

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 九 月 三 十 日 止 三 個 月 未 經 審 核 業 績 公 佈

- 二零一九年第三季的銷售額為捌億壹仟陸佰伍拾萬美元，較二零一九年第二季的柒億玖仟零玖拾萬美元增加 **3.2%**，相比二零一八年第三季為捌億伍仟零柒拾萬美元。不含阿韋紮諾 200mm 晶圓廠，二零一九年第三季的銷售額為捌億零貳佰捌拾萬美元，較二零一九年第二季的柒億伍仟陸佰陸拾萬美元增加 **6.1%**，相比二零一八年第二季為柒億玖仟玖佰陸拾萬美元。
- 二零一九年第三季毛利為壹億陸仟玖佰捌拾萬美元，較二零一九年第二季的壹億伍仟壹佰貳拾萬美元增加 **12.3%**，相比二零一八年第三季為壹億柒仟肆佰伍拾萬美元。不含阿韋紮諾 200mm 晶圓廠，二零一九年第三季毛利為壹億陸仟玖佰參拾萬美元，較二零一九年第二季的壹億伍仟柒佰壹拾萬美元增加 **7.8%**，相比二零一八年第三季為壹億柒仟萬美元。
- 二零一九年第三季毛利率為 **20.8%**，相比二零一九年第二季為 **19.1%**，二零一八年第三季為 **20.5%**。不含阿韋紮諾 200mm 晶圓廠，二零一九年第三季毛利率為 **21.1%**，相比二零一九年第二季為 **20.8%**，二零一八年第三季為 **21.3%**。

以下為本公司及其附屬公司(「本集團」)於二零一九年十一月十二日就截至二零一九年九月三十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 11 月 12 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(香港聯交所：981，美國場外市場：SMICY)(「中芯」、「本公司」或「我們」)於今日公佈截至二零一九年九月三十日止三個月的綜合經營業績。

二零一九年第四季指引

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，部分已於之後的前瞻性陳述中闡明。本公司預期：

- 季度收入環比增加 2%至 4%，及不含阿韋紮諾 200mm 晶圓廠環比增加 4%至 6%。
- 毛利率介於 23%至 25%的範圍內。
- 非國際財務報告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 7 仟 1 佰萬美元至 2 億 7 仟 7 佰萬美元之間。
- 非控制權益將介於正 1 仟 7 佰萬美元至正 1 仟 9 佰萬美元之間(由非控制權益承擔的損失)。

中芯國際聯合首席執行官，趙海軍博士和梁孟松博士評論說：“經過兩年的積累，我們不僅進一步縮短先進技術的差距，也同時全面拓展新的成熟工藝技術平臺，有信心隨著 5G 終端應用發展的浪潮步入新的發展階段。

客戶庫存消化，公司產能利用率提高，先進光罩銷售增加，公司三季度經營業績優於指引。中國區客戶需求強勁，營收占幅達 60.5%，環比增長 10%。物聯網、智慧家居帶動需求，消費電子領域營收環比增長 16%。我們預計四季度公司營收將保持成長態勢。

FinFET 技術研發不斷向前推進：第一代 FinFET 已成功量產，四季度將貢獻有意義的營收；第二代 FinFET 研發穩步推進，客戶導入進展順利。我們相信，中芯國際將全面受惠于市場向 5G 標準遷移帶來的廣泛商機，走出調整，重啟成長。”

電話會議／網上業績公佈詳情

日期：二零一九年十一月十三日

時間：北京時間上午八時三十分

撥號：

中國大陸 +86 400-620-8038 (密碼：SMIC)

中國香港 +852 3018-6771 (密碼：SMIC)

中國臺灣 +886 2-5572-3895 (密碼：SMIC)

美國 +1 845-675-0437 (密碼：SMIC)

二零一九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/mmc/p/nz3ssas7>。

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」，港交所股份代號：981，美國場外市場交易代碼：SMICY)，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先進、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 14 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，以及一座控股的 300mm 先進制程晶圓廠在建設中；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。中芯國際還在美國、歐洲、日本和中國臺灣設立行銷辦事處、提供客戶服務，同時在中國香港設立了代表處。

詳細資訊請參考中芯國際網站 www.smics.com。

前瞻性陳述

本次新聞發佈可能載有(除歷史資料外)「前瞻性陳述」。該等前瞻性陳述，包括“二零一九年第四季指引”、“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」、「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。

除本新聞所載的資料外，閣下亦應考慮中芯國際不時向香港聯交所呈報的其他文件。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發生的意外事件，或以反映意外事件的發生，無論是否有新的信息、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國際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四季財務指引裡的非國際準則的營運開支。非國際準則的財務測量表達，並不意味著可以僅考慮非國際準則的財務測量，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國際準則的營運開支。這些非國際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。本集團的非國際準則財務測量也許和其他公司使用類似名稱的非國際準則財務測量不一致。

中芯國際相信使用這些非國際準則的財務測量，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國際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國際準則的財務測量及直接可比的國際財務報告準則之間的調節，有更多的資訊。指引裡的非國際準則測量及國際財務報告準則之間的調節，在前瞻性的基礎上並不可行。因為這些為計算指引裡的非國際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)

	二零一九年 第三季度	二零一九年 第二季度	季度比較	二零一八年 第三季度	年度比較
收入	816,452	790,882	3.2%	850,662	-4.0%
銷售成本	(646,637)	(639,724)	1.1%	(676,119)	-4.4%
毛利	169,815	151,158	12.3%	174,543	-2.7%
經營開支	(122,665)	(193,988)	-36.8%	(180,371)	-32.0%
經營利潤(虧損)	47,150	(42,830)	-	(5,828)	-
其他收入，淨額	41,537	18,379	126.0%	17,843	132.8%
除稅前利潤(虧損)	88,687	(24,451)	-	12,015	638.1%
所得稅開支	(4,061)	(1,366)	197.3%	(4,424)	-8.2%
本期利潤(虧損)	84,626	(25,817)	-	7,591	1014.8%
其他綜合收益(虧損):					
外幣報表折算差異變動	(20,032)	(10,057)	99.2%	(28,192)	-28.9%
現金流量避險	(10,617)	(9,908)	7.2%	758	-
設定受益計畫精算損益	-	(775)	-	159	-
本期綜合收入(虧損)總額	53,977	(46,557)	-	(19,684)	-
本期以下各方應佔利潤(虧損):					
本公司擁有人	115,135	18,539	521.0%	26,559	333.5%
非控制權益	(30,509)	(44,356)	-31.2%	(18,968)	60.8%
本期利潤(虧損)	84,626	(25,817)	-	7,591	1014.8%
毛利率	20.8%	19.1%		20.5%	
每股普通股股份盈利 ⁽¹⁾					
基本	\$0.02	\$0.00		\$0.00	
攤薄	\$0.02	\$0.00		\$0.00	
每股美國預托股股份盈利 ⁽²⁾					
基本	\$0.11	\$0.02		\$0.02	
攤薄	\$0.10	\$0.02		\$0.02	
付運晶圓(約當 8 吋)	1,315,443	1,284,451	2.4%	1,315,007	0.0%
產能利用率 ⁽³⁾	97.0%	91.1%		94.7%	

附注：

(1) 基於二零一九年第三季加權平均普通股 50 億 5 仟 200 萬股(基本)及 57 億 8 仟 400 萬股(攤薄)，二零一九年第二季 50 億 5 仟萬股(基本)及 50 億 6 仟 400 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)。二零一九年第二季度每股盈利為\$0.0031(基本)與\$0.0031(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。

- 二零一九年第三季銷售額為 8 億 1 仟 6 佰 50 萬元，較二零一九年第二季的 7 億 9 仟零 90 萬元增加 3.2%。不含阿韋紮諾 200mm 晶圓廠，二零一九年第三季銷售額為 8 億零 2 佰 80 萬元，較二零一九年第二季的 7 億 5 仟 6 佰 60 萬元增加 6.1%。主要由於二零一九年第三季晶圓付運量增加所致。
- 二零一九年第三季的銷售成本為 6 億 4 仟 6 佰 60 萬元，相比二零一九年第二季為 6 億 3 仟 9 佰 70 萬元，主要由於二零一九年第三季晶圓付運量增加所致。
- 二零一九年第三季毛利為 1 億 6 仟 9 佰 80 萬元，較二零一九年第二季的 1 億 5 仟 1 佰 20 萬元增加 12.3%。不含阿韋紮諾 200mm 晶圓廠，二零一九年第三季毛利為 1 億 6 仟 9 佰 30 萬元，較二零一九年第二季的 1 億 5 仟 7 佰 10 萬元增加 7.8%。
- 二零一九年第三季毛利率為 20.8%，相比二零一九年第二季為 19.1%。不含阿韋紮諾 200mm 晶圓廠，二零一九年第三季毛利率為 21.1%，相比二零一九年第二季為 20.8%。
- 二零一九年第三季的經營開支由二零一九年第二季的 1 億 9 仟 4 佰萬元季度減少 36.8%至 1 億 2 仟 2 佰 70 萬元，主要原因請詳下文經營開支(收入)分析。
- 二零一九年第三季的其他收入(開支)，淨額為收益 4 仟 1 佰 50 萬元，相比二零一九年第二季為收益 1 仟 8 佰 40 萬元，主要原因請詳下文其他收入(開支)，淨額分析。
- 二零一九年第三季的外幣報表折算差異變動為損失 2 仟萬元，相比二零一九年第二季為損失 1 仟零 10 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，二零一九年第三季人民幣較美元貶值所致。
- 二零一九年第三季的非控制權益為損失 3 仟 50 萬元，相比二零一九年第二季為損失 4 仟 4 佰 40 萬元，主要是由於二零一九年第三季度本公司擁有多數權益的附屬公司損失減少所致。

▪ 收入分析

收入分析			
以應用分類	二零一九年 第三季度	二零一九年 第二季度	二零一八年 第三季度
電腦	5.6%	4.6%	7.5%
通訊	46.1%	48.9%	46.3%
消費	34.9%	31.1%	32.5%
汽車/工業	4.8%	6.7%	7.5%
其他	8.6%	8.7%	6.2%
以服務分類	二零一九年 第三季度	二零一九年 第二季度	二零一八年 第三季度
晶圓	92.5%	93.9%	94.4%
光罩製造，晶圓測試及其它	7.5%	6.1%	5.6%
以地區分類	二零一九年 第三季度	二零一九年 第二季度	二零一八年 第三季度
美國 ⁽¹⁾	24.7%	27.5%	33.0%
中國內地及香港	60.5%	56.9%	57.9%
歐亞大陸 ⁽²⁾	14.8%	15.6%	9.1%
晶圓收入分析			
各技術佔晶圓銷售額的百分比	二零一九年 第三季度	二零一九年 第二季度	二零一八年 第三季度
28 納米	4.3%	3.8%	7.1%
40/45 納米	18.5%	19.2%	18.7%
55/65 納米	29.3%	26.2%	21.0%
90 納米	1.3%	1.7%	1.4%
0.11/0.13 微米	6.6%	6.5%	8.7%
0.15/0.18 微米	35.8%	38.6%	39.5%
0.25/0.35 微米	4.2%	4.0%	3.6%

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) 不包括中國內地及香港。

產能*

晶圓廠	二零一九年 第三季度	二零一九年 第二季度
上海 200mm 晶圓廠	112,000	115,000
上海 300mm 晶圓廠	18,000	18,000
北京 300mm 晶圓廠	112,500	112,500
天津 200mm 晶圓廠	58,000	57,000
深圳 200mm 晶圓廠	52,000	50,000
深圳 300mm 晶圓廠	6,750	6,750
擁有多數權益的北京 300mm 晶圓廠	84,600	81,000
擁有多數權益的阿韋紮諾 200mm 晶圓廠**	-	42,325
晶圓代工生產月產能合計	443,850	482,575

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。

**集團已於本季度處置擁有多數權益的阿韋紮諾 200mm 晶圓廠。

- 月產能由二零一九年第二季的 48 萬 2 仟 5 佰 75 片 8 吋等值晶圓減少至二零一九年第三季的 44 萬 3 仟 8 佰 50 片 8 吋等值晶圓，主要由於二零一九年第三季處置擁有多數權益的阿韋紮諾 200mm 晶圓廠所致。

付運及產能利用率

8 吋等值晶圓	二零一九年 第三季度	二零一九年 第二季度	季度比較	二零一八年 第三季度	年度比較
付運晶圓	1,315,443	1,284,451	2.4%	1,315,007	0.0%
產能利用率 ⁽¹⁾	97.0%	91.1%	-	94.7%	-

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

以千美元計	二零一九年 第三季度	二零一九年 第二季度	季度比較	二零一八年 第三季度	年度比較
銷售成本	646,637	639,724	1.1%	676,119	-4.4%
折舊及攤銷	201,476	185,397	8.7%	208,335	-3.3%
其他製造成本	444,692	453,851	-2.0%	466,887	-4.8%
股權報酬	469	476	-1.5%	897	-47.7%
毛利	169,815	151,158	12.3%	174,543	-2.7%
毛利率	20.8%	19.1%	-	20.5%	-

- 二零一九年第三季銷售成本中的折舊及攤銷為 2 億零 1 佰 50 萬元，相比二零一九年第二季為 1 億 8 仟 5 佰 40 萬元，主要由於本季度晶圓付運量增加所致。
- 二零一九年第三季銷售成本中的其他製造成本為 4 億 4 仟 4 佰 70 萬元，相比二零一九年第二季為 4 億 5 仟 3 佰 90 萬元，主要由於本季度處置擁有多數權益的阿韋紮諾 200mm 晶圓廠所致。
- 二零一九年第三季毛利為 1 億 6 仟 9 佰 80 萬元，較二零一九年第二季的 1 億 5 仟 1 佰 20 萬元增加 12.3%。不含阿韋紮諾 200mm 晶圓廠，二零一九年第三季毛利為 1 億 6 仟 9 佰 30 萬元，較二零一九年第二季的 1 億 5 仟 7 佰 10 萬元增加 7.8%。
- 二零一九年第三季毛利率為 20.8%，相比二零一九年第二季為 19.1%。不含阿韋紮諾 200mm 晶圓廠，二零一九年第三季毛利率為 21.1%，相比二零一九年第二季為 20.8%。

經營開支(收入)

以千美元計	二零一九年 第三季度	二零一九年 第二季度	季度比較	二零一八年 第三季度	年度比較
經營開支	122,665	193,988	-36.8%	180,371	-32.0%
研究及開發開支 ⁽¹⁾	185,019	182,207	1.5%	172,246	7.4%
一般及行政開支	70,041	64,578	8.5%	50,337	39.1%
銷售及市場推廣開支	5,900	8,852	-33.3%	6,102	-3.3%
財務資產減值虧損確認淨額	1,752	627	179.4%	198	784.8%
其他經營收入 ⁽¹⁾	(140,047)	(62,276)	124.9%	(48,512)	188.7%

附注：

(1) 於二零一九年第三季，本集團已改變在綜合收益表中與政府項目資金之列報相關的會計政策。之前，政府項目資金確認為對相關費用的扣減。為了使報告之呈現更可比於同行業的其他公司，本集團決定將政府項目資金作為“其他營業收入”項下的收入列報。比較數字也已重新分類，以符合本年度之呈報。

- 二零一九年第三季的研究及開發開支由二零一九年第二季的1億8千2百20萬元季度增加1.5%至1億8千5百萬元，主要由於本季度較高級別的研發活動所致。
- 二零一九年第三季的一般及行政開支由二零一九年第二季的6千4百60萬元季度增加8.5%至7千萬元，主要由於本季度我們擁有多數權益的上海300mm晶圓廠開辦成本增加所致。
- 其他經營收入的變動主要由於1)處置附屬公司獲得的收益8千1百40萬元，以及2)政府項目資金在二零一九年第三季為5千8百30萬元，相比二零一九年第二季為6千1百80萬元。

其他收入(開支)，淨額

以千美元計	二零一九年 第三季度	二零一九年 第二季度	季度比較	二零一八年 第三季度	年度比較
其他收入，淨額	41,537	18,379	126.0%	17,843	132.8%
利息收入	36,810	36,612	0.5%	18,689	97.0%
財務費用	(15,187)	(16,646)	-8.8%	8,212	-
外幣匯兌虧損	(248)	(5,487)	-95.5%	(9,223)	-97.3%
其他收益，淨額	594	4,090	-85.5%	1,781	-66.6%
以權益法投資之應佔(利益)損失	19,568	(190)	-	(1,616)	-

- 外幣匯兌虧損的變動主要由於二零一九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、短期票據、貿易及其他應付款項。
- 其他收益，淨額的變動主要由於二零一九年第三季暑假期間來自學校的收入減少所致。
- 以權益法投資之應佔(利益)損失的變動主要由於本季度聯營公司及合營公司的利益所致。本集團部分聯營公司及合營公司為若干投資組合的基金管理機構，本季度以權益法投資之應佔利益主要由於投資組合的公允價值變動所致。

折舊及攤銷

以千美元計	二零一九年 第三季度	二零一九年 第二季度	季度比較	二零一八年 第三季度	年度比較
折舊及攤銷	279,622	284,364	-1.7%	259,076	7.9%

流動資金

以千美元計	二零一九年 第三季度	二零一九年 第二季度
現金及現金等價物	1,182,479	1,518,578
限制性現金	833,502	1,157,668
衍生性金融工具	28,154	5,796
以公平價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	37,850	25,161
以攤餘成本計量的金融資產	2,612,702	2,205,246
貿易及其他應收帳款	1,498,375	904,077
預付款項及預付經營開支	42,869	51,647
存貨	645,821	647,154
歸類為持作待售資產	14,229	250,670
流動資產總計	6,895,981	6,765,997
流動稅項負債	3,916	1,197
其他財務負債	11,593	11,928
衍生性金融工具	2,296	1,834
預提負債	147,455	138,086
遞延政府資金	330,839	295,159
應付債券	500,000	499,513
短期票據	494,833	218,191
租賃負債	72,277	82,189
短期借款	338,479	756,162
合同負債	86,269	65,355
貿易及其他應付款項	925,155	1,092,458
其他負債	17,461	22,703
與歸類為持作待售資產直接 相關之負債	-	145,139
流動負債總計	2,930,573	3,329,914
現金比率 ⁽¹⁾	0.4x	0.5x
速動比率 ⁽²⁾	2.1x	1.8x
流動比率 ⁽³⁾	2.4x	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	二零一九年 第三季度	二零一九年 第二季度
現金及現金等價物	1,182,479	1,518,578
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⁾	37,850	25,161
以攤餘成本計量的金融資產 ⁽²⁾	2,612,702	2,205,246
流動金融資產、現金及現金等價物總計	3,833,031	3,748,985
短期借款	338,479	756,162
長期借款	2,179,017	1,849,016
租賃負債	215,246	239,402
短期票據	494,833	218,191
中期票據	211,314	217,336
可換股公司債	430,399	426,365
應付債券	500,000	499,513
債務總計	4,369,288	4,205,985
淨債務⁽³⁾	536,257	457,000
權益	9,643,923	9,597,588
總債務對權益比率 ⁽⁴⁾	45.3%	43.8%
淨債務對權益比率 ⁽⁵⁾	5.6%	4.8%

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流動金融資產、現金及現金等價物總計。
- (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 第三季度	二零一九年 第二季度
經營活動所得現金淨額	317,765	190,105
投資活動所用現金淨額	(367,320)	(990,060)
融資活動所得現金淨額	(264,235)	974,010
匯率變動的影響	(28,362)	(12,561)
持作待售處置組的現金及現金等價物	6,053	(12,957)
現金變動淨額	(336,099)	148,537

資本開支概要

- 二零一九年第三季資本開支為 1 億 8 仟 9 佰 70 萬元，相比二零一九年第二季為 9 億零 8 佰 10 萬元。
- 二零一九年計劃用於晶圓廠運作的資本開支由約為 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

- 董事會會議日期通知 (2019-10-10)
- 薪酬委員會章程 (2019-9-16)
- 審計委員會章程 (2019-9-16)
- (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 (2019-9-12)
- 授出購股期權 (2019-9-12)
- 非登記股東之通知信函及申請表格 (2019-9-4)
- 登記股東之通知信函 (2019-9-4)
- 登記股東之通知信函及變更申請表格 (2019-9-4)
- 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 (2019-9-4)
- 2019 中期報告 (2019-9-4)
- 截至二零一九年六月三十日止六個月 未經審核中期業績公佈 (2019-9-4)
- 中芯國際截至二零一九年六月三十日止三個月未經審核業績公佈 (2019-9-4)
- 董事名單與其角色和職能 (2019-8-7)
- 委任獨立非執行董事及薪酬委員會成員 (2019-8-7)
- 2018 年企業社會責任報告 (2019-7-26)
- 延長有關出售附屬公司的須予披露交易的成交日期 (2019-7-22)
- 董事會會議日期通知 (2019-7-10)

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	
	二零一九年 九月三十日 (未經審核)	二零一九年 六月三十日 (未經審核)
收入	816,452	790,882
銷售成本	(646,637)	(639,724)
毛利	169,815	151,158
研究及開發開支	(185,019)	(182,207)
一般及行政開支	(70,041)	(64,578)
銷售及市場推廣開支	(5,900)	(8,852)
財務資產減值虧損確認淨額	(1,752)	(627)
其他經營收入，淨額	140,047	62,276
經營開支	(122,665)	(193,988)
經營利潤(虧損)	47,150	(42,830)
其他收入，淨額	41,537	18,379
除稅前利潤(虧損)	88,687	(24,451)
所得稅開支	(4,061)	(1,366)
本期利潤(虧損)	84,626	(25,817)
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	(20,032)	(10,057)
現金流量避險	(10,617)	(9,908)
其後不會重新歸類為損益的項目		
設定受益計畫精算損益	-	(775)
本期綜合收入(虧損)總額	53,977	(46,557)
本期以下各方應佔利潤(虧損)：		
本公司擁有人	115,135	18,539
非控制權益	(30,509)	(44,356)
	84,626	(25,817)
本期以下各方應佔其他綜合收入(虧損)總額：		
本公司擁有人	84,650	(3,264)
非控制權益	(30,673)	(43,293)
	53,977	(46,557)
每股普通股股份盈利		
基本	\$0.02	\$0.00*
攤薄	\$0.02	\$0.00*
每股美國預托股股份盈利		
基本	\$0.11	\$0.02
攤薄	\$0.10	\$0.02
用作計算基本每股普通股盈利額的股份	5,052,100,294	5,050,196,361
用作計算攤薄每股普通股盈利額的股份	5,783,614,489	5,063,774,623
比較國際財務報告準則測量而調節出非國際準則的財務測量		
非國際準則的經營開支 ⁽¹⁾	(256,587)	(249,147)
稅息折舊及攤銷前利潤 ⁽²⁾	383,496	276,559
稅息折舊及攤銷前利潤率 ⁽²⁾	47.0%	35.0%

* 二零一九年第二季度每股盈利為\$0.0031(基本)與\$0.0031(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) 非國際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、出售附屬公司收益、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國際準則的營運開支，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，把非國際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國際準則的財務測量，並不包括影響到當期淨利潤的所有項目。此外，因為非國際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，不應該僅考慮非國際準則的營運開支，或認為非國際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)，調節至非國際準則的營運開支。

	截至以下日期止三個月		
	二零一九年 九月三十日 (未經審核)	二零一九年 六月三十日 (未經審核)	二零一八年 九月三十日 (未經審核)
營運開支	(122,665)	(193,988)	(180,371)
雇員花紅計提數	6,125	6,999	1,166
政府項目資金	(58,309)	(61,785)	(39,422)
出售附屬公司收益	(81,377)	-	-
出售機器及設備損失(收益)	242	48	(8,210)
出售生活園區資產收益	(603)	(421)	(751)
非國際準則的營運開支	(256,587)	(249,147)	(227,588)

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，調節至非國際財務報告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 九月三十日 (未經審核)	二零一九年 六月三十日 (未經審核)	二零一八年 九月三十日 (未經審核)
本期利潤(虧損)	84,626	(25,817)	7,591
財務費用	15,187	16,646	(8,212)
折舊及攤銷	279,622	284,364	259,076
所得稅開支	4,061	1,366	4,424
稅息折舊及攤銷前利潤	<u>383,496</u>	<u>276,559</u>	<u>262,879</u>
利潤率	<u>10.4%</u>	<u>-3.3%</u>	<u>0.9%</u>
稅息折舊及攤銷前利潤率	<u>47.0%</u>	<u>35.0%</u>	<u>30.9%</u>

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 九月三十日 (未經審核)	二零一九年 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	7,531,408	7,610,109
使用權資產	206,441	230,854
土地使用權	138,176	129,338
無形資產	101,827	110,295
於聯營公司的投資	1,124,819	1,131,478
於合營公司的投資	31,918	16,631
遞延稅項資產	46,647	46,326
以公平價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產	54,096	55,591
衍生性金融工具	1,253	2,225
其他資產	21,809	6,901
非流動總資產	9,258,394	9,339,748
<i>流動資產</i>		
存貨	645,821	647,154
預付款項及預付經營開支	42,869	51,647
貿易及其他應收款項	1,498,375	904,077
以公平價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產	37,850	25,161
以攤餘成本計量的金融資產	2,612,702	2,205,246
衍生性金融工具	28,154	5,796
受限制現金	833,502	1,157,668
現金及現金等價物	1,182,479	1,518,578
	6,881,752	6,515,327
歸類為持作待售資產	14,229	250,670
流動總資產	6,895,981	6,765,997
總資產	16,154,375	16,105,745

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 九月三十日 (未經審核)	二零一九年 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。	20,214	20,206
於二零一九年九月三十日及二零一九年六月三十日流通股份分別為5,053,576,956股及5,051,576,430股		
股份溢價	5,007,817	5,005,523
儲備	50,628	80,058
保留盈餘	467,420	353,362
本公司擁有人應佔權益	5,546,079	5,459,149
永久次級可換股證券	563,848	563,848
非控制權益	3,533,996	3,574,591
總權益	9,643,923	9,597,588
<i>非流動負債</i>		
借貸	2,179,017	1,849,016
租賃負債	142,969	157,213
可換股債券	430,399	426,365
中期票據	211,314	217,336
遞延稅項負債	8,649	7,288
遞延政府資金	500,614	434,916
衍生性金融工具	84,050	39,584
其他負債	22,867	46,525
非流動總負債	3,579,879	3,178,243
<i>流動負債</i>		
貿易及其他應付款項	925,155	1,092,458
合同負債	86,269	65,355
借貸	338,479	756,162
租賃負債	72,277	82,189
應付債券	500,000	499,513
短期票據	494,833	218,191
遞延政府資金	330,839	295,159
預提負債	147,455	138,086
衍生性金融工具	2,296	1,834
其他財務負債	11,593	11,928
流動稅項負債	3,916	1,197
其他負債	17,461	22,703
	2,930,573	3,184,775
與歸類為持作待售資產直接相關之負債	-	145,139
流動總負債	2,930,573	3,329,914
總負債	6,510,452	6,508,157
權益及負債合計	16,154,375	16,105,745

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 九月三十日 (未經審核)	二零一九年 六月三十日 (未經審核)
經營活動:		
季內利潤(虧損)	84,626	(25,817)
折舊及攤銷	279,622	284,364
以權益法投資之應佔(收益)損失	(19,568)	191
營運資金的變動及其它	(26,915)	(68,633)
經營活動所得現金淨額	317,765	190,105
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	(19,528)	(13,854)
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	6,192	37,190
收購以攤餘成本計量的金融資產付款	(708,177)	(240,723)
按攤餘成本計量的金融資產到期的所得款項	593,379	119,129
對物業、廠房及設備的付款	(387,652)	(824,065)
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	609	2,349
對無形資產的付款	(630)	(5,085)
歸還處置附屬公司的按金	-	(72,324)
取消附屬公司合併入帳現金流出淨額	(3,065)	-
處置附屬公司所得款項	86,049	-
解除有關投資活動的受限制現金的所得款項	76,306	26,529
對合營公司及聯營公司的付款	-	(19,206)
取得非控制權益的按金	(11,564)	-
收取合營公司及聯營公司的分派	761	-
投資活動所用現金淨額	(367,320)	(990,060)
融資活動:		
借款所得款項	437,793	526,856
償還借款	(470,318)	(212,088)
租賃負債本金部分的付款	(24,200)	(40,380)
償還企業債券的按金	(500,000)	-
償還中期票據	-	(217,954)
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	1,532	1,770
發行短期票據所得款項	290,958	222,853
自非控制權益所得款項 — 資本注資	-	698,603
融資活動所得現金淨額	(264,235)	974,010
匯率變動對以外幣持有現金結餘的影響	(28,362)	(12,561)
持作待售處置組的現金及現金等價物	6,053	(12,957)
現金及現金等價物(減少)增加淨額	(336,099)	148,537
現金及現金等價物 — 期間開始	1,518,578	1,370,041
現金及現金等價物 — 期間結束	1,182,479	1,518,578

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，二零一九年十一月十二日

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
叢京生
劉遵義
范仁達
楊光磊

* 僅供識別