

**中芯国际集成电路制造有限公司**  
**关于截至 2020 年 6 月 30 日止三个月**  
**未经审核业绩的公告**

- 2020 年第二季的销售额为 938.5 百万美元，相较于 2020 年第一季的 904.9 百万美元增加 3.7%，相较于 2019 年第二季的 790.9 百万美元增加 18.7%。
- 2020 年第二季毛利为 248.6 百万美元，较 2020 年第一季的 233.6 百万美元增加 6.4%，较 2019 年第二季的 151.2 百万美元增加 64.5%。
- 2020 年第二季毛利率为 26.5%，相比 2020 年第一季为 25.8%，2019 年第二季为 19.1%。

以下为本公司及附属公司(「本集团」)于 2020 年 8 月 6 日就截至 2020 年 6 月 30 日止三个月的未经审核业绩公告全文。

除非特别指明，所有货币以美元列账。

除非以下额外说明，本合并财务信息系依国际财务报告准则编制且依国际财务报告准则表达。

## 2020 年第三季指引

以下声明为前瞻性陈述，此陈述基于目前的期望并涵盖风险和不确定性，部分已于之后的前瞻性陈述中阐明。本公司预期：

- 季度收入环比增加 1%至 3%。
- 毛利率介于 19%至 21%的范围内。
- 非国际财务报告准则的经营开支将介于 220 百万美元至 235 百万美元之间。
- 由非控制性权益承担的损失将介于零美元至 1 千万美元之间。

中芯国际联合首席执行官赵海军博士和梁孟松博士评论说：“尽管宏观环境仍在变化，但芯片需求依然强劲。二季度公司再创佳绩：营收达 9.38 亿美元，环比增加 4%，同比增加 19%；归属于公司的应占利润为 1.38 亿美元，创单季新高。

二季度成熟技术应用平台需求旺盛，消费电子类收入增长显著，先进工艺业务稳步推进。公司产能利用率维持高位，扩充产能将逐步释放，预计三季度营收持续成长。

公司致力于创新和发展，把握国内国际双循环的机遇，为更多海内外客户提供更加优质的产品和服务，推动公司不断成长。”

## 电话会议 / 网上业绩公告详情

日期：2020年8月7日

时间：北京时间上午八时三十分

拨号：

受新型冠状病毒（“COVID-19”）的影响，目前暂不提供运营商拨号服务。您需要在线注册获取网上直播的拨号号码。

在线注册：

你可于下列地址注册登记参加电话会议：

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

注册完成后您将收到拨号号码、密码和唯一的注册人 ID。请按照您在电子邮件中收到的号码，输入密码和注册人 ID 参加会议。

业绩公告网上直播可于以下网址收听：

[http://www.smics.com/site/company\\_activity](http://www.smics.com/site/company_activity) 或 <https://edge.media-server.com/mmc/p/4majijit>

该直播的录音版本，连同本公告的电子文件，都在本公告发布后 12 个月内刊登于 SMIC 的网站上。

---

## 关于中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司（「中芯国际」，上交所科创板证券代码：688981，港交所股份代号：00981，美国场外市场交易代码：SMICY）及其控股子公司，是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国内地技术最先进、配套最完善、规模最大、跨国经营的集成电路制造企业集团，提供 0.35 微米到 14 纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务。中芯国际总部位于上海，拥有全球化的制造和服务基地。在上海建有一座 300mm 晶圆厂和一座 200mm 晶圆厂，以及一座控股的 300mm 先进制程晶圆厂；在北京建有一座 300mm 晶圆厂和一座控股的 300mm 先进制程晶圆厂；在天津和深圳各建有一座 200mm 晶圆厂；在江阴有一座控股的 300mm 凸块加工合资厂。中芯国际还在美国、欧洲、日本和中国台湾设立营销办事处、提供客户服务，同时在中国香港设立了代表处。

详细信息请参考中芯国际网站 [www.smics.com](http://www.smics.com)。

---

## 前瞻性陈述

本公告可能载有(除历史数据外)「前瞻性陈述」。该等前瞻性陈述，包括“季度指引”、“资本开支概要”和包含在联合首席执行官引言里的叙述，乃根据中芯国际对未来事件或绩效的现行假设、期望、信念、计划、目标及预测而作出。中芯国际使用「相信」、「预期」、「打算」、「估计」、「期望」、「预测」、「目标」、「前进」、「继续」、「应该」、「或许」、「寻求」、「应该」、「计划」、「可能」、「愿景」、「目标」、「旨在」、「渴望」、「目的」、「预定」、「展望」和类似的表述，以识别前瞻性陈述，即使不是所有的前瞻性陈述包含这些词。该等前瞻性陈述乃反映中芯国际高级管理层根据最佳判断作出的估计，存在重大已知及未知的风险、不确定性以及其它可能导致中芯国际实际业绩、财务状况或经营结果与前瞻性陈述所载资料有重大差异的因素，包括（但不限于）与半导体行业周期及市场情况有关风险、半导体行业的激烈竞争、中芯

国际对于少数客户的依赖、中芯国际客户能否及时接受晶圆产品、能否及时引进新技术、中芯国际量产新产品的能力、半导体代工服务供求情况、行业产能过剩、设备、零件及原材料短缺、制造产能供给、终端市场的金融情况是否稳定、来自未决诉讼的命令或判决、半导体行业常见的知识产权诉讼、宏观经济状况，及货币汇率波动。

除本公告所载的资料外，阁下亦应考虑中芯国际不时向香港联交所及上交所呈报的其他文件。其他未知或未能预测的因素亦可能会对中芯国际的未来业绩、表现或成就造成重大不利影响。鉴于该等风险、不确定性、假设及因素，本公告所讨论的前瞻性事件可能不会发生。阁下不应过分依赖该等前瞻性陈述，有关前瞻性陈述仅视为于其中所载日期发表，倘若无注明日期，则视为于本公告刊发日期发表。除适用法律可能会有要求外，中芯国际不承担任何义务，亦无意图更新任何前瞻性陈述，以反映该陈述发布日期之后的事件或情况，或反映该陈述发布日期之后发生的意外事件，或以反映意外事件的发生，无论是否有新的信息、将来的事件或是其它原因。

---

### 关于非国际财务报告准则(「非国际准则」)的财务计量

为补充阐述中芯国际遵照国际财务报告准则表达的合并财务结果，中芯国际在此使用了非国际准则的营运结果计量，调整排除财务费用、折旧及摊销、所得税利益及费用、奖金计提数、政府项目资金、有形及无形资产的减值亏损、出售机器及设备损益以及出售生活园区资产收益的影响数，此份业绩公告亦包含 2020 年第二季财务指引里的非国际准则的营运开支。非国际准则的财务计量表达，并不意味着可以仅考虑非国际准则的财务计量，或认为其可替代遵照国际财务报告准则编制及表达的财务信息。此份业绩公告包含了税息折旧及摊销前利润、税息折旧及摊销前利润率及调整为排除奖金计提数、政府项目资金、有形及无形资产的减值亏损、出售机器及设备损益以及出售生活园区资产收益影响数的非国际准则的营运开支。这些非国际准则的财务计量不能计算或表达以及作为选项或替代成遵照国际财务报告准则编制的财务计量，其应协同参阅本集团遵照国际财务报告准则编制的财务计量。本集团的非国际准则财务计量也许和其他公司使用类似名称的非国际准则财务计量不一致。

中芯国际相信使用这些非国际准则的财务计量，有助于投资者及管理层比较中芯国际过去的业绩，本集团管理层规律地使用这些非国际准则财务计量去了解、管理和评估本集团的业务以及去制定财务和营运方面的决策。

对于每项非国际准则的财务计量及直接可比的国际财务报告计量，公司在后附的表格中将进行进一步阐述和调节。指引里的非国际准则计量及国际财务报告准则之间的调节，在前瞻性的基础上并不可行。因为这些为计算指引里的非国际准则营运开支而排除的调整项，其影响数取决于一些不可预测的情况且难以合理确实地估计。

## 2020 年第二季经营业绩概要

以千美元为单位(每股盈利和百分比除外)

	2020 年 第二季度	2020 年 第一季度	季度比较	2019 年 第二季度	年度比较
收入	938,463	904,912	3.7%	790,882	18.7%
销售成本	(689,874)	(671,327)	2.8%	(639,724)	7.8%
毛利	248,589	233,585	6.4%	151,158	64.5%
经营开支	(183,923)	(186,244)	-1.2%	(193,988)	-5.2%
经营利润	64,666	47,341	36.6%	(42,830)	-
其他收入, 净额	76,999	18,317	320.4%	18,379	319.0%
除税前利润	141,665	65,658	115.8%	(24,451)	-
所得税费用	(16,029)	(14,340)	11.8%	(1,366)	1,073.4%
<b>本期利润</b>	<b>125,636</b>	<b>51,318</b>	<b>144.8%</b>	<b>(25,817)</b>	<b>-</b>
其他综合收益(亏损):					
外币报表折算差异变动	(4,941)	1,919	-	(10,057)	-50.9%
现金流量套期	(14,577)	(13,858)	5.2%	(9,908)	47.1%
设定受益计划精算损益	-	-	-	(775)	-
<b>本期综合收入总额</b>	<b>106,118</b>	<b>39,379</b>	<b>169.5%</b>	<b>(46,557)</b>	<b>-</b>
本期以下各方应占利润(亏损):					
本公司拥有人	137,969	64,164	115.0%	18,539	644.2%
非控制性权益	(12,333)	(12,846)	-4.0%	(44,356)	-72.2%
<b>本期利润</b>	<b>125,636</b>	<b>51,318</b>	<b>144.8%</b>	<b>(25,817)</b>	<b>-</b>
毛利率	26.5%	25.8%		19.1%	
每股普通股股份盈利 <sup>(1)</sup>					
基本	\$0.03	\$0.01		\$0.00	
摊薄	\$0.02	\$0.01		\$0.00	
每股美国预托股股份盈利 <sup>(2)</sup>					
基本	\$0.13	\$0.06		\$0.02	
摊薄	\$0.12	\$0.06		\$0.02	
付运晶圆(约当 8 吋)	1,435,591	1,406,714	2.1%	1,284,451	11.8%
产能利用率 <sup>(3)</sup>	98.6%	98.5%		91.1%	

附注:

- (1) 基于 2020 年第二季加权平均普通股 5,337 百万股(基本)及 6,006 百万股(摊薄), 2020 年第一季 5,095 百万股(基本)及 5,968 百万股(摊薄), 2019 年第二季 5,050 百万股(基本)及 5,064 百万股(摊薄)。
- (2) 每股美国预托股股份代表 5 股普通股股份。
- (3) 产能利用率按约当产出晶圆总额除以估计季度产能计算。

- 2020 年第二季销售额为 938.5 百万美元，较 2020 年第一季的 904.9 百万美元增加 3.7%。2020 年第二季销售额增加主要由于晶圆付运量增加所致。
- 2020 年第二季的销售成本为 689.9 百万美元，相比 2020 年第一季为 671.3 百万美元，2020 年第二季的销售成本增加主要由于晶圆付运量增加所致。
- 2020 年第二季毛利为 248.6 百万美元，较 2020 年第一季的 233.6 百万美元增加 6.4%。第二季毛利增加主要由于晶圆付运量增加和产品组合变动所致。
- 2020 年第二季毛利率为 26.5%，相比 2020 年第一季为 25.8%。
- 2020 年第二季的经营开支由 2020 年第一季的 186.2 百万美元减少 1.2%至 183.9 百万美元，主要原因请详见下文经营开支(收入)。
- 2020 年第二季的其他收入，净额为收益 77.0 百万美元，相比 2020 年第一季为收益 18.3 百万美元，主要原因请详见下文其他收入(开支)，净额。

## 收入分析

收入分析			
以应用分类	2020年 第二季度	2020年 第一季度	2019年 第二季度
计算机	5.9%	5.1%	4.6%
通讯	46.9%	48.9%	48.9%
消费	36.9%	35.4%	31.1%
汽车/工业	4.3%	2.9%	6.7%
其他	6.0%	7.7%	8.7%
以服务分类	2020年 第二季度	2020年 第一季度	2019年 第二季度
晶圆	90.9%	91.1%	93.9%
光罩制造, 晶圆测试及其它	9.1%	8.9%	6.1%
以地区分类	2020年 第二季度	2020年 第一季度	2019年 第二季度
美国 <sup>(1)</sup>	21.6%	25.5%	27.5%
中国内地及香港	66.1%	61.6%	56.9%
欧亚大陆 <sup>(2)</sup>	12.3%	12.9%	15.6%
晶圆收入分析			
以技术节点分类	2020年 第二季度	2020年 第一季度	2019年 第二季度
14/28 纳米	9.1%	7.8%	3.8%
40/45 纳米	15.4%	14.9%	19.2%
55/65 纳米	30.0%	32.6%	26.2%
90 纳米	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) 呈列之收入源于总部位于美国, 但最终出售及付运产品予全球客户的公司。

(2) 不包括中国内地及香港。

## 产能<sup>(1)</sup>

晶圆厂	2020年 第二季度	2020年 第一季度
上海 200mm 晶圆厂	115,000	115,000
上海 300mm 晶圆厂	3,150	4,500
北京 300mm 晶圆厂	117,000	117,000
天津 200mm 晶圆厂	73,000	63,000
深圳 200mm 晶圆厂	46,000	55,000
控股的北京 300mm 晶圆厂	112,500	112,500
控股的上海 300mm 晶圆厂	13,500	9,000
<b>晶圆代工生产月产能合计</b>	<b>480,150</b>	<b>476,000</b>

附注:

(1) 在期末的月产能折算成8吋晶圆的片数,且为了比较目的,以30天作为计算基础。

- 月产能由2020年第一季的476,000片8吋约当晶圆增加至2020年第二季的480,150片8吋约当晶圆,主要由于2020年第二季控股的上海300mm晶圆厂产能增加及生产计划调整的净影响所致。

## 付运及产能利用率

8吋约当晶圆	2020年 第二季度	2020年 第一季度	季度比较	2019年 第二季度	年度比较
付运晶圆	1,435,591	1,406,714	2.1%	1,284,451	11.8%
产能利用率 <sup>(1)</sup>	98.6%	98.5%	-	91.1%	-

附注:

(1) 产能使用率按约当产出晶圆总额除以估计季度产能计算。

## 详细财务分析

### 毛利

以千美元计	2020年 第二季度	2020年 第一季度	季度比较	2019年 第二季度	年度比较
销售成本	689,874	671,327	2.8%	639,724	7.8%
折旧及摊销	210,976	213,832	-1.3%	185,397	13.8%
其他制造成本	477,686	457,382	4.4%	453,851	5.3%
股权报酬	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年第二季的销售成本由2020年第一季的671.3百万美元增加2.8%至689.9百万美元,主要由于2020年第二季度晶圆付运量增加所致。



### 经营开支(收入)

以千美元计	2020年 第二季度	2020年 第一季度	季度比较	2019年 第二季度	年度比较
经营开支	183,923	186,244	-1.2%	193,988	-5.2%
研究及开发开支	157,999	166,486	-5.1%	182,207	-13.3%
一般及行政开支	59,381	74,231	-20.0%	64,578	-8.0%
销售及市场推广开支	5,072	5,841	-13.2%	8,852	-42.7%
金融资产减值亏损确认(拨回)净额	1,924	(1,102)	-	627	206.9%
其他经营收入	(40,453)	(59,212)	-31.7%	(62,276)	-35.0%

- 2020年第二季的研究及开发开支减少至158.0百万美元，相比2020年第一季为166.5百万美元，主要由于本季度研发活动较少所致。
- 一般及行政开支下降20.0%至59.4百万美元，相比2020年第一季为74.2百万美元，变动主要是因为我们拥有多数权益的上海厂自2020年6月起进入大量生产，导致2020年第二季开办期相关的开支比2020年第一季减少。
- 其他经营收入的变动主要由于政府项目资金在2020年第二季为40.5百万美元，相比2020年第一季为59.2百万美元。

### 其他收入(开支)，净额

以千美元计	2020年 第二季度	2020年 第一季度	季度比较	2019年 第二季度	年度比较
其他收入，净额	76,999	18,317	320.4%	18,379	319.0%
利息收入	36,069	33,923	6.3%	36,612	-1.5%
财务费用	(18,220)	(18,158)	0.3%	(16,646)	9.5%
外币汇兑收益(损失)	1,890	1,866	1.3%	(5,487)	-
其他收益，净额	27,789	2,553	988.5%	4,090	579.4%
以权益法投资之应占利益(损失)	29,471	(1,867)	-	(190)	-

- 2020年第二季其他收益，净额增加主要由认为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产的股权投资之公允价值收益增加引起。
- 以权益法投资之应占利益的变动主要由于本季度联营公司的收益所致。本集团部分联营公司为若干投资组合的基金管理机构，本季度以权益法投资之应占利益主要由于投资组合的公允价值变动所致。

### 折旧及摊销

以千美元计	2020年 第二季度	2020年 第一季度	季度比较 5.5%	2019年 第二季度	年度比较 7.5%
折旧及摊销	305,734	289,838		284,364	

### 流动资金

以千美元计	2020年 第二季度	2020年 第一季度
存货	669,202	616,688
预付款项及预付经营开支	53,310	79,509
贸易及其他应收账款	1,448,234	1,001,303
以摊余成本计量的金融资产	3,272,024	3,619,729
衍生性金融工具	8,248	18,018
限制性现金	595,064	721,977
现金及现金等价物	3,130,068	1,663,808
归类为持作待售资产	7,213	7,214
<b>流动资产总计</b>	<b>9,183,363</b>	<b>7,728,246</b>
贸易及其他应付款项	1,782,387	1,179,376
合同负债	88,414	194,812
借款	1,053,686	916,346
租赁负债	94,418	93,476
可换股公司债	65,000	605,994
短期票据	211,840	496,827
递延政府资金	312,441	313,446
预提负债	154,325	127,832
衍生性金融工具	26,767	19,611
其他金融负债	11,581	11,640
流动税项负债	12,508	14,609
其他负债	23,002	17,946
<b>流动负债总计</b>	<b>3,836,369</b>	<b>3,991,915</b>
现金比率 <sup>(1)</sup>	0.8x	0.4x
速动比率 <sup>(2)</sup>	2.2x	1.8x
流动比率 <sup>(3)</sup>	2.4x	1.9x

附注:

- (1) 现金比率为现金及现金等价物除以流动负债总计。
- (2) 速动比率为流动资产(不包含存货)除以流动负债总计。
- (3) 流动比率为流动资产总计除以流动负债总计。

## 资本结构

以千美元计	2020年 第二季度	2020年 第一季度
现金及现金等价物	3,130,068	1,663,808
以摊余成本计量的金融资产 <sup>(1)</sup>	3,272,024	3,619,729
<b>流动金融资产、现金及现金等价物总计</b>	<b>6,402,092</b>	<b>5,283,537</b>
借款-流动	1,053,686	916,346
借款-非流动	1,690,928	1,829,925
租赁负债	292,268	314,639
短期票据	211,840	496,827
中期票据	211,313	212,317
可换股公司债	65,000	605,994
应付债券	596,625	596,457
<b>债务总计</b>	<b>4,121,660</b>	<b>4,972,505</b>
净债务 <sup>(2)</sup>	(2,280,432)	(311,032)
权益	13,177,675	10,273,117
总债务对权益比率 <sup>(3)</sup>	31.3%	48.4%
净债务对权益比率 <sup>(4)</sup>	-17.3%	-3.0%

附注:

- (1) 主要包含超过三个月的银行定期存款。
- (2) 净债务系债务总计减流动金融资产、现金及现金等价物总计。
- (3) 债务总计除以权益。
- (4) 净债务除以权益。

## 现金流量概要

以千美元计	2020年 第二季度	2020年 第一季度
经营活动所得现金净额	147,719	259,829
投资活动所用现金净额	(247,602)	(1,816,977)
融资活动所得现金净额	1,577,785	991,448
汇率变动的的影响	(11,642)	(9,332)
现金变动净额	1,466,260	(575,032)

## 资本开支概要

- 2020年第二季资本开支为1,342.5百万美元，相比2020年第一季为777.2百万美元。
- 2020年计划的资本开支由约43亿美元增加至约67亿美元。增加的资本开支主要用于机器及设备的产能扩充。

## 近期公告

- 内幕消息关于签订合作框架协议（2020-7-31）
- 2019年企业社会责任报告（2020-7-22）
- 薪酬委员会章程（2020-7-15）
- 提名委员会章程（2020-7-15）
- 审计委员会章程（2020-7-15）
- 经修订及重述组织章程大纲及章程细则（2020-7-15）
- 中芯国际首次公开发行股票科创板上市公告书（2020-7-15）
- 内幕消息完成人民币股份发行（2020-7-15）
- 董事会会议日期通知（2020-7-13）
- 中芯国际首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（2020-7-13）
- 中芯国际首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告（2020-7-13）
- 中芯国际首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告（2020-7-9）
- 中芯国际首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告（2020-7-8）
- 中芯国际首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告（2020-7-6）
- 中芯国际首次公开发行股票并在科创板上市发行公告（2020-7-6）
- 内幕消息厘定根据特别授权建议进行人民币股份发行之发售规模及发售价及关连人士作为战略投资者根据建议人民币股份发行作出认购之进度（2020-7-6）
- 中芯国际首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市网上路演公告（2020-7-3）
- 中芯国际首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告（2020-6-30）
- 中芯国际首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市招股意向书（2020-6-30）
- 内幕消息根据特别授权建议进行人民币股份发行的初步价格咨询期及招股意向书主要条文概要（2020-6-30）
- 建议根据特别授权进行人民币股份发行完成中证监注册的公告（2020-6-29）
- 于二零二零年六月二十三日举行之二零二零年第四次股东特别大会投票表决结果（2020-6-23）
- 于二零二零年六月二十三日举行之二零二零年第三次股东特别大会投票表决结果（2020-6-23）
- 二零二零年六月二十三日举行之股东周年大会投票表决结果（2020-6-23）
- 中芯国际首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市招股说明书（注册稿）（2020-6-23）
- 建议根据特别授权进行人民币股份发行申请获科创板股票上市委员会审核通过的公告（2020-6-19）
- 中芯国际首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市招股说明书（上会稿）（2020-6-11）
- 非登记股东之通知信函及申请表格（2020-6-5）
- 登记股东之通知信函（2020-6-5）
- 二零二零年第四次股东特别大会通告（2020-6-5）
- 于二零二零年六月二十三日举行之二零二零年第四次股东特别大会适用之代表委任表（2020-6-5）
- 关连交易建议关连人士作为战略投资者根据建议人民币股份发行作出认购及2020年第四次股东特别大会通知（2020-6-5）
- 二零二零年第三次股东特别大会通告（2020-6-5）
- 于二零二零年六月二十三日举行之二零二零年第三次股东特别大会适用之代表委任表（2020-6-5）
- 通函-(1)有关建议注资及视作出售于中芯南方的股权的须予披露及关连交易及(2)二零二零年第三次股东特别大会通知（2020-6-5）
- 股东特别大会暂停办理股份过户登记（2020-6-3）
- 澄清公告（2020-6-3）
- 关连交易建议关连人士作为战略投资者根据建议人民币股份发行作出认购（2020-6-3）
- 中芯国际首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）（2020-6-1）
- 上海证交所受理建议根据特别授权进行人民币股份发行申请的公告（2020-6-1）

- 于二零二零年六月一日举行之股东特别大会投票表决结果（2020-6-1）
- 大唐及国家集成电路基金不行使优先认购权及大唐及国家集成电路基金的联属公司可能参与建议人民币股份发行（2020-5-31）
- 通函-(1)授出购股权及(2)不获豁免关连交易—建议向董事授出受限制股份单位（2020-5-26）
- 授出购股期权（2020-5-26）
- 非登记股东之通知信函及申请表格（2020-5-20）
- 登记股东之通知信函（2020-5-20）
- 选择公司通讯之收取方式及语言版本及回条（2020-5-20）
- 暂停办理股份过户登记（2020-5-20）
- 股东周年大会通告（2020-5-20）
- 于二零二零年六月二十三日举行之股东周年大会适用之代表委任表格（2020-5-20）
- 通函-(1)重选董事(2)建议授出发行及购回股份之一般授权及(3)股东周年大会通告（2020-5-20）
- 须予披露交易及关连交易建议注资及视作出售于中芯南方的股权（2020-5-15）
- 中芯国际截至二零二零年三月三十一日止三个月未经审核业绩公告（2020-5-13）

上述公告详情请参阅中芯国际网站:

<http://www.smics.com/tc/site/news> 及 [http://www.smics.com/tc/site/comapny\\_statutoryDocuments](http://www.smics.com/tc/site/comapny_statutoryDocuments)

中芯国际集成电路制造有限公司  
 简明合并损益及其他综合收入表  
 (以千美元为单位, 每股数据除外)

	截至以下日期止三个月	
	2020年 6月30日 (未经审核)	2020年 3月31日 (未经审核)
收入	938,463	904,912
销售成本	(689,874)	(671,327)
毛利	248,589	233,585
研究及开发开支	(157,999)	(166,486)
一般及行政开支	(59,381)	(74,231)
销售及市场推广开支	(5,072)	(5,841)
金融资产减值亏损(确认)拨回净额	(1,924)	1,102
其他经营收入, 净额	40,453	59,212
经营开支	(183,923)	(186,244)
经营利润	64,666	47,341
其他收入, 净额	76,999	18,317
除税前利润	141,665	65,658
所得税费用	(16,029)	(14,340)
<b>本期利润</b>	<b>125,636</b>	<b>51,318</b>
其他综合收入(亏损):		
其后或会重新归类为损益的项目		
外币报表折算差异变动	(4,941)	1,919
现金流量套期	(14,577)	(13,858)
<b>本期综合收入总额</b>	<b>106,118</b>	<b>39,379</b>
本期以下各方应占利润(亏损):		
本公司拥有人	137,969	64,164
非控制性权益	(12,333)	(12,846)
	125,636	51,318
本期以下各方应占其他综合收入(亏损)总额:		
本公司拥有人	118,554	52,225
非控制性权益	(12,436)	(12,846)
	106,118	39,379
每股普通股股份盈利		
基本	\$0.03	0.01
摊薄	\$0.02	0.01
每股美国预托股股份盈利		
基本	\$0.13	\$0.06
摊薄	\$0.12	\$0.06
用作计算基本每股普通股盈利额的股份	5,337,141,635	5,095,402,229
用作计算摊薄每股普通股盈利额的股份	6,005,705,290	5,967,949,232
<b>比较国际财务报告准则计量而调节出非国际准则的财务计量</b>		
非国际准则的经营开支 <sup>(1)</sup>	(215,011)	(238,509)
税息折旧及摊销前利润 <sup>(2)</sup>	465,619	373,654
税息折旧及摊销前利润率 <sup>(2)</sup>	49.6%	41.3%

**中芯国际集成电路制造有限公司**  
**简明合并损益及其他综合收入表**  
(以千美元为单位, 每股数据除外)

附注:

- (1) 非国际准则营运开支定义为不包含下表列示项目影响的营运开支。中芯国际一并复核了营运开支和非国际准则的营运开支, 以了解、管理和评估其业务, 以及制定营运和财务方面的决策。本集团也相信这些补充信息对投资者及分析师用以评估公司的营运表现来说是有用的。然而, 把非国际准则的财务计量当作一项分析工具来使用是有重大限制的, 其中一个限制就是使用非国际准则的财务计量, 并不包括影响到当期净利润的所有项目。此外, 因为非国际准则的财务计量不会被其他公司用相同的方法计算, 相对于其他公司在使用类似名称的计量上, 或许无法比较。根据上述提到的限制, 对于遵照国际财务报告准则编制的营运开支, 不应该仅考虑非国际准则的营运开支, 或认为非国际准则的营运开支是可替代的。

下表列示在有关期间由遵照国际财务报告准则编制的营运开支(此为最直接可比较的财务计量), 调节至非国际准则的营运开支。

	截至以下日期止三个月		
	2020年 6月30日 (未经审核)	2020年 3月31日 (未经审核)	2019年 6月30日 (未经审核)
营运开支	(183,923)	(186,244)	(193,988)
雇员奖金计提数	9,365	6,947	6,999
政府项目资金	(40,458)	(59,258)	(61,785)
出售机器及设备损失(收益)	110	(517)	48
出售生活园区资产(收益)损失	(105)	563	(421)
非国际准则的营运开支	(215,011)	(238,509)	(249,147)

**中芯国际集成电路制造有限公司**  
**简明合并损益及其他综合收入表**  
(以千美元为单位, 每股数据除外)

(2) 税息折旧及摊销前利润定义为本期利润, 不包含财务费用、折旧及摊销及所得税利益及开支的影响数。税息折旧及摊销前利润率定义为税息折旧及摊销前利润除以收入。中芯国际使用税息折旧及摊销前利润率作为一项经营绩效的计量; 出于规划角度考虑, 包含本集团年度营运预算的编制; 分配资源提升本集团经营绩效; 评估本集团经营策略的有效性; 以及与中芯国际董事会沟通其关注的本集团财务绩效。虽然税息折旧及摊销前利润被投资者广泛使用在计量一家公司排除某些项目时的营运绩效, 比如财务费用、所得税利益及费用和折旧及摊销, 这些项目在不同公司的变化可能很大, 取决于各自的财务结构及会计政策、资产的账面价值、资本结构以及取得资产的方法, 税息折旧及摊销前利润当作一项分析工具是有限制的, 不可以仅考虑该财务计量, 或认为其可替代遵照国际财务报告准则表达的本集团营运结果分析。这些限制包含: 不能反映本集团的资本支出, 或未来资本支出的需求, 或其他合约的承担; 不能反映本集团营运资金需要的变化或需求; 不能反映财务费用; 不能反映所得税费用的现金需求; 虽然折旧及摊销与现金无关, 正在计提折旧及摊销的资产通常会在未来被替换掉。这些计量不能反映任何的现金需求及资产更换; 中芯国际与同行业的其他公司也许不会一致地计算这些计量, 因此限制了其作为比较计量指标的有效性。

下表列示在有关期间由遵照国际财务报告准则编制最直接可比较的财务计量, 调节至非国际财务报告准则的税息折旧及摊销前利润及税息折旧及摊销前利润率。

	截至以下日期止三个月		
	2020年 6月30日 (未经审核)	2020年 3月31日 (未经审核)	2019年 6月30日 (未经审核)
本期利润	125,636	51,318	(25,817)
财务费用	18,220	18,158	16,646
折旧及摊销	305,734	289,838	284,364
所得税开支	16,029	14,340	1,366
税息折旧及摊销前利润	<u>465,619</u>	<u>373,654</u>	<u>276,559</u>
利润率	<u>13.4%</u>	<u>5.7%</u>	<u>-3.3%</u>
税息折旧及摊销前利润率	<u>49.6%</u>	<u>41.3%</u>	<u>35.0%</u>



中芯国际集成电路制造有限公司  
 简明合并财务状况表  
 (以千美元为单位, 每股数据除外)

	截至以下日期止	
	2020年 6月30日 (未经审核)	2020年 3月31日 (未经审核)
<b>资产</b>		
<i>非流动资产</i>		
物业、厂房及设备	9,340,611	8,278,206
使用权资产	425,701	444,349
无形资产	88,763	91,170
于联营公司的投资	1,132,823	1,138,235
于合营公司的投资	57,886	26,497
递延税项资产	26,994	28,271
以公允价值计量且其变动计入损益的 金融资产	129,399	88,889
其他资产	2,638	11,007
非流动总资产	11,204,815	10,106,624
<i>流动资产</i>		
存货	669,202	616,688
预付款项及预付经营开支	53,310	79,509
贸易及其他应收款项	1,448,234	1,001,303
以摊余成本计量的金融资产	3,272,024	3,619,729
衍生性金融工具	8,248	18,018
受限制现金	595,064	721,977
现金及现金等价物	3,130,068	1,663,808
	9,176,150	7,721,032
归类为持作待售资产	7,213	7,214
流动资产	9,183,363	7,728,246
<b>总资产</b>	<b>20,388,178</b>	<b>17,834,870</b>

中芯国际集成电路制造有限公司  
 简明合并财务状况表  
 (以千美元为单位, 每股数据除外)

	截至以下日期止	
	2020年 6月30日 (未经审核)	2020年 3月31日 (未经审核)
<b>权益及负债</b>		
<i>股本及储备</i>		
普通股		
面值0.004美元, 法定股份为10,000,000,000股。	22,763	20,513
于2020年6月30日及2020年3月31日流通股份分别为 5,690,665,932股及5,128,155,272股		
股份溢价	5,898,540	5,116,553
其他储备	1,879	66,578
留存收益	747,639	614,669
本公司拥有人应占权益	6,670,821	5,818,313
永久次级可换股证券	339,307	502,473
非控制性权益	6,167,547	3,952,331
总权益	13,177,675	10,273,117
<i>非流动负债</i>		
借款	1,690,928	1,829,925
租赁负债	197,850	221,163
应付债券	596,625	596,457
中期票据	211,313	212,317
递延政府资金	591,384	617,805
衍生性金融工具	72,075	72,780
其他负债	13,959	19,391
非流动总负债	3,374,134	3,569,838
<i>流动负债</i>		
贸易及其他应付款项	1,782,387	1,179,376
合同负债	88,414	194,812
借款	1,053,686	916,346
租赁负债	94,418	93,476
可换股债券	65,000	605,994
短期票据	211,840	496,827
递延政府资金	312,441	313,446
预提负债	154,325	127,832
衍生性金融工具	26,767	19,611
其他金融负债	11,581	11,640
流动税项负债	12,508	14,609
其他负债	23,002	17,946
流动总负债	3,836,369	3,991,915
总负债	7,210,503	7,561,753
<b>权益及负债合计</b>	<b>20,388,178</b>	<b>17,834,870</b>

中芯国际集成电路制造有限公司  
 简明合并现金流量表  
 (以千美元为单位)

	截至以下日期止	
	2020年 6月30日 (未经审核)	2020年 3月31日 (未经审核)
<b>经营活动:</b>		
季内利润	125,636	51,318
折旧及摊销	305,734	289,838
以权益法投资之应占收益	(29,471)	1,867
营运资金的变动及其它	(254,180)	(83,194)
<b>经营活动所得现金净额</b>	<b>147,719</b>	<b>259,829</b>
<b>投资活动:</b>		
收购以公允价值计量且其变动计入损益的 金融资产付款	(14,123)	-
出售以公允价值计量且其变动计入损益的 金融资产所得款项	1,698	44,062
收购以摊余成本计量的金融资产付款	(593,896)	(2,253,642)
按摊余成本计量的金融资产到期的所得款项	1,038,355	1,046,546
对物业、厂房及设备的付款	(731,897)	(664,999)
出售物业、厂房及设备以及归类为持作待售资产 抵销土地增值税后的所得款项净额	38	459
对无形资产的付款	(524)	(1,222)
解除有关投资活动的受限制现金的所得款项	53,615	4,140
对合营公司、联营公司的付款	(3,015)	(8,517)
出售合营公司、联营公司所得款项	2,064	16,196
收取合营公司及联营公司的分派	83	-
<b>投资活动所用现金净额</b>	<b>(247,602)</b>	<b>(1,816,977)</b>
<b>融资活动:</b>		
借款所得款项	123,768	395,672
偿还借款	(119,666)	(193,934)
租赁负债本金部分的付款	(19,153)	(28,117)
发行企业债券所得款项	-	596,768
发行短期票据所得款项	213,062	216,291
偿还短期票据	(493,477)	-
行使雇员认股权所得款项	3,320	4,768
自非控制性权益所得款项 — 资本注资	1,874,931	-
分派支付与永久次级可换股证券持有人	(5,000)	-
<b>融资活动所得现金净额</b>	<b>1,577,785</b>	<b>991,448</b>
汇率变动对以外币持有现金结余的影响	(11,642)	(9,332)
<b>现金及现金等价物增加(减少)净额</b>	<b>1,466,260</b>	<b>(575,032)</b>
期初现金及现金等价物	1,663,808	2,238,840
<b>期末现金及现金等价物</b>	<b>3,130,068</b>	<b>1,663,808</b>

承董事会命  
中芯国际集成电路制造有限公司  
高永岗  
执行董事、首席财务官兼联席公司秘书

中国上海，2020年8月6日

于本公告日期，本公司董事分别为：

**执行董事**

周子学(董事长)  
赵海军(联合首席执行官)  
梁孟松(联合首席执行官)  
高永岗(首席财务官兼联席公司秘书)

**非执行董事**

陈山枝  
周杰  
任凯  
路军  
童国华

**独立非执行董事**

William Tudor BROWN  
丛京生  
刘遵义  
范仁达  
杨光磊