



聯系:

投資人關係
+86-21-2081-2804
ir@smics.com

新聞稿

中芯國際二零一六年第三季度業績公佈

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 — 2016年11月07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」或「本公司」)於今日公佈截至二零一六年九月三十日止三個月的綜合經營業績。

二零一六年第三季度摘要

- 二零一六年第三季的銷售額為創新高的柒億柒仟肆佰捌拾萬美元，較二零一六年第二季的陸億玖仟零貳拾萬美元季度增加 12.3%，較二零一五年第三季的伍億陸仟玖佰玖拾萬美元年度增加 36.0%。
- 二零一六年第三季毛利為貳億參仟貳佰壹拾萬美元，相比二零一六年第二季為貳億壹仟柒佰捌拾萬美元及二零一五年第三季為壹億捌仟貳佰肆拾萬美元。
- 二零一六年第三季毛利率為 30.0%，相比二零一六年第二季為 31.6%及二零一五年第三季為 32.0%。
- 二零一六年第三季中芯國際應佔利潤為壹億壹仟參佰陸拾萬美元，相比二零一六年第二季為玖仟柒佰陸拾萬美元及二零一五年第三季為捌仟貳佰陸拾萬美元。
- 二零一六年第三季淨資產收益率為 11.4%，相比二零一六年第二季為 10.2%及二零一五年第三季為 9.3%。

二零一六年第四季指引

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 5%至 7%。
- 毛利率介於 28%至 30%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 7 仟 9 佰萬美元至 1 億 8 仟 4 佰萬美元之間。
- 非控制權益將介於正 3 仟 7 佰萬美元至正 3 仟 9 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：“我們所有產品的市場需求都非常強勁，我們重申我們 2016 年到 2019 年的成長目標是 20% 年複合增長。預計在 2016 年，我們的年度成長將超過 28%。根據目前的可見度，我們預計 2016 年第四季度和 2017 年第一季度都將繼續成長。我們預期今年收入和中芯國際應占利潤將再創新高。

三季度非常成功，我們連續第 7 個季度收入成長，連續第 18 個季度盈利。收入為創紀錄的柒億柒仟肆佰捌拾萬美元，同比增長 36.0%，環比增長 12.3%。中芯國際應占利潤為創紀錄的壹億壹仟參佰陸拾萬美元，同比增長 37.4%，環比增長 16.3%，標誌著中芯國際季度利潤第一次超過 1 億美元，連續第 2 個季度淨資產收益率超過 10%。

我們各個區域、應用和製程仍然處於強勁的需求中，我們通過謹慎擴張來滿足客戶需求，為持續成長打好基礎，從而迎合需求機遇。上個月我們宣佈了幾個新廠的建設項目來滿足多樣的需求。實際的生產產能只會通過審慎的計畫來執行，從而綜合考量確定的客戶需求、技術準備程度和可持續盈利這三方面的狀況。”



電話會議／網上業績公佈詳情

日期：二零一六年十一月八日

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

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

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 超大規模晶圓廠；在北京建有一座 300mm 超大規模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“二零一六年第四季指引”、“資本開支概要”和包含在首席執行官引言裡的敘述，乃根據中芯對未來事件的現行假設、期望及預測而作出。中芯使用「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。這些前瞻性陳述



涉及可能導致中芯國際實際表現、財務狀況和經營業績與這些前瞻性陳述所表明的意見產生重大差異的已知和未知風險、不確定性因素和其他因素，以及其他可能導致中芯實際業績、財政狀況或經營結果與前瞻性陳述所載資料存在重大差異的因素，其中包括半導體行業的景氣循環、對我們產品的需求改變、市場競爭、對少數客戶的依賴、未決訴訟的頒令或判決、半導體行業高強度的智識產權訴訟、終端市場的財務穩定、綜合經濟情況和貨幣匯率浮動等相關風險。

投資者應考慮中芯呈交予美國證券交易委員會(「證交會」)的文檔資料，包括其於二零一六年四月二十五日以 20-F 表格形式呈交給證交會的年報，特別是在「合併財務報表」部分，且中芯不時向證交會(包括以 6-K 表格形式)，或香港交易所(「港交所」)呈交的其他文件。其他未知或不可預測的因素也可能對中芯的未來結果，業績或成就產生重大不利影響。鑒於這些風險，不確定性，假設及因素，本次新聞發佈中討論的前瞻性事件可能不會發生。請閣下審慎不要過分依賴這些前瞻性陳述，因其只於聲明當日有效，如果沒有標明陳述的日期，就截至本新聞發佈之日。除法律有所規定以外，中芯概不負責因為新資料、未來事件或其他原因引起的任何情況，亦不擬更新任何前瞻性陳述。

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二零一六年第四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)

	二零一六年 第三季度	二零一六年 第二季度	季度比較	二零一五年 第三季度	年度比較
收入	774,845	690,221	12.3%	569,854	36.0%
銷售成本	(542,742)	(472,407)	14.9%	(387,503)	40.1%
毛利	232,103	217,814	6.6%	182,351	27.3%
經營開支	(123,471)	(102,394)	20.6%	(108,125)	14.2%
經營利潤	108,632	115,420	-5.9%	74,226	46.4%
其他收入(開支)，淨額	4,471	(20,632)	-	(3,459)	-
除稅前利潤	113,103	94,788	19.3%	70,767	59.8%
所得稅開支	(960)	(297)	223.2%	(1,793)	-46.5%
本期利潤	112,143	94,491	18.7%	68,974	62.6%
其他綜合收入：					
外幣報表折算差異變動	445	(6,907)	-	(4,735)	-
備供出售金融資產價值變動	653	(92)	-	(23)	-
其他	364	(4)	-	130	180.0%
本期綜合收入總額	113,605	87,488	29.9%	64,346	76.6%
本期以下各方應佔利潤：					
中芯國際	113,561	97,643	16.3%	82,626	37.4%
非控制權益	(1,418)	(3,152)	-55.0%	(13,652)	-89.6%
本期利潤	112,143	94,491	18.7%	68,974	62.6%
毛利率	30.0%	31.6%		32.0%	
每股普通股股份盈利 ⁽¹⁾					
基本	0.00	0.00		0.00	
攤薄	0.00	0.00		0.00	
每股美國預托股股份盈利 ⁽²⁾					
基本	0.13	0.12		0.10	
攤薄	0.12	0.11		0.10	
付運晶圓(約當 8 吋)	1,058,504	934,861		771,201	
產能利用率 ⁽³⁾	97.2%	97.9%		100.5%	

附注：

(1) 基於二零一六年第三季加權平均普通股 422 億 1 仟 400 萬股(基本)及 502 億 7 仟 100 萬股(攤薄)，二零一六年第二季 421 億 7 仟 800 萬股(基本)及 463 億 5 仟萬股(攤薄)，二零一五年第三季 407 億 7 仟 100 萬股(基本)及 450 億 2 仟萬股(攤薄)。

(2) 每股美國預托股股份代表 50 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。



- 二零一六年第三季銷售額由二零一六年第二季的 6 億 9 仟零 20 萬元季度增加 12.3% 至 7 億 7 仟 4 佰 80 萬元，主要由於 1) 二零一六年第三季的晶圓付運量增加及 2) 來自收購 LFoundry S.r.l (“LFoundry” ，是中芯國際控股的意大利子公司，中芯國際在 2016 年 7 月 29 日收購了其 70% 的股份) 的銷售額貢獻所致。
- 二零一六年第三季的銷售成本由二零一六年第二季的 4 億 7 仟 2 佰 40 萬元季度上升 14.9% 至 5 億 4 仟 2 佰 70 萬元。
- 二零一六年第二季的毛利由二零一六年第二季的 2 億 1 仟 7 佰 80 萬元季度增加 6.6% 至 2 億 3 仟 2 佰 10 萬元。
- 二零一六年第三季的毛利率為 30.0%，相比二零一六年第二季為 31.6%。該變動主要由於 1) 收到二零一六年第二季的保險補償及 2) 二零一六年第三季收購 LFoundry 所致。
- 二零一六年第三季的經營開支由二零一六年第二季的 1 億零 2 佰 40 萬元季度增加 20.6% 至 1 億 2 仟 3 佰 50 萬元，主要原因請詳下文經營開支（收入）分析。



收入分析

收入分析			
以應用分類	二零一六年 第三季度	二零一六年 第二季度	二零一五年 第三季度
電腦	3.9%	4.3%	4.4%
通訊	46.1%	49.9%	55.1%
消費	40.7%	38.8%	31.9%
其他	9.3%	7.0%	8.6%
以服務分類	二零一六年 第三季度	二零一六年 第二季度	二零一五年 第三季度
晶圓	96.8%	95.8%	94.9%
光罩製造，晶圓測試及其它	3.2%	4.2%	5.1%
以地區分類	二零一六年 第三季度	二零一六年 第二季度	二零一五年 第三季度
北美洲	28.3%	26.5%	33.9%
中國 ⁽¹⁾	51.6%	52.0%	47.9%
歐亞 ⁽²⁾	20.1%	21.5%	18.2%
晶圓收入分析			
各技術佔晶圓銷售額的百分比	二零一六年 第三季度	二零一六年 第二季度	二零一五年 第三季度
28 納米	1.4%	0.6%	-
40/45 納米	22.6%	23.1%	15.6%
55/65 納米	20.8%	20.4%	22.2%
90 納米	2.2%	2.3%	4.4%
0.11/0.13 微米	12.7%	9.8%	11.1%
0.15/0.18 微米	37.2%	40.8%	43.1%
0.25/0.35 微米	3.1%	3.0%	3.6%

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/(晶圓尺寸)	二零一六年 第三季度	二零一六年 第二季度
上海廠(8吋)	107,000	106,000
上海 12吋廠(12吋)	45,000	45,000
北京廠(12吋)	87,750	83,250
天津廠(8吋)	45,000	45,000
深圳廠(8吋)	31,000	26,000
擁有多數權益的北京廠(12吋)	34,875	33,750
擁有多數權益的阿韋紮諾廠(8吋)	40,000	-
晶圓代工生產月產能合計	390,625	339,000

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。

- 月產能由二零一六年第二季的 33 萬 9 仟片 8 吋等值晶圓增加至二零一六年第三季的 39 萬零 625 片 8 吋等值晶圓，主要因為 1) 二零一六年第三季我們上海 8 吋晶圓廠、深圳 8 吋晶圓廠、北京 12 吋晶圓廠及擁有多數權益的北京 12 吋晶圓廠擴充產能及 2) 二零一六年第三季收購 LFoundry 所致。

付運及產能利用率

8 吋等值晶圓	二零一六年 第三季度	二零一六年 第二季度	二零一五年 季度比較	二零一五年 第三季度	二零一五年 年度比較
付運晶圓	1,058,504	934,861	13.2%	771,201	37.3%
產能利用率 ⁽¹⁾	97.2%	97.9%	-	100.5%	-

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	二零一六年 第三季度	二零一六年 第二季度	季度比較	二零一五年 第三季度	年度比較
銷售成本	542,742	472,407	14.9%	387,503	40.1%
折舊	136,628	127,989	6.7%	94,294	44.9%
其他製造成本	404,994	342,962	18.1%	291,425	39.0%
股權報酬	1,120	1,456	-23.1%	1,784	-37.2%
毛利	232,103	217,814	6.6%	182,351	27.3%
毛利率	30.0%	31.6%	-	32.0%	-

- 二零一六年第三季的銷售成本由二零一六年第二季的 4 億 7 仟 2 佰 40 萬元季度上升 14.9% 至 5 億 4 仟 2 佰 70 萬元。
- 二零一六年第三季銷售成本中的折舊增加 6.7% 至 1 億 3 仟 6 佰 60 萬元，相比二零一六年第二季為 1 億 2 仟 8 佰萬元。
- 二零一六年第三季銷售成本中的其他製造成本增加 18.1% 至 4 億零 5 佰萬元，相比二零一六年第二季為 3 億 4 仟 3 佰萬元。
- 二零一六年第三季的毛利由二零一六年第二季的 2 億 1 仟 7 佰 80 萬元季度增加 6.6% 至 2 億 3 仟 2 佰 10 萬元。
- 二零一六年第三季的毛利率為 30.0%，相比二零一六年第二季為 31.6%。該變動主要由於 1) 收到二零一六年第二季的保險補償及 2) 二零一六年第三季收購 LFoundry 所致。

經營開支（收入）分析

以千美元計	二零一六年 第三季度	二零一六年 第二季度	季度比較	二零一五年 第三季度	年度比較
經營開支	123,471	102,394	20.6%	108,125	14.2%
研究及開發開支，淨額	81,898	64,526	26.9%	62,381	31.3%
一般及行政開支	35,449	33,496	5.8%	51,387	-31.0%
銷售及市場推廣開支	8,009	8,228	-2.7%	11,154	-28.2%
其他經營收入	(1,885)	(3,856)	-51.1%	(16,797)	-88.8%

- 二零一六年第三季的研究及開發開支季度增加 1 仟 7 佰 40 萬元至 8 仟 1 佰 90 萬元，相比二零一六年第二季為 6 仟 4 佰 50 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 1 仟 5 佰萬元至二零一六年第三季的 9 仟 1 佰 50 萬元，該變動主要由於二零一六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二零一六年第三季為 9 佰 60 萬元，相比二零一六年第二季為 1 仟 2 佰萬元。
- 二零一六年第三季的其他經營收入由二零一六年第二季的 3 佰 90 萬元季度下降至 1 佰 90 萬元，主要由於二零一六年第三季出售生活園區資產的收益較少所致。



其他收入（開支），淨額

以千美元計	二零一六年 第三季度	二零一六年 第二季度	季度比較	二零一五年 第三季度	年度比較
其他收入（開支），淨額	4,471	(20,632)	-	(3,459)	-
利息收入	3,045	1,788	70.3%	1,378	121.0%
財務費用	(1,236)	(5,991)	-79.4%	(2,009)	-38.5%
外幣匯兌收益或虧損	(2,274)	5,335	-	(25,963)	-91.2%
其他收益或虧損，淨額	7,810	(17,801)	-	28,527	-72.6%
以權益法投資之應佔損失	(2,874)	(3,963)	-27.5%	(5,392)	-46.7%

- 財務費用變動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。
- 外幣匯兌收益或虧損的變動主要由於人民幣較美元貶值所致。外幣資產主要包含人民幣計值的現金及現金等價物和應收款。外幣負債主要包含人民幣計值的貸款、短期及中期票據、應付款和其他應付款。
- 其他收益或虧損，淨額變動主要由於 1) 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的匯率變動而訂立的交叉貨幣掉期協議，於二零一六年第三季產生的公允價值變動收益 2 佰 30 萬元，相比二零一六年第二季的公允價值變動損失為 1 仟 8 佰萬元。2) 江蘇長電科技股份有限公司（「長電科技」）授予的出售權於二零一六年第三季產生的公允價值變動收益 3 佰 40 萬元，相比二零一六年第二季公允價值變動損失 3 佰 70 萬元。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所致。於二零一六年四月二十七日，芯電上海與長電科技訂立出售協議，據此芯電上海同意向長電科技出售長電新科股權，代價人民幣 644 百萬元將由長電科技按每股人民幣 15.36 元向芯電上海發行 43,229,166 股股份支付。截至此業績公告日，此交易尚未結束且正等待中國證券監督管理委員會的審批。

折舊及攤銷

以千美元計	二零一六年 第三季度	二零一六年 第二季度	季度比較	二零一五年 第三季度	年度比較
折舊及攤銷	185,688	168,908	9.9%	130,460	42.3%

- 二零一六年第三季折舊及攤銷的增加主要由於 1) 擁有多數權益的北京 12 吋廠、上海 12 吋廠及深圳 8 吋廠產能增加及 2) 二零一六年第三季收購 LFoundry 所致。



流動資金

以千美元計	二零一六年 第三季度	二零一六年 第二季度
現金及現金等價物	1,634,752	1,586,671
限制性現金	493,031	228,381
其他財務資產 ⁽¹⁾	141,082	303,721
貿易及其他應收賬款	754,140	657,406
預付款項及預付經營開支	35,878	51,493
存貨	459,299	404,265
歸類為持作待售資產	53,379	57,333
流動資產總計	3,571,561	3,289,270
流動稅項負債	245	292
其他財務負債	443	422
預提負債	163,663	148,555
遞延政府資金	118,361	83,973
可換股債券	402,854	399,416
短期票據	89,955	90,465
短期借款	66,655	91,375
貿易及其他應付款項	1,099,528	1,097,743
流動負債總計	1,941,704	1,912,241
現金比率 ⁽²⁾	0.8x	0.8x
速動比率 ⁽³⁾	1.6x	1.5x
流動比率 ⁽⁴⁾	1.8x	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	二零一六年 第三季度	二零一六年 第二季度
現金及現金等價物	1,634,752	1,586,671
限制性現金 - 流動	493,031	228,381
限制性現金 - 非流動	21,359	-
其他財務資產 ⁽¹⁾	141,082	303,721
短期借款	66,655	91,375
長期借款	1,240,343	1,232,457
短期票據	89,955	90,465
中期票據	222,911	223,996
可換股公司債 - 流動	402,854	399,416
可換股公司債 - 非流動	391,541	-
應付債券	494,474	494,048
債務總計	2,908,733	2,531,757
淨債務 ⁽²⁾	1,132,899	641,365
權益	5,315,556	4,973,441
總債務對權益比率 ⁽³⁾	54.7%	50.9%
淨債務對權益比率 ⁽⁴⁾	21.3%	12.9%

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 第三季度	二零一六年 第二季度
經營活動所得現金淨額	199,532	245,764
投資活動所用現金淨額	(687,808)	(1,211,425)
融資活動所得現金淨額	539,193	1,521,195
滙率變動的影響	(2,836)	(3,818)
現金變動淨額	48,081	551,716



資本開支概要

- 二零一六年第三季資本開支為 6 億 7 仟零 90 萬元，相比二零一六年第二季為 7 億 9 仟 2 佰 40 萬元。
- 二零一六年計劃用於晶圓廠運作的資本開支大約為 26 億元，在二零一六年第二季預計的 25 億元之基礎上有所增加。該增加主要用於深圳新 12 吋晶圓廠採購二手設備。
- 二零一六年計劃用於非晶圓廠運作的資本開支約為 5 仟萬元，主要用於雇員生活園區的建造。



近期公佈

- 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)
- 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：有望成為世界單體規模最大的 8 英寸集成電路生產線(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)
- 有關框架協議的持續關連交易(2016-09-30)
- (1)建議股份合併；及 (2)建議更改每手買賣單位(2016-09-30)
- 通函 - 非登記股東之通知信函及申請表格(2016-09-20)
- 通函 - 登記股東之通知信函(2016-09-20)
- 通函 - 登記股東之通知信函及變更申請表格(2016-09-20)
- 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(2016-09-20)
- (1) 授出購股權 及 (2) 不獲豁免關連交易- 建議向董事及首席執行官授出受限制股份單位(2016-09-12)
- 授出購股期權(2016-09-12)
- 截至二零一六年六月三十日止六個月未經審核中期業績公佈(2016-08-31)
- 董事會會議日期通知(2016-08-19)
- 中芯國際截至二零一六年六月三十日止三個月未經審核業績公佈(2016-08-10)
- 於二零一六年八月十日舉行之股東特別大會投票表決結果(2016-08-10)
- 中芯長電與 Qualcomm 共同宣佈 14 納米矽片凸塊加工量產(2016-07-28)
- 董事會會議日期通知(2016-07-25)
- 暫停辦理股份過戶登記(2016-07-25)
- 股東特別大會通告(2016-07-25)
- 通函 - 非登記股東之通知信函及申請表格(2016-07-25)
- 通函 - 登記股東之通知信函(2016-07-25)
- 通函 - (1) 關於框架協議的主要交易及持續關連交易 及 (2) 股東特別大會通告(2016-07-25)
- 於二零一六年八月十日舉行之 股東特別大會適用之代表委任表格(2016-07-25)
- 中芯學校獲美國西部學院和學校協會 (WASC) 6 年滿額認證(2016-07-22)
- 持續關連交易- 貨品及服務供應、資產出租、設備轉移及提供技術授權及許可(2016-07-15)
- 與中芯北方集成電路製造（北京）有限公司訂立資金集中管理協議(2016-07-12)
- 與中芯北方集成電路製造（北京）有限公司訂立資金集中管理協議(2016-07-08)
- 完成發行本金額 450,000,000 美元二零二二年到期零息可換股債券(2016-07-08)

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	
	二零一六年 九月三十日 (未經審核)	二零一六年 六月三十日 (未經審核)
收入	774,845	690,221
銷售成本	(542,742)	(472,407)
毛利	232,103	217,814
研究及開發開支，淨額	(81,898)	(64,526)
一般及行程開支	(35,449)	(33,496)
銷售及市場推廣開支	(8,009)	(8,228)
其他經營收入，淨額	1,885	3,856
經營開支	(123,471)	(102,394)
經營利潤	108,632	115,420
其他收入(開支)，淨額	4,471	(20,632)
除稅前利潤	113,103	94,788
所得稅費用	(960)	(297)
本期利潤	112,143	94,491
其他綜合收入		
<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	445	(6,907)
備供出售金融資產價值變動	653	(92)
其他	364	(4)
本期綜合收入總額	113,605	87,488
本期以下各方應佔利潤:		
本公司擁有人	113,561	97,643
非控制權益	(1,418)	(3,152)
	112,143	94,491
本期以下各方應佔其他綜合收入總額:		
本公司擁有人	115,016	90,640
非控制權益	(1,411)	(3,152)
	113,605	87,488
中芯國際應佔每股股份盈利		
基本	0.00	0.00
攤薄	0.00	0.00
中芯國際應佔每股美國預托股份盈利		
基本	0.13	0.12
攤薄	0.12	0.11
用作計算基本每股普通股盈利額的股份	42,214,327,575	42,178,115,201
用作計算攤薄每股普通股盈利額的股份	50,271,070,930	46,350,183,330



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 九月三十日 (未經審核)	二零一六年 六月三十日 (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 ⁽¹⁾	(121,068)	(113,411)
稅息折舊及攤銷前利潤率 ⁽²⁾	38.7%	39.1%

附註:

- (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 九月三十日 (未經審核)	二零一六年 六月三十日 (未經審核)	二零一五年 九月三十日 (未經審核)
營運開支	(123,471)	(102,394)	(108,125)
雇員花紅計提數	14,330	5,769	13,619
政府支持的資金	(10,419)	(13,550)	(9,836)
出售生活園區資產收益	(1,508)	(3,236)	(17,023)
非公認準則的營運開支	(121,068)	(113,411)	(121,365)



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)

- (2) 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 九月三十日 (未經審核)	二零一六年 六月三十日 (未經審核)	二零一五年 九月三十日 (未經審核)
本期利潤	112,143	94,491	68,974
財務費用	1,236	5,991	2,009
折舊及攤銷	185,688	168,908	130,460
所得稅費用	960	297	1,793
稅息折舊及攤銷前利潤	<u>300,027</u>	<u>269,687</u>	<u>203,236</u>
稅息折舊及攤銷前利潤率	<u>38.7%</u>	<u>39.1%</u>	<u>35.7%</u>



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 九月三十日 (未經審核)	二零一六年 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	5,718,786	5,120,105
土地使用權	90,169	90,681
無形資產	225,109	218,254
於聯營公司的投資	247,980	228,580
於合資公司的投資	15,203	19,685
遞延稅項資產	45,649	45,432
衍生性金融工具	27,931	24,551
受限制現金	21,359	-
其他資產	44,634	31,723
非流動總資產	<u>6,436,820</u>	<u>5,779,011</u>
<i>流動資產</i>		
存貨	459,299	404,265
預付款項及預付經營開支	35,878	51,493
貿易及其他應收款項	754,140	657,406
其他財務資產	141,082	303,721
受限制現金	493,031	228,381
現金及現金等價物	1,634,752	1,586,671
	<u>3,518,182</u>	<u>3,231,937</u>
歸類為持作待售資產	53,379	57,333
流動總資產	<u>3,571,561</u>	<u>3,289,270</u>
總資產	<u>10,008,381</u>	<u>9,068,281</u>
權益及負債		
<i>股本及儲備</i>		
普通股，面值 0.0004 美元，法定股份為 50,000,000,000 股。於二零一六年九月三十日及二零一六年六月三十一日已發行及 流通股份分別為 42,275,097,240 股及 42,190,317,456 股。	16,910	16,876
股份溢價	4,923,459	4,914,385
儲備	141,119	86,908
累計虧絀	<u>(1,014,857)</u>	<u>(1,128,418)</u>
本公司擁有人應佔權益	4,066,631	3,889,751
非控制權益	1,248,925	1,083,690
總權益	<u>5,315,556</u>	<u>4,973,441</u>



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 九月三十日 (未經審核)	二零一六年 六月三十日 (未經審核)
<i>非流動負債</i>		
借貸	1,240,343	1,232,457
可換股債券	391,541	-
應付債券	494,474	494,048
中期票據	222,911	223,996
遞延稅項負債	24,541	8,126
遞延政府資金	290,894	164,861
其他財務負債	15,724	17,747
其他負債	70,693	41,364
非流動總負債	2,751,121	2,182,599
<i>流動負債</i>		
貿易及其他應付款項	1,099,528	1,097,743
借貸	66,655	91,375
短期票據	89,955	90,465
可換股債券	402,854	399,416
遞延政府資金	118,361	83,973
預提負債	163,663	148,555
其他財務負債	443	422
流動稅項負債	245	292
流動總負債	1,941,704	1,912,241
總負債	4,692,825	4,094,840
權益及負債合計	10,008,381	9,068,281



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 九月三十日 (未經審核)	二零一六年 六月三十日 (未經審核)
經營活動:		
季內利潤	112,143	94,491
折舊及攤銷	185,688	168,908
以權益法投資之應佔損失	2,874	3,963
營運資金的變動及其它	(101,173)	(21,598)
經營活動所得現金淨額	199,532	245,764
投資活動:		
對物業、廠房及設備的付款	(756,317)	(933,138)
對無形資產的付款	(13,545)	(15,843)
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	4,271	2,422
與投資活動有關的受限制現金變動	1,499	341
收購財務資產付款	(504,852)	(348,960)
出售財務資產所得款項	669,489	151,794
出售備供出售投資所得款項	2,440	-
取得長期投資付款	(22,995)	(64,650)
因企業合併的支出淨額	(69,825)	(3,391)
收到投資合營公司股息所得款項	2,027	-
投資活動所用現金淨額	(687,808)	(1,211,425)
融資活動:		
借款所得款項	-	642,135
償還借款	(50,643)	(73,898)
發行短期及中期票據所得(付)款項	(2,205)	316,627
發行可換股債券所得款項	441,155	-
行使雇員認股權所得款項	5,886	331
自非控股權益所得款項 - 資本注資	145,000	636,000
融資活動所得現金淨額	539,193	1,521,195
匯率變動對以外幣持有現金結餘的影響	(2,836)	(3,818)
現金及現金等價物增加淨額	48,081	551,716
現金及現金等價物 - 期間開始	1,586,671	1,034,955
現金及現金等價物 - 期間結束	1,634,752	1,586,671