

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：0981)

中 芯 國 際 截 至 二 零 一 九 年 三 月 三 十 一 日 止 三 個 月 未 經 審 核 業 績 公 佈

- 二零一九年第一季的銷售額為陸億陸仟捌佰玖拾萬美元，相比二零一八年第四季為柒億捌仟柒佰陸拾萬美元，及二零一八年第一季為捌億參仟壹佰萬美元。二零一九年第一季不含技術授權收入(「授權收入」)確認的銷售額為陸億陸仟捌佰玖拾萬美元，較二零一八年第四季的柒億捌仟柒佰陸拾萬美元，及二零一八年第一季的柒億貳仟參佰肆拾萬美元。
- 二零一九年第一季毛利為壹億貳仟貳佰壹拾萬美元，相比二零一八年第四季為壹億參仟肆佰壹拾萬美元，及二零一八年第一季為貳億貳仟零貳拾萬美元。二零一九年第一季不含授權收入影響為壹億貳仟貳佰壹拾萬美元，相比二零一八年第四季為壹億參仟肆佰壹拾萬美元，及二零一八年第一季為壹億壹仟貳佰陸拾萬美元。
- 二零一九年第一季毛利率為 **18.2%**，相比二零一八年第四季為 **17.0%**，及二零一八年第一季為 **26.5%**。二零一九年第一季毛利率不含授權收入影響為 **18.2%**，相比二零一八年第四季為 **17.0%**，及二零一八年第一季為 **15.6%**。

以下為本公司及其附屬公司(「本集團」)於二零一九年五月八日就截至二零一九年三月三十一日止三個月的未經審核業績公佈全文。

所有貨幣以美元列帳，除非特別指明。

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。

中國上海 — 2019年5月8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」)於今日公佈截至二零一九年三月三十一日止三個月的綜合經營業績。

二零一九年第二季指引

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，部分已於之後的安全港聲明中闡明。本公司預期：

- 季度收入增加 17%至 19%。
- 毛利率介於 18%至 20%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 6 仟 9 佰萬美元至 2 億 7 仟 3 佰萬美元之間。
- 非控制權益將介於正 3 仟 4 佰萬美元至正 3 仟 6 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：“過去兩年以來，公司處於調整期。透過優化和改革，提升內在實力，研發顯著提速。我們積蓄的能量和競爭力，將加速我們接下來追趕產業發展新趨勢的步伐，迎合宏觀市場機會的到來，有望走出調整期，加速我們的成長。”

中芯國際聯席首席執行官，趙海軍博士說：“我們看到一季度為今年營收低谷，產業庫存週期調整結束，中芯努力耕耘的新成熟工藝平臺也準備就緒，模擬與電源管理芯片，CMOS 射頻與物聯網芯片等新應用帶動業績成長。二季度收入預計環比上升 17%~19%。”

中芯國際聯席首席執行官，梁孟松博士說：“FinFET 研發進展順利，12nm 工藝開發進入客戶導入階段，下一代 FinFET 研發在過去積累的基礎上進度喜人。上海中芯南方 FinFET 工廠順利建造完成，開始進入產能布建。我們將為快速契合客戶的技術遷移做好準備，以面對日新月異的行業環境。”

電話會議／網上業績公佈詳情

日期：二零一九年五月九日

時間：北京時間上午八時三十分

撥號：

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)

二零一九年第一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/mawu377c>。

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以及一九三三年美國證券法第27A條及一九三四年美國證券交易法第21條E的“安全港”條文所界定的「前瞻性陳述」。該等前瞻性陳述，包括“二零一九年第二季指引”、“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、激烈競爭、中芯國際客戶能否及時接受晶圓產品、壞帳風險、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，及終端市場的金融情況是否穩定。

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，包括本公司二零一九年四月三十日隨表格 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二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、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。

二零一九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)

| | 二零一九年 第一季度 | 二零一八年 第四季度 | 季度比較 | 二零一八年 第一季度 | 年度比較 |
|----------------------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------|
| 收入 | 668,899 | 787,565 | -15.1% | 831,044 | -19.5% |
| 銷售成本 | (546,829) | (653,440) | -16.3% | (610,868) | -10.5% |
| 毛利 | 122,070 | 134,125 | -9.0% | 220,176 | -44.6% |
| 經營開支 | (97,625) | (175,055) | -44.2% | (177,914) | -45.1% |
| 經營利潤(虧損) | 24,445 | (40,930) | - | 42,262 | -42.2% |
| 其他收入，淨額 | 6,055 | 43,473 | -86.1% | 776 | 680.3% |
| 除稅前利潤 | 30,500 | 2,543 | 1099.4% | 43,038 | -29.1% |
| 所得稅(開支)利益 | (6,123) | 8,332 | - | (15,958) | -61.6% |
| 本期利潤 | 24,377 | 10,875 | 124.2% | 27,080 | -10.0% |
| 其他綜合收益(虧損): | | | | | |
| 外幣報表折算差異變動 | 10,378 | (7,601) | - | 18,384 | -43.5% |
| 現金流量避險 | (12,572) | 461 | - | 17,881 | - |
| 設定受益計畫精算損益 | (757) | (758) | -0.1% | (39) | 1841.0% |
| 本期綜合收入總額 | 21,426 | 2,977 | 619.7% | 63,306 | -66.2% |
| 本期以下各方應佔利潤(虧損): | | | | | |
| 本公司擁有人 | 12,272 | 26,520 | -53.7% | 29,377 | -58.2% |
| 非控制權益 | 12,105 | (15,645) | - | (2,297) | - |
| 本期利潤 | 24,377 | 10,875 | 124.2% | 27,080 | -10.0% |
| 毛利率 | 18.2% | 17.0% | | 26.5% | |
| 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 | \$0.01 | \$0.02 | | \$0.03 | |
| 攤薄 | \$0.01 | \$0.02 | | \$0.03 | |
| 付運晶圓(約當 8 吋) | 1,089,502 | 1,217,690 | -10.5% | 1,083,630 | 0.5% |
| 產能利用率 ⁽³⁾ | 89.2% | 89.9% | | 88.3% | |

附注：

(1) 基於二零一九年第一季加權平均普通股 50 億 4 仟 100 萬股(基本)及 50 億 6 仟萬股(攤薄)，二零一八年第四季 50 億 3 仟 900 萬股(基本)及 50 億 5 仟 800 萬股(攤薄)，二零一八年第一季 49 億 1 仟 800 萬股(基本)及 49 億 6 仟 200 萬股(攤薄)。

二零一九年第一季每股盈利為 \$0.0019(基本)與 \$0.0019(攤薄)，二零一八年第四季每股盈利為 \$0.0045(基本)與 \$0.0045(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晶圓總額除以估計季度產能計算。

- 二零一九年第一季銷售額為 6 億 6 仟 8 佰 90 萬元，相比二零一八年第四季為 7 億 8 仟 7 佰 60 萬元，主要由於二零一九年第一季晶圓付運量減少及產品組合改變所致。
- 二零一九年第一季的銷售成本為 5 億 4 仟 6 佰 80 萬元，相比二零一八年第四季為 6 億 5 仟 3 佰 40 萬元，主要由於二零一九年第一季晶圓付運量減少及產品組合改變所致。
- 二零一九年第一季毛利為 1 億 2 仟 2 佰 10 萬元，相比二零一八年第四季為 1 億 3 仟 4 佰 10 萬元。
- 二零一九年第一季毛利率為 18.2%，相比二零一八年第四季為 17.0%。
- 二零一九年第一季的經營開支由二零一八年第四季的 1 億 7 仟 5 佰 10 萬元季度減少 44.2%至 9 仟 7 佰 60 萬元，主要原因請詳下文經營開支(收入)分析。
- 二零一九年第一季的其他收入(開支)，淨額為收益 6 佰 10 萬元，相比二零一八年第四季為收益 4 仟 3 佰 50 萬元，主要原因請詳下文其他收入(開支)，淨額分析。
- 二零一九年第一季的所得稅開支為 6 佰 10 萬元，相比二零一八年第四季為所得稅利益為 8 佰 30 萬元。所得稅(開支)利益的變化主要由於二零一九年第一季部分附屬公司徵收所得稅，而二零一八年第四季確認預計的所得稅返還所致。
- 二零一九年第一季的外幣報表折算差異變動為收益 1 仟零 40 萬元，相比二零一八年第四季為損失 7 佰 60 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，二零一九年第一季人民幣較美元升值所致。

收入分析

| 收入分析 | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 以應用分類 | 二零一九年 第一季度 | 二零一八年 第四季度 | 二零一八年 第一季度 |
| 電腦 | 5.1% | 6.4% | 6.8% |
| 通訊 | 43.0% | 44.7% | 33.6% |
| 消費 | 32.5% | 32.1% | 35.6% |
| 汽車/工業 | 9.8% | 8.0% | 8.5% |
| 其他 ⁽⁴⁾ | 9.6% | 8.8% | 15.5% |
| 以服務分類 | 二零一九年 第一季度 | 二零一八年 第四季度 | 二零一八年 第一季度 |
| 晶圓 | 94.2% | 93.2% | 83.5% |
| 光罩製造，晶圓測試及其它 ⁽⁴⁾ | 5.8% | 6.8% | 16.5% |
| 以地區分類 | 二零一九年 第一季度 | 二零一八年 第四季度 | 二零一八年 第一季度 |
| 北美洲 ⁽¹⁾ | 32.3% | 31.7% | 28.6% |
| 中國 ⁽²⁾ | 53.9% | 57.5% | 62.4% |
| 歐亞 ⁽³⁾ | 13.8% | 10.8% | 9.0% |
| 晶圓收入分析 | | | |
| 各技術佔晶圓銷售額的百分比 | 二零一九年 第一季度 | 二零一八年 第四季度 | 二零一八年 第一季度 |
| 28 納米 | 3.0% | 5.4% | 3.2% |
| 40/45 納米 | 15.3% | 20.3% | 21.7% |
| 55/65 納米 | 21.8% | 23.0% | 20.9% |
| 90 納米 | 2.2% | 1.7% | 3.8% |
| 0.11/0.13 微米 | 7.4% | 7.3% | 7.6% |
| 0.15/0.18 微米 | 46.0% | 38.7% | 38.9% |
| 0.25/0.35 微米 | 4.3% | 3.6% | 3.9% |

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。
- (4) 二零一八年第一季確認的技術授權收入為 1 億零 7 佰 60 萬元，約佔總收入的 12.9%。

產能*

| 晶圓廠 | 二零一九年 第一季度 | 二零一八年 第四季度 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 上海 200mm 晶圓廠 | 112,000 | 109,000 |
| 上海 300mm 晶圓廠 | 22,500 | 22,500 |
| 北京 300mm 晶圓廠 | 105,750 | 94,500 |
| 天津 200mm 晶圓廠 | 58,000 | 60,000 |
| 深圳 200mm 晶圓廠 | 45,000 | 42,000 |
| 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 | 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 | 466,575 | 451,325 |

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四季的 45 萬 1 仟 3 佰 25 片 8 吋等值晶圓增加至二零一九年第一季的 46 萬 6 仟 5 佰 75 片 8 吋等值晶圓，主要由於二零一九年第一季北京 300mm 晶圓廠產能擴充所致。

付運及產能利用率

| 8 吋等值晶圓 | 二零一九年 第一季度 | 二零一八年 第四季度 | 季度比較 | 二零一八年 第一季度 | 年度比較 |
|----------------------|---------------|---------------|--------|---------------|------|
| 付運晶圓 | 1,089,502 | 1,217,690 | -10.5% | 1,083,630 | 0.5% |
| 產能利用率 ⁽¹⁾ | 89.2% | 89.9% | - | 88.3% | - |

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 | 二零一九年 第一季度 | 二零一八年 第四季度 | 季度比較 | 二零一八年 第一季度 | 年度比較 |
|--------|---------------|---------------|--------|---------------|--------|
| 銷售成本 | 546,829 | 653,440 | -16.3% | 610,868 | -10.5% |
| 折舊及攤銷 | 161,750 | 216,588 | -25.3% | 195,171 | -17.1% |
| 其他製造成本 | 384,705 | 436,152 | -11.8% | 414,874 | -7.3% |
| 股權報酬 | 374 | 700 | -46.6% | 823 | -54.6% |
| 毛利 | 122,070 | 134,125 | -9.0% | 220,176 | -44.6% |
| 毛利率 | 18.2% | 17.0% | - | 26.5% | - |

- 二零一九年第一季銷售成本中的折舊為 1 億 6 仟 1 佰 80 萬元，相比二零一八年第四季為 2 億 1 仟 6 佰 60 萬元，主要由於二零一九年第一季晶圓付運量減少及產品組合改變所致。
- 二零一九年第一季銷售成本中的其他製造成本為 3 億 8 仟 4 佰 70 萬元，相比二零一八年第四季為 4 億 3 仟 6 佰 20 萬元，主要由於二零一九年第一季晶圓付運量減少所致。
- 二零一九年第一季毛利為 1 億 2 仟 2 佰 10 萬元，相比二零一八年第四季為 1 億 3 仟 4 佰 10 萬元。
- 二零一九年第一季毛利率為 18.2%，相比二零一八年第四季為 17.0%。

經營開支(收入)分析

| 以千美元計 | 二零一九年 第一季度 | 二零一八年 第四季度 | 季度比較 | 二零一八年 第一季度 | 年度比較 |
|------------------|---------------|---------------|--------|---------------|--------|
| 經營開支 | 97,625 | 175,055 | -44.2% | 177,914 | -45.1% |
| 研究及開發開支，淨額 | 77,175 | 134,970 | -42.8% | 122,995 | -37.3% |
| 一般及行政開支 | 43,148 | 50,003 | -13.7% | 51,022 | -15.4% |
| 銷售及市場推廣開支 | 6,811 | 7,701 | -11.6% | 8,513 | -20.0% |
| 財務資產減值虧損確認(撥回)淨額 | 1,078 | (90) | - | 484 | 122.7% |
| 其他經營收入 | (30,587) | (17,529) | 74.5% | (5,100) | 499.7% |

- 二零一九年第一季的研究及開發開支，淨額季度減少 5 仟 7 佰 80 萬元至 7 仟 7 佰 20 萬元，相比二零一八年第四季為 1 億 3 仟 5 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減少 3 仟 4 佰 80 萬元至二零一九年第一季的 1 億 5 仟零 30 萬元，該變動主要由於二零一九年第一季研發活動較少所致。研究發展合約上獲得政府項目資金在二零一九年第一季為 7 仟 3 佰 10 萬元，相比二零一八年第四季為 5 仟零 10 萬元。
- 其他經營收入的變動主要由於本季度收到作為其他經營收入的政府資金增加所致。

其他收入(開支)，淨額

| 以千美元計 | 二零一九年 第一季度 | 二零一八年 第四季度 | 季度比較 | 二零一八年 第一季度 | 年度比較 |
|-----------------|---------------|---------------|--------|---------------|--------|
| 其他收入，淨額 | 6,055 | 43,473 | -86.1% | 776 | 680.3% |
| 利息收入 | 29,699 | 20,155 | 47.4% | 12,855 | 131.0% |
| 財務費用 | (14,819) | (8,320) | 78.1% | (13,525) | 9.6% |
| 外幣匯兌收益(虧損) | 11,112 | (5,545) | - | (4,221) | - |
| 其他收益，淨額 | 6,222 | 15,802 | -60.6% | 2,324 | 167.7% |
| 以權益法投資之應佔(損失)收益 | (26,159) | 21,381 | - | 3,343 | - |

- 利息收入的增加主要由於二零一九年第一季取得較多以攤餘成本計量的金融資產所致。
- 財務費用的增加主要由於 1) 因二零一九年第一季採納國際財務報告準則第 16 號 — 租賃，新增財務負債並認列相關財務費用及 2) 新發行中期票據所致。
- 外幣匯兌收益或虧損的變動主要由於二零一九年第一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，淨額的減少主要由於本季度以公平價值且其變動計入當期損益的金融資產收益減少所致。
- 以權益法投資之應佔(損失)收益的變動主要由於本季度合營公司及聯營公司的虧損所致。

折舊及攤銷

| 以千美元計 | 二零一九年 第一季度 | 二零一八年 第四季度 | 季度比較 | 二零一八年 第一季度 | 年度比較 |
|-------|---------------|---------------|------|---------------|------|
| 折舊及攤銷 | 277,773 | 253,290 | 9.7% | 268,516 | 3.4% |

- 因自二零一九年一月一日起採納國際財務報告準則第 16 號 — 租賃，本集團於本季度認列的使用權資產(使用租賃項目的權利)折舊為 2 仟 4 佰 40 萬元。

流動資金

| 以千美元計 | 二零一九年 第一季度 | 二零一八年 第四季度 |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 現金及現金等價物 | 1,370,041 | 1,786,420 |
| 限制性現金 | 685,598 | 592,290 |
| 衍生性金融工具 | 10,362 | 2,583 |
| 以公平價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產 | 46,951 | 41,685 |
| 以攤餘成本計量的金融資產 | 2,510,503 | 1,996,808 |
| 貿易及其他應收帳款 | 739,882 | 837,828 |
| 預付款項及預付經營開支 | 56,614 | 28,161 |
| 存貨 | 661,633 | 593,009 |
| 歸類為持作待售資產 | 267,264 | 270,807 |
| 流動資產總計 | 6,348,848 | 6,149,591 |
| 流動稅項負債 | 5,653 | 2,607 |
| 衍生性金融工具 | 18,285 | 15,806 |
| 預提負債 | 118,307 | 164,604 |
| 遞延政府資金 | 239,909 | 244,708 |
| 應付債券 | 499,027 | 498,551 |
| 中期票據 | 222,640 | 218,247 |
| 短期借款 | 416,311 | 530,005 |
| 合同負債 | 56,367 | 44,130 |
| 貿易及其他應付款項 | 1,126,129 | 964,860 |
| 其他負債 | 110,573 | 32,263 |
| 與歸類為持作待售資產直接 相關之負債 | 143,903 | 143,447 |
| 流動負債總計 | 2,957,104 | 2,859,228 |
| 現金比率 ⁽¹⁾ | 0.5x | 0.6x |
| 速動比率 ⁽²⁾ | 1.9x | 1.9x |
| 流動比率 ⁽³⁾ | 2.1x | 2.2x |

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 | 二零一九年 第一季度 | 二零一八年 第四季度 |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 現金及現金等價物 | 1,370,041 | 1,786,420 |
| 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⁾ | 46,951 | 41,685 |
| 以攤餘成本計量的金融資產 ⁽²⁾ | 2,510,503 | 1,996,808 |
| 短期借款 | 416,311 | 530,005 |
| 長期借款 | 1,907,211 | 1,760,763 |
| 中期票據 | 444,454 | 218,247 |
| 可換股公司債 | 422,479 | 418,592 |
| 應付債券 | 499,027 | 498,551 |
| 債務總計 | 3,689,482 | 3,426,158 |
| 淨債務⁽³⁾ | (238,013) | (398,755) |
| 權益 | 8,947,675 | 8,923,580 |
| 總債務對權益比率 ⁽⁴⁾ | 41.2% | 38.4% |
| 淨債務對權益比率 ⁽⁵⁾ | -2.7% | -4.5% |

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-流動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 | 二零一九年 第一季度 | 二零一八年 第四季度 |
|------------------|---------------|---------------|
| 經營活動所得現金淨額 | 166,103 | 377,486 |
| 投資活動所用現金淨額 | (816,708) | (499,552) |
| 融資活動所得現金淨額 | 216,590 | 1,100,194 |
| 匯率變動的影響 | 18,645 | 227 |
| 持作待售處置組的現金及現金等價物 | (1,009) | (14,554) |
| 現金變動淨額 | (416,379) | 963,801 |

資本開支概要

- 二零一九年第一季資本開支為 4 億 3 仟 9 佰 60 萬元，相比二零一八年第四季為 4 億零 4 佰 80 萬元。
- 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

- 非登記股東之通知信函及申請表格 (2019-4-29)
- 登記股東之通知信函 (2019-4-29)
- 登記股東之通知信函及變更申請表格 (2019-4-29)
- 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 (2019-4-29)
- 2018 年年報 (2019-4-29)
- 董事會會議日期通知 (2019-4-10)
- 須予披露交易-出售附屬公司 (2019-3-31)
- 二零一八年年度業績公佈 (2019-3-29)
- 持續關連交易 - 修訂 中芯南方及中芯北方資金集中管理協議的現有內部存款服務每年上限 (2019-3-19)
- 董事會批准發佈二零一八年度業績通知 (2019-3-11)
- 中芯國際截至二零一八年十二月三十一日止三個月未經審核業績公佈 (2019-2-14)
- 有關框架協議的持續關連交易 (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)

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 | |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | 二零一九年 三月三十一日 (未經審核) | 二零一八年 十二月三十一日 (未經審核) |
| 收入 | 668,899 | 787,565 |
| 銷售成本 | (546,829) | (653,440) |
| 毛利 | 122,070 | 134,125 |
| 研究及開發開支，淨額 | (77,175) | (134,970) |
| 一般及行程開支 | (43,148) | (50,003) |
| 銷售及市場推廣開支 | (6,811) | (7,701) |
| 財務資產減值虧損(確認)撥回淨額 | (1,078) | 90 |
| 其他經營收入，淨額 | 30,587 | 17,529 |
| 經營開支 | (97,625) | (175,055) |
| 經營虧損 | 24,445 | (40,930) |
| 其他收入，淨額 | 6,055 | 43,473 |
| 除稅前利潤 | 30,500 | 2,543 |
| 所得稅(開支)利益 | (6,123) | 8,332 |
| 本期利潤 | 24,377 | 10,875 |
| 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 | 10,378 | (7,601) |
| 現金流量避險 | (12,572) | 461 |
| 其後不會重新歸類為損益的項目 | | |
| 設定受益計畫精算損益 | (757) | (758) |
| 本期綜合收入(虧損)總額 | 21,426 | 2,977 |
| 本期以下各方應佔利潤(虧損)： | | |
| 本公司擁有人 | 12,272 | 26,520 |
| 非控制權益 | 12,105 | (15,645) |
| | 24,377 | 10,875 |
| 本期以下各方應佔其他綜合收入(虧損)總額： | | |
| 本公司擁有人 | 9,195 | 18,609 |
| 非控制權益 | 12,231 | (15,632) |
| | 21,426 | 2,977 |
| 每股普通股股份盈利 | | |
| 基本 | \$0.00* | \$0.00* |
| 攤薄 | \$0.00* | \$0.00* |
| 每股美國預托股股份盈利 | | |
| 基本 | \$0.01 | \$0.02 |
| 攤薄 | \$0.01 | \$0.02 |
| 用作計算基本每股普通股盈利額的股份 | 5,040,946,334 | 5,038,852,986 |
| 用作計算攤薄每股普通股盈利額的股份 | 5,059,764,787 | 5,058,243,650 |
| 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⁾ | (201,601) | (242,912) |
| 稅息折舊及攤銷前利潤 ⁽²⁾ | 323,092 | 264,153 |
| 稅息折舊及攤銷前利潤率 ⁽²⁾ | 48.3% | 33.5% |

* 二零一九年第一季度每股盈利為\$0.0019(基本)與\$0.0019(攤薄)，二零一八年第四季度每股盈利為\$0.0045(基本)與\$0.0045(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 | | |
|-------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | 二零一九年 三月三十一日 (未經審核) | 二零一八年 十二月三十一日 (未經審核) | 二零一八年 三月三十一日 (未經審核) |
| 營運開支 | (97,625) | (175,055) | (177,914) |
| 雇員花紅計提數 | - | 720 | 4,665 |
| 政府項目資金 | (101,554) | (57,469) | (21,561) |
| 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)損失 | (1,530) | (19,150) | 497 |
| 出售生活園區資產收益 | (892) | (747) | (1,680) |
| 非公認準則的營運開支 | (201,601) | (242,912) | (195,993) |

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 | | |
|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | 二零一九年 三月三十一日 (未經審核) | 二零一八年 十二月三十一日 (未經審核) | 二零一八年 三月三十一日 (未經審核) |
| 本期利潤 | 24,377 | 10,875 | 27,080 |
| 財務費用 | 14,819 | 8,320 | 13,525 |
| 折舊及攤銷 | 277,773 | 253,290 | 268,516 |
| 所得稅開支(利益) | 6,123 | (8,332) | 15,958 |
| 稅息折舊及攤銷前利潤 | 323,092 | 264,153 | 325,079 |
| 利潤率 | 3.6% | 1.4% | 3.3% |
| 稅息折舊及攤銷前利潤率 | 48.3% | 33.5% | 39.1% |

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 | |
|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | 二零一九年 三月三十一日 (未經審核) | 二零一八年 十二月三十一日 (未經審核) |
| 資產 | | |
| 非流動資產 | | |
| 物業、廠房及設備 ⁽¹⁾ | 7,260,531 | 6,777,970 |
| 土地使用權 | 129,970 | 105,436 |
| 無形資產 | 115,285 | 122,854 |
| 於聯營公司的投資 | 1,114,668 | 1,135,442 |
| 於合營公司的投資 | 15,914 | 15,687 |
| 遞延稅項資產 | 46,102 | 45,426 |
| 以公平價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產 | 56,514 | 55,472 |
| 衍生性金融工具 | 5,708 | 5,266 |
| 其他資產 | 7,325 | 11,176 |
| 非流動總資產 | <u>8,752,017</u> | <u>8,274,729</u> |
| 流動資產 | | |
| 存貨 | 661,633 | 593,009 |
| 預付款項及預付經營開支 | 56,614 | 28,161 |
| 貿易及其他應收款項 | 739,882 | 837,828 |
| 以公平價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產 | 46,951 | 41,685 |
| 以攤餘成本計量的金融資產 | 2,510,503 | 1,996,808 |
| 衍生性金融工具 | 10,362 | 2,583 |
| 受限制現金 | 685,598 | 592,290 |
| 現金及現金等價物 | 1,370,041 | 1,786,420 |
| | <u>6,081,584</u> | <u>5,878,784</u> |
| 歸類為持作待售資產 | 267,264 | 270,807 |
| 流動總資產 | <u>6,348,848</u> | <u>6,149,591</u> |
| 總資產 | <u>15,100,865</u> | <u>14,424,320</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 | |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | 二零一九年 三月三十一日 (未經審核) | 二零一八年 十二月三十一日 (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。 | 20,187 | 20,159 |
| 於二零一九年三月三十一日及二零一八年十二月三十一日流通股份分別為5,046,671,661股及5,039,819,199股 | | |
| 股份溢價 | 5,000,280 | 4,993,163 |
| 儲備 | 101,375 | 109,346 |
| 保留盈餘 | 343,570 | 331,298 |
| 本公司擁有人應佔權益 | 5,465,412 | 5,453,966 |
| 永久次級可換股證券 | 563,848 | 563,848 |
| 非控制權益 | 2,918,415 | 2,905,766 |
| 總權益 | 8,947,675 | 8,923,580 |
| <i>非流動負債</i> | | |
| 借貸 | 1,907,211 | 1,760,763 |
| 可換股債券 | 422,479 | 418,592 |
| 中期票據 | 221,814 | - |
| 遞延稅項負債 | 2,694 | 1,639 |
| 遞延政府資金 | 372,232 | 393,902 |
| 衍生性金融工具 | 14,144 | 15,540 |
| 其他財務負債 | 12,178 | 11,948 |
| 其他負債 ⁽¹⁾ | 243,334 | 39,128 |
| 非流動總負債 | 3,196,086 | 2,641,512 |
| <i>流動負債</i> | | |
| 貿易及其他應付款項 | 1,126,129 | 964,860 |
| 合同負債 | 56,367 | 44,130 |
| 借貸 | 416,311 | 530,005 |
| 應付債券 | 499,027 | 498,551 |
| 中期票據 | 222,640 | 218,247 |
| 遞延政府資金 | 239,909 | 244,708 |
| 預提負債 | 118,307 | 164,604 |
| 衍生性金融工具 | 18,285 | 15,806 |
| 流動稅項負債 | 5,653 | 2,607 |
| 其他負債 ⁽¹⁾ | 110,573 | 32,263 |
| 與歸類為持作待售資產直接相關之負債 | 2,813,201 | 2,715,781 |
| 流動總負債 | 143,903 | 143,447 |
| 總負債 | 2,957,104 | 2,859,228 |
| 權益及負債合計 | 15,100,865 | 14,424,320 |

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) 新國際財務報告準則第16號會導致承租人於資產負債表中確認絕大部分租賃，原因是再無區分經營租賃與融資租賃。在新準則下，資產(使用租賃項目的權利)及就繳付租金的財務負債將予確認。唯一的例外是短期租賃與低值租賃。

因自二零一九年一月一日起採納國際財務報告準則第16號，本集團分別認列2億7仟9佰70萬元使用權資產及2億7仟9佰70萬元租賃負債於物業、廠房及設備及其他負債。

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 | |
|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | 二零一九年 三月三十一日 (未經審核) | 二零一八年 十二月三十一日 (未經審核) |
| 經營活動: | | |
| 季內利潤 | 24,377 | 10,875 |
| 折舊及攤銷 | 277,773 | 253,290 |
| 以權益法投資之應佔損失(收益) | 26,160 | (21,381) |
| 營運資金的變動及其它 | (162,207) | 134,702 |
| 經營活動所得現金淨額 | 166,103 | 377,486 |
| 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 | (8,176) | (237,702) |
| 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 | 6,419 | 326,249 |
| 收購以攤餘成本計量的金融資產付款 | (1,561,888) | (540,552) |
| 按攤餘成本計量的金融資產到期的所得款項 | 1,001,787 | 532,254 |
| 對物業、廠房及設備的付款 | (328,961) | (425,093) |
| 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 | 3,290 | 60,992 |
| 對無形資產的付款 | (254) | - |
| 對土地使用權的付款 | (1,402) | (14,425) |
| 支付與投資活動有關的按金 | - | (45,503) |
| 收取處置附屬公司的按金 | 72,324 | - |
| 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) |
| 收取合營公司及聯營公司的分派 | 153 | 4,156 |
| 投資活動所用現金淨額 | (816,708) | (499,552) |
| 融資活動: | | |
| 借款所得款項 | 255,393 | 326,969 |
| 償還借款 | (263,760) | (188,725) |
| 發行新股支付款項 | - | (31) |
| 發行永久次級可換股證券支付款項 | - | (225) |
| 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 | 933 | 2,923 |
| 發行中期票據所得款項 | 224,024 | - |
| 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) |
| 融資活動所得現金淨額 | 216,590 | 1,100,194 |
| 匯率變動對以外幣持有現金結餘的影響 | 18,645 | 227 |
| 持作待售處置組的現金及現金等價物 | (1,009) | (14,554) |
| 現金及現金等價物(減少)增加淨額 | (416,379) | 963,801 |
| 現金及現金等價物 — 期間開始 | 1,786,420 | 822,619 |
| 現金及現金等價物 — 期間結束 | 1,370,041 | 1,786,420 |

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，二零一九年五月八日

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