

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 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 年第三季的銷售收入為 1,415.3 百萬美元，相較於 2021 年第二季的 1,344.1 百萬美元增長 5.3%，相較於 2020 年第三季的 1,082.5 百萬美元增長 30.7%。
- 2021 年第三季毛利為 467.9 百萬美元，相較於 2021 年第二季的 405.0 百萬美元增長 15.5%，相較於 2020 年第三季的 262.0 百萬美元增長 78.6%。
- 2021 年第三季毛利率為 33.1%，相比 2021 年第二季為 30.1%，2020 年第三季為 24.2%。

以下為本公司及其子公司(「本集團」)於 2021 年 11 月 11 日就截至 2021 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 — 2021 年 11 月 11 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 2021 年 9 月 30 日止三個月的綜合經營業績。

* 僅供識別

2021 年第四季指引

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。本公司預期國際財務報告準則下的指引為：

- 季度收入環比增長 11%至 13%。
- 毛利率介於 33%至 35%的範圍內。

中芯國際管理層評論說：“中芯國際被美國列入「實體清單」以來，公司的生產經營面臨巨大挑戰。從年初開始，我們聚焦保障生產連續性和持續產能擴充兩大重點，重新梳理供應鏈，想方設法，優化採購流程、加快供應商驗證、提高生產規劃和工程管理。目前生產連續性已經基本穩定，成熟工藝擴產有序推進，整體擴產進度如期達成；先進工藝業務亦穩步提升。從二季度開始，針對產能緊張問題，我們進一步明確產能分配策略，為支持廣大客戶需求，有序調配產能、優化排產，從整機廠的角度看實際終端需求，盡公司最大努力，解決客戶芯片短缺問題。

面對複雜的局面，我們始終堅持合規經營，以求真務實的精神，用強大的韌性、堅定的戰略定力和精準的工作策略不斷克服困難，今年業績較年初預計有了顯著提升。

三季度公司銷售收入和毛利率雙創新高，銷售收入為 14 億 1 千 5 百萬美元，環比增長 5.3%，同比增長 30.7%；毛利率為 33.1%，環比增長 3.0 個百分點，同比增長 8.9 個百分點。

四季度公司將繼續保持成長勢頭，銷售收入預計環比增長 11%到 13%，毛利率預計在 33%到 35%之間。基于前三個季度的業績和四季度指引，公司全年銷售收入增長目標進一步上調到 39%左右，毛利率目標維持在 30%左右。

展望明年，我們認為市場整體景氣度依然向好，公司產能不能滿足我們的客戶需求的情況預計將持續至明年全年。在今年快速成長的基礎上，明年公司收入成長預計將不低於行業平均水平。在此我們感謝全體員工、客戶、供應商、投資者，以及社會各界的信任和支持！”

電話會議 / 網上業績公佈詳情

日期：2021 年 11 月 12 日(星期五)

時間：上午 8:30 (中國北京時間)

網上會議

會議將在 https://www.smics.com/site/company_financialSummary

或 <https://edge.media-server.com/mmc/p/3d3ttt24> 做線上直播。

電話會議

請提前通過 <https://apac.directeventreg.com/registration/event/1454006>

註冊電話會議。

網上重播

直播結束約 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/site/company_financialSummary

關於中芯國際

中芯國際集成電路製造有限公司(「中芯國際」，香港聯交所股份代號：00981；上交所科創板證券代碼：688981)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 200mm 晶圓廠和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；在天津建有一座 200mm 晶圓廠；在深圳建有一座控股的 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。

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」和包含在管理層業績評述中的敘述，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。中芯國際使用包括(但不限於)「相信」、「預期」、「打算」、「估計」、「期望」、「預測」、「指標」、「前進」、「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」、「展望」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可能發生或發生的意外事件，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財務計量表達，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。這些非國際準則的財務計量並非基於國際財務報告準則計算或表達，亦非國際財務報告準則計量的替換或代替，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)

	2021年 第三季度	2021年 第二季度	季度比較	2020年 第三季度	年度比較
收入	1,415,302	1,344,102	5.3%	1,082,505	30.7%
銷售成本	(947,441)	(939,090)	0.9%	(820,528)	15.5%
毛利	467,861	405,012	15.5%	261,977	78.6%
經營(開支)/收入	(157,817)	132,751	不適用	(79,287)	99.0%
經營利潤	310,044	537,763	-42.3%	182,690	69.7%
其他收入·淨額	76,961	142,666	-46.1%	101,793	-24.4%
除稅前利潤	387,005	680,429	-43.1%	284,483	36.0%
所得稅(費用)/利得	(14,229)	27,673	不適用	(20,959)	-32.1%
本期利潤	372,776	708,102	-47.4%	263,524	41.5%
其他綜合收益:					
外幣報表折算差異變動	(2,023)	19,624		29,953	
現金流量套期	7,469	(5,216)		2,693	
本期綜合收入總額	378,222	722,510	-47.7%	296,170	27.7%
本期以下各方應佔利潤:					
本公司擁有人	321,351	687,803	-53.3%	256,379	25.3%
非控制性權益	51,425	20,299	153.3%	7,145	619.7%
本期利潤	372,776	708,102	-47.4%	263,524	41.5%
毛利率	33.1%	30.1%		24.2%	
每股普通股股份盈利 ⁽¹⁾					
基本	\$0.04	\$0.09		\$0.04	
攤薄	\$0.04	\$0.09		\$0.03	
付運晶圓(約當 8 吋)	1,719,743	1,745,194	-1.5%	1,440,531	19.4%
產能利用率 ⁽²⁾	100.3%	100.4%		97.8%	

附注:

(1) 基於 2021 年第三季加權平均普通股 7,901 百萬股(基本)及 7,943 百萬股(攤薄)·2021 年第二季 7,900 百萬股(基本)及 7,924 百萬股(攤薄)·2020 年第三季 7,256 百萬股(基本)及 7,901 百萬股(攤薄)。

(2) 產能利用率按約當產出品圓總額除以估計季度產能計算。

- 2021 年第三季的銷售收入為 1,415.3 百萬美元·相較於 2021 年第二季的 1,344.1 百萬美元增長 5.3%。2021 年第三季銷售收入增加主要由於產品組合變動及平均售價上升所致。
- 2021 年第三季的銷售成本為 947.4 百萬美元·相較於 2021 年第二季的 939.1 百萬美元。
- 2021 年第三季毛利為 467.9 百萬美元·較 2021 年第二季的 405.0 萬美元增長 15.5%。
- 2021 年第三季毛利率為 33.1%·相較於 2021 年第二季的 30.1%變動·由於產品組合變動及平均售價上升所致。
- 2021 年第三季的經營開支為 157.8 百萬美元·相較於 2021 年第二季的經營收入為 132.8 百萬美元。主要原因請詳見下文經營開支/(收入)。
- 2021 年第三季的其他收入·淨額為收益 77.0 百萬美元·相較於 2021 年第二季為收益 142.7 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 第三季度	2021年 第二季度	2020年 第三季度
中國內地及中國香港	66.7%	62.9%	69.7%
北美洲 ⁽¹⁾	20.3%	23.3%	18.6%
歐洲及亞洲 ⁽²⁾	13.0%	13.8%	11.7%
以服務類型分類	2021年 第三季度	2021年 第二季度	2020年 第三季度
晶圓	93.9%	91.7%	85.4%
其它	6.1%	8.3%	14.6%
晶圓收入分析			
以應用分類	2021年 第三季度	2021年 第二季度	2020年 第三季度
智能手機	31.5%	31.6%	46.1%
智能家居	12.5%	12.4%	20.5%
消費電子	24.1%	25.1%	17.0%
其他	31.9%	30.9%	16.4%
以技術節點分類	2021年 第三季度	2021年 第二季度	2020年 第三季度
FinFET/28 納米	18.2%	14.5%	14.6%
40/45 納米	13.9%	14.9%	17.2%
55/65 納米	28.5%	29.9%	25.8%
90 納米	3.1%	3.2%	3.4%
0.11/0.13 微米	5.4%	5.9%	4.4%
0.15/0.18 微米	27.9%	28.4%	31.2%
0.25/0.35 微米	3.0%	3.2%	3.4%

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) 不包括中國內地及中國香港。

產能

- 月產能由 2021 年第二季的 561,500 片 8 吋約當晶圓增加至 2021 年第三季的 593,875 片 8 吋約當晶圓。

付運及產能利用率

8 吋約當晶圓	2021 年 第三季度	2021 年 第二季度	季度比較	2020 年 第三季度	年度比較
付運晶圓	1,719,743	1,745,194	-1.5%	1,440,531	19.4%
產能利用率 ⁽¹⁾	100.3%	100.4%		97.8%	

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 第三季度	2021 年 第二季度	季度比較	2020 年 第三季度	年度比較
銷售成本	947,441	939,090	0.9%	820,528	15.5%
折舊及攤銷	364,228	346,050	5.3%	249,415	46.0%
其他製造成本	583,213	593,040	-1.7%	571,113	2.1%
毛利	467,861	405,012	15.5%	261,977	78.6%
毛利率	33.1%	30.1%		24.2%	

折舊及攤銷

以千美元計	2021 年 第三季度	2021 年 第二季度	季度比較	2020 年 第三季度	年度比較
折舊及攤銷	479,750	461,617	3.9%	351,077	36.7%

經營開支/(收入)

以千美元計	2021 年 第三季度	2021 年 第二季度	季度比較	2020 年 第三季度	年度比較
經營開支/(收入)	157,817	(132,751)	不適用	79,287	99.0%
研究及開發開支	167,412	143,052	17.0%	158,520	5.6%
一般及行政開支	71,671	51,132	40.2%	56,970	25.8%
銷售及市場推廣開支	7,446	6,537	13.9%	6,472	15.0%
金融資產減值虧損(撥回)/確認淨額	(1,088)	3	不適用	(1,835)	-40.7%
其他經營收入·淨額	(87,624)	(333,475)	-73.7%	(140,840)	-37.8%

- 2021 年第三季的研究及開發開支從 2021 年第二季的 143.1 百萬美元增加至 167.4 百萬美元。變動主要由於 2021 年第三季研發活動增加。
- 一般及行政開支第三季從 2021 年第二季的 51.1 百萬美元增加至 71.7 百萬美元。變動主要由於三季度控股的深圳新廠試經營相關的開支增加，及首次授予限制性股票的攤銷成本所致。
- 其他經營收入·淨額減少主要由於第二季處置一子公司一次性所得淨收益 231.4 百萬美元。政府項目資金收入在 2021 年第三季為 84.6 百萬美元，相較於 2021 年第二季為 81.3 百萬美元。

其他收入/(開支)·淨額

以千美元計	2021年 第三季度	2021年 第二季度	季度比較	2020年 第三季度	年度比較
其他收入·淨額	76,961	142,666	-46.1%	101,793	-24.4%
利息收入	56,616	53,705	5.4%	48,842	15.9%
財務費用	(27,097)	(34,111)	-20.6%	(17,590)	54.0%
外幣匯兌(損失)/收益	(934)	3,578	不適用	60,012	不適用
其他收益·淨額	18,436	18,764	-1.7%	-17,099	不適用
以權益法核算之投資收益	29,940	100,730	-70.3%	27,628	8.4%

- 外幣匯兌(損失)/收益的變動主要由於 2021 年第三季現金流量套期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。
- 以權益法核算之投資收益的變動主要由於投資的部分聯營公司 2021 年第三季的收益減少。本集團部分聯營公司為若干投資組合的基金管理機構。2021 年第三季對聯營公司權益投資收益主要由於投資組合的公允價值變動及部分聯營公司的經營利潤增加所致。

資金流動性

以千美元計	2021年 第三季度	2021年 第二季度
存貨	1,105,443	973,004
預付款項及預付經營開支	42,972	61,140
貿易及其他應收賬款	1,084,482	996,076
以公允價值計入損益的金融資產	75,395	7,219
以攤餘成本計量的金融資產	4,189,930	4,628,937
衍生金融工具	22,255	25,363
限制性現金	280,971	218,564
現金及現金等價物	7,503,520	7,179,067
歸類為持作待售資產	22,165	22,755
流動資產總計	14,327,133	14,112,125
貿易及其他應付款項	1,526,429	1,423,673
合同負債	789,869	783,830
借款	681,726	399,358
租賃負債	108,459	107,797
可換股債券	1,968	-
中期票據	231,829	232,082
遞延政府資金	290,649	230,578
預提負債	204,111	212,004
衍生金融工具	41,999	49,187
流動稅項負債	11,708	5,782
其他負債	14,727	14,764
流動負債總計	3,903,474	3,459,055
現金比率 ⁽¹⁾	1.9x	2.1x
速動比率 ⁽²⁾	3.4x	3.8x
流動比率 ⁽³⁾	3.7x	4.1x

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 第三季度	2021年 第二季度
現金及現金等價物	7,503,520	7,179,067
受限制現金-流動	280,971	218,564
以公允價值計入損益的金融資產-流動 ⁽¹⁾	75,395	7,219
以攤餘成本計量的金融資產 ⁽²⁾	7,830,377	8,046,641
庫存資金總計	15,690,263	15,451,491
借款-流動	681,726	399,358
借款-非流動	4,649,497	4,544,524
租賃負債	237,103	261,764
中期票據	231,829	232,082
可換股債券	1,968	1,957
應付債券	597,486	597,312
有息債務總計	6,399,609	6,036,997
淨債務 ⁽³⁾	(9,290,654)	(9,414,494)
權益	23,414,697	22,781,631
總有息債務權益比 ⁽⁴⁾	27.3%	26.5%
淨債務權益比 ⁽⁵⁾	-39.7%	-41.3%

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	2021年 第三季度	2021年 第二季度
經營活動所得現金淨額	559,356	1,039,344
投資活動所用現金淨額	(815,753)	(3,048,407)
融資活動所得現金淨額	585,729	140,165
匯率變動的影響	(4,879)	33,473
現金及現金等價物變動淨額	324,453	(1,835,425)

資本開支概要

- 2021年第三季資本開支為1,080.9百萬美元，相比2021年第二季為770.8百萬美元。
- 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。
- 資本開支方面，我們逐季加快執行速度和力度，雖面臨准證審批、產業鏈緊缺、疫情引起的物流等不可控因素，但今年預計基本能夠完成全年資本開支計畫。

近期公佈

- 關於召開 2021 年第三季度業績說明會的預告公告 (2021-10-12)
- 董事會會議日期通知 (2021-10-12)
- 授出購股期權 (2021-09-15)
- 2021 中期報告 (2021-09-07)
- 董事名單與其角色和職能 (2021-09-03)
- 董事長及董事會提名委員會主席變更 (2021-09-03)
- 內幕消息 關於簽訂臨港合作框架協議的公告 (2021-09-03)
- 2021 年中期業績公告 (2021-08-27)
- 董事會會議日期通知 (2021-08-12)
- 中芯國際截至 2021 年 6 月 30 日止三個月未經審核業績公佈 (2021-08-05)
- 2020 年企業社會責任報告 (2021-07-26)
- 關於調整 2021 年科創板限制性股票激勵計劃相關事項的公告及關於向激勵對象首次授予限制性股票的公告 (2021-07-20)
- 首次公開發行戰略配售限售股上市流通公告 (2021-07-08)
- 關於召開 2021 年第二季度業績說明會的預告公告 (2021-07-06)
- 董事會會議日期通知 (2021-07-06)
- 關於核心技術人員離職的公告 (2021-07-05)

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9月30日 (未經審核)	2021年6月30日 (未經審核)
收入	1,415,302	1,344,102
銷售成本	(947,441)	(939,090)
毛利	467,861	405,012
研究及開發開支	(167,412)	(143,052)
一般及行政開支	(71,671)	(51,132)
銷售及市場推廣開支	(7,446)	(6,537)
金融資產減值虧損撥回/(確認)淨額	1,088	(3)
其他經營收入·淨額	87,624	333,475
經營(開支)/收入	(157,817)	132,751
經營利潤	310,044	537,763
其他收入·淨額	76,961	142,666
除稅前利潤	387,005	680,429
所得稅(費用)/利得	(14,229)	27,673
本期利潤	372,776	708,102
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	(2,023)	19,624
現金流量套期	7,469	(5,216)
本期綜合收益總額	378,222	722,510
本期以下各方應佔利潤：		
本公司擁有人	321,351	687,803
非控制性權益	51,425	20,299
	372,776	708,102
本期以下各方應佔其他綜合收入總額：		
本公司擁有人	326,797	702,211
非控制性權益	51,425	20,299
	378,222	722,510
每股普通股股份盈利		
基本	\$0.04	\$0.09
攤薄	\$0.04	\$0.09
用作計算基本每股普通股盈利額的股份	7,901,250,802	7,900,199,330
用作計算攤薄每股普通股盈利額的股份	7,943,397,159	7,924,457,244
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⁾	(236,803)	(191,699)
稅息折舊及攤銷前利潤 ⁽²⁾	893,852	1,176,157
稅息折舊及攤銷前利潤率 ⁽²⁾	63.2%	87.5%

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		
	2021年9月30日 (未經審核)	2021年6月30日 (未經審核)	2020年9月30日 (未經審核)
經營(開支)/收入	(157,817)	132,751	(79,287)
僱員花紅計提數	8,638	9,025	4,943
政府項目資金	(84,614)	(81,312)	(137,751)
出售子公司的收益	-	(231,382)	(904)
出售機器設備及生活園區 資產收益	(3,010)	(20,781)	(2,186)
非國際準則的營運開支	(236,803)	(191,699)	(215,185)

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得及費用的影響數。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、所得稅利得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計算這些計量的方法不一致，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9月30日 (未經審核)	2021年6月30日 (未經審核)	2020年9月30日 (未經審核)
本期利潤	372,776	708,102	263,524
財務費用	27,097	34,111	17,590
折舊及攤銷	479,750	461,617	351,077
所得稅費用/(利得)	14,229	(27,673)	20,959
稅息折舊及攤銷前利潤	893,852	1,176,157	653,150
利潤率	26.3%	52.7%	24.3%
稅息折舊及攤銷前利潤率	63.2%	87.5%	60.3%

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)

	截至以下日期止	
	2021年9月30日 (未經審核)	2021年6月30日 (未經審核)
資產		
<i>非流動資產</i>		
物業、廠房及設備	12,727,222	12,097,966
使用權資產	473,629	499,677
無形資產	69,054	74,918
於聯營公司的投資	1,626,714	1,590,487
於合營公司的投資	26,933	28,232
遞延稅項資產	37,371	36,967
以公允價值計入損益的金融資產	176,493	168,737
以攤餘成本計量的金融資產	3,640,447	3,417,704
衍生金融工具	37,100	28,184
受限制現金	115,988	116,158
其他資產	1,801	1,539
非流動總資產	18,932,752	18,060,569
<i>流動資產</i>		
存貨	1,105,443	973,004
預付款項及預付經營開支	42,972	61,140
貿易及其他應收款項	1,084,482	996,076
以公允價值計入損益的金融資產	75,395	7,219
以攤餘成本計量的金融資產	4,189,930	4,628,937
衍生金融工具	22,255	25,363
受限制現金	280,971	218,564
現金及現金等價物	7,503,520	7,179,067
	14,304,968	14,089,370
歸類為持作待售資產	22,165	22,755
流動總資產	14,327,133	14,112,125
總資產	33,259,885	32,172,694

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	
	2021年9月30日 (未經審核)	2021年6月30日 (未經審核)
權益及負債		
<i>股本及儲備</i>		
普通股	31,614	31,604
股份溢價	13,835,974	13,832,049
其他儲備	207,296	92,599
留存收益	2,426,086	2,104,735
本公司擁有人應佔權益	16,500,970	16,060,987
非控制性權益	6,913,727	6,720,644
總權益	23,414,697	22,781,631
 <i>非流動負債</i>		
借款	4,649,497	4,544,524
租賃負債	128,644	153,967
應付債券	597,486	597,312
遞延稅項負債	19,432	17,753
遞延政府資金	525,779	596,211
衍生金融工具	20,876	20,284
可換股債券	-	1,957
非流動總負債	5,941,714	5,932,008
 <i>流動負債</i>		
貿易及其他應付款項	1,526,429	1,423,673
合同負債	789,869	783,830
借款	681,726	399,358
租賃負債	108,459	107,797
可換股債券	1,968	-
中期票據	231,829	232,082
遞延政府資金	290,649	230,578
預提負債	204,111	212,004
衍生金融工具	41,999	49,187
流動稅項負債	11,708	5,782
其他負債	14,727	14,764
流動總負債	3,903,474	3,459,055
總負債	9,845,188	9,391,063
權益及負債合計	33,259,885	32,172,694

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9月30日 (未經審核)	2021年6月30日 (未經審核)
經營活動:		
季內利潤	372,776	708,102
折舊及攤銷	479,750	461,617
以權益法核算之投資收益	(29,940)	(100,730)
營運資金的變動及其它	(263,230)	(29,645)
經營活動所得現金淨額	559,356	1,039,344
投資活動:		
取得以公允價值計入損益的金融資產付款	(96,532)	(22,716)
出售以公允價值計入損益的金融資產所得款項	34,635	10,760
取得以攤餘成本計量的金融資產付款	(1,653,753)	(3,714,530)
按攤餘成本計量的金融資產到期的所得款項	1,883,994	794,235
對物業、廠房及設備的付款	(988,017)	(675,430)
出售物業、廠房及設備及歸類為持作待售資產的所得款項	5,898	192,760
對無形資產的付款	(498)	(2,616)
出售土地使用權的所得款項淨額	4,852	-
出售子公司所得款項	-	340,222
對合營公司及聯營公司的投資付款	(32,539)	(40,867)
出售合營公司及聯營公司所得款項	24,269	2,636
收取合營公司及聯營公司的分派	1,938	134
解除有關投資活動的受限制現金的所得款項	-	67,005
投資活動所用現金淨額	(815,753)	(3,048,407)
融資活動:		
借款所得款項	642,718	380,648
償還借款	(249,067)	(184,725)
租賃負債本金部分的付款	(26,756)	(23,581)
行使僱員認股權所得款項	2,145	1,428
自非控制性權益所得款項 - 資本注資	224,890	-
交割衍生金融工具的付款	(8,201)	(33,605)
融資活動所得現金淨額	585,729	140,165
匯率變動對以外幣持有現金結餘的影響	(4,879)	33,473
現金及現金等價物增加/(減少)淨額	324,453	(1,835,425)
期初現金及現金等價物	7,179,067	9,014,492
期末現金及現金等價物	7,503,520	7,179,067

承董事會命
中芯國際集成電路製造有限公司
郭光莉
董事會秘書兼聯席公司秘書

中國上海，2021年11月11日

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

高永崗 (代理董事長兼首席財務官)

周子學

趙海軍 (聯合首席執行官)

非執行董事

魯國慶

陳山枝

黃登山

任凱

獨立非執行董事

William Tudor Brown

劉遵義

范仁達

劉明