

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本档全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。



**SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION**

**中芯国际集成电路制造有限公司\***

(于开曼群岛注册成立之有限公司)

(股份代号: 00981)

**中芯国际截至2023年12月31日止三个月未经审核业绩公布**

除非以下额外说明，本合并财务信息系依国际财务报告准则编制且表达。

- 2023年第四季的销售收入为1,678.3百万美元，2023年第三季为1,620.6百万美元，2022年第四季为1,621.3百万美元。
- 2023年第四季毛利为275.0百万美元，2023年第三季为321.6百万美元，2022年第四季为518.7百万美元。
- 2023年第四季毛利率为16.4%，2023年第三季为19.8%，2022年第四季为32.0%。
- 2023年未经审计的全年销售收入为6,321.6百万美元，2022年全年销售收入7,273.3百万美元。
- 2023年未经审计的全年本公司拥有人应占利润为902.5百万美元，相较于2022年全年本公司拥有人应占利润1,817.9百万美元减少50.4%，主要是由于：过去一年，半导体行业处于周期底部，全球市场需求疲软，行业库存较高，去库存缓慢，且同业竞争激烈。受此影响，集团平均产能利用率降低，晶圆销售数量减少，产品组合变动。此外，集团处于高投入期，折旧较2022年增加。以上因素一起影响了本集团2023年度的财务表现。

以下为本公司及其子公司(「本集团」)于2024年2月6日就截至2023年12月31日止三个月的未经审核业绩公布全文。

除非特别指明，所有货币以美元列账。

中国上海 — 2024年2月6日 — 国际主要半导体代工制造商中芯国际集成电路制造有限公司(香港联交所股份代号: 00981; 上交所科创板证券代码: 688981)(「中芯国际」、「本公司」或「我们」)于今日公布截至2023年12月31日止三个月的综合经营业绩。

\* 仅供识别

以下声明为前瞻性陈述，基于目前的预期并涵盖风险和不确定性。

## **2024 年第一季指引**

本公司预期指引为:

- 季度收入环比持平至增长 2%。
- 毛利率介于 9%至 11%的范围内。

## **管理层评论**

四季度销售收入环比增长 3.6%，为 1,678.3 百万美元，略高于指引；毛利率为 16.4 %，符合指引。

2023 年未经审计的全年销售收入为 63.2 亿美元，同比下降 13%，毛利率为 19.3%，基本符合公司年初的指引。年底折合 8 英寸月产能为 80.6 万片，年平均产能利用率为 75%。

2024 年一季度公司销售收入预计环比持平到增长 2%，毛利率预计在 9%到 11%之间。

在外部环境无重大变化的前提下，公司给出的 2024 年指引是:

- 销售收入增幅不低于可比同业的平均值，同比中个位数增长。
- 资本开支与 2023 年相比大致持平。

## 电话会议 / 网上业绩公布详情

日期：2024 年 2 月 7 日(星期三)

时间：上午 8:30-9:30

### 网上会议

会议将在 <https://edge.media-server.com/mmc/p/z6jyxkgy>

做在线直播。

### 电话会议

请提前通过 <https://register.vevent.com/register/Blabe3972cdbb8470abeec8626c567efbb>

注册电话会议。

### 网上回放

会议结束约 1 小时后，您可于 12 个月内在以下网页重复收听会议。

[https://www.smics.com/site/company\\_financialSummary](https://www.smics.com/site/company_financialSummary)

---

## 关于中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司（香港联交所股份代号：00981；上交所科创板证券代码：688981），是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国大陆集成电路制造业领导者，拥有领先的工艺制造能力、产能优势、服务配套，向全球客户提供 8 英寸和 12 英寸晶圆代工与技术服务。中芯国际总部位于中国上海，拥有全球化的制造和服务基地，在上海、北京、天津、深圳建有多座 8 英寸和 12 英寸晶圆厂。中芯国际还在美国、欧洲、日本和中国台湾设立营销办事处、提供客户服务，同时在中国香港设立了代表处。

详细信息请参考中芯国际网站 [www.smics.com](http://www.smics.com)。

---

## 前瞻性陈述

本公布可能载有(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」、「预计」、「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、设备、零备件、原材料、软件及其服务支持短缺、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、货币汇率波动及地缘政治风险。

## 2023年第四季经营业绩概要

以千美元为单位(每股盈利和营运数据除外)

	2023年 第四季度	2023年 第三季度	季度比较	2022年 第四季度	年度比较
收入	1,678,299	1,620,577	3.6%	1,621,270	3.5%
销售成本	(1,403,344)	(1,298,957)	8.0%	(1,102,581)	27.3%
毛利	274,955	321,620	-14.5%	518,689	-47.0%
经营费用	(167,677)	(234,232)	-28.4%	(236,343)	-29.1%
经营利润	107,278	87,388	22.8%	282,346	-62.0%
其他收入, 净额	140,703	80,426	74.9%	136,777	2.9%
除税前利润	247,981	167,814	47.8%	419,123	-40.8%
所得税费用	(10,713)	(11,438)	-6.3%	6,351	不适用
<b>本期利润</b>	<b>237,268</b>	<b>156,376</b>	<b>51.7%</b>	<b>425,474</b>	<b>-44.2%</b>
以下各方本期应占利润:					
本公司拥有人	174,678	93,984	85.9%	385,534	-54.7%
非控制性权益	62,590	62,392	0.3%	39,940	56.7%
<b>本期利润</b>	<b>237,268</b>	<b>156,376</b>	<b>51.7%</b>	<b>425,474</b>	<b>-44.2%</b>
毛利率	16.4%	19.8%		32.0%	
每股盈利 <sup>(1)</sup>					
基本	\$0.02	\$0.01		\$0.05	
稀释	\$0.02	\$0.01		\$0.05	
销售晶圆(8英寸晶圆约当量)	1,675,002	1,536,845	9.0%	1,574,068	6.4%
产能利用率 <sup>(2)</sup>	76.8%	77.1%		79.5%	

附注:

(1) 基于2023年第四季加权平均普通股7,946百万股(基本)及7,968百万股(稀释), 2023年第三季7,932百万股(基本)及7,959百万股(稀释), 2022年第四季7,915百万股(基本)及7,939百万股(稀释)。

(2) 产能利用率按8英寸晶圆约当产出总额除以估计季度产能计算。

- 2023年第四季的销售收入为1,678.3百万美元,相较于2023年第三季的1,620.6百万美元上升3.6%。销售收入上升主要由于2023年第四季晶圆销售量增加所致。
- 2023年第四季的销售成本为1,403.3百万美元,2023年第三季为1,299.0百万美元。
- 2023年第四季的毛利为275.0百万美元,2023年第三季为321.6百万美元。
- 2023年第四季的毛利率为16.4%,2023年第三季为19.8%,毛利率下降主要是由于产品组合变动所致。
- 2023年第四季的经营费用为167.7百万美元,2023年第三季为234.2百万美元。变动的主要原因请详见下文经营费用/(收入)。
- 2023年第四季的其他收入,净额为收益140.7百万美元,2023年第三季为收益80.4百万美元。变动的主要原因请详见下文其他收入,净额。

## 收入分析

收入分析			
以地区分类 <sup>(1)</sup>	2023年 第四季度	2023年 第三季度	2022年 第四季度
中国区	80.8%	84.0%	69.1%
美国区	15.7%	12.9%	25.3%
欧亚区	3.5%	3.1%	5.6%
以服务类型分类	2023年 第四季度	2023年 第三季度	2022年 第四季度
晶圆	92.9%	91.1%	91.1%
其他	7.1%	8.9%	8.9%
晶圆收入分析			
以应用分类	2023年 第四季度	2023年 第三季度	2022年 第四季度
智能手机	30.2%	25.9%	28.6%
电脑与平板	30.6%	29.2%	19.9%
消费电子	22.8%	24.1%	24.2%
互联与可穿戴	8.8%	11.5%	15.0%
工业与汽车	7.6%	9.3%	12.3%
以尺寸分类	2023年 第四季度	2023年 第三季度	2022年 第四季度
8英寸晶圆	25.8%	26.0%	35.6%
12英寸晶圆	74.2%	74.0%	64.4%

附注:

(1) 呈列之收入源于总部位于该地区, 但最终出售及付运产品予其全球客户的公司。

## 产能

- 月产能由 2023 年第三季的 795,750 片 8 英寸晶圆约当量增加至 2023 年第四季的 805,500 片 8 英寸晶圆约当量。

## 销量及产能利用率

约当 8 英寸晶圆	2023年 第四季度	2023年 第三季度	季度比较	2022年 第四季度	年度比较
销售晶圆	1,675,002	1,536,845	9.0%	1,574,068	6.4%
产能利用率 <sup>(1)</sup>	76.8%	77.1%		79.5%	

附注:

(1) 产能利用率按 8 英寸晶圆约当产出总额除以估计季度产能计算。

## 资本开支概要

- 2023 年第四季资本开支为 2,340.9 百万美元, 2023 年第三季为 2,134.7 百万美元。2023 年全年资本开支约为 74.7 亿美元。

## 详细财务分析

### 毛利

以千美元计	2023年 第四季度	2023年 第三季度	季度比较	2022年 第四季度	年度比较
销售成本	1,403,344	1,298,957	8.0%	1,102,581	27.3%
折旧及摊销	602,245	518,092	16.2%	411,367	46.4%
其他制造成本	801,099	780,865	2.6%	691,214	15.9%
毛利	274,955	321,620	-14.5%	518,689	-47.0%
毛利率	16.4%	19.8%		32.0%	

### 折旧及摊销

以千美元计	2023年 第四季度	2023年 第三季度	季度比较	2022年 第四季度	年度比较
折旧及摊销	700,034	679,308	3.1%	604,324	15.8%

### 经营费用/(收入)

以千美元计	2023年 第四季度	2023年 第三季度	季度比较	2022年 第四季度	年度比较
经营费用	167,677	234,232	-28.4%	236,343	-29.1%
研究及开发费用	189,138	172,836	9.4%	197,455	-4.2%
一般及行政费用	147,821	128,128	15.4%	127,338	16.1%
销售及市场推广费用	9,348	9,454	-1.1%	7,850	19.1%
金融资产减值亏损, 净额	(990)	(495)	不适用	617	不适用
其他经营收入	(177,640)	(75,691)	134.7%	(96,917)	83.3%

- 2023年第四季的一般及行政费用从2023年第三季的128.1百万美元增加至147.8百万美元。变动主要由于2023年第四季新厂开办费用增加所致。

### 其他收入, 净额

以千美元计	2023年 第四季度	2023年 第三季度	季度比较	2022年 第四季度	年度比较
其他收入, 净额	140,703	80,426	74.9%	136,777	2.9%
利息收入	176,919	187,713	-5.8%	120,615	46.7%
财务费用	(62,905)	(54,132)	16.2%	(39,336)	59.9%
汇兑收益/(亏损)	7,255	6,540	10.9%	(10,793)	不适用
其他收益/(亏损), 净额	7,203	(11,821)	不适用	32,253	-77.7%
应占联营企业与合营企业收益/(亏损)	12,231	(47,874)	不适用	34,038	-64.1%

- 2023年第四季其他收益/(亏损), 净额变化主要由于认列为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产之证券投资公允价值变动所致。

### 息税折旧及摊销前利润

以千美元计	2023年 第四季度	2023年 第三季度	2022年 第四季度
本期利润	237,268	156,376	425,474
财务费用	62,905	54,132	39,336
折旧及摊销	700,034	679,308	604,324
所得税费用	10,713	11,438	(6,351)
息税折旧及摊销前利润	<b>1,010,920</b>	<b>901,254</b>	<b>1,062,783</b>
利润率	<b>14.1%</b>	<b>9.6%</b>	<b>26.2%</b>
息税折旧及摊销前利润率	<b>60.2%</b>	<b>55.6%</b>	<b>65.6%</b>

### 资金流动性

以千美元计	2023年 第四季度	2023年 第三季度
存货	2,735,921	2,576,901
预付款及预付经营费用	106,154	96,123
贸易及其他应收款项	1,170,008	1,218,790
以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产	214,629	145,378
以摊余成本计量的金融资产	2,948,991	3,427,947
衍生金融工具	42,836	117,698
受限制现金	179,536	153,208
现金及现金等价物	6,215,058	6,953,613
归类为持作待售资产	22,030	22,030
<b>流动资产总额</b>	<b>13,635,163</b>	<b>14,711,688</b>
贸易及其他应付款项	3,727,922	3,434,281
合同负债	2,053,222	2,093,666
借款	1,216,283	2,254,605
租赁负债	32,340	32,264
递延政府资金	173,097	149,092
预提负债	298,022	286,643
衍生金融工具	90,180	120,220
流动税项负债	10,516	19,979
<b>流动负债总额</b>	<b>7,601,582</b>	<b>8,390,750</b>
现金比率 <sup>(1)</sup>	0.8	0.8
速动比率 <sup>(2)</sup>	1.4	1.4
流动比率 <sup>(3)</sup>	1.8	1.8

附注:

- (1) 现金比率为现金及现金等价物除以流动负债总计。
- (2) 速动比率为流动资产(不包含存货)除以流动负债总计。
- (3) 流动比率为流动资产总计除以流动负债总计。

## 资本结构

以千美元计	2023年 第四季度	2023年 第三季度
现金及现金等价物	6,215,058	6,953,613
受限制现金	435,607	403,692
以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产-流动 <sup>(1)</sup>	214,629	145,378
以摊余成本计量的金融资产 <sup>(2)</sup>	9,840,224	9,854,698
<b>库存资金总计</b>	<b>16,705,518</b>	<b>17,357,381</b>
借款-流动	1,216,283	2,254,605
借款-非流动	8,334,648	6,715,297
租赁负债	58,620	66,652
应付债券	599,115	598,929
<b>有息债务总计</b>	<b>10,208,666</b>	<b>9,635,483</b>
净债务 <sup>(3)</sup>	(6,496,852)	(7,721,898)
权益	30,845,616	30,583,968
有息债务权益比 <sup>(4)</sup>	33.1%	31.5%
净债务权益比 <sup>(5)</sup>	-21.1%	-25.2%

附注:

- (1) 主要包含结构性存款和货币基金。
- (2) 主要包含超过三个月的银行定期存款。
- (3) 有息债务总计减库存资金总计。
- (4) 有息债务总计除以权益。
- (5) 净债务除以权益。

## 现金流量概要

以千美元计	2023年 第四季度	2023年 第三季度
经营活动所得现金净额	959,888	800,701
投资活动所用现金净额	(2,171,391)	(1,710,713)
融资活动所得现金净额	483,441	358,107
汇率变动的的影响	(10,493)	(53,750)
现金及现金等价物减少净额	(738,555)	(605,655)



## 近期公布

- 关于召开 2023 年第四季度业绩说明会的预告公告 (2024-1-6)
- 董事会会议日期通知 (2024-1-5)
- 根据香港上市规则第 13.51B(2)及 13.51(2)(h)条作出之公告 (2023-12-5)
- 2023 年第三季度报告(2023-11-9)
- 中芯国际截至 2023 年 9 月 30 日止三个月未经审核业绩公布 (2023-11-9)
- 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的预告公告(2023-10-11)
- 董事会会议日期通知 (2023-10-10)

上述公布详情请参阅中芯国际网站:

<https://www.smics.com/tc/site/news> 及  
[https://www.smics.com/tc/site/company\\_statutoryDocuments](https://www.smics.com/tc/site/company_statutoryDocuments)

中芯国际集成电路制造有限公司  
 简明合并损益及其他综合收益表  
 (以千美元为单位)

	截至以下日期止三个月	
	2023年12月31日 (未经审核)	2023年9月30日 (未经审核)
收入	1,678,299	1,620,577
销售成本	(1,403,344)	(1,298,957)
毛利	274,955	321,620
研究及开发费用	(189,138)	(172,836)
销售及市场推广费用	(9,348)	(9,454)
一般及行政费用	(147,821)	(128,128)
金融资产减值亏损, 净额	990	495
其他经营收入	177,640	75,691
经营费用	(167,677)	(234,232)
经营利润	107,278	87,388
其他收入, 净额	140,703	80,426
除税前利润	247,981	167,814
所得税费用	(10,713)	(11,438)
<b>本期利润</b>	<b>237,268</b>	<b>156,376</b>
其他综合收益:		
其后或会重新归类为损益的项目		
外币报表折算差异	24,735	11,710
现金流量套期	(12,707)	(32,730)
<b>本期综合收益总额</b>	<b>249,296</b>	<b>135,356</b>
以下各方本期应占利润:		
本公司拥有人	174,678	93,984
非控制性权益	62,590	62,392
	237,268	156,376
以下各方本期应占综合收益总额:		
本公司拥有人	186,706	72,964
非控制性权益	62,590	62,392
	249,296	135,356

中芯国际集成电路制造有限公司  
 简明合并财务状况表  
 (以千美元为单位)

	截至以下日期止	
	2023年12月31日 (未经审核)	2023年9月30日 (未经审核)
<b>资产</b>		
<i>非流动资产</i>		
不动产、厂房及设备	23,944,961	22,293,909
使用权资产	473,797	484,084
无形资产	33,662	35,246
于联营企业的投资	2,042,671	2,023,917
于合营企业的投资	2,295	3,294
递延税项资产	13,194	13,944
以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产	481,969	483,417
以摊余成本计量的金融资产	6,891,233	6,426,751
衍生金融工具	12,087	14,211
受限制现金	256,071	250,484
其他资产	209	13,517
非流动资产总额	34,152,149	32,042,774
<i>流动资产</i>		
存货	2,735,921	2,576,901
预付款及预付经营费用	106,154	96,123
贸易及其他应收款项	1,170,008	1,218,790
以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产	214,629	145,378
以摊余成本计量的金融资产	2,948,991	3,427,947
衍生金融工具	42,836	117,698
受限制现金	179,536	153,208
现金及现金等价物	6,215,058	6,953,613
	13,613,133	14,689,658
持有待售资产	22,030	22,030
流动资产总额	13,635,163	14,711,688
<b>总资产</b>	<b>47,787,312</b>	<b>46,754,462</b>

中芯国际集成电路制造有限公司  
 简明合并财务状况表  
 (以千美元为单位)

	截至以下日期止	
	2023年12月31日 (未经审核)	2023年9月30日 (未经审核)
<b>权益及负债</b>		
<i>股本及储备</i>		
普通股	31,786	31,782
股份溢价	14,117,072	14,114,601
其他储备	286,849	266,536
保留盈余	5,680,327	5,505,649
本公司拥有人应占权益	20,116,034	19,918,568
非控制性权益	10,729,582	10,665,400
总权益	30,845,616	30,583,968
 <i>非流动负债</i>		
借款	8,334,648	6,715,297
租赁负债	26,280	34,388
应付债券	599,115	598,929
递延税项负债	38,913	39,896
递延政府资金	306,611	342,055
衍生金融工具	34,547	49,179
非流动负债总额	9,340,114	7,779,744
 <i>流动负债</i>		
贸易及其他应付款项	3,727,922	3,434,281
合同负债	2,053,222	2,093,666
借款	1,216,283	2,254,605
租赁负债	32,340	32,264
递延政府资金	173,097	149,092
预提负债	298,022	286,643
衍生金融工具	90,180	120,220
流动税项负债	10,516	19,979
流动负债总额	7,601,582	8,390,750
总负债	16,941,696	16,170,494
<b>权益及负债合计</b>	<b>47,787,312</b>	<b>46,754,462</b>

中芯国际集成电路制造有限公司  
 简明合并现金流量表  
 (以千美元为单位)

	截至以下日期止三个月	
	2023年12月31日 (未经审核)	2023年9月30日 (未经审核)
<b>经营活动:</b>		
本期利润	237,268	156,376
折旧及摊销	700,034	679,308
应占联营企业与合营企业(收益)/亏损	(12,231)	47,874
其他(收益)/亏损, 净额	(7,203)	11,821
营运资金的变动及其他	42,020	(94,678)
<b>经营活动所得现金净额</b>	<b>959,888</b>	<b>800,701</b>
<b>投资活动:</b>		
取得以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产	(109,749)	(60,140)
出售以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产的所得款项	53,923	51,268
取得以摊余成本计量的金融资产	(1,095,057)	(1,376,092)
以摊余成本计量的金融资产到期所得款项	1,265,485	1,782,008
取得不动产、厂房及设备	(2,317,547)	(2,253,086)
出售不动产、厂房及设备的所得款项	-	3,480
取得无形资产	(1,645)	-
取得土地使用权	-	(543)
出售联营及合营企业股权所得款项	36,585	71,472
收取联营企业的分派	2,091	6,382
支付保证金	(24,168)	-
结算衍生金融工具所得款项	18,691	64,538
<b>投资活动所用现金净额</b>	<b>(2,171,391)</b>	<b>(1,710,713)</b>
<b>融资活动:</b>		
借款所得款项	1,664,936	333,150
偿还借款	(1,185,885)	(390,083)
租赁负债本金部分的付款	(8,032)	(14,752)
股份激励计划发行股份所得款项	1,608	46,299
非控制性权益资本注资	-	393,675
结算衍生金融工具所得/(所付)款项	10,814	(31,214)
收回保证金	-	21,032
<b>融资活动所得现金净额</b>	<b>483,441</b>	<b>358,107</b>
汇率变动对现金及现金等价物的影响	(10,493)	(53,750)
现金及现金等价物减少净额	(738,555)	(605,655)
期初现金及现金等价物	6,953,613	7,559,268
<b>期末现金及现金等价物</b>	<b>6,215,058</b>	<b>6,953,613</b>

承董事会命  
中芯国际集成电路制造有限公司  
公司秘书 / 董事会秘书  
郭光莉

中国上海，2024年2月6日

于本公告日期，本公司董事分别为：

**执行董事**

刘训峰

**非执行董事**

鲁国庆

陈山枝

杨鲁闽

**独立非执行董事**

刘遵义

范仁达

刘明

吴汉明