

# 中芯國際介紹

港交所股份代號: 00981

上交所科創板證券代碼: 688981

美國場外市場交易代碼: SMICY

中芯國際投資者關係 2020年8月

# 前瞻性陳述



本次報告可能載有(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」、「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。

除本報告所載的資料外,閣下亦應考慮中芯國際不時向香港聯交及上交所所呈報的其他文件。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,本報告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,則視為於本報告刊發日期發表。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的事件,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

合併財務資訊按照國際財務報告準則("IFRS")編制,除非另有說明,否則按照國際財務報告準則提交。

中芯國際在此份報告裡使用了非國際準則的營運結果計量,包含非國際準則的營運開支,調整後的稅息折舊及攤銷前利潤,以及調整後的稅息折舊及攤銷前利潤率。請協同參閱本集團遵照國際財務報告準則編制的財務計量,具體解釋請參閱業績報告。

本報告內二零二零年一、二季度業績資料未經審核



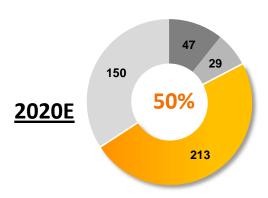
II. 中芯簡介 III. 中芯業績 IV. 成長策略 V. 總結

### 中國晶片市場快速成長

### SMIG

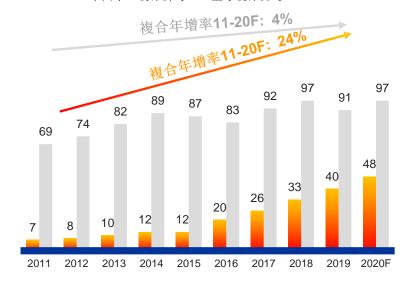
#### 中國為全球最大晶片市場(單位:十億美元)





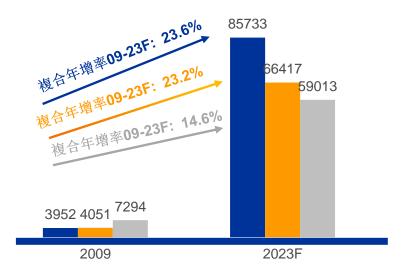
#### 中國晶片設計成長率 (單位:十億美元)

■中国本土设计公司 ■全球设计公司



#### 中國積體電路市場發展(單位:百萬美元)





#### 中芯國際來自于中國本土客戶的收入迅猛增長 (單位:百萬美元)



\* 2018年中芯中國收入包括一次性技術授權費約1.6億美元







來源

中芯根據協力廠商資料分析得來,更新於2020年1季度





III. 中芯業績 IV. 成長策略 V. 總結

### 中芯國際是中國大陸地區規模最大,技術最先進的積體電路晶圓代工廠



2000年成立

在港交所及 上交所科創板上市



全球純晶圓代 工第四



年收入: (單位:十億美元)

預計成長 15%~19%



中國天津

日本

中國臺灣

中國深圳

2020F

股東結構

大唐控股 17% 16% 國家積體電路產業基金 67% 其它全球投資者

截至2019年12月31日

#### 中芯國際在中國晶片產業鏈中佔有舉足輕重的地位

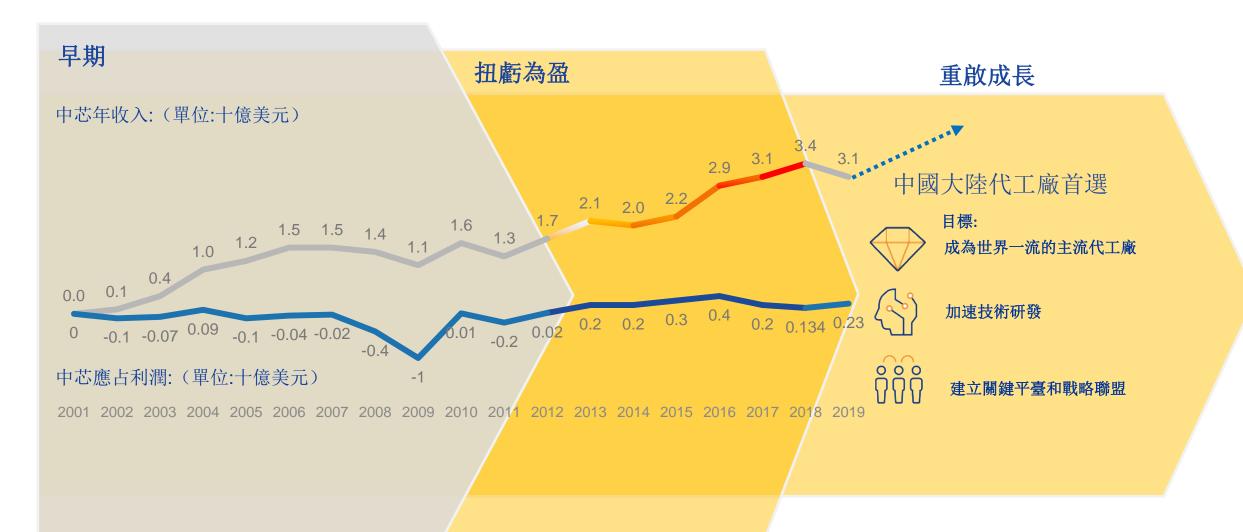
中國大陸地區



全球分佈

### 築基揚帆, 重啟加速成長





### 中芯國際產能佈局





#### 總產能為48萬 8寸約當產能/月(截止2Q20底)

23.4萬片 8" 晶圓月產能

10.9萬片 12" 晶圓月產能



新廠

#### 擴產前提:

- 市場與客戶需求確定
- 技術準備就緒

上海合資12"

- 整股合資廠, 14nm及更先進技術
- 合資方為國家積體電路產業基金與上海 積體電路產業基金

天津 8"

有望成為全球單體規模最大的8英寸積體電路生產線



II. 中芯簡介



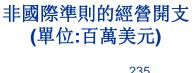
IV. 成長策略 V. 總結

### 財務摘要 - 2020年二季度



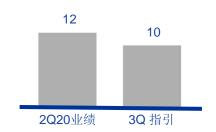
收入**(**單位:百萬美元)
967
948
938
3Q 指引



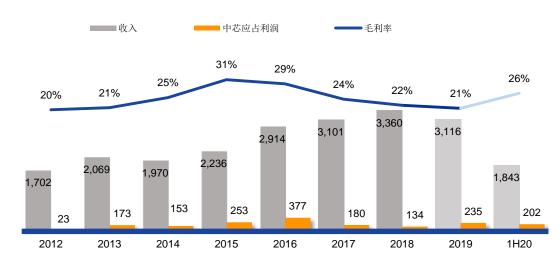




非控制權益(單位:百萬美元)

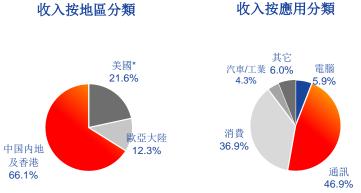


#### 收入與獲利(單位:百萬美元)

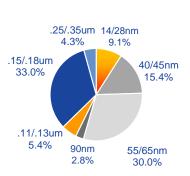


備註: 2013年以前的資料採用美國公認會計準則的財務報表, 2013年以後的資料採用國際財務報告準則.

#### 收入來源多樣 — 2Q 20



#### 晶圓收入按制程分類



<sup>\*</sup>呈列之收入為總公司位於美國,但最終出售及付運產品予全球客戶的公司。

### 資本開支, 稅息折舊及攤銷前利潤與現金儲備

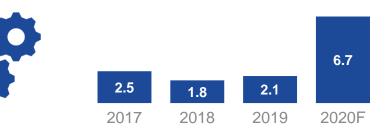


資產負債表 (單位:十億美元)

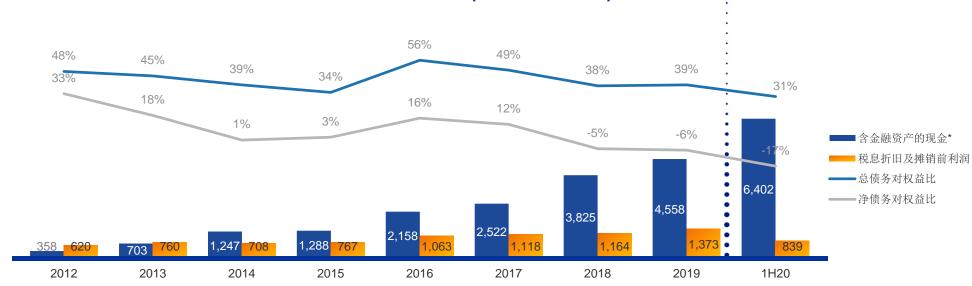




#### 資本開支(單位:十億美元)



#### 現金儲備與稅息折舊及攤銷前利潤(單位:百萬美元)



\* 包括現金和現金等價物以及流動金融資產,不含限制性現金.

### 投資級別信用評級



- ✓ 自2013年10月獲得標準普爾投資級別 BBB- 長期公司評級
- ✓ 自2015年10月獲得穆迪 投資級別 Baa3 公司評級
- ✓ 自2015年11月獲得中誠信國際信用評級公司的AAA評級
- ✓ 致力於維持投資信用評級,淨債務對稅息折舊及攤銷前利潤低於2x



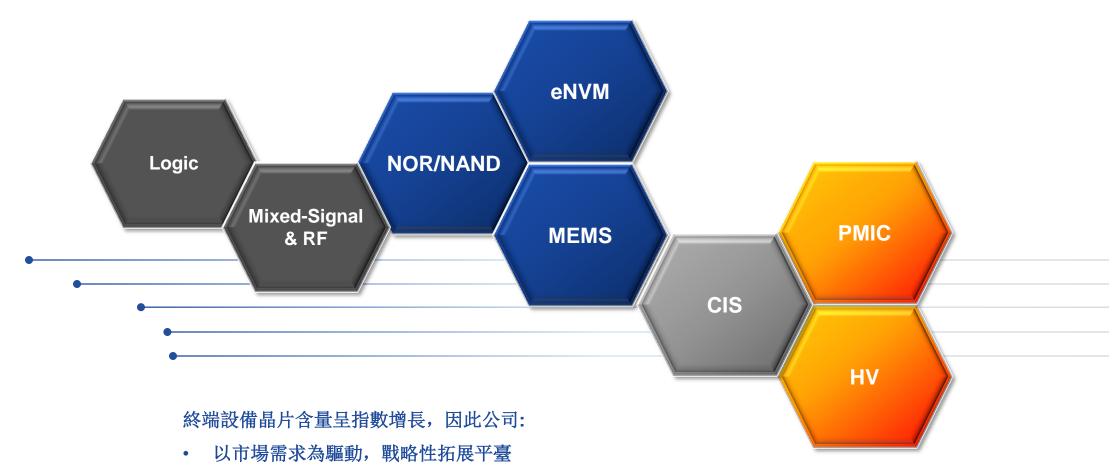


II. 中芯簡介 III. 中芯業績 IV. 成長策略

V. 總結

### 多平臺驅動的多樣化成長戰略





• 不斷創新產品平臺,推動增長

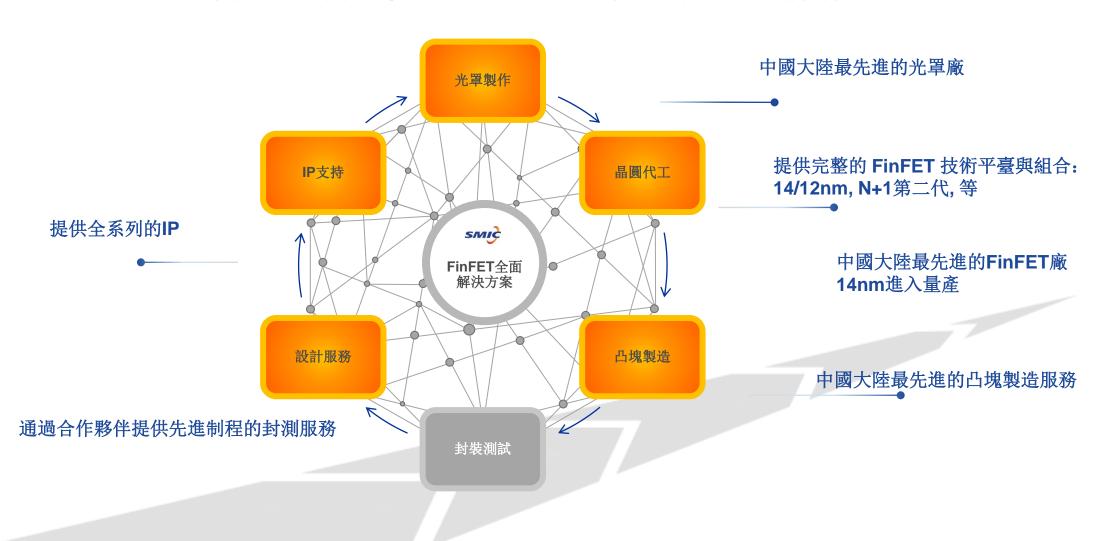
• 影像處理、電源管理等平臺保持行業領先

SMIC Proportion

### 進入 FinFET 新時代



中芯國際通過給客戶提供一站式FinFET全面解決方案確保長期合作共贏



### 市場機會





為更好的為客戶服務,中芯國際正擴展豐富其FinFET產品技術平臺與組合以滿足各種產品應用領域









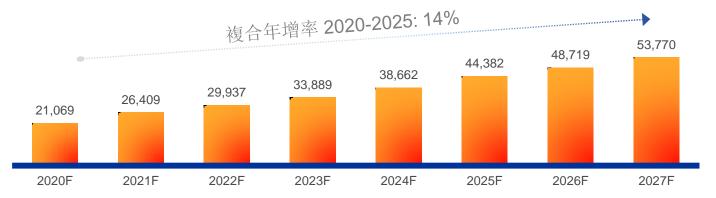








FinFET 市場收入: 14納米及以下 (單位: 十億美元)



來源: 中芯根據協力廠商資料分析得來, 更新於2020年1季度



II. 中芯簡介 III. 中芯業績 IV. 成長策略



### 目標成為世界一流的晶圓代工企業



### 執行

- 成熟工藝平臺堅實及產能已滿
- · 先進技術FinFET開發,穩健上量



### 技術

- 14nm*量產*
- · 第二代FinFET技術完成客戶產品驗證
- 加速先進技術研發
- 有競爭力的差異化平臺
- 全面的FinFET解決方案

### 財務

- 信用評級: 投資級別
- 截止2020年2季度末約有64億美元現金
- 預計2020全年稅息折舊及攤銷前利潤約18億美金
- 先進制程廠採用合資方式進行運營

### 定位

- 中國大陸最大最先進的晶圓代工廠
- 中國半導體生態圈優選夥伴

SMIC Proportation



# 謝謝

聯繫我們: ir@smics.com