

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

目录

| | | |
|----|-------------|----|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司基本情况..... | 4 |
| 三、 | 重要事项..... | 12 |
| 四、 | 附录..... | 15 |

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。因已达到规模生产，本报告期内无开办支 |

2021 年第一季度报告

| | | | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| | | | | 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 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 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 | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|-----------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 79,334,073 | 86,667,869 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | 18,515 | 728,225 |
| 衍生金融资产 | 99,267 | 31,954 |
| 应收票据 | 29,817 | 32,079 |
| 应收账款 | 3,595,105 | 2,901,820 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | 481,353 | 314,708 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 559,954 | 597,319 |
| 其中: 应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 5,840,949 | 5,218,001 |
| 合同资产 | - | - |
| 持有待售资产 | 154,941 | 155,447 |
| 一年内到期的非流动资产 | 137,214 | 23,780 |
| 其他流动资产 | 1,309,235 | 2,435,673 |
| 流动资产合计 | 91,560,423 | 99,106,875 |
| 非流动资产: | | |
| 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 | 9,609,483 | 9,619,089 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | 969,849 | 1,021,465 |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 59,559,171 | 51,415,003 |

| | | |
|---------------|-------------|-------------|
| 在建工程 | 20,781,421 | 27,661,244 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 1,387,645 | 1,536,153 |
| 无形资产 | 2,427,548 | 2,423,597 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - |
| 递延所得税资产 | 162,798 | 162,657 |
| 其他非流动资产 | 15,767,078 | 11,655,571 |
| 非流动资产合计 | 110,664,993 | 105,494,779 |
| 资产总计 | 202,225,416 | 204,601,654 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 100,814 | 2,956,808 |
| 向中央银行借款 | - | - |
| 拆入资金 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | 345,842 | 874,137 |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 2,706,486 | 3,010,658 |
| 预收款项 | 34,922 | 32,854 |
| 合同负债 | 2,038,162 | 1,297,407 |
| 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 | 812,326 | 1,223,109 |
| 应交税费 | 89,852 | 154,734 |
| 其他应付款 | 6,104,286 | 7,882,431 |
| 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 | 5,260,715 | 6,150,902 |
| 其他流动负债 | - | - |
| 流动负债合计 | 17,493,405 | 23,583,040 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | - | - |
| 长期借款 | 28,152,279 | 26,331,038 |
| 应付债券 | 3,932,452 | 5,469,756 |
| 其中：优先股 | - | - |

| | | |
|----------------------|-------------|-------------|
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 828,828 | 981,972 |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | 5,954,802 | 6,464,672 |
| 递延所得税负债 | 27,360 | - |
| 其他非流动负债 | 210,111 | 135,223 |
| 非流动负债合计 | 39,105,832 | 39,382,661 |
| 负债合计 | 56,599,237 | 62,965,701 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 224,197 | 219,108 |
| 其他权益工具 | - | 1,985,759 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | 1,985,759 |
| 资本公积 | 96,304,935 | 94,221,601 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | -4,841,108 | -5,359,636 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | - | - |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 9,093,359 | 8,061,205 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 100,781,383 | 99,128,037 |
| 少数股东权益 | 44,844,796 | 42,507,916 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 145,626,179 | 141,635,953 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 202,225,416 | 204,601,654 |

公司负责人：周子学

主管会计工作负责人：高永岗

会计机构负责人：刘晨健

合并利润表

2021 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 | 2021 年第一季度 | 2020 年第一季度 |
|---------------------|------------|------------|
| 一、营业总收入 | 7,291,961 | 6,401,136 |
| 其中：营业收入 | 7,291,961 | 6,401,136 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | -6,499,382 | -6,610,697 |
| 其中：营业成本 | -5,325,251 | -5,019,806 |
| 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 | -26,129 | -73,229 |
| 销售费用 | -35,331 | -40,083 |
| 管理费用 | -287,894 | -438,609 |
| 研发费用 | -1,015,562 | -1,159,277 |
| 财务费用 | 190,785 | 120,307 |
| 其中：利息费用 | -141,197 | -147,978 |
| 利息收入 | 348,217 | 257,864 |
| 加：其他收益 | 560,814 | 414,309 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -91,700 | -2,249 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -94,533 | -12,258 |
| 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） | -2,583 | 1,367 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,360 | 5,179 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -329,016 | 240,034 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -8,180 | -366 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 920,554 | 448,713 |
| 加：营业外收入 | 1,172 | 1,597 |
| 减：营业外支出 | -2,003 | -1,622 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 919,723 | 448,688 |

| | | |
|-----------------------------|-----------|----------|
| 减：所得税费用 | -166,665 | -100,720 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 753,058 | 347,968 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 753,058 | 347,968 |
| 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） | 1,032,154 | 436,632 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -279,096 | -88,664 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 721,327 | 526,959 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 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 | 518,528 | 276,005 |
| （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 | 55,531 | -96,724 |
| （6）外币财务报表折算差额 | 462,997 | 372,729 |
| （7）其他 | - | - |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 1,474,385 | 874,927 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | |
| | 1,550,682 | 712,637 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| | -76,297 | 162,290 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.08 |

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：周子学

主管会计工作负责人：高永岗

会计机构负责人：刘晨健

合并现金流量表

2021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 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
|---------------------------|------------|------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,051,761 | 7,386,733 |
| 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 | 1,282,869 | 238,900 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 849,625 | 279,016 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,184,255 | 7,904,649 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -4,929,698 | -4,961,453 |
| 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 | -1,579,843 | -1,184,175 |
| 支付的各项税费 | -230,083 | -153,556 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -63,299 | -73,570 |
| 经营活动现金流出小计 | -6,802,923 | -6,372,754 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,381,332 | 1,531,895 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 9,323,350 | 7,807,219 |
| 取得投资收益收到的现金 | 357,255 | 259,584 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 49,124 | 35,881 |
| 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 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 9,729,729 | 8,102,684 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -5,333,435 | -4,617,600 |

| | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|
| 投资支付的现金 | -11,042,039 | -15,894,007 |
| 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 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | -16,375,474 | -20,511,607 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,645,745 | -12,408,923 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,411,322 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 | 2,411,322 | - |
| 取得借款收到的现金 | 3,117,844 | 2,778,169 |
| 发行债券所收到的现金 | - | 5,707,560 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,559 | 33,311 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,541,725 | 8,519,040 |
| 偿还债务支付的现金 | -6,528,201 | -1,390,456 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | -238,066 | -252,693 |
| 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 | -457,041 | -196,215 |
| 筹资活动现金流出小计 | -7,223,308 | -1,839,364 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,681,583 | 6,679,676 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -73,828 | 290,158 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,019,824 | -3,907,194 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 64,191,852 | 15,628,219 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,172,028 | 11,721,025 |

公司负责人：周子学

主管会计工作负责人：高永岗

会计机构负责人：刘晨健

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用