

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)

中芯國際截至二零一七年九月三十日止三個月未經審核業績公佈

- 二零一七年第三季的銷售額為柒億陸仟玖佰柒拾萬美元，較二零一七年第二季的柒億伍仟壹佰貳拾萬美元季度增加 2.5%，較二零一六年第三季的柒億柒仟肆佰捌拾萬美元年度減少 0.7%。
- 二零一七年第三季毛利為壹億柒仟柒佰參拾萬美元，相比二零一七年第二季為壹億玖仟肆佰壹拾萬美元及二零一六年第三季為貳億參仟貳佰壹拾萬美元。
- 二零一七年第三季毛利率為 23.0%，相比二零一七年第二季為 25.8%及二零一六年第三季為 30.0%。

以下為本公司及其附屬公司(「本集團」)於二零一七年十一月十四日就截至二零一七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 — 2017年11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」)於今日公佈截至二零一七年九月三十日止三個月的綜合經營業績。

二零一七年第四季指引

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，部分已於之後的安全港聲明中闡明。本公司預期：

- 季度收入增加 1%至 3%。
- 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、政府支持的資金以及出售生活園區資產收益影響後，將介於 2 億零 4 佰萬美元至 2 億 1 仟萬美元之間。
- 非控制權益將介於正 4 仟 8 佰萬美元至正 5 仟萬美元之間(由非控制權益承擔的損失)。

聯合首席執行官趙海軍博士和梁孟松博士評論說：我們第三季業績與指引相符，收入與前一季相比成長 2.5%。環比增長主要來源於智能手機相關出貨全面復蘇。從制程上看，28 納米晶圓收入環比成長 38.9%，0.18 微米晶圓收入環比成長 33.8%。

在之前的三年中，中芯國際憑藉高產能利用率推動收入和盈利雙增長，而這兩年，我們進入了過渡期，為下一階段的成長準備好技術和工廠。短期來說，我們的成長動力包括：28 納米、閃存、指紋識別傳感器和電源管理芯片。長期來說，我們會加快執行速度，將資源聚焦於關鍵技術平臺，從而努力成為晶圓代工廠優選夥伴。

為了公司長期增長，獲利和業務發展，我們認知到聚焦戰略項目的重要性。透過堅實的團隊，清楚的方向感，以及在中國有利的地位，中芯國際將朝目標前進，並將在集成電路產業的發展浪潮中受惠。我們會努力奮鬥，為公司所有的利益相關者持續創造更大價值。

電話會議／網上業績公佈詳情

日期：二零一七年十一月十五日

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)

二零一七年第三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/upos75uf>。

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。

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“二零一七年第四季指引”、“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，包括本公司二零一七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，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。

二零一七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)

	二零一七年 第三季度	二零一七年 第二季度	季度比較	二零一六年 第三季度	年度比較
收入	769,723	751,193	2.5%	774,845	-0.7%
銷售成本	(592,426)	(557,061)	6.3%	(542,742)	9.2%
毛利	177,297	194,132	-8.7%	232,103	-23.6%
經營開支	(154,592)	(172,500)	-10.4%	(123,471)	25.2%
經營利潤	22,705	21,632	5.0%	108,632	-79.1%
其他收入(開支)，淨額	7,290	14,540	-49.9%	4,471	63.1%
除稅前利潤	29,995	36,172	-17.1%	113,103	-73.5%
所得稅利益(開支)	595	(2,856)	-	(960)	-
本期利潤	30,590	33,316	-8.2%	112,143	-72.7%
其他綜合收益(虧損):					
外幣報表折算差異變動	5,686	6,296	-9.7%	445	1177.8%
備供出售金融資產價值變動	(455)	(1,050)	-56.7%	653	-
現金流量避險	5,620	5,879	-4.4%	285	1871.9%
設定受益計畫精算損益	32	(112)	-	82	-61.0%
其他	-	(131)	-	(3)	-
本期綜合收入總額	41,473	44,198	-6.2%	113,605	-63.5%
本期以下各方應佔利潤(虧損):					
中芯國際	25,899	36,271	-28.6%	113,561	-77.2%
非控制權益	4,691	(2,955)	-	(1,418)	-
本期利潤	30,590	33,316	-8.2%	112,143	-72.7%
毛利率	23.0%	25.8%		30.0%	
每股普通股股份盈利 ⁽¹⁾					
基本	0.01	0.01		0.03	
攤薄	0.01	0.01		0.02	
每股美國預托股股份盈利 ⁽²⁾					
基本	0.03	0.04		0.13	
攤薄	0.03	0.04		0.12	
付運晶圓(約當 8 吋)	1,076,039	1,014,158		1,058,504	
產能利用率 ⁽³⁾	83.9%	85.7%		97.2%	

附注：

- (1) 基於二零一七年第三季加權平均普通股 46 億 5 千 100 萬股(基本)及 46 億 9 千萬股(攤薄)，二零一七年第二季 46 億 5 千萬股(基本)及 46 億 8 千 300 萬股(攤薄)，二零一六年第三季 42 億 2 千 100 萬股(基本)及 50 億 2 千 700 萬股(攤薄)。二零一六年第三季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七日生效的股份合併(以每 10 股每股面值 0.0004 美元的普通股合併為 1 股每股面值 0.004 美元的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晶圓總額除以估計季度產能計算。

- 二零一七年第三季銷售額由二零一七年第二季的 7 億 5 仟 1 佰 20 萬元季度增加 2.5% 至 7 億 6 仟 9 佰 70 萬元，主要由於二零一七年第三季晶圓付運量增加所致。
- 二零一七年第三季的銷售成本由二零一七年第二季的 5 億 5 仟 7 佰 10 萬元季度增加 6.3% 至 5 億 9 仟 2 佰 40 萬元。
- 二零一七年第三季的毛利由二零一七年第二季的 1 億 9 仟 4 佰 10 萬元季度減少 8.7% 至 1 億 7 仟 7 佰 30 萬元。
- 二零一七年第三季的毛利率為 23.0%，相比二零一七年第二季為 25.8%，主要由於較低的產能利用率所致。
- 二零一七年第三季的經營開支由二零一七年第二季的 1 億 7 仟 2 佰 50 萬元季度減少 10.4% 至 1 億 5 仟 4 佰 60 萬元，主要原因請詳下文經營開支(收入)分析。
- 二零一七年第三季的其他收入(開支)，淨額為收益 7 佰 30 萬元，相比二零一七年第二季為收益 1 仟 4 佰 50 萬元，主要原因請詳下文其他收入(開支)，淨額分析。
- 二零一七年第三季的非控制權益為收益 4 佰 70 萬元，相比二零一七年第二季為虧損 3 佰萬元，主要是由於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)於二零一七年第三季收到政府利息補貼所致。

收入分析

收入分析			
以應用分類	二零一七年 第三季度	二零一七年 第二季度	二零一六年 第三季度
電腦	5.8%	6.0%	3.9%
通訊	45.3%	43.7%	46.1%
消費	37.0%	37.4%	40.7%
汽車/工業	8.1%	8.1%	5.1%
其他	3.8%	4.8%	4.2%
以服務分類	二零一七年 第三季度	二零一七年 第二季度	二零一六年 第三季度
晶圓	98.4%	96.8%	96.8%
光罩製造，晶圓測試及其它	1.6%	3.2%	3.2%
以地區分類	二零一七年 第三季度	二零一七年 第二季度	二零一六年 第三季度
北美洲	41.9%	41.8%	28.3%
中國 ⁽¹⁾	45.7%	45.3%	51.6%
歐亞 ⁽²⁾	12.4%	12.9%	20.1%
晶圓收入分析			
各技術佔晶圓銷售額的百分比	二零一七年 第三季度	二零一七年 第二季度	二零一六年 第三季度
28 納米	8.8%	6.6%	1.4%
40/45 納米	20.6%	19.1%	22.6%
55/65 納米	20.2%	23.6%	20.8%
90 納米	1.4%	1.4%	2.2%
0.11/0.13 微米	8.1%	17.1%	12.7%
0.15/0.18 微米	37.8%	29.4%	37.2%
0.25/0.35 微米	3.1%	2.8%	3.1%

附注：

- (1) 包括香港，不包括臺灣
- (2) 不包括中國及香港

產能*

晶圓廠	二零一七年 第三季度	二零一七年 第二季度
上海 200mm 晶圓廠	114,000	112,000
上海 300mm 晶圓廠	40,500	45,000
北京 300mm 晶圓廠	112,500	112,500
天津 200mm 晶圓廠	47,000	45,000
深圳 200mm 晶圓廠	32,075	32,000
擁有多數權益的北京 300mm 晶圓廠	61,875	51,750
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	447,950	438,250

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二季的 43 萬 8 仟 250 片 8 吋等值晶圓增加至二零一七年第三季的 44 萬 7 仟 950 片 8 吋等值晶圓，主要因為二零一七年第三季我們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	二零一七年 第三季度	二零一七年 第二季度	二零一七年 季度比較	二零一六年 第三季度	二零一六年 年度比較
付運晶圓	1,076,039	1,014,158	6.1%	1,058,504	1.7%
產能利用率 ⁽¹⁾	83.9%	85.7%	-	97.2%	-

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	二零一七年 第三季度	二零一七年 第二季度	季度比較	二零一六年 第三季度	年度比較
銷售成本	592,426	557,061	6.3%	542,742	9.2%
折舊	178,302	171,814	3.8%	136,628	30.5%
其他製造成本	413,089	384,033	7.6%	404,994	2.0%
股權報酬	1,035	1,214	-14.7%	1,120	-7.6%
毛利	177,297	194,132	-8.7%	232,103	-23.6%
毛利率	23.0%	25.8%	-	30.0%	-

- 二零一七年第三季的銷售成本由二零一七年第二季的 5 億 5 仟 7 佰 10 萬元季度上升 6.3%至 5 億 9 仟 2 佰 40 萬元。
- 二零一七年第三季銷售成本中的折舊增加 3.8%至 1 億 7 仟 8 佰 30 萬元，相比二零一七年第二季為 1 億 7 仟 1 佰 80 萬元。
- 二零一七年第三季銷售成本中的其他製造成本增加 7.6%至 4 億 1 仟 3 佰 10 萬元，相比二零一七年第二季為 3 億 8 仟 4 佰萬元。
- 二零一七年第三季的毛利由二零一七年第二季的 1 億 9 仟 4 佰 10 萬元季度減少 8.7%至 1 億 7 仟 7 佰 30 萬元。
- 二零一七年第三季的毛利率為 23.0%，相比二零一七年第二季為 25.8%，係由於二零一七年第三季較低的產能利用率所致。

經營開支(收入)分析

以千美元計	二零一七年 第三季度	二零一七年 第二季度	季度比較	二零一六年 第三季度	年度比較
經營開支	154,592	172,500	-10.4%	123,471	25.2%
研究及開發開支，淨額	106,848	111,158	-3.9%	81,898	30.5%
一般及行政開支	46,104	54,199	-14.9%	35,449	30.1%
銷售及市場推廣開支	9,587	9,441	1.5%	8,009	19.7%
其他經營收入	(7,947)	(2,298)	245.8%	(1,885)	321.6%

- 二零一七年第三季的研究及開發開支季度增加 4 佰 30 萬元至 1 億零 6 佰 80 萬元，相比二零一七年第二季為 1 億 1 仟 1 佰 20 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 3 佰 80 萬元至二零一七年第三季的 1 億 3 仟 1 佰萬元，該變動主要由於二零一七年第三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二零一七年第三季為 2 仟 4 佰 20 萬元，相比二零一七年第二季為 1 仟 6 佰 10 萬元。
- 二零一七年第三季的一般及行政開支由二零一七年第二季的 5 仟 4 佰 20 萬元季度減少 14.9%至 4 仟 6 佰 10 萬元，主要由於 1)本季度較少的應付股權報酬計提及 2)本季度壞賬撥備撥回所致。
- 其他經營收入的增加主要由於本季度獲得較高出售設備及生活園區資產產生收益所致。

其他收入(開支)，淨額

以千美元計	二零一七年 第三季度	二零一七年 第二季度	季度比較	二零一六年 第三季度	年度比較
其他收入(開支)，淨額	7,290	14,540	-49.9%	4,471	63.1%
利息收入	6,545	6,655	-1.7%	3,045	114.9%
財務費用	12,906	(9,549)	-	(1,236)	-
外幣匯兌收益或虧損	(11,685)	(7,399)	57.9%	(2,274)	413.9%
其他收益或虧損，淨額	(1,657)	27,120	-	7,810	-
以權益法投資之應佔損失	1,181	(2,287)	-	(2,874)	-

- 二零一七年第三季的財務費用由收到的政府利息補貼所抵減。
- 其他收益或虧損，淨額減少主要由於 1) 芯電半導體(上海)有限公司與江蘇長電科技股份有限公司訂立出售協議及認購協議在二零一七年第二季生效產生的一次性的利得及 2) 二零一七年第三季暑假期間來自學校的收入減少所致。

折舊及攤銷

以千美元計	二零一七年 第三季度	二零一七年 第二季度	季度比較	二零一六年 第三季度	年度比較
折舊及攤銷	243,196	241,045	0.9%	185,688	31.0%

流動資金

以千美元計	二零一七年 第三季度	二零一七年 第二季度
現金及現金等價物	1,119,149	876,118
限制性現金	339,596	344,100
其他財務資產 ⁽¹⁾	607,258	516,002
貿易及其他應收帳款	609,849	722,911
預付款項及預付經營開支	37,545	53,061
存貨	625,283	577,179
歸類為持作待售資產	38,942	49,654
流動資產總計	3,377,622	3,139,025
流動稅項負債	780	1,112
預提負債	170,735	179,597
遞延政府資金	178,293	146,071
短期借款	437,375	305,898
貿易及其他應付款項	1,019,153	1,268,158
流動負債總計	1,806,336	1,900,836
現金比率 ⁽²⁾	0.6x	0.5x
速動比率 ⁽³⁾	1.5x	1.3x
流動比率 ⁽⁴⁾	1.9x	1.7x

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	二零一七年 第三季度	二零一七年 第二季度
現金及現金等價物	1,119,149	876,118
限制性現金 - 流動	339,596	344,100
限制性現金 - 非流動	13,228	12,788
其他財務資產 - 流動 ⁽¹⁾	607,258	516,002
短期借款	437,375	305,898
長期借款	1,573,150	1,456,108
中期票據	224,755	219,370
可換股公司債	406,357	402,549
應付債券	496,234	495,789
債務總計	3,137,871	2,879,714
淨債務 ⁽²⁾	1,411,464	1,487,594
權益	5,990,538	5,945,084
總債務對權益比率 ⁽³⁾	52.4%	48.4%
淨債務對權益比率 ⁽⁴⁾	23.6%	25.0%

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	二零一七年 第三季度	二零一七年 第二季度
經營活動所得現金淨額	419,540	245,219
投資活動所用現金淨額	(399,015)	(1,001,407)
融資活動所得現金淨額	217,493	80,928
滙率變動的影響	5,013	(665)
現金變動淨額	243,031	(675,925)

資本開支概要

- 二零一七年第三季資本開支為 4 億 5 仟 1 佰 10 萬元，相比二零一七年第二季為 7 億 8 仟 1 佰 70 萬元。
- 二零一七年計劃用於晶圓廠運作的資本開支約為 23 億元，其中大約 9 億元用於我們擁有多數股權的北京 300mm 晶圓廠產能擴充。
- 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

- 中芯國際聯手 Invensas 推出 DBI 技術平臺 (2017-11-08)
- 董事會會議日期通知 (2017-10-24)
- 董事名單與其角色和職能 (2017-10-16)
- 委任聯合首席執行官及執行董事 (2017-10-16)
- 銳成芯微携手中芯國際推出基于 55 納米嵌入式閃存平臺解決方案 (2017-10-10)
- 二零一七年九月二十九日舉行之股東特別大會投票表決結果 (2017-09-29)
- 中芯國際聯手中興微電子推出大陸首顆自主設計製造 NB-IoT 商用晶圓(2017-09-28)
- 須予披露交易進一步注資予附屬公司 (2017-09-20)
- 持續關連交易的修訂-資金集中管理協議的補充協議 (2017-09-20)
- 中芯國際、燦芯半導體及 Synopsys 合作開發物聯網低功耗平臺 (2017-09-18)
- 中芯長電與 Qualcomm 宣布 10 納米矽片超高密度凸塊加工技術認證 (2017-09-15)
- 通函-非登記股東之通知信函及申請表格 (2017-09-12)
- 通函-登記股東之通知信函 (2017-09-12)
- 通函-登記股東之通知信函及變更申請表格 (2017-09-12)
- 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 (2017-09-12)
- 暫停辦理股份過戶登記 (2017-09-12)
- 股東特別大會通告 (2017-09-12)
- 通函-(1)有關擬注資中國北京的合資企業之主要交易及關連交易及(2)不獲豁免關連交易—建議向前任首席執行官授出受限制股份單位及(3)不獲豁免關連交易—建議向首席執行官及董事授出受限制股份單位及(4)股東特別大會通告 (2017-09-12)
- 於二零一七年九月二十九日舉行之股東特別大會適用之代表委任表格 (2017-09-12)
- QuickLogic 率先為中芯國際 40 納米低漏電工藝提供 eFPGA 技術 (2017-09-12)
- 授出購股權及(2)不獲豁免關連交易-建議向首席執行官及董事授出受限制股份單位 (2017-09-07)
- 授出購股期權 (2017-09-07)
- 截至二零一七年六月三十日止六個月未經審核中期業績公佈 (2017-08-30)
- 董事會會議日期通知 (2017-08-16)
- 主要交易及關連交易擬注資中國北京的合資企業 (2017-08-10)
- 中芯國際截至二零一七年六月三十日止三個月未經審核業績公佈 (2017-08-08)
- 關連交易-提供擔保 (2017-07-31)
- 關連交易-注資合資公司 (2017-07-20)
- 董事會會議日期通知 (2017-07-20)
- 公司秘書及授權代表之變更 (2017-07-03)

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	
	二零一七年 九月三十日 (未經審核)	二零一七年 六月三十日 (未經審核)
收入	769,723	751,193
銷售成本	(592,426)	(557,061)
毛利	177,297	194,132
研究及開發開支，淨額	(106,848)	(111,158)
一般及行程開支	(46,104)	(54,199)
銷售及市場推廣開支	(9,587)	(9,441)
其他經營收入(開支)，淨額	7,947	2,298
經營開支	(154,592)	(172,500)
經營利潤	22,705	21,632
其他收入(開支)，淨額	7,290	14,540
除稅前利潤	29,995	36,172
所得稅利益(費用)	595	(2,856)
本期利潤	30,590	33,316
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	5,686	6,296
備供出售金融資產價值變動	(455)	(1,050)
現金流量避險 ⁽³⁾	5,620	5,879
其他	-	(131)
<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	32	(112)
本期綜合收入總額	41,473	44,198
本期以下各方應佔利潤(虧損):		
本公司擁有人	25,899	36,271
非控制權益	4,691	(2,955)
	30,590	33,316
本期以下各方應佔其他綜合收入(虧損)總額:		
本公司擁有人	36,012	46,868
非控制權益	5,461	(2,670)
	41,473	44,198

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	
	二零一七年 九月三十日 (未經審核)	二零一七年 六月三十日 (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	0.04
攤薄	0.03	0.04
用作計算基本每股普通股盈利額的股份	4,651,304,338	4,649,709,400
用作計算攤薄每股普通股盈利額的股份	<u>4,690,039,191</u>	<u>4,682,886,025</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>(184,125)</u>	<u>(186,785)</u>
稅息折舊及攤銷前利潤 ⁽²⁾	<u>260,285</u>	<u>286,766</u>
稅息折舊及攤銷前利潤率 ⁽²⁾	<u>33.8%</u>	<u>38.2%</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		
	二零一七年 九月三十日 (未經審核)	二零一七年 六月三十日 (未經審核)	二零一六年 九月三十日 (未經審核)
營運開支	(154,592)	(172,500)	(123,471)
雇員花紅計提數	-	3,428	14,330
政府支持的資金	(28,459)	(18,702)	(10,419)
出售生活園區資產(收益)			
開支	(1,074)	989	(1,508)
非公認準則的營運開支	<u>(184,125)</u>	<u>(186,785)</u>	<u>(121,068)</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		
	二零一七年 九月三十日 (未經審核)	二零一七年 六月三十日 (未經審核)	二零一六年 九月三十日 (未經審核)
本期利潤	30,590	33,316	112,143
財務費用	(12,906)	9,549	1,236
折舊及攤銷	243,196	241,045	185,688
所得稅開支	(595)	2,856	960
稅息折舊及攤銷前利潤	260,285	286,766	300,027
利潤率	4.0%	4.4%	14.5%
稅息折舊及攤銷前利潤率	33.8%	38.2%	38.7%

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	
	二零一七年 九月三十日 (未經審核)	二零一七年 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	6,289,743	6,482,526
土地使用權	98,040	98,604
無形資產	228,072	234,976
於聯營公司的投資	740,931	737,111
於合資公司的投資	15,016	14,588
遞延稅項資產	42,027	46,538
其他財務資產	10,448	4,120
受限制現金	13,228	12,788
其他資產	33,359	31,374
非流動總資產	7,470,864	7,662,625
<i>流動資產</i>		
存貨	625,283	577,179
預付款項及預付經營開支	37,545	53,061
貿易及其他應收款項	609,849	722,911
其他財務資產	607,258	516,002
受限制現金	339,596	344,100
現金及現金等價物	1,119,149	876,118
	3,338,680	3,089,371
歸類為持作待售資產	38,942	49,654
流動總資產	3,377,622	3,139,025
總資產	10,848,486	10,801,650
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。於二零一七年九月三十日及二零一七年六月三十日已發行及流通股份分別為 4,651,624,748 股及 4,650,874,001 股。	18,606	18,603
股份溢價	4,475,807	4,474,996
儲備	113,900	100,736
保留盈餘	131,961	106,062
本公司擁有人應佔權益	4,740,274	4,700,397
非控制權益	1,250,264	1,244,687
總權益	5,990,538	5,945,084

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	
	二零一七年 九月三十日 (未經審核)	二零一七年 六月三十日 (未經審核)
<i>非流動負債</i>		
借貸	1,573,150	1,456,108
可換股債券	406,357	402,549
應付債券	496,234	495,789
中期票據	224,755	219,370
遞延稅項負債	13,280	18,353
遞延政府資金	291,894	305,998
其他財務負債	15,633	27,792
其他負債	30,309	29,771
非流動總負債	<u>3,051,612</u>	<u>2,955,730</u>
<i>流動負債</i>		
貿易及其他應付款項	1,019,153	1,268,158
借貸	437,375	305,898
遞延政府資金	178,293	146,071
預提負債	170,735	179,597
流動稅項負債	780	1,112
流動總負債	<u>1,806,336</u>	<u>1,900,836</u>
總負債	<u>4,857,948</u>	<u>4,856,566</u>
權益及負債合計	<u>10,848,486</u>	<u>10,801,650</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)

	截至以下日期止三個月	
	二零一七年 九月三十日 (未經審核)	二零一七年 六月三十日 (未經審核)
經營活動:		
季內利潤	30,590	33,316
折舊及攤銷	243,196	241,045
以權益法投資之應佔(收益)損失	(1,181)	2,287
營運資金的變動及其它	146,935	(31,429)
經營活動所得現金淨額	419,540	245,219
投資活動:		
對物業、廠房及設備的付款	(691,170)	(626,325)
對無形資產的付款	(7,217)	(11,951)
出售物業、廠房及設備 ⁽¹⁾ 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	418,956	5,004
與投資活動有關的受限制現金變動	-	9,419
收購財務資產付款	(99,668)	(95,813)
出售財務資產所得款項	9,871	139,989
取得長期投資付款	(30,042)	(421,730)
收取聯營公司的分派	255	-
投資活動所用現金淨額	(399,015)	(1,001,407)
融資活動:		
借款所得款項	275,554	176,737
償還借款	(58,417)	(9,261)
償還短期票據	-	(87,858)
行使雇員認股權所得款項	356	1,310
融資活動所得現金淨額	217,493	80,928
匯率變動對以外幣持有現金結餘的影響	5,013	(665)
現金及現金等價物增加(減少)淨額	243,031	(675,925)
現金及現金等價物－期間開始	876,118	1,552,043
現金及現金等價物－期間結束	1,119,149	876,118

附注:

- (1) 於二零一七年七月，本集團與芯成租賃(天津)有限責任公司、芯電租賃(天津)有限責任公司及芯路租賃(天津)有限責任公司(三間租賃公司均為本集團聯營公司芯鑫融資租賃有限責任公司的全資附屬公司)分別以售後租回交易的方式(附有回購權)訂立七份融資安排，總對價為 4 億 1 仟零 80 萬美元。本集團一批生產設備根據該等融資安排售後租回。鑒於回購價訂於預期公平價值，而本集團並不合理確定其將行使回購權，上述交易當以出售物業、廠房及設備後，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)

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

William Tudor Brown

陳立武

週一華

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

高永崗

執行董事、首席財務官兼聯席公司秘書

中國上海

二零一七年十一月十四日

* 僅供識別