



聯系:

投資人關係
+86-21-2081-2804
ir@smics.com

新聞稿

中芯國際二零一七年第四季度業績公佈

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 — 2018年2月8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十二月三十一日止三個月的綜合經營業績。

二零一七年第四季度摘要

- 二零一七年第四季的銷售額為柒億捌仟柒佰貳拾萬美元，較二零一七年第三季的柒億陸仟玖佰柒拾萬元季度增加 **2.3%**，較二零一六年第四季的捌億壹仟肆佰捌拾萬美元年度減少 **3.4%**。
- 二零一七年第四季毛利為壹億肆仟捌佰伍拾萬美元，相比二零一七年第三季為壹億柒仟柒佰參拾萬美元及二零一六年第四季為貳億肆仟陸佰萬美元。
- 二零一七年第四季毛利率為 **18.9%**，相比二零一七年第三季為 **23.0%**及二零一六年第四季為 **30.2%**。

二零一八年第一季指引

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:

- 季度收入增加 **7%至 9%**，包含預計確認的技術授權收入約 **1 億 5 仟萬美元**。
- 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、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 1 仟 2 佰萬美元至 2 億 1 仟 8 佰萬美元**之間。
- 非控制權益將介於 **正 1 仟 5 佰萬美元至 1 仟 7 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：“回顧 2017 年，我們年收入同比增長 6.4%，與晶圓代工行業成長率相當。我們成功上量 28 納米技術產品組合，在 2017 年四季度收入貢獻超過 10%。同時，我們繼續擴展技術平臺，多樣化收入來源，例如，2017 年汽車和工業相關收入比 2016 年收入翻倍。

中芯國際目前正處於轉型過渡期，為快速契合客戶的技術遷移做好準備，以面對日新月異的行業環境。目前整個半導體行業越來越多變，競爭和價格壓力也在加大；但作為中國最大最先進的晶圓代工廠，我們將積極把握這難得的機遇。我們對於公司與團隊深具信心，將利用這段時間一起做好充分準備，開發和優化我們的技術與平臺，為未來創造更大的價值。”



電話會議／網上業績公佈詳情

日期：二零一八年二月九日

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，或

<https://edge.media-server.com/m6/p/hnx3rwog>。

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“二零一八年第一季指引”、“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、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、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。



二零一七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)

	二零一七年 第四季度	二零一七年 第三季度	二零一六年 季度比較	二零一六年 第四季度	二零一六年 年度比較
收入	787,174	769,723	2.3%	814,802	-3.4%
銷售成本	(638,678)	(592,426)	7.8%	(568,790)	12.3%
毛利	148,496	177,297	-16.2%	246,012	-39.6%
經營開支	(145,323)	(154,592)	-6.0%	(196,994)	-26.2%
經營利潤	3,173	22,705	-86.0%	49,018	-93.5%
其他收入(開支)，淨額	(6,086)	7,290	-	473	-
除稅前(虧損)利潤	(2,913)	29,995	-	49,491	-
所得稅利益	1,217	595	104.5%	8,547	-85.8%
本期(虧損)利潤	(1,696)	30,590	-	58,038	-
其他綜合收益(虧損):					
外幣報表折算差異變動	8,458	5,686	48.8%	(11,250)	-
備供出售金融資產價值變動	(67)	(455)	-85.3%	617	-
現金流量避險	(595)	5,620	-	(34,912)	-98.3%
設定受益計畫精算損益	(556)	32	-	1,438	-
以權益法計算的應佔合資公司之其他綜合收益 ⁽⁴⁾	11,755	5,891	99.5%	-	-
本期綜合收入總額	17,299	47,364	-63.5%	13,931	24.2%
本期以下各方應佔利潤(虧損):					
中芯國際	47,718	25,899	84.2%	104,008	-54.1%
非控制權益	(49,414)	4,691	-	(45,970)	7.5%
本期(虧損)利潤	(1,696)	30,590	-	58,038	-
毛利率	18.9%	23.0%		30.2%	
每股普通股股份盈利 ⁽¹⁾					
基本	\$0.01	\$0.01		\$0.02	
攤薄	\$0.01	\$0.01		\$0.02	
每股美國預托股股份盈利 ⁽²⁾					
基本	\$0.05	\$0.03		\$0.12	
攤薄	\$0.05	\$0.03		\$0.11	
付運晶圓(約當 8 吋)	1,124,821	1,076,039		1,096,011	
產能利用率 ⁽³⁾	85.8%	83.9%		96.5%	

附注：

(1) 基於二零一七年第四季加權平均普通股 47 億 2 千 900 萬股(基本)及 51 億 5 千 900 萬股(攤薄)，二零一七年第三季 46 億 5 千 100 萬股(基本)及 46 億 9 千萬股(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)。二零一六年第四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。
- (4) 二零一七年第三季比較數字乃經重新調整，以符合本期間之呈報。該調整反映於二零一七年第三季簡明合併損益及其他綜合收入表中以權益法計算的應佔合資公司之其他綜合收益，以及截至二零一七年九月三十日簡明合併財務狀況表中儲備及於合資公司的投資均增加 5 億 90 萬元。

- 二零一七年第四季銷售額由二零一七年第三季的 7 億 6 仟 9 佰 70 萬元季度增加 2.3% 至 7 億 8 仟 7 佰 20 萬元，主要由於二零一七年第四季晶圓付運量增加所致。
- 二零一七年第四季的銷售成本由二零一七年第三季的 5 億 9 仟 2 佰 40 萬元季度增加 7.8% 至 6 億 3 仟 8 佰 70 萬元。
- 二零一七年第四季的毛利由二零一七年第三季的 1 億 7 仟 7 佰 30 萬元季度減少 16.2% 至 1 億 4 仟 8 佰 50 萬元。
- 二零一七年第四季的毛利率為 18.9%，相比二零一七年第三季為 23.0%，主要由於產品組合變化所致。
- 二零一七年第四季的經營開支由二零一七年第三季的 1 億 5 仟 4 佰 60 萬元季度減少 6.0% 至 1 億 4 仟 5 佰 30 萬元，主要原因請詳下文經營開支(收入)分析。
- 二零一七年第四季的其他收入(開支)，淨額為損失 6 佰 10 萬元，相比二零一七年第三季為收益 7 佰 30 萬元，主要原因請詳下文其他收入(開支)，淨額分析。
- 於二零一七年第四季，以權益法計算的應佔合資公司之其他綜合收益為 1 仟 1 佰 80 萬元，相比二零一七年第三季為 5 佰 90 萬元。該金額以本集團應佔合資公司的備供出售金融資產價值變動而確認。本集團的合資公司全部均為非上市公司且間接透過中芯晶圓股權投資(上海)有限公司(本公司全資附屬公司)投資。
- 二零一七年第四季的非控制權益為損失 4 仟 9 佰 40 萬元，相比二零一七年第三季為收益 4 佰 70 萬元，主要是由於於本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	二零一七年 第四季度	二零一七年 第三季度	二零一六年 第四季度
電腦	6.6%	5.8%	3.9%
通訊	42.5%	45.3%	44.3%
消費	37.6%	37.0%	37.4%
汽車/工業	8.8%	8.1%	7.0%
其他	4.5%	3.8%	7.4%
以服務分類	二零一七年 第四季度	二零一七年 第三季度	二零一六年 第四季度
晶圓	99.7%	98.4%	96.4%
光罩製造，晶圓測試及其它	0.3%	1.6%	3.6%
以地區分類	二零一七年 第四季度	二零一七年 第三季度	二零一六年 第四季度
北美洲	38.1%	41.9%	33.2%
中國 ⁽¹⁾	51.3%	45.7%	47.8%
歐亞 ⁽²⁾	10.6%	12.4%	19.0%
晶圓收入分析			
各技術佔晶圓銷售額的百分比	二零一七年 第四季度	二零一七年 第三季度	二零一六年 第四季度
28 納米	11.3%	8.8%	3.5%
40/45 納米	23.6%	20.6%	23.6%
55/65 納米	16.0%	20.2%	19.8%
90 納米	1.8%	1.4%	1.6%
0.11/0.13 微米	6.3%	8.1%	14.8%
0.15/0.18 微米	37.8%	37.8%	34.2%
0.25/0.35 微米	3.2%	3.1%	2.5%

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 第四季度	二零一七年 第三季度
上海 200mm 晶圓廠	109,000	114,000
上海 300mm 晶圓廠	38,250	40,500
北京 300mm 晶圓廠	103,500	112,500
天津 200mm 晶圓廠	50,000	47,000
深圳 200mm 晶圓廠	30,000	32,075
深圳 300mm 晶圓廠	6,750	-
擁有多數權益的北京 300mm 晶圓廠	65,250	61,875
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	442,750	447,950

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三季的 44 萬 7 仟 950 片 8 吋等值晶圓減少至二零一七年第四季的 44 萬 2 仟 750 片 8 吋等值晶圓，主要由於二零一七年第四季產品組合變化所致。

付運及產能利用率

8 吋等值晶圓	二零一七年 第四季度	二零一七年 第三季度	季度比較	二零一六年 第四季度	年度比較
付運晶圓	1,124,821	1,076,039	4.5%	1,096,011	2.6%
產能利用率 ⁽¹⁾	85.8%	83.9%	-	96.5%	-

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	二零一七年 第四季度	二零一七年 第三季度	季度比較	二零一六年 第四季度	年度比較
銷售成本	638,678	592,426	7.8%	568,790	12.3%
折舊	210,385	178,302	18.0%	159,778	31.7%
其他製造成本	427,262	413,089	3.4%	407,870	4.8%
股權報酬	1,031	1,035	-0.4%	1,142	-9.7%
毛利	148,496	177,297	-16.2%	246,012	-39.6%
毛利率	18.9%	23.0%	-	30.2%	-

- 二零一七年第四季的銷售成本由二零一七年第三季的 5 億 9 仟 2 佰 40 萬元季度上升 7.8% 至 6 億 3 仟 8 佰 70 萬元，主要由於二零一七年第四季晶圓付運量增加及產品組合變化所致。
- 二零一七年第四季銷售成本中的折舊增加 18.0% 至 2 億 1 仟零 40 萬元，相比二零一七年第三季為 1 億 7 仟 8 佰 30 萬元。
- 二零一七年第四季銷售成本中的其他製造成本增加 3.4% 至 4 億 2 仟 7 佰 30 萬元，相比二零一七年第三季為 4 億 1 仟 3 佰 10 萬元。
- 二零一七年第四季的毛利由二零一七年第三季的 1 億 7 仟 7 佰 30 萬元季度減少 16.2% 至 1 億 4 仟 8 佰 50 萬元。
- 二零一七年第四季的毛利率為 18.9%，相比二零一七年第三季為 23.0%，係由於二零一七年第四季產品組合變化所致。

經營開支(收入)分析

以千美元計	二零一七年 第四季度	二零一七年 第三季度	季度比較	二零一六年 第四季度	年度比較
經營開支	145,323	154,592	-6.0%	196,994	-26.2%
研究及開發開支，淨額	101,300	106,848	-5.2%	118,325	-14.4%
一般及行政開支	58,201	46,104	26.2%	60,934	-4.5%
銷售及市場推廣開支	6,393	9,587	-33.3%	9,087	-29.6%
其他經營(收入)開支	(20,571)	(7,947)	158.9%	8,648	-

- 二零一七年第四季的研究及開發開支季度減少 5 佰 50 萬元至 1 億零 1 佰 30 萬元，相比二零一七年第三季為 1 億零 6 佰 80 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 10 萬元至二零一七年第四季的 1 億 3 仟 5 佰 10 萬元，該變動主要由於二零一七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四季為 3 仟 3 佰 80 萬元，相比二零一七年第三季為 2 仟 4 佰 20 萬元。
- 二零一七年第四季的一般及行政開支由二零一七年第三季的 4 仟 6 佰 10 萬元季度增加 26.2% 至 5 仟 8 佰 20 萬元，主要由於二零一七年第四季政府附加稅開支、計提雇員花紅及專利費用的增加所致。
- 其他經營收入的增加主要由於本季度獲得政府資金所致。



其他收入(開支)，淨額

以千美元計	二零一七年 第四季度	二零一七年 第三季度	季度比較	二零一六年 第四季度	年度比較
其他收入(開支)，淨額	(6,086)	7,290	-	473	-
利息收入	8,297	6,545	26.8%	4,674	77.5%
財務費用	(9,420)	12,906	-	(9,253)	1.8%
外幣匯兌收益或虧損	9,192	(11,685)	-	481	1811.0%
其他收益或虧損，淨額	(11,132)	(1,657)	571.8%	5,984	-
以權益法投資之應佔(損失)收入	(3,023)	1,181	-	(1,413)	113.9%

- 財務費用的變動主要由於二零一七年第三季收到的政府利息補貼抵減而本季度無政府利息補貼所致。
- 外幣匯兌收益或虧損的變動主要由於人民幣較美元升值所致。外幣資產主要包含人民幣計值的現金及現金等價物和貿易及其他應收款項。外幣負債主要包含人民幣計值的借貸、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本季度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，約為1千2百50萬元。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。

折舊及攤銷

以千美元計	二零一七年 第四季度	二零一七年 第三季度	季度比較	二零一六年 第四季度	年度比較
折舊及攤銷	251,741	243,196	3.5%	215,586	16.8%



流動資金

以千美元計	二零一七年 第四季度	二零一七年 第三季度
現金及現金等價物	1,838,300	1,119,149
限制性現金	336,043	339,596
其他財務資產- 流動 ⁽¹⁾	683,812	607,258
貿易及其他應收帳款	616,308	609,849
預付款項及預付經營開支	34,371	37,545
存貨	622,679	625,283
歸類為持作待售資產	37,471	38,942
流動資產總計	4,168,984	3,377,622
流動稅項負債	270	780
其他財務負債	744	-
預提負債	180,912	170,735
遞延政府資金	193,158	178,293
短期借款	440,608	437,375
貿易及其他應付款項	1,050,460	1,019,153
其他負債	40,627	-
流動負債總計	1,906,779	1,806,336
現金比率 ⁽²⁾	1.0x	0.6x
速動比率 ⁽³⁾	1.9x	1.5x
流動比率 ⁽⁴⁾	2.2x	1.9x

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	二零一七年 第四季度	二零一七年 第三季度
現金及現金等價物	1,838,300	1,119,149
限制性現金 - 流動	336,043	339,596
限制性現金 - 非流動	13,438	13,228
其他財務資產 - 流動 ⁽¹⁾	683,812	607,258
短期借款	440,608	437,375
長期借款	1,743,939	1,573,150
中期票據	228,483	224,755
可換股公司債	403,329	406,357
應付債券	496,689	496,234
債務總計	3,313,048	3,137,871
淨債務 ⁽²⁾	790,936	1,411,464
權益	6,721,335	5,996,429
總債務對權益比率 ⁽³⁾	49.3%	52.3%
淨債務對權益比率 ⁽⁴⁾	11.8%	23.5%

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	二零一七年 第四季度	二零一七年 第三季度
經營活動所得現金淨額	323,697	419,540
投資活動所用現金淨額	(467,541)	(399,015)
融資活動所得現金淨額	847,250	217,493
滙率變動的影響	15,745	5,013
現金變動淨額	719,151	243,031



資本開支概要

- 二零一七年第四季資本開支為 4 億 9 仟 8 佰 70 萬元，相比二零一七年第三季為 4 億 5 仟 1 佰 10 萬元。
- 二零一七年用於晶圓廠運作的資本開支為 24 億 5 仟 8 佰 40 萬元，其中 9 億 4 仟 8 佰 萬元及 5 億 1 仟零 50 萬元分別用於我們擁有多數股權的北京 300mm 晶圓廠及深圳 300mm 晶圓廠的產能擴充。二零一七年用於非晶圓廠運作的資本開支為 2 仟 9 佰 50 萬元，主要用於雇員生活園區的建造。
- 二零一八年計劃用於晶圓廠運作的資本開支約為 19 億元，其中約 5 億元及約 4 億元分別用於我們擁有多數股權的北京 300mm 晶圓廠的產能擴充及天津的新項目。二零一八年計劃用於非晶圓廠運作的資本開支約為 4 仟 7 佰 70 萬元，主要用於雇員生活園區的建造。



近期公佈

- 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 (2018-1-30)
- 董事會會議日期通知 (2018-1-18)
- 股東特別大會通告 (2018-1-17)
- 暫停辦理股份過戶登記 (2018-1-17)
- 通函 - 登記股東之通知信函 (2018-1-17)
- 通函 - 非登記股東之通知信函及申請表格 (2018-1-17)
- 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 (2018-1-17)
- 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 (2018-1-17)
- 截至二零一七年十二月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 (2018-1-5)
- 關連交易一 出售資產 (2018-1-2)
- 不獲豁免關連交易一 大唐及國家集成電路基金行使優先認購權及額外認購 (2017-12-15)
- 完成發行 65,000,000 美元 永久次級可換股證券 (2017-12-15)
- 中芯國際與 Efinix(TM)推出首款 Quantum(TM)可程式設計加速器晶片產品 (2017-12-13)
- 有關框架協議的持續關聯交易及須予披露交易 (2017-12-07)
- 完成根據一般授權配售新股份 (2017-12-06)
- (1)根據一般授權配售新股份 (2)建議發行 65 百萬美元的永久次級可換股證券 (3)大唐優先認購權 (4)國家集成電路基金優先認購權 及 (5)COUNTRY HILL 優先認購權 (2017-11-29)
- 潛在不獲豁免關聯交易 - 大唐及國家集成電路基金潛在行使優先認購權 (2017-11-28)
- 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 (2017-11-14)
- 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)

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 十二月三十一日 (未經審核)	二零一七年 九月三十日 (未經審核)
收入	787,174	769,723
銷售成本	(638,678)	(592,426)
毛利	148,496	177,297
研究及開發開支，淨額	(101,300)	(106,848)
一般及行政開支	(58,201)	(46,104)
銷售及市場推廣開支	(6,393)	(9,587)
其他經營收入(開支)，淨額	20,571	7,947
經營開支	(145,323)	(154,592)
經營利潤	3,173	22,705
其他收入(開支)，淨額	(6,086)	7,290
除稅前(虧損)利潤	(2,913)	29,995
所得稅利益	1,217	595
本期(虧損)利潤	(1,696)	30,590
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	8,458	5,686
備供出售金融資產價值變動	(67)	(455)
現金流量避險	(595)	5,620
以權益法計算的應佔合資公司之其他綜合收益 ⁽³⁾	11,755	5,891
<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	(556)	32
本期綜合收入總額	17,299	47,364
本期以下各方應佔利潤(虧損):		
本公司擁有人	47,718	25,899
非控制權益	(49,414)	4,691
	(1,696)	30,590
本期以下各方應佔其他綜合收入(虧損)總額:		
本公司擁有人	66,335	41,903
非控制權益	(49,036)	5,461
	17,299	47,364



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 十二月三十一日 (未經審核)	二零一七年 九月三十日 (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	\$0.05	\$0.03
攤薄	\$0.05	\$0.03
用作計算基本每股普通股盈利額的股份	4,728,773,273	4,651,304,338
用作計算攤薄每股普通股盈利額的股份	5,159,200,254	4,690,039,191
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⁾	(200,561)	(189,097)
稅息折舊及攤銷前利潤 ⁽²⁾	258,248	260,285
稅息折舊及攤銷前利潤率 ⁽²⁾	32.8%	33.8%



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		
	二零一七年 十二月三十一日 (未經審核)	二零一七年 九月三十日 (未經審核)	二零一六年 十二月三十一日 (未經審核)
營運開支	(145,323)	(154,592)	(196,994)
雇員花紅計提數	776	-	28,644
政府支持的資金	(46,833)	(28,459)	(23,635)
出售機器及設備(收益)損失	(5,913)	(4,972)	9,936
出售生活園區資產收益	(3,268)	(1,074)	(1,246)
非公認準則的營運開支	<u>(200,561)</u>	<u>(189,097)</u>	<u>(183,295)</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 十二月三十一日 (未經審核)	二零一七年 九月三十日 (未經審核)	二零一六年 十二月三十一日 (未經審核)
本期(虧損)利潤	(1,696)	30,590	58,038
財務費用	9,420	(12,906)	9,253
折舊及攤銷	251,741	243,196	215,586
所得稅開支	(1,217)	(595)	(8,547)
稅息折舊及攤銷前利潤	258,248	260,285	274,330
利潤率	-0.2%	4.0%	7.1%
稅息折舊及攤銷前利潤率	32.8%	33.8%	33.7%

(3) 二零一七年第三季比較數字乃經重新調整，以符合本期間之呈報。詳情請參閱第六頁附注(四)及分析。



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 十二月三十一日 (未經審核)	二零一七年 九月三十日 (未經審核)
資產		
<i>非流動資產</i>		
物業、廠房及設備	6,523,403	6,289,743
土地使用權	97,477	98,040
無形資產	219,944	228,072
於聯營公司的投資	758,241	740,931
於合資公司的投資 ⁽²⁾	31,681	20,907
遞延稅項資產	44,875	42,027
其他財務資產	17,598	10,448
受限制現金	13,438	13,228
其他資產	42,810	33,359
非流動總資產	<u>7,749,467</u>	<u>7,476,755</u>
<i>流動資產</i>		
存貨	622,679	625,283
預付款項及預付經營開支	34,371	37,545
貿易及其他應收款項	616,308	609,849
其他財務資產	683,812	607,258
受限制現金	336,043	339,596
現金及現金等價物	1,838,300	1,119,149
	<u>4,131,513</u>	<u>3,338,680</u>
歸類為持作待售資產	37,471	38,942
流動總資產	<u>4,168,984</u>	<u>3,377,622</u>
總資產	<u><u>11,918,451</u></u>	<u><u>10,854,377</u></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 十二月三十一日 (未經審核)	二零一七年 九月三十日 (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。於二零一七年九月三十日及二零一七年九月三十日已發行及流通股份分別為 4,916,106,889 股及 4,651,624,748 股 ⁽¹⁾	19,664	18,606
股份溢價 ⁽¹⁾	4,827,619	4,475,807
儲備 ⁽²⁾	134,669	119,791
保留盈餘	187,008	131,961
本公司擁有人應佔權益	5,168,960	4,746,165
永久次級可換股證券 ⁽³⁾	64,073	-
非控制權益	1,488,302	1,250,264
總權益	6,721,335	5,996,429
<i>非流動負債</i>		
借貸	1,743,939	1,573,150
可換股債券	403,329	406,357
應付債券	496,689	496,234
中期票據	228,483	224,755
遞延稅項負債	16,412	13,280
遞延政府資金	299,749	291,894
其他財務負債	1,919	15,633
其他負債 ⁽⁴⁾	99,817	30,309
非流動總負債	3,290,337	3,051,612
<i>流動負債</i>		
貿易及其他應付款項	1,050,460	1,019,153
借貸	440,608	437,375
遞延政府資金	193,158	178,293
預提負債	180,912	170,735
其他財務負債	744	-
流動稅項負債	270	780
其他負債 ⁽⁴⁾	40,627	-
流動總負債	1,906,779	1,806,336
總負債	5,197,116	4,857,948
權益及負債合計	11,918,451	10,854,377



附注:

- (1) 於二零一七年十二月六日，根據本公司聯與席配售代理達成的配售協議中條款及條件，本公司按每股配售股份 10.65 港元向不少於六名獨立承配人配售及發行 241,418,625 股配售股份，佔經發行配售股份擴大後的本公司已發行股本約 4.92%。配售事項所得款項總額約為 25 億 7 仟萬港元(約為 3 億 2 仟 9 佰 10 萬美元)，而配售事項所得款項淨額(經扣除費用、佣金及開支後)約為 25 億 5 仟萬港元(約為 3 億 2 仟 6 佰 40 萬美元)。
- (2) 儲備及於合資公司的投資中均於二零一七年第四季包含一項累計金額為 1 仟 7 佰 60 萬元(二零一七年第三季：5 佰 90 萬元)。該金額係以本集團應佔合資公司的備供出售金融資產價值變動而確認。本集團的合資公司全部均為非上市公司且間接透過中芯晶圓股權投資(上海)有限公司(本公司全資附屬公司)投資。
- (3) 於二零一七年十二月十四日，本公司已達成永久次級可換股證券認購協議所載全部條件並已完成發行本金總額為 6 仟 5 佰萬美元的永久次級可換股證券。經扣除費用、佣金及開支後，所得款項淨額約為 6 仟 4 佰 10 萬美元。假設按初始換股價 12.78 港元全數兌換獲配售永久次級可換股證券，獲配售永久次級可換股證券將可兌換成 39,688,654 股獲配售換股股份。
- (4) 其他負債包含採購新的有形及無形資產之長期應付款的非流動及流動部分，於本季分別被分類為非流動負債及流動負債。此外，其他負債中包含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並於本季度計提的潛在現金補償。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。



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 十二月三十一日 (未經審核)	二零一七年 九月三十日 (未經審核)
經營活動:		
季內(虧損)利潤	(1,696)	30,590
折舊及攤銷	251,741	243,196
以權益法投資之應佔損失(收益)	3,023	(1,181)
營運資金的變動及其它	70,630	146,935
經營活動所得現金淨額	323,698	419,540
投資活動:		
對物業、廠房及設備的付款	(410,945)	(691,170)
對無形資產的付款	(7,410)	(7,217)
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 ⁽¹⁾	10,182	418,956
與投資活動有關的受限制現金變動	26,732	-
收購財務資產付款	(86,233)	(99,668)
出售財務資產所得款項	14,200	9,871
取得長期投資付款	(15,095)	(30,042)
出售權益投資所得款項	1,028	-
收取聯營公司的分派	-	255
投資活動所用現金淨額	(467,541)	(399,015)
融資活動:		
借款所得款項	389,547	275,554
償還借款	(240,076)	(58,417)
行使雇員認股權所得款項	13,078	356
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	847,250	217,493
匯率變動對以外幣持有現金結餘的影響	15,744	5,013
現金及現金等價物增加淨額	719,151	243,031
現金及現金等價物－期間開始	1,119,149	876,118
現金及現金等價物－期間結束	1,838,300	1,119,149



附注:

- (1) 於二零一七年第三季，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。