

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)

中芯國際截至二零一八年三月三十一日止三個月未經審核業績公佈

- 二零一八年第一季的銷售額為捌億參仟壹佰萬美元，不含技術授權收入(「授權收入」)確認的銷售額為柒億貳仟參佰肆拾萬美元，相比二零一七年第四季為柒億捌仟柒佰貳拾萬美元及二零一七年第一季為柒億玖仟參佰壹拾萬美元。
- 二零一八年第一季毛利為貳億貳仟零貳拾萬美元，不含授權收入影響為壹億壹仟貳佰陸拾萬美元，相比二零一七年第四季為壹億肆仟捌佰伍拾萬美元及二零一七年第一季為貳億貳仟零捌拾萬美元。
- 二零一八年第一季毛利率為 26.5%，不含授權收入影響為 15.6%，相比二零一七年第四季為 18.9%及二零一七年第一季為 27.8%。

以下為本公司及其附屬公司(「本集團」)於二零一八年五月九日就截至二零一八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 — 2018年5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三月三十一日止三個月的綜合經營業績。

二零一八年第二季指引

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 7%至 9%，包含預計確認的技術授權收入約 5 仟 6 佰萬美元。
- 毛利率介於 23%至 25%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、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 7 佰萬美元至 2 億 3 仟 3 佰萬美元之間。
- 非控制權益將介於正 1 仟 7 佰萬美元至 1 仟 9 佰萬美元之間(由非控制權益承擔的損失)。

中芯國際聯席首席執行官，趙海軍博士和梁孟松博士評論說：“中芯目前仍處於過渡時期，面對諸多挑戰；但經過一個季度全體同仁的努力，我們看到公司整體的運營狀況優於預期：客戶與產業需求回升，產能利用率持續改善，工藝研發及新業務平臺的進展順利。

一季度來自于中國區的收入環比上升 28%，同比上升 40%，不包含技術授權的中國區收入環比上升 2%，同比上升 11%，我們努力搭建業務平臺，完整對接客戶，全力把握中國市場巨大成長機遇。

在此同時，我們加速技術開發，目標是建立起完整的工藝平臺，整合技術、IP 以及完備的設計服務，深化競爭力，以滿足客戶需求。”

電話會議／網上業績公佈詳情

日期：二零一八年五月十日

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 2-2650-7825 (密碼：SMIC)

美國 +1 845-675-0437 (密碼：SMIC)

二零一八年第一季業績公佈網上直播可於以下網址收聽：

http://www.smics.com/eng/investors/ir_presentations.php，或

<https://edge.media-server.com/m6/p/arbytiq5>。

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，也是中國內地規模最大、技術最先進的集成電路晶圓代工企業，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。中芯國際總部位于上海，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；在深圳建有一座 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 先進製程晶圓廠；在天津建有一座 200mm 晶圓廠；在江陰有一座控股的 300mm 凸塊加工合資廠；在意大利有一座控股的 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、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、政府支持的資金、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)

| | 二零一八年 第一季度 | 二零一七年 第四季度 | 二零一七年 季度比較 | 二零一七年 第一季度 | 二零一七年 年度比較 |
|----------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 收入 | 831,044 | 787,174 | 5.6% | 793,085 | 4.8% |
| 銷售成本 | (610,868) | (638,678) | -4.4% | (572,266) | 6.7% |
| 毛利 | 220,176 | 148,496 | 48.3% | 220,819 | -0.3% |
| 經營開支 | (177,914) | (145,323) | 22.4% | (143,433) | 24.0% |
| 經營利潤 | 42,262 | 3,173 | 1231.9% | 77,386 | -45.4% |
| 其他收入(開支)，淨額 | 776 | (6,086) | - | (12,371) | - |
| 除稅前利潤(虧損) | 43,038 | (2,913) | - | 65,015 | -33.8% |
| 所得稅(開支)利益 | (15,958) | 1,217 | - | (802) | 1889.8% |
| 本期利潤(虧損) | 27,080 | (1,696) | - | 64,213 | -57.8% |
| 其他綜合收益(虧損): | | | | | |
| 外幣報表折算差異變動 | 18,384 | 8,458 | 117.4% | 2,773 | 563.0% |
| 備供出售金融資產價值變動 | - | (67) | - | (809) | - |
| 現金流量避險 | 17,881 | (595) | - | 24,239 | -26.2% |
| 設定受益計畫精算損益 | (39) | (556) | -93.0% | 200 | - |
| 以權益法計算的應佔合營公司之其他 綜合收益 | - | 11,755 | - | - | - |
| 本期綜合收入總額 | 63,306 | 17,299 | 266.0% | 90,616 | -30.1% |
| 本期以下各方應佔利潤(虧損): | | | | | |
| 中芯國際 | 29,377 | 47,718 | -38.4% | 69,791 | -57.9% |
| 非控制權益 | (2,297) | (49,414) | -95.4% | (5,578) | -58.8% |
| 本期利潤(虧損) | 27,080 | (1,696) | - | 64,213 | -57.8% |
| 毛利率 | 26.5% | 18.9% | | 27.8% | |
| 每股普通股股份盈利 ⁽¹⁾ | | | | | |
| 基本 | \$0.01 | \$0.01 | | \$0.02 | |
| 攤薄 | \$0.01 | \$0.01 | | \$0.01 | |
| 每股美國預托股股份盈利 ⁽²⁾ | | | | | |
| 基本 | \$0.03 | \$0.05 | | \$0.08 | |
| 攤薄 | \$0.03 | \$0.05 | | \$0.07 | |
| 付運晶圓(約當 8 吋) | 1,083,630 | 1,124,821 | | 1,095,761 | |
| 產能利用率 ⁽³⁾ | 88.3% | 85.8% | | 91.8% | |

附注：

(1) 基於二零一八年第一季加權平均普通股 49 億 1 仟 800 萬股(基本)及 49 億 6 仟 200 萬股(攤薄)，二零一七年第四季 47 億 2 仟 900 萬股(基本)及 51 億 5 仟 900 萬股(攤薄)，二零一七年第一季 44 億 8 仟 300 萬股(基本)及 50 億 6 仟 400 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。

- 二零一八年第一季銷售額由二零一七年第四季的 7 億 8 仟 7 佰 20 萬元季度增加 5.6% 至 8 億 3 仟 1 佰萬元，包含 1 億零 7 佰 60 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(集團聯營公司)，並無相關銷售成本確認。
- 二零一八年第一季不含授權收入影響的銷售額由二零一七年第四季的 7 億 8 仟 7 佰 20 萬元季度減少 8.1% 至 7 億 2 仟 3 佰 40 萬元，主要由於二零一八年第一季的產品組合改變、較低的平均售價及晶圓付運量減少所致。
- 二零一八年第一季的銷售成本由二零一七年第四季的 6 億 3 仟 8 佰 70 萬元季度減少 4.4% 至 6 億 1 仟零 90 萬元，主要由於二零一八年第一季晶圓付運量減少所致。
- 二零一八年第一季的毛利總計為 2 億 2 仟零 20 萬元，不含授權收入影響為 1 億 1 仟 2 佰 60 萬元，相比二零一七年第四季為 1 億 4 仟 8 佰 50 萬元。
- 二零一八年第一季的毛利率為 26.5%，不含授權收入影響為 15.6%，相比二零一七年第四季為 18.9%，主要由於二零一八年第一季產品組合改變及較低的平均售價所致。
- 二零一八年第一季的經營開支由二零一七年第四季的 1 億 4 仟 5 佰 30 萬元季度增加 22.4% 至 1 億 7 仟 7 佰 90 萬元，主要原因請詳下文經營開支(收入)分析。
- 二零一八年第一季的其他收入(開支)，淨額為收益 10 萬元，相比二零一七年第四季為損失 6 佰 10 萬元，主要原因請詳下文其他收入(開支)，淨額分析。
- 二零一八年第一季的所得稅開支為 1 仟 5 佰 90 萬元，相比二零一七年第四季為所得稅利益為 1 佰 20 萬元。所得稅(開支)利益的變化主要由於在悉數動用所有過往年度稅務虧損後，於二零一八年第一季部分附屬公司開始徵收所得稅所致。
- 二零一八年第一季本集團並無確認備供出售金融資產價值變動。因自二零一八年一月一日起採納國際財務報告準則第 9 號，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。
- 以權益法計算的應佔合營公司之其他綜合收益是以本集團應佔合營公司的備供出售金融資產價值變動而確認。因自二零一八年一月一日起採納國際財務報告準則第 9 號，本集團合營公司將備供出售金融資產價值變動計入當期損益，不再計入其他綜合收益。因此，二零一八年第一季本集團並無確認合營公司計入其他綜合收益之備供出售金融資產變動，並將其期初餘額自儲備重分類至保留盈餘。
- 二零一八年第一季的非控制權益為損失 2 佰 30 萬元，相比二零一七年第四季為損失 4 仟 9 佰 40 萬元，主要是由於於二零一七年第四季度全年先進技術研發費用分配予中芯北方集成電路製造(北京)有限公司(本公司擁有大部分權益的北京附屬公司)所致。

收入分析

| 收入分析 | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 以應用分類 | 二零一八年 第一季度 | 二零一七年 第四季度 | 二零一七年 第一季度 |
| 電腦 | 6.8% | 6.6% | 6.4% |
| 通訊 | 33.6% | 42.5% | 45.6% |
| 消費 | 35.6% | 37.6% | 37.4% |
| 汽車/工業 | 8.5% | 8.8% | 6.6% |
| 其他 | 15.5% | 4.5% | 4.0% |
| 以服務分類 | 二零一八年 第一季度 | 二零一七年 第四季度 | 二零一七年 第一季度 |
| 晶圓 | 83.5% | 99.7% | 97.0% |
| 光罩製造，晶圓測試及其它 ⁽³⁾ | 16.5% | 0.3% | 3.0% |
| 以地區分類 | 二零一八年 第一季度 | 二零一七年 第四季度 | 二零一七年 第一季度 |
| 北美洲 | 28.6% | 38.1% | 38.4% |
| 中國 ⁽¹⁾ | 62.4% | 51.3% | 46.6% |
| 歐亞 ⁽²⁾ | 9.0% | 10.6% | 15.0% |
| 晶圓收入分析 | | | |
| 各技術佔晶圓銷售額的百分比 | 二零一八年 第一季度 | 二零一七年 第四季度 | 二零一七年 第一季度 |
| 28 納米 | 3.2% | 11.3% | 5.0% |
| 40/45 納米 | 21.7% | 23.6% | 20.0% |
| 55/65 納米 | 20.9% | 16.0% | 22.0% |
| 90 納米 | 3.8% | 1.8% | 1.3% |
| 0.11/0.13 微米 | 7.6% | 6.3% | 15.4% |
| 0.15/0.18 微米 | 38.9% | 37.8% | 33.7% |
| 0.25/0.35 微米 | 3.9% | 3.2% | 2.6% |

附注：

- (1) 包括香港，不包括臺灣
- (2) 不包括中國及香港
- (3) 光罩製造，晶圓測試及其它包含確認的技術授權收入 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 第一季度 | 二零一七年 第四季度 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 上海 200mm 晶圓廠 | 109,000 | 109,000 |
| 上海 300mm 晶圓廠 | 38,250 | 38,250 |
| 北京 300mm 晶圓廠 | 103,500 | 103,500 |
| 天津 200mm 晶圓廠 | 50,000 | 50,000 |
| 深圳 200mm 晶圓廠 | 35,000 | 30,000 |
| 深圳 300mm 晶圓廠 | 6,750 | 6,750 |
| 擁有多數權益的北京 300mm 晶圓廠 | 65,250 | 65,250 |
| 擁有多數權益的阿韋紮諾 200mm 晶圓廠 | 40,000 | 40,000 |
| 晶圓代工生產月產能合計 | 447,750 | 442,750 |

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。

- 月產能由二零一七年第四季的 44 萬 2 千 750 片 8 吋等值晶圓增加至二零一八年第一季的 44 萬 7 千 750 片 8 吋等值晶圓，主要由於二零一八年第一季深圳 200mm 晶圓廠擴充產能所致。

付運及產能利用率

| 8 吋等值晶圓 | 二零一八年 第一季度 | 二零一七年 第四季度 | 季度比較 | 二零一七年 第一季度 | 年度比較 |
|----------------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|
| 付運晶圓 | 1,083,630 | 1,124,821 | -3.7% | 1,095,761 | -1.1% |
| 產能利用率 ⁽¹⁾ | 88.3% | 85.8% | - | 91.8% | - |

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 第一季度 | 二零一七年 第四季度 | 季度比較 | 二零一七年 第一季度 | 年度比較 |
|--------|---------------|---------------|--------|---------------|-------|
| 銷售成本 | 610,868 | 638,678 | -4.4% | 572,266 | 6.7% |
| 折舊 | 195,171 | 210,385 | -7.2% | 180,035 | 8.4% |
| 其他製造成本 | 414,874 | 427,262 | -2.9% | 391,327 | 6.0% |
| 股權報酬 | 823 | 1,031 | -20.2% | 904 | -9.0% |
| 毛利 | 220,176 | 148,496 | 48.3% | 220,819 | -0.3% |
| 毛利率 | 26.5% | 18.9% | - | 27.8% | - |

- 二零一八年第一季的銷售成本由二零一七年第四季度的 6 億 3 仟 8 佰 70 萬元季度下降 4.4% 至 6 億 1 仟零 90 萬元，主要由於二零一八年第一季晶圓付運量減少所致。
- 二零一八年第一季銷售成本中的折舊減少 7.2% 至 1 億 9 仟 5 佰 20 萬元，相比二零一七年第四季為 2 億 1 仟零 40 萬元。
- 二零一八年第一季銷售成本中的其他製造成本減少 2.9% 至 4 億 1 仟 4 佰 90 萬元，相比二零一七年第四季為 4 億 2 仟 7 佰 30 萬元。
- 二零一八年第一季的毛利總計為 2 億 2 仟零 20 萬元，不含授權收入影響為 1 億 1 仟 2 佰 60 萬元，相比二零一七年第四季為 1 億 4 仟 8 佰 50 萬元。
- 二零一八年第一季的毛利率為 26.5%，不含授權收入影響為 15.6%，相比二零一七年第四季為 18.9%，主要由於二零一八年第一季產品組合改變及較低的平均售價所致。

經營開支(收入)分析

| 以千美元計 | 二零一八年 第一季度 | 二零一七年 第四季度 | 季度比較 | 二零一七年 第一季度 | 年度比較 |
|------------|---------------|---------------|--------|---------------|--------|
| 經營開支 | 177,914 | 145,323 | 22.4% | 143,433 | 24.0% |
| 研究及開發開支，淨額 | 122,995 | 101,300 | 21.4% | 107,805 | 14.1% |
| 一般及行政開支 | 51,506 | 58,201 | -11.5% | 39,394 | 30.7% |
| 銷售及市場推廣開支 | 8,513 | 6,393 | 33.2% | 10,375 | -17.9% |
| 其他經營收入 | (5,100) | (20,571) | -75.2% | (14,141) | -63.9% |

- 二零一八年第一季的研究及開發開支季度增加 2 仟 1 佰 70 萬元至 1 億 2 仟 3 佰萬元，相比二零一七年第四季為 1 億零 1 佰 30 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 4 佰 80 萬元至二零一八年第一季的 1 億 3 仟 9 佰 90 萬元，該變動主要由於二零一八年第一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一季為 1 仟 6 佰 90 萬元，相比二零一七年第四季為 3 仟 3 佰 80 萬元。

- 二零一八年第一季的一般及行政開支由二零一七年第四季的 5 仟 8 佰 20 萬元季度減少 11.5%至 5 仟 1 佰 50 萬元，主要由於二零一八年第一季計提雇員花紅減少所致。
- 其他經營收入的減少主要由於本季度獲得較少政府資金所致。

其他收入(開支)，淨額

| 以千美元計 | 二零一八年 第一季度 | 二零一七年 第四季度 | 二零一七年 季度比較 | 二零一七年 第一季度 | 二零一七年 年度比較 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 其他收入(開支)，淨額 | 776 | (6,086) | - | (12,371) | - |
| 利息收入 | 12,855 | 8,297 | 54.9% | 5,593 | 129.8% |
| 財務費用 | (13,525) | (9,420) | 43.6% | (11,958) | 13.1% |
| 外幣匯兌收益或虧損 | (4,221) | 9,192 | - | (2,802) | 50.6% |
| 其他收益或虧損，淨額 | 2,324 | (11,132) | - | 2,167 | -27.6% |
| 以權益法投資之應佔收益 (損失) | 3,343 | (3,023) | - | (5,371) | - |

- 外幣匯兌收益或虧損的變動主要由於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，淨額的變動主要由於二零一七第四季計提一項依據蘇州長電新科投資有限公司二零一七、二零一八、二零一九年利潤計算的潛在現金補償，為 1 仟 2 佰 50 萬元。該潛在現金補償由芯電上海(本公司間接全資附屬公司)及江蘇長電科技股份有限公司於二零一六年十二月九日訂立的補充協議中的條款所約定。該潛在現金補償金額在本季度無變化。

折舊及攤銷

| 以千美元計 | 二零一八年 第一季度 | 二零一七年 第四季度 | 二零一七年 季度比較 | 二零一七年 第一季度 | 二零一七年 年度比較 |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 折舊及攤銷 | 268,516 | 251,741 | 6.7% | 235,400 | 14.1% |

流動資金

| 以千美元計 | 二零一八年 第一季度 | 二零一七年 第四季度 |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 現金及現金等價物 | 1,008,483 | 1,838,300 |
| 限制性現金 | 311,550 | 336,043 |
| 其他財務資產- 流動 ⁽¹⁾ | 1,289,064 | 683,812 |
| 貿易及其他應收帳款 | 783,450 | 616,308 |
| 預付款項及預付經營開支 | 56,881 | 34,371 |
| 存貨 | 699,820 | 622,679 |
| 歸類為持作待售資產 | 26,704 | 37,471 |
| 流動資產總計 | 4,175,952 | 4,168,984 |
| 流動稅項負債 | 16,405 | 270 |
| 其他財務負債 | 11 | 744 |
| 預提負債 | 137,284 | 180,912 |
| 遞延政府資金 | 197,598 | 193,158 |
| 短期借款 | 523,434 | 440,608 |
| 貿易及其他應付款項 | 1,002,886 | 1,050,460 |
| 其他負債 | 42,267 | 40,627 |
| 流動負債總計 | 1,919,885 | 1,906,779 |
| 現金比率 ⁽²⁾ | 0.5x | 1.0x |
| 速動比率 ⁽³⁾ | 1.8x | 1.9x |
| 流動比率 ⁽⁴⁾ | 2.2x | 2.2x |

附注：

- (1) 其他財務資產- 流動主要包含銀行出售的財務產品及超過三個月的銀行定存。
- (2) 現金比率為現金及現金等價物除以流動負債總計。
- (3) 速動比率為流動資產(不包含存貨)除以流動負債總計。
- (4) 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 第一季度 | 二零一七年 第四季度 |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 現金及現金等價物 | 1,008,483 | 1,838,300 |
| 限制性現金 - 流動 | 311,550 | 336,043 |
| 限制性現金 - 非流動 | 13,826 | 13,438 |
| 其他財務資產 - 流動 ⁽¹⁾ | 1,289,064 | 683,812 |
| 短期借款 | 523,434 | 440,608 |
| 長期借款 | 1,740,722 | 1,743,939 |
| 中期票據 | 237,604 | 228,483 |
| 可換股公司債 | 407,074 | 403,329 |
| 應付債券 | 497,144 | 496,689 |
| 債務總計 | 3,405,978 | 3,313,048 |
| 淨債務 ⁽²⁾ | 1,108,431 | 790,936 |
| 權益 | 6,789,028 | 6,721,335 |
| 總債務對權益比率 ⁽³⁾ | 50.2% | 49.3% |
| 淨債務對權益比率 ⁽⁴⁾ | 16.3% | 11.8% |

附注：

- (1) 其他財務資產 - 流動主要包含銀行出售的財務產品及超過三個月的銀行定存。
- (2) 淨債務係債務總計減現金及現金等價物以及其他財務資產。
- (3) 債務總計除以權益。
- (4) 淨債務除以權益。

現金流量概要

| 以千美元計 | 二零一八年 第一季度 | 二零一七年 第四季度 |
|------------|---------------|---------------|
| 經營活動所得現金淨額 | 95,808 | 323,698 |
| 投資活動所用現金淨額 | (964,836) | (467,541) |
| 融資活動所得現金淨額 | 9,490 | 847,250 |
| 滙率變動的影響 | 29,721 | 15,744 |
| 現金變動淨額 | (829,817) | 719,151 |

資本開支概要

- 二零一八年第一季資本開支為 3 億 2 仟 2 佰 20 萬元，相比二零一八年第四季為 4 億 9 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二零一七第四季指引的 19 億元增加至約 23 億元，增加的 4 億元主要用於研究發展設備以及天津及深圳 200mm 晶圓廠的產能擴充。
- 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及新總部的建設。

近期公佈

- 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）
- 年報（2018-04-27）
- 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）
- 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）
- 二零一七年度業績公佈（2018-03-29）
- 二零一八年三月二十七日舉行之股東特別大會投票表決結果（2018-03-27）
- 有關 (1) 中芯集成電路（寧波）有限公司的股權轉讓 及 (2) 中芯集成電路（寧波）有限公司的注資的 關連交易（2018-03-26）
- 董事會批准發佈二零一七年度業績通知（2018-03-19）
- 通函 - 非登記股東之通知信函及申請表格（2018-03-05）
- 通函 - 登記股東之通知信函（2018-03-05）
- 委任代表表格 - 於二零一八年三月二十七日舉行之股東特別大會適用之代表委任表格（2018-03-05）
- 通函 - (1)有關建議注資及視作出售於中芯南方的股權的 須予披露和關連交易 及 (2)股東特別大會通告（2018-03-05）
- 暫停辦理股份過戶登記（2018-03-05）
- 股東特別大會通告（2018-03-05）
- 中芯集成電路製造（紹興）有限公司正式簽署合資協議（2018-03-01）
- 中芯國際截至二零一七年十二月三十一日止三個月未經審核業績公佈（2018-02-08）
- 二零一八年二月八日舉行之股東特別大會投票表決結果（2018-02-08）
- 須予披露交易和關連交易 建議注資及視作出售於中芯南方的股權（2018-01-30）
- 董事會會議日期通知（2018-01-18）
- 股東特別大會通告（2018-01-17）
- 暫停辦理股份過戶登記（2018-01-17）
- 通函 - 登記股東之通知信函（2018-01-17）
- 通函 - 非登記股東之通知信函及申請表格（2018-01-17）
- 委任代表表格 - 於二零一八年二月八日舉行之股東特別大會適用之代表委任表格（2018-01-17）
- 通函 - (1)有關框架協議的須予披露及持續關連交易 及 (2)股東特別大會通告（2018-01-17）
- 關連交易 出售資產（2018-01-02）

上述公佈詳情請參閱中芯國際網站:

http://www.smics.com/trd/press/press_releases.php 及 http://www.smics.com/trd/investors/ir_filings.php

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 三月三十一日 (未經審核) | 二零一七年 十二月三十一日 (未經審核) |
| 收入 | 831,044 | 787,174 |
| 銷售成本 | (610,868) | (638,678) |
| 毛利 | 220,176 | 148,496 |
| 研究及開發開支，淨額 | (122,995) | (101,300) |
| 一般及行政開支 | (51,506) | (58,201) |
| 銷售及市場推廣開支 | (8,513) | (6,393) |
| 其他經營收入(開支)，淨額 | 5,100 | 20,571 |
| 經營開支 | (177,914) | (145,323) |
| 經營利潤 | 42,262 | 3,173 |
| 其他收入(開支)，淨額 | 776 | (6,086) |
| 除稅前(虧損)利潤 | 43,038 | (2,913) |
| 所得稅利益 | (15,958) | 1,217 |
| 本期(虧損)利潤 | 27,080 | (1,696) |
| 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 | 18,384 | 8,458 |
| 備供出售金融資產價值變動 | - | (67) |
| 現金流量避險 | 17,881 | (595) |
| 以權益法計算的應佔合營公司之其他綜合收益 | - | 11,755 |
| <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 | (39) | (556) |
| 本期綜合收入總額 | 63,306 | 17,299 |
| 本期以下各方應佔利潤(虧損): | | |
| 本公司擁有人 | 29,377 | 47,718 |
| 非控制權益 | (2,297) | (49,414) |
| | 27,080 | (1,696) |
| 本期以下各方應佔其他綜合收入(虧損)總額: | | |
| 本公司擁有人 | 64,704 | 66,335 |
| 非控制權益 | (1,398) | (49,036) |
| | 63,306 | 17,299 |

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 十二月三十一日 (未經審核) | 二零一七年 十二月三十一日 (未經審核) |
| 中芯國際應佔每股股份盈利 | | |
| 基本 | \$0.01 | \$0.01 |
| 攤薄 | \$0.01 | \$0.01 |
| 中芯國際應佔每股美國預托股份盈利 | | |
| 基本 | \$0.03 | \$0.05 |
| 攤薄 | \$0.03 | \$0.05 |
| 用作計算基本每股普通股盈利額的股份 | 4,918,448,675 | 4,728,773,273 |
| 用作計算攤薄每股普通股盈利額的股份 | <u>4,961,933,491</u> | <u>5,159,200,254</u> |
| 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⁾ | <u>(195,993)</u> | <u>(200,561)</u> |
| 稅息折舊及攤銷前利潤 ⁽²⁾ | <u>325,079</u> | <u>258,248</u> |
| 稅息折舊及攤銷前利潤率 ⁽²⁾ | <u>39.1%</u> | <u>32.8%</u> |

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、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 三月三十一日 (未經審核) | 二零一七年 十二月三十一日 (未經審核) | 二零一七年 三月三十一日 (未經審核) |
| 營運開支 | (177,914) | (145,323) | (143,433) |
| 雇員花紅計提數 | 4,665 | 776 | 6,713 |
| 政府支持的資金 | (21,561) | (46,833) | (26,750) |
| 出售機器及設備損失(收益) | 497 | (5,913) | (1,858) |
| 出售生活園區資產收益 | (1,680) | (3,268) | (1,033) |
| 非公認準則的營運開支 | <u>(195,993)</u> | <u>(200,561)</u> | <u>(166,361)</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 三月三十一日 (未經審核) | 二零一七年 十二月三十一日 (未經審核) | 二零一七年 三月三十一日 (未經審核) |
| 本期利潤(虧損) | 27,080 | (1,696) | 64,213 |
| 財務費用 | 13,525 | 9,420 | 11,958 |
| 折舊及攤銷 | 268,516 | 251,741 | 235,400 |
| 所得稅開支(利益) | 15,958 | (1,217) | 802 |
| 稅息折舊及攤銷前利潤 | 325,079 | 258,248 | 312,373 |
| 利潤率 | 3.3% | -0.2% | 8.1% |
| 稅息折舊及攤銷前利潤率 | 39.1% | 32.8% | 39.4% |

(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財務報表有任何重大影響。

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 三月三十一日 (未經審核) | 二零一七年 十二月三十一日 (未經審核) |
| 資產 | | |
| <i>非流動資產</i> | | |
| 物業、廠房及設備 | 6,584,938 | 6,523,403 |
| 土地使用權 | 92,621 | 97,477 |
| 無形資產 | 208,466 | 219,944 |
| 於聯營公司的投資 | 786,799 | 758,241 |
| 於合營公司的投資 | 27,261 | 31,681 |
| 遞延稅項資產 | 44,300 | 44,875 |
| 其他財務資產 | 60,140 | 17,598 |
| 受限制現金 | 13,826 | 13,438 |
| 其他資產 | 35,663 | 42,810 |
| 非流動總資產 | 7,854,014 | 7,749,467 |
| <i>流動資產</i> | | |
| 存貨 | 699,820 | 622,679 |
| 預付款項及預付經營開支 | 56,881 | 34,371 |
| 貿易及其他應收款項 | 783,450 | 616,308 |
| 其他財務資產 ⁽¹⁾ | 1,289,064 | 683,812 |
| 受限制現金 | 311,550 | 336,043 |
| 現金及現金等價物 | 1,008,483 | 1,838,300 |
| | 4,149,248 | 4,131,513 |
| 歸類為持作待售資產 | 26,704 | 37,471 |
| 流動總資產 | 4,175,952 | 4,168,984 |
| 總資產 | 12,029,966 | 11,918,451 |

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 三月三十一日 (未經審核) | 二零一七年 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。於二零一八年三月三 十一日及二零一七年十二月三十一日已發 行及流通股份分別為 4,928,729,013 股及 4,916,106,889 股 | 19,715 | 19,664 |
| 股份溢價 | 4,841,281 | 4,827,619 |
| 儲備 ⁽²⁾ | 143,990 | 134,669 |
| 保留盈餘 ⁽²⁾ | 232,919 | 187,008 |
| 本公司擁有人應佔權益 | 5,237,905 | 5,168,960 |
| 永久次級可換股證券 | 64,073 | 64,073 |
| 非控制權益 | 1,487,050 | 1,488,302 |
| 總權益 | 6,789,028 | 6,721,335 |
| <i>非流動負債</i> | | |
| 借貸 | 1,740,722 | 1,743,939 |
| 可換股債券 | 407,074 | 403,329 |
| 應付債券 | 497,144 | 496,689 |
| 中期票據 | 237,604 | 228,483 |
| 遞延稅項負債 | 15,554 | 16,412 |
| 遞延政府資金 | 285,665 | 299,749 |
| 其他財務負債 | - | 1,919 |
| 其他負債 | 137,290 | 99,817 |
| 非流動總負債 | 3,321,053 | 3,290,337 |
| <i>流動負債</i> | | |
| 貿易及其他應付款項 | 1,002,886 | 1,050,460 |
| 借貸 | 523,434 | 440,608 |
| 遞延政府資金 | 197,598 | 193,158 |
| 預提負債 | 137,284 | 180,912 |
| 其他財務負債 | 11 | 744 |
| 流動稅項負債 | 16,405 | 270 |
| 其他負債 | 42,267 | 40,627 |
| 流動總負債 | 1,919,885 | 1,906,779 |
| 總負債 | 5,240,938 | 5,197,116 |
| 權益及負債合計 | 12,029,966 | 11,918,451 |

附注:

- (1) 其他財務資產 - 流動由截至二零一七年十二月三十一日的 6 億 8 仟 3 佰 80 萬元增加至截至二零一八年三月三十一日的 12 億 8 仟 9 佰萬元,由於二零一八年第一季購買財務資產所致。請詳簡明合併現金流量表中財務資產的投資活動。

- (2) 因自二零一八年一月一日起採納國際財務報告準則第 9 號,本集團及其合營公司將備供出售金融資產價值變動計入當期損益,並將其期初餘額 1 仟 6 佰 50 萬元自儲備重分類至保留盈餘。

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 三月三十一日 (未經審核) | 二零一七年 十二月三十一日 (未經審核) |
| 經營活動: | | |
| 季內利潤(虧損) | 27,080 | (1,696) |
| 折舊及攤銷 | 268,516 | 251,741 |
| 以權益法投資之應佔(收益)損失 | (3,343) | 3,023 |
| 營運資金的(增加)減少及其它 | (196,445) | 70,630 |
| 經營活動所得現金淨額 | 95,808 | 323,698 |
| 投資活動: | | |
| 對物業、廠房及設備的付款 | (366,321) | (410,945) |
| 對無形資產的付款 | (10,554) | (7,410) |
| 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 | 10,738 | 10,182 |
| 與投資活動有關的受限制現金變動 | 4,802 | 26,732 |
| 收購財務資產付款 | (3,381,382) | (86,233) |
| 出售財務資產所得款項 | 2,788,824 | 14,200 |
| 取得長期投資付款 | (15,790) | (15,095) |
| 出售權益投資所得款項 | 4,847 | 1,028 |
| 投資活動所用現金淨額 | (964,836) | (467,541) |
| 融資活動: | | |
| 借款所得款項 | 152,582 | 389,547 |
| 償還借款 | (144,745) | (240,076) |
| 行使雇員認股權所得款項 | 1,653 | 13,078 |
| 發行永久次級可換股證券所得款項 | - | 64,350 |
| 自非控制權益所得款項－資本注資 | - | 294,000 |
| 發行新股所得款項 | - | 326,351 |
| 融資活動所得現金淨額 | 9,490 | 847,250 |
| 匯率變動對以外幣持有現金結餘的影響 | 29,721 | 15,744 |
| 現金及現金等價物(減少)增加淨額 | (829,817) | 719,151 |
| 現金及現金等價物－期間開始 | 1,838,300 | 1,119,149 |
| 現金及現金等價物－期間結束 | 1,008,483 | 1,838,300 |

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，二零一八年五月九日

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

邱慈雲 (副董事長)
陳山枝
周傑
任凱
路軍
童國華

獨立非執行董事

陳立武
William Tudor Brown
週一華
蔣尚義
叢京生

* 僅供識別