



**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二季度業績公佈

*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8月9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六月三十日止三個月的綜合經營業績。

#### 二零一八年第二季度摘要

- 二零一八年第二季的銷售額為捌億玖仟零柒拾萬美元，較二零一八年第一季的捌億參仟壹佰萬美元增加 **7.2%**，較二零一七年第二季的柒億伍仟壹佰貳拾萬美元增加 **18.6%**。二零一八年第二季不含技術授權收入(「授權收入」)確認的銷售額為捌億參仟柒佰玖拾萬美元，較二零一八年第一季的柒億貳仟參佰肆拾萬美元增加 **15.8%**，較二零一七年第二季的柒億伍仟壹佰貳拾萬美元增加 **11.5%**。
- 二零一八年第二季毛利為貳億壹仟柒佰捌拾萬美元，相比二零一八年第一季為貳億貳仟零貳拾萬美元，及二零一七年第二季為壹億玖仟肆佰壹拾萬美元。二零一八年第二季不含授權收入影響為壹億陸仟伍佰萬美元，相比二零一八年第一季為壹億壹仟貳佰陸拾萬美元，及二零一七年第二季為壹億玖仟肆佰壹拾萬美元。
- 二零一八年第二季毛利率為 **24.5%**，相比二零一八年第一季為 **26.5%**，及二零一七年第二季為 **25.8%**。二零一八年第二季毛利率不含授權收入影響為 **19.7%**，相比二零一八年第一季為 **15.6%**，及二零一七年第二季為 **25.8%**。

#### 二零一八年第三季指引

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 **4%**至 **6%**。不含授權收入影響，季度收入持平至增加 **2%**。
- 毛利率介於 **19%**至 **21%**的範圍內。

- 非公認準則的經營開支為扣除雇員花紅計提數、政府支持的資金、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 3 仟 2 佰萬美元至 2 億 3 仟 8 佰萬美元之間。
- 非控制權益將介於正 1 仟 9 佰萬美元至正 2 仟 1 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：“中芯處於蓄勢過渡時期。在推進技術，建立平臺和構築合作關係上我們看見令人鼓舞的初步進展。同時，我們向今年高個位數的收入成長目標邁進。隨著需求和產能利用率在二季度回升，不包含技術授權收入的中國區收入環比和同比成長了 14%和 38%。作為中國首選晶圓代工夥伴，我們相信必將受惠於中國晶片市場的成長機遇。

我們欣喜地告訴大家，在 14 納米 FinFET 技術開發上獲得重大進展。第一代 FinFET 技術研發已進入客戶導入階段。除了 28 納米 PolySiON 和 HKC，我們 28 納米 HKC+技術開發也已完成。28 納米 HKC 持續上量，良率達到業界水準。我們將繼續擴展和提升我們的成熟和先進技術平臺，提供客戶全面有競爭力的服務。”

---

## 電話會議／網上業績公佈詳情

日期：二零一八年八月十日

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)

二零一八年第二季業績公佈網上直播可於以下網址收聽：

[http://www.smics.com/site/company\\_activity](http://www.smics.com/site/company_activity)，或 <https://edge.media-server.com/m6/p/pmqppy3p>。

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](http://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“二零一八年第三季指引”、“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、政府支持的資金、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三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、政府支持的資金、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。

## 二零一八年第二季經營業績概要

以千美元為單位(每股盈利和百分比除外)

	二零一八年 第二季度	二零一八年 第一季度	二零一七年 季度比較	二零一七年 第二季度	二零一七年 年度比較
收入	890,713	831,044	7.2%	751,193	18.6%
銷售成本	(672,880)	(610,868)	10.2%	(557,061)	20.8%
毛利	217,833	220,176	-1.1%	194,132	12.2%
經營開支	(198,697)	(177,914)	11.7%	(172,500)	15.2%
經營利潤	19,136	42,262	-54.7%	21,632	-11.5%
其他收入(開支)，淨額	14,955	776	1827.2%	14,540	2.9%
除稅前利潤	34,091	43,038	-20.8%	36,172	-5.8%
所得稅開支	(2,426)	(15,958)	-84.8%	(2,856)	-15.1%
<b>本期利潤(虧損)</b>	<b>31,665</b>	<b>27,080</b>	16.9%	<b>33,316</b>	-5.0%
其他綜合收益(虧損):					
外幣報表折算差異變動	(18,510)	18,384	-	6,296	-
備供出售金融資產價值變動	-	-	-	(1,050)	-
現金流量避險	16,831	17,881	-5.9%	5,879	186.3%
設定受益計畫精算損益	767	(39)	-	(112)	-
其他	-	-	-	(131)	-
<b>本期綜合收入總額</b>	<b>30,753</b>	<b>63,306</b>	-51.4%	<b>44,198</b>	-30.4%
本期以下各方應佔利潤(虧損):					
本公司擁有人	51,599	29,377	75.6%	36,271	42.3%
非控制權益	(19,934)	(2,297)	767.8%	(2,955)	574.6%
<b>本期利潤</b>	<b>31,665</b>	<b>27,080</b>	16.9%	<b>33,316</b>	-5.0%
毛利率	24.5%	26.5%		25.8%	
每股普通股股份盈利 <sup>(1)</sup>					
基本	\$0.01	\$0.01		\$0.01	
攤薄	\$0.01	\$0.01		\$0.01	
每股美國預托股股份盈利 <sup>(2)</sup>					
基本	\$0.05	\$0.03		\$0.04	
攤薄	\$0.05	\$0.03		\$0.04	
付運晶圓(約當 8 吋)	1,258,336	1,083,630		1,014,158	
產能利用率 <sup>(3)</sup>	94.1%	88.3%		85.7%	

附注：

(1) 基於二零一八年第二季加權平均普通股 49 億 3 仟 200 萬股(基本)及 53 億 4 仟萬股(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)，二零一七年第二季 46 億 5 仟萬股(基本)及 50 億 6 仟 100 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。

- 二零一八年第二季銷售額由二零一八年第一季的 8 億 3 仟 1 佰萬元季度增加 7.2%至 8 億 9 仟零 70 萬元，包含 5 仟 2 佰 80 萬元技術授權收入(「授權收入」)的確認。該項技術授權經由內部研發尚未資本化，於本季度授予關聯方(本集團聯營公司)，並無相關銷售成本確認。
- 二零一八年第二季不含授權收入影響的銷售額由二零一八年第一季的 7 億 2 仟 3 佰 40 萬元季度增加 15.8%至 8 億 3 仟 7 佰 90 萬元，主要由於二零一八年第二季的晶圓付運量增加所致。
- 二零一八年第二季的銷售成本由二零一八年第一季的 6 億 1 仟零 90 萬元季度增加 10.2%至 6 億 7 仟 2 佰 90 萬元，主要由於二零一八年第二季晶圓付運量增加及產品組合改變所致。
- 二零一八年第二季的毛利總計為 2 億 1 仟 7 佰 80 萬元，相比二零一八年第一季為 2 億 2 仟零 20 萬元。二零一八年第二季的毛利不含授權收入影響為 1 億 6 仟 5 佰萬元，相比二零一八年第一季為 1 億 1 仟 2 佰 60 萬元。
- 二零一八年第二季的毛利率為 24.5%，相比二零一八年第一季為 26.5%。二零一八年第二季的毛利率不含授權收入影響為 19.7%，相比二零一八年第一季為 15.6%，主要由於二零一八年第二季產能利用率提升及產品組合改變所致。
- 二零一八年第二季的經營開支由二零一八年第一季的 1 億 7 仟 7 佰 90 萬元季度增加 11.7%至 1 億 9 仟 8 佰 70 萬元，主要原因請詳下文經營開支(收入)分析。
- 二零一八年第二季的其他收入(開支)，淨額為收益 1 仟 5 佰萬元，相比二零一八年第一季為收益 80 萬元，主要原因請詳下文其他收入(開支)，淨額分析。
- 二零一八年第二季的所得稅開支為 2 佰 40 萬元，相比二零一八年第一季為所得稅開支為 1 仟 5 佰 90 萬元。所得稅開支的變化主要由於二零一八年第二季較少的授權收入，減少附屬公司所得稅所致。
- 二零一八年第二季的外幣報表折算差異變動為損失 1 仟 8 佰 50 萬元，相比二零一八年第一季為收益 1 仟 8 佰 40 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，其人民幣較美元貶值所致。
- 二零一八年第二季的非控制權益為損失 2 仟萬元，相比二零一八年第一季為損失 2 佰 30 萬元，主要是由於二零一八年第二季度本公司擁有大部分權益的附屬公司其產品組合改變所致。

## 收入分析

收入分析			
以應用分類	二零一八年 第二季度	二零一八年 第一季度	二零一七年 第二季度
電腦	5.7%	6.8%	6.0%
通訊	40.3%	33.6%	43.7%
消費	37.1%	35.6%	37.4%
汽車/工業	7.4%	8.5%	8.1%
其他 <sup>(3)</sup>	9.5%	15.5%	4.8%
以服務分類	二零一八年 第二季度	二零一八年 第一季度	二零一七年 第二季度
晶圓	90.0%	83.5%	96.8%
光罩製造，晶圓測試及其它 <sup>(3)</sup>	10.0%	16.5%	3.2%
以地區分類	二零一八年 第二季度	二零一八年 第一季度	二零一七年 第二季度
北美洲	33.0%	28.6%	41.8%
中國 <sup>(1)</sup>	58.6%	62.4%	45.3%
歐亞 <sup>(2)</sup>	8.4%	9.0%	12.9%
晶圓收入分析			
各技術佔晶圓銷售額的百分比	二零一八年 第二季度	二零一八年 第一季度	二零一七年 第二季度
28 納米	8.6%	3.2%	6.6%
40/45 納米	17.5%	21.7%	19.1%
55/65 納米	24.2%	20.9%	23.6%
90 納米	1.2%	3.8%	1.4%
0.11/0.13 微米	7.6%	7.6%	17.1%
0.15/0.18 微米	37.1%	38.9%	29.4%
0.25/0.35 微米	3.8%	3.9%	2.8%

附注：

- (1) 包括香港，不包括臺灣
- (2) 不包括中國及香港
- (3) 包含確認的技術授權收入，技術授權收入於二零一八年第二季為 5 仟 2 佰 80 萬元，約佔二零一八年第二季總收入的 5.9%，於二零一八年第一季為 1 億零 7 佰 60 萬元，約佔二零一八年第一季總收入的 12.9%

## 產能\*

晶圓廠	二零一八年 第二季度	二零一八年 第一季度
上海 200mm 晶圓廠	108,000	109,000
上海 300mm 晶圓廠	38,250	38,250
北京 300mm 晶圓廠	96,750	103,500
天津 200mm 晶圓廠	50,000	50,000
深圳 200mm 晶圓廠	35,000	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	72,000	65,250
擁有多數權益的阿韋紮諾 200mm 晶圓廠	42,325	40,000
晶圓代工生產月產能合計	449,075	447,750

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一季的 44 萬 7 仟 750 片 8 吋等值晶圓增加至二零一八年第二季的 44 萬 9 仟零 75 片 8 吋等值晶圓，主要由於二零一八年第二季產品組合改變所致。

## 付運及產能利用率

8 吋等值晶圓	二零一八年 第二季度	二零一八年 第一季度	季度比較	二零一七年 第二季度	年度比較
付運晶圓	1,258,336	1,083,630	16.1%	1,014,158	24.1%
產能利用率 <sup>(1)</sup>	94.1%	88.3%	-	85.7%	-

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 第二季度	二零一八年 第一季度	季度比較	二零一七年 第二季度	年度比較
銷售成本	672,880	610,868	10.2%	557,061	20.8%
折舊	211,284	195,171	8.3%	171,814	23.0%
其他製造成本	460,440	414,874	11.0%	384,033	19.9%
股權報酬	1,156	823	40.5%	1,214	-4.8%
毛利	217,833	220,176	-1.1%	194,132	12.2%
毛利率	24.5%	26.5%	-	25.8%	-

- 二零一八年第二季銷售成本由二零一八年第一季的 6 億 1 仟零 90 萬元季度增加 10.2% 至 6 億 7 仟 2 佰 90 萬元，主要由於二零一八年第二季晶圓付運量增加及產品組合改變所致。
- 二零一八年第二季銷售成本中的折舊增加 8.3% 至 2 億 1 仟 1 佰 30 萬元，相比二零一八年第一季為 1 億 9 仟 5 佰 20 萬元。
- 二零一八年第二季銷售成本中的其他製造成本增加 11.0% 至 4 億 6 仟零 40 萬元，相比二零一八年第一季為 4 億 1 仟 4 佰 90 萬元。
- 二零一八年第二季的毛利總計為 2 億 1 仟 7 佰 80 萬元，相比二零一八年第一季為 2 億 2 仟零 20 萬元。二零一八年第二季的毛利不含授權收入影響為 1 億 6 仟 5 佰萬元，相比二零一八年第一季為 1 億 1 仟 2 佰 60 萬元。
- 二零一八年第二季的毛利率為 24.5%，相比二零一八年第一季為 26.5%，二零一八年第二季的毛利率不含授權收入影響為 19.7%，相比二零一八年第一季為 15.6%，主要由於二零一八年第二季產能利用率提升及產品組合改變所致。

### 經營開支(收入)分析

以千美元計	二零一八年 第二季度	二零一八年 第一季度	二零一七年 季度比較	二零一七年 第二季度	二零一七年 年度比較
經營開支	198,697	177,914	11.7%	172,500	15.2%
研究及開發開支，淨額	147,177	122,995	19.7%	111,158	32.4%
一般及行政開支	48,801	51,506	-5.3%	54,199	-10.0%
銷售及市場推廣開支	8,139	8,513	-4.4%	9,441	-13.8%
其他經營收入	(5,420)	(5,100)	6.3%	(2,298)	135.9%

- 二零一八年第二季的研究及開發開支季度增加 2 仟 4 佰 20 萬元至 1 億 4 仟 7 佰 20 萬元，相比二零一八年第一季為 1 億 2 仟 3 佰萬元。不包含研究發展合約上獲得政府支持的資金，則研究及開發開支為季度增加 2 仟 2 佰 10 萬元至二零一八年第二季的 1 億 6 仟 4 佰 10 萬元，該變動主要由於二零一八年第二季較高級別的研發活動所致。研究發展合約上獲得政府支持的資金在二零一八年第二季為 1 仟 9 佰萬元，相比二零一八年第一季為 1 仟 6 佰 90 萬元。

### 其他收入(開支)，淨額

以千美元計	二零一八年 第二季度	二零一八年 第一季度	二零一七年 季度比較	二零一七年 第二季度	二零一七年 年度比較
其他收入(開支)，淨額	14,955	776	1827.2%	14,540	2.9%
利息收入	12,640	12,855	-1.7%	6,655	89.9%
財務費用	(10,645)	(13,525)	-21.3%	(9,549)	11.5%
外幣匯兌收益或虧損	10,490	(4,221)	-	(7,399)	-
其他收益或虧損，淨額	4,375	2,324	88.3%	27,120	-83.9%
以權益法投資之應佔(損失) 收益	(1,905)	3,343	-	(2,287)	-16.7%

- 外幣匯兌收益或虧損的變動主要由於二零一八年第二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。
- 其他收益或虧損，淨額的變動主要由於以公平價值計量且其變動計入當期損益的金融工具的淨收益增加所致。

### 折舊及攤銷

以千美元計	二零一八年 第二季度	二零一八年 第一季度	二零一七年 季度比較	二零一七年 第二季度	二零一七年 年度比較
折舊及攤銷	267,528	268,516	-0.4%	241,045	11.0%

## 流動資金

以千美元計	二零一八年 第二季度	二零一八年 第一季度
現金及現金等價物	1,414,260	1,008,483
限制性現金 - 流動	349,974	311,550
衍生性金融工具	8,931	17,441
以公平價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 - 流動	60,412	105,693
以攤餘成本計量的金融資產	1,235,633	1,165,930
貿易及其他應收帳款	919,490	783,450
預付款項及預付經營開支	46,754	56,881
存貨	697,021	699,820
歸類為持作待售資產	18,546	26,704
流動資產總計	4,751,021	4,175,952
流動稅項負債	6,065	16,405
衍生性金融工具	2,541	11
預提負債	136,677	137,284
遞延政府資金	188,981	197,598
中期票據 - 流動	225,996	-
短期借款	781,134	523,434
合同負債	66,404	52,761
貿易及其他應付款項	949,440	950,125
其他負債	45,101	42,267
流動負債總計	2,402,339	1,919,885
現金比率 <sup>(1)</sup>	0.6x	0.5x
速動比率 <sup>(2)</sup>	1.7x	1.8x
流動比率 <sup>(3)</sup>	2.0x	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	二零一八年 第二季度	二零一八年 第一季度
現金及現金等價物	1,414,260	1,008,483
以公平價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 - 流動 <sup>(1)</sup>	60,412	105,693
以攤餘成本計量的金融資產 <sup>(2)</sup>	1,235,633	1,165,930
短期借款	781,134	523,434
長期借款	1,532,739	1,740,722
中期票據	225,996	237,604
可換股公司債	410,819	407,074
應付債券	497,609	497,144
債務總計	3,448,297	3,405,978
淨債務 <sup>(3)</sup>	737,992	1,125,872
權益	7,614,756	6,789,028
總債務對權益比率 <sup>(4)</sup>	45.3%	50.2%
淨債務對權益比率 <sup>(5)</sup>	9.7%	16.3%

附注：

- (1) 以公平價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 - 流動主要包含銀行出售的財務產品。
- (2) 以攤餘成本計量的金融資產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 第二季度	二零一八年 第一季度
經營活動所得現金淨額	110,731	94,684
投資活動所用現金淨額	(647,929)	(963,712)
融資活動所得現金淨額	958,474	9,490
滙率變動的影響	(15,499)	29,721
現金變動淨額	405,777	(829,817)

## 資本開支概要

- 二零一八年第二季資本開支為 5 億 5 仟 8 佰 70 萬元，相比二零一八年第一季為 3 億 2 仟 2 佰 20 萬元。
- 二零一八年計劃用於晶圓廠運作的資本開支約為 23 億元，其中約 13 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 4 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 3 仟 6 佰 70 萬元，主要用於雇員生活園區的建設。

## 近期公佈

- 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)
- 辭任副董事長及非執行董事 (2018-07-03)
- 於二零一八年六月二十二日舉行之股東特別大會投票表決結果 (2018-06-22)
- 董事名單與其角色和職能 (2018-06-22)
- (1)二零一八年六月二十二日舉行之股東週年大會投票表決結果 (2)獨立非執行董事退任及 (3)委任獨立非執行董事，審計委員會主席，薪酬委員會成員，提名委員會成員及戰略諮詢委員會成員 (2018-06-22)
- 中芯國際向“芯肝寶貝計劃”第六次捐款，累計達 2100 萬元，救治超 350 名患兒 (2018-06-12)
- 暫停辦理股份過戶登記 (2018-06-01)
- (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 (2018-05-23)
- 授出購股期權 (2018-05-23)
- 股東特別大會通告 (2018-05-21)
- 股東週年大會通告 (2018-05-21)
- 通函 - 非登記股東之通知信函及申請表格 (2018-05-21)
- 通函 - 登記股東之通知信函 (2018-05-21)
- 通函 - (1)不獲豁免關連交易 大唐認購事項及國家集成電路基金認購事項 及 (2)股東特別大會通告 (2018-05-21)
- 於二零一八年六月二十二日舉行之 股東特別大會適用之代表委任表格 (2018-05-21)
- 於二零一八年六月二十二日舉行之 股東週年大會適用之代表委任表格 (2018-05-21)
- 通函 - (1)重選董事 (2)建議授出發行及購回股份之一般授權 及 (3)股東週年大會通告 (2018-05-21)
- 中芯國際截至二零一八年三月三十一日止三個月未經審核業績公佈 (2018-05-09)
- 有關就成立盈富泰克(深圳)環球技術股權投資基金合夥企業(有限合夥) 訂立合夥協議的關連交易 (2018-05-03)
- 通函 - 非登記股東之通知信函及申請表格 (2018-04-27)
- 通函 - 登記股東之通知信函 (2018-04-27)
- 通函 - 登記股東之通知信函及變更申請表格 (2018-04-27)
- 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 (2018-04-27)
- 2017 年年報 (2018-04-27)
- 不獲豁免關連交易 大唐認購事項及國家集成電路基金認購事項 (2018-04-24)
- 董事會會議日期通知 (2018-04-12)

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](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 六月三十日 (未經審核)	二零一八年 三月三十一日 (未經審核)
收入	890,713	831,044
銷售成本	(672,880)	(610,868)
毛利	217,833	220,176
研究及開發開支，淨額	(147,177)	(122,995)
一般及行政開支	(48,801)	(51,506)
銷售及市場推廣開支	(8,139)	(8,513)
其他經營收入(開支)，淨額	5,420	5,100
經營開支	(198,697)	(177,914)
經營利潤	19,136	42,262
其他收入(開支)，淨額	14,955	776
除稅前利潤	34,091	43,038
所得稅利益	(2,426)	(15,958)
<b>本期利潤</b>	<b>31,665</b>	<b>27,080</b>
<b>其他綜合收入(虧損)</b>		
<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	(18,510)	18,384
現金流量避險	16,831	17,881
<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	767	(39)
<b>本期綜合收入總額</b>	<b>30,753</b>	<b>63,306</b>
本期以下各方應佔利潤(虧損):		
本公司擁有人	51,599	29,377
非控制權益	(19,934)	(2,297)
	<b>31,665</b>	<b>27,080</b>
本期以下各方應佔其他綜合收入(虧損)總額:		
本公司擁有人	51,047	64,704
非控制權益	(20,294)	(1,398)
	<b>30,753</b>	<b>63,306</b>

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 六月三十日 (未經審核)	二零一八年 三月三十一日 (未經審核)
每股盈利		
基本	\$0.01	\$0.01
攤薄	\$0.01	\$0.01
每股美國預托股份盈利		
基本	\$0.05	\$0.03
攤薄	\$0.05	\$0.03
用作計算基本每股普通股盈利額的股份	4,932,093,621	4,918,448,675
用作計算攤薄每股普通股盈利額的股份	5,340,408,020	4,961,933,491
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 <sup>(1)</sup>	(217,311)	(195,993)
稅息折舊及攤銷前利潤 <sup>(2)</sup>	312,264	325,079
稅息折舊及攤銷前利潤率 <sup>(2)</sup>	35.1%	39.1%

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、政府支持的資金、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 六月三十日 (未經審核)	二零一八年 三月三十一日 (未經審核)	二零一七年 六月三十日 (未經審核)
營運開支	(198,697)	(177,914)	(172,500)
雇員花紅計提數	2,916	4,665	3,428
政府支持的資金	(21,162)	(21,561)	(18,702)
機器及設備的減值虧損	443	-	-
出售機器及設備損失	890	497	989
出售生活園區資產收益	(1,701)	(1,680)	(384)
非公認準則的營運開支	<u>(217,311)</u>	<u>(195,993)</u>	<u>(187,169)</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 六月三十日 (未經審核)	二零一八年 三月三十一日 (未經審核)	二零一七年 六月三十日 (未經審核)
本期利潤	31,665	27,080	33,316
財務費用	10,645	13,525	9,549
折舊及攤銷	267,528	268,516	241,045
所得稅開支	2,426	15,958	2,856
稅息折舊及攤銷前利潤	312,264	325,079	286,766
利潤率	3.6%	3.3%	4.4%
稅息折舊及攤銷前利潤率	35.1%	39.1%	38.2%

- (3) 於二零一八年一月一日生效的新訂國際財務報告準則第9號針對財務資產和財務負債的分類、計量和取消確認，引入套期會計的新規則和財務資產的新減值模型。因採納國際財務報告準則第9號，二零一八年第一季本集團將備供出售金融資產價值變動計入當期損益，並將備供出售金融資產價值變動之期初餘額自儲備重分類至保留盈餘。
- (4) 於二零一八年一月一日生效的新訂國際財務報告準則第15號設立一個單一收益確認框架。框架的核心原則是一個實體應確認收益，以說明實體按反映交換商品及服務預期所得代價的金額向客戶轉讓所承諾商品或服務。本集團已對採用國際財務報告準則第15號的影響進行詳盡的評估，並決定採納經修訂的追溯法。會計政策的變動不會對本集團的合併損益表有任何重大影響。

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 六月三十日 (未經審核)	二零一八年 三月三十一日 (未經審核)
<b>資產</b>		
<i>非流動資產</i>		
物業、廠房及設備	6,867,740	6,584,938
土地使用權	92,084	92,621
無形資產	159,491	208,466
於聯營公司的投資	879,593	786,799
於合營公司的投資	19,645	27,261
遞延稅項資產	45,612	44,300
以公平價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產	36,788	25,381
衍生性金融工具	14,611	60,140
受限制現金	8,528	13,826
其他資產	8,736	10,282
<b>非流動總資產</b>	<b>8,132,828</b>	<b>7,854,014</b>
<i>流動資產</i>		
存貨	697,021	699,820
預付款項及預付經營開支	46,754	56,881
貿易及其他應收款項	919,490	783,450
以公平價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產	60,412	105,693
以攤餘成本計量的金融資產	1,235,633	1,165,930
衍生性金融工具	8,931	17,441
受限制現金	349,974	311,550
現金及現金等價物	1,414,260	1,008,483
	4,732,475	4,149,248
歸類為持作待售資產	18,546	26,704
<b>流動總資產</b>	<b>4,751,021</b>	<b>4,175,952</b>
<b>總資產</b>	<b>12,883,849</b>	<b>12,029,966</b>

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 六月三十日 (未經審核)	二零一八年 三月三十一日 (未經審核)
<b>權益及負債</b>		
<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。於二零一八年六月三十日及二零一八年三月三十一日已發行及 流通股份分別為 4,993,774,148 股及 4,928,729,013 股 <sup>(2)</sup>	19,975	19,715
股份溢價 <sup>(2)</sup>	4,928,537	4,841,281
儲備	143,017	143,990
保留盈餘	283,869	232,919
本公司擁有人應佔權益	5,375,398	5,237,905
永久次級可換股證券 <sup>(3)</sup>	264,073	64,073
非控制權益	1,975,285	1,487,050
總權益	7,614,756	6,789,028
<i>非流動負債</i>		
借貸	1,532,739	1,740,722
可換股債券	410,819	407,074
應付債券	497,609	497,144
中期票據	-	237,604
遞延稅項負債	15,245	15,554
遞延政府資金	268,777	285,665
衍生性金融工具	2,833	-
其他財務負債	12,393	13,041
其他負債	126,339	124,249
非流動總負債	2,866,754	3,321,053
<i>流動負債</i>		
貿易及其他應付款項	949,440	950,125
合同負債	66,404	52,761
借貸	781,134	523,434
中期票據	225,996	-
遞延政府資金	188,981	197,598
預提負債	136,677	137,284
衍生性金融工具	2,541	11
流動稅項負債	6,065	16,405
其他負債	45,101	42,267
流動總負債	2,402,339	1,919,885
總負債	5,269,093	5,240,938
<b>權益及負債合計</b>	<b>12,883,849</b>	<b>12,029,966</b>

附注:

- (1) 因採納國際財務報告準則第9號及第15號，簡明合併財務狀況表中截至二零一八年三月三十一日止的比較數字乃經重新調整，以符合本期間之呈報。
- (2) 於二零一八年六月二十九日，根據本公司與大唐電信科技產業控股有限公司(「大唐」)及大唐控股(香港)投資有限公司(「大唐香港」)達成的股份認購協議，本公司按每股10.65港元配售及發行61,526,473股，佔經發行股份擴大後的本公司已發行股本約1.23%。配售事項所得款項約為6億5仟5佰30萬港元(約為8仟3佰50萬美元)。
- (3) 於二零一八年六月二十九日，根據本公司與大唐及大唐香港達成的永久次級可換股證券認購協議，本公司完成發行本金總額為2億美元的永久次級可換股證券。假設按初始換股價12.78港元全數兌換永久次級可換股證券，獲配售永久次級可換股證券將可兌換成122,118,935股。

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 六月三十日 (未經審核)	二零一八年 三月三十一日 (未經審核)
<b>經營活動:</b>		
季內利潤	31,665	27,080
折舊及攤銷	267,528	268,516
以權益法投資之應佔損失(收益)	1,905	(3,343)
營運資金的增加及其它	(190,367)	(197,569)
<b>經營活動所得現金淨額</b>	<b>110,731</b>	<b>94,684</b>
<b>投資活動:</b>		
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	(41,434)	(136,617)
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	129,191	50,696
收購以攤餘成本計量的金融資產付款	(1,605,503)	(1,241,637)
出售以攤餘成本計量的金融資產所得款項	1,492,470	735,000
對物業、廠房及設備的付款	(534,454)	(370,924)
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	13,925	10,738
對無形資產的付款	(408)	(4,827)
取得釋放與投資活動有關的受限制現金	-	4,802
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	(96,928)	(15,790)
出售合營公司所得款項	-	4,847
收取聯營公司的分派	761	-
<b>投資活動所用現金淨額</b>	<b>(647,929)</b>	<b>(963,712)</b>
<b>融資活動:</b>		
借款所得款項	245,361	152,582
償還借款	(95,418)	(144,745)
發行新股所得款項	83,502	-
發行永久次級可換股證券所得款項	200,000	-
分派支付與永久次級可換股證券持有人 行使雇員認股權所得款項	(650)	-
行使雇員認股權所得款項	1,729	1,653
自非控制權益所得款項 — 資本注資 <sup>(2)</sup>	523,950	-
<b>融資活動所得現金淨額</b>	<b>958,474</b>	<b>9,490</b>
匯率變動對以外幣持有現金結餘的影響	(15,499)	29,721
<b>現金及現金等價物增加(減少)淨額</b>	<b>405,777</b>	<b>(829,817)</b>
現金及現金等價物 — 期間開始	1,008,483	1,838,300
<b>現金及現金等價物 — 期間結束</b>	<b>1,414,260</b>	<b>1,008,483</b>

附注:

- (1) 因採納國際財務報告準則第9號及第15號，簡明合併現金流量表中截至二零一八年三月三十一日止三個月的比較數字乃經重新調整，以符合本期間之呈報。
- (2) 於本季度，集團收到自非控制權益股東對子公司中芯南方的資本出資，金額**524**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，二零一八年八月九日

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