

证券代码：688981

证券简称：中芯国际

# 中芯国际集成电路制造有限公司

## 2023 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示

公司董事会、董事和高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

### 第一季度财务报表是否经审计

是 否

除非另有说明，本报告财务数据按中国企业会计准则编制并呈列。

### 前瞻性陈述的风险声明

本报告可能载有（除历史数据外）前瞻性陈述。该等前瞻性陈述乃根据中芯国际对未来事件或绩效的现行假设、期望、信念、计划、目标及预测而作出。中芯国际使用包括（但不限于）“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“期望”、“预测”、“指标”、“展望”、“继续”、“应该”、“或许”、“寻求”、“应当”、“计划”、“可能”、“愿景”、“目标”、“旨在”、“渴望”、“目的”、“预定”、“前景”和其他类似的表述，以识别前瞻性陈述。该等前瞻性陈述乃反映中芯国际高级管理层根据最佳判断作出的估计，存在重大已知及未知的风险、不确定性以及其它可能导致中芯国际实际业绩、财务状况或经营结果与前瞻性陈述所载数据有重大差异的因素，包括（但不限于）与半导体行业周期及市场情况有关风险、半导体行业的激烈竞争、中芯国际客户能否及时接收晶圆产品、能否及时引进新技术、中芯国际量产新产品的能力、半导体代工服务供求情况、行业产能过剩、设备、零备件、原材料及软件短缺、制造产能供给、来自未决诉讼的判令或判决、半导体行业常见的知识产权诉讼、宏观经济状况、货币汇率波动及地缘政治风险。

## 一、公司基本情况

### (一) 2023 年第二季指引

以下声明为前瞻性陈述，此陈述基于目前的期望并涵盖风险和不确定性。以下数据不包含汇率变动的影响。本公司预期国际财务报告准则下的指引为：

- 季度收入环比上涨 5%至 7%。
- 毛利率介于 19%至 21%的范围内。

### (二) 管理层评论

按照国际财务报告准则：一季度，公司销售收入略好于指引，毛利率处于指引的上部；二季度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长 5%到 7%，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在 19%到 21%之间。

公司依据扩产计划推进相应的资本开支。目前，中芯深圳已进入量产，中芯京城预计下半年进入量产，中芯东方预计年底通线，中芯西青还在建设中。

展望 2023 全年，虽然二季度收入触底回升，但下半年复苏的幅度还不甚明朗，整体来说，尚未看到市场全面回暖，因此对于全年的指引维持不变，也就是：销售收入同比降幅为低十位数，毛利率在 20%左右。我们会在现有的基础上努力做到更好。

面对市场的快速变化，我们将继续遵循以市场为导向、以客户为中心的策略，加强与终端市场的对话；全力配合新产品的推出，做好产线长短脚调整配套，迎接下一轮的增长周期。

## 二、主要财务数据

## (一)主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	10,208,898	-13.9
归属于上市公司股东的净利润	1,591,324	-44.0
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	875,873	-66.3
经营活动产生的现金流量净额	5,300,145	-49.1
基本每股收益 (元/股)	0.20	-44.4
稀释每股收益 (元/股)	0.20	-44.4
加权平均净资产收益率 (%)	1.2	减少 1.4 个百分点
研发投入合计	1,154,235	9.9
研发投入占营业收入的比例 (%)	11.3	增加 2.4 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度 (%)
总资产	310,095,359	305,103,691	1.6
归属于上市公司股东的所有者权益	133,665,972	133,371,921	0.2

	2023年第一季度 (1-3月)	2022年第一季度 (1-3月)	本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)
息税折旧摊销前利润	6,548,707	7,224,811	-9.4
息税折旧摊销前利润率 (%)	64.1	60.9	增加 3.2 个百分点

附注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

## (二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-44.0	主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-66.3	
经营活动产生的现金流量净额	-49.1	主要是由于销售商品收到的现金减少所致。
基本每股收益（元/股）	-44.4	主要是由于归属于上市公司股东的净利润减少所致。
稀释每股收益（元/股）	-44.4	

## (三) 其他数据及指标

## 主营业务收入分析

以地区分类 <sup>(注)</sup>	2023 年第一季度 (1-3 月)	2022 年第四季度 (10-12 月)	2022 年第一季度 (1-3 月)
中国区	75.5%	69.1%	75.4%
美国区	19.6%	25.3%	19.0%
欧亚区	4.9%	5.6%	5.6%

附注：呈列之收入源于总部位于该地区，但最终销售及运送产品予其全球客户的公司。

以服务类型分类	2023 年第一季度 (1-3 月)	2022 年第四季度 (10-12 月)	2022 年第一季度 (1-3 月)
晶圆	92.1%	91.1%	92.5%
其它	7.9%	8.9%	7.5%

## 晶圆收入分析

以应用分类	2023 年第一季度 (1-3 月)	2022 年第四季度 (10-12 月)	2022 年第一季度 (1-3 月)
智能手机	23.5%	28.6%	28.7%
物联网	16.6%	15.0%	17.7%
消费电子	26.7%	24.2%	27.8%
其它	33.2%	32.2%	25.8%

以尺寸分类	2023 年第一季度 (1-3 月)	2022 年第四季度 (10-12 月)	2022 年第一季度 (1-3 月)
8 英寸晶圆	28.1%	35.6%	33.5%
12 英寸晶圆	71.9%	64.4%	66.5%

## 其他指标

	2023 年第一季度 (1-3 月)	2022 年第四季度 (10-12 月)	2022 年第一季度 (1-3 月)
销售晶圆数量 <sup>(1)</sup> (片)	1,251,715	1,574,068	1,840,189
月产能 <sup>(2)</sup> (片)	732,250	714,000	649,125
产能利用率 <sup>(3)</sup>	68.1%	79.5%	100.4%
资本支出 (人民币百万元)	8,662	14,179	5,524

附注：

- (1) 约当 8 英寸晶圆的片数。
- (2) 期末月产能折算成 8 英寸晶圆的片数。
- (3) 产能利用率按约当产出晶圆总额除以估计季度产能计算。

## (四) 非经常性损益项目和金额

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-7,801	无
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	382,863	无
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	141,919	无
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,934	无
其他符合非经常性损益定义的损益项目	329,256	该项为本集团按比例享有的联营企业及合营企业投资收益中归属于联营企业及合营企业所持有金融资产公允价值变动的金额。
减：所得税影响额	55,746	无
少数股东权益影响额（税后）	77,974	无
合计	715,451	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

## 三、股东信息

## (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

- 截至本报告期末，本公司于香港已发行 5,960,894,822 股，约占本公司总股本 75.3%，于上交所科创板已发行 1,957,402,720 股，约占本公司总股本 24.7%。
- 本公司香港股东名册由 HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）及其他登记股东组成，其中 HKSCC NOMINEES LIMITED 代非登记股东持有股份约占本公司港股股份 99.7%，其他登记股东持有股份约占本公司港股股份 0.3%。
- 根据香港证券及期货条例，持有本公司 5%或以上任何类别有投票权股份的权益的股东需要进行申报披露，公司根据申报披露信息，将 HKSCC NOMINEES LIMITED 所持股份数量分别剔除了大唐香港持有的港股 1,116,852,595 股及鑫芯（香港）投资有限公司持有的港股 617,214,804 股。
- A 股股东性质按照中国结算 A 股股东名册中的持有人类别填报。

单位：股

报告期末普通股股东总数		308,075	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			不适用	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	未知	4,210,635,820	53.18	-	-	未知	-
大唐控股（香港）投资有限公司	境外法人	1,116,852,595	14.10	-	-	无	-
鑫芯（香港）投资有限公司	境外法人	617,214,804	7.79	-	-	无	-
国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	其他	127,458,120	1.61	-	-	无	-

招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	107,235,498	1.35	-	-	无	-
中国信息通信科技集团有限公司	国有法人	72,470,855	0.92	-	-	无	-
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	45,084,044	0.57	-	-	无	-
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	37,794,952	0.48	-	-	无	-
国新投资有限公司	国有法人	34,944,548	0.44	-	-	无	-
招商银行股份有限公司—银河创新成长混合型证券投资基金	其他	34,300,000	0.43	-	-	无	-
前10名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				股份种类	数量		
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,210,635,820			境外上市外资股	4,210,635,820		
大唐控股（香港）投资有限公司	1,116,852,595			境内上市外资股	1,116,852,595		
鑫芯（香港）投资有限公司	617,214,804			境内上市外资股	617,214,804		
国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	127,458,120			人民币普通股	127,458,120		
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	107,235,498			人民币普通股	107,235,498		
中国信息通信科技集团有限公司	72,470,855			人民币普通股	72,470,855		
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	45,084,044			人民币普通股	45,084,044		
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	37,794,952			人民币普通股	37,794,952		



国新投资有限公司	34,944,548	人民币普通股	34,944,548
招商银行股份有限公司—银河创新成长混合型证券投资基金	34,300,000	人民币普通股	34,300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 大唐控股（香港）投资有限公司为中国信息通信科技集团有限公司的全资子公司。</p> <p>2. 鑫芯（香港）投资有限公司为国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“国家集成电路基金”）的全资子公司。</p> <p>3. 国家集成电路基金的董事楼宇光、张新、杨鲁闽、唐雪峰、严剑秋、王文莉同时担任国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（以下简称“国家集成电路基金二期”）的董事；监事林桂凤、宋颖同时担任国家集成电路基金二期的监事；董事范冰同时担任国家集成电路基金二期的监事。</p> <p>4. 华芯投资管理有限责任公司作为基金管理人根据各自的委托管理协议分别对国家集成电路基金、国家集成电路基金二期进行管理。</p> <p>5. 国家集成电路基金和国家集成电路基金二期有部分相同股东。</p> <p>除此之外，公司不知悉上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。</p>		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	<p>上述A股股东不存在参与融资融券的情况。</p> <p>此外，公司未知悉上述A股股东是否参与转融通业务。</p>		

#### 四、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

## 五、季度财务报表

## (一) 审计意见类型

□适用 √不适用

## (二) 财务报表

## 合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位:中芯国际集成电路制造有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	77,678,300	74,921,998
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	2,792,821	2,617,127
衍生金融资产	199,905	1,021,493
应收票据	434,690	521,610
应收账款	3,325,648	4,807,125
应收款项融资	-	-
预付款项	812,539	719,919
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	408,988	447,764
其中: 应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	14,573,330	13,312,746
合同资产	-	-
持有待售资产	151,757	153,432
一年内到期的非流动资产	14,358,798	14,290,889
其他流动资产	3,117,717	2,757,877
流动资产合计	117,854,493	115,571,980
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	13,699,100	13,379,643
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	1,609,216	1,450,773
投资性房地产	-	-

固定资产	85,531,112	85,403,283
在建工程	48,629,817	45,761,724
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	627,382	733,773
无形资产	3,366,632	3,427,981
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	95,930	99,205
其他非流动资产	38,681,677	39,275,329
非流动资产合计	192,240,866	189,531,711
资产总计	310,095,359	305,103,691
<b>流动负债：</b>		
短期借款	9,301,817	4,519,383
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	374,491	314,921
应付票据	-	-
应付账款	3,963,520	4,012,759
预收款项	18,493	133,111
合同负债	14,496,806	13,898,259
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	1,154,536	1,413,085
应交税费	88,989	232,783
其他应付款	16,281,005	17,207,143
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	3,382,567	4,763,925
其他流动负债	1,479,662	1,359,214
流动负债合计	50,541,886	47,854,583
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	47,340,325	46,790,301
应付债券	4,123,244	4,167,467

其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	342,208	401,731
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	3,550,912	3,834,811
递延所得税负债	267,021	243,623
其他非流动负债	132,720	106,462
非流动负债合计	55,756,430	55,544,395
负债合计	106,298,316	103,398,978
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	224,702	224,547
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	99,730,982	99,544,503
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,191,582	2,675,489
专项储备	-	-
盈余公积	-	-
一般风险准备	-	-
未分配利润	32,518,706	30,927,382
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	133,665,972	133,371,921
少数股东权益	70,131,071	68,332,792
所有者权益（或股东权益） 合计	203,797,043	201,704,713
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	310,095,359	305,103,691

公司负责人：高永岗

主管会计工作负责人：吴俊峰

会计机构负责人：刘晨健

## 合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位：中芯国际集成电路制造有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	10,208,898	11,854,010
其中：营业收入	10,208,898	11,854,010
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	8,828,307	8,491,615
其中：营业成本	7,884,820	6,973,532
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	63,945	48,581
销售费用	55,056	57,651
管理费用	611,291	546,535
研发费用	1,154,235	1,050,563
财务费用	-941,040	-185,247
其中：利息费用	302,935	180,838
利息收入	1,235,379	329,896
加：其他收益	382,863	285,687
投资收益（损失以“-”号填列）	242,603	112,779
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	240,268	112,464
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	139,584	-79,162
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,436	2,614
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-236,617	-92,142
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,690	57,433
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,896,898	3,649,604
加：营业外收入	2,934	839
减：营业外支出	111	51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,899,721	3,650,392
减：所得税费用	60,843	31,669

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,838,878	3,618,723
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,838,878	3,618,723
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,591,324	2,843,451
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	247,554	775,272
六、其他综合收益的税后净额	-2,228,479	-138,079
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,483,907	-43,484
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-1,483,907	-43,484
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
（2）其他债权投资公允价值变动	-	-
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
（4）其他债权投资信用减值准备	-	-
（5）现金流量套期储备	-160,590	134,058
（6）外币财务报表折算差额	-1,323,317	-177,542
（7）其他	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-744,572	-94,595
七、综合收益总额	-389,601	3,480,644
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	107,417	2,799,967
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-497,018	680,677
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.20	0.36
（二）稀释每股收益（元/股）	0.20	0.36

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：高永岗

主管会计工作负责人：吴俊峰

会计机构负责人：刘晨健

## 合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位：中芯国际集成电路制造有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,348,932	16,989,706
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	861,103	1,369,510
收到其他与经营活动有关的现金	664,725	788,400
经营活动现金流入小计	14,874,760	19,147,616
购买商品、接受劳务支付的现金	6,893,859	6,273,869
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	1,802,780	1,839,525
支付的各项税费	429,971	323,641
支付其他与经营活动有关的现金	448,005	296,791
经营活动现金流出小计	9,574,615	8,733,826
经营活动产生的现金流量净额	5,300,145	10,413,790
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	20,679,107	5,865,879
取得投资收益收到的现金	580,129	145,249
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	725	117,998
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	795,595	-
投资活动现金流入小计	22,055,556	6,129,126
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,140,759	6,471,763

## 2023 年第一季度报告

投资支付的现金	11,956,438	26,601,748
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	228,187	149,245
投资活动现金流出小计	21,325,384	33,222,756
投资活动产生的现金流量净额	730,172	-27,093,630
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,280,895	1,562,071
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,280,895	1,562,071
取得借款收到的现金	11,952,407	4,532,443
收到其他与筹资活动有关的现金	92,610	245,589
筹资活动现金流入小计	14,325,912	6,340,103
偿还债务支付的现金	7,775,526	4,965,885
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	395,662	292,431
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	175,746	194,600
筹资活动现金流出小计	8,346,934	5,452,916
筹资活动产生的现金流量净额	5,978,978	887,187
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-337,302	-76,082
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	11,671,993	-15,868,735
加：期初现金及现金等价物余额	48,282,697	54,643,408
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	59,954,690	38,774,673

公司负责人：高永岗

主管会计工作负责人：吴俊峰

会计机构负责人：刘晨健

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告

中芯国际集成电路制造有限公司董事会

2023 年 5 月 12 日