

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，概不對因本文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2023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，本合併財務信息係依國際財務報告準則編製且表達。

- 2023年第三季的銷售收入為1,620.6百萬美元，2023年第二季為1,560.4百萬美元，2022年第三季為1,907.0百萬美元。
- 2023年第三季毛利為321.6百萬美元，2023年第二季為316.5百萬美元，2022年第三季為742.2百萬美元。
- 2023年第三季毛利率為19.8%，2023年第二季為20.3%，2022年第三季為38.9%。

以下為本公司及其子公司(「本集團」)於2023年11月9日就截至2023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 — 2023年11月9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(香港聯交所股份代號：00981；上交所科創板證券代碼：688981)(「中芯國際」、「本公司」或「我們」)於今日公佈截至2023年9月30日止三個月的綜合經營業績。

* 僅供識別

以下聲明為前瞻性陳述，基於目前的預期並涵蓋風險和不確定性。

2023 年第四季指引

本公司預期國際財務報告準則下的指引為：

- 季度收入環比增長 1%至 3%。
- 毛利率介於 16%至 18%的範圍內。

管理層評論

今年三季度公司銷售收入為 16.2 億美元，環比增長 3.9%，處於指引的中位；毛利率為 19.8%，較上季度下降 0.5 個百分點。公司整體出貨量繼續增加，環比增長 9.5%。由於作為分母的總產能增至 79.6 萬片，平均產能利用率下降了 1.2 個百分點，為 77.1%。

公司預計四季度銷售收入環比增長 1%-3%；毛利率將繼續承受新產能折舊帶來的壓力，預計在 16-18% 之間。

全年資本開支預計上調到 75 億美元左右。

電話會議 / 網上業績公佈詳情

日期：2023 年 11 月 10 日(星期五)

時間：上午 8:30-9:30

網上會議

會議將在 <https://edge.media-server.com/mmc/p/9g26eefw>

做線上直播。

電話會議

請提前通過 <https://register.vevent.com/register/Blfc921179b2f84f7694f75e97f3951c10>

註冊電話會議。

網上重播

會議結束約 1 小時後，您可於 12 個月內在以下網頁重複收聽會議。

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

關於中芯國際

中芯國際集成電路製造有限公司 (香港聯交所股份代號：00981；上交所科創板證券代碼：688981)，是世界領先的集成電路晶圓代工企業之一，也是中國大陸集成電路製造業領導者，擁有領先的工藝製造能力、產能優勢和服務配套，向全球客戶提供 0.35 微米到 FinFET 不同技術節點的晶圓代工與技術服務。中芯國際總部位於中國上海，擁有全球化的製造和服務基地，在上海、北京、天津、深圳建有三座 8 吋晶圓廠和四座 12 吋晶圓廠；在上海、北京和天津各有一座 12 吋晶圓廠在建中。中芯國際還在美國、歐洲、日本和中國臺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。

詳細信息請參考中芯國際網站 www.smics.com。

前瞻性陳述

本公佈可能載有(除歷史數據外)前瞻性陳述。該等前瞻性陳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。中芯國際使用包括(但不限於)「相信」、「預期」、「打算」、「估計」、「預計」、「預測」、「指標」、「展望」、「繼續」、「應該」、「或許」、「尋求」、「應當」、「計劃」、「可能」、「願景」、「目標」、「旨在」、「渴望」、「目的」、「預定」、「前景」和其他類似的表述，以識別前瞻性陳述。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數據有重大差異的因素，包括(但不限於)與半導體行業週期及市場情況有關風險、半導體行業的激烈競爭、中芯國際客戶能否及時接收晶圓產品、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、設備、零備件、原材料、軟件及其服務支持短缺、來自未決訴訟的命令或判決、半導體行業常見的知識產權訴訟、宏觀經濟狀況、貨幣匯率波動及地緣政治風險。

2023年第三季經營業績概要

以千美元為單位(每股盈利和營運數據除外)

	2023年 第三季度	2023年 第二季度	季度比較	2022年 第三季度	年度比較
收入	1,620,577	1,560,396	3.9%	1,906,956	-15.0%
銷售成本	(1,298,957)	(1,243,896)	4.4%	(1,164,740)	11.5%
毛利	321,620	316,500	1.6%	742,216	-56.7%
經營開支	(234,232)	(236,702)	-1.0%	(264,297)	-11.4%
經營利潤	87,388	79,798	9.5%	477,919	-81.7%
其他收入·淨額	80,426	415,946	-80.7%	106,666	-24.6%
除稅前利潤	167,814	495,744	-66.1%	584,585	-71.3%
所得稅開支	(11,438)	(31,573)	-63.8%	(10,211)	12.0%
本期利潤	156,376	464,171	-66.3%	574,374	-72.8%
以下各方本期應佔利潤:					
本公司擁有人	93,984	402,762	-76.7%	470,849	-80.0%
非控制性權益	62,392	61,409	1.6%	103,525	-39.7%
本期利潤	156,376	464,171	-66.3%	574,374	-72.8%
毛利率	19.8%	20.3%		38.9%	
每股盈利 ⁽¹⁾					
基本	\$0.01	\$0.05		\$0.06	
攤薄	\$0.01	\$0.05		\$0.06	
銷售晶圓(8吋晶圓約當量)	1,536,845	1,403,121	9.5%	1,797,671	-14.5%
產能利用率 ⁽²⁾	77.1%	78.3%		92.1%	

附注：

(1) 基於2023年第三季加權平均普通股7,932百萬股(基本)及7,959百萬股(攤薄)·2023年第二季7,924百萬股(基本)及7,957百萬股(攤薄)·2022年第三季7,907百萬股(基本)及7,923百萬股(攤薄)。

(2) 產能利用率按8吋晶圓約當產出總額除以估計季度產能計算。

- 2023年第三季的銷售收入為1,620.6百萬美元·相較於2023年第二季的1,560.4百萬美元上升3.9%。銷售收入上升主要由於2023年第三季晶圓銷售量增加所致。
- 2023年第三季的銷售成本為1,299.0百萬美元·2023年第二季為1,243.9百萬美元。
- 2023年第三季的毛利為321.6百萬美元·2023年第二季為316.5百萬美元。
- 2023年第三季的毛利率為19.8%·2023年第二季為20.3%。
- 2023年第三季的經營開支為234.2百萬美元·2023年第二季的經營開支為236.7百萬美元。主要原因請詳見下文經營開支/(收入)。
- 2023年第三季的其他收入·淨額為收益80.4百萬美元·2023年第二季為收益415.9百萬美元。主要原因請詳見下文其他收入·淨額。

收入分析

收入分析			
以地區分類 ⁽¹⁾	2023年 第三季度	2023年 第二季度	2022年 第三季度
中國區	84.0%	79.6%	75.1%
美國區	12.9%	17.6%	20.5%
歐亞區	3.1%	2.8%	4.4%
以服務類型分類	2023年 第三季度	2023年 第二季度	2022年 第三季度
晶圓	91.1%	90.5%	92.5%
其他	8.9%	9.5%	7.5%
晶圓收入分析			
以應用分類	2023年 第三季度	2023年 第二季度	2022年 第三季度
智能手機	25.9%	26.8%	26.0%
物聯網	11.5%	11.9%	20.6%
消費電子	24.1%	26.5%	25.9%
其他	38.5%	34.8%	27.5%
以尺寸分類	2023年 第三季度	2023年 第二季度	2022年 第三季度
8 吋晶圓	26.0%	25.3%	31.6%
12 吋晶圓	74.0%	74.7%	68.4%

附注：

(1) 呈列之收入源於總部位於該地區，但最終出售及付運產品予其全球客戶的公司。

產能

- 月產能由 2023 年第二季的 754,250 片 8 吋晶圓約當量增加至 2023 年第三季的 795,750 片 8 吋晶圓約當量。

銷量及產能利用率

約當 8 吋晶圓	2023年 第三季度	2023年 第二季度	季度比較	2022年 第三季度	年度比較
銷售晶圓	1,536,845	1,403,121	9.5%	1,797,671	-14.5%
產能利用率 ⁽¹⁾	77.1%	78.3%		92.1%	

附注：

(1) 產能利用率按 8 吋晶圓約當產出總額除以估計季度產能計算。

資本開支概要

- 2023 年第三季資本開支為 2,134.7 百萬美元，2023 年第二季為 1,731.5 百萬美元。

詳細財務分析

毛利

以千美元計	2023年 第三季度	2023年 第二季度	季度比較	2022年 第三季度	年度比較
銷售成本	1,298,957	1,243,896	4.4%	1,164,740	11.5%
折舊及攤銷	518,092	526,817	-1.7%	413,448	25.3%
其他製造成本	780,865	717,079	8.9%	751,292	3.9%
毛利	321,620	316,500	1.6%	742,216	-56.7%
毛利率	19.8%	20.3%		38.9%	

折舊及攤銷

以千美元計	2023年 第三季度	2023年 第二季度	季度比較	2022年 第三季度	年度比較
折舊及攤銷	679,308	656,452	3.5%	575,870	18.0%

經營開支/(收入)

以千美元計	2023年 第三季度	2023年 第二季度	季度比較	2022年 第三季度	年度比較
經營開支	234,232	236,702	-1.0%	264,297	-11.4%
研究及開發開支	172,836	177,633	-2.7%	182,888	-5.5%
一般及行政開支	128,128	106,436	20.4%	152,671	-16.1%
銷售及市場推廣開支	9,454	9,307	1.6%	7,357	28.5%
金融資產減值虧損·淨額	(495)	(414)	不適用	87	不適用
其他經營收入	(75,691)	(56,260)	34.5%	(78,706)	-3.8%

- 2023年第三季的一般及行政開支從2023年第二季的106.4百萬美元增加至128.1百萬美元。變動主要由於2023年第三季新廠開辦開支增加。

其他收入·淨額

以千美元計	2023年 第三季度	2023年 第二季度	季度比較	2022年 第三季度	年度比較
其他收入·淨額	80,426	415,946	-80.7%	106,666	-24.6%
利息收入	187,713	192,612	-2.5%	101,899	84.2%
財務費用	(54,132)	(48,384)	11.9%	(31,394)	72.4%
匯兌收益/(虧損)	6,540	(4,744)	不適用	4,110	59.1%
其他(虧損)/收益·淨額	(11,821)	242,597	不適用	(4,224)	179.9%
應佔聯營企業與合營企業(虧損)/收益	(47,874)	33,865	不適用	36,275	不適用

- 2023年第三季其他(虧損)/收益·淨額變化主要由於認列為以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產之證券投資公允價值變動所致。2023年第二季其他(虧損)/收益·淨額包含因聯營企業股權變動引起的被動稀釋收益，本期無此收益發生。

息稅折舊及攤銷前利潤

以千美元計	2023年 第三季度	2023年 第二季度	2022年 第三季度
本期利潤	156,376	464,171	574,374
財務費用	54,132	48,384	31,394
折舊及攤銷	679,308	656,452	575,870
所得稅開支	11,438	31,573	10,211
息稅折舊及攤銷前利潤	901,254	1,200,580	1,191,849
利潤率	9.6%	29.7%	30.1%
息稅折舊及攤銷前利潤率	55.6%	76.9%	62.5%

資金流動性

以千美元計	2023年 第三季度	2023年 第二季度
存貨	2,576,901	2,345,303
預付款及預付經營開支	96,123	106,718
貿易及其他應收款項	1,218,790	1,044,726
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產	145,378	102,571
以攤餘成本計量的金融資產	3,427,947	4,491,898
衍生金融工具	117,698	124,097
受限制現金	153,208	388,837
現金及現金等價物	6,953,613	7,559,268
歸類為持作待售資產	22,030	22,030
流動資產總額	14,711,688	16,185,448
貿易及其他應付款項	3,434,281	3,176,360
合同負債	2,093,666	2,007,618
借款	2,254,605	2,327,861
租賃負債	32,264	38,920
遞延政府資金	149,092	190,075
預提負債	286,643	281,755
衍生金融工具	120,220	105,501
流動稅項負債	19,979	19,676
流動負債總額	8,390,750	8,147,766
現金比率 ⁽¹⁾	0.8	0.9
速動比率 ⁽²⁾	1.4	1.7
流動比率 ⁽³⁾	1.8	2.0

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	2023年 第三季度	2023年 第二季度
現金及現金等價物	6,953,613	7,559,268
受限制現金	403,692	388,837
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產-流動 ⁽¹⁾	145,378	102,571
以攤餘成本計量的金融資產 ⁽²⁾	9,854,698	10,287,903
庫存資金總計	17,357,381	18,338,579
借款-流動	2,254,605	2,327,861
借款-非流動	6,715,297	6,653,113
租賃負債	66,652	81,601
應付債券	598,929	598,744
有息債務總計	9,635,483	9,661,319
淨債務 ⁽³⁾	(7,721,898)	(8,677,260)
權益	30,583,968	29,985,619
有息債務權益比 ⁽⁴⁾	31.5%	32.2%
淨債務權益比 ⁽⁵⁾	-25.2%	-28.9%

附注：

- (1) 主要包含結構性存款和貨幣基金。
- (2) 主要包含超過三個月的銀行定期存款。
- (3) 有息債務總計減庫存資金總計。
- (4) 有息債務總計除以權益。
- (5) 淨債務除以權益。

現金流量概要

以千美元計	2023年 第三季度	2023年 第二季度
經營活動所得現金淨額	800,701	796,185
投資活動所用現金淨額	(1,710,713)	(2,348,079)
融資活動所得現金淨額	358,107	703,926
匯率變動的影響	(53,750)	(296,229)
現金及現金等價物減少淨額	(605,655)	(1,144,197)

近期公佈

- 關於召開 2023 年第三季度業績說明會的預告公告 (2023-10-11)
- 董事會會議日期通知 (2023-10-10)
- 2023 中期報告 (2023-9-5)
- 關於 2021 年科創板限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期及預留授予部分第一個歸屬期歸屬結果暨股份上市公告 (2023-9-2)
- 華夏上證科創板 50 成份交易型開放式指數證券投資基金關於所持中芯國際集成電路製造有限公司境內股票變動的提示性公告 (2023-8-31)
- 二零二三年中期業績公告 (2023-8-25)
- 董事會會議日期通知 (2023-8-10)
- 中芯國際截至 2023 年 6 月 30 日止三個月未經審核業績公佈 (2023-8-10)
- 2021 年科創板限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期及預留授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的公告、關於作廢處理 2021 年科創板限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告 (2023-7-21)
- 董事名單與其角色和職能 (2023-7-17)
- 辭任董事長及執行董事、委任董事長及授權代表變更 (2023-7-17)
- 關於召開 2023 年第二季度業績說明會的預告公告 (2023-7-11)
- 董事會會議日期通知 (2023-7-11)

上述公佈詳情請參閱中芯國際網站:

<https://www.smics.com/tc/site/news> 及
https://www.smics.com/tc/site/company_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益表
(以千美元為單位)

	截至以下日期止三個月	
	2023年9月30日 (未經審核)	2023年6月30日 (未經審核)
收入	1,620,577	1,560,396
銷售成本	(1,298,957)	(1,243,896)
毛利	321,620	316,500
研究及開發開支	(172,836)	(177,633)
銷售及市場推廣開支	(9,454)	(9,307)
一般及行政開支	(128,128)	(106,436)
金融資產減值虧損淨額	495	414
其他經營收入	75,691	56,260
經營開支	(234,232)	(236,702)
經營利潤	87,388	79,798
其他收入·淨額	80,426	415,946
除稅前利潤	167,814	495,744
所得稅開支	(11,438)	(31,573)
本期利潤	156,376	464,171
其他綜合收益：		
其後或會重新歸類為損益的項目		
外幣報表折算差異變動	11,710	(90,148)
現金流量套期	(32,730)	(12,037)
本期綜合收益總額	135,356	361,986
以下各方本期應佔利潤：		
本公司擁有人	93,984	402,762
非控制性權益	62,392	61,409
	156,376	464,171
以下各方本期應佔綜合收益總額：		
本公司擁有人	72,964	300,577
非控制性權益	62,392	61,409
	135,356	361,986

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)

	截至以下日期止	
	2023年9月30日 (未經審核)	2023年6月30日 (未經審核)
資產		
<i>非流動資產</i>		
不動產、廠房及設備	22,293,909	20,593,730
使用權資產	484,084	498,075
無形資產	35,246	38,803
於聯營企業的投資	2,023,917	2,144,734
於合營企業的投資	3,294	3,272
遞延稅項資產	13,944	13,930
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產	483,417	523,568
以攤餘成本計量的金融資產	6,426,751	5,796,005
衍生金融工具	14,211	20,142
受限制現金	250,484	-
其他資產	13,517	26,671
非流動資產總額	32,042,774	29,658,930
<i>流動資產</i>		
存貨	2,576,901	2,345,303
預付款及預付經營開支	96,123	106,718
貿易及其他應收款項	1,218,790	1,044,726
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產	145,378	102,571
以攤餘成本計量的金融資產	3,427,947	4,491,898
衍生金融工具	117,698	124,097
受限制現金	153,208	388,837
現金及現金等價物	6,953,613	7,559,268
	14,689,658	16,163,418
持有待售資產	22,030	22,030
流動資產總額	14,711,688	16,185,448
總資產	46,754,462	45,844,378

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)

	截至以下日期止	
	2023年9月30日 (未經審核)	2023年6月30日 (未經審核)
權益及負債		
<i>股本及儲備</i>		
普通股	31,782	31,704
股份溢價	14,114,601	13,989,821
其他儲備	266,536	307,265
保留盈餘	5,505,649	5,411,665
本公司擁有人應佔權益	19,918,568	19,740,455
非控制性權益	10,665,400	10,245,164
總權益	30,583,968	29,985,619
<i>非流動負債</i>		
借款	6,715,297	6,653,113
租賃負債	34,388	42,681
應付債券	598,929	598,744
遞延稅項負債	39,896	48,300
遞延政府資金	342,055	327,698
衍生金融工具	49,179	40,457
非流動負債總額	7,779,744	7,710,993
<i>流動負債</i>		
貿易及其他應付款項	3,434,281	3,176,360
合同負債	2,093,666	2,007,618
借款	2,254,605	2,327,861
租賃負債	32,264	38,920
遞延政府資金	149,092	190,075
預提負債	286,643	281,755
衍生金融工具	120,220	105,501
流動稅項負債	19,979	19,676
流動負債總額	8,390,750	8,147,766
總負債	16,170,494	15,858,759
權益及負債合計	46,754,462	45,844,378

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	
	2023年9月30日 (未經審核)	2023年6月30日 (未經審核)
經營活動:		
本期利潤	156,376	464,171
折舊及攤銷	679,308	656,452
應佔聯營企業與合營企業虧損/(收益)	47,874	(33,865)
其他虧損/(收益)·淨額	11,821	(242,597)
營運資金的變動及其它	(94,678)	(47,976)
經營活動所得現金淨額	800,701	796,185
投資活動:		
取得以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產	(60,140)	(368,751)
出售以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產的所得款項	51,268	385,684
取得以攤餘成本計量的金融資產	(1,376,092)	(3,126,449)
以攤餘成本計量的金融資產到期所得款項	1,782,008	2,440,088
取得不動產、廠房及設備	(2,253,086)	(1,732,373)
出售不動產、廠房及設備的所得款項	3,480	5
取得無形資產	-	(60)
取得土地使用權	(543)	-
對聯營企業的注資	-	(60,681)
出售聯營及合營企業股權所得款項	71,472	78,378
收取聯營企業的分派	6,382	177
結算衍生金融工具所得款項	64,538	35,903
投資活動所用現金淨額	(1,710,713)	(2,348,079)
融資活動:		
借款所得款項	333,150	922,219
償還借款	(390,083)	(212,788)
租賃負債本金部分的付款	(14,752)	(14,685)
股份激勵計劃發行股份所得款項	46,299	6,323
非控制性權益資本注資	393,675	-
結算衍生金融工具(所付)/所得款項	(31,214)	2,857
收回保證金	21,032	-
融資活動所得現金淨額	358,107	703,926
匯率變動對現金及現金等價物的影響	(53,750)	(296,229)
現金及現金等價物減少淨額	(605,655)	(1,144,197)
期初現金及現金等價物	7,559,268	8,703,465
期末現金及現金等價物	6,953,613	7,559,268

承董事會命
中芯國際集成電路製造有限公司
公司秘書 / 董事會秘書
郭光莉

中國上海 · 2023年11月9日

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

劉訓峰

非執行董事

魯國慶

陳山枝

楊魯閩

獨立非執行董事

劉遵義

范仁達

劉明

吳漢明