



聯繫:

投資人關係
+86-21-2081-2804
ir@smics.com

新聞稿

中芯國際二零一八年第三季度業績公佈

所有貨幣以美元列賬，除非特別指明。

本合併財務報告係依國際財務報告準則編製。

中國上海 — 2018年11月7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(紐約交易所: SMI; 香港聯交所: 981)(「中芯」、「本公司」或「我們」)於今日公佈截至二零一八年九月三十日止三個月的綜合經營業績。

二零一八年第三季度摘要

- 二零一八年第三季的銷售額為捌億伍仟零柒拾萬美元，相比二零一八年第二季為捌億玖仟零柒拾萬美元(不含技術授權收入為捌億參仟柒佰玖拾萬美元)，及二零一七年第三季為柒億陸仟玖佰柒拾萬美元。
- 二零一八年第三季毛利為壹億柒仟肆佰伍拾萬美元，相比二零一八年第二季為貳億壹仟柒佰捌拾萬美元(不含技術授權收入影響為壹億陸仟伍佰萬美元)，及二零一七年第三季為壹億柒仟柒佰參拾萬美元。
- 二零一八年第三季毛利率為 20.5%，相比二零一八年第二季為 24.5%(不含技術授權收入影響為 19.7%)，及二零一七年第三季為 23.0%。

二零一八年第四季指引

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，部分已於之後的安全港聲明中闡明。本公司預期:

- 季度收入下降 7%至 9%。
- 毛利率介於 15%至 17%的範圍內。
- 非公認準則的經營開支為扣除雇員花紅計提數、雇員花紅計提數、政府項目資金、機器及設備的減值虧損、出售機器及設備損益以及出售生活園區資產收益影響後，將介於 2 億 2 仟 6 佰萬美元至 2 億 3 仟萬美元之間。
- 非控制權益將介於正 2 仟萬美元至正 2 仟 2 佰萬美元之間(由非控制權益承擔的損失)。

中芯國際聯席首席執行官，趙海軍博士和梁孟松博士評論說：“在客戶的支援與所有同仁的努力下，我們第三季業績與指引相符，不包含技術授權的中國區收入持續成長，同比成長**40%**，環比成長**5%**；來自於無線通訊，電源管理與指紋識別是主要成長動力。展望全年，收入成長目標維持不變。

進入第四季，雖然行業進入季節性調整，但我們將持續進行先進工藝平臺的客戶導入與驗證工作，為未來成長儲備力量。

今年以來不論行業或市場都發生了許多的變化，對現階段的中芯國際來說，最重要的工作是把握市場與新應用的機會，積極把產品品質與客戶服務做精做深。技術研發方面，我們全力以赴，持續聚焦主流與先進工藝平臺的佈局與開展，與客戶保持長遠穩健的合作關係。作為中國優選晶圓代工夥伴，我們相信必將與客戶，員工與股東一起受惠於中國晶圓市場的成長機遇。”

電話會議／網上業績公佈詳情

日期：二零一八年十一月八日

時間：北京時間上午八時三十分

撥號及登入密碼：

中國 +86 400-620-8038 (密碼：SMIC)

香港 +852 3018-6771 (密碼：SMIC)

臺灣 +886 2-5572-3895 (密碼：SMIC)

美國 +1 845-675-0437 (密碼：SMIC)

二零一八年第三季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/m6/p/gmynvsjs>。

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」，紐交所代號：SMI，港交所股份代號：981），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全面、配套最完善、規模最大、跨國經營的集成電路製造企業，提供 0.35 微米到 28 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；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；在義大利有一座控股的 200mm 晶圓廠。中芯國際還在美國、歐洲、日本和臺灣地區設立行銷辦事處、提供客戶服務，同時在香港設立了代表處。

詳細資訊請參考中芯國際網站 www.smics.com。

安全港聲明

(根據1995私人有價證券訴訟改革法案)

本次新聞發佈可能載有(除歷史資料外)依據1995美國私人有價證券訴訟改革法案的“安全港”條文所界定的「前瞻性陳述」。該等前瞻性陳述，包括“二零一八年第四季指引”、“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的現行假設、期望及預測而作出。中芯國際使用「相信」、「預期」、「打算」、「估計」、「期望」、「預測」、「目標」或類似的用語來標識前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性聲明都包含這些用語。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、半導體行業常見的知識產權訴訟、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向美國證券交易委員會呈報的其他文檔所載的資料，包括本公司二零一八年四月二十七日隨表格 20-F 向美國證券交易委員會呈報的年報，尤其是「風險因素」一節，以及中芯國際不時向美國證券交易委員會或香港聯交所呈報的其他文件(包括表格 6-K)。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，無論是否有新的信息，將來的事件或是其它原因。

關於非一般公認會計準則(“非公認準則”)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公認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、雇員花紅計提數、政府項目資金、機器及設備的減值虧損、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二零一八年第四季財務指引裡的非公認準則的營運開支。非公認準則的財務測量表達，並不意味著可以僅考慮非公認準則的財務測量，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雇員花紅計提數、政府項目資金、機器及設備的減值虧損、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公認準則的營運開支。這些非公認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。本集團的非公認準則財務測量也許和其他公司使用類似名稱的非公認準則財務測量不一致。

中芯國際相信使用這些非公認準則的財務測量，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公認準則財務測量去了解、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公認準則的財務測量及直接可比的公認準則財務測量之間的調節，有更多的資訊。指引裡的非公認準則測量及公認準則測量之間的調節，在前瞻性的基礎上並不可行。因為這些為計算指引裡的非公認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。

二零一八年第三季經營業績概要

以千美元為單位(每股盈利和百分比除外)

	二零一八年 第三季度	二零一八年 第二季度	季度比較	二零一七年 第三季度	年度比較
收入	850,662	890,713	-4.5%	769,723	10.5%
銷售成本	(676,119)	(672,880)	0.5%	(592,426)	14.1%
毛利	174,543	217,833	-19.9%	177,297	-1.6%
經營開支	(180,371)	(198,697)	-9.2%	(154,592)	16.7%
經營(虧損)利潤	(5,828)	19,136	-	22,705	-
其他收入(開支)，淨額	17,843	14,955	19.3%	7,290	144.8%
除稅前利潤	12,015	34,091	-64.8%	29,995	-59.9%
所得稅(開支)利益	(4,424)	(2,426)	82.4%	595	-
本期利潤	7,591	31,665	-76.0%	30,590	-75.2%
其他綜合收益(虧損):					
外幣報表折算差異變動	(28,192)	(18,510)	52.3%	5,686	-
備供出售金融資產價值變動	-	-	-	(455)	-
現金流量避險	758	16,831	-95.5%	5,620	-86.5%
設定受益計畫精算損益	159	767	-79.3%	32	396.9%
以權益法計算的應占合資公司之 其他綜合收益	-	-	-	5,891	-
本期綜合(虧損)收入總額	(19,684)	30,753	-	47,364	-
本期以下各方應佔利潤(虧損):					
本公司擁有人	26,559	51,599	-48.5%	25,899	2.5%
非控制權益	(18,968)	(19,934)	-4.8%	4,691	-
本期利潤	7,591	31,665	-76.0%	30,590	-75.2%
毛利率	20.5%	24.5%		23.0%	
每股普通股股份盈利 ⁽¹⁾					
基本	\$0.00*	\$0.01		\$0.01	
攤薄	\$0.00*	\$0.01		\$0.01	
每股美國預托股股份盈利 ⁽²⁾					
基本	\$0.02	\$0.05		\$0.03	
攤薄	\$0.02	\$0.05		\$0.03	
付運晶圓(約當 8 吋)	1,315,007	1,258,336		1,076,039	
產能利用率 ⁽³⁾	94.7%	94.1%		83.9%	

附注：

- (1) 基於二零一八年第三季加權平均普通股 50 億 1 仟 400 萬股(基本)及 50 億 4 仟萬股(攤薄)，二零一八年第二季 49 億 3 仟 200 萬股(基本)及 53 億 4 仟萬股(攤薄)，二零一七年第三季 46 億 5 仟 100 萬股(基本)及 46 億 9 仟萬股(攤薄)。

* 基本與攤薄每股盈利為\$0.0049。

(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晶圓總額除以估計季度產能計算。

- 二零一八年第三季的銷售額為 8 億 5 仟零 70 萬元，相比二零一八年第二季為 8 億 9 仟零 70 萬元(不含技術授權收入為 8 億 3 仟 7 佰 90 萬元)。二零一八年第三季不含授權收入的銷售額增加，主要由於二零一八年第三季的晶圓付運量增加所致。
- 二零一八年第三季的銷售成本為 6 億 7 仟 6 佰 10 萬元，相比二零一八年第二季為 6 億 7 仟 2 佰 90 萬元。
- 二零一八年第三季毛利為 1 億 7 仟 4 佰 50 萬元，相比二零一八年第二季為 2 億 1 仟 7 佰 80 萬元(不含技術授權收入影響為 1 億 6 仟 5 佰萬元)。
- 二零一八年第三季毛利率為 20.5%，相比二零一八年第二季為 24.5%(不含技術授權收入影響為 19.7%)。
- 二零一八年第三季的經營開支由二零一八年第二季的 1 億 9 仟 8 佰 70 萬元季度減少 9.2%至 1 億 8 仟零 40 萬元，主要原因請詳下文經營開支(收入)分析。
- 二零一八年第三季的其他收入(開支)，淨額為收益 1 仟 7 佰 80 萬元，相比二零一八年第二季為收益 1 仟 5 佰萬元，主要原因請詳下文其他收入(開支)，淨額分析。
- 二零一八年第三季的外幣報表折算差異變動為損失 2 仟 8 佰 20 萬元，相比二零一八年第二季為損失 1 仟 8 佰 50 萬元。外幣報表折算差異變動的變化主要來自於以人民幣為功能性貨幣的附屬公司及聯營公司，其人民幣較美元貶值所致。

收入分析

收入分析			
以應用分類	二零一八年 第三季度	二零一八年 第二季度	二零一七年 第三季度
電腦	7.5%	5.7%	5.8%
通訊	46.3%	40.3%	45.3%
消費	32.5%	37.1%	37.0%
汽車/工業	7.5%	7.4%	8.1%
其他	6.2%	9.5%	3.8%
以服務分類	二零一八年 第三季度	二零一八年 第二季度	二零一七年 第三季度
晶圓	94.4%	90.0%	98.4%
光罩製造，晶圓測試及其它	5.6%	10.0%	1.6%
以地區分類	二零一八年 第三季度	二零一八年 第二季度	二零一七年 第三季度
北美洲 ⁽¹⁾	33.0%	33.0%	41.9%
中國 ⁽²⁾	57.9%	58.6%	45.7%
歐亞 ⁽³⁾	9.1%	8.4%	12.4%
晶圓收入分析			
各技術佔晶圓銷售額的百分比	二零一八年 第三季度	二零一八年 第二季度	二零一七年 第三季度
28 納米	7.1%	8.6%	8.8%
40/45 納米	18.7%	17.5%	20.6%
55/65 納米	21.0%	24.2%	20.2%
90 納米	1.4%	1.2%	1.4%
0.11/0.13 微米	8.7%	7.6%	8.1%
0.15/0.18 微米	39.5%	37.1%	37.8%
0.25/0.35 微米	3.6%	3.8%	3.1%

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) 包括香港，不包括臺灣
- (3) 不包括中國及香港

產能*

晶圓廠	二零一八年 第三季度	二零一八年 第二季度
上海 200mm 晶圓廠	106,000	108,000
上海 300mm 晶圓廠	33,750	38,250
北京 300mm 晶圓廠	94,500	96,750
天津 200mm 晶圓廠	53,000	50,000
深圳 200mm 晶圓廠	40,300	35,000
深圳 300mm 晶圓廠	6,750	6,750
擁有多數權益的北京 300mm 晶圓廠	74,250	72,000
擁有多數權益的阿韋紮諾 200mm 晶圓廠	42,325	42,325
晶圓代工生產月產能合計	450,875	449,075

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。

- 月產能由二零一八年第二季的 44 萬 9 仟零 75 片 8 吋等值晶圓增加至二零一八年第三季的 45 萬零 8 佰 75 片 8 吋等值晶圓。

付運及產能利用率

8 吋等值晶圓	二零一八年 第三季度	二零一八年 第二季度	季度比較	二零一七年 第三季度	年度比較
付運晶圓	1,315,007	1,258,336	4.5%	1,076,039	22.2%
產能利用率 ⁽¹⁾	94.7%	94.1%	-	83.9%	-

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

毛利分析

以千美元計	二零一八年 第三季度	二零一八年 第二季度	季度比較	二零一七年 第三季度	年度比較
銷售成本	676,119	672,880	0.5%	592,426	14.1%
折舊	208,335	211,284	-1.4%	178,302	16.8%
其他製造成本	466,887	460,440	1.4%	413,089	13.0%
股權報酬	897	1,156	-22.4%	1,035	-13.3%
毛利	174,543	217,833	-19.9%	177,297	-1.6%
毛利率	20.5%	24.5%	-	23.0%	-

- 二零一八年第三季的銷售成本為 6 億 7 仟 6 佰 10 萬元，相比二零一八年第二季為 6 億 7 仟 2 佰 90 萬元。
- 二零一八年第三季銷售成本中的折舊減少 1.4%至 2 億零 8 佰 30 萬元，相比二零一八年第二季為 2 億 1 仟 1 佰 30 萬元。
- 二零一八年第三季銷售成本中的其他製造成本增加 1.4%至 4 億 6 仟 6 佰 90 萬元，相比二零一八年第二季為 4 億 6 仟零 40 萬元。
- 二零一八年第三季毛利為 1 億 7 仟 4 佰 50 萬元，相比二零一八年第二季為 2 億 1 仟 7 佰 80 萬元(不含技術授權收入影響為 1 億 6 仟 5 佰萬元)。
- 二零一八年第三季毛利率為 20.5%，相比二零一八年第二季為 24.5%(不含技術授權收入影響為 19.7%)。

經營開支(收入)分析

以千美元計	二零一八年 第三季度	二零一八年 第二季度	二零一七年 第三季度	二零一七年 年度比較
經營開支	180,371	198,697	154,592	16.7%
研究及開發開支，淨額	152,968	147,177	106,848	43.2%
一般及行政開支	50,535	48,801	46,104	9.6%
銷售及市場推廣開支	6,102	8,139	9,587	-36.4%
其他經營收入	(29,234)	(5,420)	(7,947)	267.9%

- 二零一八年第三季的研究及開發開支季度增加 5 億 80 萬元至 1 億 5 仟 3 佰萬元，相比二零一八年第二季為 1 億 4 仟 7 佰 20 萬元。不包含研究發展合約上獲得政府項目資金，則研究及開發開支為季度增加 6 億 10 萬元至二零一八年第三季的 1 億 7 仟 2 佰 30 萬元，該變動主要由於二零一八年第三季較高級別的研發活動所致。研究發展合約上獲得政府項目資金在二零一八年第三季為 1 仟 9 佰 30 萬元，相比二零一八年第二季為 1 仟 9 佰萬元。
- 其他經營收入的增加主要由於 1) 本季度獲得較多政府資金及 2) 本季度出售設備及生活園區資產收益較高所致。

其他收入(開支)，淨額

以千美元計	二零一八年 第三季度	二零一八年 第二季度	二零一七年 第三季度	二零一七年 年度比較
其他收入(開支)，淨額	17,843	14,955	7,290	144.8%
利息收入	18,689	12,640	6,545	185.5%
財務費用	8,212	(10,645)	12,906	-36.4%
外幣匯兌收益或虧損	(9,223)	10,490	(11,685)	-21.1%
其他收益或虧損，淨額	1,781	4,375	(1,657)	-
以權益法投資之應佔(損失) 收益	(1,616)	(1,905)	1,181	-

- 二零一八年第三季的財務費用由收到的政府利息補貼所抵減。
- 外幣匯兌收益或虧損的變動主要由於二零一八年第三季度現金流量避險及人民幣較美元貶值的淨影響所致。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、貿易及其他應付款項。

折舊及攤銷

以千美元計	二零一八年 第三季度	二零一八年 第二季度	二零一七年 第三季度	二零一七年 年度比較
折舊及攤銷	259,076	267,528	243,196	6.5%

流動資金

以千美元計	二零一八年 第三季度	二零一八年 第二季度
現金及現金等價物	822,619	1,414,260
限制性現金 - 流動	586,086	349,974
衍生性金融工具	4,834	8,931
以公平價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 - 流動	47,945	60,412
以攤餘成本計量的金融資產	2,082,233	1,235,633
貿易及其他應收帳款	926,317	919,490
預付款項及預付經營開支	40,255	46,754
存貨	697,964	697,021
歸類為持作待售資產	12,912	18,546
流動資產總計	5,221,165	4,751,021
流動稅項負債	7,664	6,065
衍生性金融工具	18,797	2,541
預提負債	146,628	136,677
遞延政府資金	227,816	188,981
中期票據 - 流動	217,554	225,996
短期借款	728,097	781,134
合同負債	57,845	66,404
貿易及其他應付款項	1,050,283	949,440
其他負債	32,188	45,101
流動負債總計	2,486,872	2,402,339
現金比率 ⁽¹⁾	0.3x	0.6x
速動比率 ⁽²⁾	1.8x	1.7x
流動比率 ⁽³⁾	2.1x	2.0x

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	二零一八年 第三季度	二零一八年 第二季度
現金及現金等價物	822,619	1,414,260
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⁾	47,945	60,412
以攤餘成本計量的金融資產 ⁽²⁾	2,082,233	1,235,633
短期借款	728,097	781,134
長期借款	1,465,548	1,532,739
中期票據	217,554	225,996
可換股公司債	414,706	410,819
應付債券	498,075	497,609
債務總計	3,323,980	3,448,297
淨債務 ⁽³⁾	371,183	737,992
權益	7,968,663	7,614,756
總債務對權益比率 ⁽⁴⁾	41.7%	45.3%
淨債務對權益比率 ⁽⁵⁾	4.7%	9.7%

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現金及現金等價物，以公平價值計量且其變動計入當期損益的金融資產以及以攤餘成本計量的金融資產。
- (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	二零一八年 第三季度	二零一八年 第二季度
經營活動所得現金淨額	216,487	110,731
投資活動所用現金淨額	(1,086,068)	(647,929)
融資活動所得現金淨額	308,802	958,474
滙率變動的影響	(30,862)	(15,499)
現金變動淨額	(591,641)	405,777

資本開支概要

- 二零一八年第三季資本開支為 5 億 2 仟 7 佰 80 萬元，相比二零一八年第二季為 5 億 5 仟 8 佰 70 萬元。
- 二零一八年計劃用於晶圓廠運作的資本開支由約 23 億元減少至約 20 億元，其中約 12 億元預期用於擁有多數權益的北京 300mm 晶圓廠、天津 200mm 晶圓廠及上海 300mm 晶圓廠的產能擴充，以及約 3 億元主要預期用於研究發展設備。
- 二零一八年計劃用於非晶圓廠運作的資本開支約為 1 億 1 仟零 30 萬元，主要用於雇員生活園區的建設。

近期公佈

- 自願性公告-澄清近日不實的報道 (2018-10-25)
- 股東特別大會通告 (2018-10-19)
- 暫停辦理股份過戶登記 (2018-10-19)
- 通函 - 登記股東之通知信函 (2018-10-19)
- 通函 - 非登記股東之通知信函及申請表格 (2018-10-19)
- 於二零一八年十一月七日舉行之 股東特別大會適用之代表委任表格 (2018-10-19)
- 通函 - (1) 有關框架協議的持續關連交易 及 (2) 有關資金集中管理協議的持續關連交易 及 (3) 有關建議向一名前任獨立非執行董事、一名非執行董事 及一名獨立非執行董事授出受限制股份單位的關連交易 及 (4) 股東特別大會通告 (2018-10-19)
- 董事會會議日期通知 (2018-10-10)
- 有關與中芯南方集成電路製造有限公司 訂立資金集中管理協議及框架協議之 進一步公告 (2018-09-19)
- 翌日披露報表 (2018-09-19)
- (1)授出購股權 及 (2)不獲豁免關連交易 - 建議向董事授出受限制股份單位 (2018-09-13)
- 通函 - 非登記股東之通知信函及申請表格 (2018-09-11)
- 通函 - 登記股東之通知信函 (2018-09-11)
- 通函 - 登記股東之通知信函及變更申請表格 (2018-09-11)
- 通函 - 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 (2018-09-11)
- 2018 中期報告 (2018-09-11)
- 自願性公告 認購長電科技股份 (2018-08-31)
- 截至二零一八年六月三十日止六個月 未經審核中期業績公佈 (2018-08-30)
- 董事會會議日期通知 (2018-08-16)
- 澄清公告 (2018-08-16)
- 關連交易 對盛吉盛資本出資及盛吉盛股本權益之視作出售 (2018-08-14)
- 有關 認購定向債務融資工具的 關連交易 (2018-08-13)
- 中芯國際截至二零一八年六月三十日止三個月未經審核業績公佈 (2018-08-09)
- 有關框架協議的持續關連交易的現有年度上限修訂 (2018-07-25)
- 更改於開曼群島的註冊辦事處 (2018-07-25)
- 2017 年企業社會責任報告 (2018-07-25)
- 與中芯南方集成電路製造有限公司 訂立資金集中管理協議及框架協議 (2018-07-13)
- 董事會會議日期通知 (2018-07-10)
- 有關 認購定向債務融資工具的 關連交易 (2018-07-06)
- 董事名單與其角色和職能 (2018-07-03)
- 任副董事長及非執行董事 (2018-07-03)

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	
	二零一八年 九月三十日 (未經審核)	二零一八年 六月三十日 (未經審核)
收入	850,662	890,713
銷售成本	(676,119)	(672,880)
毛利	174,543	217,833
研究及開發開支，淨額	(152,968)	(147,177)
一般及行政開支	(50,535)	(48,801)
銷售及市場推廣開支	(6,102)	(8,139)
其他經營收入(開支)，淨額	29,234	5,420
經營開支	(180,371)	(198,697)
經營(虧損)利潤	(5,828)	19,136
其他收入(開支)，淨額	17,843	14,955
除稅前利潤	12,015	34,091
所得稅開支	(4,424)	(2,426)
本期利潤	7,591	31,665
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	(28,192)	(18,510)
現金流量避險	758	16,831
<i>其後不會重新歸類為損益的項目</i>		
設定受益計畫精算損益	159	767
本期綜合(虧損)收入總額	(19,684)	30,753
本期以下各方應佔利潤(虧損):		
本公司擁有人	26,559	51,599
非控制權益	(18,968)	(19,934)
	7,591	31,665
本期以下各方應佔其他綜合收入(虧損)總額:		
本公司擁有人	(383)	51,047
非控制權益	(19,301)	(20,294)
	(19,684)	30,753

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(續)
(以千美元為單位，每股資料除外)

	截至以下日期止三個月	
	二零一八年 九月三十日 (未經審核)	二零一八年 六月三十日 (未經審核)
每股盈利		
基本	\$0.00*	\$0.01
攤薄	\$0.00*	\$0.01
每股美國預托股份盈利		
基本	\$0.02	\$0.05
攤薄	\$0.02	\$0.05
用作計算基本每股普通股盈利額的股份	5,013,969,014	4,932,093,621
用作計算攤薄每股普通股盈利額的股份	5,040,170,729	5,340,408,020
比較公認準則測量而調節出非公認準則的財務測量		
非公認準則的經營開支 ⁽¹⁾	(227,588)	(217,311)
稅息折舊及攤銷前利潤 ⁽²⁾	262,879	312,264
稅息折舊及攤銷前利潤率 ⁽²⁾	30.9%	35.1%

* 基本與攤薄每股盈利為\$0.0049。

附注:

(1) 非公認準則營運開支定義為不包含雇員花紅計提數、政府項目資金、機器及設備的減值虧損、出售機器及設備損益以及出售生活園區資產收益影響的營運開支。中芯國際一併覆核了營運開支和非公認準則的營運開支，以了解、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，把非公認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公認準則的財務測量，並不包括影響到當期淨利潤的所有項目。此外，因為非公認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，不應該僅考慮非公認準則的營運開支，或認為非公認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)，調節至非公認準則的營運開支。

	截至以下日期止三個月		
	二零一八年 九月三十日 (未經審核)	二零一八年 六月三十日 (未經審核)	二零一七年 九月三十日 (未經審核)
營運開支	(180,371)	(198,697)	(154,592)
雇員花紅計提數	1,166	2,916	-
政府項目資金	(39,422)	(21,162)	(28,459)
機器及設備計提的減值虧損	-	443	-
出售機器及設備損失	(8,210)	890	(4,972)
出售生活園區資產收益	(751)	(1,701)	(1,074)
非公認準則的營運開支	<u>(227,588)</u>	<u>(217,311)</u>	<u>(189,097)</u>

(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，調節至非公認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		
	二零一八年 九月三十日 (未經審核)	二零一八年 六月三十日 (未經審核)	二零一七年 九月三十日 (未經審核)
本期利潤	7,591	31,665	30,590
財務費用	(8,212)	10,645	(12,906)
折舊及攤銷	259,076	267,528	243,196
所得稅開支	4,424	2,426	(595)
稅息折舊及攤銷前利潤	262,879	312,264	260,285
利潤率	0.9%	3.6%	4.0%
稅息折舊及攤銷前利潤率	30.9%	35.1%	33.8%

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	
	二零一八年 九月三十日 (未經審核)	二零一八年 六月三十日 (未經審核)
資產		
<i>非流動資產</i>		
物業、廠房及設備	6,835,004	6,867,740
土地使用權	91,548	92,084
無形資產	144,444	159,491
於聯營公司的投資	943,228	879,593
於合營公司的投資	17,932	19,645
遞延稅項資產	45,809	45,612
以公平價值計量且其變動計入當期損益的		
金融資產	43,645	36,788
衍生性金融工具	4,970	14,611
受限制現金	8,468	8,528
其他資產	11,484	8,736
非流動總資產	8,146,532	8,132,828
<i>流動資產</i>		
存貨	697,964	697,021
預付款項及預付經營開支	40,255	46,754
貿易及其他應收款項	926,317	919,490
以公平價值計量且其變動計入當期損益的		
金融資產	47,945	60,412
以攤餘成本計量的金融資產	2,082,233	1,235,633
衍生性金融工具	4,834	8,931
受限制現金	586,086	349,974
現金及現金等價物	822,619	1,414,260
	5,208,253	4,732,475
歸類為持作待售資產	12,912	18,546
流動總資產	5,221,165	4,751,021
總資產	13,367,697	12,883,849

中 芯 國 際 集 成 電 路 製 造 有 限 公 司
簡明合併財務狀況表(續)

(以千美元為單位)

	截至以下日期止	
	二零一八年 九月三十日 (未經審核)	二零一八年 六月三十日 (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。於二零一八年九月三十 日及二零一八年六月三十日流通股份分別為 5,046,191,678 股及 4,993,774,148 股 ⁽¹⁾	20,214	19,975
股份溢價 ⁽¹⁾	5,008,538	4,928,537
庫藏股 ⁽³⁾	(7,761)	-
儲備	117,733	143,017
保留盈餘	310,428	283,869
本公司擁有人應佔權益	5,449,152	5,375,398
永久次級可換股證券 ⁽²⁾	564,073	264,073
非控制權益	1,956,191	1,975,285
總權益	7,969,416	7,614,756
<i>非流動負債</i>		
借貸	1,465,548	1,532,739
可換股債券	414,706	410,819
應付債券	498,075	497,609
遞延稅項負債	15,373	15,245
遞延政府資金	396,423	268,777
衍生性金融工具	20,307	2,833
其他財務負債	11,920	12,393
其他負債	89,057	126,339
非流動總負債	2,911,409	2,866,754
<i>流動負債</i>		
貿易及其他應付款項	1,050,283	949,440
合同負債	57,845	66,404
借貸	728,097	781,134
中期票據	217,554	225,996
遞延政府資金	227,816	188,981
預提負債	146,628	136,677
衍生性金融工具	18,797	2,541
流動稅項負債	7,664	6,065
其他負債	32,188	45,101
流動總負債	2,486,872	2,402,339
總負債	5,398,281	5,269,093
權益及負債合計	13,367,697	12,883,849

附注:

- (1) 於二零一八年四月二十三日，本公司與國家集成電路基金及鑫芯(香港)投資有限公司(「鑫芯香港」，由國家集成電路基金全資擁有)訂立股份認購協議，據此，根據股份認購協議的條款並受其規限，本公司有條件同意發行而國家集成電路基金(通過鑫芯香港)有條件同意按每股普通股**10.65**港元的價格認購**57,054,901**股普通股。於二零一八年八月二十九日，本公司根據認購協議已完成發行**57,054,901**股，本金額**607.6**百萬港元(約**77.4**百萬美元)。
- (2) 於二零一八年四月二十三日，本公司與國家集成電路基金及鑫芯香港訂立永久次級可換股證券認購協議，據此，根據永久次級可換股證券認購協議的條款並受其規限，本公司有條件同意發行而國家集成電路基金(通過鑫芯香港)有條件同意認購本金額**300.0**百萬美元初步兌換價每股普通股**12.78**港元的永久次級可換股證券。於二零一八年八月二十九日，本公司已完成發行本金額**300.0**百萬美元的永久次級可換股證券。假設永久次級可換股證券按每股普通股**12.78**港元的初步兌換價可全數兌換**183,178,403**股。
- (3) 於二零一八年九月二十七日，本公司自公開市場購回**7,291,000**股普通股。該股票回購事項於二零一八年六月二十二日經股東周年大會通過。普通股平均回購價格為每股普通股**8.32**港元，回購價格區間為每股普通股**8.27**港元至**8.36**港元。股票回購總額為**6**千零**80**萬港元(約為**7**百**80**萬美元)，並於股東權益中扣除。於九月，本公司已向證券公司預付**20.0**百萬美元用於股票回購。

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	
	二零一八年 九月三十日 (未經審核)	二零一八年 六月三十日 (未經審核)
經營活動:		
季內利潤	7,591	31,665
折舊及攤銷	259,076	267,528
以權益法投資之應佔損失	1,616	1,905
營運資金的增加及其它	(51,796)	(190,367)
經營活動所得現金淨額	216,487	110,731
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	(31,964)	(41,434)
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	34,030	129,191
收購以攤餘成本計量的金融資產付款	(1,020,098)	(1,605,503)
出售以攤餘成本計量的金融資產所得款項	194,622	1,492,470
對物業、廠房及設備的付款	(477,782)	(534,454)
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 ⁽¹⁾	312,507	13,925
對無形資產的付款	(4,582)	(408)
取消附屬公司合併入帳現金流出淨額	-	(5,549)
對合營公司及聯營公司的付款	(104,610)	(96,928)
出售合營公司所得款項	4,404	-
收取聯營公司的分派	7,405	761
投資活動所用現金淨額	(1,086,068)	(647,929)
融資活動:		
借款所得款項	57,490	245,361
償還借款	(107,864)	(95,418)
發行新股所得款項	77,407	83,502
發行永久次級可換股證券所得款項	300,000	200,000
分派支付與永久次級可換股證券持有人	-	(650)
行使雇員認股權所得款項	1,771	1,729
自非控制權益所得款項 — 資本注資	-	523,950
回購庫藏股的付款	(20,002)	-
融資活動所得現金淨額	308,802	958,474
匯率變動對以外幣持有現金結餘的影響	(30,862)	(15,499)
現金及現金等價物(減少)增加淨額	(591,641)	405,777
現金及現金等價物 — 期間開始	1,414,260	1,008,483
現金及現金等價物 — 期間結束	822,619	1,414,260

附注:

- (1) 於二零一八年七月，本集團與芯和租賃（天津）有限責任公司（為芯鑫融資租賃之全資附屬公司）以售後租回交易的方式（附有回購權）訂立四份安排，代價為**306.8**百萬美元。本集團一批生產設備根據該等安排售後租回。鑒於回購價訂於預期公平價值，而本集團並不合理確定其將行使回購權，上述交易當以出售物業、廠房及設備後，再以經營租賃處理之，出售收益為**7.4**百萬美元。

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，二零一八年十一月七日

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
蔣尚義
叢京生
劉遵義
范仁達

* 僅供識別