

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6月30日止三個月未經審核業績公佈

- 2020年第二季的銷售額為938.5百萬美元，相較於2020年第一季的904.9百萬美元增加3.7%，相較於2019年第二季的790.9百萬美元增加18.7%。
- 2020年第二季毛利為248.6百萬美元，較2020年第一季的233.6百萬美元增加6.4%，較2019年第二季的151.2百萬美元增加64.5%。
- 2020年第二季毛利率為26.5%，相比2020年第一季為25.8%，2019年第二季為19.1%。

以下為本公司及其附屬公司(「本集團」)於2020年8月6日就截至2020年6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。

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8月6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6月30日止三個月的綜合經營業績。

* 僅供識別

2020 年第三季指引

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 1%至 3%。
- 毛利率介於 19%至 21%的範圍內。
- 非國際財務報告準則的經營開支將介於 220 百萬美元至 235 百萬美元之間。
- 由非控制性權益承擔的損失將介於零美元至 1 千萬美元之間。

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：“儘管宏觀環境仍在變化，但芯片需求依然強勁。二季度公司再創佳績：營收達 9.38 億美元，環比增加 4%，同比增加 19%；歸屬於公司的應占利潤為 1.38 億美元，創單季新高。

二季度成熟技術應用平臺需求旺盛，消費電子類收入增長顯著，先進工藝業務穩步推進。公司產能利用率維持高位，擴充產能將逐步釋放，預計三季度營收持續成長。

公司致力於創新和發展，把握國內國際雙循環的機遇，為更多海內外客戶提供更加優質的產品和服務，推動公司不斷成長。”

電話會議／網上業績公佈詳情

日期：2020年8月7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：

你可於下列地址註冊登記參加電話會議：

<http://apac.directeventreg.com/registration/event/1289672>

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_activity或<https://edge.media-server.com/mmc/p/4majijit>

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，美國場外市場交易代碼：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，以及一座控股的 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 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，即使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場情況有關風險、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、來自未決訴訟的判令或判決、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、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 2020 年第二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、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，本集團管理層規律地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。指引裡的非國際準則計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地估計。

2020年第二季經營業績概要

以千美元為單位(每股盈利和百分比除外)

	2020年 第二季度	2020年 第一季度	季度比較	2019年 第二季度	年度比較
收入	938,463	904,912	3.7%	790,882	18.7%
銷售成本	(689,874)	(671,327)	2.8%	(639,724)	7.8%
毛利	248,589	233,585	6.4%	151,158	64.5%
經營開支	(183,923)	(186,244)	-1.2%	(193,988)	-5.2%
經營利潤	64,666	47,341	36.6%	(42,830)	-
其他收入，淨額	76,999	18,317	320.4%	18,379	319.0%
除稅前利潤	141,665	65,658	115.8%	(24,451)	-
所得稅費用	(16,029)	(14,340)	11.8%	(1,366)	1,073.4%
本期利潤	125,636	51,318	144.8%	(25,817)	-
其他綜合收益(虧損):					
外幣報表折算差異變動	(4,941)	1,919	-	(10,057)	-50.9%
現金流量套期	(14,577)	(13,858)	5.2%	(9,908)	47.1%
設定受益計畫精算損益	-	-	-	(775)	-
本期綜合收入總額	106,118	39,379	169.5%	(46,557)	-
本期以下各方應佔利潤(虧損):					
本公司擁有人	137,969	64,164	115.0%	18,539	644.2%
非控制性權益	(12,333)	(12,846)	-4.0%	(44,356)	-72.2%
本期利潤	125,636	51,318	144.8%	(25,817)	-
毛利率	26.5%	25.8%		19.1%	
每股普通股股份盈利 ⁽¹⁾					
基本	\$0.03	\$0.01		\$0.00	
攤薄	\$0.02	\$0.01		\$0.00	
每股美國預托股股份盈利 ⁽²⁾					
基本	\$0.13	\$0.06		\$0.02	
攤薄	\$0.12	\$0.06		\$0.02	
付運晶圓(約當 8 吋)	1,435,591	1,406,714	2.1%	1,284,451	11.8%
產能利用率 ⁽³⁾	98.6%	98.5%		91.1%	

附注：

- (1) 基於 2020 年第二季加權平均普通股 5,337 百萬股(基本)及 6,006 百萬股(攤薄)，2020 年第一季 5,095 百萬股(基本)及 5,968 百萬股(攤薄)，2019 年第二季 5,050 百萬股(基本)及 5,064 百萬股(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。

- 2020 年第二季銷售額為 938.5 百萬美元，較 2020 年第一季的 904.9 百萬美元增加 3.7%。2020 年第二季銷售額增加主要由於晶圓付運量增加所致。
- 2020 年第二季的銷售成本為 689.9 百萬美元，相比 2020 年第一季為 671.3 百萬美元，2020 年第二季的銷售成本增加主要由於晶圓付運量增加所致。
- 2020 年第二季毛利為 248.6 百萬美元，較 2020 年第一季的 233.6 百萬美元增加 6.4%。第二季毛利增加主要由於晶圓付運量增加和產品組合變動所致。
- 2020 年第二季毛利率為 26.5%，相比 2020 年第一季為 25.8%。
- 2020 年第二季的經營開支由 2020 年第一季的 186.2 百萬美元季度減少 1.2%至 183.9 百萬美元，主要原因請詳見下文經營開支(收入)。
- 2020 年第二季的其他收入，淨額為收益 77.0 百萬美元，相比 2020 年第一季為收益 18.3 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			
以應用分類	2020年 第二季度	2020年 第一季度	2019年 第二季度
電腦	5.9%	5.1%	4.6%
通訊	46.9%	48.9%	48.9%
消費	36.9%	35.4%	31.1%
汽車/工業	4.3%	2.9%	6.7%
其他	6.0%	7.7%	8.7%
以服務分類	2020年 第二季度	2020年 第一季度	2019年 第二季度
晶圓	90.9%	91.1%	93.9%
光罩製造，晶圓測試及其它	9.1%	8.9%	6.1%
以地區分類	2020年 第二季度	2020年 第一季度	2019年 第二季度
美國 ⁽¹⁾	21.6%	25.5%	27.5%
中國內地及香港	66.1%	61.6%	56.9%
歐亞大陸 ⁽²⁾	12.3%	12.9%	15.6%
晶圓收入分析			
以技術節點分類	2020年 第二季度	2020年 第一季度	2019年 第二季度
14/28 納米	9.1%	7.8%	3.8%
40/45 納米	15.4%	14.9%	19.2%
55/65 納米	30.0%	32.6%	26.2%
90 納米	2.8%	1.6%	1.7%
0.11/0.13 微米	5.4%	5.4%	6.5%
0.15/0.18 微米	33.0%	33.4%	38.6%
0.25/0.35 微米	4.3%	4.3%	4.0%

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⁽¹⁾

晶圓廠	2020年 第二季度	2020年 第一季度
上海 200mm 晶圓廠	115,000	115,000
上海 300mm 晶圓廠	3,150	4,500
北京 300mm 晶圓廠	117,000	117,000
天津 200mm 晶圓廠	73,000	63,000
深圳 200mm 晶圓廠	46,000	55,000
控股的北京 300mm 晶圓廠	112,500	112,500
控股的上海 300mm 晶圓廠	13,500	9,000
晶圓代工生產月產能合計	480,150	476,000

附注：

(1) 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 2020 年第一季的 476,000 片 8 吋約當晶圓增加至 2020 年第二季的 480,150 片 8 吋約當晶圓，主要由於 2020 年第二季控股的上海 300mm 晶圓廠產能增加及生產計畫調整的淨影響所致。

付運及產能利用率

8 吋約當晶圓	2020年 第二季度	2020年 第一季度	季度比較	2019年 第二季度	年度比較
付運晶圓	1,435,591	1,406,714	2.1%	1,284,451	11.8%
產能利用率 ⁽¹⁾	98.6%	98.5%	-	91.1%	-

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 第二季度	2020年 第一季度	季度比較	2019年 第二季度	年度比較
銷售成本	689,874	671,327	2.8%	639,724	7.8%
折舊及攤銷	210,976	213,832	-1.3%	185,397	13.8%
其他製造成本	477,686	457,382	4.4%	453,851	5.3%
股權報酬	1,212	113	972.6%	476	154.6%
毛利	248,589	233,585	6.4%	151,158	64.5%
毛利率	26.5%	25.8%	-	19.1%	-

- 2020 年第二季的銷售成本由 2020 年第一季的 671.3 百萬美元增加 2.8% 至 689.9 百萬美元，主要由於 2020 年第二季度晶圓付運量增加所致。

經營開支(收入)

以千美元計	2020年 第二季度	2020年 第一季度	季度比較	2019年 第二季度	年度比較
經營開支	183,923	186,244	-1.2%	193,988	-5.2%
研究及開發開支	157,999	166,486	-5.1%	182,207	-13.3%
一般及行政開支	59,381	74,231	-20.0%	64,578	-8.0%
銷售及市場推廣開支	5,072	5,841	-13.2%	8,852	-42.7%
金融資產減值虧損確認(撥回)淨額	1,924	(1,102)	-	627	206.9%
其他經營收入	(40,453)	(59,212)	-31.7%	(62,276)	-35.0%

- 2020年第二季的研究及開發開支減少至158.0百萬美元，相比2020年第一季為166.5百萬美元主要由於本季度研發活動較少所致。
- 一般及行政開支下降20.0%至59.4百萬美元，相比2020年第一季為74.2百萬美元，變動主要是因為我們擁有多數股權的上海廠自2020年6月起進入大量生產，導致2020年第二季試經營相關的開支比2020年第一季減少。
- 其他經營收入的變動主要由於政府項目資金在2020年第二季為40.5百萬美元，相比2020年第一季為59.2百萬美元。

其他收入(開支)，淨額

以千美元計	2020年 第二季度	2020年 第一季度	季度比較	2019年 第二季度	年度比較
其他收入，淨額	76,999	18,317	320.4%	18,379	319.0%
利息收入	36,069	33,923	6.3%	36,612	-1.5%
財務費用	(18,220)	(18,158)	0.3%	(16,646)	9.5%
外幣匯兌收益(損失)	1,890	1,866	1.3%	(5,487)	-
其他收益，淨額	27,789	2,553	988.5%	4,090	579.4%
以權益法投資之應佔利益(損失)	29,471	(1,867)	-	(190)	-

- 2020年第二季其他收益，淨額增加主要由認列為以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產的股權證券投資之公允價值收益增加引起。
- 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的收益所致。本集團部分聯營公司為若干投資組合的基金管理機構，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	2020年 第二季度	2020年 第一季度	季度比較	2019年 第二季度	年度比較
折舊及攤銷	305,734	289,838	5.5%	284,364	7.5%

流動資金

以千美元計	2020年 第二季度	2020年 第一季度
存貨	669,202	616,688
預付款項及預付經營開支	53,310	79,509
貿易及其他應收賬款	1,448,234	1,001,303
以攤餘成本計量的金融資產	3,272,024	3,619,729
衍生性金融工具	8,248	18,018
限制性現金	595,064	721,977
現金及現金等價物	3,130,068	1,663,808
歸類為持作待售資產	7,213	7,214
流動資產總計	9,183,363	7,728,246
貿易及其他應付款項	1,782,387	1,179,376
合同負債	88,414	194,812
借款	1,053,686	916,346
租賃負債	94,418	93,476
可換股公司債	65,000	605,994
短期票據	211,840	496,827
遞延政府資金	312,441	313,446
預提負債	154,325	127,832
衍生性金融工具	26,767	19,611
其他金融負債	11,581	11,640
流動稅項負債	12,508	14,609
其他負債	23,002	17,946
流動負債總計	3,836,369	3,991,915
現金比率 ⁽¹⁾	0.8x	0.4x
速動比率 ⁽²⁾	2.2x	1.8x
流動比率 ⁽³⁾	2.4x	1.9x

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	2020年 第二季度	2020年 第一季度
現金及現金等價物	3,130,068	1,663,808
以攤餘成本計量的金融資產 ⁽¹⁾	3,272,024	3,619,729
流動金融資產、現金及現金等價物總計	6,402,092	5,283,537
借款-流動	1,053,686	916,346
借款-非流動	1,690,928	1,829,925
租賃負債	292,268	314,639
短期票據	211,840	496,827
中期票據	211,313	212,317
可換股公司債	65,000	605,994
應付債券	596,625	596,457
債務總計	4,121,660	4,972,505
淨債務 ⁽²⁾	(2,280,432)	(311,032)
權益	13,177,675	10,273,117
總債務對權益比率 ⁽³⁾	31.3%	48.4%
淨債務對權益比率 ⁽⁴⁾	-17.3%	-3.0%

附注：

- (1) 主要包含超過三個月的銀行定期存款。
- (2) 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。
- (3) 債務總計除以權益。
- (4) 淨債務除以權益。

現金流量概要

以千美元計	2020年 第二季度	2020年 第一季度
經營活動所得現金淨額	147,719	259,829
投資活動所用現金淨額	(247,602)	(1,816,977)
融資活動所得現金淨額	1,577,785	991,448
匯率變動的影響	(11,642)	(9,332)
現金變動淨額	1,466,260	(575,032)

資本開支概要

- 2020年第二季資本開支為1,342.5百萬美元，相比2020年第一季為777.2百萬美元。
- 2020年計劃的資本開支由約43億美元增加至約67億美元。增加的資本開支主要用於機器及設備的產能擴充。

近期公佈

- 內幕消息關於簽訂合作框架協議 (2020-7-31)
- 二零一九年企業社會責任報告 (2020-7-22)
- 薪酬委員會章程 (2020-7-15)
- 提名委員會章程 (2020-7-15)
- 審計委員會章程 (2020-7-15)
- 經修訂及重述組織章程大綱及章程細則 (2020-7-15)
- 中芯國際首次公開發行股票科創板上市公告書 (2020-7-15)
- 內幕消息完成人民幣股份發行 (2020-7-15)
- 董事會會議日期通知 (2020-7-13)
- 中芯國際首次公開發行股票並在科創板上市招股說明書 (2020-7-13)
- 中芯國際首次公開發行股票並在科創板上市發行結果公告 (2020-7-13)
- 中芯國際首次公開發行股票並在科創板上市網下初步配售結果及網上中籤結果公告 (2020-7-9)
- 中芯國際首次公開發行股票並在科創板上市網上發行申購情況及中籤率公告 (2020-7-8)
- 中芯國際首次公開發行股票並在科創板上市投資風險特別公告 (2020-7-6)
- 中芯國際首次公開發行股票並在科創板上市發行公告 (2020-7-6)
- 內幕消息釐定根據特別授權建議進行人民幣股份發行之發售規模及發售價及關連人士作為戰略投資者根據建議人民幣股份發行作出認購之進度 (2020-7-6)
- 中芯國際首次公開發行人幣普通股 (A 股) 股票並在科創板上市網上路演公告 (2020-7-3)
- 中芯國際首次公開發行人幣普通股 (A 股) 股票並在科創板上市發行安排及初步詢價公告 (2020-6-30)
- 中芯國際首次公開發行人幣普通股 (A 股) 股票並在科創板上市招股意向書 (2020-6-30)
- 內幕消息根據特別授權建議進行人民幣股份發行的初步價格諮詢期及招股意向書主要條文概要 (2020-6-30)
- 建議根據特別授權進行人民幣股份發行完成中證監註冊的公告 (2020-6-29)
- 於二零二零年六月二十三日舉行之 2020 年第四次股東特別大會投票表決結果 (2020-6-23)
- 於二零二零年六月二十三日舉行之 2020 年第三次股東特別大會投票表決結果 (2020-6-23)
- 二零二零年六月二十三日舉行之股東週年大會投票表決結果 (2020-6-23)
- 中芯國際首次公開發行人幣普通股 (A 股) 股票並在科創板上市招股說明書 (註冊稿) (2020-6-23)
- 建議根據特別授權進行人民幣股份發行申請獲科創板股票上市委員會審核通過的公告 (2020-6-19)
- 中芯國際首次公開發行人幣普通股 (A 股) 股票並在科創板上市招股說明書 (上會稿) (2020-6-11)
- 非登記股東之通知信函及申請表格 (2020-6-5)
- 登記股東之通知信函 (2020-6-5)
- 二零二零年第四次股東特別大會通告 (2020-6-5)
- 於二零二零年六月二十三日舉行之二零二零年第四次股東特別大會適用之代表委任表格 (2020-6-5)
- 關連交易建議關連人士作為戰略投資者根據建議人民幣股份發行作出認購及二零二零年第四次股東特別大會通知 (2020-6-5)
- 二零二零年第三次股東特別大會通告 (2020-6-5)
- 於二零二零年六月二十三日舉行之 2020 年第三次股東特別大會適用之代表委任表格 (2020-6-5)
- 通函-(1)有關建議注資及視作出售於中芯南方的股權的須予披露及關連交易及(2)二零二零年第三次股東特別大會通知 (2020-6-5)
- 股東特別大會暫停辦理股份過戶登記 (2020-6-3)
- 澄清公告 (2020-6-3)
- 關連交易建議關連人士作為戰略投資者根據建議人民幣股份發行作出認購 (2020-6-3)
- 中芯國際首次公開發行人幣普通股 (A 股) 股票並在科創板上市招股說明書 (申報稿) (2020-6-1)
- 上海證交所受理建議根據特別授權進行人民幣股份發行申請的公告 (2020-6-1)
- 於二零二零年六月一日舉行之股東特別大會投票表決結果 (2020-6-1)
- 大唐及國家集成電路基金不行使優先認購權及大唐及國家集成電路基金的聯屬公司可能參與建

- 議人民幣股份發行（2020-5-31）
- 通函-(1)授出購股權及(2)不獲豁免關連交易—建議向董事授出受限制股份單位（2020-5-26）
 - 授出購股期權（2020-5-26）
 - 非登記股東之通知信函及申請表格（2020-5-20）
 - 登記股東之通知信函（2020-5-20）
 - 選擇公司通訊之收取方式及語言版本及回條（2020-5-20）
 - 暫停辦理股份過戶登記（2020-5-20）
 - 股東週年大會通告（2020-5-20）
 - 於二零二零年六月二十三日舉行之股東週年大會適用之代表委任表格（2020-5-20）
 - 通函-(1)重選董事(2)建議授出發行及購回股份之一般授權及(3)股東週年大會通告（2020-5-20）
 - 須予披露交易及關連交易建議注資及視作出售於中芯南方的股權（2020-5-15）
 - 中芯國際截至二零二零年三月三十一日止三個月未經審核業績公佈（2020-5-13）

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 6月30日 (未經審核)	2020年 3月31日 (未經審核)
收入	938,463	904,912
銷售成本	(689,874)	(671,327)
毛利	248,589	233,585
研究及開發開支	(157,999)	(166,486)
一般及行政開支	(59,381)	(74,231)
銷售及市場推廣開支	(5,072)	(5,841)
金融資產減值虧損(確認)撥回淨額	(1,924)	1,102
其他經營收入，淨額	40,453	59,212
經營開支	(183,923)	(186,244)
經營利潤	64,666	47,341
其他收入，淨額	76,999	18,317
除稅前利潤	141,665	65,658
所得稅費用	(16,029)	(14,340)
本期利潤	125,636	51,318
其他綜合收入(虧損)：		
<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	(4,941)	1,919
現金流量套期	(14,577)	(13,858)
本期綜合收入總額	106,118	39,379
本期以下各方應佔利潤(虧損)：		
本公司擁有人	137,969	64,164
非控制性權益	(12,333)	(12,846)
	125,636	51,318
本期以下各方應佔其他綜合收入(虧損)總額：		
本公司擁有人	118,554	52,225
非控制性權益	(12,436)	(12,846)
	106,118	39,379
每股普通股股份盈利		
基本	\$0.03	0.01
攤薄	\$0.02	0.01
每股美國預托股股份盈利		
基本	\$0.13	\$0.06
攤薄	\$0.12	\$0.06
用作計算基本每股普通股盈利額的股份	5,337,141,635	5,095,402,229
用作計算攤薄每股普通股盈利額的股份	6,005,705,290	5,967,949,232
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⁾	(215,011)	(238,509)
稅息折舊及攤銷前利潤 ⁽²⁾	465,619	373,654
稅息折舊及攤銷前利潤率 ⁽²⁾	49.6%	41.3%

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 6月30日 (未經審核)	2020年 3月31日 (未經審核)	2019年 6月30日 (未經審核)
營運開支	(183,923)	(186,244)	(193,988)
雇員花紅計提數	9,365	6,947	6,999
政府項目資金	(40,458)	(59,258)	(61,785)
出售機器及設備損失(收益)	110	(517)	48
出售生活園區資產(收益)損失	(105)	563	(421)
非國際準則的營運開支	(215,011)	(238,509)	(249,147)

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、資產的賬面價值、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 6月30日 (未經審核)	2020年 3月31日 (未經審核)	2019年 6月30日 (未經審核)
本期利潤	125,636	51,318	(25,817)
財務費用	18,220	18,158	16,646
折舊及攤銷	305,734	289,838	284,364
所得稅開支	16,029	14,340	1,366
稅息折舊及攤銷前利潤	<u>465,619</u>	<u>373,654</u>	<u>276,559</u>
利潤率	13.4%	5.7%	-3.3%
稅息折舊及攤銷前利潤率	<u>49.6%</u>	<u>41.3%</u>	<u>35.0%</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 6月30日 (未經審核)	2020年 3月31日 (未經審核)
資產		
<i>非流動資產</i>		
物業、廠房及設備	9,340,611	8,278,206
使用權資產	425,701	444,349
無形資產	88,763	91,170
於聯營公司的投資	1,132,823	1,138,235
於合營公司的投資	57,886	26,497
遞延稅項資產	26,994	28,271
以公允價值計量且其變動計入損益的 金融資產	129,399	88,889
其他資產	2,638	11,007
非流動總資產	11,204,815	10,106,624
<i>流動資產</i>		
存貨	669,202	616,688
預付款項及預付經營開支	53,310	79,509
貿易及其他應收款項	1,448,234	1,001,303
以攤餘成本計量的金融資產	3,272,024	3,619,729
衍生性金融工具	8,248	18,018
受限制現金	595,064	721,977
現金及現金等價物	3,130,068	1,663,808
	9,176,150	7,721,032
歸類為持作待售資產	7,213	7,214
流動總資產	9,183,363	7,728,246
總資產	20,388,178	17,834,870

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 6月30日 (未經審核)	2020年 3月31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2020年6月30日及2020年3月31日流通股份分別為 5,690,665,932股及5,128,155,272股	22,763	20,513
股份溢價	5,898,540	5,116,553
其他儲備	1,879	66,578
留存收益	747,639	614,669
本公司擁有人應佔權益	6,670,821	5,818,313
永久次級可換股證券	339,307	502,473
非控制性權益	6,167,547	3,952,331
總權益	13,177,675	10,273,117
<i>非流動負債</i>		
借款	1,690,928	1,829,925
租賃負債	197,850	221,163
應付債券	596,625	596,457
中期票據	211,313	212,317
遞延政府資金	591,384	617,805
衍生性金融工具	72,075	72,780
其他負債	13,959	19,391
非流動總負債	3,374,134	3,569,838
<i>流動負債</i>		
貿易及其他應付款項	1,782,387	1,179,376
合同負債	88,414	194,812
借款	1,053,686	916,346
租賃負債	94,418	93,476
可換股債券	65,000	605,994
短期票據	211,840	496,827
遞延政府資金	312,441	313,446
預提負債	154,325	127,832
衍生性金融工具	26,767	19,611
其他金融負債	11,581	11,640
流動稅項負債	12,508	14,609
其他負債	23,002	17,946
流動總負債	3,836,369	3,991,915
總負債	7,210,503	7,561,753
權益及負債合計	20,388,178	17,834,870

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	
	2020年 6月30日 (未經審核)	2020年 3月31日 (未經審核)
經營活動:		
季內利潤	125,636	51,318
折舊及攤銷	305,734	289,838
以權益法投資之應佔收益	(29,471)	1,867
營運資金的變動及其它	(254,180)	(83,194)
經營活動所得現金淨額	147,719	259,829
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	(14,123)	-
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	1,698	44,062
收購以攤餘成本計量的金融資產付款	(593,896)	(2,253,642)
按攤餘成本計量的金融資產到期的所得款項	1,038,355	1,046,546
對物業、廠房及設備的付款	(731,897)	(664,999)
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	38	459
對無形資產的付款	(524)	(1,222)
解除有關投資活動的受限制現金的所得款項	53,615	4,140
對合營公司、聯營公司的付款	(3,015)	(8,517)
出售合營公司、聯營公司所得款項	2,064	16,196
收取合營公司及聯營公司的分派	83	-
投資活動所用現金淨額	(247,602)	(1,816,977)
融資活動:		
借款所得款項	123,768	395,672
償還借款	(119,666)	(193,934)
租賃負債本金部分的付款	(19,153)	(28,117)
發行企業債券所得款項	-	596,768
發行短期票據所得款項	213,062	216,291
償還短期票據	(493,477)	-
行使僱員認股權所得款項	3,320	4,768
自非控制性權益所得款項 — 資本注資	1,874,931	-
分派支付與永久次級可換股證券持有人	(5,000)	-
融資活動所得現金淨額	1,577,785	991,448
匯率變動對以外幣持有現金結餘的影響	(11,642)	(9,332)
現金及現金等價物增加(減少)淨額	1,466,260	(575,032)
期初現金及現金等價物	1,663,808	2,238,840
期末現金及現金等價物	3,130,068	1,663,808

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，2020年8月6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