

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四季度業績公佈

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 — 2019年2月14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十二月三十一日止三個月的綜合經營業績。

二零一八年第四季度摘要

- 二零一八年第四季的銷售額為柒億捌仟柒佰陸拾萬美元，相比二零一八年第三季為捌億伍仟零柒拾萬美元，及二零一七年第四季為柒億捌仟柒佰貳拾萬美元。
- 二零一八年第四季毛利為壹億參仟肆佰壹拾萬美元，相比二零一八年第三季為壹億柒仟肆佰伍拾萬美元，及二零一七年第四季為壹億肆仟捌佰伍拾萬美元。
- 二零一八年第四季毛利率為 17.0%，相比二零一八年第三季為 20.5%，及二零一七年第四季為 18.9%。

二零一九年第一季指引

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 16%至 18%。
- 毛利率介於 20%至 22%的範圍內。
- 非公認準則的經營開支為扣除雇員花紅計提數、政府項目資金、有形及無形資產的減值虧損、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 5 仟萬美元至 2 億 5 仟 5 佰萬美元之間。
- 非控制權益將介於正 1 仟萬美元至正 1 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，2018 年收入同比成長 8.3%，連續四年持續成長，業績創下新高。2018 年第四季收入同比持平，中國區收入同比成長 12%。展望 2019 年，全年核心業務收入成長目標與晶圓代工行業成長率相當；基於目前的可見度，一季度收入預計為全年相對低點，環比下降 16%~18%。”

趙海軍博士指出：“面對 2019 年大環境許多的不確定，我們努力尋求成長機遇；穩中帶進，積極開發客戶，拓展成熟和特色工藝的產品組合和應用範圍，發掘市場價值機會，為成長儲備力量。”

梁孟松博士指出：“我們努力建立先進工藝全方位的解決方案，特別專注在 FinFET 技術的基礎打造，平臺的開展，以及客戶關係的搭建。目前中芯國際第一代 FinFET14nm 技術進入客戶驗證階段，產品可靠度與良率已進一步提升。同時，12nm 的工藝開發也取得突破。透過研發積極創新，優化產線，強化設計，爭取潛在市場，我們對於未來的機會深具信心。”

電話會議／網上業績公佈詳情

日期：二零一九年二月十五日

時間：北京時間上午八時三十分

撥號：

中國 +86 400-620-8038

香港 +852 3018-6771

臺灣 +886 2-5572-3895

美國 +1 845-675-0437

二零一八年第四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/pg6k2hsu>。

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“二零一九年第一季指引”、“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、有形及無形資產的減值虧損、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二零一九年第一季度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、有形及無形資產的減值虧損、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。

二零一八年第四季經營業績概要

以千美元為單位(每股盈利和百分比除外)

	二零一八年 第四季度	二零一八年 第三季度	季度比較	二零一七年 第四季度	年度比較
收入	787,565	850,662	-7.4%	787,174	0.0%
銷售成本	(653,440)	(676,119)	-3.4%	(638,678)	2.3%
毛利	134,125	174,543	-23.2%	148,496	-9.7%
經營開支	(175,055)	(180,371)	-2.9%	(145,323)	20.5%
經營(虧損)利潤	(40,930)	(5,828)	602.3%	3,173	-
其他收入(開支)，淨額	43,473	17,843	143.6%	(6,086)	-
除稅前利潤(虧損)	2,543	12,015	-78.8%	(2,913)	-
所得稅利益(開支)	8,332	(4,424)	-	1,217	584.6%
本期利潤(虧損)	10,875	7,591	43.3%	(1,696)	-
其他綜合收益(虧損):					
外幣報表折算差異變動	(7,601)	(28,192)	-73.0%	8,458	-
備供出售金融資產價值變動	-	-	-	(67)	-
現金流量避險	461	758	-39.2%	(595)	-
設定受益計畫精算損益	(758)	159	-	(556)	36.3%
以權益法計算的應占合資公司之 其他綜合收益	-	-	-	11,755	-
本期綜合收入(虧損)總額	2,977	(19,684)	-	17,299	-82.8%
本期以下各方應佔利潤(虧損):					
本公司擁有人	26,520	26,559	-0.1%	47,718	-44.4%
非控制權益	(15,645)	(18,968)	-17.5%	(49,414)	-68.3%
本期利潤(虧損)	10,875	7,591	43.3%	(1,696)	-
毛利率	17.0%	20.5%	-	18.9%	-
每股普通股股份盈利 ⁽¹⁾					
基本	\$0.00*	\$0.00*		\$0.01	
攤薄	\$0.00*	\$0.00*		\$0.01	
每股美國預托股股份盈利 ⁽²⁾					
基本	\$0.02	\$0.02		\$0.05	
攤薄	\$0.02	\$0.02		\$0.05	
付運晶圓(約當 8 吋)	1,217,690	1,315,007	-7.4%	1,124,821	8.3%
產能利用率 ⁽³⁾	89.9%	94.7%	-	85.8%	-

附注：

(1) 基於二零一八年第四季加權平均普通股 50 億 3 仟 900 萬股(基本)及 50 億 5 仟 800 萬股(攤薄)，二零一八年第三季 50 億 1 仟 400 萬股(基本)及 50 億 4 仟萬股(攤薄)，二零一七年第四季 47 億 2 仟 900 萬股(基本)及 51 億 5 仟 900 萬股(攤薄)。

(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品圓總額除以估計季度產能計算。

* 二零一八年第四季度每股盈利為\$0.0045(基本)與\$0.0045(攤薄)，二零一八年第三季度每股盈利為\$0.0049(基本)與\$0.0049(攤薄)。

- 二零一八年第四季銷售額由二零一八年第三季的 8 億 5 仟零 70 萬元季度減少 7.4%至 7 億 8 仟 7 佰 60 萬元，主要由於二零一八年第四季晶圓付運量減少所致。
- 二零一八年第四季的銷售成本由二零一八年第三季的 6 億 7 仟 6 佰 10 萬元減少 3.4%至 6 億 5 仟 3 佰 40 萬元，主要由於二零一八年第四季晶圓付運量減少以及折舊增加所致。
- 二零一八年第四季毛利為 1 億 3 仟 4 佰 10 萬元，相比二零一八年第三季為 1 億 7 仟 4 佰 50 萬元。
- 二零一八年第四季毛利率為 17.0%，相比二零一八年第三季為 20.5%。
- 二零一八年第四季的經營開支由二零一八年第三季的 1 億 8 仟零 40 萬元季度減少 2.9%至 1 億 7 仟 5 佰 10 萬元，主要原因請詳下文經營開支(收入)分析。
- 二零一八年第四季的其他收入(開支)，淨額為收益 4 仟 3 佰 50 萬元，相比二零一八年第三季為收益 1 仟 7 佰 80 萬元，主要原因請詳下文其他收入(開支)，淨額分析。
- 二零一八年第四季的所得稅利益為 8 佰 30 萬元，相比二零一八年第三季為所得稅開支為 4 佰 40 萬元。所得稅利益(開支)的變化主要由於一附屬公司預計所得稅收回所致。
- 二零一八年第四季的外幣報表折算差異變動為損失 7 佰 60 萬元，相比二零一八年第三季為損失 2 仟 8 佰 20 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，二零一八年第四季人民幣較美元升值所致。

收入分析

收入分析			
以應用分類	二零一八年 第四季度	二零一八年 第三季度	二零一七年 第四季度
電腦	6.4%	7.5%	6.6%
通訊	44.7%	46.3%	42.5%
消費	32.1%	32.5%	37.6%
汽車/工業	8.0%	7.5%	8.8%
其他	8.8%	6.2%	4.5%
以服務分類	二零一八年 第四季度	二零一八年 第三季度	二零一七年 第四季度
晶圓	93.2%	94.4%	99.7%
光罩製造，晶圓測試及其它	6.8%	5.6%	0.3%
以地區分類	二零一八年 第四季度	二零一八年 第三季度	二零一七年 第四季度
北美洲 ⁽¹⁾	31.7%	33.0%	38.1%
中國 ⁽²⁾	57.5%	57.9%	51.3%
歐亞 ⁽³⁾	10.8%	9.1%	10.6%
晶圓收入分析			
各技術佔晶圓銷售額的百分比	二零一八年 第四季度	二零一八年 第三季度	二零一七年 第四季度
28 納米	5.4%	7.1%	11.3%
40/45 納米	20.3%	18.7%	23.6%
55/65 納米	23.0%	21.0%	16.0%
90 納米	1.7%	1.4%	1.8%
0.11/0.13 微米	7.3%	8.7%	6.3%
0.15/0.18 微米	38.7%	39.5%	37.8%
0.25/0.35 微米	3.6%	3.6%	3.2%

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 第四季度	二零一八年 第三季度
上海 200mm 晶圓廠	109,000	106,000
上海 300mm 晶圓廠	22,500	33,750
北京 300mm 晶圓廠	94,500	94,500
天津 200mm 晶圓廠	60,000	53,000
深圳 200mm 晶圓廠	42,000	40,300
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	74,250
擁有多數權益的阿韋黎諾 200mm 晶圓廠	42,325	42,325
晶圓代工生產月產能合計	451,325	450,875

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三季的 45 萬零 8 百 75 片 8 吋等值晶圓增加至二零一八年第四季的 45 萬 1 仟 3 百 25 片 8 吋等值晶圓，主要由於二零一八年第四季產能調整及 200mm 晶圓廠產能擴充的淨影響所致。

付運及產能利用率

8 吋等值晶圓	二零一八年 第四季度	二零一八年 第三季度	季度比較	二零一七年 第四季度	年度比較
付運晶圓	1,217,690	1,315,007	-7.4%	1,124,821	8.3%
產能利用率 ⁽¹⁾	89.9%	94.7%	-	85.8%	-

附注：

(1) 產能使用率按約當產出品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 第四季度	二零一八年 第三季度	季度比較	二零一七年 第四季度	年度比較
銷售成本	653,440	676,119	-3.4%	638,678	2.3%
折舊	216,588	208,335	4.0%	210,385	2.9%
其他製造成本	436,152	466,887	-6.6%	427,262	2.1%
股權報酬	700	897	-22.0%	1,031	-32.1%
毛利	134,125	174,543	-23.2%	148,496	-9.7%
毛利率	17.0%	20.5%	-	18.9%	-

- 二零一八年第四季的銷售成本由二零一八年第三季的 6 億 7 仟 6 百 10 萬元減少 3.4%至 6 億 5 仟 3 百 40 萬元，主要由於二零一八年第四季晶圓付運量減少以及折舊增加所致。
- 二零一八年第四季銷售成本中的折舊增加 4.0%至 2 億 1 仟 6 百 60 萬元，相比二零一八年第三季為 2 億零 8 百 30 萬元。
- 二零一八年第四季銷售成本中的其他製造成本減少 6.6%至 4 億 3 仟 6 百 20 萬元，相比二零一八年第三季為 4 億 6 仟 6 百 90 萬元，主要由於二零一八年第四季晶圓付運量減少所致。
- 二零一八年第四季毛利為 1 億 3 仟 4 百 10 萬元，相比二零一八年第三季為 1 億 7 仟 4 百 50 萬元。
- 二零一八年第四季毛利率為 17.0%，相比二零一八年第三季為 20.5%。

經營開支(收入)分析

以千美元計	二零一八年 第四季度	二零一八年 第三季度	二零一七年 季度比較	二零一七年 第四季度	二零一七年 年度比較
經營開支	175,055	180,371	-2.9%	145,323	20.5%
研究及開發開支，淨額	134,970	152,968	-11.8%	101,300	33.2%
一般及行政開支	49,913	50,535	-1.2%	58,201	-14.2%
銷售及市場推廣開支	7,701	6,102	26.2%	6,393	20.5%
其他經營收入	(17,529)	(29,234)	-40.0%	(20,571)	-14.8%

- 二零一八年第四季的研究及開發開支，淨額季度減少 1 仟 8 佰萬元至 1 億 3 仟 5 佰萬元，相比二零一八年第三季為 1 億 5 仟 3 佰萬元。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 1 仟 2 佰 80 萬元至二零一八年第四季的 1 億 8 仟 5 佰 10 萬元，該變動主要由於二零一八年第四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四季為 5 仟零 10 萬元，相比二零一八年第三季為 1 仟 9 佰 30 萬元。
- 其他經營收入的變動主要由於 1) 本季度收到作為其他經營收入的政府資金減少，2) 本季度有形及無形資產計提減值虧損以及因 3) 本季度出售設備獲得較高收益而部分抵減之淨影響所致。

其他收入(開支)，淨額

以千美元計	二零一八年 第四季度	二零一八年 第三季度	二零一七年 季度比較	二零一七年 第四季度	二零一七年 年度比較
其他收入(開支)，淨額	43,473	17,843	143.6%	(6,086)	-
利息收入	20,155	18,689	7.8%	8,297	142.9%
財務費用	(8,320)	8,212	-	(9,420)	-11.7%
外幣匯兌收益或虧損	(5,545)	(9,223)	-39.9%	9,192	-
其他收益或虧損，淨額	15,802	1,781	787.3%	(11,132)	-
以權益法投資之應佔收益(損失)	21,381	(1,616)	-	(3,023)	-

- 財務費用的變動主要由於二零一八年第三季的財務費用收到的政府利息補貼抵減而本季度無政府利息補貼所致。
- 外幣匯兌收益或虧損的變動主要由於二零一八年第四季度現金流量避險及人民幣較美元升值的淨影響所致。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。
- 其他收益或虧損，淨額的增加主要由於 1) 因二零一八年第三季受暑假影響，本季度來自學校的收入相對增加及 2) 本季度金融資產收益增加所致。
- 以權益法投資之應佔收益(損失)的變動主要由於合營公司及聯營公司的公允價值變動所致。

折舊及攤銷

以千美元計	二零一八年 第四季度	二零一八年 第三季度	二零一七年 季度比較	二零一七年 第四季度	年度比較
折舊及攤銷	253,290	259,076	-2.2%	251,741	0.6%

流動資金

以千美元計	二零一八年 第四季度	二零一八年 第三季度
現金及現金等價物	1,786,420	822,619
限制性現金 - 流動	592,290	586,086
衍生性金融工具	2,583	4,834
以公平價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產 - 流動	41,685	47,945
以攤餘成本計量的金融資產	1,996,808	2,082,233
貿易及其他應收帳款	837,828	926,317
預付款項及預付經營開支	28,161	40,255
存貨	593,009	697,964
歸類為持作待售資產	270,807	12,912
流動資產總計	6,149,591	5,221,165
流動稅項負債	2,607	7,664
衍生性金融工具	15,806	18,797
預提負債	164,604	146,628
遞延政府資金	244,708	227,816
應付債券	498,551	-
中期票據	218,247	217,554
短期借款	530,005	728,097
合同負債	44,130	57,845
貿易及其他應付款項	964,860	1,050,283
其他負債	32,263	32,188
與歸類為持作待售資產直接 相關之負債	143,447	-
流動負債總計	2,859,228	2,486,872
現金比率 ⁽¹⁾	0.6x	0.3x
速動比率 ⁽²⁾	1.9x	1.8x
流動比率 ⁽³⁾	2.2x	2.1x

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 第四季度	二零一八年 第三季度
現金及現金等價物	1,786,420	822,619
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⁾	41,685	47,945
以攤餘成本計量的金融資產 ⁽²⁾	1,996,808	2,082,233
短期借款	530,005	728,097
長期借款	1,760,763	1,465,548
中期票據	218,247	217,554
可換股公司債	418,592	414,706
應付債券	498,551	498,075
債務總計	3,426,158	3,323,980
淨債務⁽³⁾	(398,755)	371,183
權益	8,923,580	7,969,416
總債務對權益比率 ⁽⁴⁾	38.4%	41.7%
淨債務對權益比率 ⁽⁵⁾	-4.5%	4.7%

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 第四季度	二零一八年 第三季度
經營活動所得現金淨額	377,486	216,487
投資活動所用現金淨額	(499,552)	(1,086,068)
融資活動所得現金淨額	1,100,194	308,802
匯率變動的影響	227	(30,862)
持作待售處置組的現金及現金等價物	(14,554)	-
現金變動淨額	963,801	(591,641)

資本開支概要

- 二零一八年第四季資本開支為 4 億零 4 佰 80 萬元，相比二零一八年第三季為 5 億 2 仟 7 佰 80 萬元。
- 二零一八年用於晶圓廠運作的資本開支為 17 億 5 仟 6 佰 30 萬元，其中 4 億 2 仟 9 佰 30 萬元、3 億 8 仟 2 佰 70 萬元及 2 億 6 仟 9 佰 80 萬元分別用於我們擁有多數股權的北京 300mm 晶圓廠、天津 200mm 晶圓廠及擁有多數股權的上海 300mm 晶圓廠的產能擴充，以及約 3 億 3 仟 1 佰萬元主要用於研究發展設備。二零一八年用於非晶圓廠運作的資本開支為 5 仟 7 佰 10 萬元，主要用於雇員生活園區的建造。
- 二零一九年計劃用於晶圓廠運作的資本開支約為 21 億元，主要用於我們擁有多數股權的上海 300mm 晶圓廠的機器及設備以及用於 FinFET 研發線。二零一九年計劃用於非晶圓廠運作的資本開支約為 1 億零 5 佰 80 萬元，主要用於雇員生活園區的建造。

近期公佈

- 有關框架協定的持續關連交易 (2019-1-23)
- 於二零一九年一月十一日舉行之股東特別大會投票表決結果 (2019-1-11)
- 董事會會議日期通知 (2019-1-11)
- 股東特別大會通告 (2018-12-20)
- 暫停理辦股份過戶登記 (2018-12-20)
- 通函 - 登記股東之通知信函 (2018-12-20)
- 通函 - 非登記股東之通知信函及申請表格 (2018-12-20)
- 於二零一九年一月十一日舉行之 股東特別大會適用之代表委任表格 (2018-12-20)
- 通函 - (1)有關與中芯北方積體電路製造(北京)有限公司訂立的 資金集中管理協定的持續關連交易 及 (2) 有關與 SJ SEMICONDUCTOR CORPORATION 訂立的 資金集中管理協定的持續關連交易 及 (3) 有關建議向獨立非執行董事授出受限制股份單位的 關連交易 及 (4) 股東特別大會通知 (2018-12-20)
- 延期寄發通函 (2018-12-11)
- 有關資金集中管理協定的持續關連交易 (2018-12-6)
- 有關資金集中管理協定的持續關連交易 (2018-11-29)
- 授出購股期權 (2018-11-19)
- 澄清公告 (2018-11-8)
- 於二零一八年十一月七日舉行之股東特別大會投票表決結果 (2018-11-7)
- 中芯國際截至二零一八年九月三十日止三個月未經審核業績公佈 (2018-11-7)
- 自願性公告-澄清近日不實的報導 (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元的關連交易 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)

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 十二月三十一日 (未經審核)	二零一八年 九月三十日 (未經審核)
收入	787,565	850,662
銷售成本	(653,440)	(676,119)
毛利	134,125	174,543
研究及開發開支，淨額	(134,970)	(152,968)
一般及行程開支	(49,913)	(50,535)
銷售及市場推廣開支	(7,701)	(6,102)
其他經營收入(開支)，淨額	17,529	29,234
經營開支	(175,055)	(180,371)
經營虧損	(40,930)	(5,828)
其他收入(開支)，淨額	43,473	17,843
除稅前利潤	2,543	12,015
所得稅利益(開支)	8,332	(4,424)
本期利潤	10,875	7,591
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	(7,601)	(28,192)
現金流量避險	461	758
<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	(758)	159
本期綜合收入(虧損)總額	2,977	(19,684)
本期以下各方應佔利潤(虧損):		
本公司擁有人	26,520	26,559
非控制權益	(15,645)	(18,968)
	10,875	7,591
本期以下各方應佔其他綜合收入(虧損)總額:		
本公司擁有人	18,609	(383)
非控制權益	(15,632)	(19,301)
	2,977	(19,684)
每股盈利		
基本	\$0.00*	\$0.00*
攤薄	\$0.00*	\$0.00*
每股美國預托股份盈利		
基本	\$0.02	\$0.02
攤薄	\$0.02	\$0.02
用作計算基本每股普通股盈利額的股份	5,038,852,986	5,013,969,014
用作計算攤薄每股普通股盈利額的股份	5,058,243,650	5,040,170,729
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⁾	(242,912)	(227,588)
稅息折舊及攤銷前利潤 ⁽²⁾	264,153	262,879
稅息折舊及攤銷前利潤率 ⁽²⁾	33.5%	30.9%

* 二零一八年第四季度每股盈利為\$0.0045(基本)與\$0.0045(攤薄)，二零一八年第三季度每股盈利為\$0.0049(基本)與\$0.0049(攤薄)。

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、有形及無形資產的減值虧損、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 十二月三十一日 (未經審核)	二零一八年 九月三十日 (未經審核)	二零一七年 十二月三十一日 (未經審核)
營運開支	(175,055)	(180,371)	(145,323)
雇員花紅計提數	720	1,166	776
政府項目資金	(57,469)	(39,422)	(46,833)
有形及無形資產計提的減值虧損	8,789	-	-
出售機器及設備收益	(19,150)	(8,210)	(5,913)
出售生活園區資產收益	(747)	(751)	(3,268)
非公認準則的營運開支	<u>(242,912)</u>	<u>(227,588)</u>	<u>(200,561)</u>

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 十二月三十一日 (未經審核)	二零一八年 九月三十日 (未經審核)	二零一七年 十二月三十一日 (未經審核)
本期利潤(虧損)	10,875	7,591	(1,696)
財務費用	8,320	(8,212)	9,420
折舊及攤銷	253,290	259,076	251,741
所得稅(利益)開支	(8,332)	4,424	(1,217)
稅息折舊及攤銷前利潤	<u>264,153</u>	<u>262,879</u>	<u>258,248</u>
利潤率	<u>1.4%</u>	<u>0.9%</u>	<u>-0.2%</u>
稅息折舊及攤銷前利潤率	<u>33.5%</u>	<u>30.9%</u>	<u>32.8%</u>

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 十二月三十一日 (未經審核)	二零一八年 九月三十日 (未經審核)
資產		
<i>非流動資產</i>		
物業、廠房及設備	6,777,970	6,835,004
土地使用權	105,436	91,548
無形資產	122,854	144,444
於聯營公司的投資	1,135,442	943,228
於合營公司的投資	15,687	17,932
遞延稅項資產	45,426	45,809
以公平價值計量且其變動計入當期損益的		
金融資產	55,472	43,645
衍生性金融工具	5,266	4,970
受限制現金	-	8,468
其他資產	11,176	11,484
非流動總資產	8,274,729	8,146,532
<i>流動資產</i>		
存貨	593,009	697,964
預付款項及預付經營開支	28,161	40,255
貿易及其他應收款項	837,828	926,317
以公平價值計量且其變動計入當期損益的		
金融資產	41,685	47,945
以攤餘成本計量的金融資產	1,996,808	2,082,233
衍生性金融工具	2,583	4,834
受限制現金	592,290	586,086
現金及現金等價物	1,786,420	822,619
	5,878,784	5,208,253
歸類為持作待售資產 ⁽¹⁾	270,807	12,912
流動總資產	6,149,591	5,221,165
總資產	14,424,320	13,367,697

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 十二月三十一日 (未經審核)	二零一八年 九月三十日 (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。於二零一八年十二月三十一日及二零一八年九月三十日流通股份分別為 5,039,819,199 股及 5,046,191,678 股	20,159	20,214
股份溢價 ⁽²⁾	4,993,163	5,008,538
庫藏股 ⁽²⁾	-	(7,761)
儲備	109,346	117,733
保留盈餘	331,298	310,428
本公司擁有人應佔權益	5,453,966	5,449,152
永久次級可換股證券	563,848	564,073
非控制權益 ⁽³⁾	2,905,766	1,956,191
總權益	8,923,580	7,969,416
<i>非流動負債</i>		
借貸	1,760,763	1,465,548
可換股債券	418,592	414,706
應付債券	-	498,075
遞延稅項負債	1,639	15,373
遞延政府資金	393,902	396,423
衍生性金融工具	15,540	20,307
其他財務負債	11,948	11,920
其他負債	39,128	89,057
非流動總負債	2,641,512	2,911,409
<i>流動負債</i>		
貿易及其他應付款項	964,860	1,050,283
合同負債	44,130	57,845
借貸	530,005	728,097
應付債券	498,551	-
中期票據	218,247	217,554
遞延政府資金	244,708	227,816
預提負債	164,604	146,628
衍生性金融工具	15,806	18,797
流動稅項負債	2,607	7,664
其他負債	32,263	32,188
	2,715,781	2,486,872
與歸類為持作待售資產直接相關之負債 ⁽¹⁾	143,447	-
流動總負債	2,859,228	2,486,872
總負債	5,500,740	5,398,281
權益及負債合計	14,424,320	13,367,697

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)

附注:

- (1) 於二零一八年十二月三十一日，由於已開始著手附屬公司的出售且出售預計將於二零一九年十二月三十一日前完成，對附屬公司的投資1億1仟1百90萬美元重分類至歸類為持作待售資產及負債。
- (2) 於二零一八年十月四日，本公司自公開市場購回11,650,000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8.23港元，回購價格區間為每股普通股8.11港元至8.32港元。股票回購總額為9仟6佰10萬港元(約為1仟2佰30萬美元)，並於股東權益中扣除。於二零一八年十月二十五日，本公司註銷於二零一八年九月二十七日和二零一八年十月四日購回的18,941,000股普通股。
- (3) 於本季度，本集團分別收到自非控制權益股東對附屬公司中芯南方集成電路有限公司及中芯北方集成電路製造(北京)有限公司的資本注資，金額分別為5億2仟4百萬美元及4億4仟1百萬美元。

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 十二月三十一日 (未經審核)	二零一八年 九月三十日 (未經審核)
經營活動:		
季內利潤	10,875	7,591
折舊及攤銷	253,290	259,076
以權益法投資之應佔(收益)損失	(21,381)	1,616
營運資金的減少(增加)及其它	134,702	(51,796)
經營活動所得現金淨額	377,486	216,487
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	(237,702)	(31,964)
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	326,249	34,030
收購以攤餘成本計量的金融資產付款	(540,552)	(1,020,098)
出售以攤餘成本計量的金融資產所得款項	532,254	194,622
對物業、廠房及設備的付款	(425,093)	(477,782)
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	60,992	312,507
對無形資產的付款	-	(4,582)
對土地使用權的付款	(14,425)	-
支付與投資活動有關的按金	(45,503)	-
解除有關投資活動的受限制現金的所得款項	49,941	-
對合營公司及聯營公司的付款	(209,869)	(104,610)
出售合營公司所得款項	-	4,404
收取聯營公司的分派	4,156	7,405
投資活動所用現金淨額	(499,552)	(1,086,068)
融資活動:		
借款所得款項	326,969	57,490
償還借款	(188,725)	(107,864)
發行新股(支付)所得款項	(31)	77,407
發行永久次級可換股證券(支付)所得款項	(225)	300,000
分派支付與永久次級可換股證券持有人	(5,650)	-
行使雇員認股權所得款項	2,923	1,771
自非控制權益所得款項 — 資本注資	964,950	-
回購庫藏股的付款	(17)	(20,002)
融資活動所得現金淨額	1,100,194	308,802
匯率變動對以外幣持有現金結餘的影響	227	(30,862)
持作待售處置組的現金及現金等價物	(14,554)	-
現金及現金等價物增加(減少)淨額	963,801	(591,641)
現金及現金等價物 — 期間開始	822,619	1,414,260
現金及現金等價物 — 期間結束	1,786,420	822,619

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，二零一九年二月十四日

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