

公司代码：688981

公司简称：中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会及董事、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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人周子学、主管会计工作负责人高永岗及会计机构负责人（会计主管人员）刘晨健保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司 2021 年第一季度报告未经审计。
- 1.5 本报告财务数据按中国企业会计准则编制并呈列。
- 1.6 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，包括“季度指引”、“资本开支概要”和包含在“管理层业绩评述”里的叙述，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“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“期望”、“预测”、“目标”、“前进”、“继续”、“应该”、“或许”、“寻求”、“计划”、“可能”、“愿景”、“目标”、“旨在”、“渴望”、“目的”、“预定”、“展望”和类似的表述，以识别前瞻性陈述，即使不是所有的前瞻性陈述包含这些词。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、不确定性以及其他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、中芯国际对于少数客户的依赖、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、零件、原材料及软件短缺、制造产能供给、终端市场的金融情况是否稳定、来自未决诉讼的命令或判决、半导体行业常见的知识产权诉讼、宏观经济状况，及货币汇率波动。

二、公司基本情况

2.1 管理层业绩评述

中芯国际首席财务官高永岗博士评论说：

“一季度公司收入和毛利率都高于指引，收入为人民币 72 亿 9 千 2 百万元，环比成长 9.3%；毛利率为 27.0%，环比成长 5.5 个百分点。二季度收入预期环比成长 17%到 19%，毛利率预期在 22%到 25%。今年上半年营收预计约人民币 158 亿元。

今年整个市场是正向发展的，正常情况下，公司本应是延续去年高速增长态势。但是公司被美国政府列入实体清单，在采购美国相关产品和技术时受到限制，公司今年下半年依然面临不确定风险。在今年二月份，公司给出的全年指引为收入中高个位数成长，毛利率为百分之十到二十的中部。就目前公司掌握的信息来看，基于运营连续性不受重大不利影响这个不确定性的影响因素，公司全年收入和毛利率预计将超过二月的预期。为谨慎起见，公司暂不对下半年及全年业绩预期做出具体指引范围修正，敬请谅解。公司会尽全力保障运营连续及业绩提升，更好地回报股东。”

中芯国际联合首席执行官赵海军博士和梁孟松博士评论说：

“上半年公司业绩预计超出原先预期，一季度收入站稳新台阶。面对困难，公司精准攻坚克难，越做越好。成熟制程到今年年底产能将持续满载，新增产能主要在下半年形成；先进制程一季度营收经过波谷后环比成长，NTO 稳步导入。”

2.2 主要财务数据及指标

2021 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。本公司预期中国企业会计准则下的指引为：

- 季度收入环比增长 17%-19%。
- 毛利率介于 22%至 25%的范围内。

资本开支概要

2021 年第一季度资本开支约人民币 35 亿元。2021 年计划的资本开支约为人民币 281 亿元，其中大部分用于成熟工艺的扩产，小部分用于先进工艺，北京新合资项目土建及其它。

主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	202,225,416	204,601,654	-1.2
归属于上市公司股东的净资产	100,781,383	99,128,037	1.7

	2021 年第一季度 (1-3 月)	2020 年第一季度 (1-3 月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	3,381,332	1,531,895	120.7

	2021 年第一季度 (1-3 月)	2020 年第一季度 (1-3 月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	7,291,961	6,401,136	13.9
归属于上市公司股东的净利润	1,032,154	436,632	136.4
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	678,470	142,580	375.9
加权平均净资产收益率(%)	1.0	1.0	-
基本每股收益(元/股)	0.13	0.08	62.5
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.08	62.5
研发投入占营业收入的比例(%)	13.9	18.1	减少 4.2 个百分点

	2021 年第一季度 (1-3 月)	2020 年第一季度 (1-3 月)	比上年同期增减 (%)
息税折旧摊销前利润	3,799,389	2,404,181	58.0
息税折旧摊销前利润率(%)	52.1	37.6	增加 14.5 个百分点

其他指标

	2021 年第一季度 (1-3 月)	2020 年第一季度 (1-3 月)	比上年同期增减 (%)
销售晶圆数量 ⁽¹⁾ (片)	1,558,893	1,406,714	10.8
月产能 ⁽²⁾ (片)	540,750	476,000	13.6
产能利用率 ⁽³⁾ (%)	98.7	98.5	增加 0.2 个百分点
资本支出(百万元)	3,506	5,475	-36.0

备注：

- (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。

主营业务收入分析

占主营业务收入比例

以地区分类	2021 年第一季度 (1-3 月)	2020 年第四季度 (10-12 月)	2020 年第一季度 (1-3 月)
北美洲 ⁽¹⁾	27.7%	27.7%	25.5%
中国大陆及香港	55.6%	56.1%	61.6%
欧洲及亚洲 ⁽²⁾	16.7%	16.2%	12.9%

以服务类型分类	2021 年第一季度 (1-3 月)	2020 年第四季度 (10-12 月)	2020 年第一季度 (1-3 月)
晶圆	91.2%	89.0%	91.1%
其它	8.8%	11.0%	8.9%

备注:

(1) 呈列之收入源于总部位于北美洲, 但最终出售产品予全球客户的公司。

(2) 不包括中国大陆及香港。

晶圆收入分析

占晶圆收入比例

以应用分类	2021 年第一季度 (1-3 月)	2020 年第四季度 (10-12 月)	2020 年第一季度 (1-3 月)
智能手机	35.2%	36.7%	48.3%
智能家居	13.9%	15.8%	15.5%
消费电子	20.4%	20.2%	18.4%
其它	30.5%	27.3%	17.8%

以技术节点分类	2021 年第一季度 (1-3 月)	2020 年第四季度 (10-12 月)	2020 年第一季度 (1-3 月)
14/28 纳米	6.9%	5.0%	7.8%
40/45 纳米	16.3%	14.8%	14.9%
55/65 纳米	32.8%	34.0%	32.6%
90 纳米	4.1%	3.5%	1.6%
0.11/0.13 微米	6.0%	6.2%	5.4%
0.15/0.18 微米	30.3%	32.5%	33.4%
0.25/0.35 微米	3.6%	4.0%	4.3%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	2021 年第一季度 (1-3 月)	说明
非流动资产处置损益	-8,180	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	560,814	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	-2,583	无
企业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	-69,931	无
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-651	无
少数股东权益影响额（税后）	-59,023	无
所得税影响额	-66,762	无
合计	353,684	无

境内外会计准则下会计数据差异

单位：千元 币种：人民币

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	2021 年第一季度 (1-3 月)	2020 年第四季度 (10-12 月)	本报告期末	上年度末
按企业会计准则	1,032,154	1,252,081	100,781,383	99,128,037
按国际财务报告准则调整的项目及金额：				
联营企业股权被动稀释 ⁽¹⁾	-	462,782	-	-
永久次级可换股债券 ⁽²⁾	-	-	-	-1,955,754
按国际财务报告准则	1,032,154	1,714,863	100,781,383	97,172,283

备注：

- (1) 在企业会计准则下，联营及合营企业被动稀释产生的损益，应调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在国际财务报告准则下，联营及合营企业被动稀释产生的损益应调整长期股权投资的账面价值并计入当期损益。
- (2) 在企业会计准则下，永久次级可换股债券列示在报表项目的其他权益工具一栏，并入归属于母公司股东权益。国际财务报告准则下，永久次级可换股债券不并入归属于母公司股东权益中。

2.3 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

1、截至本报告期末，本公司于香港已发行 5,960,736,076 股，约占本公司总股本 75.5%，于上交所科创板已发行 1,938,463,000 股，约占本公司总股本 24.5%。

2、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 99.8%，其他登记股东持有股份约占本公司港股股份 0.2%。

3、HKSCC NOMINEES LIMITED 所持股份剔除了依据香港证券及期货条例申报披露的主要股东中国信息通信科技集团有限公司（“中国信科”）及相关权益人持有的港股 859,522,595 股及鑫芯（香港）投资有限公司持有的港股 805,233,304 股。

4、本公司根据中国证券登记结算有限责任公司（“中国结算”）的 A 股股东名册列示了除中国信科以外的前七名 A 股股东，中国信科及相关权益人所持 A 股及港股股份合并列示。

5、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

股东总数（户） ⁽¹⁾		373,044					
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	期末持股数量	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	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,282,865,311	54.22	-	-	未知	-	未知
中国信息通信科技集团有限公司及相关权益人	931,993,450	11.80	72,470,855	72,470,855	无	-	国有法人
鑫芯（香港）投资有限公司	805,233,304	10.19	-	-	无	-	境外法人

2021年第一季度报告

国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	127,458,120	1.61	127,458,120	127,458,120	无	-	未知
GIC PRIVATE LIMITED	110,443,730	1.40	109,249,819	109,249,819	无	-	境外法人
青岛聚源芯星股权投资合伙企业(有限合伙)	80,589,949	1.02	80,589,949	80,589,949	无	-	其他
中国保险投资基金(有限合伙)	54,624,908	0.69	54,624,908	54,624,908	无	-	其他
中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金	48,745,888	0.62	-	-	无	-	其他
国新投资有限公司	36,416,605	0.46	36,416,605	36,416,605	无	-	国有法人
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	36,416,605	0.46	36,416,605	36,416,605	无	-	国有法人
前十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				
			种类	数量			
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,282,865,311		境外上市外资股	4,282,865,311			
中国信息通信科技集团有限公司及相关权益人	859,522,595		境外上市外资股	859,522,595			
鑫芯(香港)投资有限公司	805,233,304		境外上市外资股	805,233,304			
中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金	48,745,888		人民币普通股	48,745,888			
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	32,729,248		人民币普通股	32,729,248			
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	25,000,000		人民币普通股	25,000,000			
交通银行股份有限公司-诺安和鑫保本混合型证券投资基金	10,413,118		人民币普通股	10,413,118			
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	10,147,331		人民币普通股	10,147,331			

中国农业银行股份有限公司－工银瑞信上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	6,625,562	人民币普通股	6,625,562
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	6,570,532	人民币普通股	6,570,532
上述股东关联关系或一致行动的说明			无
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			无

备注：

(1) 截至本报告期末，公司登记股东总户数为 373,044 户，其中 A 股 360,167 户，港股 12,877 户。

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

合并资产负债表项目	本期末	上期末	变动比例 (%)	变动原因
交易性金融资产	18,515	728,225	-97.5	减少的原因主要是本报告期内银行结构性存款赎回。
预付款项	481,353	314,708	53.0	增长的原因主要是本报告期内预付全年服务费增加。
一年内到期的非流动资产	137,214	23,780	477.0	增加的原因主要是本报告期内一年内到期的长期定期存款增加。
其他流动资产	1,309,235	2,435,673	-46.3	减少的原因主要是本报告期内收到增值税退税、可抵扣进项税余额减少所致。
其他非流动资产	15,767,078	11,655,571	35.3	增加的原因主要是一年以上的长期定期存款增加。
短期借款	100,814	2,956,808	-96.6	减少的原因主要是本报告期内偿还短期借款。
衍生金融负债	345,842	874,137	-60.4	减少的原因主要是本报告期内一年内到期的货币交叉互换协议交割所致。
合同负债	2,038,162	1,297,407	57.1	增长的原因主要是本报告期内与主营业务活动相关的预收款增加。
应交税费	89,852	154,734	-41.9	减少的原因主要是本报告期内支付所得税款。
应付职工薪酬	812,326	1,223,109	-33.6	减少的原因主要是本报告期内支付上年度奖金。
其他非流动负债	210,111	135,223	55.4	增加的原因主要是本报告期内长期货币交叉互换协议的公允价值变动。
其他权益工具	-	1,985,759	-100.0	减少的原因主要是本报告期内永续债转股。
合并利润表项目	2021年第一季度 (1-3月)	2020年第一季度 (1-3月)	变动比例 (%)	变动原因
营业收入	7,291,961	6,401,136	13.9	变动的主要原因是晶圆销售数量增加和平均售价上升。
管理费用	-287,894	-438,609	-34.4	变动的主要原因是上年同期部分控股子公司尚在试经营期间，相关的开办支出计入管理费用。因已达

2021 年第一季度报告

				到规模生产，本报告期内无开办支出计入。
财务费用	190,785	120,307	不适用	变动的主要原因是本报告期内利息收入增加所致。
其他收益	560,814	414,309	35.4	变动的主要原因是政府项目资金增加所致。
投资收益（损失以“－”号填列）	-91,700	-2,249	不适用	变动的主要原因是部分联营公司投资份额的亏损增加所致。
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,583	1,367	不适用	本报告期内权益性金融资产公允价值变动亏损所致。
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-1,360	5,179	不适用	本报告期内随销售增长，应收账款余额增加所致。
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-329,016	240,034	不适用	变动的主要原因是本报告期内部分产品计提的存货跌价损失增加所致。
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-8,180	-366	不适用	变动的主要原因是本报告期内部分固定资产报废所致。
少数股东损益	-279,095	-88,664	不适用	变动的主要原因是本报告期内部分控股子公司亏损增加所致。
合并现金流量表项目	2021年第一季度 (1-3月)	2020年第一季度 (1-3月)	变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	3,381,332	1,531,895	120.7	变动的主要原因是销售商品收到的现金增加和收到税费返还增加。
投资活动产生的现金流量净额	-6,645,745	-12,408,923	不适用	变动的主要原因是购买和出售金融资产产生净支出减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,681,583	6,679,676	不适用	变动的主要原因是（1）偿还债务支付的现金增加；（2）本期内无发行债券所收到的现金；抵减（3）少数股东增资。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	中芯国际集成电路制造有限公司
法定代表人	周子学
日期	2021 年 5 月 14 日