

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本档全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。



SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

中芯国际集成电路制造有限公司*

(于开曼群岛注册成立之有限公司)

(股份代号: 00981)

中芯国际截至2021年6月30日止三个月未经审核业绩公布

除非以下额外说明，本合并财务信息系依国际财务报告准则编制且依国际财务报告准则表达。

- 2021年第二季的销售收入为1,344.1百万美元，相较于2021年第一季的1,103.6百万美元增加21.8%，相较于2020年第二季的938.5百万美元增加43.2%。
- 2021年第二季毛利为405.0百万美元，相较于2021年第一季的250.1百万美元增加61.9%，相较于2020年第二季的248.6百万美元增加62.9%。
- 2021年第二季毛利率为30.1%，相比2021年第一季为22.7%，2020年第二季为26.5%。

以下为本公司及其附属公司(「本集团」)于2021年8月5日就截至2021年6月30日止三个月的未经审核业绩公布全文。

除非特别指明，所有货币以美元列账。

中国上海 — 2021年8月5日 — 国际主要半导体代工制造商中芯国际集成电路制造有限公司(香港联交所股份代号: 00981; 上交所科创板证券代码: 688981)(「中芯国际」、「本公司」或「我们」)于今日公布截至2021年6月30日止三个月的综合经营业绩。

* 仅供识别

2021 年第三季指引

以下声明为前瞻性陈述，此陈述基于目前的期望并涵盖风险和不确定性。本公司预期国际财务报告准则下的指引为：

- 季度收入环比增加 2%至 4%。
- 毛利率介于 32%至 34%的范围内。

中芯国际首席财务官高永岗博士评论说：

“二季度公司各项财务指标均好于预期。 销售收入为 13 亿 4 千 4 百万美元，环比成长 21.8%，同比增长 43.2%；毛利率为 30.1%，环比成长 7.4 个百分点，同比增长 3.6 个百分点。

三季度销售收入预期环比成长 2%到 4%，毛利率预期在 32%到 34%之间。基于上半年的业绩和下半年的展望，在外部环境相对稳定的前提下，公司全年销售收入成长目标和毛利率目标上调到 30%左右。因折旧摊薄，预计今年先进制程对公司整体毛利率的不利影响将下降到五个百分点左右。

公司依然面临实体清单带来的影响，各项指标的预期有一定的不确定性，但公司会积极努力解决问题，尽全力保障运营连续及业绩提升，更好地回报股东。”

中芯国际联合首席执行官赵海军博士和梁孟松博士评论说：

“从去年被列入实体清单以来，中芯国际一直是在困境中前行。运营连续性方面，我们积极与供应商配合，保证对客户的承诺得以实现，成熟工艺的不确定性风险也进一步降低。产能扩建方面，我们仍按计划推进，但准证审批、产业链紧缺、疫情引起的物流等不可控因素也不可避免地影响到了设备到货时间。公司会尽全力优化内部采购流程、加快产能安装效率，争取尽可能缩短采购周期，早日达产。

我们很理解大家对中芯国际有很高的期待，但是集成电路制造行业没有弯道式超车和跳跃式前进。公司会一步一个脚印，把握自身在细分领域的优势，提高核心竞争力，提升客户满意度。”

电话会议 / 网上业绩公布详情

日期：2021年8月6日(星期五)

时间：上午 8:30 (中国北京时间)

网上会议

会议将在http://www.smics.com/tc/site/company_financialSummary

或<https://edge.media-server.com/mmc/p/s68yswyb>做在线直播。

电话会议

请提前通过<http://apac.directeventreg.com/registration/event/3785105>

注册电话会议。

网上回放

直播结束约 1 小时后，您于 12 个月内在以下网页重复收听会议。

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

关于中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司（「中芯国际」，香港联交所股份代号：00981；上交所科创板证券代码：688981）及其子公司，是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国内地技术最先进、配套最完善、规模最大、跨国经营的集成电路制造企业集团，提供 0.35 微米到 14 纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务。中芯国际总部位于上海，拥有全球化的制造和服务基地。在上海建有一座 200mm 晶圆厂和一座拥有实际控制权的 300mm 先进制程晶圆厂；在北京建有一座 300mm 晶圆厂和一座控股的 300mm 晶圆厂；在天津和深圳各建有一座 200mm 晶圆厂。中芯国际还在美国、欧洲、日本和中国台湾设立营销办事处、提供客户服务，同时在中国香港设立了代表处。

详细信息请参考中芯国际网站 www.smics.com。

前瞻性陈述

本公布可能载有(除历史资料外)「前瞻性陈述」。该等前瞻性陈述，包括“季度指引”、“资本开支概要”和包含在联合首席执行官及首席财务官引言里的叙述，乃根据中芯国际对未来事件或绩效的现行假设、期望、信念、计划、目标及预测而作出。中芯国际使用「相信」、「预期」、「打算」、「估计」、「期望」、「预测」、「目标」、「前进」、「继续」、「应该」、「或许」、「寻求」、「应该」、「计划」、「可能」、「愿景」、「目标」、「旨在」、「渴望」、「目的」、「预定」、「展望」和类似的表述，以识别前瞻性陈述，虽然不是所有的前瞻性陈述包含这些词。该等前瞻性陈述乃反映中芯国际高级管理层根据最佳判断作出的估计，存在重大已知及未知的风险、不确定性以及其它可能导致中芯国际实际业绩、财务状况或经营结果与前瞻性陈述所载数据有重大差异的因素，包括（但不限于）与半导体行业周期及市场情况有关风险、半导体行业的激烈竞争、中芯国际对于少数客户的依赖、中芯国际客户能否及时接收晶圆产品、能否及时引进新技术、中芯国际量产新产品的能力、半导体代工服务供求情况、行业产能过剩、设备、零件、原材料及软件短缺、制造产能供给、终端市场的金融情况是否稳定、来自未决诉讼的命令或判决、半导体行业常见的知识产权诉讼、宏观经济状况，及货币汇率波动。

除本公布所载的资料外，您亦应考虑中芯国际不时向香港联交所及上交所呈报的其他文件。其他未知或未能预测的因素亦可能会对中芯国际的未来业绩、表现或成就造成重大不利影响。鉴于该等风险、不确

定性、假设及因素，本公布所讨论的前瞻性事件可能不会发生。您不应过分依赖该等前瞻性陈述，有关前瞻性陈述仅视为于其中所载日期发表，倘若未注明日期，则视为于本公布刊发日期发表。除适用法律可能会有要求外，中芯国际不承担任何义务，亦无意图更新任何前瞻性陈述，以反映该陈述发布日期之后的事件或情况，或反映该陈述发布日期之后可能发生或发生的意外事件，无论是否有新的信息、将来的事件或是其它原因。

关于非国际财务报告准则(「非国际准则」)的财务计量

为补充阐述中芯国际遵照国际财务报告准则表达的合并财务结果，中芯国际在此使用了非国际准则的财务计量表达，包含了税息折旧及摊销前利润、税息折旧及摊销前利润率及非国际准则的营运开支。非国际准则的财务计量表达，并不意味着可以仅考虑非国际准则的财务计量，或认为其可替代遵照国际财务报告准则编制及表达的财务信息。这些非国际准则的财务计量并非基于国际财务报告准则计算或表达，亦非国际财务报告准则计量的替换或代替，其应协同参阅本集团遵照国际财务报告准则编制的财务计量。本集团的非国际准则财务计量也许和其他公司使用类似名称的非国际准则财务计量不一致。

中芯国际相信使用这些非国际准则的财务计量，有助于投资者及管理层比较中芯国际过去的业绩。本集团管理层定期使用这些非国际准则财务计量去了解、管理和评估本集团的业务以及去制定财务和营运方面的决策。

对于每项非国际准则的财务计量及直接可比的国际财务报告计量，公司在后附的表格中将进行进一步阐述和调节。

2021年第二季经营业绩概要

以千美元为单位(每股盈利和营运数据除外)

	2021年 第二季度	2021年 第一季度	季度比较	2020年 第二季度	年度比较
收入	1,344,102	1,103,649	21.8%	938,463	43.2%
销售成本	(939,090)	(853,535)	10.0%	(689,874)	36.1%
毛利	405,012	250,114	61.9%	248,589	62.9%
经营收入(开支)	132,751	(125,473)	不适用	(183,923)	不适用
经营利润	537,763	124,641	331.4%	64,666	731.6%
其他收入, 净额	142,666	16,859	746.2%	76,999	85.3%
除税前利润	680,429	141,500	380.9%	141,665	380.3%
所得税利得(费用)	27,673	(25,573)	不适用	(16,029)	不适用
本期利润	708,102	115,927	510.8%	125,636	463.6%
其他综合收益:					
外币报表折算差异变动	19,624	(4,272)	不适用	(4,941)	不适用
现金流量套期	(5,216)	8,541	不适用	(14,577)	不适用
本期综合收入总额	722,510	120,196	501.1%	106,118	580.9%
本期以下各方应占利润(亏损):					
本公司拥有人	687,803	158,876	332.9%	137,969	398.5%
非控制性权益	20,299	(42,949)	不适用	(12,333)	不适用
本期利润	708,102	115,927	510.8%	125,636	463.6%
毛利率	30.1%	22.7%		26.5%	
每股普通股股份盈利 ⁽¹⁾					
基本	\$0.09	\$0.02		\$0.03	
稀释	\$0.09	\$0.02		\$0.02	
销售晶圆(约当 8 英寸)	1,745,194	1,558,893	12.0%	1,435,591	21.6%
产能利用率 ⁽²⁾	100.4%	98.7%		98.6%	

附注:

(1) 基于2021年第二季加权平均普通股7,900百万股(基本)及7,924百万股(稀释), 2021年第一季7,884百万股(基本)及7,924百万股(稀释), 2020年第二季5,337百万股(基本)及6,006百万股(稀释)。

(2) 产能利用率按约当产出晶圆总额除以估计季度产能计算。

- 2021 年第二季的销售收入为 1,344.1 百万美元，相较于 2021 年第一季的 1,103.6 百万美元增加 21.8%。2021 年第二季销售收入变动主要由于晶圆销售量增加及平均售价上升所致。
- 2021 年第二季的销售成本由 2021 年第一季的 853.5 百万美元增加至 939.1 百万美元。2021 年第二季的销售成本增加主要由于晶圆销售量增加所致。
- 2021 年第二季毛利为 405.0 百万美元，较 2021 年第一季的 250.1 万美元增长 61.9%。第二季毛利增长主要由于晶圆销售量增加及平均售价上升所致。
- 2021 年第二季毛利率为 30.1%，相比 2021 年第一季为 22.7%。
- 2021 年第二季的经营收入为 132.8 百万美元，2021 年第一季的经营开支为 125.5 百万美元，主要原因请详见下文经营(收入)开支。
- 2021 年第二季的其他收入，净额为收益 142.7 百万美元，相比 2021 年第一季为收益 16.9 百万美元，主要原因请详见下文其他收入(开支)，净额。

收入分析

收入分析			
以地区分类	2021年 第二季度	2021年 第一季度	2020年 第二季度
北美洲 ⁽¹⁾	23.3%	27.7%	21.6%
中国内地及中国香港	62.9%	55.6%	66.1%
欧洲及亚洲 ⁽²⁾	13.8%	16.7%	12.3%
以服务类型分类	2021年 第二季度	2021年 第一季度	2020年 第二季度
晶圆	91.7%	91.2%	90.9%
其它	8.3%	8.8%	9.1%
晶圆收入分析			
以应用分类	2021年 第二季度	2021年 第一季度	2020年 第二季度
智能手机	31.6%	35.2%	46.7%
智能家居	12.4%	13.9%	16.4%
消费电子	25.1%	20.4%	17.2%
其他	30.9%	30.5%	19.7%
以技术节点分类	2021年 第二季度	2021年 第一季度	2020年 第二季度
FinFET/28 纳米	14.5%	6.9%	9.1%
40/45 纳米	14.9%	16.3%	15.4%
55/65 纳米	29.9%	32.8%	30.0%
90 纳米	3.2%	4.1%	2.8%
0.11/0.13 微米	5.9%	6.0%	5.4%
0.15/0.18 微米	28.4%	30.3%	33.0%
0.25/0.35 微米	3.2%	3.6%	4.3%

附注:

(1) 呈列之收入源于总部位于北美洲, 但最终出售及销售产品予全球客户的公司。

(2) 不包括中国内地及中国香港。

产能

- 月产能由 2021 年第一季的 540,750 片 8 英寸约当晶圆增加至 2021 年第二季的 561,500 片 8 英寸约当晶圆，主要由于本季度 200mm 晶圆厂产能扩充所致。

销量及产能利用率

8 英寸约当晶圆	2021 年 第二季度	2021 年 第一季度	季度比较	2020 年 第二季度	年度比较
销售晶圆	1,745,194	1,558,893	12.0%	1,435,591	21.6%
产能利用率 ⁽¹⁾	100.4%	98.7%		98.6%	

附注:

(1) 产能使用率按约当产出晶圆总额除以估计季度产能计算。

详细财务分析

毛利

以千美元计	2021 年 第二季度	2021 年 第一季度	季度比较	2020 年 第二季度	年度比较
销售成本	939,090	853,535	10.0%	689,874	36.1%
折旧及摊销	346,050	279,883	23.6%	210,976	64.0%
其他制造成本	593,040	573,652	3.4%	478,898	23.8%
毛利	405,012	250,114	61.9%	248,589	62.9%
毛利率	30.1%	22.7%		26.5%	

- 2021 年第二季的销售成本由 2021 年第一季的 853.5 百万美元增加至 939.1 百万美元，2021 年第二季的销售成本增加主要由于晶圆销售量增加所致。

折旧及摊销

以千美元计	2021 年 第二季度	2021 年 第一季度	季度比较	2020 年 第二季度	年度比较
折旧及摊销	461,617	419,669	10.0%	305,734	51.0%

经营(收入)开支

以千美元计	2021 年 第二季度	2021 年 第一季度	季度比较	2020 年 第二季度	年度比较
经营(收入)开支	(132,751)	125,473	不适用	183,923	不适用
研究及开发开支	143,052	156,273	-8.5%	157,999	-9.5%
一般及行政开支	51,132	48,803	4.8%	59,381	-13.9%
销售及市场推广开支	6,537	5,495	19.0%	5,072	28.9%
金融资产减值亏损确认净额	3	203	-98.5%	1,924	-99.8%
其他经营收入，净额	(333,475)	(85,301)	290.9%	(40,453)	724.4%

- 2021 年第二季的研究及开发开支减少至 143.1 百万美元，相比 2021 年第一季的 156.3 百万美元下降 8.5%，变动主要由于 2021 年第二季研发活动减少。
- 其他经营收入，净额的变动主要由于第二季处置一子公司所得净收益 231.4 百万美元。政府项目资金收入在 2021 年第二季为 81.3 百万美元，相比 2021 年第一季为 86.3 百万美元。

其他收入(开支), 净额

以千美元计	2021年 第二季度	2021年 第一季度	季度比较	2020年 第二季度	年度比较
其他收入, 净额	142,666	16,859	746.2%	76,999	85.3%
利息收入	53,705	53,509	0.4%	36,069	48.9%
财务费用	(34,111)	(21,731)	57.0%	(18,220)	87.2%
外币汇兑收益(损失)	3,578	(2,150)	不适用	1,890	89.3%
其他收益, 净额	18,764	2,643	610.0%	27,789	-32.5%
以权益法核算之投资收益(损失)	100,730	(15,412)	不适用	29,471	241.8%

- 外币汇兑收益(损失)的变动主要由于2021年第二季现金流量套期及外币折算差异的净影响所致。外币资产主要包含人民币计值的现金及等价物和贸易及其他应收款项。外币负债主要包含人民币计值的借款、中期票据、贸易及其他应付款项。
- 2021年第二季其他收益, 净额减少主要由认为按公允价值计入损益的财务资产的权益证券投资之公允价值收益增加引起。
- 以权益法核算之投资收益(损失)的变动主要由于投资的部分联营公司2021年第二季的收益所致。本集团部分联营公司为若干投资组合的基金管理机构。2021年第二季对联营公司权益投资收益主要由于投资组合的公允价值变动及部分联营公司的经营利润增加所致。

资金流动性

以千美元计	2021年 第二季度	2021年 第一季度
存货	973,004	889,832
预付款项及预付经营开支	61,140	73,331
贸易及其他应收账款	996,076	886,486
以公允价值计入损益的金融资产	7,219	2,821
以摊余成本计量的金融资产	4,628,937	2,734,618
衍生金融工具	25,363	15,123
限制性现金	218,564	308,356
现金及现金等价物	7,179,067	9,014,492
归类为持作待售资产	22,755	23,604
流动资产总计	14,112,125	13,948,663
贸易及其他应付款项	1,423,673	1,317,233
合同负债	783,830	291,864
借款	399,358	464,723
租赁负债	107,797	95,296
中期票据	232,082	228,198
递延政府资金	230,578	256,596
预提负债	212,004	184,049
衍生金融工具	49,187	52,687
流动税项负债	5,782	10,787
其他负债	14,764	20,175
流动负债总计	3,459,055	2,921,608
现金比率 ⁽¹⁾	2.1x	3.1x
速动比率 ⁽²⁾	3.8x	4.5x
流动比率 ⁽³⁾	4.1x	4.8x

附注:

- 现金比率为现金及现金等价物除以流动负债总计。
- 速动比率为流动资产(不包含存货)除以流动负债总计。
- 流动比率为流动资产总计除以流动负债总计。

资本结构

以千美元计	2021年 第二季度	2021年 第一季度
现金及现金等价物	7,179,067	9,014,492
受限制现金-流动	218,564	308,356
以公允价值计入损益的金融资产-流动(1)	7,219	2,821
以摊余成本计量的金融资产(2)	8,046,641	5,002,770
库存资金总计	15,451,491	14,328,439
借款-流动	399,358	464,723
借款-非流动	4,544,524	4,288,825
租赁负债	261,764	221,563
中期票据	232,082	228,198
可换股债券	1,957	1,947
应付债券	597,312	597,138
有息债务总计	6,036,997	5,802,394
净债务(3)	(9,414,494)	(8,526,045)
权益	22,781,631	22,185,247
总有息债务权益比(4)	26.5%	26.2%
净债务权益比(5)	-41.3%	-38.4%

附注:

- (1) 主要包含结构性存款。
- (2) 主要包含超过三个月的银行定期存款。
- (3) 有息债务总计减库存资金总计。
- (4) 有息债务总计除以权益。
- (5) 净债务除以权益。

现金流量概要

以千美元计	2021年 第二季度	2021年 第一季度
经营活动所得现金净额	1,039,344	463,637
投资活动所用现金净额	(3,048,407)	(1,055,939)
融资活动所得现金净额	140,165	(215,873)
汇率变动的影响	33,473	(3,870)
现金及现金等价物变动净额	(1,835,425)	(812,045)

资本开支概要

- 2021年第二季资本开支为770.8百万美元，相比2021年第一季为534.1百万美元。
- 2021年计划的资本开支约为43亿美元，其中大部分用于成熟工艺的扩产，小部分用于先进工艺、北京新合资项目土建及其它。

近期公布

- 2020 年企业社会责任报告 (2021-07-26)
- 关于调整 2021 年科创板限制性股票激励计划相关事项的公告 及 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 (2021-07-20)
- 首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 (2021-07-08)
- 关于召开 2021 年第二季度业绩说明会的预告公告 (2021-07-06)
- 董事会会议日期通知 (2021-07-06)
- 关于核心技术人员离职的公告 (2021-07-05)
- 于 2021 年 6 月 25 日举行之 2021 年第一次临时股东大会投票表决结果 (2021-06-25)
- 于 2021 年 6 月 25 日举行之股东周年大会投票表决结果 及 更换核数师 (2021-06-25)
- 暂停办理股份过户登记 (2021-06-07)
- 于 2021 年 6 月 25 日举行之 2021 年第一次临时股东大会适用之代表委任表格 (2021-06-07)
- 2021 年第一次临时股东大会通知 (2021-06-07)
- 通函-(1)建议采纳 2021 年科创板限制性股票激励计划 (2)根据特别授权建议发行 2021 年科创板限制性股票激励计划项下之 新人民币股份 (3)关连交易—根据特别授权建议发行 2021 年科创板限制性股票激励计划项下之 新人民币股份予关连人士 及 (4)2021 年第一次临时股东大会通知 (2021-06-07)
- 授出购股权 及 (2) 不获豁免关连交易—建议授出限制性股票单位 (2021-06-01)
- 授出购股权 (2021-06-01)
- 暂停办理股份过户登记 (2021-05-25)
- 股东周年大会通告 (2021-05-25)
- 于 2021 年 6 月 25 日举行之股东周年大会适用之代表委任表格 (2021-05-25)
- 通函-(1)重选董事 (2)建议授出发行及购回股份之一般授权 (3)建议委任核数师 (4)2020 年度分配预案 及 (5)股东周年大会通告 (2021-05-25)
- 建议采纳 2021 年限制性股票激励计划 (2)根据特别授权建议发行限制性股票激励计划项下之新人民币股份 及 (3)关连交易—根据特别授权建议发行限制性股票激励计划项下之 新人民币股份予关连人士 及 (4)内幕消息 (2021-05-19)
- 关于董事重选的公告 (2021-05-13)
- 薪酬委员会章程 (2021-05-13)
- 建议更换核数师 (2021-05-13)
- 中芯国际截至 2021 年 3 月 31 日止三个月未经审核业绩公布 (2021-05-13)
- 董事名单与其角色和职能 (2021-05-13)
- 辞任非执行董事及薪酬委员会成员 委任非执行董事、薪酬委员会成员及提名委员会成员 (2021-05-13)
- 董事名单与其角色和职能 (2021-04-30)
- 辞任非执行董事的公告 (2021-04-30)
- 2020 年年报 (2021-04-27)
- 须予披露交易-出售子公司 (2021-04-22)
- 关于召开 2021 年第一季度业绩说明会的预告公告 (2021-04-16)
- 董事会会议日期通知 (2021-04-16)

上述公布详情请参阅中芯国际网站:

<http://www.smics.com/tc/site/news> 及 http://www.smics.com/tc/site/comapny_statutoryDocuments

中芯国际集成电路制造有限公司
简明合并损益及其他综合收入表
(以千美元为单位，每股数据除外)

	截至以下日期止三个月	
	2021年6月30日 (未经审核)	2021年3月31日 (未经审核)
收入	1,344,102	1,103,649
销售成本	(939,090)	(853,535)
毛利	405,012	250,114
研究及开发开支	(143,052)	(156,273)
一般及行政开支	(51,132)	(48,803)
销售及市场推广开支	(6,537)	(5,495)
金融资产减值亏损确认净额	(3)	(203)
其他经营收入，净额	333,475	85,301
经营收入(开支)	132,751	(125,473)
经营利润	537,763	124,641
其他收入，净额	142,666	16,859
除税前利润	680,429	141,500
所得税利得(费用)	27,673	(25,573)
本期利润	708,102	115,927
其他综合收益：		
<i>其后或会重新归类为损益的项目</i>		
外币报表折算差异变动	19,624	(4,272)
现金流量套期	(5,216)	8,541
本期综合收益总额	722,510	120,196
本期以下各方应占利润(亏损)：		
本公司拥有人	687,803	158,876
非控制性权益	20,299	(42,949)
	708,102	115,927
本期以下各方应占其他综合收入(亏损)总额：		
本公司拥有人	702,211	163,145
非控制性权益	20,299	(42,949)
	722,510	120,196
每股普通股股份盈利		
基本	\$0.09	\$0.02
稀释	\$0.09	\$0.02
用作计算基本每股普通股盈利额的股份	7,900,199,330	7,884,433,053
用作计算稀释每股普通股盈利额的股份	7,924,595,093	7,923,938,467
比较国际财务报告准则计量而调节出非国际准则的财务计量		
非国际准则的经营开支⁽¹⁾	(191,699)	(204,712)
税息折旧及摊销前利润⁽²⁾	1,176,157	582,900
税息折旧及摊销前利润率⁽²⁾	87.5%	52.8%

中芯国际集成电路制造有限公司
简明合并损益及其他综合收入表
(以千美元为单位, 每股数据除外)

附注:

- (1) 非国际准则营运开支定义为不包含下表列示项目影响的营运开支。中芯国际一并复核了营运开支和非国际准则的营运开支, 以了解、管理和评估其业务, 以及制定营运和财务方面的决策。本集团也相信这些补充信息对投资者及分析师用以评估公司的营运表现来说是有用的。然而, 把非国际准则的财务计量当作一项分析工具来使用是有重大限制的, 其中一个限制就是使用非国际准则的财务计量, 并不包括影响到当期净利润的所有项目。此外, 因为非国际准则的财务计量不会被其他公司用相同的方法计算, 相对于其他公司在使用类似名称的计量上, 或许无法比较。根据上述提到的限制, 对于遵照国际财务报告准则编制的营运开支, 不应该仅考虑非国际准则的营运开支, 或认为非国际准则的营运开支是可替代的。

下表列示在有关期间由遵照国际财务报告准则编制的营运开支(此为最直接可比较的财务计量), 调节至非国际准则的营运开支。

	截至以下日期止三个月		
	2021年6月30日 (未经审核)	2021年3月31日 (未经审核)	2020年6月30日 (未经审核)
经营收入(开支)	132,751	(125,473)	(183,923)
雇员奖金计提数	9,025	6,062	9,365
政府项目资金	(81,312)	(86,281)	(40,458)
出售子公司的收益	(231,382)	-	-
出售机器设备及生活园区 资产(收益)损失	(20,781)	980	5
非国际准则的营运开支	(191,699)	(204,712)	(215,011)

中芯国际集成电路制造有限公司
简明合并损益及其他综合收入表
(以千美元为单位, 每股数据除外)

- (2) 税息折旧及摊销前利润定义为本期利润, 不包含财务费用、折旧及摊销及所得税利得及费用的影响数。税息折旧及摊销前利润率定义为税息折旧及摊销前利润除以收入。中芯国际使用税息折旧及摊销前利润率为一项经营绩效的计量; 出于规划角度考虑, 包含本集团年度营运预算的编制; 分配资源提升本集团经营绩效; 评估本集团经营策略的有效性; 以及与中芯国际董事会沟通其关注的本集团财务绩效。虽然税息折旧及摊销前利润被投资者广泛使用在计量一家公司排除某些项目时的营运绩效, 比如财务费用、所得税利得及费用和折旧及摊销, 这些项目在不同公司的变化可能很大, 取决于各自的财务结构及会计政策、资产的账面价值、资本结构以及取得资产的方法, 税息折旧及摊销前利润当作一项分析工具是有限制的, 不可以仅考虑该财务计量, 或认为其可替代遵照国际财务报告准则表达的本集团营运结果分析。这些限制包含: 不能反映本集团的资本支出, 或未来资本支出的需求, 或其他合约的承担; 不能反映本集团营运资金需要的变化或需求; 不能反映财务费用; 不能反映所得税费用的现金需求; 虽然折旧及摊销与现金无关, 正在计提折旧及摊销的资产通常会在未来被替换掉。这些计量不能反映任何的现金需求及资产更换; 中芯国际与同行业的其他公司也许计算这些计量的方法不一致, 因此限制了其作为可比较计量指标的有效性。

下表列示在有关期间由遵照国际财务报告准则编制最直接可比较的财务计量, 调节至非国际财务报告准则的税息折旧及摊销前利润及税息折旧及摊销前利润率。

	截至以下日期止三个月		
	2021年6月30日 (未经审核)	2021年3月31日 (未经审核)	2020年6月30日 (未经审核)
本期利润	708,102	115,927	125,636
财务费用	34,111	21,731	18,220
折旧及摊销	461,617	419,669	305,734
所得税(利得)费用	(27,673)	25,573	16,029
税息折旧及摊销前利润	1,176,157	582,900	465,619
利润率	52.7%	10.5%	13.4%
税息折旧及摊销前利润率	87.5%	52.8%	49.6%

中芯国际集成电路制造有限公司
 简明合并财务状况表
 (以千美元为单位)

	截至以下日期止	
	2021年6月30日 (未经审核)	2021年3月31日 (未经审核)
资产		
<i>非流动资产</i>		
物业、厂房及设备	12,097,966	12,270,527
使用权资产	499,677	469,744
无形资产	74,918	80,342
于联营公司的投资	1,590,487	1,434,296
于合营公司的投资	28,232	29,650
递延税项资产	36,967	24,801
以公允价值计入损益的金融资产	168,737	147,751
以摊余成本计量的金融资产	3,417,704	2,268,152
衍生金融工具	28,184	18,089
受限制现金	116,158	114,258
其他资产	1,539	1,517
非流动总资产	18,060,569	16,859,127
<i>流动资产</i>		
存货	973,004	889,832
预付款项及预付经营开支	61,140	73,331
贸易及其他应收款项	996,076	886,486
以公允价值计入损益的金融资产	7,219	2,821
以摊余成本计量的金融资产	4,628,937	2,734,618
衍生金融工具	25,363	15,123
受限制现金	218,564	308,356
现金及现金等价物	7,179,067	9,014,492
	14,089,370	13,925,059
归类为持作待售资产	22,755	23,604
流动总资产	14,112,125	13,948,663
总资产	32,172,694	30,807,790

中芯国际集成电路制造有限公司
 简明合并财务状况表
 (以千美元为单位)

	截至以下日期止	
	2021年6月30日 (未经审核)	2021年3月31日 (未经审核)
权益及负债		
<i>股本及储备</i>		
普通股	31,604	31,597
股份溢价	13,832,049	13,828,951
其他储备	92,599	75,940
留存收益	2,104,735	1,416,932
本公司拥有人应占权益	16,060,987	15,353,420
非控制性权益	6,720,644	6,831,827
总权益	22,781,631	22,185,247
 <i>非流动负债</i>		
借款	4,544,524	4,288,825
租赁负债	153,967	126,267
应付债券	597,312	597,138
递延税项负债	17,753	4,168
递延政府资金	596,211	650,581
衍生金融工具	20,284	32,009
可换股债券	1,957	1,947
非流动总负债	5,932,008	5,700,935
 <i>流动负债</i>		
贸易及其他应付款项	1,423,673	1,317,233
合同负债	783,830	291,864
借款	399,358	464,723
租赁负债	107,797	95,296
中期票据	232,082	228,198
递延政府资金	230,578	256,596
预提负债	212,004	184,049
衍生金融工具	49,187	52,687
流动税项负债	5,782	10,787
其他负债	14,764	20,175
流动总负债	3,459,055	2,921,608
总负债	9,391,063	8,622,543
权益及负债合计	32,172,694	30,807,790

中芯国际集成电路制造有限公司
 简明合并现金流量表
 (以千美元为单位)

	截至以下日期止三个月	
	2021年6月30日 (未经审核)	2021年3月31日 (未经审核)
经营活动:		
季内利润	708,102	115,927
折旧及摊销	461,617	419,669
以权益法核算之投资(收益)损失	(100,730)	15,412
营运资金的变动及其它	(29,645)	(87,371)
经营活动所得现金净额	1,039,344	463,637
投资活动:		
取得以公允价值计入损益的金融资产付款	(22,716)	(2,440)
出售以公允价值计入损益的金融资产所得款项	10,760	112,909
取得以摊余成本计量的金融资产付款	(3,714,530)	(1,679,787)
以摊余成本计量的金融资产到期的所得款项	794,235	1,271,215
对物业、厂房及设备的付款	(675,430)	(690,011)
出售物业、厂房及设备以及归类为持作待售资产的所得款项	192,760	7,941
对无形资产的付款	(2,616)	(3,666)
对收购土地使用权的付款	-	(98,739)
出售子公司所得款项	340,222	-
对合营公司及联营公司的投资付款	(40,867)	(9,902)
出售合营公司及联营公司所得款项	2,636	1,567
收取合营公司及联营公司的分派	134	-
解除有关投资活动的受限制现金的所得款项	67,005	34,974
投资活动所用现金净额	(3,048,407)	(1,055,939)
融资活动:		
借款所得款项	380,648	480,024
偿还借款	(184,725)	(997,345)
租赁负债本金部分的付款	(23,581)	(23,696)
行使雇员认股权所得款项	1,428	1,825
自非控制性权益所得款项—资本注资	-	367,350
交割衍生金融工具的付款	(33,605)	(44,031)
融资活动所得现金净额	140,165	(215,873)
汇率变动对以外币持有现金结余的影响	33,473	(3,870)
现金及现金等价物减少净额	(1,835,425)	(812,045)
期初现金及现金等价物	9,014,492	9,826,537
期末现金及现金等价物	7,179,067	9,014,492

承董事会命
中芯国际集成电路制造有限公司
高永岗
执行董事、首席财务官兼公司秘书

中国上海，2021年8月5日

于本公告日期，本公司董事分别为：

执行董事

周子学(董事长)
蒋尚义(副董事长)
赵海军(联合首席执行官)
梁孟松(联合首席执行官)
高永岗(首席财务官兼公司秘书)

非执行董事

陈山枝
周杰
任凯
黄登山
鲁国庆

独立非执行董事

William Tudor BROWN
刘遵义
范仁达
杨光磊
刘明