

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 2021 年 3 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。

- 2021 年第一季的銷售額為 1,103.6 百萬美元，相較於 2020 年第四季 981.1 百萬美元增加 12.5%，相較於 2020 年第一季的 904.9 百萬美元增加 22.0%。
- 2021 年第一季毛利為 250.1 百萬美元，相較於 2020 年第四季 176.8 百萬美元增加 41.5%，相較於 2020 年第一季的 233.6 百萬美元增加 7.1%。
- 2021 年第一季毛利率為 22.7%，相比 2020 年第四季為 18.0%，2020 年第一季為 25.8%。

以下為本公司及其附屬公司(「本集團」)於 2021 年 5 月 13 日就截至 2021 年 3 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 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(上交所科創板證券代碼：688981，香港聯交所：00981)(「中芯國際」、「本公司」或「我們」)於今日公佈截至 2021 年 3 月 31 日止三個月的綜合經營業績。

\* 僅供識別

## 2021 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。本公司預期國際會計準則下的指引為：

- 季度收入環比增加 17%至 19%。
- 毛利率介於 25%至 27%的範圍內。

中芯國際首席財務官高永崗博士評論說：

“一季度公司收入和毛利率都高於指引，收入為 11 億零 4 百萬美元，環比成長 12.5%；毛利率為 22.7%，環比成長 4.7 個百分點。二季度收入預期環比成長 17%到 19%，毛利率預期在 25%到 27%之間。今年上半年營收預計約 24 億美元。

今年整個市場是正向發展的，正常情況下，公司本應是延續去年高速成長態勢。但是公司被美國政府列入實體清單，在採購美國相關產品和技術時受到限制，公司今年下半年依然面臨不確定風險。在今年二月份，公司給出的全年預期為收入中高個位數成長，毛利率為百分之十到二十的中部。就目前公司掌握的信息來看，基於運營連續性不受重大不利影響這個不確定性的影響因素，公司全年收入和毛利率預計將超過二月的預期。為謹慎起見，公司暫不對下半年及全年業績預期做出具體範圍修正，敬請諒解。公司會盡全力保障運營連續及業績提升，更好地回報股東。”

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：

“上半年公司業績預計超出原先預期，一季度收入站穩十億美元。面對困難，公司精準攻堅克難，越做越好。成熟制程到今年年底產能將持續滿載，新增產能主要在下半年形成；先進制程一季度營收經過波谷後環比成長，NTO 穩步導入。”

## 電話會議 / 網上業績公佈詳情

日期：2021 年 5 月 14 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/6991907>

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](http://www.smics.com/site/company_financialSummary)

或<https://edge.media-server.com/mmc/p/m9wdqh4>

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）及其子公司，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。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](http://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、中芯國際對於少數客戶的依賴、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、行業產能過剩、設備、零件、原材料及軟件短缺、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、半導體行業常見的知識產權訴訟、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。

## 2021 年第一季經營業績概要

以千美元為單位(每股盈利和百分比除外)

|                          | 2021 年<br>第一季度 | 2020 年<br>第四季度 | 季度比較   | 2020 年<br>第一季度 | 年度比較   |
|--------------------------|----------------|----------------|--------|----------------|--------|
| 收入                       | 1,103,649      | 981,095        | 12.5%  | 904,912        | 22.0%  |
| 銷售成本                     | (853,535)      | (804,333)      | 6.1%   | (671,327)      | 27.1%  |
| 毛利                       | 250,114        | 176,762        | 41.5%  | 233,585        | 7.1%   |
| 經營開支                     | (125,473)      | (159,513)      | -21.3% | (186,244)      | -32.6% |
| 經營利潤                     | 124,641        | 17,249         | 622.6% | 47,341         | 163.3% |
| 其他收入，淨額                  | 16,859         | 228,353        | -92.6% | 18,317         | -8.0%  |
| 除稅前利潤                    | 141,500        | 245,602        | -42.4% | 65,658         | 115.5% |
| 所得稅費用                    | (25,573)       | (16,982)       | 50.6%  | (14,340)       | 78.3%  |
| 本期利潤                     | 115,927        | 228,620        | -49.3% | 51,318         | 125.9% |
| 其他綜合收益(虧損):              |                |                |        |                |        |
| 外幣報表折算差異變動               | (4,272)        | 39,184         | N/A    | 1,919          | N/A    |
| 現金流量套期                   | 8,541          | 4,456          | 91.7%  | (13,858)       | N/A    |
| 本期綜合收入總額                 | 120,196        | 272,260        | -55.9% | 39,379         | 205.2% |
| 本期以下各方應佔利潤(虧損):          |                |                |        |                |        |
| 本公司擁有人                   | 158,876        | 257,038        | -38.2% | 64,164         | 147.6% |
| 非控制性權益                   | (42,949)       | (28,418)       | N/A    | (12,846)       | N/A    |
| 本期利潤                     | 115,927        | 228,620        | -49.3% | 51,318         | 125.9% |
| 毛利率                      | 22.7%          | 18.0%          |        | 25.8%          |        |
| 每股普通股股份盈利 <sup>(1)</sup> |                |                |        |                |        |
| 基本                       | \$0.02         | \$0.03         |        | \$0.01         |        |
| 攤薄                       | \$0.02         | \$0.03         |        | \$0.01         |        |
| 付運晶圓(約當 8 吋)             | 1,558,893      | 1,415,788      | 10.1%  | 1,406,714      | 10.8%  |
| 產能利用率 <sup>(2)</sup>     | 98.7%          | 95.5%          |        | 98.5%          |        |

附注：

(1) 基於 2020 年第一季加權平均普通股 7,884 百萬股(基本)及 7,924 百萬股(攤薄)·2020 年第四季 7,700 百萬股(基本)及 8,316 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)。

(2) 產能利用率按約當產出晶圓總額除以估計季度產能計算。

- 2021 年第一季的銷售額為 1,103.6 百萬美元，相較於 2020 年第四季 981.1 百萬美元增加 12.5%。2021 年第一季銷售額變動主要由於晶圓付運量增加及平均售價上升所致。
- 2021 年第一季的銷售成本由 2020 年第四季 804.3 百萬美元增加至 853.5 百萬美元，2021 年第一季的銷售成本增加主要由於晶圓付運量增加所致。
- 2021 年第一季毛利為 250.1 百萬美元，較 2020 年第四季 176.8 萬美元增長 41.5%。第一季毛利增長主要由於晶圓付運量增加及平均售價上升所致。
- 2021 年第一季毛利率為 22.7%，相比 2020 年第四季為 18.0%。
- 2021 年第一季的經營開支由 2020 年第四季 159.5 百萬美元減少至 125.5 百萬美元，主要原因請詳見下文經營開支(收入)。
- 2021 年第一季的其他收入，淨額為收益 16.9 百萬美元，相比 2020 年第四季為收益 228.4 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                | 2021 年<br>第一季度 | 2020 年<br>第四季度 | 2020 年<br>第一季度 |
| 北美洲 <sup>(1)</sup>   | 27.7%          | 27.7%          | 25.5%          |
| 中國內地及香港              | 55.6%          | 56.1%          | 61.6%          |
| 歐洲及亞洲 <sup>(2)</sup> | 16.7%          | 16.2%          | 12.9%          |
| 以服務類型分類              | 2021 年<br>第一季度 | 2020 年<br>第四季度 | 2020 年<br>第一季度 |
| 晶圓                   | 91.2%          | 89.0%          | 91.1%          |
| 其它                   | 8.8%           | 11.0%          | 8.9%           |
| 晶圓收入分析               |                |                |                |
| 以應用分類                | 2021 年<br>第一季度 | 2020 年<br>第四季度 | 2020 年<br>第一季度 |
| 智能手機                 | 35.2%          | 36.7%          | 48.3%          |
| 智能家居                 | 13.9%          | 15.8%          | 15.5%          |
| 消費電子                 | 20.4%          | 20.2%          | 18.4%          |
| 其他                   | 30.5%          | 27.3%          | 17.8%          |
| 以技術節點分類              | 2021 年<br>第一季度 | 2020 年<br>第四季度 | 2020 年<br>第一季度 |
| 14/28 納米             | 6.9%           | 5.0%           | 7.8%           |
| 40/45 納米             | 16.3%          | 14.8%          | 14.9%          |
| 55/65 納米             | 32.8%          | 34.0%          | 32.6%          |
| 90 納米                | 4.1%           | 3.5%           | 1.6%           |
| 0.11/0.13 微米         | 6.0%           | 6.2%           | 5.4%           |
| 0.15/0.18 微米         | 30.3%          | 32.5%          | 33.4%          |
| 0.25/0.35 微米         | 3.6%           | 4.0%           | 4.3%           |

附注：

- (1) 呈列之收入源於總部位於北美洲，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 年第四季的 520,750 片 8 吋約當晶圓增加至 2021 年第一季的 540,750 片 8 吋約當晶圓，主要由於本季度 200mm 晶圓廠產能擴充所致。

## 付運及產能利用率

| 8 吋約當晶圓              | 2021 年<br>第一季度 | 2020 年<br>第四季度 | 季度比較  | 2020 年<br>第一季度 | 年度比較  |
|----------------------|----------------|----------------|-------|----------------|-------|
| 付運晶圓                 | 1,558,893      | 1,415,788      | 10.1% | 1,406,714      | 10.8% |
| 產能利用率 <sup>(1)</sup> | 98.7%          | 95.5%          |       | 98.5%          |       |

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  | 2021 年<br>第一季度 | 2020 年<br>第四季度 | 季度比較  | 2020 年<br>第一季度 | 年度比較  |
|--------|----------------|----------------|-------|----------------|-------|
| 銷售成本   | 853,535        | 804,333        | 6.1%  | 671,327        | 27.1% |
| 折舊及攤銷  | 279,883        | 242,768        | 15.3% | 213,832        | 30.9% |
| 其他製造成本 | 573,652        | 561,565        | 2.2%  | 457,382        | 25.4% |
| 毛利     | 250,114        | 176,762        | 41.5% | 233,585        | 7.1%  |
| 毛利率    | 22.7%          | 18.0%          |       | 25.8%          |       |

- 2021 年第一季的銷售成本由 2020 年第四季的 804.3 百萬美元增加至 853.5 百萬美元，2021 年第一季的銷售成本增加主要由於晶圓付運量增加所致。

### 折舊及攤銷

| 以千美元計 | 2021 年<br>第一季度 | 2020 年<br>第四季度 | 季度比較  | 2020 年<br>第一季度 | 年度比較  |
|-------|----------------|----------------|-------|----------------|-------|
| 折舊及攤銷 | 419,669        | 366,045        | 14.6% | 289,838        | 44.8% |

### 經營開支(收入)

| 以千美元計            | 2021 年<br>第一季度 | 2020 年<br>第四季度 | 季度比較   | 2020 年<br>第一季度 | 年度比較   |
|------------------|----------------|----------------|--------|----------------|--------|
| 經營開支             | 125,473        | 159,513        | -21.3% | 186,244        | -32.6% |
| 研究及開發開支          | 156,273        | 194,408        | -19.6% | 166,486        | -6.1%  |
| 一般及行政開支          | 48,803         | 75,794         | -35.6% | 74,231         | -34.3% |
| 銷售及市場推廣開支        | 5,495          | 12,081         | -54.5% | 5,841          | -5.9%  |
| 金融資產減值虧損確認(撥回)淨額 | 203            | 1,212          | -83.3% | (1,102)        | N/A    |
| 其他經營收入，淨額        | (85,301)       | (123,982)      | -31.2% | (59,212)       | 44.1%  |

- 2021 年第一季的研究及開發開支減少至 156.3 百萬美元，相比 2020 年第四季為 194.4 百萬美元，變動主要由於 2021 年第一季研發活動減少所致。
- 2021 年第一季的一般及行政開支減少 35.6% 至 48.8 百萬美元，相比 2020 年第四季為 75.8 百萬美元，變動主要是因為 2021 年第一季計提僱員花紅減少及政府稅金減少所致。
- 其他經營收入的變動主要由於政府項目資金在 2021 年第一季為 86.3 百萬美元，相比 2020 年第四季為 125.0 百萬美元。

### 其他收入(開支)·淨額

| 以千美元計           | 2021 年<br>第一季度 | 2020 年<br>第四季度 | 季度比較   | 2020 年<br>第一季度 | 年度比較   |
|-----------------|----------------|----------------|--------|----------------|--------|
| 其他收入·淨額         | 16,859         | 228,353        | -92.6% | 18,317         | -8.0%  |
| 利息收入            | 53,509         | 51,960         | 3.0%   | 33,923         | 57.7%  |
| 財務費用            | (21,731)       | (19,266)       | 12.8%  | (18,158)       | 19.7%  |
| 外幣匯兌(損失)收益      | (2,150)        | 26,050         | N/A    | 1,866          | N/A    |
| 其他收益·淨額         | 2,643          | 37,498         | -93.0% | 2,553          | 3.5%   |
| 以權益法投資之應佔(損失)利益 | (15,412)       | 132,111        | N/A    | (1,867)        | 725.5% |

- 外幣匯兌(損失)收益的變動主要由於 2021 年第一季現金流量避險及外幣折算差異的淨影響所致。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。
- 2021 年第一季其他收益·淨額減少主要由認列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減少引起。
- 以權益法投資之應佔(損失)利益的變動主要由於投資的部分聯營公司 2021 年第一季的損失所致。本集團部分聯營公司為若干投資組合的基金管理機構。2021 年第一季聯營公司的損失主要由於投資組合的公允價值變動虧損所致。

### 流動資金

| 以千美元計                      | 2021 年<br>第一季度    | 2020 年<br>第四季度    |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 存貨                         | 889,832           | 798,776           |
| 預付款項及預付經營開支                | 73,331            | 48,176            |
| 貿易及其他應收賬款                  | 886,486           | 975,927           |
| 以公允價值計量且其變動計入<br>當期損益的金融資產 | 2,821             | 111,477           |
| 以攤餘成本計量的金融資產               | 2,734,618         | 2,806,517         |
| 衍生金融工具                     | 15,123            | 4,891             |
| 限制性現金                      | 308,356           | 575,258           |
| 現金及現金等價物                   | 9,014,492         | 9,826,537         |
| 歸類為持作待售資產                  | 23,604            | 23,796            |
| <b>流動資產總計</b>              | <b>13,948,663</b> | <b>15,171,355</b> |
| 貿易及其他應付款項                  | 1,317,233         | 1,648,556         |
| 合同負債                       | 291,864           | 181,425           |
| 借款                         | 464,723           | 1,239,996         |
| 租賃負債                       | 95,296            | 94,949            |
| 中期票據                       | 228,198           | -                 |
| 遞延政府資金                     | 256,596           | 282,601           |
| 預提負債                       | 184,049           | 253,690           |
| 衍生金融工具                     | 52,687            | 133,814           |
| 流動稅項負債                     | 10,787            | 17,579            |
| 其他負債                       | 20,175            | 20,039            |
| <b>流動負債總計</b>              | <b>2,921,608</b>  | <b>3,872,649</b>  |
| 現金比率 <sup>(1)</sup>        | 3.1x              | 2.5x              |
| 速動比率 <sup>(2)</sup>        | 4.5x              | 3.7x              |
| 流動比率 <sup>(3)</sup>        | 4.8x              | 3.9x              |

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                                        | 2021 年<br>第一季度    | 2020 年<br>第四季度    |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 現金及現金等價物                                     | 9,014,492         | 9,826,537         |
| 受限制現金-流動                                     | 308,356           | 575,258           |
| 以公允價值計量且其變動計入<br>當期損益的金融資產-流動 <sup>(1)</sup> | 2,821             | 111,477           |
| 以攤餘成本計量的金融資產 <sup>(2)</sup>                  | 5,002,770         | 4,445,238         |
| <b>庫存資金總計</b>                                | <b>14,328,439</b> | <b>14,958,510</b> |
| 借款-流動                                        | 464,723           | 1,239,996         |
| 借款-非流動                                       | 4,288,825         | 4,050,837         |
| 租賃負債                                         | 221,563           | 245,270           |
| 中期票據                                         | 228,198           | 229,217           |
| 可換股債券                                        | 1,947             | 11,131            |
| 應付債券                                         | 597,138           | 596,966           |
| <b>債務總計</b>                                  | <b>5,802,394</b>  | <b>6,373,417</b>  |
| 淨負債 <sup>(3)</sup>                           | (8,526,045)       | (8,585,093)       |
| 權益                                           | 22,185,247        | 21,681,738        |
| 總債務權益比 <sup>(4)</sup>                        | 26.2%             | 29.4%             |
| 淨負債權益比 <sup>(5)</sup>                        | -38.4%            | -39.6%            |

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        | 2021 年<br>第一季度 | 2020 年<br>第四季度 |
|--------------|----------------|----------------|
| 經營活動所得現金淨額   | 463,637        | 533,712        |
| 投資活動所用現金淨額   | (1,055,939)    | (1,674,680)    |
| 融資活動所得現金淨額   | (215,873)      | 2,170,831      |
| 匯率變動的影響      | (3,870)        | 177,279        |
| 現金及現金等价物變動淨額 | (812,045)      | 1,207,142      |

## 資本開支概要

- 2021 年第一季資本開支為 534.1 百萬美元，相比 2020 年第四季為 1,333.4 百萬美元。
- 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

- 董事名單與其角色和職能 (2021-04-30)
- 辭任非執行董事的公告 (2021-04-30)
- 非登記股東之通知信函及申請表格 (2021-04-27)
- 登記股東之通知信函 (2021-04-27)
- 登記股東之通知信函及變更申請表格 (2021-04-27)
- 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 (2021-04-27)
- 2020 年年報 (2021-04-27)
- 須予披露交易 出售子公司 (2021-04-22)
- 關於召開 2021 年第一季度業績說明會的預告公告 (2021-04-16)
- 董事會會議日期通知 (2021-04-16)
- 關於變更證券事務代表的公告 (2021-04-12)
- 董事會決議公告 (2021-03-31)
- 2020 年度募集資金存放與實際使用情況專項報告 (2021-03-31)
- 關於 2021 年度對外擔保額度預計的公告 (2021-03-31)
- 關於 2021 年度日常關聯交易額度預計的公告 (2021-03-31)
- 關於首次實現盈利暨取消股票簡稱特別標識 U 的公告 (2021-03-31)
- 2020 年年度報告 (2021-03-31)
- 二零二零年年度業績公告 (2021-03-31)
- 內幕消息 就於深圳開發 12 吋晶圓生產設施訂立合作框架協議 (2021-03-17)
- 董事會批准發佈 2020 年度業績通知 (2021-03-10)
- 須予披露交易 根據批量採購協議及購買單作出購買 (2021-03-03)
- 2020 年第四季度業績快報公告 (2021-02-04)
- 中芯國際截至 2020 年 12 月 31 日止三個月未經審核業績公佈 (2021-02-04)
- 董事名單與其角色和職能 (2021-02-04)
- 委任獨立非執行董事及戰略委員會成員 (2021-02-04)
- 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)

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](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           |                       |
|----------------------------|----------------------|-----------------------|
|                            | 2021年3月31日<br>(未經審核) | 2020年12月31日<br>(未經審核) |
| 收入                         | 1,103,649            | 981,095               |
| 銷售成本                       | (853,535)            | (804,333)             |
| 毛利                         | 250,114              | 176,762               |
| 研究及開發開支                    | (156,273)            | (194,408)             |
| 一般及行政開支                    | (48,803)             | (75,794)              |
| 銷售及市場推廣開支                  | (5,495)              | (12,081)              |
| 金融資產減值虧損確認淨額               | (203)                | (1,212)               |
| 其他經營收入，淨額                  | 85,301               | 123,982               |
| 經營開支                       | (125,473)            | (159,513)             |
| 經營利潤                       | 124,641              | 17,249                |
| 其他收入，淨額                    | 16,859               | 228,353               |
| 除稅前利潤                      | 141,500              | 245,602               |
| 所得稅費用                      | (25,573)             | (16,982)              |
| <b>本期利潤</b>                | <b>115,927</b>       | <b>228,620</b>        |
| 其他綜合收入(虧損)：                |                      |                       |
| 其後或會重新歸類為損益的項目             |                      |                       |
| 外幣報表折算差異變動                 | (4,272)              | 39,184                |
| 現金流量套期                     | 8,541                | 4,456                 |
| <b>本期綜合收入總額</b>            | <b>120,196</b>       | <b>272,260</b>        |
| 本期以下各方應佔利潤(虧損)：            |                      |                       |
| 本公司擁有人                     | 158,876              | 257,038               |
| 非控制性權益                     | (42,949)             | (28,418)              |
|                            | 115,927              | 228,620               |
| 本期以下各方應佔其他綜合收入(虧損)總額：      |                      |                       |
| 本公司擁有人                     | 163,145              | 300,677               |
| 非控制性權益                     | (42,949)             | (28,417)              |
|                            | 120,196              | 272,260               |
| 每股普通股股份盈利                  |                      |                       |
| 基本                         | \$0.02               | \$0.03                |
| 攤薄                         | \$0.02               | \$0.03                |
| 用作計算基本每股普通股盈利額的股份          | 7,884,433,053        | 7,699,704,895         |
| 用作計算攤薄每股普通股盈利額的股份          | 7,923,938,467        | 8,315,996,308         |
| 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 <sup>(1)</sup>  | (204,712)            | (243,322)             |
| 稅息折舊及攤銷前利潤 <sup>(2)</sup>  | 582,900              | 630,913               |
| 稅息折舊及攤銷前利潤率 <sup>(2)</sup> | 52.8%                | 64.3%                 |

**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，相對於其他公司在使用類似名稱的計量上，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           |                       |                      |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|                         | 2021年3月31日<br>(未經審核) | 2020年12月31日<br>(未經審核) | 2020年3月31日<br>(未經審核) |
| 營運開支                    | (125,473)            | (159,513)             | (186,244)            |
| 雇員花紅計提數                 | 6,062                | 40,174                | 6,947                |
| 政府項目資金                  | (86,281)             | (125,016)             | (59,258)             |
| 有形及無形資產計提的減值虧損          | -                    | 1,145                 | -                    |
| 出售機器設備及生活園區<br>資產損失(收益) | 980                  | (112)                 | 46                   |
| 非國際準則的營運開支              | (204,712)            | (243,322)             | (238,509)            |

**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           |                       |                      |
|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|             | 2021年3月31日<br>(未經審核) | 2020年12月31日<br>(未經審核) | 2020年3月31日<br>(未經審核) |
| 本期利潤        | 115,927              | 228,620               | 51,318               |
| 財務費用        | 21,731               | 19,266                | 18,158               |
| 折舊及攤銷       | 419,669              | 366,045               | 289,838              |
| 所得稅費用       | 25,573               | 16,982                | 14,340               |
| 稅息折舊及攤銷前利潤  | 582,900              | 630,913               | 373,654              |
| 利潤率         | 10.5%                | 23.3%                 | 5.7%                 |
| 稅息折舊及攤銷前利潤率 | 52.8%                | 64.3%                 | 41.3%                |

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              |                       |
|----------------------------|----------------------|-----------------------|
|                            | 2021年3月31日<br>(未經審核) | 2020年12月31日<br>(未經審核) |
| <b>資產</b>                  |                      |                       |
| <i>非流動資產</i>               |                      |                       |
| 物業、廠房及設備                   | 12,270,527           | 12,138,021            |
| 使用權資產                      | 469,744              | 491,238               |
| 無形資產                       | 80,342               | 81,953                |
| 於聯營公司的投資                   | 1,434,296            | 1,440,976             |
| 於合營公司的投資                   | 29,650               | 31,521                |
| 遞延稅項資產                     | 24,801               | 24,900                |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的<br>金融資產 | 147,751              | 156,367               |
| 以攤餘成本計量的金融資產               | 2,268,152            | 1,638,721             |
| 衍生金融工具                     | 18,089               | 29,046                |
| 受限制現金                      | 114,258              | 114,811               |
| 其他資產                       | 1,517                | 1,666                 |
| 非流動總資產                     | 16,859,127           | 16,149,220            |
| <i>流動資產</i>                |                      |                       |
| 存貨                         | 889,832              | 798,776               |
| 預付款項及預付經營開支                | 73,331               | 48,176                |
| 貿易及其他應收款項                  | 886,486              | 975,927               |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的<br>金融資產 | 2,821                | 111,477               |
| 以攤餘成本計量的金融資產               | 2,734,618            | 2,806,517             |
| 衍生金融工具                     | 15,123               | 4,891                 |
| 受限制現金                      | 308,356              | 575,258               |
| 現金及現金等價物                   | 9,014,492            | 9,826,537             |
|                            | 13,925,059           | 15,147,559            |
| 歸類為持作待售資產                  | 23,604               | 23,796                |
| 流動總資產                      | 13,948,663           | 15,171,355            |
| <b>總資產</b>                 | <b>30,807,790</b>    | <b>31,320,575</b>     |

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           |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|
|                | 2021年3月31日        | 2020年12月31日       |
|                | (未經審核)            | (未經審核)            |
| <b>權益及負債</b>   |                   |                   |
| <i>股本及儲備</i>   |                   |                   |
| 普通股            | 31,597            | 30,814            |
| 股份溢價           | 13,828,951        | 13,512,397        |
| 其他儲備           | 75,940            | 73,939            |
| 留存收益           | 1,416,932         | 1,258,056         |
| 本公司擁有人應佔權益     | 15,353,420        | 14,875,206        |
| 永久次級可換股證券      | -                 | 299,388           |
| 非控制性權益         | 6,831,827         | 6,507,144         |
| 總權益            | 22,185,247        | 21,681,738        |
| <i>非流動負債</i>   |                   |                   |
| 借款             | 4,288,825         | 4,030,776         |
| 租賃負債           | 126,267           | 150,321           |
| 應付債券           | 597,138           | 596,966           |
| 中期票據           | -                 | 229,217           |
| 遞延稅項負債         | 4,168             | -                 |
| 遞延政府資金         | 650,581           | 707,016           |
| 衍生金融工具         | 32,009            | 20,700            |
| 可換股債券          | 1,947             | 11,131            |
| 非流動總負債         | 5,700,935         | 5,746,127         |
| <i>流動負債</i>    |                   |                   |
| 貿易及其他應付款項      | 1,317,233         | 1,648,556         |
| 合同負債           | 291,864           | 181,425           |
| 借款             | 464,723           | 1,260,057         |
| 租賃負債           | 95,296            | 94,949            |
| 中期票據           | 228,198           | -                 |
| 遞延政府資金         | 256,596           | 282,601           |
| 預提負債           | 184,049           | 253,690           |
| 衍生金融工具         | 52,687            | 133,814           |
| 流動稅項負債         | 10,787            | 17,579            |
| 其他負債           | 20,175            | 20,039            |
| 流動總負債          | 2,921,608         | 3,892,710         |
| 總負債            | 8,622,543         | 9,638,837         |
| <b>權益及負債合計</b> | <b>30,807,790</b> | <b>31,320,575</b> |

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         |                    |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                | 2021年3月31日         | 2020年12月31日        |
|                                | (未經審核)             | (未經審核)             |
| <b>經營活動：</b>                   |                    |                    |
| 季內利潤                           | 115,927            | 228,620            |
| 折舊及攤銷                          | 419,669            | 366,045            |
| 以權益法投資之應佔收益                    | 15,412             | (132,112)          |
| 營運資金的變動及其它                     | (87,371)           | 71,159             |
| <b>經營活動所得現金淨額</b>              | <b>463,637</b>     | <b>533,712</b>     |
| <b>投資活動：</b>                   |                    |                    |
| 收購以公允價值計量且其變動計入損益的<br>金融資產付款   | (2,440)            | (6,592)            |
| 出售以公允價值計量且其變動計入損益的<br>金融資產所得款項 | 112,909            | 253,589            |
| 收購以攤餘成本計量的金融資產付款               | (1,679,787)        | (478,809)          |
| 按攤餘成本計量的金融資產到期的所得款項            | 1,271,215          | 539,948            |
| 對物業、廠房及設備的付款                   | (690,011)          | (2,087,988)        |
| 出售物業、廠房及設備及歸類為持作待售資產<br>的所得款項  | 7,941              | 4,199              |
| 對無形資產的付款                       | (3,666)            | (3,258)            |
| 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                    | (98,739)           | (24,646)           |
| 取消子公司合併入賬的現金流入淨額               | -                  | 7,381              |
| 對合營公司及聯營公司的投資付款                | (9,902)            | (98,889)           |
| 出售合營公司及聯營公司所得款項                | 1,567              | 10,048             |
| 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            | 34,974             | 200,784            |
| <b>投資活動所用現金淨額</b>              | <b>(1,055,939)</b> | <b>(1,674,680)</b> |
| <b>融資活動：</b>                   |                    |                    |
| 借款所得款項                         | 480,024            | 2,384,750          |
| 償還借款                           | (997,345)          | (355,028)          |
| 租賃負債本金部分的付款                    | (23,696)           | (23,592)           |
| 行使僱員認股權所得款項                    | 1,825              | 1,198              |
| 自非控制性權益所得款項 - 資本注資             | 367,350            | 417,706            |
| 交割衍生金融工具的付款                    | (44,031)           | (251,203)          |
| 分派支付與永久次級可換股證券持有人              | -                  | (3,000)            |
| <b>融資活動所得現金淨額</b>              | <b>(215,873)</b>   | <b>2,170,831</b>   |
| 匯率變動對以外幣持有現金結餘的影響              | (3,870)            | 177,279            |
| <b>現金及現金等價物(減少)增加淨額</b>        | <b>(812,045)</b>   | <b>1,207,142</b>   |
| 期初現金及現金等價物                     | 9,826,537          | 8,619,395          |
| <b>期末現金及現金等價物</b>              | <b>9,014,492</b>   | <b>9,826,537</b>   |

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5月13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  
黃登山  
魯國慶

**獨立非執行董事**

William Tudor BROWN  
劉遵義  
范仁達  
楊光磊  
劉明