

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本檔全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

中 芯 國 際 集 成 電 路 製 造 有 限 公 司 *

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00981)

中 芯 國 際 截 至 2020 年 9 月 30 日 止 三 個 月 未 經 審 核 業 績 公 佈

除非以下額外說明，本合併財務資訊係依國際財務報告準則編製且依國際財務報告準則表達。

- 2020 年第三季的銷售額為 1,082.5 百萬美元，相較於 2020 年第二季的 938.5 百萬美元增加 15.3%，相較於 2019 年第三季的 816.5 百萬美元增加 32.6%。
- 2020 年第三季毛利為 262.0 百萬美元，較 2020 年第二季的 248.6 百萬美元增加 5.4%，較 2019 年第三季的 169.8 百萬美元增加 54.3%。
- 2020 年第三季毛利率為 24.2%，相比 2020 年第二季為 26.5%，2019 年第三季為 20.8%。

以下為本公司及其附屬公司(「本集團」)於 2020 年 11 月 11 日就截至 2020 年 9 月 30 日止三個月的未經審核業績公佈全文。

除非特別指明，所有貨幣以美元列賬。

中國上海 — 2020 年 11 月 11 日 - 國際主要半導體代工製造商中芯國際集成電路製造有限公司(上交所科創板證券代碼：688981，香港聯交所：00981，美國場外市場：SMICY)(「中芯國際」、「本公司」或「我們」)於今日公佈截至 2020 年 9 月 30 日止三個月的綜合經營業績。

* 僅供識別

2020 年第四季指引

以下聲明為前瞻性陳述，此陳述基於目前的期望並涵蓋風險和不確定性，部分已於之後的前瞻性陳述中闡明。本公司預期：

- 季度收入環比減少 10%至 12%。
- 毛利率介於 16%至 18%的範圍內。

中芯國際首席財務官高永崗博士評論說：

“三季度公司收入繼續創新高，達 1,083 百萬美元，環比增長 15.3%，同比增長 32.6%；毛利為 262 百萬美元，歸屬於公司的應占利潤為 256 百萬美元，稅息折舊及攤銷前利潤為 653 百萬美元，同創歷史新高。全年收入增長預期上修為 24%到 26%，全年毛利率目標高於去年。”

中芯國際聯合首席執行官趙海軍博士和梁孟松博士評論說：

“成熟應用平臺需求一如既往強勁，來自於電源管理、射頻信號處理、指紋識別，以及圖像信號處理相關收入增長顯著。先進技術應用多樣，第一代先進技術良率達業界量產水準，第二代進入小量試產。公司產能穩步擴充，產能利用率維持高位。

2020 年外部形勢複雜多變。中芯國際作為代工企業，面向海內外多元化客戶，自成立以來嚴格遵守經營地法律，合法合規經營。我們與供應商、客戶及相關機構保持積極的溝通，全面評估美國出口管制對公司生產與運營的影響。目前公司正常運營，短期內出口管制對公司產生一定影響，但影響可控。公司會繼續跟進此事，並持續評估影響。感謝客戶的信任、供應商的支持和公司全體同仁的共同努力。

萬物互聯時代，半導體推動各行業創新和發展的腳步不會停滯。我們將繼續秉持合作、開放、發展、共贏的態度，充分融入全球生態鏈，拓展技術平臺，豐富產品應用，為國內外客戶提供完整的解決方案。”

電話會議 / 網上業績公佈詳情

日期：2020 年 11 月 12 日

時間：北京時間上午八時三十分

撥號：

受新型冠狀病毒（“COVID-19”）的影響，目前暫不提供運營商撥號服務。您需要線上註冊獲取網上直播的撥號號碼。

線上註冊：

你可於下列地址註冊登記參加電話會議：

<http://apac.directeventreg.com/registration/event/7678378>

註冊完成後您將收到撥號號碼、密碼和唯一的註冊人 ID。請按照您在電子郵件中收到的號碼，輸入密碼和註冊人 ID 參加會議。

業績公佈網上直播可於以下網址收聽：

http://www.smics.com/site/company_financialSummary或

<https://edge.media-server.com/mmc/p/js48isvc>

該直播的錄音版本，連同本公佈的電子檔，都在本公佈發佈後 12 個月內刊登於 SMIC 的網站上。

關於中芯國際

中芯國際集成電路製造有限公司（「中芯國際」，上交所科創板證券代碼：688981，港交所股份代號：00981，美國場外市場交易代碼：SMICY）及其控股子公司，是世界領先的集成電路晶圓代工企業之一，也是中國內地技術最先進、配套最完善、規模最大、跨國經營的集成電路製造企業集團，提供 0.35 微米到 14 納米不同技術節點的晶圓代工與技術服務。中芯國際總部位於上海，擁有全球化的製造和服務基地。在上海建有一座 300mm 晶圓廠和一座 200mm 晶圓廠，以及一座擁有實際控制權的 300mm 先進制程晶圓廠；在北京建有一座 300mm 晶圓廠和一座控股的 300mm 晶圓廠；在天津和深圳各建有一座 200mm 晶圓廠；在江陰有一座控股的 300mm 凸塊加工合資廠。中芯國際還在美國、歐洲、日本和中國台灣設立營銷辦事處、提供客戶服務，同時在中國香港設立了代表處。

詳細資訊請參考中芯國際網站 www.smics.com。

前瞻性陳述

本公佈可能載有(除歷史資料外)「前瞻性陳述」。該等前瞻性陳述，包括“季度指引”、“資本開支概要”和包含在聯合首席執行官及首席財務官引言裡的敘述，乃根據中芯國際對未來事件或績效的現行假設、期望、信念、計畫、目標及預測而作出。中芯國際使用「相信」、「預期」、「打算」、「估計」、「期望」、「預測」、「目標」、「前進」、「繼續」、「應該」、「或許」、「尋求」、「應該」、「計畫」、「可能」、「願景」、「目標」、「旨在」、「渴望」、「目的」、「預定」、「展望」和類似的表述，以識別前瞻性陳述，雖然不是所有的前瞻

性陳述包含這些詞。該等前瞻性陳述乃反映中芯國際高級管理層根據最佳判斷作出的估計，存在重大已知及未知的風險、不確定性以及其它可能導致中芯國際實際業績、財務狀況或經營結果與前瞻性陳述所載資料有重大差異的因素，包括（但不限於）與半導體行業週期及市況有關風險、半導體行業的激烈競爭、中芯國際對於少數客戶的依賴、中芯國際客戶能否及時接受晶圓產品、能否及時引進新技術、中芯國際量產新產品的能力、半導體代工服務供求情況、行業產能過剩、設備、零件及原材料短缺、製造產能供給、終端市場的金融情況是否穩定、來自未決訴訟的命令或判決、半導體行業常見的智慧財產權訴訟、宏觀經濟狀況，及貨幣匯率波動。

除本公佈所載的資料外，閣下亦應考慮中芯國際不時向香港聯交所及上交所呈報的其他文件。其他未知或未能預測的因素亦可能會對中芯國際的未來業績、表現或成就造成重大不利影響。鑒於該等風險、不確定性、假設及因素，本公佈所討論的前瞻性事件可能不會發生。閣下不應過分依賴該等前瞻性陳述，有關前瞻性陳述僅視為於其中所載日期發表，倘若無注明日期，則視為於本公佈刊發日期發表。除適用法律可能會有的要求外，中芯國際不承擔任何義務，亦無意圖更新任何前瞻性陳述，以反映該陳述發佈日期之後的事件或情況，或反映該陳述發佈日期之後發生的意外事件，或以反映意外事件的發生，無論是否有新的資訊、將來的事件或是其它原因。

關於非國際財務報告準則(「非國際準則」)的財務計量

為補充闡述中芯國際遵照國際財務報告準則表達的合併財務結果，中芯國際在此使用了非國際準則的營運結果計量，調整排除財務費用、折舊及攤銷、所得稅利益及費用、僱員花紅計提數、政府項目資金、有形及無形資產的減值虧損、出售機器及設備損益以及出售生活園區資產收益的影響數。非國際準則的財務計量表達，並不意味著可以僅考慮非國際準則的財務計量，或認為其可替代遵照國際財務報告準則編製及表達的財務資訊。此份業績公告包含了稅息折舊及攤銷前利潤、稅息折舊及攤銷前利潤率及調整為排除僱員花紅計提數、政府項目資金、有形及無形資產的減值虧損、出售機器及設備損益以及出售生活園區資產收益影響數的非國際準則的營運開支。這些非國際準則的財務計量不能計算或表達以及作為選項或替代成遵照國際財務報告準則編製的財務計量，其應協同參閱本集團遵照國際財務報告準則編製的財務計量。本集團的非國際準則財務計量也許和其他公司使用類似名稱的非國際準則財務計量不一致。

中芯國際相信使用這些非國際準則的財務計量，有助於投資者及管理層比較中芯國際過去的業績，本集團管理層規律地使用這些非國際準則財務計量去瞭解、管理和評估本集團的業務以及去制定財務和營運方面的決策。

對於每項非國際準則的財務計量及直接可比的國際財務報告計量，公司在後附的表格中將進行進一步闡述和調節。

2020年第三季經營業績概要

以千美元為單位(每股盈利和百分比除外)

| | 2020年 第三季度 | 2020年 第二季度 | 季度比較 | 2019年 第三季度 | 年度比較 |
|---------------------------|----------------|----------------|--------|---------------|--------|
| 收入 | 1,082,505 | 938,463 | 15.3% | 816,452 | 32.6% |
| 銷售成本 | (820,528) | (689,874) | 18.9% | (646,637) | 26.9% |
| 毛利 | 261,977 | 248,589 | 5.4% | 169,815 | 54.3% |
| 經營開支 | (79,287) | (183,923) | -56.9% | (122,665) | -35.4% |
| 經營利潤 | 182,690 | 64,666 | 182.5% | 47,150 | 287.5% |
| 其他收入·淨額 | 101,793 | 76,999 | 32.2% | 41,537 | 145.1% |
| 除稅前利潤 | 284,483 | 141,665 | 100.8% | 88,687 | 220.8% |
| 所得稅費用 | (20,959) | (16,029) | 30.8% | (4,061) | 416.1% |
| 本期利潤 | 263,524 | 125,636 | 109.8% | 84,626 | 211.4% |
| 其他綜合收益(虧損): | | | | | |
| 外幣報表折算差異變動 | 29,953 | (4,941) | - | (20,032) | - |
| 現金流量套期 | 2,693 | (14,577) | - | (10,617) | - |
| 本期綜合收入總額 | 296,170 | 106,118 | 179.1% | 53,977 | 448.7% |
| 本期以下各方應佔利潤(虧損): | | | | | |
| 本公司擁有人 | 256,379 | 137,969 | 85.8% | 115,135 | 122.7% |
| 非控制性權益 | 7,145 | (12,333) | - | (30,509) | - |
| 本期利潤 | 263,524 | 125,636 | 109.8% | 84,626 | 211.4% |
| 毛利率 | 24.2% | 26.5% | | 20.8% | |
| 每股普通股股份盈利 ⁽¹⁾ | | | | | |
| 基本 | \$0.04 | \$0.03 | | \$0.02 | |
| 攤薄 | \$0.03 | \$0.02 | | \$0.02 | |
| 每股美國預托股份盈利 ⁽²⁾ | | | | | |
| 基本 | \$0.18 | \$0.13 | | \$0.11 | |
| 攤薄 | \$0.16 | \$0.12 | | \$0.10 | |
| 付運晶圓(約當 8 吋) | 1,440,531 | 1,435,591 | 0.3% | 1,315,443 | 9.5% |
| 產能利用率 ⁽³⁾ | 97.8% | 98.6% | | 97.0% | |

附注：

- (1) 基於 2020 年第三季加權平均普通股 7,256 百萬股(基本)及 7,901 百萬股(攤薄)·2020 年第二季 5,337 百萬股(基本)及 6,006 百萬股(攤薄)·2019 年第三季 5,052 百萬股(基本)及 5,784 百萬股(攤薄)。
- (2) 每股美國預托股份代表 5 股普通股股份。
- (3) 產能利用率按約當產出晶圓總額除以估計季度產能計算。

- 2020年第三季銷售額為1,082.5百萬美元，較2020年第二季的938.5百萬美元增加15.3%。2020年第三季銷售額增加主要由於需求強勁、平均售價上升和其他收入增加所致。
- 2020年第三季的銷售成本由2020年第二季的689.9百萬美元增加至820.5百萬美元，2020年第三季的銷售成本增加主要由於擁有實際控制權的上海300mm晶圓廠自2020年6月起進入量產，相關的生產成本增加。
- 2020年第三季毛利為262.0百萬美元，較2020年第二季的248.6百萬美元增加5.4%。第三季毛利增加主要由於上述銷售收入和銷售成本增加的淨影響所致。
- 2020年第三季毛利率為24.2%，相比2020年第二季為26.5%。
- 2020年第三季的經營開支由2020年第二季的183.9百萬美元減少56.9%至79.3百萬美元，主要原因請詳見下文經營開支(收入)。
- 2020年第三季的其他收入(開支)，淨額為收益101.8百萬美元，相比2020年第二季為收益77.0百萬美元，主要原因請詳見下文其他收入(開支)，淨額。

收入分析

| 收入分析 | | | |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 以地區分類 | 2020年 第三季度 | 2020年 第二季度 | 2019年 第三季度 |
| 北美洲 ⁽¹⁾ | 18.6% | 21.6% | 24.7% |
| 中國內地及香港 | 69.7% | 66.1% | 60.5% |
| 歐洲及亞洲 ⁽²⁾ | 11.7% | 12.3% | 14.8% |
| 以服務類型分類 | 2020年 第三季度 | 2020年 第二季度 | 2019年 第三季度 |
| 晶圓 | 85.4% | 90.9% | 92.5% |
| 其它 | 14.6% | 9.1% | 7.5% |
| 晶圓收入分析 | | | |
| 以應用分類 | 2020年 第三季度 | 2020年 第二季度 | 2019年 第三季度 |
| 智能手機 | 46.1% | 46.7% | 42.3% |
| 智能家居 | 20.5% | 16.4% | 17.0% |
| 消費電子 | 17.0% | 17.2% | 22.2% |
| 其他 | 16.4% | 19.7% | 18.5% |
| 以技術節點分類 | 2020年 第三季度 | 2020年 第二季度 | 2019年 第三季度 |
| 14/28 納米 | 14.6% | 9.1% | 4.3% |
| 40/45 納米 | 17.2% | 15.4% | 18.5% |
| 55/65 納米 | 25.8% | 30.0% | 29.3% |
| 90 納米 | 3.4% | 2.8% | 1.3% |
| 0.11/0.13 微米 | 4.4% | 5.4% | 6.6% |
| 0.15/0.18 微米 | 31.2% | 33.0% | 35.8% |
| 0.25/0.35 微米 | 3.4% | 4.3% | 4.2% |

附注：

- (1) 呈列之收入源於總部位於美國，但最終出售及付運產品予全球客戶的公司。
- (2) 不包括中國內地及香港。

產能

- 月產能由 2020 年第二季的 480,150 片 8 吋約當晶圓增加至 2020 年第三季的 510,150 片 8 吋約當晶圓，主要由於 2020 年第三季北京 300mm 晶圓廠及控股的北京 300mm 晶圓廠產能擴充所致。

付運及產能利用率

| 8 吋約當晶圓 | 2020 年 第三季度 | 2020 年 第二季度 | 季度比較 | 2019 年 第三季度 | 年度比較 |
|----------------------|----------------|----------------|------|----------------|------|
| 付運晶圓 | 1,440,531 | 1,435,591 | 0.3% | 1,315,443 | 9.5% |
| 產能利用率 ⁽¹⁾ | 97.8% | 98.6% | - | 97.0% | - |

附注：

- (1) 產能使用率按約當產出晶圓總額除以估計季度產能計算。

詳細財務分析

毛利

| 以千美元計 | 2020 年 第三季度 | 2020 年 第二季度 | 季度比較 | 2019 年 第三季度 | 年度比較 |
|--------|----------------|----------------|-------|----------------|-------|
| 銷售成本 | 820,528 | 689,874 | 18.9% | 646,637 | 26.9% |
| 折舊及攤銷 | 249,415 | 210,976 | 18.2% | 201,476 | 23.8% |
| 其他製造成本 | 571,113 | 478,898 | 19.3% | 445,161 | 28.3% |
| 毛利 | 261,977 | 248,589 | 5.4% | 169,815 | 54.3% |
| 毛利率 | 24.2% | 26.5% | - | 20.8% | - |

- 2020 年第三季的銷售成本由 2020 年第二季的 689.9 百萬美元增加至 820.5 百萬美元，2020 年第三季的銷售成本增加主要由於擁有實際控制權的上海 300mm 晶圓廠自 2020 年 6 月起進入量產，相關的生產成本增加。

經營開支(收入)

| 以千美元計 | 2020年 第三季度 | 2020年 第二季度 | 季度比較 | 2019年 第三季度 | 年度比較 |
|------------------|---------------|---------------|--------|---------------|--------|
| 經營開支 | 79,287 | 183,923 | -56.9% | 122,665 | -35.4% |
| 研究及開發開支 | 158,520 | 157,999 | 0.3% | 185,019 | -14.3% |
| 一般及行政開支 | 56,970 | 59,381 | -4.1% | 70,041 | -18.7% |
| 銷售及市場推廣開支 | 6,472 | 5,072 | 27.6% | 5,900 | 9.7% |
| 金融資產減值虧損(撥回)確認淨額 | (1,835) | 1,924 | - | 1,752 | - |
| 其他經營收入 | (140,840) | (40,453) | 248.2% | (140,047) | 0.6% |

- 2020年第三季的研究及開發開支增加至158.5百萬美元，相比2020年第二季為158.0百萬美元。
- 2020年第三季的一般及行政開支下降4.1%至57.0百萬美元，相比2020年第二季為59.4百萬美元，變動主要是因為擁有實際控制權的上海300mm晶圓廠自2020年6月起進入大量生產，導致2020年第三季開辦期相關的開支比2020年第二季減少。
- 其他經營收入的變動主要由於政府項目資金在2020年第三季為137.8百萬美元，相比2020年第二季為40.5百萬美元。

其他收入(開支)，淨額

| 以千美元計 | 2020年 第三季度 | 2020年 第二季度 | 季度比較 | 2019年 第三季度 | 年度比較 |
|-------------|---------------|---------------|----------|---------------|--------|
| 其他收入，淨額 | 101,793 | 76,999 | 32.2% | 41,537 | 145.1% |
| 利息收入 | 48,842 | 36,069 | 35.4% | 36,810 | 32.7% |
| 財務費用 | (17,590) | (18,220) | -3.5% | (15,187) | 15.8% |
| 外幣匯兌收益(損失) | 60,012 | 1,890 | 3,075.2% | (248) | - |
| 其他(損失)收益，淨額 | (17,099) | 27,789 | - | 594 | - |
| 以權益法投資之應佔利益 | 27,628 | 29,471 | -6.3% | 19,568 | 41.2% |

- 外幣匯兌收益的變動主要由於2020年第三季度現金流量避險及人民幣較美元升值的淨影響所致。外幣資產主要包含人民幣計值的現金及等價物和貿易及其他應收款項。外幣負債主要包含人民幣計值的借款、中期票據、貿易及其他應付款項。
- 2020年第三季其他(損失)收益，淨額減少主要由認為按公允價值計入損益的財務資產的股權證券投資之公允價值收益減少引起。
- 以權益法投資之應佔利益的變動主要由於本季度聯營公司的收益所致。本集團部分聯營公司為若干投資組合的基金管理機構。本季度以權益法投資之應佔利益主要由於投資組合的公允價值變動及若干聯營公司其當期運營收益增加所致。

折舊及攤銷

| 以千美元計 | 2020年 第三季度 | 2020年 第二季度 | 季度比較 | 2019年 第三季度 | 年度比較 |
|-------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|
| 折舊及攤銷 | 351,077 | 305,734 | 14.8% | 279,622 | 25.6% |

流動資金

| 以千美元計 | 2020年 第三季度 | 2020年 第二季度 |
|----------------------------|-------------------|------------------|
| 存貨 | 647,625 | 669,202 |
| 預付款項及預付經營開支 | 38,804 | 53,310 |
| 貿易及其他應收賬款 | 1,115,825 | 1,448,234 |
| 以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產 | 343,521 | - |
| 以攤餘成本計量的金融資產 | 2,938,086 | 3,272,024 |
| 衍生性金融工具 | - | 8,248 |
| 限制性現金 | 438,583 | 595,064 |
| 現金及現金等價物 | 8,619,395 | 3,130,068 |
| 歸類為持作待售資產 | 4,729 | 7,213 |
| 流動資產總計 | 14,146,568 | 9,183,363 |
| 貿易及其他應付款項 | 2,346,625 | 1,782,387 |
| 合同負債 | 143,963 | 88,414 |
| 借款 | 1,082,866 | 1,053,686 |
| 租賃負債 | 94,734 | 94,418 |
| 可換股債券 | - | 65,000 |
| 短期票據 | - | 211,840 |
| 遞延政府資金 | 291,301 | 312,441 |
| 預提負債 | 140,291 | 154,325 |
| 衍生性金融工具 | 132,365 | 26,767 |
| 其他金融負債 | - | 11,581 |
| 流動稅項負債 | 14,276 | 12,508 |
| 其他負債 | 33,650 | 23,002 |
| 流動負債總計 | 4,280,071 | 3,836,369 |
| 現金比率 ⁽¹⁾ | 2x | 0.8x |
| 速動比率 ⁽²⁾ | 3.2x | 2.2x |
| 流動比率 ⁽³⁾ | 3.3x | 2.4x |

附注：

- (1) 現金比率為現金及現金等價物除以流動負債總計。
- (2) 速動比率為流動資產(不包含存貨)除以流動負債總計。
- (3) 流動比率為流動資產總計除以流動負債總計。

資本結構

| 以千美元計 | 2020年 第三季度 | 2020年 第二季度 |
|--|-------------------|------------------|
| 現金及現金等價物 | 8,619,395 | 3,130,068 |
| 受限制現金-流動 | 438,583 | 595,064 |
| 以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產-流動 ⁽¹⁾ | 343,521 | - |
| 以攤餘成本計量的金融資產-流動 ⁽²⁾ | 2,938,086 | 3,272,024 |
| 庫存資金總計 | 12,339,585 | 6,997,156 |
| 借款-流動 | 1,082,866 | 1,053,686 |
| 借款-非流動 | 2,084,253 | 1,690,928 |
| 租賃負債 | 268,791 | 292,268 |
| 短期票據 | - | 211,840 |
| 中期票據 | 219,567 | 211,313 |
| 可換股債券 | 15,403 | 65,000 |
| 應付債券 | 596,795 | 596,625 |
| 債務總計 | 4,267,675 | 4,121,660 |
| 淨負債 ⁽³⁾ | (8,071,910) | (2,875,496) |
| 權益 | 21,037,574 | 13,177,675 |
| 總債務權益比 ⁽⁴⁾ | 20.3% | 31.3% |
| 淨負債權益比 ⁽⁵⁾ | -38.4% | -21.8% |

附注：

- (1) 主要包含超過三個月且不滿一年的結構性存款。
- (2) 主要包含超過三個月且不滿一年的銀行定期存款。
- (3) 淨負債係債務總計減流動金融資產、現金及現金等價物總計。
- (4) 債務總計除以權益。
- (5) 淨負債除以權益。

現金流量概要

| 以千美元計 | 2020年 第三季度 | 2020年 第二季度 |
|------------|---------------|---------------|
| 經營活動所得現金淨額 | 719,150 | 147,719 |
| 投資活動所用現金淨額 | (3,332,124) | (247,602) |
| 融資活動所得現金淨額 | 7,964,151 | 1,577,785 |
| 匯率變動的影響 | 138,150 | (11,642) |
| 現金變動淨額 | 5,489,327 | 1,466,260 |

資本開支概要

- 2020年第三季資本開支為2,279.7百萬美元，相比2020年第二季為1,342.5百萬美元。
- 2020年資本開支計畫從67億美元下修到59億美元，主要由於美國出口管制使部分機台供貨期延長或有不確定性，及物流原因導致部分機台到貨延遲。

近期公佈

- 於 2020 年 12 月 15 日舉行之 2020 年第五次臨時股東大會適用之代表委任表格 (2020-10-19)
- 非登記股東之通知信函及申請表格 (2020-10-19)
- 登記股東之通知信函及變更申請表格 (2020-10-19)
- 暫停辦理股份過戶登記 (2020-10-19)
- 2020 年第 5 次臨時股東大會通知 (2020-10-19)
- 通函 - 持續關連交易(1) 有關中芯北方框架協議 (2) 修訂有關中芯南方框架協議的現有全年上限 (3) 有關與中芯南方的資金集中管理協議 (4) 有關芯鑫租賃框架協議的主要交易; 及(5) 有關建議授出受限制股份單位予董事的關連交易; 及(6) 2020 年第 5 次臨時股東大會通知 (2020-10-19)
- 關於召開 2020 年第三季度業績說明會的預告公告 (2020-10-16)
- 中芯國際上調 2020 年第 3 季度收入和毛利率指引 (2020-10-15)
- 董事會會議日期通知 (2020-10-12)
- 內幕消息 關於美國出口限制的進一步消息 (2020-10-4)
- 關於使用銀行電匯、信用證、銀行承兌匯票等方式支付募投項目所需資金並以募集資金等額置換的公告 (2020-9-30)
- 澄清公告 (2020-9-27)
- 授出購股期權 (2020-9-9)
- 非登記股東之通知信函及申請表格 (2020-9-7)
- 登記股東之通知信函 (2020-9-7)
- 登記股東之通知信函及變更申請表格 (2020-9-7)
- 致新登記股東之信函及回條 - 選擇公司通訊之收取方式及語言版本 (2020-9-7)
- 2020 中期報告 (2020-9-7)
- 澄清公告 (2020-9-7)
- 有關與芯鑫租賃框架協議的 主要交易和持續關連交易 (2020-9-4)
- 有關中芯北方框架協議的 持續關連交易和須予披露交易 (2020-9-2)
- 有關修訂中芯南方框架協議的持續關連交易 的現有年度上限 (2020-8-31)
- 有關與中芯南方訂立的資金集中管理協議 的持續關連交易 (2020-8-31)
- 2020 年中期報告 (2020-8-27)
- 二零二零年中期業績公告 (2020-8-27)
- 關於簽署募集資金(針對超額配售)專戶存儲四方監管協定的公告 (2020-8-21)
- 關於超額配售選擇權實施結果的公告 (2020-8-20)
- 內幕消息 人民幣股份發行的超額配售選擇權實施結果 (2020-8-19)
- 關於首次公開發行股票並在科創板上市超額配售選擇權實施公告 (2020-8-18)
- 內幕消息 實施人民幣股份發行的超額配售選擇權 和 人民幣股份發行超額募集資金的款項用途 (2020-8-17)
- 董事會會議日期通知 (2020-8-12)
- 關於使用募集資金置換預先投入募投專案自籌資金的公告 (2020-8-7)
- 關於公開發行股票超額募集資金用途的公告 (2020-8-7)
- 中芯國際截至 2020 年 6 月 30 日止三個月未經審核業績公佈 (2020-8-6)
- 內幕消息 關於簽訂合作框架協議 (2020-7-31)

- 2019 年企業社會責任報告 (2020-7-22)
- 薪酬委員會章程 (2020-7-15)
- 提名委員會章程 (2020-7-15)
- 審計委員會章程 (2020-7-15)
- 經修訂及重述 組織章程大綱及章程細則 (2020-7-15)
- 中芯國際首次公開發行股票科創板上市公告書 (2020-7-15)
- 內幕消息 完成人民幣股份發行 (2020-7-15)
- 董事會會議日期通知 (2020-7-13)
- 中芯國際首次公開發行股票並在科創板上市招股說明書 (2020-7-13)
- 中芯國際首次公開發行股票並在科創板上市發行結果公告 (2020-7-13)
- 中芯國際首次公開發行股票並在科創板上市網下初步配售結果及網上中籤結果公告 (2020-7-9)
- 中芯國際首次公開發行股票並在科創板上市網上發行申購情況及中籤率公告 (2020-7-8)
- 中芯國際首次公開發行股票並在科創板上市投資風險特別公告 (2020-7-6)
- 中芯國際首次公開發行股票並在科創板上市發行公告 (2020-7-6)
- 內幕消息 釐定根據特別授權建議進行人民幣股份發行之發售規模及發售價 及 關連人士作為戰略投資者根據建議人民幣股份發行作出認購之進度 (2020-7-6)
- 中芯國際首次公開發行人民幣普通股 (A 股) 股票並在科創板上市網上路演公告 (2020-7-3)

上述公佈詳情請參閱中芯國際網站:

<http://www.smics.com/tc/site/news> 及

http://www.smics.com/tc/site/comapny_statutoryDocuments

中芯國際集成電路製造有限公司
簡明合併損益及其他綜合收入表
(以千美元為單位，每股資料除外)

| | 截至以下日期止三個月 | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| | 2020年9月30日 (未經審核) | 2020年6月30日 (未經審核) |
| 收入 | 1,082,505 | 938,463 |
| 銷售成本 | (820,528) | (689,874) |
| 毛利 | 261,977 | 248,589 |
| 研究及開發開支 | (158,520) | (157,999) |
| 一般及行政開支 | (56,970) | (59,381) |
| 銷售及市場推廣開支 | (6,472) | (5,072) |
| 金融資產減值虧損撥回(確認)淨額 | 1,835 | (1,924) |
| 其他經營收入·淨額 | 140,840 | 40,453 |
| 經營開支 | (79,287) | (183,923) |
| 經營利潤 | 182,690 | 64,666 |
| 其他收入·淨額 | 101,793 | 76,999 |
| 除稅前利潤 | 284,483 | 141,665 |
| 所得稅費用 | (20,959) | (16,029) |
| 本期利潤 | 263,524 | 125,636 |
| 其他綜合收入(虧損)： | | |
| 其後或會重新歸類為損益的項目 | | |
| 外幣報表折算差異變動 | 29,953 | (4,941) |
| 現金流量套期 | 2,693 | (14,577) |
| 本期綜合收入總額 | 296,170 | 106,118 |
| 本期以下各方應佔利潤(虧損)： | | |
| 本公司擁有人 | 256,379 | 137,969 |
| 非控制性權益 | 7,145 | (12,333) |
| | 263,524 | 125,636 |
| 本期以下各方應佔其他綜合收入(虧損)總額： | | |
| 本公司擁有人 | 288,852 | 118,554 |
| 非控制性權益 | 7,318 | (12,436) |
| | 296,170 | 106,118 |
| 每股普通股股份盈利 | | |
| 基本 | \$0.04 | 0.026343511 |
| 攤薄 | \$0.03 | 0.024303991 |
| 每股美國預托股股份盈利 | | |
| 基本 | \$0.18 | \$0.13 |
| 攤薄 | \$0.16 | \$0.12 |
| 用作計算基本每股普通股盈利額的股份 | 7,255,778,547 | 5,337,141,635 |
| 用作計算攤薄每股普通股盈利額的股份 | 7,900,909,418 | 6,005,705,290 |
| 比較國際財務報告準則計量而調節出非國際準則的財務計量 | | |
| 非國際準則的經營開支 ⁽¹⁾ | (215,185) | (215,011) |
| 稅息折舊及攤銷前利潤 ⁽²⁾ | 653,150 | 465,619 |
| 稅息折舊及攤銷前利潤率 ⁽²⁾ | 60.3% | 49.6% |

中芯國際集成電路製造有限公司
簡明合併損益及其他綜合收入表
(以千美元為單位，每股資料除外)

附注:

- (1) 非國際準則營運開支定義為不包含下表列示項目影響的營運開支。中芯國際一併覆核了營運開支和非國際準則的營運開支，以瞭解、管理和評估其業務，以及制定營運和財務方面的決策。本集團也相信這些補充資訊對投資者及分析師用以評估公司的營運表現來說是有用的。然而，把非國際準則的財務計量當作一項分析工具來使用是有重大限制的，其中一個限制就是使用非國際準則的財務計量，並不包括影響到當期淨利潤的所有項目。此外，因為非國際準則的財務計量不會被其他公司用相同的方法計算，相對於其他公司在使用類似名稱的計量上，或許無法比較。根據上述提到的限制，對於遵照國際財務報告準則編製的營運開支，不應該僅考慮非國際準則的營運開支，或認為非國際準則的營運開支是可替代的。

下表列示在有關期間由遵照國際財務報告準則編製的營運開支(此為最直接可比較的財務計量)，調節至非國際準則的營運開支。

| | 截至以下日期止三個月 | | |
|----------------|------------|------------|------------|
| | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2019年9月30日 |
| | (未經審核) | (未經審核) | (未經審核) |
| 營運開支 | (79,287) | (183,923) | (122,665) |
| 雇員花紅計提數 | 4,943 | 9,365 | 6,125 |
| 政府項目資金 | (137,751) | (40,458) | (58,309) |
| 出售附屬公司收益 | (904) | - | (81,377) |
| 出售機器及設備(收益)損失 | (2,293) | 110 | 242 |
| 出售生活園區資產損失(收益) | 107 | (105) | (603) |
| 非國際準則的營運開支 | (215,185) | (215,011) | (256,587) |

中芯國際集成電路製造有限公司
簡明合併損益及其他綜合收入表
(以千美元為單位，每股資料除外)

- (2) 稅息折舊及攤銷前利潤定義為本期利潤，不包含財務費用、折舊及攤銷及所得稅利益及開支的影響數。稅息折舊及攤銷前利潤率定義為稅息折舊及攤銷前利潤除以收入。中芯國際使用稅息折舊及攤銷前利潤率為一項經營績效的計量；出於規劃角度考慮，包含本集團年度營運預算的編制；分配資源提升本集團經營績效；評估本集團經營策略的有效性；以及與中芯國際董事會溝通其關注的本集團財務績效。雖然稅息折舊及攤銷前利潤被投資者廣泛使用在計量一家公司排除某些項目時的營運績效，比如財務費用、所得稅利益及費用和折舊及攤銷，這些項目在不同公司的變化可能很大，取決於各自的財務結構及會計政策、資產的帳面價值、資本結構以及取得資產的方法，稅息折舊及攤銷前利潤當作一項分析工具是有限制的，不可以僅考慮該財務計量，或認為其可替代遵照國際財務報告準則表達的本集團營運結果分析。這些限制包含：不能反映本集團的資本支出，或未來資本支出的需求，或其他合約的承擔；不能反映本集團營運資金需要的變化或需求；不能反映財務費用；不能反映所得稅費用的現金需求；雖然折舊及攤銷與現金無關，正在計提折舊及攤銷的資產通常會在未來被替換掉。這些計量不能反映任何的現金需求及資產更換；中芯國際與同行業的其他公司也許不會一致地計算這些計量，因此限制了其作為可比較計量指標的有效性。

下表列示在有關期間由遵照國際財務報告準則編製最直接可比較的財務計量，調節至非國際財務報告準則的稅息折舊及攤銷前利潤及稅息折舊及攤銷前利潤率。

| | 截至以下日期止三個月 | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2019年9月30日 |
| | (未經審核) | (未經審核) | (未經審核) |
| 本期利潤 | 263,524 | 125,636 | 84,626 |
| 財務費用 | 17,590 | 18,220 | 15,187 |
| 折舊及攤銷 | 351,077 | 305,734 | 279,622 |
| 所得稅費用 | 20,959 | 16,029 | 4,061 |
| 稅息折舊及攤銷前利潤 | <u>653,150</u> | <u>465,619</u> | <u>383,496</u> |
| 利潤率 | 24.3% | 13.4% | 10.4% |
| 稅息折舊及攤銷前利潤率 | <u>60.3%</u> | <u>49.6%</u> | <u>47.0%</u> |

中芯國際集成電路製造有限公司

簡明合併財務狀況表

(以千美元為單位，每股資料除外)

| | 截至以下日期止 | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| | 2020年9月30日 (未經審核) | 2020年6月30日 (未經審核) |
| 資產 | | |
| <i>非流動資產</i> | | |
| 物業、廠房及設備 | 11,293,702 | 9,340,611 |
| 使用權資產 | 401,308 | 425,701 |
| 無形資產 | 89,785 | 88,763 |
| 於聯營公司的投資 | 1,209,846 | 1,132,823 |
| 於合營公司的投資 | 27,707 | 57,886 |
| 遞延稅項資產 | 25,172 | 26,994 |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產 | 120,274 | 129,399 |
| 以攤餘成本計量的金融資產 | 1,557,799 | - |
| 衍生性金融工具 | 2,079 | - |
| 受限制現金 | 110,017 | - |
| 其他資產 | 2,022 | 2,638 |
| 非流動總資產 | 14,839,711 | 11,204,815 |
| <i>流動資產</i> | | |
| 存貨 | 647,625 | 669,202 |
| 預付款項及預付經營開支 | 38,804 | 53,310 |
| 貿易及其他應收款項 | 1,115,825 | 1,448,234 |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產 | 343,521 | - |
| 以攤餘成本計量的金融資產 | 2,938,086 | 3,272,024 |
| 衍生性金融工具 | - | 8,248 |
| 受限制現金 | 438,583 | 595,064 |
| 現金及現金等價物 | 8,619,395 | 3,130,068 |
| | 14,141,839 | 9,176,150 |
| 歸類為持作待售資產 | 4,729 | 7,213 |
| 流動總資產 | 14,146,568 | 9,183,363 |
| 總資產 | 28,986,279 | 20,388,178 |

中芯國際集成電路製造有限公司

簡明合併財務狀況表

(以千美元為單位，每股資料除外)

| | 截至以下日期止 | |
|--|----------------------|----------------------|
| | 2020年9月30日 (未經審核) | 2020年6月30日 (未經審核) |
| 權益及負債 | | |
| 股本及儲備 | | |
| 普通股 | | |
| 面值0.004美元，法定股份為10,000,000,000股。 | | |
| 於2020年9月30日及2020年6月30日流通股份分別為 5,759,999,472股及5,690,665,932股 | 30,794 | 22,763 |
| 股份溢價 | 13,505,503 | 5,898,540 |
| 其他儲備 | 29,404 | 1,879 |
| 留存收益 | 1,004,018 | 747,639 |
| 本公司擁有人應佔權益 | 14,569,719 | 6,670,821 |
| 永久次級可換股證券 | 299,388 | 339,307 |
| 非控制性權益 | 6,168,467 | 6,167,547 |
| 總權益 | 21,037,574 | 13,177,675 |
| 非流動負債 | | |
| 借款 | 2,084,253 | 1,690,928 |
| 租賃負債 | 174,057 | 197,850 |
| 應付債券 | 596,795 | 596,625 |
| 中期票據 | 219,567 | 211,313 |
| 遞延政府資金 | 531,000 | 591,384 |
| 衍生性金融工具 | 47,559 | 72,075 |
| 可換股債券 | 15,403 | - |
| 其他負債 | - | 13,959 |
| 非流動總負債 | 3,668,634 | 3,374,134 |
| 流動負債 | | |
| 貿易及其他應付款項 | 2,346,625 | 1,782,387 |
| 合同負債 | 143,963 | 88,414 |
| 借款 | 1,082,866 | 1,053,686 |
| 租賃負債 | 94,734 | 94,418 |
| 可換股債券 | - | 65,000 |
| 短期票據 | - | 211,840 |
| 遞延政府資金 | 291,301 | 312,441 |
| 預提負債 | 140,291 | 154,325 |
| 衍生性金融工具 | 132,365 | 26,767 |
| 其他金融負債 | - | 11,581 |
| 流動稅項負債 | 14,276 | 12,508 |
| 其他負債 | 33,650 | 23,002 |
| 流動總負債 | 4,280,071 | 3,836,369 |
| 總負債 | 7,948,705 | 7,210,503 |
| 權益及負債合計 | 28,986,279 | 20,388,178 |

中芯國際集成電路製造有限公司

簡明合併現金流量表

(以千美元為單位)

| | 截至以下日期止 | |
|---|----------------------|----------------------|
| | 2020年9月30日 (未經審核) | 2020年6月30日 (未經審核) |
| 經營活動: | | |
| 季內利潤 | 263,524 | 125,636 |
| 折舊及攤銷 | 351,077 | 305,734 |
| 以權益法投資之應佔收益 | (27,628) | (29,471) |
| 營運資金的變動及其它 | 132,177 | (254,180) |
| 經營活動所得現金淨額 | 719,150 | 147,719 |
| 投資活動: | | |
| 收購以公允價值計量且其變動計入損益的 金融資產付款 | (345,011) | (14,123) |
| 出售以公允價值計量且其變動計入損益的 金融資產所得款項 | - | 1,698 |
| 收購以攤餘成本計量的金融資產付款 | (2,722,515) | (593,896) |
| 按攤餘成本計量的金融資產到期的所得款項 | 1,485,551 | 1,038,355 |
| 對物業、廠房及設備的付款 | (1,766,133) | (731,897) |
| 出售物業、廠房及設備及歸類為持作待售資產 抵銷土地增值稅後的所得款項淨額 | 3,041 | 38 |
| 對無形資產的付款 | (4,929) | (524) |
| 支付或有對價 | (11,750) | - |
| 取消附屬公司合併入賬的現金流出金額 | (223) | - |
| 解除有關投資活動的受限制現金的所得款項 | 11,428 | 53,615 |
| 對合營公司、聯營公司的付款 | (23,336) | (3,015) |
| 出售合營公司、聯營公司所得款項 | 41,753 | 2,064 |
| 收取合營公司及聯營公司的分派 | - | 83 |
| 投資活動所用現金淨額 | (3,332,124) | (247,602) |
| 融資活動: | | |
| 借款所得款項 | 549,544 | 123,768 |
| 償還借款 | (189,823) | (119,666) |
| 租賃負債本金部分的付款 | (23,540) | (19,153) |
| 發行短期票據所得款項 | - | 213,062 |
| 償還短期票據 | (214,347) | (493,477) |
| 發行新股 | 7,513,885 | - |
| 行使雇員認股權所得款項 | 3,432 | 3,320 |
| 自非控制性權益所得款項 - 資本注資 | 325,000 | 1,874,931 |
| 分派支付與永久次級可換股證券持有人 | - | (5,000) |
| 融資活動所得現金淨額 | 7,964,151 | 1,577,785 |
| 匯率變動對以外幣持有現金結餘的影響 | 138,150 | (11,642) |
| 現金及現金等價物增加(減少)淨額 | 5,489,327 | 1,466,260 |
| 期初現金及現金等價物 | 3,130,068 | 1,663,808 |
| 期末現金及現金等價物 | 8,619,395 | 3,130,068 |

承董事會命
中芯國際集成電路製造有限公司
高永崗
執行董事、首席財務官兼公司秘書

中國上海，2020年11月11日

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

周子學(董事長)

趙海軍(聯合首席執行官)

梁孟松(聯合首席執行官)

高永崗(首席財務官兼公司秘書)

非執行董事

陳山枝

周傑

任凱

路軍

童國華

獨立非執行董事

William Tudor BROWN

叢京生

劉遵義

範仁達

楊光磊