

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)

中芯國際截至二零一一年九月三十日止三個月業績公佈

二零一一年第三季的總銷售額，由二零一一年第二季的三億五千二百四十萬元下降 12.9% 至三億零陸佰萬零九拾萬元，與二零一零年第三季相比下降 24%。

二零一一年第三季的毛利率由二零一一年第二季的 14.3% 下降至 1.4% 主要是由於產能利用率降低所致。

二零一一年第三季來自於經營活動的現金淨額由二零一一年第二季的七千九百四十萬元增加至一億陸仟零九拾萬元，主要因為收到政府補助款。

二零一一年第三季普通股持有人應佔虧損為捌仟捌佰壹拾萬元，相對二零一一年第二季應佔虧損為三百八十萬元。

每股美國預托股股份虧損為(0.16)元。

以下為本公司於二零一一年十一月七日就截至二零一一年九月三十日止三個月的未經審核業績公佈全文。

所有 幣以美元列賬，除非特別指明。

報告內的財務報表數額按美國公認會計原則厘定。

中國上海 — 2011 年 11 月 7 日 — 國 主要半導體代工製造商中芯國 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」)於今日公佈截至二零一一年九月三十日止三個月的綜合經營業績。

二零一一年第三 概要

二零一一年第三季的總銷售額，由二零一一年第二季的三億五千二百四十萬元下降 12.9%至三億零陸佰萬拾萬元，與二零一零年第三季相比下降 24%。

二零一一年第三季的毛利率由二零一一年第二季的 14.3%下降至 1.4%主要是由於產能利用率降低所致。

二零一一年第三季來自於經營活動的現金淨額由二零一一年第二季的七千九百四十萬元增加至一億陸仟零萬拾萬元，主要因為收到政府補助款。

二零一一年第三季普通股持有人應佔虧損為捌仟捌佰壹拾萬元，相對二零一一年第二季應佔虧損為三百八十萬元。

每股美國預托股股份虧損為(0.16)元。

二零一一年第四 指引

以下聲明為前瞻性 述，此 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。

二零一一年第四季收入預期下降 5 %至 8 %。

毛利率預期在-3 %至-6 %範圍內。

預期經營開支去除匯兌損益介乎於 89 萬至 92 萬美元之間。

首席執行官邱慈雲博士表示：「第三及第四季在產業循環中相對疲 。我們相信這主要由於全球經濟的不確定性及整體產業的存 調節所導致。」

「我們持 增進我們的技術，並致力於價值差異化，以追求我們在中國的最佳市場定位。我們現 一段正在研究及分析差異化的方法並確定特殊市場，特別是最適合 SMIC 的中國市場。」

「我們已在市場上站穩腳 ，並持 強化執行。就產業環境現況而言，我們已認知位於前頭的挑戰，並將持 增加產能並加速技術發展及差異化，以支撐長期性的獲利成長。」

電話會議／網上業績公佈詳情

日期：二零一一年十一月八日

時間：上海時間上午八時三十分

撥號及登入密碼：美國 1-866-519-4004(密碼：SMIC)， 國 65-6723-9381(密碼：SMIC) 或香港 800-930-346(密碼：SMIC)

二零一一年第三季業績公佈網上直播可於 www.mic.com 網站「投資者關係」一欄收聽，或在以下網址：

URL: <http://www.media-server.com/m/p/r826wkjz>

該直播的錄音 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”，紐約證交所股票代碼：SMI，香港聯合交易所股票代碼：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。中芯國際向全球客戶提供 0.35 微米到 40 納米晶圓代工與技術服務。中芯國際總部位於上海，在上海建有一座 300mm 晶圓廠和三座 200mm 晶圓廠。在北京建有兩座 300mm 晶圓廠，在天津建有一座 200mm 晶圓廠，在深圳有一座 200mm 晶圓廠在興建中。中芯國際還在美國、歐洲、日本和台灣地區提供客戶服務和設立營銷辦事處，同時在香港設立了代表處。此外，中芯國際代武漢新芯集成電路製造有限公司經營管理一座 300mm 晶圓廠。

詳細信息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 述」。該等前瞻性 述，包括“2011年第四季度指引”等聲明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」、「有信心」或類似的用語來標識前瞻性 述，儘管並非所有前瞻性聲明都包含這些用語。該等前瞻性 述乃反映中芯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風險、不確定性，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 述所載資料存在重大差異的因素，包括(但不限於)與半導體行業週期及市場狀況有關的風險、全球經濟衰退及其對中國經濟的影響、激烈競爭、中芯客戶能否及時接收晶圓產品、能否及時引進新技術、中芯抓住在中國發展機遇的能力、中芯於加強全面產品組合的能力、半導體代工服務供需情況、行業產能過剩、設備、零件及原材料短缺、能否有足夠的產能，終端市場的財政穩定、中芯股價將來的變動和將來潛在的訴訟和索償。

投資者應考慮中芯呈交予美國證券交易委員會(「證交會」)的檔資料，包括其於二零一一年六月二十八日以 20-F 表 形式呈交給證交會的年報，特別是在「風險因素」和「管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析」部分，且中芯不時向證交會(包括以 6-K 表 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聲明，因其只於聲明當日有效，如果沒有標明聲明的日期，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 述。

二零一一年第三 經營業績概要：

以千美元為單位(每股盈利和百分比除外)

	二零一一年 第三季度	二零一一年 第二季度	季度比較	二零一零年 第三季度	年度比較
銷售收入	306,890	352,389	-12.9%	403,786	-24.0%
銷售成本	302,667	302,116	0.2%	303,447	-0.3%
毛利	4,223	50,273	-91.6%	100,339	-95.8%
經營開支	79,987	50,382	58.8%	79,524	0.6%
經營盈利(虧損)	(75,764)	(109)	-	20,815	-
其他收入(支出), 淨額	(223)	531	-	13,215	-
所得稅利益(費用)	(12,470)	(5,121)	143.5%	(3,634)	243.1%
稅後淨盈利(虧損)	(88,457)	(4,699)	1,782.5%	30,396	-
應佔股權投資盈利	601	1,078	-44.2%	295	103.7%
停止經營產生之稅後淨盈利 ⁽¹⁾	-	-	-	16	-
淨盈利(虧損)	(87,856)	(3,621)	2,326.3%	30,707	-
非控制權益持有人利息	(217)	(151)	43.7%	(265)	-18.1%
普通股持有人應佔盈利(虧損)	(88,073)	(3,772)	2,234.9%	30,442	-
毛利率	1.4%	14.3%	-	24.8%	-
經營利潤率	-24.7%	-0.03%	-	5.2%	-
每股普通股股份虧損- 基本和攤薄 ⁽²⁾	(0.00)	(0.00)	-	0.00	-
每股美國預托股份虧損-基本和攤薄	(0.16)	(0.01)	-	0.06	-
付運晶圓(約當 8 吋) ⁽³⁾	406,715	451,552	-9.9%	516,792	-21.3%
產能使用率 ⁽⁴⁾	60.1%	73.3%	-12.3%	101.4%	-40.4%

附注：

- (1) 於二零一一年三月一日，公司出售其於 AT 的主要擁有權益，持股比例下降至 10%，而不再將該公司合入帳。AT 由二零一一年一月一日止不再綜合入帳期間的營運業績及取消 AT 綜合入帳的收益均歸在終止業務收入項下。
- (2) 基於二零一一年第三季加權平均普通股 274 億 5 仟 900 萬股(基本)及 274 億 5 仟 900 萬股(攤薄)，二零一一年第二季 274 億 3 仟 1 百萬股(基本)及 274 億 3 仟 1 百萬股(攤薄)，二零一零年第三季 255 億 6 仟 700 萬股(基本)及 257 億 4 仟 700 萬股(攤薄)。
- (3) 包括銅製程。
- (4) 從二零一一年第三季開始，產能利用率係依據生產過程中實際機器使用量計算。為了方便比較，以前季度之產能利用率已重新計算。以往，產能利用率係以實際生產晶圓量除以估計產能。

- 二零一一年第三季總銷售額由二零一一年第二季的 3 億 5 千 2 百 40 萬元下降至 3 億零 6 百 90 萬元，錄得季度降幅 9.9%，是由於晶圓付運量減少所致。
- 二零一一年第三季的銷售成本與二零一一年第二季的 3 億零 2 百 10 萬元相比上升 0.2% 至 3 億零 2 百 70 萬元，主要是由於折舊費用增加所致。
- 二零一一年第三季的毛利為 4 百 20 萬元，相對二零一一年第二季的 5 千零 30 萬元及二零一零年第三季的 1 億零 30 萬元。
- 二零一一年第三季的毛利率由二零一一年第二季的 14.3% 下降至 1.4% 主要是由於產能利用率下降所致。
- 二零一一年第三季的研究及開發費用 5 千 1 百 50 萬元與二零一一年第二季的 5 千 1 百 50 萬元無重 差異。
- 二零一一年第三季的一般及行政費用為 2 千 1 百 90 萬元，與二零一一年第二季負的 8 百 90 萬元相比，其差額是由於第二季收回了壞賬所致。
- 二零一一年第三季的銷售和市場推廣費用為 7 百 40 萬元與二零一一年第二季的 8 百 10 萬元，差異不 。

收入分析

銷售分析			
	二零一一年 第三度	二零一一年 第二度	二零一零年 第三度
以應用分類			
電腦	3.1%	4.0%	3.6%
通訊	41.7%	37.7%	46.5%
消費	45.8%	49.4%	41.8%
其他	9.4%	8.9%	8.1%
以服務分類			
邏輯 ⁽¹⁾	93.8%	92.6%	91.6%
記憶體	--	--	1.1%
光罩製造，晶圓測試及其它	6.2%	7.4%	7.3%
以客戶類別分類	二零一一年 第三度	以客戶類別分類	

產能*

晶圓廠/(晶圓尺寸)	二零一一年 第三度	二零一一年 第二度
上海廠(8吋)	90,000	90,000
北京廠(12吋)	65,540	65,540
天津廠(8吋)	37,750	34,250
每月晶圓代工生產總產能	193,290	189,790

附注：

*在期末的月產能折算成 8 吋晶圓的片數

付運及使用率

8 吋等值晶圓	二零一一年 第三度	二零一一年 第二度	二零一零年 第三度
付運晶圓(包括銅製程)	406,715	451,552	516,792
使用率 ⁽¹⁾	61.0%	73.3%	101.2%

附注：

(1) 自 2011 年第三季起，產能使用率是基於實際製造過程中的設 使用率，本表中以前季度的比較利用率也一併更新。以前季度的產能使用率按產出品圓總額除以估計產能計算。

- 二零一一年第三季折算成 8 吋晶圓的付運數量較二零一一年第二季的 451,552 片減少 9.9%至 406,715 片，較二零一零年第三季度的 516,792 片錄得年度降幅 21.3%。

詳細財務分析

毛利分析

以千美元計	二零一一年 第三度	二零一一年 第二度	度比較	二零一零年 第三度	年度比較
銷售成本	302,667	302,116	0.2%	303,447	-0.3%
折舊	103,375	101,593	1.8%	114,876	-10.0%
其他製造成本	199,007	199,887	-0.4%	188,573	5.5%
股權報酬	285	636	-55.2%	(2)	-
毛利	4,223	50,273	-91.6%	100,339	-95.8%
毛利率	1.4%	14.30%	-	24.8%	-

- 二零一一年第三季的銷售成本與二零一一年第二季的3億零2百10萬元相比上升0.2%至3億零2百70萬元，主要是由於折舊費用增加及產能利用率下降所致。
- 二零一一年第三季的毛利為4百20萬元，相對二零一一年第二季的5千零30萬元及二零一零年第三季的1億零30萬元，其差異主要是由於晶圓付運減少9.9%及銷售成本增加0.2%所致。
- 二零一一年第三季的毛利率由二零一一年第二季的14.3%下降至1.4%。

經營開支分析

以千美元計	二零一一年 第三度	二零一一年 第二度	度比較	二零一零年 第三度	年度比較
總經營開支	79,987	50,382	58.8%	79,524	0.6%
研究及開發	51,479	51,501	-0.0%	47,396	8.6%
一般及行政	21,903	(8,			

其他收入(支出)

以千美元計	二零一一年 第三度	二零一一年 第二度	度比較	二零一零年 第三度	年度比較
其他收入(支出)，淨額	(223)	531	-	13,215	-
利息收入	1,039	1,152	-9.8%	1,016	2.3%
利息支出	(5,106)	(5,884)	-13.2%	(6,753)	-24.4%
所承諾授出的股份及認 股權證之公平價值變動	-	-	-	10,793	-
匯兌收益(損失)	2,977	3,828	-22.2%	1,526	95.1%
其他，淨額	867	1,435	-39.6%	6,633	-86.9%

折舊及攤銷

- 二零一一年第三季的折舊及攤銷為 1 億 4 千零 60 萬元，相較於二零一一年第二季的 1 億 3 千 3 百 50 萬元。

流動資金

以千美元計	二零一一年 第三度	二零一一年 第二度
現金及現金等價物	315,690	410,912
限制性現金	210,083	184,808
應收賬款	165,911	236,738
存	207,961	196,876
其他	232,440	212,447
流動資產總計	1,132,085	1,241,781
應付賬款	338,305	448,321
短期借款	570,466	712,423
長期借款的即期部份	297,433	251,486

資本結構

以千美元計	二零一一年 第三度	二零一一年 第二度
現金及現金等價物	315,690	410,912
限制性現金	210,083	184,808
長期票據即期部分	29,582	29,375
長期票據長期部分	42,842	42,541
短期借款	570,466	712,423
長期借款的即期部份	297,433	251,486
長期借款	153,163	182,122
借款總計	1,021,062	1,146,031
股本 ⁽¹⁾	2,405,947	2,434,598
總債務股本比率	42.4%	47.1%

附注：

(1) 包括非控制權益部分

現金流量概要

以千美元計	二零一一年 第三度	二零一一年 第二度
來自於經營活動的現金淨額	160,885	79,371
來自於投資活動的現金淨額	(190,376)	(356,711)
來自於融資活動的現金淨額	(65,869)	294,125
匯率變動的影響	138	65
現金變動淨額	(95,222)	16,850

資本開支概要

- 二零一一年第三季資本開支為 9 千 2 百 30 萬元。

近期公佈

委任審核委員會成員 (2011-09-23)
完成 唐額外認購事項 (2011-09-19)
澄清公告 - 截至二零一一年六月三十日止六個月未經審核中期業績公佈 (2011-09-19)
授出購股期權 (2011-09-09)
2011 中期報告 (2011-09-05)
中芯國 2011 年技術研討會於上海舉行 (2011-09-02)
截至二零一一年六月三十日止六個月未經審核中期業績公佈 (2011-08-29)
委任獨立非執行董事 (2011-08-23)
董事會會議日期通知 (2011-08-17)
營運長辭任 (2011-08-15)
中芯國 二零一一年第二季業績公佈 (2011-08-10)
中芯國 截至二零一一年六月三十日止三個月業績公佈 (2011-08-10)
關於董事變更、「委任主席」、「董事兼獨立非執行董事調任、首席執行官辭任、委任署理首席執行官兼授權代表、澄清公告、恢復買賣」及「委任首席執行官及執行董事」之進一 資料 (2011-08-10)
邱慈雲獲任中芯國 首席執行官兼執行董事 (2011-08-08)
委任首席執行官及執行董事 (2011-08-05)
董事會會議日期通知 (2011-07-22)
新任董事長給股東的信 (2011-07-18)
張文義獲委任中芯國 董事長、執行董事及代理首席執行官 (2011-07-18)
委任主席、董事兼獨立非執行董事調任、首席執行官辭任、委任署理首席執行官兼授權代表、澄清公告、恢復買賣 (2011-07-15)

上述公佈詳情 參閱中芯國際網站:

http://www.smics.com/trd/press/media_press.php 及 http://smics.com/trd/investors/ir_filings.php

中芯國際集成電路製造有限公司
合併損益表

(以千美元為單位，每股資料除外)

	截至以下日期止三個月	
	二零一一年 九月三十日 (經審核)	二零一一年 六月三十日 (經審核)
銷售額，淨額	306,890	352,389
銷售成本	302,667	302,116
毛利	4,223	50,273
經營費用（收入）：		
研究及開發	51,479	51,501
一般及行政	21,903	(8,933)
銷售和市場推廣	7,398	8,139
其他，淨額	(793)	(325)
經營費用總額，淨額	79,987	50,382
經營虧損	(75,764)	(109)
其他收入（支出），淨額	(223)	531
除股權投資外的稅前營利（虧損）	(75,987)	422
所得稅費用	(12,470)	(5,121)
股權投資盈利	601	1,078
淨虧損	(87,856)	(3,621)
非控制權益持有人利息	(217)	(151)
中芯國 應佔虧損	(88,073)	(3,772)
中芯國 應佔每股股份虧損，基本及攤薄	(0.00)	(0.00)
中芯國 應佔每股美國預托股份虧損，基本及攤薄	(0.16)	(0.01)
用作計算基本每股普通股虧損額的股份	27,459,177,487	27,431,406,349
用作計算攤薄每股普通股虧損額的股份	27,459,177,487	27,431,406,349

中 芯 國 際 集 成 電 路 製 造 有 限 公 司
合 併 資 產 負 債 表

(以千美元為單位,每股資料除外)

	截至以下日期止	
	二零一一年 九月三十日 (經 審 核)	二零一一年 六月三十日 (經 審 核)
資 產		
流動資產：		
現金及現金等價物	315,690	410,912
限定用途的現金	210,083	184,808
應收賬款，已扣除撥備分別為二零一一年九月三十日\$44,524 千元及二零一一年六月三十日\$43,194 千元	165,911	236,738
存	207,961	196,876
預付款項及其它流動資產	232,440	212,447
流動資產合計	1,132,085	1,241,781
預付土地使用權	77,616	78,002
廠房及設備，淨額	2,619,448	2,665,092
購入無形資產，淨額	185,016	187,826
其他長期資產	120,194	132,093
資產合計	4,134,359	4,304,794
負債及股東權益		
流動負債：		
應付帳款	338,305	448,321
預提費用及其它流動負債	143,547	139,440
短期借款	570,466	712,423
長期票據的即期部份	29,582	29,375
長期借款的即期部份	297,433	251,486
流動負債合計	1,379,333	1,581,045
長期負債：		
長期票據	42,842	42,541
長期借款	153,163	182,122
其他長期負債	150,302	61,940
長期負債合計	346,307	286,603
負債合計	1,725,640	1,867,648
非控制權益	3,818	3,602
股東權益：		

普通股，面值 0.0004 美元，法定股份為 50,000,000,000 股， 於二零一一年九月三十日及二零一一年六月 三十日已發行及流通在外的股份分別為 27,465,082,687 股及 27,454,995,323 股。	10,986	10,982
可轉換優先股，面值 0.0004 美元，法定股份 為 5,000,000,000 股， 於二零一一年九月三十日及二零一一年六月 三十日已發行及流通在外的股份分別為 445,545,911 股及 360,589,053 股。	178	144
額外繳入股本	4,174,848	4,115,595
累計其他綜合虧損	(554)	(692)
累計虧損	(1,780,557)	(1,692,485)
股東權益合計	2,404,901	2,433,544
總負債，非控制權益及股東權益合計	4,134,359	4,304,794

中芯國際集成電路製造有限公司
 合併現金流量表
 (以千美元為單位)

	截至以下日期止三個月	
	二零一一年 九月三十日 (經審核)	二零一一年 六月三十日 (經審核)
經營活動:		
淨損失	(87,856)	(3,621)
折舊及攤銷	140,646	133,499
股權投資收益	(601)	(1,078)
營運資本的改變及其它	108,696	(49,429)
經營活動所得現金淨額	160,885	79,371
投資活動:		
購入:		
廠房及設備	(183,266)	(284,925)
無形資產	(7,764)	(10,830)
短期投資	(38,275)	(6,558)
與投資活動有關受限制現金改變	36,623	(57,915)
其他	2,306	3,517
投資活動所耗現金淨額	(190,376)	(356,711)
融資活動:		
短期借款的增長(減少)	(141,958)	84,241
長期借款的增長(減少)	16,988	(27,132)
償還長期票據支付的款項	-	(15,000)
發行可換股優先股的款項	58,901	249,396
其他	200	2,620
融資活動所得現金淨額	(65,869)	294,125
匯率變動的影響	138	65
現金及現金等價物增加(減少)淨額	(95,222)	16,850
現金及現金等價物—期間開始	410,912	394,062
現金及現金等價物—期間結束	315,690	410,912

於本公告日期，本公司董事分別為本公司董事長兼執行董事張文義先生、本公司首席執行官兼執行董事邱慈雲博士、本公司非執行董事 山枝博士、高永崗先生、劉遵義教授及周杰先生，以及本公司獨立非執行董事川西剛先生、孟樸先生及 立武先生。

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

二零一一年十一月七日

* 僅供識別