

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 二 零 年 三 月 三 十 一 日 止 三 個 月 未 經 審 核 業 績 公 佈

- 二零二零年第一季的銷售額為玖億零肆佰玖拾萬美元，相較於二零一九年第四季的捌億叁仟玖佰肆拾萬美元增加 7.8%，相較於二零一九年第一季的陸億陸仟捌佰玖拾萬美元增加 35.3%。
- 二零二零年第一季毛利為貳億叁仟叁佰陸拾萬美元，較二零一九年第四季的壹億玖仟玖佰肆拾萬美元增加 17.1%，較二零一九年第一季為壹億貳仟貳佰壹拾萬美元增加 91.4%。
- 二零二零年第一季毛利率為 25.8%，相比二零一九年第四季為 23.8%，二零一九年第一季為 18.2%。

以下為本公司及其附屬公司(「本集團」)於二零二零年五月十三日就截至二零二零年三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5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」)於今日公佈截至二零二零年三月三十一日止三個月的綜合經營業績。

* 僅供識別

二零二零年第二季指引

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 3%至 5%。
- 毛利率介於 26%至 28%的範圍內。
- 非國際財務報告準則的經營開支將介於 2 億 4 仟萬美元至 2 億 4 仟 5 佰萬美元之間。
- 非控制權益將介於零美元至正 1 仟萬美元之間(由非控制權益承擔的損失)。

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：“由於市場需求和產品結構優於預期，公司一季度收入達 9.05 億美元，環比增長 8%，同比增長 35%，創季度營收歷史新高。通訊、電腦與消費電子相關營收同比成長，逐步增加市場份額。

成熟工藝平臺產能滿載：攝像頭、電源管理、指紋識別、特殊存儲等相關應用需求強勁。先進工藝研發與業務進展順利，持續拓展通訊、手機、汽車、消費電子相關領域。公司決定資本開支上調 11 億美元至 43 億美元，以充分滿足市場需求。

我們有信心帶領公司重啟成長，在許多不確定的變化下專注競爭力的培養與建立，為國內外客戶提供全面的技術與業務平臺解決方案，把握半導體產業的成長機遇。”

電話會議／網上業績公佈詳情

日期：二零二零年五月十四日

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/1749469>

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/n7zr3yk>

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）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“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，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、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。

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。

二零二零年第一季度經營業績概要

以千美元為單位(每股盈利和百分比除外)

	二零二零年 第一季度	二零一九年 第四季度	季度比較	二零一九年 第一季度	年度比較
收入	904,912	839,439	7.8%	668,899	35.3%
銷售成本	(671,327)	(640,023)	4.9%	(546,829)	22.8%
毛利	233,585	199,416	17.1%	122,070	91.4%
經營開支	(186,244)	(179,271)	3.9%	(97,625)	90.8%
經營利潤	47,341	20,145	135.0%	24,445	93.7%
其他收入，淨額	18,317	67,395	-72.8%	6,055	202.5%
除稅前利潤	65,658	87,540	-25.0%	30,500	115.3%
所得稅開支	(14,340)	(11,866)	20.8%	(6,123)	134.2%
本期利潤	51,318	75,674	-32.2%	24,377	110.5%
其他綜合收益(虧損):					
外幣報表折算差異變動	1,919	2,942	-34.8%	10,378	-81.5%
現金流量避險	(13,858)	6,573	-	(12,572)	10.2%
設定受益計畫精算損益	-	-	-	(757)	-
本期綜合收入總額	39,379	85,189	-53.8%	21,426	83.8%
本期以下各方應佔利潤(虧損):					
本公司擁有人	64,164	88,735	-27.7%	12,272	422.8%
非控制權益	(12,846)	(13,061)	-1.6%	12,105	-
本期利潤	51,318	75,674	-32.2%	24,377	110.5%
毛利率	25.8%	23.8%		18.2%	
每股普通股股份盈利 ⁽¹⁾					
基本	\$0.01	\$0.02		\$0.00	
攤薄	\$0.01	\$0.02		\$0.00	
每股美國預托股股份盈利 ⁽²⁾					
基本	\$0.06	\$0.08		\$0.01	
攤薄	\$0.06	\$0.08		\$0.01	
付運晶圓(約當 8 吋)	1,406,714	1,339,400	5.0%	1,089,502	29.1%
產能利用率 ⁽³⁾	98.5%	98.8%		89.2%	

附注：

(1) 基於二零二零年第一季度加權平均普通股 50 億 9 仟 500 萬股(基本)及 59 億 6 仟 800 萬股(攤薄)，二零一九年第四季 50 億 5 仟 500 萬股(基本)及 57 億 8 仟 800 萬股(攤薄)，二零一九年第一季度 50 億 4 仟 100 萬股(基本)及 50 億 6 仟萬股(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。

- 二零二零年第一季度銷售額為 9 億零 4 佰 90 萬元，較二零一九年第四季的 8 億 3 仟 9 佰 40 萬元增加 7.8%。二零二零年第一季度銷售額增加主要由於晶圓付運量增加所致。
- 二零二零年第一季的銷售成本為 6 億 7 仟 1 佰 30 萬元，相比二零一九年第四季為 6 億 4 仟萬元，二零二零年第一季的銷售成本增加主要由於晶圓付運量增加和產品組合變動所致。
- 二零二零年第一季度毛利為 2 億 3 仟 3 佰 60 萬元，較二零一九年第四季的 1 億 9 仟 9 佰 40 萬元增加 17.1%。第一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。
- 二零二零年第一季度毛利率為 25.8%，相比二零一九年第四季為 23.8%。
- 二零二零年第一季的經營開支由二零一九年第四季的 1 億 7 仟 9 佰 30 萬元季度增加 3.9%至 1 億 8 仟 6 佰 20 萬元，主要原因請詳下文經營開支(收入)分析。
- 二零二零年第一季的其他收入(開支)，淨額為收益 1 仟 8 佰 30 萬元，相比二零一九年第四季為收益 6 仟 7 佰 40 萬元，主要原因請詳下文其他收入(開支)，淨額分析。

收入分析

收入分析			
以應用分類	二零二零年 第一季度	二零一九年 第四季度	二零一九年 第一季度
電腦	5.1%	5.5%	5.1%
通訊	48.9%	44.4%	43.0%
消費	35.4%	38.1%	32.5%
汽車/工業	2.9%	3.1%	9.8%
其他	7.7%	8.9%	9.6%
以服務分類	二零二零年 第一季度	二零一九年 第四季度	二零一九年 第一季度
晶圓	91.1%	91.6%	94.2%
光罩製造，晶圓測試及其它	8.9%	8.4%	5.8%
以地區分類	二零二零年 第一季度	二零一九年 第四季度	二零一九年 第一季度
美國 ⁽¹⁾	25.5%	22.2%	32.3%
中國內地及香港	61.6%	65.1%	53.9%
歐亞大陸 ⁽²⁾	12.9%	12.7%	13.8%
晶圓收入分析			
以技術節點分類	二零二零年 第一季度	二零一九年 第四季度	二零一九年 第一季度
14 納米	1.3%	1.0%	-
28 納米	6.5%	5.0%	3.0%
40/45 納米	14.9%	16.2%	15.3%
55/65 納米	32.6%	31.0%	21.8%
90 納米	1.6%	1.5%	2.2%
0.11/0.13 微米	5.4%	6.2%	7.4%
0.15/0.18 微米	33.4%	35.0%	46.0%
0.25/0.35 微米	4.3%	4.1%	4.3%

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	二零二零年 第一季度	二零一九年 第四季度
上海 200mm 晶圓廠	115,000	115,000
上海 300mm 晶圓廠	4,500	4,500
北京 300mm 晶圓廠	117,000	117,000
天津 200mm 晶圓廠	63,000	58,000
深圳 200mm 晶圓廠	55,000	55,000
擁有多數權益的北京 300mm 晶圓廠	112,500	92,250
擁有多數權益的上海 300mm 晶圓廠	9,000	6,750
晶圓代工生產月產能合計	476,000	448,500

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四季的 44 萬 8 仟 5 佰 8 吋約當晶圓增加至二零二零年第一季的 47 萬 6 仟片 8 吋約當晶圓，主要由於二零二零年第一季擁有多數權益北京 300mm 晶圓廠產能增加所致。

付運及產能利用率

8 吋約當晶圓	二零二零年 第一季度	二零一九年 第四季度	季度比較	二零一九年 第一季度	年度比較
付運晶圓 產能利用率 ⁽¹⁾	1,406,714 98.5%	1,339,400 98.8%	5.0% -	1,089,502 89.2%	29.1% -

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	二零二零年 第一季度	二零一九年 第四季度	季度比較	二零一九年 第一季度	年度比較
銷售成本	671,327	640,023	4.9%	546,829	22.8%
折舊及攤銷	213,832	198,536	7.7%	161,750	32.2%
其他製造成本	457,382	441,020	3.7%	384,705	18.9%
股權報酬	113	467	-75.8%	374	-69.8%
毛利	233,585	199,416	17.1%	122,070	91.4%
毛利率	25.8%	23.8%	-	18.2%	-

- 二零二零年第一季銷售成本中的折舊及攤銷為 2 億 1 仟 3 佰 80 萬元，相比二零一九年第四季為 1 億 9 仟 8 佰 50 萬元，主要由於晶圓付運量增加及產品組合變動所致。

經營開支(收入)

以千美元計	二零二零年 第一季度	二零一九年 第四季度	季度比較	二零一九年 第一季度	年度比較
經營開支	186,244	179,271	3.9%	97,625	90.8%
研究及開發開支	166,486	169,871	-2.0%	150,272	10.8%
一般及行政開支	74,231	77,157	-3.8%	43,148	72.0%
銷售及市場推廣開支	5,841	5,273	10.8%	6,811	-14.2%
財務資產減值虧損(撥回)確認淨額	(1,102)	(2,381)	-53.7%	1,078	-
其他經營收入	(59,212)	(70,649)	-16.2%	(103,684)	-42.9%

- 其他經營收入的變動主要是由於本季度收到作為其他經營收入的政府項目資金為 5 仟 9 佰 30 萬元，相比二零一九年第四季為 7 仟 1 佰 80 萬元。

其他收入(開支)，淨額

以千美元計	二零二零年 第一季度	二零一九年 第四季度	季度比較	二零一九年 第一季度	年度比較
其他收入，淨額	18,317	67,395	-72.8%	6,055	202.5%
利息收入	33,923	35,867	-5.4%	29,699	14.2%
財務費用	(18,158)	(16,808)	8.0%	(14,819)	22.5%
外幣匯兌收益	1,866	4,118	-54.7%	11,112	-83.2%
其他收益，淨額	2,553	32,075	-92.0%	6,222	-59.0%
以權益法投資之應佔(損失)利益	(1,867)	12,143	-	(26,159)	-92.9%

- 外幣匯兌收益的變動主要由於二零二零年第一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。
- 二零二零年第一季其他收益，淨額減少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收益減少引起。
- 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損失所致。

折舊及攤銷

以千美元計	二零二零年 第一季度	二零一九年 第四季度	季度比較	二零一九年 第一季度	年度比較
折舊及攤銷	289,838	285,997	1.3%	277,773	4.3%

流動資金

以千美元計	二零二零年 第一季度	二零一九年 第四季度
存貨	616,688	628,885
預付款項及預付經營開支	79,509	34,256
貿易及其他應收帳款	1,001,303	836,143
以公平價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	-	42,985
以攤餘成本計量的金融資產	3,619,729	2,276,370
衍生性金融工具	18,018	-
限制性現金	721,977	804,547
現金及現金等價物	1,663,808	2,238,840
歸類為持作待售資產	7,214	11,815
流動資產總計	7,728,246	6,873,841
貿易及其他應付款項	1,179,376	1,034,079
合同負債	194,812	92,333
借貸	916,346	562,833
租賃負債	93,476	80,651
可換股公司債	605,994	630,428
短期票據	496,827	286,512
遞延政府資金	313,446	329,545
預提負債	127,832	151,178
衍生性金融工具	19,611	4,782
其他財務負債	11,640	11,747
流動稅項負債	14,609	3,210
其他負債	17,946	17,901
流動負債總計	3,991,915	3,205,199
現金比率 ⁽¹⁾	0.4x	0.7x
速動比率 ⁽²⁾	1.8x	1.9x
流動比率 ⁽³⁾	1.9x	2.1x

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	二零二零年 第一季度	二零一九年 第四季度
現金及現金等價物	1,663,808	2,238,840
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
以攤餘成本計量的金融資產 ⁽²⁾	3,619,729	2,276,370
流動金融資產、現金及現金等價物總計	5,283,537	4,558,195
借貸-流動	916,346	562,833
借貸-非流動	1,829,925	2,003,836
租賃負債	314,639	247,732
短期票據	496,827	286,512
中期票據	212,317	214,193
可換股公司債	605,994	630,428
應付債券	596,457	-
債務總計	4,972,505	3,945,534
淨債務⁽³⁾	(311,032)	(612,661)
權益	10,273,117	10,197,862
總債務對權益比率 ⁽⁴⁾	48.4%	38.7%
淨債務對權益比率 ⁽⁵⁾	-3.0%	-6.0%

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	二零二零年 第一季度	二零一九年 第四季度
經營活動所得現金淨額	259,829	345,037
投資活動(所用)所得現金淨額	(1,816,977)	235,898
融資活動所得現金淨額	991,448	462,110
匯率變動的影響	(9,332)	13,316
現金變動淨額	(575,032)	1,056,361

資本開支概要

- 二零二零年第一季度資本開支為 7 億 7 仟 7 佰 20 萬元，相比二零一九年第四季為 4 億 9 仟 1 佰 90 萬元。
- 二零二零年計劃的資本開支由約 32 億元增加至約 43 億元。增加的資本開支主要用於擁有多數股權的上海 300mm 晶圓廠的機器及設備，以及成熟工藝生產線。

近期公佈

- 非登記股東之通知信函及申請表格 (2020-5-8)
- 登記股東之通知信函 (2020-5-8)
- 延遲股東特別大會 變更暫停辦理股份過戶登記期間 (2020-5-8)
- 於二零二零年六月一日舉行之 股東特別大會適用之代表委任表格 (2020-5-8)
- 二零二零年第二次股東特別大會通告 (2020-5-8)
- 通函 - 建議根據特別授權進行人民幣股份發行 建議修訂組織章程大綱及章程細則 及 股東特別大會通告 (2020-5-8)
- 股東特別大會 暫停辦理股份過戶登記 (2020-5-6)
- 建議根據特別授權進行人民幣股份發行 建議修訂組織章程大綱及章程細則 (2020-5-5)
- 非登記股東之通知信函及申請表格 (2020-4-23)
- 登記股東之通知信函 (2020-4-23)
- 登記股東之通知信函及變更申請表格 (2020-4-23)
- 致新登記股東之信函及回條 - 選擇公司通訊之收取方式及語言版本 (2020-4-23)
- 2019 年年報 (2020-4-23)
- 董事會會議日期通知 (2020-4-14)
- 中芯國際上調二零二零年第一季度收入和毛利率指引 (2020-4-7)
- 二零一九年年度業績公佈 (2020-3-31)
- 須予披露交易 根據購買單作出購買 (2020-3-23)
- 董事會批准發佈二零一九年度業績通知 (2020-3-13)
- 須予披露交易 根據商業條款協議及購買單作出購買 (2020-3-2)
- 完成發行本金額 600,000,000 美元二零二五年到期 2.693%債券 (2020-2-28)
- 建議發行本金額 600,000,000 美元二零二五年到期 2.693%債券 (2020-2-21)
- 建議發行債券 (2020-2-19)
- 須予披露交易 根據購買單作出購買 (2020-2-18)
- 於二零二零年二月十三日舉行之股東特別大會投票表決結果 (2020-2-13)
- 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 (2020-2-13)
- 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)

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	
	二零二零年 三月三十一日 (未經審核)	二零一九年 十二月三十一日 (未經審核)
收入	904,912	839,439
銷售成本	(671,327)	(640,023)
毛利	233,585	199,416
研究及開發開支	(166,486)	(169,871)
一般及行政開支	(74,231)	(77,157)
銷售及市場推廣開支	(5,841)	(5,273)
財務資產減值虧損撥回淨額	1,102	2,381
其他經營收入，淨額	59,212	70,649
經營開支	(186,244)	(179,271)
經營利潤	47,341	20,145
其他收入，淨額	18,317	67,395
除稅前利潤	65,658	87,540
所得稅開支	(14,340)	(11,866)
本期利潤	51,318	75,674
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	1,919	2,942
現金流量避險	(13,858)	6,573
本期綜合收入總額	39,379	85,189
本期以下各方應佔利潤(虧損)：		
本公司擁有人	64,164	88,735
非控制權益	(12,846)	(13,061)
	51,318	75,674
本期以下各方應佔其他綜合收入(虧損)總額：		
本公司擁有人	52,225	98,250
非控制權益	(12,846)	(13,061)
	39,379	85,189
每股普通股股份盈利		
基本	\$0.01	0.02
攤薄	\$0.01	0.02
每股美國預托股股份盈利		
基本	\$0.06	\$0.08
攤薄	\$0.06	\$0.08
用作計算基本每股普通股盈利額的股份	5,095,402,229	5,054,740,322
用作計算攤薄每股普通股盈利額的股份	5,967,949,232	5,788,398,121
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⁾	(238,509)	(248,129)
稅息折舊及攤銷前利潤 ⁽²⁾	373,654	390,345
稅息折舊及攤銷前利潤率 ⁽²⁾	41.3%	46.5%

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		
	二零二零年 三月三十一日 (未經審核)	二零一九年 十二月三十一日 (未經審核)	二零一九年 三月三十一日 (未經審核)
營運開支	(186,244)	(179,271)	(97,625)
僱員花紅計提數	6,947	1,789	-
政府項目資金	(59,258)	(71,839)	(101,554)
有形及無形資產計提的減值虧損	-	2,948	-
出售機器及設備損失	(517)	(1,516)	(1,530)
出售生活園區資產收益(損失)	563	(240)	(892)
非國際準則的營運開支	(238,509)	(248,129)	(201,601)

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		
	二零二零年 三月三十一日 (未經審核)	二零一九年 十二月三十一日 (未經審核)	二零一九年 三月三十一日 (未經審核)
本期利潤	51,318	75,674	24,377
財務費用	18,158	16,808	14,819
折舊及攤銷	289,838	285,997	277,773
所得稅開支	14,340	11,866	6,123
稅息折舊及攤銷前利潤	<u>373,654</u>	<u>390,345</u>	<u>323,092</u>
利潤率	5.7%	9.0%	3.6%
稅息折舊及攤銷前利潤率	<u>41.3%</u>	<u>46.5%</u>	<u>48.3%</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	
	二零二零年 三月三十一日 (未經審核)	二零一九年 十二月三十一日 (未經審核)
資產		
<i>非流動資產</i>		
物業、廠房及設備	8,278,206	7,757,247
使用權資產	444,349	376,867
無形資產	91,170	96,943
於聯營公司的投資	1,138,235	1,139,317
於合營公司的投資	26,497	27,117
遞延稅項資產	28,271	62,975
以公平價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產	88,889	90,067
衍生性金融工具	-	1,872
其他資產	11,007	11,574
非流動總資產	10,106,624	9,563,979
<i>流動資產</i>		
存貨	616,688	628,885
預付款項及預付經營開支	79,509	34,256
貿易及其他應收款項	1,001,303	836,143
以公平價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產	-	42,985
以攤餘成本計量的金融資產	3,619,729	2,276,370
衍生性金融工具	18,018	-
受限制現金	721,977	804,547
現金及現金等價物	1,663,808	2,238,840
	7,721,032	6,862,026
歸類為持作待售資產	7,214	11,815
流動總資產	7,728,246	6,873,841
總資產	17,834,870	16,437,820

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	
	二零二零年 三月三十一日 (未經審核)	二零一九年 十二月三十一日 (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。		
於二零二零年三月三十一日及二零一九年十二月三十一日流通股份分別為5,128,198,272股及5,056,868,912股	20,513	20,227
股份溢價	5,116,553	5,011,915
儲備	66,578	86,749
保留盈餘	614,669	550,506
本公司擁有人應佔權益	5,818,313	5,669,397
永久次級可換股證券	502,473	563,848
非控制權益	3,952,331	3,964,617
總權益	10,273,117	10,197,862
<i>非流動負債</i>		
借貸	1,829,925	2,003,836
租賃負債	221,163	167,081
應付債券	596,457	-
中期票據	212,317	214,193
遞延稅項負債	-	34,360
遞延政府資金	617,805	535,266
衍生性金融工具	72,780	58,243
其他負債	19,391	21,780
非流動總負債	3,569,838	3,034,759
<i>流動負債</i>		
貿易及其他應付款項	1,179,376	1,034,079
合同負債	194,812	92,333
借貸	916,346	562,833
租賃負債	93,476	80,651
可換股債券	605,994	630,428
短期票據	496,827	286,512
遞延政府資金	313,446	329,545
預提負債	127,832	151,178
衍生性金融工具	19,611	4,782
其他財務負債	11,640	11,747
流動稅項負債	14,609	3,210
其他負債	17,946	17,901
流動總負債	3,991,915	3,205,199
總負債	7,561,753	6,239,958
權益及負債合計	17,834,870	16,437,820

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	
	二零二零年 三月三十一日 (未經審核)	二零一九年 十二月三十一日 (未經審核)
經營活動:		
季內利潤	51,318	75,674
折舊及攤銷	289,838	285,997
以權益法投資之應佔收益	1,867	(12,142)
營運資金的變動及其它	(83,194)	(4,492)
經營活動所得現金淨額	259,829	345,037
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)
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	44,062	20,772
收購以攤餘成本計量的金融資產付款	(2,253,642)	(979,849)
按攤餘成本計量的金融資產到期的所得款項	1,046,546	1,350,248
對物業、廠房及設備的付款	(664,999)	(328,885)
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	459	5,450
對無形資產的付款	(1,222)	(5,305)
對取得土地使用權按金的付款	-	(1,287)
處置附屬公司所得款項	-	76,716
解除有關投資活動的受限制現金的所得款項	4,140	148,700
對聯營公司的付款	(8,517)	-
出售聯營公司所得款項	16,196	-
對取得非控制權益的付款	-	(586)
投資活動所用現金淨額	(1,816,977)	235,898
融資活動:		
借款所得款項	395,672	100,000
償還借款	(193,934)	(73,836)
租賃負債本金部分的付款	(28,117)	(24,635)
發行企業債券所得款項	596,768	-
發行可轉換公司債所得款項	-	229,680
發行短期票據所得款項	216,291	212,074
償還短期票據	-	(426,485)
行使僱員認股權所得款項	4,768	2,795
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	991,448	462,110
匯率變動對以外幣持有現金結餘的影響	(9,332)	13,316
現金及現金等價物增加(減少)淨額	(575,032)	1,056,361
現金及現金等價物 — 期間開始	2,238,840	1,182,479
現金及現金等價物 — 期間結束	1,663,808	2,238,840

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，二零二零年五月十三日

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