

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)

### 中芯國際截至二零一六年十二月三十一日止三個月未經審核業績公佈

- 二零一六年第四季的銷售額為創新高的捌億壹仟肆佰捌拾萬美元，較二零一六年第三季的柒億柒仟肆佰捌拾萬美元季度增加 5.2%，較二零一五年第四季的陸億壹仟零壹拾萬美元年度增加 33.5%。
- 二零一六年第四季毛利為貳億肆仟陸佰萬美元，相比二零一六年第三季為貳億參仟貳佰壹拾萬美元及二零一五年第四季為壹億柒仟參佰玖拾萬美元。
- 二零一六年第四季毛利率為 30.2%，相比二零一六年第三季為 30.0%及二零一五年第四季為 28.5%。
- 二零一六年第四季中芯國際應佔利潤為壹億零肆佰萬美元，相比二零一六年第三季為壹億壹仟參佰陸拾萬美元及二零一五年第四季為參仟捌佰陸拾萬美元。

以下為本公司及其附屬公司(「本集團」)於二零一七年二月十四日就截至二零一六年十二月三十一日止三個月的未經審核業績公佈全文。

所有貨幣以美元列賬，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 — 2017年02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」)於今日公佈截至二零一六年十二月三十一日止三個月的綜合經營業績。

## 二零一七年第一季指引

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 2%至 4%。
- 毛利率介於 25%至 28%的範圍內。
- 非公認準則的經營開支為扣除雇員花紅計提數、政府支持的資金以及出售生活園區資產收益影響後，將介於 1 億 5 仟 8 佰萬美元至 1 億 6 仟 4 佰萬美元之間。
- 非控制權益將介於正 6 佰萬美元至正 8 佰萬美元之間(由非控制權益承擔的損失)。

首席執行官兼執行董事邱慈雲博士評論說：“我們在 2016 年再創輝煌，業績不俗，營運成就可喜。2016 年收入達到 29 億美金，再創新高，收入同比上升 30.3%，幾乎三倍於代工行業平均成長率。經營利潤達到新高，為 3 億 3 仟 9 佰 20 萬美金，經營利潤率約為 12%。淨利潤率和中芯國際應佔利潤均創新高，分別為 11%和 3 億 7 仟 6 佰 60 萬美金。稅息折舊及攤銷前利潤首次超過 10 億美金，年度淨資產收益率從前一年的 7.6%上升至 9.6%。在 2016 年，我們成功收購了 LFoundry S.r.l.（「LFoundry」，本公司擁有大部分權益的意大利阿韋黎諾附屬公司），標誌著我們向汽車芯片市場邁出了堅實的一步。對於我們團隊能快速的將北京合資廠和深圳廠營運起量，同時又能維持整體產能利用率在 97.5%的高位，我也引以為傲。此外，在 2016 年中芯生產效率持續提升，人均營業額同比上升 8.9%。

我們已經連續第八個季度收入創新高：達到捌億壹仟肆佰捌拾萬美元，同比上升 33.5%，環比上升 5.2%。我們四季度毛利率為 30.2%，年化淨資產收益率達到 10.1%。

2016 年我們 40 納米產品需求旺盛，在 2017 年我們開始將部分 28/40 納米相容的產能轉化為 28 納米產能。在 2017 年我們的成長動力也包括更多樣化的成熟製程。

我們重申 2016 年至 2019 年年複合增長率為 20%，我們的目標是 2017 年收入成長 20%，毛利率在 20%-30%之間的中位到高位，稅息折舊及攤銷前利潤率在 30%-40%之間的高位。

我們在中國處於有利地位，我們將繼續努力抓住機遇，為我們利益相關方創造利益。”

---

## 電話會議／網上業績公佈詳情

日期：二零一七年二月十五日

時間：上海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)

二零一六年第四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](http://www.smics.com/eng/investors/ir_presentations.php)，或

<http://edge.media-server.com/m/p/irxikncv>。

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](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，包括本公司二零一六年四月二十五日隨表格 20-F 向美國證券交易委員會呈報的年報于，並於二零一六年十二月九日修訂，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，倘並無註明日期，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，以及雇員花紅計提數、政府支持的資金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二零一七年第一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率及調整為排除雇員花紅計提數、政府支持的資金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。

## 二零一六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)

	二零一六年 第四季度	二零一六年 第三季度	二零一五年 季度比較	二零一五年 第四季度	二零一五年 年度比較
收入	814,802	774,845	5.2%	610,148	33.5%
銷售成本	(568,790)	(542,742)	4.8%	(436,211)	30.4%
毛利	246,012	232,103	6.0%	173,937	41.4%
經營開支	(196,994)	(123,471)	59.5%	(132,340)	48.9%
經營利潤	49,018	108,632	-54.9%	41,597	17.8%
其他收入(開支)，淨額	473	4,471	-89.4%	(5,749)	-
除稅前利潤	49,491	113,103	-56.2%	35,848	38.1%
所得稅利益(開支)	8,547	(960)	-	(5,770)	-
<b>本期利潤</b>	<b>58,038</b>	<b>112,143</b>	<b>-48.2%</b>	<b>30,078</b>	<b>93.0%</b>
其他綜合收入：					
外幣報表折算差異變動	(11,250)	445	-	(3,447)	226.4%
備供出售金融資產價值變動	617	653	-5.5%	30	1,956.7%
現金流量避險	(34,912)	285	-	-	-
設定受益計畫精算損益	1,438	82	1653.7%	-	-
其他	-	(3)	-	-	-
<b>本期綜合收入總額</b>	<b>13,931</b>	<b>113,605</b>	<b>-87.7%</b>	<b>26,661</b>	<b>-47.7%</b>
本期以下各方應佔利潤：					
中芯國際	104,008	113,561	-8.4%	38,604	169.4%
非控制權益	(45,970)	(1,418)	3141.9%	(8,526)	439.2%
<b>本期利潤</b>	<b>58,038</b>	<b>112,143</b>	<b>-48.2%</b>	<b>30,078</b>	<b>93.0%</b>
毛利率	30.2%	30.0%		28.5%	
每股普通股股份盈利 <sup>(1)</sup>					
基本	0.02	0.02		0.01	
攤薄	0.02	0.02		0.01	
每股美國預托股股份盈利 <sup>(2)</sup>					
基本	0.12	0.13		0.05	
攤薄	0.11	0.12		0.05	
付運晶圓(約當 8 吋)	1,096,011	934,861		820,904	
產能利用率 <sup>(3)</sup>	96.5%	97.9%		100.4%	

附註：

(1) 基於二零一六年第四季加權平均普通股 42 億 3 仟 900 萬股(基本)及 50 億 5 仟 500 萬股(攤薄)，二零一六年第三季 42 億 2 仟 100 萬股(基本)及 50 億 2 仟 700 萬股(攤薄)，二零一五年第四季 41 億 9 仟 700 萬股(基本)及 45 億 3 仟 700 萬股(攤薄)。前期的基本和攤薄每股普通股股份盈利，已調整反映了二零一六年十二月六日生效的股份合併(以每 10 股普通股合併為 1 股普通股為基礎的股票反向分割)之影響(「股份合併」)。

(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。

- 二零一六年第四季銷售額由二零一六年第三季的 7 億 7 仟 4 佰 80 萬元季度增加 5.2% 至 8 億 1 仟 4 佰 80 萬元，主要由於 1) 不含 LFoundry，二零一六年第四季的晶圓付運量增加及 2) 來自 LFoundry 的銷售額貢獻(二零一六年第三季 LFoundry 僅貢獻了 2 個月的銷售額，係因中芯國際在 2016 年 7 月 29 日對其收購了 70% 的股份)。
- 二零一六年第四季的銷售成本由二零一六年第三季的 5 億 4 仟 2 佰 70 萬元季度上升 4.8% 至 5 億 6 仟 8 佰 80 萬元。
- 二零一六年第四季的毛利由二零一六年第三季的 2 億 3 仟 2 佰 10 萬元季度增加 6.0% 至 2 億 4 仟 6 佰萬元。
- 二零一六年第四季的毛利率為 30.2%，相比二零一六年第三季為 30.0%。
- 二零一六年第四季的經營開支由二零一六年第三季的 1 億 2 仟 3 佰 50 萬元季度增加 59.5% 至 1 億 9 仟 7 佰萬元，主要原因請詳下文經營開支(收入)分析。
- 二零一六年第四季的所得稅利益為 8 佰 50 萬元，相比二零一六年第三季為所得稅費用為 1 佰萬元。所得稅利益(開支)的變化主要由於二零一六年第四季認列遞延所得稅利益所致。
- 二零一六年第四季的外幣報表折算差異變動為虧損 1 仟 1 佰 30 萬元，相比二零一六年第三季為收益 40 萬元，係由於對某些使用人民幣為記帳本位幣的子公司於報告期完結日折算產生的差異所致。
- 二零一六年第四季的現金流量避險為虧損 3 仟 4 佰 90 萬元，相比二零一六年第三季為收益 30 萬元。此為關於交叉貨幣掉期合約被指定為有效的現金流量避險工具之公允價值變動。詳情請參閱簡明合併損益及其他綜合收入表 - 附註(4)。
- 二零一六年第四季的非控制權益為 4 仟 6 佰萬元，相比二零一六年第三季為 1 佰 40 萬元，主要是由於中芯北方集成電路製造(北京)有限公司(「中芯北方」，本公司擁有大部分權益的北京附屬公司)於本季度認列 2015 年應貢獻與中芯集團的先進技術研發費用。

## 收入分析

收入分析			
以應用分類	二零一六年 第四季度	二零一六年 第三季度	二零一五年 第四季度
電腦	3.9%	3.9%	5.4%
通訊	44.3%	46.1%	56.2%
消費	37.4%	40.7%	30.0%
其他	14.4%	9.3%	8.4%
以服務分類	二零一六年 第四季度	二零一六年 第三季度	二零一五年 第四季度
晶圓	96.4%	96.8%	95.3%
光罩製造，晶圓測試及其它	3.6%	3.2%	4.7%
以地區分類	二零一六年 第四季度	二零一六年 第三季度	二零一五年 第四季度
北美洲	33.2%	28.3%	32.6%
中國 <sup>(1)</sup>	47.8%	51.6%	45.0%
歐亞 <sup>(2)</sup>	19.0%	20.1%	22.4%
晶圓收入分析			
各技術佔晶圓銷售額的百分比	二零一六年 第四季度	二零一六年 第三季度	二零一五年 第四季度
28 納米	3.5%	1.4%	0.3%
40/45 納米	23.6%	22.6%	16.6%
55/65 納米	19.8%	20.8%	24.0%
90 納米	1.6%	2.2%	2.9%
0.11/0.13 微米	14.8%	12.7%	9.8%
0.15/0.18 微米	34.2%	37.2%	43.7%
0.25/0.35 微米	2.5%	3.1%	2.7%

附註：

(1) 包括香港，不包括臺灣

(2) 不包括中國及香港

## 產能\*

晶圓廠	二零一六年 第四季度	二零一六年 第三季度
上海 200mm 晶圓廠	108,000	107,000
上海 300mm 晶圓廠	45,000	45,000
北京 300mm 晶圓廠	96,750	87,750
天津 200mm 晶圓廠	45,000	45,000
深圳 200mm 晶圓廠	31,000	31,000
擁有多數權益的北京 300mm 晶圓廠	40,500	34,875
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	406,250	390,625

附註：

\*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。

- 月產能由二零一六年第三季的 39 萬零 625 片 8 吋等值晶圓增加至二零一六年第四季的 40 萬 6 仟 250 片 8 吋等值晶圓，主要因為二零一六年第四季我們的北京 300mm 晶圓廠及擁有多數權益的北京 300mm 晶圓廠擴充產能所致。

## 付運及產能利用率

8 吋等值晶圓	二零一六年 第四季度	二零一六年 第三季度	二零一五年 季度比較	二零一五年 第四季度	年度比較
付運晶圓	1,096,011	1,058,504	3.5%	820,904	33.5%
產能利用率 <sup>(1)</sup>	96.5%	97.2%	-	100.4%	-

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	二零一六年 第四季度	二零一六年 第三季度	季度比較	二零一五年 第四季度	年度比較
銷售成本	568,790	542,742	4.8%	436,211	30.4%
折舊	159,778	136,628	16.9%	112,351	42.2%
其他製造成本	407,870	404,994	0.7%	321,809	26.7%
股權報酬	1,142	1,120	2.0%	2,051	-44.3%
毛利	246,012	232,103	6.0%	173,937	41.4%
毛利率	30.2%	30.0%	-	28.5%	-

- 二零一六年第四季的銷售成本由二零一六年第三季的 5 億 4 仟 2 佰 70 萬元季度上升 4.8%至 5 億 6 仟 8 佰 80 萬元。
- 二零一六年第四季銷售成本中的折舊增加 16.9%至 1 億 5 仟 9 佰 80 萬元，相比二零一六年第三季為 1 億 3 仟 6 佰 60 萬元。
- 二零一六年第四季銷售成本中的其他製造成本增加 0.7%至 4 億零 7 佰 90 萬元，相比二零一六年第三季為 4 億零 5 佰萬元。
- 二零一六年第四季的毛利由二零一六年第三季的 2 億 3 仟 2 佰 10 萬元季度增加 6.0%至 2 億 4 仟 6 佰萬元。
- 二零一六年第四季的毛利率為 30.2%，相比二零一六年第三季為 30.0%。

### 經營開支（收入）分析

以千美元計	二零一六年 第四季度	二零一六年 第三季度	季度比較	二零一五年 第四季度	年度比較
經營開支	196,994	123,471	59.5%	132,340	48.9%
研究及開發開支，淨額	118,325	81,898	44.5%	66,121	79.0%
一般及行政開支	60,934	35,449	71.9%	67,253	-9.4%
銷售及市場推廣開支	9,087	8,009	13.5%	12,358	-26.5%
其他經營開支(收入)	8,648	(1,885)	-	(13,392)	-

- 二零一六年第四季的研究及開發開支季度增加 3 仟 6 佰 40 萬元至 1 億 1 仟 8 佰 30 萬元，相比二零一六年第三季為 8 仟 1 佰 90 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 仟 9 佰 50 萬元至二零一六年第四季的 1 億 4 仟 1 佰萬元，該變動主要由於二零一六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支持的資金在二零一六年第四季為 2 仟 2 佰 70 萬元，相比二零一六年第三季為 9 佰 60 萬元。
- 二零一六年第四季的一般及行政開支由二零一六年第三季的 3 仟 5 佰 40 萬元季度上升 71.9%至 6 仟零 90 萬元，主要由於本季度計提雇員花紅所致。
- 其他經營開支(收入)的變動主要由於二零一六年第四季處分設備產生損失所致。

### 其他收入（開支），淨額

以千美元計	二零一六年 第四季度	二零一六年 第三季度	季度比較	二零一五年 第四季度	年度比較
其他收入（開支），淨額	473	4,471	-89.4%	(5,749)	-
利息收入	4,674	3,045	53.5%	1,496	212.4%
財務費用	(9,253)	(1,236)	648.6%	(2,783)	232.5%
外幣匯兌收益或虧損	481	(2,274)	-	(5,466)	-
其他收益或虧損，淨額	5,984	7,810	-23.4%	8,871	-32.5%
以權益法投資之應佔損失	(1,413)	(2,874)	-50.8%	(7,867)	-82.0%

- 財務費用增加主要由於二零一六年第三季政府的利息補貼抵減了利息費用所致。
- 其他收益或虧損，淨額減少主要由於 1) 為了降低人民幣計值的銀行債務、短期票據及中期票據相關的匯率變動風險之目的，因而訂立的交叉貨幣掉期合約之公允價值變動及 2) 江蘇長電科技股份有限公司（「長電科技」）授予的出售權產生的公允價值變動。該出售權使本集團可將蘇州長電新科投資有限公司（「長電新科」）的股份售予長電科技。該出售權來自芯電上海（中芯國際的子公司）、長電科技及江蘇新潮科技集團有限公司（長電科技的主要股東）簽署的投資退出協議。
- 以權益法投資之應佔損失的變動主要由於歸屬於長電新科的虧損減少所致。

### 折舊及攤銷

以千美元計	二零一六年 第四季度	二零一六年 第三季度	季度比較	二零一五年 第四季度	年度比較
折舊及攤銷	215,586	185,688	16.1%	142,717	51.1%

- 二零一六年第四季折舊及攤銷的增加主要由於二零一六年我們擁有多數權益的北京 300mm 晶圓廠、上海 300mm 晶圓廠及深圳 200mm 晶圓廠產能增加所致。

## 流動資金

以千美元計	二零一六年 第四季度	二零一六年 第三季度
現金及現金等價物	2,126,011	1,634,752
限制性現金	337,699	493,031
其他財務資產 <sup>(1)</sup>	31,543	141,082
貿易及其他應收賬款	645,822	754,140
預付款項及預付經營開支	27,649	35,878
存貨	464,216	459,299
歸類為持作待售資產	50,813	53,379
流動資產總計	3,683,753	3,571,561
流動稅項負債	460	245
其他財務負債	6,348	443
預提負債	230,450	163,663
遞延政府資金	116,021	118,361
可換股債券	391,401	402,854
短期票據	86,493	89,955
短期借款	209,174	66,655
貿易及其他應付款項	940,553	1,099,528
流動負債總計	1,980,900	1,941,704
現金比率 <sup>(2)</sup>	1.1x	0.8x
速動比率 <sup>(3)</sup>	1.6x	1.6x
流動比率 <sup>(4)</sup>	1.9x	1.8x

附注：

- (1) 其他財務資產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	二零一六年 第四季度	二零一六年 第三季度
現金及現金等價物	2,126,011	1,634,752
限制性現金 - 流動	337,699	493,031
限制性現金 - 非流動	20,080	21,359
其他財務資產 <sup>(1)</sup>	31,543	141,082
短期借款	209,174	66,655
長期借款	1,233,594	1,240,343
短期票據	86,493	89,955
中期票據	214,502	222,911
可換股公司債 - 流動	391,401	402,854
可換股公司債 - 非流動	395,210	391,541
應付債券	494,909	494,474
債務總計	3,025,283	2,908,733
淨債務 <sup>(2)</sup>	867,729	1,132,899
權益	5,403,227	5,315,556
總債務對權益比率 <sup>(3)</sup>	56.0%	54.7%
淨債務對權益比率 <sup>(4)</sup>	16.1%	21.3%

附注：

- (1) 其他財務資產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) 淨債務系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	二零一六年 第四季度	二零一六年 第三季度
經營活動所得現金淨額	405,516	199,532
投資活動所用現金淨額	(128,199)	(687,808)
融資活動所得現金淨額	231,016	539,193
滙率變動的影響	(17,074)	(2,836)
現金變動淨額	491,259	48,081

### **資本開支概要**

- 二零一六年第四季資本開支為 4 億 8 仟零 60 萬元，相比二零一六年第三季為 6 億 7 仟零 90 萬元。
- 二零一六年用於晶圓廠運作的資本開支為 26 億 2 仟 6 佰 20 萬元，其中 12 億 3 仟 9 佰 70 萬元用於我們擁有多數股權的北京 300mm 晶圓廠的產能擴充。二零一六年用於非晶圓廠運作的資本開支為 6 仟 8 佰 50 萬元，主要用於雇員生活園區的建造。
- 二零一七年計劃用於晶圓廠運作的資本開支約為 23 億元，其中約 9 億元用於我們擁有多數股權的北京 300mm 晶圓廠的產能擴充。
- 二零一七年計劃用於非晶圓廠運作的資本開支約為 7 仟萬元，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(2017-01-20)
- 公告及通告 - 內幕消息公告 - 中芯國際重申二零一六年第四季度指引(2017-01-19)
- 有關框架協議的持續關連交易(2016-12-29)
- (1)持續關連交易協議的修訂- 框架協議的補充協議 及 (2)關連交易- 向關連人士提供擔保(2016-12-21)
- 董事名單與其角色和職能(2016-12-21)
- 董事名單與其角色和職能(2016-12-21)
- 有關芯電上海向長電科技出售控股公司甲 19.61%股權的須予披露交易及關連交易之補充協議(2016-12-11)
- 中芯國際股份合併生效(2016-12-09)
- (1)於二零一六年十二月六日舉行之 股東特別大會投票表決結果 (2)股份合併於二零一六年十二月七日生效 (3)有關本公司其他證券的調整(2016-12-06)
- 中芯集成電路（寧波）有限公司正式揭牌(2016-11-23)
- 授出購股期權(2016-11-18)
- 自願性公告 預期因股份合併而起的可換股債券兌換價及換股股份數目調整(2016-11-18)
- 通函 - 非登記股東之通知信函及申請表格(2016-11-17)
- 有關建議股份合併及 建議更改每手買賣單位的 預期時間表(2016-11-17)
- 通函 - 登記股東之通知信函(2016-11-17)
- 暫停辦理股份過戶登記(2016-11-17)
- 股東特別大會通告(2016-11-17)
- 通函 - (1)建議股份合併及建議更改每手買賣單位及(2)關於框架協議的持續關連交易及(3)不獲豁免關連交易一建議向董事及首席執行官授出受限制股份單位及(4)股東特別大會通告(2016-11-17)
- 於二零一六年十二月六日舉行之股東特別大會適用之代表委任表格(2016-11-17)
- 進一步延期寄發通函(2016-11-15)
- 中芯國際與中科院微電子所簽訂 MEMS 研發代工平台合作協議(2016-11-15)
- 延後有關建議股份合併及 建議更改每手買賣單位的 預期時間表(2016-11-11)
- 關於紫光集團近期對本公司股權的收購(2016-11-10)
- 中芯國際截至二零一六年九月三十日止三個月未經審核業績公佈(2016-11-07)
- 董事名單與其角色和職能(2016-11-07)
- 辭任非執行董事及委任薪酬委員會成員(2016-11-07)
- 中芯深圳啟動華南首條 12 英寸集成電路生產線項目(2016-11-03)
- 延期寄發通函(2016-11-02)
- SMIC 採用 Synopsys 的 StarRC 作為其寄生參數提取的標準解決方案 (2016-10-26)
- 延期寄發通函(2016-10-20)
- 董事會會議日期通知(2016-10-18)
- 中芯國際天津公司產能擴充項目啟動(2016-10-17)
- 中芯國際上海新 12 英寸集成電路生產線開工(2016-10-13)

上述公佈詳情請參閱中芯國際網站:

[http://www.smics.com/trd/press/press\\_releases.php](http://www.smics.com/trd/press/press_releases.php) 及 [http://www.smics.com/trd/investors/ir\\_filings.php](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	
	二零一六年 十二月三十一日 (未經審核)	二零一六年 九月三十日 (未經審核)
收入	814,802	774,845
銷售成本	(568,790)	(542,742)
毛利	246,012	232,103
研究及開發開支，淨額	(118,325)	(81,898)
一般及行政開支	(60,934)	(35,449)
銷售及市場推廣開支	(9,087)	(8,009)
其他經營(開支)收入，淨額	(8,648)	1,885
經營開支	(196,994)	(123,471)
經營利潤	49,018	108,632
其他收入(開支)，淨額	473	4,471
除稅前利潤	49,491	113,103
所得稅利益(費用)	8,547	(960)
<b>本期利潤</b>	<b>58,038</b>	<b>112,143</b>
<b>其他綜合收入</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	(11,250)	445
備供出售金融資產價值變動	617	653
現金流量避險 <sup>(4)</sup>	(34,912)	285
設定受益計畫精算損益	1,438	82
其他	-	(3)
<b>本期綜合收入總額</b>	<b>13,931</b>	<b>113,605</b>
本期以下各方應佔利潤:		
本公司擁有人	104,008	113,561
非控制權益	(45,970)	(1,418)
	<b>58,038</b>	<b>112,143</b>
本期以下各方應佔其他綜合收入總額:		
本公司擁有人	60,795	115,016
非控制權益	(46,864)	(1,411)
	<b>13,931</b>	<b>113,605</b>
中芯國際應佔每股股份盈利 <sup>(1)</sup>		
基本	0.02	0.03
攤薄	0.02	0.02
中芯國際應佔每股美國預托股份盈利		
基本	0.12	0.13
攤薄	0.11	0.12
用作計算基本每股普通股盈利額的股份 <sup>(1)</sup>	4,238,806,114	4,221,432,758
用作計算攤薄每股普通股盈利額的股份 <sup>(1)</sup>	5,055,349,038	5,027,107,093

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	
	二零一六年 十二月三十一日 (未經審核)	二零一六年 九月三十日 (未經審核)
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>(2)</sup>	(193,231)	(121,068)
稅息折舊及攤銷前利潤率 <sup>(3)</sup>	33.7%	38.7%

附註:

- (1) 前期的基本和攤薄每股普通股股份盈利以及加權平均普通股股份，均已調整反映股份合併之影響。
- (2) 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		
	二零一六年 十二月三十一日 (未經審核)	二零一六年 九月三十日 (未經審核)	二零一五年 十二月三十一日 (未經審核)
營運開支	(196,994)	(123,471)	(132,340)
雇員花紅計提數	28,644	14,330	20,429
政府支持的資金	(23,635)	(10,419)	(13,218)
出售生活園區資產收益	(1,246)	(1,508)	(9,487)
非公認準則的營運開支	(193,231)	(121,068)	(134,616)



**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)

- (3) 稅息折舊及攤銷前利潤率定義為本期利潤，不包含財務費用、折舊及攤銷及所得稅利益及費用的影響數後除以收入，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		
	二零一六年 十二月三十一日 (未經審核)	二零一六年 九月三十日 (未經審核)	二零一五年 十二月三十一日 (未經審核)
本期利潤	58,038	112,143	30,078
財務費用	9,253	1,236	2,783
折舊及攤銷	215,586	185,688	142,717
所得稅(利益)費用	(8,547)	960	5,770
稅息折舊及攤銷前利潤	274,330	300,027	181,348
利潤率	7.1%	14.5%	4.9%
稅息折舊及攤銷前利潤率	33.7%	38.7%	29.7%

- (4) 為了對沖人民幣計值的銀行債務、短期票據及中期票據相關匯率變動風險的避險目的，本集團訂立了與這些人民幣計值負債還款計畫完全匹配的交叉貨幣掉期合約。二零一六年第四季，這些交叉貨幣掉期合約被指定為現金流量避險的避險工具。交叉貨幣掉期合約的公允價值變動，其避險有效的部分計入其他綜合收益，當人民幣計值負債因反映匯率變動而影響損益時，其將重分類至損益科目。

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	
	二零一六年 十二月三十一日 (未經審核)	二零一六年 九月三十日 (未經審核)
<b>資產</b>		
<i>非流動資產</i>		
物業、廠房及設備	5,687,357	5,718,786
土地使用權	99,267	90,169
無形資產	248,581	225,109
於聯營公司的投資	240,136	247,980
於合資公司的投資	14,359	15,203
遞延稅項資產	45,981	45,649
衍生性金融工具	32,894	27,931
受限制現金	20,080	21,359
其他資產	42,870	44,634
非流動總資產	6,431,525	6,436,820
<i>流動資產</i>		
存貨	464,216	459,299
預付款項及預付經營開支	27,649	35,878
貿易及其他應收款項	645,822	754,140
其他財務資產	31,543	141,082
受限制現金	337,699	493,031
現金及現金等價物	2,126,011	1,634,752
	3,632,940	3,518,182
歸類為持作待售資產	50,813	53,379
流動總資產	3,683,753	3,571,561
<b>總資產</b>	<b>10,115,278</b>	<b>10,008,381</b>
<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 5,000,000,000 股。於二零一六年十二月 三十一日及二零一六年九月三十日已發行 及流通股份分別為 4,252,922,259 股及 4,227,509,724 股。	17,012	16,910
股份溢價	4,950,948	4,923,459
儲備	93,563	141,119
累計虧絀	(910,849)	(1,014,857)
本公司擁有人應佔權益	4,150,674	4,066,631
非控制權益	1,252,553	1,248,925
總權益	5,403,227	5,315,556

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	
	二零一六年 十二月三十一日 (未經審核)	二零一六年 九月三十日 (未經審核)
<i>非流動負債</i>		
借貸	1,233,594	1,240,343
可換股債券	395,210	391,541
應付債券	494,909	494,474
中期票據	214,502	222,911
遞延稅項負債	15,382	24,541
遞延政府資金	265,887	290,894
其他財務負債	74,170	15,724
其他負債	37,497	70,693
非流動總負債	2,731,151	2,751,121
<i>流動負債</i>		
貿易及其他應付款項	940,553	1,099,528
借貸	209,174	66,655
短期票據	86,493	89,955
可換股債券	391,401	402,854
遞延政府資金	116,021	118,361
預提負債	230,450	163,663
其他財務負債	6,348	443
流動稅項負債	460	245
流動總負債	1,980,900	1,941,704
總負債	4,710,851	4,692,825
<b>權益及負債合計</b>	<b>10,115,278</b>	<b>10,008,381</b>

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	
	二零一六年 十二月三十一日 (未經審核)	二零一六年 九月三十日 (未經審核)
<b>經營活動:</b>		
季內利潤	58,038	112,143
折舊及攤銷	215,586	185,688
以權益法投資之應佔損失	1,413	2,874
營運資金的變動及其它	130,479	(101,173)
<b>經營活動所得現金淨額</b>	<b>405,516</b>	<b>199,532</b>
<b>投資活動:</b>		
對物業、廠房及設備的付款	(489,562)	(756,317)
對無形資產的付款	(35,172)	(13,545)
出售物業、廠房及設備 <sup>(1)</sup> 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	250,430	4,271
與投資活動有關的受限制現金變動	33,403	1,499
收購財務資產付款	(33,902)	(504,852)
出售財務資產所得款項	146,604	669,489
出售備供出售投資所得款項	-	2,440
取得長期投資付款	-	(22,995)
因企業合併的支出淨額	-	(69,825)
收到投資合營公司股息所得款項	-	2,027
<b>投資活動所用現金淨額</b>	<b>(128,199)</b>	<b>(687,808)</b>
<b>融資活動:</b>		
借款所得款項	213,221	-
償還借款	(43,515)	(50,643)
發行短期及中期票據所付款項	-	(2,205)
發行可換股債券所得款項	-	441,155
行使雇員認股權所得款項	11,056	5,886
自非控股權益所得款項 - 資本注資	50,254	145,000
<b>融資活動所得現金淨額</b>	<b>231,016</b>	<b>539,193</b>
匯率變動對以外幣持有現金結餘的影響	(17,074)	(2,836)
<b>現金及現金等價物增加淨額</b>	<b>491,259</b>	<b>48,081</b>
<b>現金及現金等價物 - 期間開始</b>	<b>1,634,752</b>	<b>1,586,671</b>
<b>現金及現金等價物 - 期間結束</b>	<b>2,126,011</b>	<b>1,634,752</b>

附註:

- (1) 二零一六年第四季，該金額包含了淨現金流入**2億4仟9佰20萬元**(二零一六年第三季：無)，係本集團與**芯鑫融資租賃(天津)有限責任公司**(本集團之聯營公司—**芯鑫融資租賃有限責任公司**的全資子公司)以售後回租交易(附有回購權)的形式簽訂兩項租賃合約。租賃合約內的售後回租主體為本集團的多批生產設備。由於回購價格定為預期的公允價值，且本集團並非相當確定會行使回購權，故上述交易當以物業、廠房及設備出售後，再以經營租賃處理之。

於本公告日期，本公司董事分別為：

**執行董事**

周子學 (董事長)

邱慈雲 (首席執行官)

高永崗 (首席財務官)

**非執行董事**

陳山枝 (替任董事李永華)

周杰

任凱

路軍

童國華

**獨立非執行董事**

William Tudor Brown

陳立武

周一華

蔣尚義

叢京生

承董事會命

**中芯國際集成電路製造有限公司**

邱慈雲

首席執行官兼執行董事

中國上海

二零一七年二月十四日

\* 僅供識別