

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 12 月 31 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 年第四季銷售額為 981.1 百萬美元，相比 2020 年第三季為 1,082.5 百萬美元，2019 年第四季為 839.4 百萬美元。
- 2020 年第四季毛利為 176.8 百萬美元，相比 2020 年第三季為 262.0 百萬美元，2019 年第四季為 199.4 百萬美元。
- 2020 年第四季毛利率為 18.0%，相比 2020 年第三季為 24.2%，2019 年第四季為 23.8%。

以下為本公司及其附屬公司(「本集團」)於 2021 年 2 月 4 日就截至 2020 年 12 月 31 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 — 2021 年 2 月 4 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 12 月 31 日止三個月的綜合經營業績。

* 僅供識別

2021 年第一季指引

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：

- 季度收入環比增加 7%至 9%。
- 毛利率介於 17%至 19%的範圍內。

中芯國際首席財務官高永崗博士評論說：

“公司 2020 年四季度收入為 9 億 8 千 1 百萬美元，毛利率為 18.0%。全年公司多項財務指標（未經審核）均創歷史新高。年收入為 39 億零 7 百萬美元，成長 25.4%；毛利為 9 億 2 千 1 百萬美元，成長 43.3%；歸屬於公司的應佔利潤為 7 億 1 千 6 百萬美元，成長 204.9%；稅息折舊及攤銷前利潤為 21 億 2 千 3 百萬美元，成長 54.6%。

展望 2021 全年，因被美國政府列入實體清單，公司在採購美國相關產品或技術時受到限制，給公司全年業績預期帶來了不確定風險。我們給出的全年預期，是基於運營連續性不受影響這個假定前提。出口許可申請必須根據流程走，需要時間，也有一定的不確定性。基於此，我們全年收入目標為中到高個位數成長，上半年收入目標約 21 億美元；全年毛利率目標為百分之十到二十的中部。”

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：

“目前晶圓代工行業產能緊張，特別是對成熟制程的需求依然強勁，預計公司成熟產能將持續滿載。為了滿足客戶需求，公司預計今年資本開支為 43 億美元，其中大部分用於成熟工藝的擴產，小部分用於先進工藝，北京新合資項目土建及其它。產能建設方面，我們計劃今年成熟 12 寸產綫擴產 1 萬片，成熟 8 寸產綫擴產不少於 4.5 萬片。在實體清單影響下，我們會考慮加強第一代、第二代 FinFET 多元平臺開發和布建，並拓展平臺的可靠性及競爭力。”

電話會議 / 網上業績公佈詳情

日期：2021 年 2 月 5 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：

您可於下列地址註冊登記參加電話會議：

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

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/2zpnux3o>

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：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、計劃、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」、「計劃」、「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以及出售機器及設備損益的影響數。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以及出售機器及設備損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，本集團管理層定期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)

	2020年 第四季度	2020年 第三季度	季度比較	2019年 第四季度	年度比較
收入	981,095	1,082,505	-9.4%	839,439	16.9%
銷售成本	(804,333)	(820,528)	-2.0%	(640,023)	25.7%
毛利	176,762	261,977	-32.5%	199,416	-11.4%
經營開支	(159,513)	(79,287)	101.2%	(179,271)	-11.0%
經營利潤	17,249	182,690	-90.6%	20,145	-14.4%
其他收入·淨額	228,353	101,793	124.3%	67,395	238.8%
除稅前利潤	245,602	284,483	-13.7%	87,540	180.6%
所得稅費用	(16,982)	(20,959)	-19.0%	(11,866)	43.1%
本期利潤	228,620	263,524	-13.2%	75,674	202.1%
其他綜合收益:					
外幣報表折算差異變動	39,184	29,953	30.8%	2,942	1,231.9%
現金流量套期	4,456	2,693	65.5%	6,573	-32.2%
本期綜合收入總額	272,260	296,170	-8.1%	85,189	219.6%
本期以下各方應佔利潤(虧損):					
本公司擁有人	257,038	256,379	0.3%	88,735	189.7%
非控制性權益	(28,418)	7,145	-	(13,061)	117.6%
本期利潤	228,620	263,524	-13.2%	75,674	202.1%
毛利率	18.0%	24.2%		23.8%	
每股普通股股份盈利 ⁽¹⁾					
基本	\$0.03	\$0.04		\$0.02	
攤薄	\$0.03	\$0.03		\$0.02	
每股美國預托股份盈利 ⁽²⁾					
基本	\$0.17	\$0.18		\$0.08	
攤薄	\$0.15	\$0.16		\$0.08	
付運晶圓(約當 8 吋)	1,415,788	1,440,531	-1.7%	1,339,400	5.7%
產能利用率 ⁽³⁾	95.5%	97.8%		98.8%	

附注：

- (1) 基於 2020 年第四季加權平均普通股 7,700 百萬股(基本)及 8,316 百萬股(攤薄)·2020 年第三季 7,256 百萬股(基本)及 7,901 百萬股(攤薄)·2019 年第四季 5,055 百萬股(基本)及 5,788 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 年第四季銷售額為 981.1 百萬美元，相比 2020 年第三季為 1,082.5 百萬美元。2020 年第四季銷售額變動主要由於晶圓付運量和其他收入減少所致。
- 2020 年第四季的銷售成本由 2020 年第三季的 820.5 百萬美元減少至 804.3 百萬美元，2020 年第四季的銷售成本減少主要由於晶圓付運量減少所致。
- 2020 年第四季毛利為 176.8 百萬美元，較 2020 年第三季的 262.0 百萬美元下降 32.5%。第四季毛利下降主要由於晶圓付運量減少和產品組合變動所致。
- 2020 年第四季毛利率為 18.0%，相比 2020 年第三季為 24.2%。
- 2020 年第四季的經營開支由 2020 年第三季的 79.3 百萬美元增加至 159.5 百萬美元，主要原因請詳見下文經營開支(收入)。
- 2020 年第四季的其他收入，淨額為收益 228.4 百萬美元，相比 2020 年第三季為收益 101.8 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 第四季度	2020年 第三季度	2019年 第四季度
北美洲 ⁽¹⁾	27.7%	18.6%	22.2%
中國內地及香港	56.1%	69.7%	65.1%
歐洲及亞洲 ⁽²⁾	16.2%	11.7%	12.7%
以服務類型分類	2020年 第四季度	2020年 第三季度	2019年 第四季度
晶圓	89.0%	85.4%	91.6%
其它	11.0%	14.6%	8.4%
晶圓收入分析			
以應用分類	2020年 第四季度	2020年 第三季度	2019年 第四季度
智能手機	36.7%	46.1%	43.1%
智能家居	15.8%	20.5%	16.7%
消費電子	20.2%	17.0%	20.8%
其他	27.3%	16.4%	19.4%
以技術節點分類	2020年 第四季度	2020年 第三季度	2019年 第四季度
14/28 納米	5.0%	14.6%	6.0%
40/45 納米	14.8%	17.2%	16.2%
55/65 納米	34.0%	25.8%	31.0%
90 納米	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 年第三季的 510,150 片 8 吋約當晶圓增加至 2020 年第四季 520,750 片 8 吋約當晶圓，主要由於 2020 年第四季控股的北京 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 第四季度	2020 年 第三季度	季度比較	2019 年 第四季度	年度比較
付運晶圓	1,415,788	1,440,531	-1.7%	1,339,400	5.7%
產能利用率 ⁽¹⁾	95.5%	97.8%	-	98.8%	-

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 第四季度	2020 年 第三季度	季度比較	2019 年 第四季度	年度比較
銷售成本	804,333	820,528	-2.0%	640,023	25.7%
折舊及攤銷	242,768	249,415	-2.7%	198,536	22.3%
其他製造成本	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 年第四季的銷售成本由 2020 年第三季的 820.5 百萬美元減少至 804.3 百萬美元，2020 年第四季的銷售成本減少主要由於晶圓付運量減少所致。

折舊及攤銷

以千美元計	2020 年 第四季度	2020 年 第三季度	季度比較	2019 年 第四季度	年度比較
折舊及攤銷	366,045	351,077	4.3%	285,997	28.0%

經營開支(收入)

以千美元計	2020 年 第四季度	2020 年 第三季度	季度比較	2019 年 第四季度	年度比較
經營開支	159,513	79,287	101.2%	179,271	-11.0%
研究及開發開支	194,408	158,520	22.6%	169,871	14.4%
一般及行政開支	75,794	56,970	33.0%	77,157	-1.8%
銷售及市場推廣開支	12,081	6,472	86.7%	5,273	129.1%
金融資產減值虧損確認(撥回)淨額	1,212	(1,835)	-	(2,381)	-
其他經營收入，淨額	(123,982)	(140,840)	-12.0%	(70,649)	75.5%

- 2020 年第四季的研發開支增加至 194.4 百萬美元，相比 2020 年第三季為 158.5 百萬美元，變動主要由於 2020 年第四季研發活動增加所致。
- 2020 年第四季的一般及行政開支增加 33.0% 至 75.8 百萬美元，相比 2020 年第三季為 57.0 百萬美元，變動主要是因為 2020 年第四季政府稅金和計提僱員花紅增加所致。
- 其他經營收入的變動主要由於政府項目資金在 2020 年第四季為 125.0 百萬美元，相比 2020 年第三季為 137.8 百萬美元。

其他收入(開支)·淨額

以千美元計	2020年 第四季度	2020年 第三季度	季度比較	2019年 第四季度	年度比較
其他收入·淨額	228,353	101,793	124.3%	67,395	238.8%
利息收入	51,960	48,842	6.4%	35,867	44.9%
財務費用	(19,266)	(17,590)	9.5%	(16,808)	14.6%
外幣匯兌收益	26,050	60,012	-56.6%	4,118	532.6%
其他收益(損失)·淨額	37,498	(17,099)	-	32,075	16.9%
以權益法投資之應佔利益	132,111	27,628	378.2%	12,143	988.0%

- 外幣匯兌收益的變動主要由於 2020 年第四季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 年第四季其他收益(損失)·淨額增加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引起。
- 以權益法投資之應佔利益的變動主要由於 2020 年第四季聯營公司的投資收益和股權被動稀釋收益所致。本集團部分聯營公司為若干投資組合的基金管理機構。2020 年第四季聯營公司的投資收益主要由於投資組合的公允價值變動及若干聯營公司當期運營收益增加所致。

流動資金

以千美元計	2020年 第四季度	2020年 第三季度
存貨	798,776	647,625
預付款項及預付經營開支	48,176	38,804
貿易及其他應收賬款	975,927	1,115,825
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	111,477	343,521
以攤餘成本計量的金融資產	2,806,517	2,938,086
衍生金融工具	4,891	-
限制性現金	575,258	438,583
現金及現金等價物	9,826,537	8,619,395
歸類為持作待售資產	23,796	4,729
流動資產總計	15,171,355	14,146,568
貿易及其他應付款項	1,648,556	2,346,625
合同負債	181,425	143,963
借款	1,239,996	1,082,866
租賃負債	94,949	94,734
遞延政府資金	282,601	291,301
預提負債	253,690	140,291
衍生金融工具	133,814	132,365
流動稅項負債	17,579	14,276
其他負債	20,039	33,650
流動負債總計	3,872,649	4,280,071
現金比率 ⁽¹⁾	2.5x	2x
速動比率 ⁽²⁾	3.7x	3.2x
流動比率 ⁽³⁾	3.9x	3.3x

附注：

- 現金比率為現金及現金等價物除以流動負債總計。
- 速動比率為流動資產(不包含存貨)除以流動負債總計。
- 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 第四季度	2020年 第三季度
現金及現金等價物	9,826,537	8,619,395
受限制現金-流動	575,258	438,583
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⁾	111,477	343,521
以攤餘成本計量的金融資產 ⁽²⁾	4,445,238	4,495,885
庫存資金總計	14,958,510	13,897,384
借款-流動	1,239,996	1,082,866
借款-非流動	4,050,837	2,084,253
租賃負債	245,270	268,791
中期票據	229,217	219,567
可換股債券	11,131	15,403
應付債券	596,966	596,795
債務總計	6,373,417	4,267,675
淨負債 ⁽³⁾	(8,585,093)	(9,629,709)
權益	21,681,738	21,037,574
總債務權益比 ⁽⁴⁾	29.4%	20.3%
淨負債權益比 ⁽⁵⁾	-39.6%	-45.8%

附注：

- (1) 主要包含結構性存款。
- (2) 主要包含超過三個月的銀行定期存款。
- (3) 淨負債係債務總計減庫存資金總計。
- (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 第四季度	2020年 第三季度
經營活動所得現金淨額	533,712	719,150
投資活動所用現金淨額	(1,674,680)	(3,332,124)
融資活動所得現金淨額	2,170,831	7,964,151
匯率變動的影響	177,279	138,150
現金及現金等價物變動淨額	1,207,142	5,489,327

資本開支概要

- 2020年第四季資本開支為 1,333.4 百萬美元，相比 2020年第三季為 2,279.7 百萬美元。
- 2020年資本開支為 57 億美元，主要用於擁有實際控制權的上海 300mm 晶圓廠、控股的北京 300mm 晶圓廠以及天津 200mm 晶圓廠的產能擴充。2020年資本開支計劃從 59 億美元下修到 57 億美元，主要由於美國實體清單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。
- 2021年計劃的資本開支約為 43 億美元，其中大部分用於成熟工藝的擴產，小部分用於先進工藝，北京新合資項目土建及其它。

近期公佈

- 關於終止美國預託證券一級計劃公告 (2021-01-31)
- 關於從 OTCQX 撤出的公告 (2021-01-31)
- 關於恢復到 OTCQX 的公告 (2021-01-10)
- 首次公開發行網下配售限售股上市流通公告 (2021-01-08)
- 關連交易 有關中芯紹興的新合資經營合同 (2021-01-08)
- 關於從 OTCQX 撤出的公告 (2021-01-06)
- 關於召開 2020 年第四季度業績說明會的預告公告 (2021-01-05)
- 董事會會議日期通知 (2021-01-05)
- 董事名單與其角色和職能 (2020-12-31)
- 辭任獨立非執行董事的公告 (2020-12-31)
- 關連交易 減少於芯鑫融資租賃的股權比率 (2020-12-27)
- 內幕消息 關於納入實體名單的公告 (2020-12-20)
- 關連交易 有關芯鑫融資租賃的第二份經修訂合資經營合同 (2020-12-18)
- 內幕消息 有關執行董事及聯合首席執行官可能辭任的公告及復牌 (2020-12-16)
- 短暫停牌 (2020-12-16)
- 於 2020 年 12 月 15 日舉行之 2020 年第五次臨時股東大會投票表決結果 (2020-12-15)
- 關於美國訴訟的公告 (2020-12-15)
- 董事名單與其角色和職能 (2020-12-15)
- 委任執行董事、副董事長及戰略委員會成員 (2020-12-15)
- 關連交易 減少於中芯集成電路 (寧波) 有限公司的股權比率 及有關內幕消息的補充資料 (2020-12-04)
- 須予披露及關連交易 於北京成立合資企業 (2020-12-04)
- 內幕消息及復牌 (2020-12-04)
- 短暫停牌 (2020-12-04)
- 授出購股期權 (2020-11-23)
- 關於委任董事會秘書的公告 (2020-11-11)
- 2020 年第三季度報告 (2020-11-11)
- 資訊披露暫緩與豁免業務管理制度 (2020-11-11)
- 關聯 (連) 交易管理制度 (2020-11-11)
- 中芯國際截至 2020 年 9 月 30 日止三個月未經審核業績公佈 (2020-11-11)
- 聯席公司秘書辭任 及 委任公司秘書 (2020-11-11)
- “芯肝寶貝計劃” 實施第八次捐贈 逾 500 位患兒重獲新生(2020-10-29)
- 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)
- 海外監管公告 - 《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 年第三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)

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12月31日 (未經審核)	2020年9月30日 (未經審核)
收入	981,095	1,082,505
銷售成本	(804,333)	(820,528)
毛利	176,762	261,977
研究及開發開支	(194,408)	(158,520)
一般及行政開支	(75,794)	(56,970)
銷售及市場推廣開支	(12,081)	(6,472)
金融資產減值虧損(確認)撥回淨額	(1,212)	1,835
其他經營收入·淨額	123,982	140,840
經營開支	(159,513)	(79,287)
經營利潤	17,249	182,690
其他收入·淨額	228,353	101,793
除稅前利潤	245,602	284,483
所得稅費用	(16,982)	(20,959)
本期利潤	228,620	263,524
其他綜合收入：		
<i>其後或會重新歸類為損益的項目</i>		
外幣報表折算差異變動	39,184	29,953
現金流量套期	4,456	2,693
本期綜合收入總額	272,260	296,170
本期以下各方應佔利潤(虧損)：		
本公司擁有人	257,038	256,379
非控制性權益	(28,418)	7,145
	228,620	263,524
本期以下各方應佔其他綜合收入(虧損)總額：		
本公司擁有人	300,677	288,852
非控制性權益	(28,417)	7,318
	272,260	296,170
每股普通股股份盈利		
基本	\$0.03	\$0.04
攤薄	\$0.03	\$0.03
每股美國預托股股份盈利		
基本	\$0.17	\$0.18
攤薄	\$0.15	\$0.16
用作計算基本每股普通股盈利額的股份	7,699,704,895	7,255,778,547
用作計算攤薄每股普通股盈利額的股份	8,315,996,308	7,900,909,418
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⁾	(243,322)	(215,185)
稅息折舊及攤銷前利潤 ⁽²⁾	630,913	653,150
稅息折舊及攤銷前利潤率 ⁽²⁾	64.3%	60.3%

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12月31日 (未經審核)	2020年9月30日 (未經審核)	2019年12月31日 (未經審核)
營運開支	(159,513)	(79,287)	(179,271)
雇員花紅計提數	40,174	4,943	1,789
政府項目資金	(125,016)	(137,751)	(71,839)
有形及無形資產計提的減值虧損	1,145	-	2,948
取消附屬公司合併入帳的收益	-	(904)	-
出售機器及設備收益	(112)	(2,186)	(1,756)
非國際準則的營運開支	<u>(243,322)</u>	<u>(215,185)</u>	<u>(248,129)</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12月31日 (未經審核)	2020年9月30日 (未經審核)	2019年12月31日 (未經審核)
本期利潤	228,620	263,524	75,674
財務費用	19,266	17,590	16,808
折舊及攤銷	366,045	351,077	285,997
所得稅費用	16,982	20,959	11,866
稅息折舊及攤銷前利潤	<u>630,913</u>	<u>653,150</u>	<u>390,345</u>
利潤率	23.3%	24.3%	9.0%
稅息折舊及攤銷前利潤率	<u>64.3%</u>	<u>60.3%</u>	<u>46.5%</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	
	2020年12月31日 (未經審核)	2020年9月30日 (未經審核)
資產		
<i>非流動資產</i>		
物業、廠房及設備	12,138,021	11,293,702
使用權資產	491,238	401,308
無形資產	81,953	89,785
於聯營公司的投資	1,440,976	1,209,846
於合營公司的投資	31,521	27,707
遞延稅項資產	24,900	25,172
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產	156,367	120,274
以攤餘成本計量的金融資產	1,638,721	1,557,799
衍生金融工具	29,046	2,079
受限制現金	114,811	110,017
其他資產	1,666	2,022
非流動總資產	16,149,220	14,839,711
<i>流動資產</i>		
存貨	798,776	647,625
預付款項及預付經營開支	48,176	38,804
貿易及其他應收款項	975,927	1,115,825
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產	111,477	343,521
以攤餘成本計量的金融資產	2,806,517	2,938,086
衍生金融工具	4,891	-
受限制現金	575,258	438,583
現金及現金等價物	9,826,537	8,619,395
	15,147,559	14,141,839
歸類為持作待售資產	23,796	4,729
流動總資產	15,171,355	14,146,568
總資產	31,320,575	28,986,279

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12月31日 (未經審核)	2020年9月30日 (未經審核)
權益及負債		
股本及儲備		
普通股	30,814	30,794
股份溢價	13,512,397	13,505,503
其他儲備	73,939	29,404
留存收益	1,258,056	1,004,018
本公司擁有人應佔權益	14,875,206	14,569,719
永久次級可換股證券	299,388	299,388
非控制性權益	6,507,144	6,168,467
總權益	21,681,738	21,037,574
非流動負債		
借款	4,050,837	2,084,253
租賃負債	150,321	174,057
應付債券	596,966	596,795
中期票據	229,217	219,567
遞延政府資金	707,016	531,000
衍生金融工具	20,700	47,559
可換股債券	11,131	15,403
非流動總負債	5,766,188	3,668,634
流動負債		
貿易及其他應付款項	1,648,556	2,346,625
合同負債	181,425	143,963
借款	1,239,996	1,082,866
租賃負債	94,949	94,734
遞延政府資金	282,601	291,301
預提負債	253,690	140,291
衍生金融工具	133,814	132,365
流動稅項負債	17,579	14,276
其他負債	20,039	33,650
流動總負債	3,872,649	4,280,071
總負債	9,638,837	7,948,705
權益及負債合計	31,320,575	28,986,279

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)

	截至以下日期止三個月	
	2020年12月31日 (未經審核)	2020年9月30日 (未經審核)
經營活動:		
季內利潤	228,620	263,524
折舊及攤銷	366,045	351,077
以權益法投資之應佔收益	(132,112)	(27,628)
營運資金的變動及其它	71,159	132,177
經營活動所得現金淨額	533,712	719,150
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	(6,592)	(345,011)
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	253,589	-
收購以攤餘成本計量的金融資產付款	(478,809)	(2,722,515)
按攤餘成本計量的金融資產到期的所得款項	539,948	1,485,551
對物業、廠房及設備的付款	(2,087,988)	(1,766,133)
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	4,199	3,041
對無形資產的付款	(3,258)	(4,929)
出售土地使用權的所得款項淨額	6,798	-
對收購土地使用權的付款	(24,646)	-
支付或有對價	-	(11,750)
收到處置股權轉讓款	(7,604)	(223)
對合營公司、聯營公司的付款	(83,904)	(23,336)
出售合營公司、聯營公司所得款項	10,048	41,753
收取合營公司及聯營公司的分派	2,755	-
解除有關投資活動的受限制現金的所得款項	200,784	11,428
投資活動所用現金淨額	(1,674,680)	(3,332,124)
融資活動:		
借款所得款項	2,384,750	549,544
償還借款	(355,028)	(189,823)
租賃負債本金部分的付款	(23,592)	(23,540)
償還短期票據	-	(214,347)
發行新股	-	7,513,885
行使僱員認股權所得款項	1,198	3,432
自非控制性權益所得款項 - 資本注資	417,706	325,000
交割衍生金融工具的付款	(251,203)	-
分派支付與永久次級可換股證券持有人	(3,000)	-
融資活動所得現金淨額	2,170,831	7,964,151
匯率變動對以外幣持有現金結餘的影響	177,279	138,150
現金及現金等價物增加淨額	1,207,142	5,489,327
期初現金及現金等價物	8,619,395	3,130,068
期末現金及現金等價物	9,826,537	8,619,395

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，2021年2月4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)

蔣尚義(副董事長)

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

周杰

任凱

路軍

童國華

獨立非執行董事

William Tudor BROWN

劉遵義

范仁達

楊光磊

劉明