

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容所引致之任何損失承擔任何責任。



ADVANCED SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CORPORATION LIMITED

上海先進半導體製造股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司)

(股份代號：03355)

2016年第三季度業績公告

季度業績

上海先進半導體製造股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）將截至2016年9月30日止3個月及9個月以及去年同期的未經審核業績公佈如下：

簡明利潤表及綜合收益表

		截至2016年 9月30日 止3個月 (未審數) 人民幣千元	截至2016年 9月30日 止9個月 (未審數) 人民幣千元	截至2015年 9月30日 止3個月 (未審數) 人民幣千元	截至2015年 9月30日 止9個月 (未審數) 人民幣千元
	附註				
營業額	4	218,071	565,436	190,381	576,280
銷售成本		(181,790)	(497,997)	(162,006)	(489,055)
毛利		36,281	67,439	28,375	87,225
其他收入及收益	5	6,244	17,919	19,800	30,747
營業開支		(28,816)	(82,348)	(29,742)	(77,599)
稅前利潤	6	13,709	3,010	18,433	40,373
所得稅	7	—	—	—	—
本期利潤		13,709	3,010	18,433	40,373
本期其他全面收入		—	—	—	—
本公司普通股股東 應佔本期全面收入		13,709	3,010	18,433	40,373
本公司普通股股東每股盈利					
— 基本及攤薄	9	0.89分	0.20分	1.20分	2.63分

相關股息信息參見簡明財務報表附註8。

簡明財務狀況表

	2016年 9月30日 (未審數) 人民幣千元	2015年 12月31日 (已審數) 人民幣千元
非流動資產		
物業、廠房及設備	321,694	323,198
在建工程	49,987	25,528
土地租賃預付款	28,348	28,925
無形資產	2,974	4,681
非流動資產總值	403,003	382,332
流動資產		
存貨	129,161	99,207
應收賬款及應收票據	73,813	70,544
預付款項、按金及其他應收款項	14,764	12,784
應收關聯公司款項	16,146	10,927
現金及現金等價物	536,646	534,847
流動資產總值	770,530	728,309
資產總值	1,173,533	1,110,641
流動負債		
應付賬款	138,253	89,557
應計負債及其他應付款項	66,563	59,473
應付關聯公司款項	3,016	2,397
政府補助	2,642	2,963
流動負債總值	210,474	154,390
流動資產淨值	560,056	573,919
總資產減流動負債	963,059	956,251
非流動負債		
政府補助	14,778	10,980
資產淨值	948,281	945,271
本公司股東應佔權益		
股本	1,534,227	1,534,227
儲備	(585,946)	(588,956)
權益總額	948,281	945,271

權益變動表

	截至2016年 9月30日 止9個月 (未審數) 人民幣千元	截至2015年 9月30日 止9個月 (未審數) 人民幣千元
股本		
期初及期末餘額	<u>1,534,227</u>	<u>1,534,227</u>
資本儲備		
期初及期末餘額	<u>205,363</u>	<u>205,363</u>
法定盈餘公積		
期初及期末餘額	<u>19,353</u>	<u>19,353</u>
累計虧損		
期初餘額	(813,672)	(847,778)
本期全面收益	<u>3,010</u>	<u>40,373</u>
期末餘額	<u>(810,662)</u>	<u>(807,405)</u>
儲備	<u>(585,946)</u>	<u>(582,689)</u>
本公司股東應佔權益總額	<u>948,281</u>	<u>951,538</u>

現金流量表

	截至2016年 9月30日止 9個月 (未審數) 人民幣千元	截至2015年 9月30日止 9個月 (未審數) 人民幣千元
經營業務現金流量		
稅前利潤	3,010	40,373
調整項目：		
折舊	50,161	47,879
無形資產攤銷	1,707	1,970
土地租賃預付款攤銷	577	577
物業、廠房及設備的處置損失／(收益)	(1,080)	47
計提／(轉回) 呆賬準備	(1)	182
計提存貨跌價準備	1,069	4,175
匯兌收益	(4,897)	(5,170)
政府補助	(2,869)	(10,580)
利息收入	(6,244)	(7,483)
營運資金變動前之經營利潤	41,433	71,970
應收賬款及應收票據減少／(增加)	(3,268)	7,577
存貨增加	(31,023)	(14,004)
預付款項、按金及其他應收款項減少／(增加)	(3,581)	848
應收／應付關聯公司款項增加	(4,600)	(19,901)
應付賬款增加	39,496	4,242
應計負債及其他應付款項增加	7,090	14,582
經營業務產生的現金	45,547	65,314
已收利息	7,845	6,368
已收政府補助	614	7,508
經營業務之現金流量淨額	54,006	79,190

	截至2016年 9月30日止 9個月 (未審數) 人民幣千元	截至2015年 9月30日止 9個月 (未審數) 人民幣千元
投資活動現金流量		
處置物業、廠房及設備所得款項	1,080	—
購買物業、廠房及設備、在建工程及無形資產	(58,184)	(39,769)
取得時原到期日超過三個月的未抵押定期存款增加	(28,241)	(31,963)
投資活動之現金流量淨額	(85,345)	(71,732)
現金及現金等價物增加／(減少)淨額	(31,339)	7,458
現金及現金等價物之期初餘額	201,249	184,967
匯率變動對現金及現金等價物的影響	4,897	5,170
現金及現金等價物之期末餘額	174,807	197,595
現金及現金等價物結餘分析		
現金流量表列報之現金及現金等價物	174,807	197,595
現金及銀行存款	174,807	197,595
取得時原到期日超過三個月的未抵押定期存款	361,839	326,626
財務狀況表列報之現金及現金等價物	536,646	524,221
影響現金及非現金項目的投資活動		
物業、廠房及設備、在建工程及無形資產新增	(73,116)	(43,555)
因採購物業、廠房及設備、在建工程及無形資產導致應付賬款增加	9,200	1,704
已收政府補助	5,732	2,082
購買物業、廠房及設備、在建工程及無形資產產生的現金流量	(58,184)	(39,769)

簡明財務報表附註

1. 呈報基準

本公司截至2016年9月30日止3個月及9個月之未經審核簡明財務報表（「第三季度財務報告」）按照國際會計準則理事會頒佈之國際會計準則第34號《中期財務報告》編製。

第三季度財務報告不包括所有需要在年度財務報告中列示的信息及披露內容，並須與本公司於2016年3月16日發佈的截至2015年12月31日止年度的經審核財務報告（「2015年度財務報告」）一併進行閱讀。

2. 重大會計政策

除如下所列採納2016年1月1日之新準則及詮釋外，本公司編製第三季度業績報告所採納之會計政策與本公司2015年度財務報告所採納者一致。本公司未提前採用任何新發佈但還未生效之準則、詮釋或修訂。

如下所列準則及修訂於2016年1月1日生效：

- 國際財務報告準則第14號：監管遞延賬戶
- 對國際財務報告準則第11號的修訂－取得共同經營中的權益的會計處理
- 對國際會計準則第16號及第38號的修訂－折舊和攤銷的可接受方法的澄清
- 對國際會計準則第16號及第41號的修訂－農業：生產性植物
- 對國際會計準則第27號的修訂－單獨財務報表中的權益法
- 對2012-2014年國際財務報告準則之年度改進：國際財務報告準則第5號：持有待售的非流動資產和終止經營，國際財務報告準則第7號：金融工具披露，國際會計準則第19號：僱員福利及國際會計準則第34號：中期財務報告
- 對國際會計準則第1號的修訂－披露動議
- 對國際財務報告準則第10號、第12號及國際會計準則第28號的修訂－投資性主體：應用合併豁免

這些新準則及修訂雖於2016年首次採用，預期不會對本公司第三季度業績報告產生重大影響。

3. 分部資料

本公司之營業額及溢利主要來自晶圓銷售。本公司僅有一個報告經營分部。

本公司主要資產位於中華人民共和國（「中國」）上海，因此，並未對本公司資產地理位置提供分部資料。

本公司按客戶所在地進行地理分區之營業額列示如下：

	截至2016年 9月30日止 3個月 (未審數) 人民幣千元	截至2016年 9月30日止 9個月 (未審數) 人民幣千元	截至2015年 9月30日止 3個月 (未審數) 人民幣千元	截至2015年 9月30日止 9個月 (未審數) 人民幣千元
美國	109,301	290,203	94,744	298,085
亞洲	77,734	198,693	48,088	164,353
歐洲	31,036	76,540	47,549	113,842
	<u>218,071</u>	<u>565,436</u>	<u>190,381</u>	<u>576,280</u>

主要客戶信息

本公司的收入中約人民幣301,493,000元（2015年9月30日：人民幣342,140,000元）來自於3家客戶（2015年9月30日：3家），來自於這些客戶單家的銷售收入超過本公司截至2016年9月30日止9個月期間總收入的10%。來自於某一客戶的銷售收入中包含了來自於與該客戶受同一控制的集團公司的銷售收入。

4. 營業額

營業額，即本公司的收入，代表報告期所售商品發票淨值（扣除退貨、貿易折扣）。

收入的具體分析如下：

	截至2016年 9月30日止 3個月 (未審數) 人民幣千元	截至2016年 9月30日止 9個月 (未審數) 人民幣千元	截至2015年 9月30日止 3個月 (未審數) 人民幣千元	截至2015年 9月30日止 9個月 (未審數) 人民幣千元
貨物銷售	218,071	565,436	190,381	576,280
其他	—	—	—	—
	<u>218,071</u>	<u>565,436</u>	<u>190,381</u>	<u>576,280</u>

5. 其他收入及收益

	截至2016年 9月30日止 3個月 (未審數) 人民幣千元	截至2016年 9月30日止 9個月 (未審數) 人民幣千元	截至2015年 9月30日止 3個月 (未審數) 人民幣千元	截至2015年 9月30日止 9個月 (未審數) 人民幣千元
其他收入及收益				
補貼收入	1,045	2,869	9,192	10,580
利息收入	2,000	6,244	2,579	7,483
淨匯兌收益	1,044	4,795	7,896	10,928
廢料收入	2,144	2,846	133	1,749
物業、廠房及設備的處置收益	11	1,080	—	6
其他	—	85	—	1
	6,244	17,919	19,800	30,747

6. 稅前利潤

稅前利潤已扣除／（貸計）下列各項：

	截至2016年 9月30日止 3個月 (未審數) 人民幣千元	截至2016年 9月30日止 9個月 (未審數) 人民幣千元	截至2015年 9月30日止 3個月 (未審數) 人民幣千元	截至2015年 9月30日止 9個月 (未審數) 人民幣千元
存貨銷售成本	181,790	497,997	162,006	489,055
折舊	17,364	50,161	16,115	47,879
無形資產攤銷	547	1,707	646	1,970
土地租賃預付款攤銷	192	577	192	577
研發成本	10,248	29,586	9,531	20,749
核數師酬金	361	1,082	345	1,035
員工福利費用（包括董事、監事及 高級管理人員酬金）：				
— 退休福利	5,047	15,493	5,488	15,298
— 住房福利	1,825	5,220	1,798	4,866
— 提前退休及辭退福利	601	1,181	1,985	2,080
— 工資及其他員工成本	42,230	122,573	39,828	124,043
	49,703	144,467	49,099	146,287
壞帳準備計提／（轉回）	(10)	(1)	183	182
存貨跌價準備計提	1,868	1,069	4,832	4,175

7. 所得稅

由於本公司截至2015年及2016年9月30日止3個月及9個月並無在香港獲得任何應課稅溢利，因此並無就香港利得稅作出準備。

於2008年1月1日開始施行的《中華人民共和國企業所得稅法》，法定本公司稅率統一為25%。由於本公司申請了新一輪的「高新技術企業」資格（有效期自2014年1月1日至2016年12月31日止），被稅務主管部門認定可享受15%的企業所得稅優惠稅率，但該優惠稅率的適用須滿足高新技術企業年度審核的相關條件。

所得稅淨額主要構成如下：

	截至2016年 9月30日止 3個月 (未審數) 人民幣千元	截至2016年 9月30日止 9個月 (未審數) 人民幣千元	截至2015年 9月30日止 3個月 (未審數) 人民幣千元	截至2015年 9月30日止 9個月 (未審數) 人民幣千元
本期就溢利所作出之所得稅準備	—	—	—	—
遞延稅項	—	—	—	—
所得稅	—	—	—	—

本公司本期無應稅溢利，故無企業所得稅。

由於本公司不確定有足夠的應稅溢利用於可抵扣暫時性差異，包括稅項虧損，因此本期不確認因可抵扣暫時性差異造成的遞延稅項資產。

8. 股息

董事會建議不派發截至2016年9月30日止9個月股息（截至2015年9月30日止9個月：無）。

9. 本公司普通股股東每股盈利

每股基本盈利乃按本公司普通股股東應佔本期利潤除以於相應期間內加權平均發行在外之股數計算。

	截至2016年 9月30日止 3個月 (未審數)	截至2016年 9月30日止 9個月 (未審數)	截至2015年 9月30日止 3個月 (未審數)	截至2015年 9月30日止 9個月 (未審數)
普通股股東應佔利潤（人民幣千元）	13,709	3,010	18,433	40,373
加權平均普通股股本（千股）	1,534,227	1,534,227	1,534,227	1,534,227

因無潛在攤薄普通股之事項存在，故於截至2015年及2016年9月30日止3個月及9個月每股攤薄盈利未作披露。

10. 承諾

於報告期末，本公司擁有下列資本承諾：

	2016年 9月30日 (未審數) 人民幣千元	2015年 12月31日 (已審數) 人民幣千元
購買物業、廠房及設備的資本承諾：		
— 已訂約但未撥備	29,800	4,235
— 已批准但未訂約	25,084	66,265
	54,884	70,500

11. 關聯方交易

NXP B.V.擁有本公司27.47%之股本權益，本公司受其重大影響。受NXP B.V.控制之公司視為與本公司之關聯方。

與報告期內本公司與關聯方有以下重大交易：

		截至2016年 9月30日止 3個月 (未審數) 人民幣千元	截至2016年 9月30日止 9個月 (未審數) 人民幣千元	截至2015年 9月30日止 3個月 (未審數) 人民幣千元	截至2015年 9月30日止 9個月 (未審數) 人民幣千元
	附註				
銷售	(i)	24,714	64,605	39,987	83,203
技術轉讓費	(ii)	242	792	1,140	3,380
已付／應付主要管理人員 薪酬（包括董事、 監事及高管人員）		984	2,710	2,926	5,206

附註：

- (i) 向關聯公司作出之銷售乃按與正常交易相同的條款進行。
- (ii) 向一間關聯公司已付／應付以技術轉讓費（包含辨別許可費）形式之使用費根據雙方協議按若干特定產品淨銷售額之1%（截至2015年9月30日止9個月：3%或10%）。

董事（包括所有獨立非執行董事）認為，上述所有交易均是按照本公司一般業務過程進行。

上述附註(i)和(ii)所列之關聯方交易構成香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第14A章所述之持續性關連交易。

業績回顧

小結：

(金額：人民幣千元)	2016年 第三季度	2016年 第二季度	2015年 第三季度	季度% 變化率	年度% 變化率
營業額	218,071	200,085	190,381	9.0%	14.5%
毛利	36,281	35,303	28,375	2.8%	27.9%
其他收入及收益	6,244	9,061	19,800	—	—
營業開支	(28,816)	(26,330)	(29,742)	9.4%	-3.1%
其他費用	—	—	—	—	—
融資成本	—	—	—	—	—
所得稅退稅／(開支)	—	—	—	—	—
淨純盈利	13,709	18,034	18,433	-24.0%	-25.6%
每股盈利	0.89分	1.18分	1.20分	—	—

本公司2016年第三季度營業額由2016年第二季度的人民幣2.001億元上升至人民幣2.181億元增幅9.0%。營業額上升主要歸功於8英寸晶圓的銷售大幅增加，其次是6英寸晶圓的銷售增加所致。

截至2016年9月30日止之3個月毛利為人民幣3,630萬元，較截至2016年6月30日止之3個月毛利人民幣3,530萬元增幅2.8%，而2016年第三季度的毛利率為16.6%，2016年第二季度的毛利率為17.6%，毛利率下降主要歸因於欠佳的產品組合，並部分為產能利用率提高所抵消。

截至2016年9月30日止之3個月其他收入及收益為人民幣620萬元，截至2016年6月30日止之3個月其他收入及收益為人民幣910萬元。2016年第三季度和第二季度的其他收入及收益主要包括政府補助、利息收入、淨匯兌收益、物業、廠房及設備處置收益、廢料收入和其他。

截至2016年9月30日止之3個月營業開支為人民幣2,880萬元，截至2016年6月30日止之3個月營業開支為人民幣2,630萬元，主要源於研發費用和行政開支增加。

因此，截至2016年9月30日止之3個月淨利潤為人民幣1,370萬元，截至2016年6月30日止之3個月淨利潤為人民幣1,800萬元。

I. 營業額分析

用途

本公司2016年第三季度在通訊、電腦和消費品方面的營業額分別佔據總收入的34%、33%和33%，與2016年第二季度基本持平。

	2016年 第三季度	2016年 第二季度	2015年 第三季度
通訊	34%	34%	34%
電腦	33%	33%	33%
消費品	33%	33%	33%

地區

2016年第三季度在美國、歐洲和亞太地區的銷售佔總收入分別為50%、14%和36%。上季度則分別為54%、12%和34%。

	2016年 第三季度	2016年 第二季度	2015年 第三季度
美國	50%	54%	50%
歐洲	14%	12%	25%
亞太地區	36%	34%	25%

客戶類型

2016年第三季度集成器件製造商和無生產線半導體公司的銷售佔總收入分別為26%和74%，上季度分別為23%和77%。

	2016年 第三季度	2016年 第二季度	2015年 第三季度
集成器件製造商	26%	23%	34%
無生產線半導體公司	74%	77%	66%

產品

5英寸、6英寸和8英寸於2015年第三季度銷售佔總收入分別為5%、38%和56%，上季度分別為7%、40%和52%。

	2016年 第三季度	2016年 第二季度	2015年 第三季度
5英寸晶圓	5%	7%	4%
6英寸晶圓	38%	40%	35%
8英寸晶圓	56%	52%	60%
其他 ¹	1%	1%	1%

註1：包括測試服務及掩膜提供

II. 利用率和產能（8英寸等值晶圓）

II-1. 利用率

2016年第三季度總體產能利用率為81%，上季度產能利用率為77%。

晶圓製造廠	2016年 第三季度	2016年 第二季度	2015年 第三季度
1/2號晶圓製造廠			
5英寸晶圓	55%	86%	35%
6英寸晶圓	71%	69%	57%
3號晶圓製造廠			
8英寸晶圓	90%	82%	89%
總體產能利用率	81%	77%	73%

備註：

1. 產能利用率指報告期內由裝運的半導體晶圓加工程序實際數（以掩膜層數計算）除以晶圓製造廠可報告期間內提供加工程序數百分比。
2. 上述表格中所述的本公司產能利用率是根據II-2段落備註2中所述的本公司生產設施理論產能基準而計算得出。結果，實際產能利用率是高於上述表中所列資料。
3. 本公司3號晶圓製造廠產能利用率以每月32.5萬掩膜層數計算，自2013年7月1日起生效。
4. 本公司5英寸晶圓配置的產能由每月25.2萬掩膜層數調整為每月6.6萬掩膜層數，自2014年1月1日起生效。
5. 本公司6英寸晶圓配置的產能由每月51萬掩膜層數調整為每月42萬掩膜層數，自2014年1月1日起生效。

II-2. 產能（8英寸等值晶圓）

2016年第三季度生產8英寸等值晶圓的產能為150千片，與上季度和2015年第三季度生產8英寸等值晶圓的產能相同。

晶圓製造廠（千片晶圓）	2016年 第三季度	2016年 第二季度	2015年 第三季度
1/2號晶圓製造廠			
5英寸晶圓	9	9	9
6英寸晶圓	71	71	71
3號晶圓製造廠			
8英寸晶圓	70	70	70
總體產能	150	150	150

備註：

1. 5英寸和6英寸的產能分別以每片晶圓9和10的掩膜層數估算。5英寸和6英寸晶圓需將晶圓片分別除以2.56和1.78，以換算成8英寸等值晶圓。
2. 本公司生產設施的安裝產能是基於最佳的產品組合連續生產之假設而計算得出的，事實上是可能一直得以實現的。結果，實際產能是低於表中的數字。
3. 本公司8英寸產能由每片晶圓膜層數由22掩膜層數調整為14掩膜層數估算，自2014年1月1日起生效。

III. 利潤和費用分析

III-1. 毛利分析

截至2016年9月30日止之3個月毛利為人民幣3,630萬元，較截至2016年6月30日止之3個月毛利人民幣3,530萬元增幅2.8%，而2016年第三季度的毛利率為16.6%，2016年第二季的毛利率為17.6%，毛利率下降主要歸因於欠佳的產品組合，並部分為產能利用率提高所抵消。

（金額：人民幣千元）	2016年 第三季度	2016年 第二季度	2015年 第三季度
銷售成本	(181,790)	(164,782)	(162,006)
毛利	36,281	35,303	28,375
毛利率	16.6%	17.6%	14.9%

III-2. 其他收入及收益

截至2016年9月30日止之3個月其他收入及收益為人民幣620萬元，截至2016年6月30日止之3個月其他收入及收益為人民幣910萬元。2016年第三季度和第二季度的其他收入及收益主要包括政府補助、利息收入、淨匯兌收益、物業、廠房及設備處置收益、廢料收入和其他。

(金額：人民幣千元)	2016年 第三季度	2016年 第二季度	2015年 第三季度
其他收入及收益	6,244	9,061	19,800

III-3. 營業開支分析

截至2016年9月30日止之3個月營業開支為人民幣2,880萬元，截至2016年6月30日止之3個月營業開支為人民幣2,630萬元，主要源於研發費用和行政開支增加。

(金額：人民幣千元)	2016年 第三季度	2016年 第二季度	2015年 第三季度
銷售及市場推廣開支	(1,839)	(1,885)	(2,019)
行政開支	(16,729)	(15,617)	(18,192)
研發成本	(10,248)	(8,828)	(9,531)

IV. 財務狀況分析

IV-1. 流動性分析

截至2016年9月30日止之流動資產總額為人民幣7.705億元，截至2016年6月30日流動資產總額人民幣7.429億元，反映出現金及現金等價物和存貨分別增加了人民幣1,580萬元和人民幣1,070萬元。存貨上升主要歸因於原材料增加，反映出8英寸產品持續強勁需求。截至2016年9月30日止之流動負債總額由截至2016年6月30日止之人民幣1.891億元增加至人民幣2.105億元，主要歸因於其他流動負債增加了人民幣1,460萬元和應付帳款增加了人民幣670萬元。

(金額：人民幣千元)	2016年 第三季度	2016年 第二季度	2015年 第三季度
現金及現金等價物	536,646	520,858	524,221
應收賬款及票據	88,577	88,831	58,563
存貨	129,161	118,442	107,748
其他流動資產	16,146	14,719	51,888
流動資產總值	770,530	742,850	742,420
計息貸款及借款	—	—	—
應付賬款	138,253	131,565	105,309
其他流動負債	72,221	57,575	69,440
流動負債總額	210,474	189,140	174,749
流動資產淨額	560,056	553,710	576,671
流動比率(x)	3.66	3.93	4.25

IV-2. 應收賬款／存貨周轉率

2016年第三季度應收賬款的周轉天數為35天，而上季度則為37天。

存貨周轉天數由2016年第二季度84天下降至本季度82天。

	2016年 第三季度	2016年 第二季度	2015年 第三季度
應收賬款及票據周轉率（天數）	35	37	40
存貨周轉率（天數）	82	84	83

IV-3. 負債比率

截至2016年9月30日止的淨現金儲備餘額為人民幣5.366億元，相比截至2016年6月30日止的人民幣5.209億元，環比上升3.0%。這主要是由於現金及現金等價物增加了人民幣1,570萬元所致。

(金額：人民幣千元)	2016年 第三季度	2016年 第二季度	2015年 第三季度
現金及現金等價物	536,646	520,858	524,221
計息借款	—	—	—
淨現金儲備	536,646	520,858	524,221

V. 資本支出

2016年第三季度的資本支出為人民幣3,080萬元，上季度的資本支出為人民幣3,190萬元。2016年第三季度的資本支出主要用於提高8英寸生產線的產能。

(金額：人民幣千元)	2016年 第三季度	2016年 第二季度	2015年 第三季度
資本支出	30,782	31,945	17,315

VI. 2016年第四季度展望

本公司2016年第三季度銷售額由2016年第二季度持續增長9.0%至人民幣2.181億元，相較於去年同期上漲14.5%，這也是自2014年第三季度以來創造的最高季度銷售額，銷售額提高歸功於其在過去幾年中成功實施的重大戰略舉措。此外，在此報告期內，8英寸晶圓生產線創近十年之季度銷售額新高。因此，與截至2016年6月30日止6個月的淨虧損相比，本公司截至2016年9月30日止9個月實現扭虧為盈。

除此之外，本公司逐漸受益於其重大戰略舉措。今年前九個月中，本公司力求其生產均勻分佈於整年，作為其不斷努力平穩其生產和製造設備運轉的一部分，本公司有意地優化其製造計劃，調整產品組合，通過開拓新業務逐漸增加6英寸晶圓生產負荷，且通過解除現有設備瓶頸來提高8英寸晶圓產能。這些舉措不僅能幫助減緩需求淡季所帶來的負面影響，而且能有助維持其業務成長和未來的發展。

基於現有和預期的訂單，本公司預計其2016年第四季度銷售額與去年同期相比有所增加，而環比有所下降。

承董事會命
上海先進半導體製造股份有限公司
朱健
董事長

中國上海，2016年11月8日

於本公告公告日期，本公司以朱健、David Damian French、沈晴、Steven Daryl Frezon、康暉及陸寧為非執行董事；及以Jesse Bright Riggs Parker Jr.、陳恩華、姜慶堂及浦漢滬為獨立非執行董事。