

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倚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2020年12月31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。

- 2020年第四季的销售额为981.1百万美元，相比2020年第三季为1,082.5百万美元，2019年第四季为839.4百万美元。
- 2020年第四季毛利为176.8百万美元，相比2020年第三季为262.0百万美元，2019年第四季为199.4百万美元。
- 2020年第四季毛利率为18.0%，相比2020年第三季为24.2%，2019年第四季为23.8%。

以下为本公司及其子公司(「本集团」)于2021年2月4日就截至2020年12月31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2月4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(上交所科创板证券代码: 688981, 香港联交所: 00981, 美国场外市场: SMICY)(「中芯国际」、「本公司」或「我们」)于今日公布截至2020年12月31日止三个月的综合经营业绩。

\* 仅供识别

## 2021 年第一季指引

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，部分已于之后的前瞻性陈述中阐明。本公司预期：

- 季度收入环比增加 7%至 9%。
- 毛利率介于 17%至 19%的范围内。

中芯国际首席财务官高永岗博士评论说：

“公司 2020 年四季度收入为 9 亿 8 千 1 百万美元，毛利率为 18.0%。全年公司多项财务指标（未经审核）均创历史新高。年收入为 39 亿零 7 百万美元，成长 25.4%；毛利为 9 亿 2 千 1 百万美元，成长 43.3%；归属于公司的应占利润为 7 亿 1 千 6 百万美元，成长 204.9%；息税折旧及摊销前利润为 21 亿 2 千 3 百万美元，成长 54.6%。

展望 2021 全年，因被美国政府列入实体清单，公司在采购美国相关产品或技术时受到限制，给公司全年业绩预期带来了不确定风险。我们给出的全年预期，是基于运营连续性不受影响这个假定前提。出口许可申请必须根据流程走，需要时间，也有一定的不确定性。基于此，我们全年收入目标为中到高个位数成长，上半年收入目标约 21 亿美元；全年毛利率目标为百分之十到二十的中部。”

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：

“目前晶圆代工行业产能紧张，特别是对成熟制程的需求依然强劲，预计公司成熟产能将持续满载。为了满足客户需求，公司预计今年资本开支为 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。产能建设方面，我们计划今年成熟 12 英寸产线扩产 1 万片，成熟 8 英寸产线扩产不少于 4.5 万片。在实体清单影响下，我们会考虑加强第一代、第二代 FinFET 多元平台开发和布建，并拓展平台的可靠性及竞争力。”

## 电话会议 / 网上业绩公布详情

日期：2021 年 2 月 5 日

时间：北京时间上午八时三十分

拨号：

受新型冠状病毒（“COVID-19”）的影响，目前暂不提供运营商拨号服务。您需要在线注册获取网上直播的拨号号码。

在线注册：

您可于下列地址注册登记参加电话会议：

<http://apac.directeventreg.com/registration/event/8398227>

注册完成后您将收到拨号号码、密码和唯一的注册人 ID。请按照您在电子邮件中收到的号码，输入密码和注册人 ID 参加会议。

业绩公布网上直播可于以下网址收听：

[http://www.smics.com/site/company\\_financialSummary](http://www.smics.com/site/company_financialSummary)

或<https://edge.media-server.com/mmc/p/2zpnux3o>

该直播的录音版本，连同本公布的电子文件，都在本公布发布后 12 个月内刊登于 SMIC 的网站上。

---

## 关于中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司（「中芯国际」，上交所科创板证券代码：688981，港交所股份代号：00981，美国场外市场交易代码：SMICY）及其控股子公司，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 300mm 晶圆厂和一座 200mm 晶圆厂，以及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；在江阴有一座控股的 300mm 凸块加工合资厂。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](http://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

载资料有重大差异的因素，包括（但不限于）与半导体行业周期及市况有关风险、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受晶圆产品、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、零件及原材料短缺、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，阁下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。阁下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，倘若无注明日期，则视为于本公布刊发日期发表。除适用法律可能有的要求外，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发生的意外事件，或以反映意外事件的发生，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营运结果计量，调整排除财务费用、折旧及摊销、所得税利益及费用、雇员奖金计提数、政府项目资金、有形及无形资产的减值亏损以及出售机器及设备损益的影响数。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。此份业绩公告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调整为排除雇员奖金计提数、政府项目资金、有形及无形资产的减值亏损以及出售机器及设备损益影响数的非国际准则的营运开支。这些非国际准则的财务计量不能计算或表达以及作为选项或替代成遵照国际财务报告准则编制的财务计量，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。

## 2020年第四季经营业绩概要

以千美元为单位(每股盈利和百分比除外)

	2020年 第四季度	2020年 第三季度	季度比较	2019年 第四季度	年度比较
收入	981,095	1,082,505	-9.4%	839,439	16.9%
销售成本	(804,333)	(820,528)	-2.0%	(640,023)	25.7%
毛利	176,762	261,977	-32.5%	199,416	-11.4%
经营开支	(159,513)	(79,287)	101.2%	(179,271)	-11.0%
经营利润	17,249	182,690	-90.6%	20,145	-14.4%
其他收入, 净额	228,353	101,793	124.3%	67,395	238.8%
除税前利润	245,602	284,483	-13.7%	87,540	180.6%
所得税费用	(16,982)	(20,959)	-19.0%	(11,866)	43.1%
<b>本期利润</b>	<b>228,620</b>	<b>263,524</b>	-13.2%	<b>75,674</b>	202.1%
其他综合收益:					
外币报表折算差异变动	39,184	29,953	30.8%	2,942	1,231.9%
现金流量套期	4,456	2,693	65.5%	6,573	-32.2%
<b>本期综合收入总额</b>	<b>272,260</b>	<b>296,170</b>	-8.1%	<b>85,189</b>	219.6%
本期以下各方应占利润(亏损):					
本公司拥有人	257,038	256,379	0.3%	88,735	189.7%
非控制性权益	(28,418)	7,145	-	(13,061)	117.6%
<b>本期利润</b>	<b>228,620</b>	<b>263,524</b>	-13.2%	<b>75,674</b>	202.1%
毛利率	18.0%	24.2%		23.8%	
每股普通股股份盈利 <sup>(1)</sup>					
基本	\$0.03	\$0.04		\$0.02	
摊薄	\$0.03	\$0.03		\$0.02	
每股美国预托股股份盈利 <sup>(2)</sup>					
基本	\$0.17	\$0.18		\$0.08	
摊薄	\$0.15	\$0.16		\$0.08	
销售晶圆(约当 8 英寸)	1,415,788	1,440,531	-1.7%	1,339,400	5.7%
产能利用率 <sup>(3)</sup>	95.5%	97.8%		98.8%	

附注:

- (1) 基于2020年第四季加权平均普通股7,700百万股(基本)及8,316百万股(摊薄),2020年第三季7,256百万股(基本)及7,901百万股(摊薄),2019年第四季5,055百万股(基本)及5,788百万股(摊薄)。
- (2) 每股美国预托股股份代表5股普通股股份。
- (3) 产能利用率按约当产出晶圆总额除以估计季度产能计算。

- 2020 年第四季销售额为 981.1 百万美元，相比 2020 年第三季为 1,082.5 百万美元。2020 年第四季销售额变动主要由于晶圆销售量和其他收入减少所致。
- 2020 年第四季的销售成本由 2020 年第三季的 820.5 百万美元减少至 804.3 百万美元，2020 年第四季的销售成本减少主要由于晶圆销售量减少所致。
- 2020 年第四季毛利为 176.8 百万美元，较 2020 年第三季的 262.0 百万美元下降 32.5%。第四季毛利下降主要由于晶圆销售量减少和产品组合变动所致。
- 2020 年第四季毛利率为 18.0%，相比 2020 年第三季为 24.2%。
- 2020 年第四季的经营开支由 2020 年第三季的 79.3 百万美元增加至 159.5 百万美元，主要原因请详见下文经营开支(收入)。
- 2020 年第四季的其他收入，净额为收益 228.4 百万美元，相比 2020 年第三季为收益 101.8 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	2020年 第四季度	2020年 第三季度	2019年 第四季度
北美洲 <sup>(1)</sup>	27.7%	18.6%	22.2%
中国内地及香港	56.1%	69.7%	65.1%
欧洲及亚洲 <sup>(2)</sup>	16.2%	11.7%	12.7%
以服务类型分类	2020年 第四季度	2020年 第三季度	2019年 第四季度
晶圆	89.0%	85.4%	91.6%
其它	11.0%	14.6%	8.4%
晶圆收入分析			
以应用分类	2020年 第四季度	2020年 第三季度	2019年 第四季度
智能手机	36.7%	46.1%	43.1%
智能家居	15.8%	20.5%	16.7%
消费电子	20.2%	17.0%	20.8%
其他	27.3%	16.4%	19.4%
以技术节点分类	2020年 第四季度	2020年 第三季度	2019年 第四季度
14/28 纳米	5.0%	14.6%	6.0%
40/45 纳米	14.8%	17.2%	16.2%
55/65 纳米	34.0%	25.8%	31.0%
90 纳米	3.5%	3.4%	1.5%
0.11/0.13 微米	6.2%	4.4%	6.2%
0.15/0.18 微米	32.5%	31.2%	35.0%
0.25/0.35 微米	4.0%	3.4%	4.1%

附注:

- (1) 呈列之收入源于总部位于美国，但最终出售及销售产品予全球客户的公司。  
 (2) 不包括中国内地及香港。

## 产能

- 月产能由 2020 年第三季的 510,150 片 8 英寸约当晶圆增加至 2020 年第四季的 520,750 片 8 英寸约当晶圆，主要由于 2020 年第四季控股的北京 300mm 晶圆厂产能扩充所致。

## 销量及产能利用率

8 英寸约当晶圆	2020 年 第四季度	2020 年 第三季度	季度比较	2019 年 第四季度	年度比较
销售晶圆	1,415,788	1,440,531	-1.7%	1,339,400	5.7%
产能利用率 <sup>(1)</sup>	95.5%	97.8%	-	98.8%	-

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	2020 年 第四季度	2020 年 第三季度	季度比较	2019 年 第四季度	年度比较
销售成本	804,333	820,528	-2.0%	640,023	25.7%
折旧及摊销	242,768	249,415	-2.7%	198,536	22.3%
其他制造成本	561,565	571,113	-1.7%	441,487	27.2%
毛利	176,762	261,977	-32.5%	199,416	-11.4%
毛利率	18.0%	24.2%	-	23.8%	-

- 2020 年第四季度的销售成本由 2020 年第三季的 820.5 百万美元减少至 804.3 百万美元，2020 年第四季度的销售成本减少主要由于晶圆销售量减少所致。

### 折旧及摊销

以千美元计	2020 年 第四季度	2020 年 第三季度	季度比较	2019 年 第四季度	年度比较
折旧及摊销	366,045	351,077	4.3%	285,997	28.0%

### 经营开支(收入)

以千美元计	2020 年 第四季度	2020 年 第三季度	季度比较	2019 年 第四季度	年度比较
经营开支	159,513	79,287	101.2%	179,271	-11.0%
研究及开发开支	194,408	158,520	22.6%	169,871	14.4%
一般及行政开支	75,794	56,970	33.0%	77,157	-1.8%
销售及市场推广开支	12,081	6,472	86.7%	5,273	129.1%
金融资产减值亏损确认(拨回)净额	1,212	(1,835)	-	(2,381)	-
其他经营收入，净额	(123,982)	(140,840)	-12.0%	(70,649)	75.5%

- 2020 年第四季度的研究及开发开支增加至 194.4 百万美元，相比 2020 年第三季为 158.5 百万美元，变动主要由于 2020 年第四季研发活动增加所致。
- 2020 年第四季的一般及行政开支增加 33.0%至 75.8 百万美元，相比 2020 年第三季为 57.0 百万美元，变动主要是因为 2020 年第四季政府税金和计提雇员奖金增加所致。
- 其他经营收入的变动主要由于政府项目资金在 2020 年第四季为 125.0 百万美元，相比 2020 年第三季为 137.8 百万美元。

### 其他收入(开支), 净额

以千美元计	2020年 第四季度	2020年 第三季度	季度比较	2019年 第四季度	年度比较
其他收入, 净额	228,353	101,793	124.3%	67,395	238.8%
利息收入	51,960	48,842	6.4%	35,867	44.9%
财务费用	(19,266)	(17,590)	9.5%	(16,808)	14.6%
外币汇兑收益	26,050	60,012	-56.6%	4,118	532.6%
其他收益(损失), 净额	37,498	(17,099)	-	32,075	16.9%
以权益法投资之应占利益	132,111	27,628	378.2%	12,143	988.0%

- 外币汇兑收益的变动主要由于 2020 年第四季现金流量避险及人民币较美元升值的净影响所致。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。
- 2020 年第四季其他收益(损失), 净额增加主要由认为按公允价值计入损益的财务资产的股权投资之公允价值收益引起。
- 以权益法投资之应占利益的变动主要由于 2020 年第四季联营公司的投资收益和股权被动稀释收益所致。本集团部分联营公司为若干投资组合的基金管理机构。2020 年第四季联营公司的投资收益主要由于投资组合的公允价值变动及若干联营公司当期运营收益增加所致。

### 流动资金

以千美元计	2020年 第四季度	2020年 第三季度
存货	798,776	647,625
预付款项及预付经营开支	48,176	38,804
贸易及其他应收账款	975,927	1,115,825
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	111,477	343,521
以摊余成本计量的金融资产	2,806,517	2,938,086
衍生金融工具	4,891	-
限制性现金	575,258	438,583
现金及现金等价物	9,826,537	8,619,395
归类为持作待售资产	23,796	4,729
<b>流动资产总计</b>	<b>15,171,355</b>	<b>14,146,568</b>
贸易及其他应付款项	1,648,556	2,346,625
合同负债	181,425	143,963
借款	1,239,996	1,082,866
租赁负债	94,949	94,734
递延政府资金	282,601	291,301
预提负债	253,690	140,291
衍生金融工具	133,814	132,365
流动税项负债	17,579	14,276
其他负债	20,039	33,650
<b>流动负债总计</b>	<b>3,872,649</b>	<b>4,280,071</b>
现金比率 <sup>(1)</sup>	2.5x	2x
速动比率 <sup>(2)</sup>	3.7x	3.2x
流动比率 <sup>(3)</sup>	3.9x	3.3x

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	2020年 第四季度	2020年 第三季度
现金及现金等价物	9,826,537	8,619,395
受限制现金-流动	575,258	438,583
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产-流动 <sup>(1)</sup>	111,477	343,521
以摊余成本计量的金融资产 <sup>(2)</sup>	4,445,238	4,495,885
<b>库存资金总计</b>	<b>14,958,510</b>	<b>13,897,384</b>
借款-流动	1,239,996	1,082,866
借款-非流动	4,050,837	2,084,253
租赁负债	245,270	268,791
中期票据	229,217	219,567
可换股债券	11,131	15,403
应付债券	596,966	596,795
<b>债务总计</b>	<b>6,373,417</b>	<b>4,267,675</b>
净负债 <sup>(3)</sup>	(8,585,093)	(9,629,709)
权益	21,681,738	21,037,574
总债务权益比 <sup>(4)</sup>	29.4%	20.3%
净负债权益比 <sup>(5)</sup>	-39.6%	-45.8%

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) 净负债系债务总计减库存资金总计。
- (4) 债务总计除以权益。
- (5) 净负债除以权益。

## 现金流量概要

以千美元计	2020年 第四季度	2020年 第三季度
经营活动所得现金净额	533,712	719,150
投资活动所用现金净额	(1,674,680)	(3,332,124)
融资活动所得现金净额	2,170,831	7,964,151
汇率变动的影响	177,279	138,150
现金及现金等价物变动净额	1,207,142	5,489,327

## 资本开支概要

- 2020年第四季资本开支为1,333.4百万美元，相比2020年第三季为2,279.7百万美元。
- 2020年资本开支为57亿美元，主要用于拥有实际控制权的上海300mm晶圆厂、控股的北京300mm晶圆厂以及天津200mm晶圆厂的产能扩充。2020年资本开支计划从59亿美元下修到57亿美元，主要由于美国实体清单使部分机台供货期延长或有不确定性，及物流原因导致部分机台到货延迟。
- 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

- 关于终止美国预托证券一级计划公告 (2021-01-31)
- 关于从 OTCQX 撤出的公告 (2021-01-31)
- 关于恢复到 OTCQX 的公告 (2021-01-10)
- 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 (2021-01-08)
- 关联交易 有关中芯绍兴的新合资经营合同 (2021-01-08)
- 关于从 OTCQX 撤出的公告 (2021-01-06)
- 关于召开 2020 年第四季度业绩说明会的预告公告 (2021-01-05)
- 董事会会议日期通知 (2021-01-05)
- 董事名单与其角色和职能 (2020-12-31)
- 辞任独立非执行董事的公告 (2020-12-31)
- 关联交易 减少于芯鑫融资租赁的股权比率 (2020-12-27)
- 内幕消息 关于纳入实体名单的公告 (2020-12-20)
- 关联交易 有关芯鑫融资租赁的第二份经修订合资经营合同 (2020-12-18)
- 内幕消息 有关执行董事及联合首席执行官可能辞任的公告及复牌 (2020-12-16)
- 短暂停牌 (2020-12-16)
- 于 2020 年 12 月 15 日举行之 2020 年第五次临时股东大会投票表决结果 (2020-12-15)
- 关于美国诉讼的公告 (2020-12-15)
- 董事名单与其角色和职能 (2020-12-15)
- 委任执行董事、副董事长及战略委员会成员 (2020-12-15)
- 关联交易 减少于中芯集成电路（宁波）有限公司的股权比率 及有关内幕消息的补充资料 (2020-12-04)
- 须予披露及关联交易 于北京成立合资企业 (2020-12-04)
- 内幕消息及复牌 (2020-12-04)
- 短暂停牌 (2020-12-04)
- 授出购股期权 (2020-11-23)
- 关于委任董事会秘书的公告 (2020-11-11)
- 2020 年第三季度报告 (2020-11-11)
- 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 (2020-11-11)
- 关联（连）交易管理制度 (2020-11-11)
- 中芯国际截至 2020 年 9 月 30 日止三个月未经审核业绩公布 (2020-11-11)
- 联席公司秘书辞任 及 委任公司秘书 (2020-11-11)
- “芯肝宝贝计划”实施第八次捐赠 逾 500 位患儿重获新生(2020-10-29)
- 于 2020 年 12 月 15 日举行之 2020 年第五次临时股东大会适用之代表委任表格 (2020-10-19)
- 非登记股东之通知信函及申请表格 (2020-10-19)
- 登记股东之通知信函及变更申请表格 (2020-10-19)
- 暂停办理股份过户登记 (2020-10-19)
- 2020 年第 5 次临时股东大会通知 (2020-10-19)

- 通函 - 持续关连交易(1) 有关中芯北方框架协议 (2) 修订有关中芯南方框架协议的现有全年上限 (3) 有关与中芯南方的资金集中管理协议 (4) 有关芯鑫租赁框架协议的主要交易; 及(5) 有关建议授出受限制股份单位予董事的关连交易; 及(6) 2020 年第 5 次临时股东大会通知 (2020-10-19)
- 海外监管公告 - 《关于召开 2020 年第三季度业绩说明会的预告公告》 (2020-10-16)
- 中芯国际上调 2020 年第 3 季度收入和毛利率指引 (2020-10-15)
- 董事会会议日期通知 (2020-10-12)
- 内幕消息 关于美国出口限制的进一步消息 (2020-10-4)

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](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	
	2020年12月31日 (未经审核)	2020年9月30日 (未经审核)
收入	981,095	1,082,505
销售成本	(804,333)	(820,528)
毛利	176,762	261,977
研究及开发开支	(194,408)	(158,520)
一般及行政开支	(75,794)	(56,970)
销售及市场推广开支	(12,081)	(6,472)
金融资产减值亏损(确认)拨回净额	(1,212)	1,835
其他经营收入，净额	123,982	140,840
经营开支	(159,513)	(79,287)
经营利润	17,249	182,690
其他收入，净额	228,353	101,793
除税前利润	245,602	284,483
所得税费用	(16,982)	(20,959)
<b>本期利润</b>	<b>228,620</b>	<b>263,524</b>
其他综合收入：		
其后或会重新归类为损益的项目		
外币报表折算差异变动	39,184	29,953
现金流量套期	4,456	2,693
<b>本期综合收入总额</b>	<b>272,260</b>	<b>296,170</b>
本期以下各方应占利润(亏损)：		
本公司拥有人	257,038	256,379
非控制性权益	(28,418)	7,145
	228,620	263,524
本期以下各方应占其他综合收入(亏损)总额：		
本公司拥有人	300,677	288,852
非控制性权益	(28,417)	7,318
	272,260	296,170
每股普通股股份盈利		
基本	\$0.03	\$0.04
摊薄	\$0.03	\$0.03
每股美国预托股股份盈利		
基本	\$0.17	\$0.18
摊薄	\$0.15	\$0.16
用作计算基本每股普通股盈利额的股份	7,699,704,895	7,255,778,547
用作计算摊薄每股普通股盈利额的股份	8,315,996,308	7,900,909,418
<b>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</b>		
非国际准则的经营开支 <sup>(1)</sup>	(243,322)	(215,185)
税息折旧及摊销前利润 <sup>(2)</sup>	630,913	653,150
税息折旧及摊销前利润率 <sup>(2)</sup>	64.3%	60.3%

**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		
	2020年12月31日 (未经审核)	2020年9月30日 (未经审核)	2019年12月31日 (未经审核)
营运开支	(159,513)	(79,287)	(179,271)
雇员奖金计提数	40,174	4,943	1,789
政府项目资金	(125,016)	(137,751)	(71,839)
有形及无形资产计提的减值亏损	1,145	-	2,948
取消子公司合并入账的收益	-	(904)	-
出售机器及设备收益	(112)	(2,186)	(1,756)
非国际准则的营运开支	<u>(243,322)</u>	<u>(215,185)</u>	<u>(248,129)</u>

**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益及开支的影响数。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、所得税利益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不会一致地计算这些计量, 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		
	2020年12月31日 (未经审核)	2020年9月30日 (未经审核)	2019年12月31日 (未经审核)
本期利润	228,620	263,524	75,674
财务费用	19,266	17,590	16,808
折旧及摊销	366,045	351,077	285,997
所得税费用	16,982	20,959	11,866
税息折旧及摊销前利润	<u>630,913</u>	<u>653,150</u>	<u>390,345</u>
利润率	<u>23.3%</u>	<u>24.3%</u>	<u>9.0%</u>
税息折旧及摊销前利润率	<u>64.3%</u>	<u>60.3%</u>	<u>46.5%</u>

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，每股数据除外)

	截至以下日期止	
	2020年12月31日 (未经审核)	2020年9月30日 (未经审核)
<b>资产</b>		
<i>非流动资产</i>		
物业、厂房及设备	12,138,021	11,293,702
使用权资产	491,238	401,308
无形资产	81,953	89,785
于联营公司的投资	1,440,976	1,209,846
于合营公司的投资	31,521	27,707
递延税项资产	24,900	25,172
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产	156,367	120,274
以摊余成本计量的金融资产	1,638,721	1,557,799
衍生金融工具	29,046	2,079
受限制现金	114,811	110,017
其他资产	1,666	2,022
非流动总资产	16,149,220	14,839,711
<i>流动资产</i>		
存货	798,776	647,625
预付款项及预付经营开支	48,176	38,804
贸易及其他应收款项	975,927	1,115,825
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产	111,477	343,521
以摊余成本计量的金融资产	2,806,517	2,938,086
衍生金融工具	4,891	-
受限制现金	575,258	438,583
现金及现金等价物	9,826,537	8,619,395
	15,147,559	14,141,839
归类为持作待售资产	23,796	4,729
流动总资产	15,171,355	14,146,568
<b>总资产</b>	<b>31,320,575</b>	<b>28,986,279</b>

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，每股数据除外)

	截至以下日期止	
	2020年12月31日 (未经审核)	2020年9月30日 (未经审核)
权益及负债		
股本及储备		
普通股	30,814	30,794
股份溢价	13,512,397	13,505,503
其他储备	73,939	29,404
留存收益	1,258,056	1,004,018
本公司拥有人应占权益	14,875,206	14,569,719
永久次级可换股证券	299,388	299,388
非控制性权益	6,507,144	6,168,467
总权益	21,681,738	21,037,574
非流动负债		
借款	4,050,837	2,084,253
租赁负债	150,321	174,057
应付债券	596,966	596,795
中期票据	229,217	219,567
递延政府资金	707,016	531,000
衍生金融工具	20,700	47,559
可换股债券	11,131	15,403
非流动总负债	5,766,188	3,668,634
流动负债		
贸易及其他应付款项	1,648,556	2,346,625
合同负债	181,425	143,963
借款	1,239,996	1,082,866
租赁负债	94,949	94,734
递延政府资金	282,601	291,301
预提负债	253,690	140,291
衍生金融工具	133,814	132,365
流动税项负债	17,579	14,276
其他负债	20,039	33,650
流动总负债	3,872,649	4,280,071
总负债	9,638,837	7,948,705
权益及负债合计	31,320,575	28,986,279

**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	
	2020年12月31日 (未经审核)	2020年9月30日 (未经审核)
<b>经营活动:</b>		
季内利润	228,620	263,524
折旧及摊销	366,045	351,077
以权益法投资之应占收益	(132,112)	(27,628)
营运资金的变动及其它	71,159	132,177
<b>经营活动所得现金净额</b>	<b>533,712</b>	<b>719,150</b>
<b>投资活动:</b>		
收购以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产付款	(6,592)	(345,011)
出售以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产所得款项	253,589	-
收购以摊余成本计量的金融资产付款	(478,809)	(2,722,515)
按摊余成本计量的金融资产到期的所得款项	539,948	1,485,551
对物业、厂房及设备的付款	(2,087,988)	(1,766,133)
出售物业、厂房及设备以及归类为持作待售资产抵销土地增值税后的所得款项净额	4,199	3,041
对无形资产的付款	(3,258)	(4,929)
出售土地使用权的所得款项净额	6,798	-
对收购土地使用权的付款	(24,646)	-
支付或有对价	-	(11,750)
收到处置股权转让款	(7,604)	(223)
对合营公司、联营公司的付款	(83,904)	(23,336)
出售合营公司、联营公司所得款项	10,048	41,753
收取合营公司及联营公司的分派	2,755	-
解除有关投资活动的受限制现金的所得款项	200,784	11,428
<b>投资活动所用现金净额</b>	<b>(1,674,680)</b>	<b>(3,332,124)</b>
<b>融资活动:</b>		
借款所得款项	2,384,750	549,544
偿还借款	(355,028)	(189,823)
租赁负债本金部分的付款	(23,592)	(23,540)
偿还短期票据	-	(214,347)
发行新股	-	7,513,885
行使雇员认股权所得款项	1,198	3,432
自非控制性权益所得款项 — 资本注资	417,706	325,000
交割衍生金融工具的付款	(251,203)	-
分派支付与永久次级可换股证券持有人	(3,000)	-
<b>融资活动所得现金净额</b>	<b>2,170,831</b>	<b>7,964,151</b>
汇率变动对以外币持有现金结余的影响	177,279	138,150
<b>现金及现金等价物增加净额</b>	<b>1,207,142</b>	<b>5,489,327</b>
期初现金及现金等价物	8,619,395	3,130,068
<b>期末现金及现金等价物</b>	<b>9,826,537</b>	<b>8,619,395</b>

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2月4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  
路军  
童国华

**独立非执行董事**

William Tudor BROWN  
刘遵义  
范仁达  
杨光磊  
刘明