

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三月三十一日止三個月未經審核業績公佈

- 二零一七年第一季的銷售額為柒億玖仟參佰壹拾萬美元，較二零一六年第四季的捌億壹仟肆佰捌拾萬美元季度減少 2.7%，較二零一六年第一季的陸億參仟肆佰參拾萬美元年度增加 25.0%。
- 二零一七年第一季毛利為貳億貳仟零捌拾萬美元，相比二零一六年第四季為貳億肆仟陸佰萬美元及二零一六年第一季為壹億伍仟參佰捌拾萬美元。
- 二零一七年第一季毛利率為 27.8%，相比二零一六年第四季為 30.2%及二零一六年第一季為 24.2%。
- 二零一七年第一季中芯國際應佔利潤為陸仟玖佰捌拾萬美元，相比二零一六年第四季為壹億零肆佰萬美元及二零一六年第一季為陸仟壹佰肆拾萬美元。

以下為本公司及其附屬公司(「本集團」)於二零一七年五月十日就截至二零一七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05月10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三月三十一日止三個月的綜合經營業績。

## 二零一七年第二季指引

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：

- 季度收入下降 3%至 6%。
- 毛利率介於 25%至 27%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 8 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 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)。

首席執行官趙海軍博士評論說：“我們團隊給出了不錯的季度成績，收入同比上升，營業收入改善，稅息折舊及攤銷前利潤加強。收入同比上升 25.0%，環比下降 2.7%。經營利潤同比上升 17.0%，環比上升 57.9%。稅息折舊及攤銷前利潤為 3 億 1 仟 2 佰 40 萬美金，創歷史新高，同比上升 42.8%，環比上升 13.9%，稅息折舊及攤銷前利潤率為 39.4%。

二零一七年上半年，我們面臨著客戶市場地位的變化，季度性存貨調整，以及中國手機市場整體疲軟；然而，我們積極尋求多種客戶和市場帶來的新增收入，從而減少以上不利因素帶來的影響。我們相信無論是從戰略上還是從財務上看，我們都處於一個非常有利的地位，能度過這個週期性下調，並受惠於令人激動的未來趨勢，包括汽車、工業類、物聯網等。

在一季度我們 28 納米收入上漲至晶圓收入的 5.0%，環比上升 39.0%。我們繼續和我們的客戶一起合作 28 納米流片以應對廣泛應用。55 納米晶圓收入同比上升 29.1%，環比上升 9.1%。我們繼續上量 28 納米、55 納米和 8 英吋上的各種產品；從器件角度上看，我們尋求如非易失閃存、射頻/連接、電源管理等我們看見有真正客戶需求的這些領域的收入成長。”

---

## 電話會議／網上業績公佈詳情

日期：二零一七年五月十一日

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)

二零一七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](http://www.smics.com/eng/investors/ir_presentations.php)，或

<http://edge.media-server.com/m/p/z3d2exzc>。

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)

	二零一七年 第一季度	二零一六年 第四季度	二零一六年 季度比較	二零一六年 第一季度	二零一六年 年度比較
收入	793,085	814,802	-2.7%	634,312	25.0%
銷售成本	(572,266)	(568,790)	0.6%	(480,560)	19.1%
毛利	220,819	246,012	-10.2%	153,752	43.6%
經營開支	(143,433)	(196,994)	-27.2%	(87,616)	63.7%
經營利潤	77,386	49,018	57.9%	66,136	17.0%
其他收入(開支)，淨額	(12,371)	473	-	(13,636)	-9.3%
除稅前利潤	65,015	49,491	31.4%	52,500	23.8%
所得稅(開支)利益	(802)	8,547	-	(738)	8.7%
<b>本期利潤</b>	<b>64,213</b>	<b>58,038</b>	10.6%	<b>51,762</b>	24.1%
其他綜合收入：					
外幣報表折算差異變動	2,773	(11,250)	-	(419)	-
備供出售金融資產價值變動	(809)	617	-	(384)	110.7%
現金流量避險	24,239	(34,912)	-	-	-
設定受益計畫精算損益	200	1,438	-86.1%	-	-
其他	-	-	-	8	-
<b>本期綜合收入總額</b>	<b>90,616</b>	<b>13,931</b>	550.5%	<b>50,967</b>	77.8%
本期以下各方應佔利潤：					
中芯國際	69,791	104,008	-32.9%	61,418	13.6%
非控制權益	(5,578)	(45,970)	-87.9%	(9,656)	-42.2%
<b>本期利潤</b>	<b>64,213</b>	<b>58,038</b>	10.6%	<b>51,762</b>	24.1%
毛利率	27.8%	30.2%		24.2%	
每股普通股股份盈利 <sup>(1)</sup>					
基本	0.02	0.02		0.01	
攤薄	0.01	0.02		0.01	
每股美國預托股股份盈利 <sup>(2)</sup>					
基本	0.08	0.12		0.07	
攤薄	0.07	0.11		0.07	
付運晶圓(約當 8 吋)	1,095,761	1,096,011		868,309	
產能利用率 <sup>(3)</sup>	91.8%	96.5%		98.8%	

附注：

- (1) 基於二零一七年第一季加權平均普通股 44 億 8 千 300 萬股(基本)及 50 億 6 千 400 萬股(攤薄)，二零一六年第四季 42 億 3 千 900 萬股(基本)及 50 億 5 千 500 萬股(攤薄)，二零一六年第一季 42 億零 900 萬股(基本)及 46 億 3 千 500 萬股(攤薄)。二零一六年第一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品圓總額除以估計季度產能計算。

- 二零一七年第一季銷售額由二零一六年第四季之 8 億 1 仟 4 佰 80 萬元季度減少 2.7% 至 7 億 9 仟 3 佰 10 萬元，主要由於二零一七年第一季之產品組合改變，以及上文首席執行官評論中所提到的不利因素帶來的影響。
- 二零一七年第一季之銷售成本由二零一六年第四季之 5 億 6 仟 8 佰 80 萬元季度上升 0.6% 至 5 億 7 仟 2 佰 30 萬元。
- 二零一七年第一季之毛利由二零一六年第四季之 2 億 4 仟 6 佰萬元季度減少 10.2% 至 2 億 2 仟零 80 萬元。
- 二零一七年第一季之毛利率為 27.8%，相比二零一六年第四季為 30.2%，係由於較低的產能利用率所致。
- 二零一七年第一季之經營開支由二零一六年第四季之 1 億 9 仟 7 佰萬元季度減少 27.2% 至 1 億 4 仟 3 佰 40 萬元，主要原因請詳下文經營開支（收入）分析。
- 二零一七年第一季之其他收入（開支），淨額為虧損 1 仟 2 佰 40 萬元，相比二零一六年第四季為收益 50 萬元，主要原因請詳下文其他收入（開支），淨額分析。
- 二零一七年第一季之所得稅開支為 80 萬元，相比二零一六年第四季為所得稅利益為 8 佰 50 萬元。所得稅利益（開支）之變化主要由於二零一六年第四季因可減除暫時性差異認列遞延所得稅資產所致。
- 二零一七年第一季之外幣報表折算差異變動為收益 2 佰 80 萬元以及二零一六年第四季為虧損 1 仟 1 佰 30 萬元。該變化係由於對某些使用人民幣為記帳本位幣之子公司於報告期完結日折算產生之差異所致。
- 二零一七年第一季之現金流量避險為收益 2 仟 4 佰 20 萬元，相比二零一六年第四季為虧損 3 仟 4 佰 90 萬元。此為關於交叉貨幣掉期合約被指定為有效之現金流量避險工具之公允價值變動。詳情請參閱第 17 頁之簡明合併損益及其他綜合收入表 - 附注(4)。
- 二零一七年第一季之非控制權益為虧損 5 佰 60 萬元，相比二零一六年第四季為虧損 4 仟 6 佰萬元，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之北京附屬公司）於二零一六年第四季認列二零一五年應貢獻與中芯集團之先進技術研發費用。

## 收入分析

收入分析			
	二零一七年 第一季度	二零一六年 第四季度	二零一六年 第一季度
<b>以應用分類</b>			
電腦	6.4%	4.3%	4.9%
通訊	45.6%	44.8%	51.8%
消費	37.4%	38.0%	35.4%
汽車/工業	6.6%	6.9%	1.2%
其他	4.0%	6.0%	6.7%
<b>以服務分類</b>	二零一七年 第一季度	二零一六年 第四季度	二零一六年 第一季度
晶圓	97.0%	96.4%	95.7%
光罩製造，晶圓測試及其它	3.0%	3.6%	4.3%
<b>以地區分類</b>	二零一七年 第一季度	二零一六年 第四季度	二零一六年 第一季度
北美洲	38.4%	33.2%	29.4%
中國 <sup>(1)</sup>	46.6%	47.8%	47.2%
歐亞 <sup>(2)</sup>	15.0%	19.0%	23.4%
<b>晶圓收入分析</b>			
	二零一七年 第一季度	二零一六年 第四季度	二零一六年 第一季度
<b>各技術佔晶圓銷售額的百分比</b>			
28 納米	5.0%	3.5%	0.4%
40/45 納米	20.0%	23.6%	19.7%
55/65 納米	22.0%	19.8%	21.6%
90 納米	1.3%	1.6%	3.3%
0.11/0.13 微米	15.4%	14.8%	10.1%
0.15/0.18 微米	33.7%	34.2%	41.5%
0.25/0.35 微米	2.6%	2.5%	3.4%

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 第一季度	二零一六年 第四季度
上海 200mm 晶圓廠	110,000	108,000
上海 300mm 晶圓廠	45,000	45,000
北京 300mm 晶圓廠	108,000	96,750
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	42,750	40,500
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	421,750	406,250

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。

- 月產能由二零一六年第四季的 40 萬 6 仟 250 片 8 吋等值晶圓增加至二零一七年第一季的 42 萬 1 仟 750 片 8 吋等值晶圓，主要因為二零一七年第一季我們的北京 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	二零一七年 第一季度	二零一六年 第四季度	二零一六年 季度比較	二零一六年 第一季度	二零一六年 年度比較
付運晶圓	1,095,761	1,096,011	0.0%	868,309	26.2%
產能利用率 <sup>(1)</sup>	91.8%	96.5%	-	98.8%	-

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	二零一七年 第一季度	二零一六年 第四季度	季度比較	二零一六年 第一季度	年度比較
銷售成本	572,266	568,790	0.6%	480,560	19.1%
折舊	180,035	159,778	12.7%	121,588	48.1%
其他製造成本	391,327	407,870	-4.1%	357,727	9.4%
股權報酬	904	1,142	-20.8%	1,245	-27.4%
毛利	220,819	246,012	-10.2%	153,752	43.6%
毛利率	27.8%	30.2%	-	24.2%	-

- 二零一七年第一季的銷售成本由二零一六年第四季的 5 億 6 仟 8 佰 80 萬元季度上升 0.6%至 5 億 7 仟 2 佰 30 萬元。
- 二零一七年第一季銷售成本中的折舊增加 12.7%至 1 億 8 仟萬元，相比二零一六年第四季為 1 億 5 仟 9 佰 80 萬元。
- 二零一七年第一季銷售成本中的其他製造成本減少 4.1%至 3 億 9 仟 1 佰 30 萬元，相比二零一六年第四季為 4 億零 7 佰 90 萬元。
- 二零一七年第一季的毛利由二零一六年第四季的 2 億 4 仟 6 佰萬元季度減少 10.2%至 2 億 2 仟零 80 萬元。
- 二零一七年第一季的毛利率為 27.8%，相比二零一六年第四季為 30.2%，係由於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 第一季度	二零一六年 第四季度	季度比較	二零一六年 第一季度	年度比較
經營開支	143,433	196,994	-27.2%	87,616	63.7%
研究及開發開支，淨額	107,805	118,325	-8.9%	53,498	101.5%
一般及行政開支	39,394	60,934	-35.3%	27,492	43.3%
銷售及市場推廣開支	10,375	9,087	14.2%	9,710	6.8%
其他經營(收入)開支	(14,141)	8,648	-	(3,084)	358.5%

- 二零一七年第一季的研究及開發開支季度減少 1 仟零 50 萬元至 1 億零 7 佰 80 萬元，相比二零一六年第四季為 1 億 1 仟 8 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減少 1 仟 9 佰 10 萬元至二零一七年第一季的 1 億 2 仟 1 佰 90 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二零一七年第一季為 1 仟 4 佰 10 萬元，相比二零一六年第四季為 2 仟 2 佰 70 萬元。
- 二零一七年第一季的一般及行政開支由二零一六年第四季的 6 仟零 90 萬元季度減少 35.3%至 3 仟 9 佰 40 萬元，主要由於本季度計提雇員花紅減少所致。
- 其他經營開支(收入)的變動主要由於 1)二零一七年第一季獲得政府資金及 2)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	二零一七年 第一季度	二零一六年 第四季度	季度比較	二零一六年 第一季度	年度比較
其他收入（開支），淨額	(12,371)	473	-	(13,636)	-9.3%
利息收入	5,593	4,674	19.7%	1,736	222.2%
財務費用	(11,958)	(9,253)	29.2%	(6,557)	82.4%
外幣匯兌收益或虧損	(2,802)	481	-	(5,182)	-45.9%
其他收益或虧損，淨額	2,167	5,984	-63.8%	1,894	14.4%
以權益法投資之應佔損失	(5,371)	(1,413)	280.1%	(5,527)	-2.8%

- 其他收益或虧損，淨額減少主要由於江蘇長電科技股份有限公司（「長電科技」）授予的出售權在二零一六年第四季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增加所致。

### 折舊及攤銷

以千美元計	二零一七年 第一季度	二零一六年 第四季度	季度比較	二零一六年 第一季度	年度比較
折舊及攤銷	235,400	215,586	9.2%	159,684	47.4%

- 二零一七年第一季折舊及攤銷的增加主要由於我們擁有多數權益的北京 300mm 晶圓廠及上海 300mm 晶圓廠產能增加所致。

## 流動資金

以千美元計	二零一七年 第一季度	二零一六年 第四季度
現金及現金等價物	1,552,043	2,126,011
限制性現金	280,771	337,699
其他財務資產 <sup>(1)</sup>	557,040	31,543
貿易及其他應收賬款	705,265	645,822
預付款項及預付經營開支	57,889	27,649
存貨	503,801	464,216
歸類為持作待售資產	45,421	50,813
流動資產總計	3,702,230	3,683,753
流動稅項負債	539	460
其他財務負債	2,900	6,348
預提負債	185,681	230,450
遞延政府資金	120,178	116,021
可換股債券	-	391,401
短期票據	87,097	86,493
短期借款	204,973	209,174
貿易及其他應付款項	1,039,224	940,553
流動負債總計	1,640,592	1,980,900
現金比率 <sup>(2)</sup>	0.9x	1.1x
速動比率 <sup>(3)</sup>	1.9x	1.6x
流動比率 <sup>(4)</sup>	2.3x	1.9x

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。

其他財務資產由二零一六年第四季末的 3 仟 1 佰 50 萬元增加至二零一七年第一季末的 5 億 5 仟 7 佰萬元，主要因為二零一七年第一季末有較多三個月後到期的銀行定期存款所致。

## 資本結構

以千美元計	二零一七年 第一季度	二零一六年 第四季度
現金及現金等價物	1,552,043	2,126,011
限制性現金 - 流動	280,771	337,699
限制性現金 - 非流動	18,278	20,080
其他財務資產 <sup>(1)</sup>	557,040	31,543
短期借款	204,973	209,174
長期借款	1,369,482	1,233,594
短期票據	87,097	86,493
中期票據	216,172	214,502
可換股公司債 - 流動	-	391,401
可換股公司債 - 非流動	398,879	395,210
應付債券	495,344	494,909
債務總計	2,771,947	3,025,283
淨債務 <sup>(2)</sup>	662,864	867,729
權益	5,890,890	5,403,227
總債務對權益比率 <sup>(3)</sup>	47.1%	56.0%
淨債務對權益比率 <sup>(4)</sup>	11.3%	16.1%

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。

可換股公司債 - 流動由二零一六年第四季末的3億9千1百40萬元減少至二零一七年第一季末的零元，該變化係因為二零一八年到期的可換股公司債（「債券」），其債券持有人在二零一七年第一季行使轉換權，將流通在外的債券全數轉換為中芯國際普通股所致。

## 現金流量概要

以千美元計	二零一七年 第一季度	二零一六年 第四季度
經營活動所得現金淨額	146,923	405,516
投資活動所用現金淨額	(848,870)	(128,199)
融資活動所得現金淨額	125,920	231,016
滙率變動的影響	2,059	(17,074)
現金變動淨額	(573,968)	491,259

### **資本開支概要**

- 二零一七年第一季資本開支為 7 億 2 仟 7 佰萬元，相比二零一六年第四季為 4 億 8 仟零 60 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

- 通函 - 非登記股東之通知信函及申請表格(2017-04-27)
- 通函 - 登記股東之通知信函(2017-04-27)
- 通函 - 登記股東之通知信函及變更申請表格(2017-04-27)
- 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(2017-04-27)
- 澄清公告 (2017-04-24)
- 建議削減股份溢價 (2017-04-21)
- 建議增加法定股本 (2017-04-21)
- 董事會會議日期通知 (2017-04-21)
- 薪酬委員會章程 (2017-04-18)
- (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 (2017-04-05)
- 授出購股期權 (2017-04-05)
- 二零一六年度業績公佈 (2017-02-27)
- 中芯國際與 Invensas 簽署 DBI 技術轉讓與授權協議 (2017-03-15)
- 董事會批准發佈二零一六年度業績通知 (2017-03-15)
- 二零一八年期可換股債券全數兌換 (2017-03-10)
- 有關(1)芯電上海向長電科技出售控股公司甲 19.61%股權及 長電科技向芯電上海發行 A 股及(2)長電科技向芯電上海私人配售 A 股 的須予披露交易及關連交易的最新資料 (2017-03-01)
- 董事名單與其角色和職能 (2017-02-24)
- 替任董事之停任 (2017-02-24)
- 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 (2017-02-14)
- 董事名單與其角色和職能 (2017-02-14)
- 委任獨立非執行董事; 非執行董事及薪酬委員會成員及薪酬委員會主席變更 (2017-02-14)
- 董事會會議日期通知 (2017-02-10)
- 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)

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	
	二零一七年 三月三十一日 (未經審核)	二零一六年 十二月三十一日 (未經審核)
收入	793,085	814,802
銷售成本	(572,266)	(568,790)
毛利	220,819	246,012
研究及開發開支，淨額	(107,805)	(118,325)
一般及行程開支	(39,394)	(60,934)
銷售及市場推廣開支	(10,375)	(9,087)
其他經營(開支)收入，淨額	14,141	(8,648)
經營開支	(143,433)	(196,994)
經營利潤	77,386	49,018
其他收入(開支)，淨額	(12,371)	473
除稅前利潤	65,015	49,491
所得稅利益(費用)	(802)	8,547
<b>本期利潤</b>	<b>64,213</b>	<b>58,038</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	2,773	(11,250)
備供出售金融資產價值變動	(809)	617
現金流量避險 <sup>(4)</sup>	24,239	(34,912)
<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	200	1,438
<b>本期綜合收入總額</b>	<b>90,616</b>	<b>13,931</b>
本期以下各方應佔利潤:		
本公司擁有人	69,791	104,008
非控制權益	(5,578)	(45,970)
	<b>64,213</b>	<b>58,038</b>
本期以下各方應佔其他綜合收入總額:		
本公司擁有人	96,029	60,795
非控制權益	(5,413)	(46,864)
	<b>90,616</b>	<b>13,931</b>
中芯國際應佔每股股份盈利 <sup>(1)</sup>		
基本	0.02	0.02
攤薄	0.01	0.02
中芯國際應佔每股美國預托股份盈利		
基本	0.08	0.12
攤薄	0.07	0.11
用作計算基本每股普通股盈利額的股份 <sup>(1)</sup>	4,482,664,498	4,238,806,114
用作計算攤薄每股普通股盈利額的股份 <sup>(1)</sup>	5,064,082,373	5,055,349,038

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 三月三十一日 (未經審核)	二零一六年 十二月三十一日 (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>	(164,503)	(193,231)
稅息折舊及攤銷前利潤 <sup>(3)</sup>	312,373	274,330
稅息折舊及攤銷前利潤率 <sup>(3)</sup>	39.4%	33.7%

附注:

- (1) 每股基本及攤薄盈利經已調整，以反映於二零一六年十二月七日生效每10股每股面值0.0004美元的普通股合併為一股每股面值0.004美元的普通股的股份合併的影響（作為股票反向分割）。
- (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		
	二零一七年 三月三十一日 (未經審核)	二零一六年 十二月三十一日 (未經審核)	二零一六年 三月三十一日 (未經審核)
營運開支	(143,433)	(196,994)	(87,616)
雇員花紅計提數	6,713	28,644	5,420
政府支持的資金	(26,750)	(23,635)	(9,383)
出售生活園區資產收益	(1,033)	(1,246)	(630)
非公認準則的營運開支	(164,503)	(193,231)	(92,209)



**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 三月三十一日 (未經審核)	二零一六年 十二月三十一日 (未經審核)	二零一六年 三月三十一日 (未經審核)
本期利潤	64,213	58,038	51,762
財務費用	11,958	9,253	6,557
折舊及攤銷	235,400	215,586	159,684
所得稅開支(利益)	802	(8,547)	738
稅息折舊及攤銷前利潤	<u>312,373</u>	<u>274,330</u>	<u>218,741</u>
利潤率	<u>8.1%</u>	<u>7.1%</u>	<u>8.2%</u>
稅息折舊及攤銷前利潤率	<u>39.4%</u>	<u>33.7%</u>	<u>34.5%</u>

- (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	
	二零一七年 三月三十一日 (未經審核)	二零一六年 十二月三十一日 (未經審核)
<b>資產</b>		
<i>非流動資產</i>		
物業、廠房及設備	5,935,180	5,687,357
土地使用權	98,978	99,267
無形資產	243,195	248,581
於聯營公司的投資	236,405	240,136
於合資公司的投資	14,431	14,359
遞延稅項資產	46,179	45,981
衍生性金融工具	33,205	32,894
受限制現金	18,278	20,080
其他資產	34,034	42,870
非流動總資產	<u>6,659,885</u>	<u>6,431,525</u>
<i>流動資產</i>		
存貨	503,801	464,216
預付款項及預付經營開支	57,889	27,649
貿易及其他應收款項	705,265	645,822
其他財務資產	557,040	31,543
受限制現金	280,771	337,699
現金及現金等價物	1,552,043	2,126,011
	<u>3,656,809</u>	<u>3,632,940</u>
歸類為持作待售資產	45,421	50,813
流動總資產	<u>3,702,230</u>	<u>3,683,753</u>
<b>總資產</b>	<b><u>10,362,115</u></b>	<b><u>10,115,278</u></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。於二零一七年三月三 十一日及二零一六年十二月三十一日已發 行及流通股份分別為 4,647,406,717 股及 4,252,922,259 股。	18,590	17,012
股份溢價	5,382,331	4,950,948
儲備	83,784	93,563
累計虧絀	<u>(841,058)</u>	<u>(910,849)</u>
本公司擁有人應佔權益	4,643,647	4,150,674
非控制權益	1,247,243	1,252,553
總權益	<u>5,890,890</u>	<u>5,403,227</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	
	二零一七年 三月三十一日 (未經審核)	二零一六年 十二月三十一日 (未經審核)
<i>非流動負債</i>		
借貸	1,369,482	1,233,594
可換股債券	398,879	395,210
應付債券	495,344	494,909
中期票據	216,172	214,502
遞延稅項負債	15,987	15,382
遞延政府資金	251,998	265,887
其他財務負債	43,750	74,170
其他負債	39,021	37,497
非流動總負債	2,830,633	2,731,151
<i>流動負債</i>		
貿易及其他應付款項	1,039,224	940,553
借貸	204,973	209,174
短期票據	87,097	86,493
可換股債券	-	391,401
遞延政府資金	120,178	116,021
預提負債	185,681	230,450
其他財務負債	2,900	6,348
流動稅項負債	539	460
流動總負債	1,640,592	1,980,900
總負債	4,471,225	4,712,051
<b>權益及負債合計</b>	<b>10,362,115</b>	<b>10,115,278</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	
	二零一七年 三月三十一日 (未經審核)	二零一六年 十二月三十一日 (未經審核)
<b>經營活動:</b>		
季內利潤	64,213	58,038
折舊及攤銷	235,400	215,586
以權益法投資之應佔損失	5,371	1,413
營運資金的變動及其它	(158,061)	130,479
<b>經營活動所得現金淨額</b>	<b>146,923</b>	<b>405,516</b>
<b>投資活動:</b>		
對物業、廠房及設備的付款	(613,459)	(489,562)
對無形資產的付款	(17,177)	(35,172)
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	254,050	250,430
與投資活動有關的受限制現金變動	53,942	33,403
收購財務資產付款	(547,657)	(33,902)
出售財務資產所得款項	22,449	146,604
取得長期投資付款	(1,018)	-
<b>投資活動所用現金淨額</b>	<b>(848,870)</b>	<b>(128,199)</b>
<b>融資活動:</b>		
借款所得款項	352,821	213,221
償還借款	(229,264)	(43,515)
行使雇員認股權所得款項	2,363	11,056
自非控股權益所得款項 - 資本注資	-	50,254
<b>融資活動所得現金淨額</b>	<b>125,920</b>	<b>231,016</b>
匯率變動對以外幣持有現金結餘的影響	2,059	(17,074)
<b>現金及現金等價物增加淨額</b>	<b>(573,968)</b>	<b>491,259</b>
<b>現金及現金等價物 - 期間開始</b>	<b>2,126,011</b>	<b>1,634,752</b>
<b>現金及現金等價物 - 期間結束</b>	<b>1,552,043</b>	<b>2,126,011</b>

附注:

- (1) 二零一七年第一季，該金額包含了淨現金流入**2億5仟零60萬元**(二零一六年第四季：**2億4仟9佰20萬元**)，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)

高永崗 (首席財務官)

**非執行董事**

邱慈雲 (副董事長)

陳山枝

周杰

任凱

路軍

童國華

**獨立非執行董事**

陳立武

William Tudor Brown

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

趙海軍

首席執行官

中國上海

二零一七年五月十日

\* 僅供識別