

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
2020 年第三季度报告正文

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 本公司第三季度报告未经审计。
- 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”和包含在联合首席执行官及首席财务官引言里的叙述，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”、“应该”、“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资料有重大差异的因素，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受晶圆产品、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、零件及原材料短缺、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：

“三季度公司收入继续创新高，达 7,638 百万人民币，环比增长 13.0%，同比增长 31.7%。毛利为 2,008 百万人民币，归属于上市公司股东的净利润为 1,694 百万人民币，息税折旧及摊销前利润为 4,455 百万人民币，同创历史新高。全年收入增长预期上修为 23%到 25%，全年毛利率目标高于去年。”

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：

“成熟应用平台需求一如既往强劲，来自于电源管理、射频信号处理、指纹识别，以及图像信号处理相关收入增长显著。先进技术应用多样，第一代先进技术良率达业界量产水平，第二代进入小量试产。公司产能稳步扩充，产能利用率维持高位。

2020 年外部形势复杂多变。中芯国际作为代工企业，面向海内外多元化客户，自成立以来严格遵守经营地法律，合法合规经营。我们与供应商、客户及相关机构保持积极的沟通，全面评估美国出口管制对公司生产与运营的影响。目前公司正常运营，短期内出口管制对公司产生一定影响但影响可控。公司会继续跟进此事，并持续评估影响。感谢客户的信任、供应商的支持和公司全体同仁的共同努力。

万物互联时代，半导体推动各行业创新和发展的脚步不会停滞。我们将继续秉持合作、开发、发展、共赢的态度，充分融入全球生态链，拓展技术平台，丰富产品应用，为国内外客户提供完整的解决方案。”

2.2 主要财务数据

2020 年第四季指引

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：

- 季度收入环比减少 10%至 12%。
- 毛利率介于 19%至 21%的范围内。

2020 年资本开支计划从约人民币 457 亿元下修到约人民币 402 亿元，主要是由于美国出口管制使部分机台供货期延长或有不确定性，以及物流原因导致部分机台到货延迟。

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	197,602,228	114,817,063	72.1
归属于上市公司股东的净资产	101,364,050	43,573,354	132.6
	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告 期末 (1-9 月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	8,797,987	1,080,661	714.1
	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告 期末 (1-9 月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	20,799,659	15,971,502	30.2
其中：主营业务收入	20,439,074	15,414,726	32.6
归属于上市公司股东的净利润	3,080,189	1,146,625	168.6
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	1,656,431	-185,109	-
加权平均净资产收益率 (%)	5.2	2.7	增加 2.5 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.51	0.22	131.8
稀释每股收益 (元/股)	0.48	0.22	118.2
研发投入占营业收入的比例(%)	16.2	22.2	减少 6.0 个百分点
	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	比上年同期增减 (%)
息税折旧摊销前利润	4,455,045	2,627,516	69.6
息税折旧摊销前利润率 (%)	58.3%	45.3%	增加 13.0 个百分点

其他指标

	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	比上年同期增减 (%)
销售晶圆数量 ⁽¹⁾ (片)	1,440,531	1,315,443	9.5
月产能 ⁽²⁾ (片)	510,150	443,850	14.9
产能利用率 ⁽³⁾	97.8%	97.0%	增加 0.8 个百分点
资本支出 (百万元)	15,502	1,290	1,101.7

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) 产能使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	2020 年第三季度 (7-9 月)	2020 年第二季度 (4-6 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)
北美洲 ⁽¹⁾	18.6%	21.6%	24.7%
中国内地及香港	69.7%	66.1%	60.5%
欧洲及亚洲 ⁽²⁾	11.7%	12.3%	14.8%
以服务类型分类	2020 年第三季度 (7-9 月)	2020 年第二季度 (4-6 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)
晶圆	85.4%	90.9%	92.5%
其它	14.6%	9.1%	7.5%

附注：

(1) 呈列之收入源于总部位于美国，但最终出售产品予全球客户的公司。

(2) 不包括中国内地及香港。

晶圆收入分析

占晶圆收入比例

以应用分类	2020 年第三季度 (7-9 月)	2020 年第二季度 (4-6 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)
智能手机	46.1%	46.7%	42.3%
智能家居	20.5%	16.4%	17.0%
消费电子	17.0%	17.2%	22.2%
其它	16.4%	19.7%	18.5%
以技术节点分类	2020 年第三季度 (7-9 月)	2020 年第二季度 (4-6 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)
14/28 纳米	14.6%	9.1%	4.3%
40/45 纳米	17.2%	15.4%	18.5%
55/65 纳米	25.8%	30.0%	29.3%
90 纳米	3.4%	2.8%	1.3%
0.11/0.13 微米	4.4%	5.4%	6.6%
0.15/0.18 微米	31.2%	33.0%	35.8%
0.25/0.35 微米	3.4%	4.3%	4.2%

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	本期金额 (7-9 月)	年初至报告期末金额 (1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	16,271	11,271	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	954,536	1,655,648	无
按公允价值计入损益的金融工具产生的净收益	-106,348	96,674	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	121,846	349,936	无
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,078	-758	无
少数股东权益影响额（税后）	-254,095	-351,148	无
所得税影响额	-169,021	-337,865	无
合计	579,267	1,423,758	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	
	本期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	本报告期末	上年度末
按国际财务报告准则	1,778,620	3,209,708	101,364,050	43,492,316
调整项目和金额：				
递延一个季度按权益法确认投资损益 ⁽¹⁾	-	-44,682	-	81,038
联营企业股权被动稀释 ⁽²⁾	-84,837	-84,837	-	-
按中国企业会计准则	1,693,783	3,080,189	101,364,050	43,573,354

附注：

- (1) 在中国企业会计准则下，被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，应当按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。截至上年度末，由于本集团按照国际财务报告准则编制的合并财务报表发布时间早于部分联营企业财务数据发布时间，因此在国际财务报告准则下，本集团采用了递延一个季度按权益法确认投资损益，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，以被投资方上一季度的财务数据为基准，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。截至本报告期末，由于本集团已能够及时获取联营企业财务数据，为了保持国际财务报告准则与企业会计准则下财务信息的一致性，本集团在编制国际财务报告准则财务报表时亦采用被投资单位相同会计期间的财务数据确认权益法投资损益和其他综合收益。
- (2) 在中国企业会计准则下，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。

2.3 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	本报告期末	上年度末	变动比例 (%)	变动原因
货币资金	82,048,100	37,268,473	120.2	本报告期内银行借款增加以及发行人民币股份募集的资金增加。
交易性金融资产	2,341,817	300,055	680.5	本报告期内银行结构性存款增加。
应收票据	38,569	102,682	-62.4	本报告期内应收票据兑付。
其他应收款	938,592	554,580	69.2	本报告期内新增子公司应收投资款。
持有待售资产	32,234	82,477	-60.9	本报告期内部分持有待售资产已售出。
其他流动资产	2,573,220	1,746,085	47.4	本报告期内可抵扣进项税余额增加。
其他非流动金融资产	819,920	628,714	30.4	本报告期内权益性金融资产增加且公允价值增加。
在建工程	29,313,232	17,059,668	71.8	本报告期内新增设备。
其他非流动资产	11,397,623	93,851	12,044.4	本报告期内新增长期定期存款。
短期借款	1,022,565	698,117	46.5	本报告期内借款增加。
衍生金融负债	902,347	33,379	2,603.3	本报告期内短期衍生金融工具公允价值变动。
合同负债	1,096,285	798,932	37.2	本报告期内与业务活动相关的预收款增加。
应交税费	178,074	43,398	310.3	本报告期内销售增长引起应交税费增长。
其他应付款	13,409,158	5,222,206	156.8	本报告期内应付固定资产采购款增加。
其他流动负债	-	2,028,230	-100.0	本报告期内偿还超短期融资债券。
应付债券	5,670,224	1,495,177	279.2	本报告期内新发行债券。
合并利润表项目	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	变动比例 (%)	变动原因
营业收入	20,799,659	15,971,502	30.2	本报告期内需求强劲、平均售价上升和其他收入增加。

税金及附加	-152,615	-82,107	85.9	本报告期内税金随销售增长而增加。
投资收益（损失以“-”号填列）	272,915	731,270	-62.7	本报告期内享有联营企业投资份额的收益减少。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	96,674	-2,296	-	本报告期内权益性金融资产公允价值增加。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	12,565	-27,278	-	本报告期内长账龄应收款收回。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	111,309	-304,208	-	本报告期内随部分产品售价提高，存货跌价损失转回。
少数股东损益	-124,108	-433,412	-71.4	本报告期内控股子公司亏损减少。
合并现金流量表项目	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末 (1-9月)	变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	8,797,987	1,080,661	714.1	本报告期内1)销售商品收到的现金增加；抵减2)购买原材料现金支出增加。
投资活动产生的现金流量净额	-35,420,872	-14,377,828	146.4	本报告期内1)购买厂房和设备；及2)购买和出售金融资产的净支出上升。
筹资活动产生的现金流量净额	73,168,081	8,863,275	725.5	本报告期内1)新增融资及偿还借款的净影响；2)发行债券所得款项；3)少数股东资本注资所得款项；及4)发行人民币股份募集资金。

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	2020 年 11 月 12 日