

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：0981)

中 芯 國 際 截 至 二 零 一 九 年 十 二 月 三 十 一 日 止 三 個 月 未 經 審 核 業 績 公 佈

- 二零一九年第四季的銷售額為捌億叁仟玖佰肆拾萬美元，較二零一九年第三季的捌億壹仟陸佰伍拾萬美元增加 **2.8%**，相比二零一八年第四季為柒億捌仟柒佰陸拾萬美元。不含二零一九年第三季及二零一八年第四季阿韋紮諾 200mm 晶圓廠銷售額，二零一九年第四季的銷售額較二零一九年第三季的捌億零貳佰捌拾萬美元增加 **4.6%**，較二零一八年第四季的柒億叁仟柒佰陸拾萬美元增加 **13.8%**。
- 二零一九年第四季毛利為壹億玖仟玖佰肆拾萬美元，較二零一九年第三季的壹億陸仟玖佰捌拾萬美元增加 **17.4%**，較二零一八年第四季為壹億叁仟肆佰壹拾萬美元增加 **48.7%**。
- 二零一九年第四季毛利率為 **23.8%**，相比二零一九年第三季為 **20.8%**，二零一八年第四季為 **17.0%**。

以下為本公司及其附屬公司(「本集團」)於二零二零年二月十三日就截至二零一九年十二月三十一日止三個月的未經審核業績公佈全文。

所有貨幣以美元列帳，除非特別指明。

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。

中國上海 — 2020年2月13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(香港聯交所：981，美國場外市場：SMICY)(「中芯國際」、「本公司」或「我們」)於今日公佈截至二零一九年十二月三十一日止三個月的綜合經營業績。

二零二零年第一季度指引

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：

- 季度收入環比增加 0%至 2%。
- 毛利率介於 21%至 23%的範圍內。
- 非國際財務報告準則的經營開支為扣除雇員花紅計提數、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後，將介於 2 億 9 仟 4 佰萬美元至 3 億美元之間。
- 非控制權益將介於淨利潤 1 仟 7 佰萬美元至淨利潤 1 仟 9 佰萬美元之間。

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：“雖然 2019 年全球充滿許多不確定性的外部因素，公司在各位同仁和客戶的努力與支援下，運營逐漸轉好，最終順利完成全年目標。其中，中國區營收四季度占比 65%，環比增長 11%，同比增長 21%。第一代 FinFET 14nm 也順利量產，貢獻當季度 1%營收。

2020 年公司將重啟成長。目前來看，一季度營收比季節性來的好。為因應市場與客戶需求，新一輪資本支出計畫將啟動，產能擴張逐步顯現。經營戰略上，將持續拓展成熟工藝，保持各細分領域前列，尤其是攝像頭晶片、電源管理晶片等需求依然強勁。先進技術將基本功做扎實，多元化開發客戶，轉化技術開發為收入來源。我們也期待第一代 FinFET 穩健上量，第二代 FinFET 持續客戶導入。

作為中國半導體行業堅實的基礎，我們將著力完善產品組合，擴大目標市場，以服務日益成熟的客戶抓住市場機遇。”

電話會議／網上業績公佈詳情

日期：二零二零年二月十四日

時間：北京時間上午八時三十分

撥號：

中國大陸 +86 400-620-8038 (密碼：SMIC)

中國香港 +852 3018-6771 (密碼：SMIC)

中國臺灣 +886 2-5572-3895 (密碼：SMIC)

美國 +1 845-675-0437 (密碼：SMIC)

業績公佈網上直播可於以下網址收聽：

http://www.smics.com/site/company_activity或<https://edge.media-server.com/mmc/p/ookahtor>。

該直播的錄音版本，連同本新聞稿的電子檔，都在本新聞稿發佈後 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」，港交所股份代號：981，美國場外市場交易代碼：SMICY)，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，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，以及一座控股的 300mm 先進制程晶圓廠在建設中；在北京建有一座 300mm 晶圓廠和一座控股的 300mm 先進制程晶圓廠；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、日本和中國臺灣設立行銷辦事處、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

本次新聞發佈可能載有(除歷史資料外)「前瞻性陳述」。該等前瞻性陳述，包括“二零一九年第四季指引”、“資本開支概要”和包含在聯合首席執行官引言裡的敘述，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。

除本新聞所載的資料外，閣下亦應考慮中芯國際不時向香港聯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，本新聞所討論的前瞻性事件可能不會發生。閣下務請小心，不應不當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，倘並無注明日期，則視為於本新聞刊發日期發表。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，無論是否有新的信息、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」)的財務測量

為補充中芯國際遵照國際財務報告準則表達的合併財務結果，中芯國際在此份新聞稿裡使用了非國際準則的營運結果測量，調整排除財務費用、折舊及攤銷、所得稅利益及費用、雇員花紅計提數、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，此份業績公告亦包含二零一九年第四季財務指引裡的非國際準則的營運開支。非國際準則的財務測量表達，並不意味著可以僅考慮非國際準則的財務測量，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雇員花紅計提數、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測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測量，其應協同參閱本集團遵照國際財務報告準則編製的財務測量。本集團的非國際準則財務測量也許和其他公司使用類似名稱的非國際準則財務測量不一致。

中芯國際相信使用這些非國際準則的財務測量，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測量去了解、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。

後附的表格在每項非國際準則的財務測量及直接可比的國際財務報告準則之間的調節，有更多的資訊。指引裡的非國際準則測量及國際財務報告準則之間的調節，在前瞻性的基礎上並不可行。因為這些為計算指引裡的非國際準則營運開支而排除的調整項，其影響數取決於一些不可預測的情況且難以合理確實的估計。

二零一九年第四季經營業績概要

以千美元為單位(每股盈利和百分比除外)

	二零一九年 第四季度	二零一九年 第三季度	季度比較	二零一八年 第四季度	年度比較
收入	839,439	816,452	2.8%	787,565	6.6%
銷售成本	(640,023)	(646,637)	-1.0%	(653,440)	-2.1%
毛利	199,416	169,815	17.4%	134,125	48.7%
經營開支	(179,271)	(122,665)	46.1%	(175,055)	2.4%
經營利潤(虧損)	20,145	47,150	-57.3%	(40,930)	-
其他收入，淨額	67,395	41,537	62.3%	43,473	55.0%
除稅前利潤	87,540	88,687	-1.3%	2,543	3,342.4%
所得稅(開支)收益	(11,866)	(4,061)	192.2%	8,332	-
本期利潤	75,674	84,626	-10.6%	10,875	595.9%
其他綜合收益(虧損):					
外幣報表折算差異變動	2,942	(20,032)	-	(7,601)	-
現金流量避險	6,573	(10,617)	-	461	1,325.8%
設定受益計畫精算損益	-	-	-	(758)	-
本期綜合收入總額	85,189	53,977	57.8%	2,977	2,761.6%
本期以下各方應佔利潤(虧損):					
本公司擁有人	88,735	115,135	-22.9%	26,520	234.6%
非控制權益	(13,061)	(30,509)	-57.2%	(15,645)	-16.5%
本期利潤	75,674	84,626	-10.6%	10,875	595.9%
毛利率	23.8%	20.8%		17.0%	
每股普通股股份盈利 ⁽¹⁾					
基本	\$0.02	\$0.02		\$0.00	
攤薄	\$0.02	\$0.02		\$0.00	
每股美國預托股股份盈利 ⁽²⁾					
基本	\$0.08	\$0.11		\$0.02	
攤薄	\$0.08	\$0.10		\$0.02	
付運晶圓(約當 8 吋)	1,339,400	1,315,443	1.8%	1,217,690	10.0%
產能利用率 ⁽³⁾	98.8%	97.0%		89.9%	

附注：

- (1) 基於二零一九年第四季加權平均普通股 50 億 5 仟 500 萬股(基本)及 57 億 8 仟 800 萬股(攤薄)，二零一九年第三季 50 億 5 仟 200 萬股(基本)及 57 億 8 仟 400 萬股(攤薄)，二零一八年第四季 50 億 3 仟 900 萬股(基本)及 50 億 5 仟 800 萬股(攤薄)。
- (2) 每股美國預托股股份代表 5 股普通股股份。
- (3) 產能利用率按約當產出品圓總額除以估計季度產能計算。

- 二零一九年第四季銷售額為 8 億 3 仟 9 佰 40 萬元，較二零一九年第三季的 8 億 1 仟 6 佰 50 萬元增加 2.8%。不含二零一九年第三季阿韋紮諾 200mm 晶圓廠銷售額，二零一九年第四季的銷售額較二零一九年第三季的 8 億零 2 佰 80 萬元增加 4.6%。二零一九年第四季銷售額增加主要由於晶圓付運量增加所致。
- 二零一九年第四季的銷售成本為 6 億 4 仟萬元，相比二零一九年第三季為 6 億 4 仟 6 佰 60 萬元，二零一九年第四季的銷售成本減少主要由於產品組合變動及生產計畫調整所致。
- 二零一九年第四季毛利為 1 億 9 仟 9 佰 40 萬元，較二零一九年第三季的 1 億 6 仟 9 佰 80 萬元增加 17.4%。二零一九年第四季的毛利增加因產能利用率提高、產品組合變動及生產計畫調整的總體影響所致。
- 二零一九年第四季毛利率為 23.8%，相比二零一九年第三季為 20.8%。
- 二零一九年第四季的經營開支由二零一九年第三季的 1 億 2 仟 2 佰 70 萬元季度增加 46.1%至 1 億 7 仟 9 佰 30 萬元，主要原因請詳下文經營開支(收入)分析。
- 二零一九年第四季的其他收入(開支)，淨額為收益 6 仟 7 佰 40 萬元，相比二零一九年第三季為收益 4 仟 1 佰 50 萬元，主要原因請詳下文其他收入(開支)，淨額分析。
- 二零一九年第四季的外幣報表折算差異變動為收益 2 佰 90 萬元，相比二零一九年第三季為損失 2 仟萬元。外幣報表折算差異變動的變化主要來自於以人民幣為功能性貨幣的附屬公司及聯營公司，二零一九年第四季人民幣較美元升值所致。
- 二零一九年第四季的非控制權益為損失 1 仟 3 佰 10 萬元，相比二零一九年第三季為損失 3 仟零 50 萬元，主要是由於二零一九年第四季度本公司擁有多數權益的附屬公司損失減少所致。

▪ 收入分析

收入分析			
以應用分類	二零一九年 第四季度	二零一九年 第三季度	二零一八年 第四季度
電腦	5.5%	5.6%	6.4%
通訊	44.4%	46.1%	44.7%
消費	38.1%	34.9%	32.1%
汽車/工業	3.1%	4.8%	8.0%
其他	8.9%	8.6%	8.8%
以服務分類	二零一九年 第四季度	二零一九年 第三季度	二零一八年 第四季度
晶圓	91.6%	92.5%	93.2%
光罩製造，晶圓測試及其它	8.4%	7.5%	6.8%
以地區分類	二零一九年 第四季度	二零一九年 第三季度	二零一八年 第四季度
美國 ⁽¹⁾	22.2%	24.7%	31.7%
中國內地及香港	65.1%	60.5%	57.5%
歐亞大陸 ⁽²⁾	12.7%	14.8%	10.8%
晶圓收入分析			
各技術佔晶圓銷售額的百分比	二零一九年 第四季度	二零一九年 第三季度	二零一八年 第四季度
14 納米	1.0%	-	-
28 納米	5.0%	4.3%	5.4%
40/45 納米	16.2%	18.5%	20.3%
55/65 納米	31.0%	29.3%	23.0%
90 納米	1.5%	1.3%	1.7%
0.11/0.13 微米	6.2%	6.6%	7.3%
0.15/0.18 微米	35.0%	35.8%	38.7%
0.25/0.35 微米	4.1%	4.2%	3.6%

附注：

(1) 呈列之收入源於總公司位於美國，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*

晶圓廠	二零一九年 第四季度	二零一九年 第三季度
上海 200mm 晶圓廠	115,000	112,000
上海 300mm 晶圓廠	4,500	18,000
北京 300mm 晶圓廠	117,000	112,500
天津 200mm 晶圓廠	58,000	58,000
深圳 200mm 晶圓廠	55,000	52,000
深圳 300mm 晶圓廠	-	6,750
擁有多數權益的北京 300mm 晶圓廠	92,250	84,600
擁有多數權益的上海 300mm 晶圓廠	6,750	-
晶圓代工生產月產能合計	448,500	443,850

附注：

* 在期末的月產能折算成 8 吋晶圓的片數，且為了比較目的，以 30 天作為計算基礎。

- 月產能由二零一九年第三季的 44 萬 3 仟 8 佰 50 片 8 吋等值晶圓增加至二零一九年第四季的 44 萬 8 仟 5 佰片 8 吋等值晶圓，主要由於二零一九年第四季新增擁有多數權益的上海 300mm 晶圓廠產能及生產計畫調整的淨影響所致。

付運及產能利用率

8 吋等值晶圓	二零一九年 第四季度	二零一九年 第三季度	季度比較	二零一八年 第四季度	年度比較
付運晶圓	1,339,400	1,315,443	1.8%	1,217,690	10.0%
產能利用率 ⁽¹⁾	98.8%	97.0%	-	89.9%	-

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	二零一九年 第四季度	二零一九年 第三季度	季度比較	二零一八年 第四季度	年度比較
銷售成本	640,023	646,637	-1.0%	653,440	-2.1%
折舊及攤銷	198,536	201,476	-1.5%	216,588	-8.3%
其他製造成本	441,020	444,692	-0.8%	436,152	1.1%
股權報酬	467	469	-0.4%	700	-33.3%
毛利	199,416	169,815	17.4%	134,125	48.7%
毛利率	23.8%	20.8%	-	17.0%	-

- 二零一九年第四季銷售成本中的折舊及攤銷為 1 億 9 仟 8 佰 50 萬元，相比二零一九年第三季為 2 億零 1 佰 50 萬元，主要由於產品組合變動及生產計畫調整所致。

經營開支(收入)

以千美元計	二零一九年 第四季度	二零一九年 第三季度	季度比較	二零一八年 第四季度	年度比較
經營開支	179,271	122,665	46.1%	175,055	2.4%
研究及開發開支	169,871	185,019	-8.2%	185,079	-8.2%
一般及行政開支	77,157	70,041	10.2%	50,003	54.3%
銷售及市場推廣開支	5,273	5,900	-10.6%	7,701	-31.5%
財務資產減值虧損(撥回)確認淨額	(2,381)	1,752	-	-90	2,545.6%
其他經營收入	(70,649)	(140,047)	-49.6%	(67,638)	4.5%

- 二零一九年第四季的研究及開發開支減少至 1 億 6 仟 9 佰 90 萬元，相比二零一九年第三季為 1 億 8 仟 5 佰萬元主要由於本季度研發活動較少所致。
- 其他經營收入的變動主要由於 1) 二零一九年第三季處置附屬公司獲得的收益 8 仟 1 佰 40 萬元，而二零一九年第四季無處置附屬公司的收益，以及 2) 政府項目資金在二零一九年第四季為 7 仟 1 佰 80 萬元，相比二零一九年第三季為 5 仟 8 佰 30 萬元。

其他收入(開支)，淨額

以千美元計	二零一九年 第四季度	二零一九年 第三季度	季度比較	二零一八年 第四季度	年度比較
其他收入，淨額	67,395	41,537	62.3%	43,473	55.0%
利息收入	35,867	36,810	-2.6%	20,155	78.0%
財務費用	(16,808)	(15,187)	10.7%	(8,320)	102.0%
外幣匯兌收益(虧損)	4,118	(248)	-	(5,545)	-
其他收益，淨額	32,075	594	5,299.8%	15,802	103.0%
以權益法投資之應佔利益	12,143	19,568	-37.9%	21,381	-43.2%

- 外幣匯兌虧損的變動主要由於二零一九年第四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計值的借貸、中期票據、短期票據、貿易及其他應付款項。
- 二零一九年第四季其他收益，淨額的增加主要由認列為按公平價值計入損益的財務資產的股權證券投資之公允價值變動引起。
- 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及合營公司的利益所致。本集團部分聯營公司及合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所致。

折舊及攤銷

以千美元計	二零一九年 第四季度	二零一九年 第三季度	季度比較	二零一八年 第四季度	年度比較
折舊及攤銷	285,997	279,622	2.3%	253,290	12.9%

流動資金

以千美元計	二零一九年 第四季度	二零一九年 第三季度
存貨	628,885	645,821
預付款項及預付經營開支	34,256	42,869
貿易及其他應收帳款	836,143	1,498,375
以公平價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	42,985	37,850
以攤餘成本計量的金融資產	2,276,370	2,612,702
衍生性金融工具	-	28,154
限制性現金	804,547	833,502
現金及現金等價物	2,238,840	1,182,479
歸類為持作待售資產	11,815	14,229
流動資產總計	6,873,841	6,895,981
貿易及其他應付款項	1,034,079	925,155
合同負債	92,333	86,269
短期借款	562,833	338,479
租賃負債	80,651	72,277
應付債券	-	500,000
短期票據	630,428	-
中期票據	286,512	494,833
遞延政府資金	329,545	330,839
預提負債	151,178	147,455
衍生性金融工具	4,782	2,296
其他財務負債	11,747	11,593
流動稅項負債	3,210	3,916
其他負債	17,901	17,461
流動負債總計	3,205,199	2,930,573
現金比率 ⁽¹⁾	0.7x	0.4x
速動比率 ⁽²⁾	1.9x	2.1x
流動比率 ⁽³⁾	2.1x	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	二零一九年 第四季度	二零一九年 第三季度
現金及現金等價物	2,238,840	1,182,479
以公平價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產 - 流動 ⁽¹⁾	42,985	37,850
以攤餘成本計量的金融資產 ⁽²⁾	2,276,370	2,612,702
流動金融資產、現金及現金等價物總計	4,558,195	3,833,031
短期借款	562,833	338,479
長期借款	2,003,836	2,179,017
租賃負債	247,732	215,246
短期票據	286,512	494,833
中期票據	214,193	211,314
可換股公司債	630,428	430,399
企業債券	-	500,000
債務總計	3,945,534	4,369,288
淨債務⁽³⁾	(612,661)	536,257
權益	10,197,862	9,643,923
總債務對權益比率 ⁽⁴⁾	38.7%	45.3%
淨債務對權益比率 ⁽⁵⁾	-6.0%	5.6%

附注：

- (1) 主要包含銀行出售的財務產品。
- (2) 主要包含超過三個月的銀行定期存款。
- (3) 淨債務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) 淨債務除以權益。

現金流量概要

以千美元計	二零一九年 第四季度	二零一九年 第三季度
經營活動所得現金淨額	345,037	317,765
投資活動所得(所用)現金淨額	235,898	(367,320)
融資活動所得(所用)現金淨額	462,110	(264,235)
匯率變動的影響	13,316	(28,362)
持作待售處置組的現金及現金等價物	-	6,053
現金變動淨額	1,056,361	(336,099)

資本開支概要

- 二零一九年第四季資本開支為 4 億 9 仟 1 佰 90 萬元，相比二零一九年第三季為 1 億 8 仟 9 佰 70 萬元。
- 二零一九年用於晶圓廠運作的資本開支為 20 億元，其中 12 億及 2 億分別用於擁有多數股權的上海 300mm 晶圓廠及廠及擁有多數股權的北京 300mm 晶圓廠的產能擴充。二零一九年用於非晶圓廠運作的資本開支約為 1 億 2 仟 1 佰 80 萬元，主要用於雇員生活園區的建造。
- 二零二零年計劃用於晶圓廠運作的資本開支由約為 31 億元，其中 20 億及 5 億元預計分別用於擁有多數股權的上海 300mm 晶圓廠及擁有多數股權的北京 300mm 晶圓廠的機器及設備。二零二零年計劃用於非晶圓廠運作的資本開支約為 5 仟 9 佰 90 萬元，主要用於雇員生活園區的建造。

近期公佈

- 自願性公告「芯」系疫情 中芯國際捐贈 1000 萬元人民幣馳援一線 (2020-2-7)
- 須予披露交易 根據商業條款協議及購買單作出購買 (2020-1-24)
- 股東特別大會通告 (2020-1-20)
- 暫停辦理股份過戶登記 (2020-1-20)
- 登記股東之通知信函 (2020-1-20)
- 非登記股東之通知信函及申請表格 (2020-1-20)
- 於二零二零年二月十三日舉行之 股東特別大會適用之代表委任表格 (2020-1-20)
- 通函 - (1) 有關中芯南方框架協議的持續關連交易 及 (2) 有關中芯北方框架協議的持續關連交易的現有年度上限修訂 及 (3) 有關建議向一名非執行董事 及兩名獨立非執行董事授出受限制股份單位的關連交易 及 (4) 股東特別大會通告 (2020-1-20)
- 董事會會議日期通知 (2020-1-10)
- 有關中芯長電(開曼)框架協議的持續關連交易 (2019-12-27)
- 關連交易對北方集成電路技術創新中心(北京)有限公司進行注資 (2019-12-23)
- 完成發行本金額 200 百萬美元二零二二年到期零息可換股債券, 並與現有 450 百萬美元二零二二年到期零息可換股債券合併並形成單一系列 (2019-12-10)
- 有關中芯南方框架協議之持續關連交易 (2019-12-6)
- 有關中芯北方框架協議的持續關連交易的現有年度上限修訂 (2019-12-6)
- 薪酬委員會章程 (2019-12-2)
- 授出購股期權 (2019-11-26)
- 建議發行本金額 200 百萬美元二零二二年到期零息可換股債券, 並與現有 450 百萬美元二零二二年到期零息 可換股債券合併並形成單一系列 (2)大唐優先認購權 (3)國家集成電路基金優先認購權 (2019-11-19)
- 中芯國際截至二零一九年九月三十日止三個月未經審核業績公佈 (2019-11-12)
- 董事會會議日期通知 (2019-10-10)

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	
	二零一九年 十二月三十一日 (未經審核)	二零一九年 九月三十日 (未經審核)
收入	839,439	816,452
銷售成本	(640,023)	(646,637)
毛利	199,416	169,815
研究及開發開支	(169,871)	(185,019)
一般及行政開支	(77,157)	(70,041)
銷售及市場推廣開支	(5,273)	(5,900)
財務資產減值虧損(撥回)確認淨額	2,381	(1,752)
其他經營收入，淨額	70,649	140,047
經營開支	(179,271)	(122,665)
經營利潤	20,145	47,150
其他收入，淨額	67,395	41,537
除稅前利潤	87,540	88,687
所得稅開支	(11,866)	(4,061)
本期利潤	75,674	84,626
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	2,942	(20,032)
現金流量避險	6,573	(10,617)
本期綜合收入總額	85,189	53,977
本期以下各方應佔利潤(虧損)：		
本公司擁有人	88,735	115,135
非控制權益	(13,061)	(30,509)
	75,674	84,626
本期以下各方應佔其他綜合收入(虧損)總額：		
本公司擁有人	98,250	84,650
非控制權益	(13,061)	(30,673)
	85,189	53,977
每股普通股股份盈利		
基本	\$0.02	0.02
攤薄	\$0.02	0.02
每股美國預托股股份盈利		
基本	\$0.08	\$0.11
攤薄	\$0.08	\$0.10
用作計算基本每股普通股盈利額的股份	5,054,740,322	5,052,100,294
用作計算攤薄每股普通股盈利額的股份	5,788,398,121	5,783,614,489
比較國際財務報告準則測量而調節出非國際準則的財務測量		
非國際準則的經營開支 ⁽¹⁾	(248,129)	(256,587)
稅息折舊及攤銷前利潤 ⁽²⁾	390,345	383,496
稅息折舊及攤銷前利潤率 ⁽²⁾	46.5%	47.0%

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雇員花紅計提數、政府項目資金、出售附屬公司收益、出售機器及設備損益以及出售生活園區資產收益影響的營運開支。中芯國際一併覆核了營運開支和非國際準則的營運開支，以了解、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人員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測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測量，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測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測量上，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選擇的。

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測量)，調節至非國際準則的營運開支。

	截至以下日期止三個月		
	二零一九年 十二月三十一日 (未經審核)	二零一九年 九月三十日 (未經審核)	二零一八年 十二月三十一日 (未經審核)
營運開支	(179,271)	(122,665)	(175,055)
雇員花紅計提數	1,789	6,125	720
政府項目資金	(71,839)	(58,309)	(57,469)
有形及無形資產計提的減值虧損	2,948	-	8,789
出售附屬公司收益	-	(81,377)	-
出售機器及設備(收益)損失	(1,516)	242	(19,150)
出售生活園區資產收益	(240)	(603)	(747)
非國際準則的營運開支	<u>(248,129)</u>	<u>(256,587)</u>	<u>(242,912)</u>

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測量；為了計畫的目的，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人廣泛使用在測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測量，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。這些測量不能反映任何的現金需求及資產更換；中芯國際與同產業的其他公司也許不會一致地計算這些測量，因此限制了其當成可比較測量指標的有用性。

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測量，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		
	二零一九年 十二月三十一日 (未經審核)	二零一九年 九月三十日 (未經審核)	二零一八年 十二月三十一日 (未經審核)
本期利潤	75,674	84,626	10,875
財務費用	16,808	15,187	8,320
折舊及攤銷	285,997	279,622	253,290
所得稅開支	11,866	4,061	(8,332)
稅息折舊及攤銷前利潤	<u>390,345</u>	<u>383,496</u>	<u>264,153</u>
利潤率	<u>9.0%</u>	<u>10.4%</u>	<u>1.4%</u>
稅息折舊及攤銷前利潤率	<u>46.5%</u>	<u>47.0%</u>	<u>33.5%</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	
	二零一九年 十二月三十一日 (未經審核)	二零一九年 九月三十日 (未經審核)
資產		
<i>非流動資產</i>		
物業、廠房及設備	7,757,247	7,531,408
使用權資產	238,603	206,441
土地使用權	138,264	138,176
無形資產	96,943	101,827
於聯營公司的投資	1,139,317	1,124,819
於合營公司的投資	27,117	31,918
遞延稅項資產	62,975	46,647
以公平價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產	90,067	54,096
衍生性金融工具	1,872	1,253
其他資產	11,574	21,809
非流動總資產	<u>9,563,979</u>	<u>9,258,394</u>
<i>流動資產</i>		
存貨	628,885	645,821
預付款項及預付經營開支	34,256	42,869
貿易及其他應收款項	836,143	1,498,375
以公平價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產	42,985	37,850
以攤餘成本計量的金融資產	2,276,370	2,612,702
衍生性金融工具	-	28,154
受限制現金	804,547	833,502
現金及現金等價物	2,238,840	1,182,479
	<u>6,862,026</u>	<u>6,881,752</u>
歸類為持作待售資產	11,815	14,229
流動總資產	<u>6,873,841</u>	<u>6,895,981</u>
總資產	<u>16,437,820</u>	<u>16,154,375</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	
	二零一九年 十二月三十一日 (未經審核)	二零一九年 九月三十日 (未經審核)
權益及負債		
<i>股本及儲備</i>		
普通股		
面值0.004美元，法定股份為10,000,000,000股。		
於二零一九年十二月三十一日及二零一九年九月三十日流通股份分別為5,056,868,912股及5,053,576,956股	20,227	20,214
股份溢價	5,011,915	5,007,817
儲備	86,749	50,628
保留盈餘	550,506	467,420
本公司擁有人應佔權益	5,669,397	5,546,079
永久次級可換股證券	563,848	563,848
非控制權益	3,964,617	3,533,996
總權益	10,197,862	9,643,923
<i>非流動負債</i>		
借貸	2,003,836	2,179,017
租賃負債	167,081	142,969
可換股債券	-	430,399
中期票據	214,193	211,314
遞延稅項負債	34,360	8,649
遞延政府資金	535,266	500,614
衍生性金融工具	58,243	84,050
其他負債	21,780	22,867
非流動總負債	3,034,759	3,579,879
<i>流動負債</i>		
貿易及其他應付款項	1,034,079	925,155
合同負債	92,333	86,269
借貸	562,833	338,479
租賃負債	80,651	72,277
應付債券	-	500,000
可換股債券	630,428	-
短期票據	286,512	494,833
遞延政府資金	329,545	330,839
預提負債	151,178	147,455
衍生性金融工具	4,782	2,296
其他財務負債	11,747	11,593
流動稅項負債	3,210	3,916
其他負債	17,901	17,461
流動總負債	3,205,199	2,930,573
總負債	6,239,958	6,510,452
權益及負債合計	16,437,820	16,154,375

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	
	二零一九年 十二月三十一日 (未經審核)	二零一九年 九月三十日 (未經審核)
經營活動:		
季內利潤	75,674	84,626
折舊及攤銷	285,997	279,622
以權益法投資之應佔收益	(12,142)	(19,568)
營運資金的變動及其它	(4,492)	(26,915)
經營活動所得現金淨額	345,037	317,765
投資活動:		
收購以公平價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產付款	(50,076)	(19,528)
出售以公平價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產所得款項	20,772	6,192
收購以攤餘成本計量的金融資產付款	(979,849)	(708,177)
按攤餘成本計量的金融資產到期的所得款項	1,350,248	593,379
對物業、廠房及設備的付款	(328,885)	(387,652)
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	5,450	609
對無形資產的付款	(5,305)	(630)
對取得土地使用權按金的付款	(1,287)	-
取消附屬公司合併入帳現金流出淨額	-	(3,065)
處置附屬公司所得款項	76,716	86,049
解除有關投資活動的受限制現金的所得款項	148,700	76,306
對取得非控制權益的付款	(586)	(11,564)
收取合營公司及聯營公司的分派	-	761
投資活動所用現金淨額	235,898	(367,320)
融資活動:		
借款所得款項	100,000	437,793
償還借款	(73,836)	(470,318)
租賃負債本金部分的付款	(24,635)	(24,200)
償還企業債券	-	(500,000)
發行可轉換公司債所得款項	229,680	-
發行短期票據所得款項	212,074	290,958
償還短期票據	(426,485)	-
行使雇員認股權所得款項	2,795	1,532
自非控制權益所得款項 — 資本注資	448,167	-
分派支付與永久次級可換股證券持有人	(5,650)	-
融資活動所得現金淨額	462,110	(264,235)
匯率變動對以外幣持有現金結餘的影響	13,316	(28,362)
持作待售處置組的現金及現金等價物	-	6,053
現金及現金等價物增加(減少)淨額	1,056,361	(336,099)
現金及現金等價物 — 期間開始	1,182,479	1,518,578
現金及現金等價物 — 期間結束	2,238,840	1,182,479

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、首席財務官兼聯席公司秘書

中國上海，二零二零年二月十三日

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(首席財務官兼聯席公司秘書)

非執行董事

陳山枝
周杰
任凱
路軍
童國華

獨立非執行董事

William Tudor BROWN
叢京生
劉遵義
范仁達
楊光磊

* 僅供識別