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 年第三季度报告

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。

第三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"、"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、设备、零备件、原材料、软件及服务支持短缺、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。

一、公司基本情况

(一) 2023 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。本公司预期国际财务报告准则下的指引为:

★ 季度收入环比上涨 1%至 3%。

★ 毛利率介于 16%至 18%的范围内。

(二) 管理层评论

按照国际财务报告准则;今年三季度公司销售收入为 16.2 亿美元,环比增长 3.9%,处于指引的中位;毛利率为 19.8%,较上季度下降 0.5 个百分点。公司整体出货量继续增加,环比增长 9.5%。由于作为分母的总产能增至 79.6 万片,平均产能利用率下降了 1.2 个百分点,为 77.1%。

公司预计四季度销售收入环比增长 1%-3%;毛利率将继续承受新产能折旧带来的压力,预计在 16-18%之间。

全年资本开支预计上调到 75 亿美元左右。

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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	11,780,454	-10.6	33,098,244	-12.4
归属于上市公司股东的净利润	677,519	-78.4	3,674,784	-60.9
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	626,650	-77.6	2,271,958	-71.5
经营活动产生的现金流量净额	5,394,219	-19.1	16,347,526	-47.5
基本每股收益(元/股)	0.09	-77.5	0.46	-61.3
稀释每股收益(元/股)	0.09	-77.5	0.46	-61.3
加权平均净资产收益率(%)	0.5	减少 2.0 个百分点	2.7	减少 5.1 个百分点
研发投入合计	1,239,514	-0.9	3,641,213	2.7
研发投入占营业收入的比例(%)	10.5	增加 1.0 个百分点	11.0	增加 1.6 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	335,687,685	305,103,691	10.0
归属于上市公司股东的所有者权益	143,011,339	133,371,921	7.2

	2023 年第三季度(7-9 月)	2022 年第三季度(7-9 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	6,467,105	8,065,253	-19.8
息税折旧摊销前利润率(%)	54.9	61.2	减少 6.3 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_本报告期	-78.4	主要是由于晶圆销售量同比减少及产能利用率下降所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-60.9	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-77.6	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-71.5	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-47.5	主要是由于销售商品收到的现金同比减少所致。
基本每股收益_本报告期	-77.5	主要是由于归属于上市公司股东的净利润同比减少所致。
基本每股收益_年初至报告期末	-61.3	
稀释每股收益_本报告期	-77.5	
稀释每股收益_年初至报告期末	-61.3	
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	减少 5.1 个百分点	
息税折旧摊销前利润率_本报告期	减少 6.3 个百分点	主要是由于净利润同比减少所致。

(三) 其他数据及指标

主营业务收入分析

以地区分类(注)	2023 年第三季度(7-9 月)	2023 年第二季度 (4-6 月)	2022 年第三季度(7-9 月)
中国区	84.0%	79.6%	75.1%
美国区	12.9%	17.6%	20.5%
欧亚区	3.1%	2.8%	4.4%

附注: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。

以服务类型分类	2023 年第三季度(7-9 月)	2023 年第二季度 (4-6 月)	2022 年第三季度(7-9 月)
晶圆	91.1%	90.5%	92.5%
其它	8.9%	9.5%	7.5%

晶圆收入分析

以应用分类	2023 年第三季度(7-9 月)	2023 年第二季度(4-6 月)	2022 年第三季度(7-9 月)
智能手机	25.9%	26.8%	26.0%
物联网	11.5%	11.9%	20.6%
消费电子	24.1%	26.5%	25.9%
其它	38.5%	34.8%	27.5%
以尺寸分类	2023 年第三季度(7-9 月)	2023 年第二季度(4-6 月)	2022 年第三季度(7-9 月)
8 英寸晶圆	26.0%	25.3%	31.6%
12 英寸晶圆	74.0%	74.7%	68.4%

其他指标

	2023 年第三季度(7-9 月)	2023 年第二季度(4-6 月)	2022 年第三季度(7-9 月)
销售晶圆数量(1)(片)	1,536,845	1,403,121	1,797,671
月产能(2)(片)	795,750	754,250	706,000
产能利用率(3)	77.1%	78.3%	92.1%
资本支出(人民币百万元)	15,310	12,155	12,471

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 8 英寸晶圆产出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	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	1,391	-5,318	/
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	539,741	1,315,723	/
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	-97,873	307,787	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,038	4,066	/
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-122,568	486,479	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	84,386	320,090	/
少数股东权益影响额(税后)	184,398	385,821	/
合计	50,869	1,402,826	

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

(五) 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	
	本报告期	年初至报告期末	本报告期末	上年度末
按企业会计准则	677,519	3,674,784	143,011,339	133,371,921
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(注)	-4,544	1,425,112	-	-
按国际财务报告准则	672,975	5,099,896	143,011,339	133,371,921

附注:

在企业会计准则下,联营及合营企业股权被动稀释产生的影响,应调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。在国际财务报告准则下,联营及合营企业股权被动稀释产生的影响应调整长期股权投资的账面价值并计入当期损益。

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

1. 截至本报告期末,本公司于香港已发行 5,971,904,381 股,约占本公司总股本 75.2%,于上交所科创板已发行 1,973,609,172 股,约占本公司总股本 24.8%。

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. 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控股(香港)投资有限公司持有的港股 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。

4. 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(注)	276,303	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	4,224,995,133	53.17	-	-	未知	-
大唐控股(香港)投资有限公司	境外法人	1,116,852,595	14.06	-	-	无	-
鑫芯(香港)投资有限公司	境外法人	617,214,804	7.77	-	-	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	204,064,935	2.57	-	-	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	1.60	-	-	无	-
中国信息通信科技集团有限公司	国有法人	72,470,855	0.91	-	-	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	54,157,290	0.68	-	-	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	52,729,999	0.66	-	-	无	-
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	39,569,093	0.50	-	-	无	-
中国银行股份有限公司-国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	其他	27,193,127	0.34	-	-	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	4,224,995,133		境外上市外资股	4,224,995,133			
大唐控股(香港)投资有限公司	1,116,852,595		境外上市外资股	1,116,852,595			
鑫芯(香港)投资有限公司	617,214,804		境外上市外资股	617,214,804			
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	204,064,935		人民币普通股	204,064,935			
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			
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	54,157,290		人民币普通股	54,157,290			
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	52,729,999		人民币普通股	52,729,999			
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	39,569,093		人民币普通股	39,569,093			
中国银行股份有限公司-国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	27,193,127		人民币普通股	27,193,127			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。 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。 3. 国家集成电路基金的董事樊宇光、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、李国华、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。 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。 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。 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。						
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)	上述 A 股股东不存在参与融资融券的情况。 此外,公司未知悉上述 A 股股东是否参与转融通业务。						

附注:截至本报告期末,注册股东户数 276,303 中,A 股 264,248 户,港股 12,055 户。

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 9 月 30 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 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	61,466,337	74,921,998
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	1,043,781	2,617,127
衍生金融资产	845,047	1,021,493
应收票据	438,709	521,610
应收账款	3,733,525	4,807,125
应收款项融资	-	-
预付款项	690,152	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	222,041	447,764
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	18,501,632	13,312,746
合同资产	-	-
持有待售资产	158,172	153,432
一年内到期的非流动资产	14,533,347	14,290,889
其他流动资产	3,994,231	2,757,877
流动资产合计	105,626,974	115,571,980
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	14,554,974	13,379,643
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	3,470,839	1,450,773
投资性房地产	-	-
固定资产	94,062,195	85,403,283
在建工程	65,857,276	45,761,724
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	472,179	733,773
无形资产	3,402,845	3,427,981
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	100,116	99,205
其他非流动资产	48,140,287	39,275,329
非流动资产合计	230,060,711	189,531,711
资产总计	335,687,685	305,103,691
流动负债:		
短期借款	9,506,197	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	863,159	314,921
应付票据	-	-
应付账款	4,483,508	4,012,759
预收款项	26,256	133,111
合同负债	15,188,086	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	1,408,451	1,413,085
应交税费	238,307	232,783
其他应付款	18,846,716	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	6,971,845	4,763,925
其他流动负债	1,640,933	1,359,214
流动负债合计	59,173,458	47,854,583
非流动负债:		
保险合同准备金	-	-
长期借款	48,214,491	46,790,301
应付债券	4,300,188	4,167,467
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	246,897	401,731
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	3,526,335	3,834,811
递延所得税负债	286,445	243,623
其他非流动负债	353,096	106,462
非流动负债合计	56,927,452	55,544,395
负债合计	116,100,910	103,398,978
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	225,478	224,547
其他权益工具	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	102,157,096	99,544,503
减:库存股	-	-
其他综合收益	6,026,599	2,675,489
专项储备	-	-
盈余公积	-	-
一般风险准备	-	-
未分配利润	34,602,166	30,927,382
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	143,011,339	133,371,921
少数股东权益	76,575,436	68,332,792
所有者权益(或股东权益)合计	219,586,775	201,704,713
负债和所有者权益(或股东权益)总计	335,687,685	305,103,691

公司负责人:刘训峰　　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—9 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 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	33,098,244	37,763,559
其中:营业收入	33,098,244	37,763,559
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	28,723,362	27,766,816
其中:营业成本	25,481,951	22,694,199
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	165,289	177,132
销售费用	187,645	170,209
管理费用	2,164,718	2,234,122
研发费用	3,641,213	3,545,485
财务费用	-2,917,454	-1,054,331
其中:利息费用	1,030,764	569,672
利息收入	3,937,717	1,526,004
加:其他收益	1,315,723	1,593,875
投资收益(损失以"-"号填列)	157,234	370,567
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	152,776	540,935
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)	304,088	-105,874
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,391	43
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-983,537	-220,727
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-5,318	145,504
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	5,165,463	11,780,131
加:营业外收入	9,629	5,732
减:营业外支出	5,563	10,366
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	5,169,529	11,775,497
减:所得税费用	368,276	150,996
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	4,801,253	11,624,501
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	4,801,253	11,624,501
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)	3,674,784	9,389,507
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,126,469	2,234,994
六、其他综合收益的税后净额	5,584,388	19,388,017
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,351,110	12,681,748
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	3,351,110	12,681,748
(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	-473,770	496,299
(6)外币财务报表折算差额	3,824,880	12,185,449
(7)其他	-	-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,233,278	6,706,269
七、综合收益总额	10,385,641	31,012,518
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	7,025,894	22,071,255
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,359,747	8,941,263
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.46	1.19
(二)稀释每股收益(元/股)	0.46	1.19

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:刘训峰　　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—9 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 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
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	38,892,554	47,406,115
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	3,679,095	2,002,875
收到其他与经营活动有关的现金	2,423,548	5,609,983
经营活动现金流入小计	44,995,197	55,018,973
购买商品、接受劳务支付的现金	22,200,261	18,399,547
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	4,893,446	4,541,782
支付的各项税费	777,319	357,765
支付其他与经营活动有关的现金	776,645	560,136
经营活动现金流出小计	28,647,671	23,859,230
经营活动产生的现金流量净额	16,347,526	31,159,743
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	54,882,848	49,811,896
取得投资收益收到的现金	1,673,469	1,068,179
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,948	372,229
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	1,671,847	-
投资活动现金流入小计	58,256,112	51,252,304
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,327,263	27,869,526
投资支付的现金	47,270,891	74,243,329
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	387,115	406,874
投资活动现金流出小计	84,985,269	102,519,729
投资活动产生的现金流量净额	-26,729,157	-51,267,425
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	5,098,710	4,429,108
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,098,710	4,429,108
取得借款收到的现金	21,019,204	19,972,806
收到其他与筹资活动有关的现金	823,236	738,545
筹资活动现金流入小计	26,941,150	25,140,459
偿还债务支付的现金	12,171,623	7,953,231
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,237,888	772,842
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	720,439	940,088
筹资活动现金流出小计	14,129,950	9,666,161
筹资活动产生的现金流量净额	12,811,200	15,474,298
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-786,716	3,817,878
五、现金及现金等价物净增加额	1,642,853	-815,506
加:期初现金及现金等价物余额	48,282,697	54,643,408
六、期末现金及现金等价物余额	49,925,550	53,827,902

公司负责人:刘训峰　　主管会计工作负责人:吴俊峰　　会计机构负责人:刘晨健

(三) 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 11 月 9 日

证券代码:688416　　证券简称:恒烁股份　　公告编号:2023-045

恒烁半导体(合肥)股份有限公司关于首次公开发行部分限售股上市流通公告

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:

● 本次股票上市类型为首发限售股份;股票认购方式为网下,上市股数为 8,547,351 股。

本次股票上市流通总数为 8,547,351 股。

● 本次股票上市流通日期为 2023 年 11 月 20 日。(因 2023 年 11 月 18 日为非交易日,故顺延至下一交易日)

一、本次上市流通的限售股类型

中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 12 日出具了《关于同意恒烁半导体(合肥)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1255 号),公司获准向社会公开发行人民币普通股 20,660,000 股,并于 2022 年 8 月 29 日在上海证券交易所科创板上市。首次公开发行股票完成后,公司总股本为 82,637,279 股,其中有限售条件流通股为 64,627,894 股,无限售条件流通股为 18,009,385 股。

本次上市流通的限售股为首次公开发行前部分限售股,限售股份数量为 8,547,351 股,解除限售并申请上市流通的限售股东为 3 名,本次申请解除限售股份数量占公司股本总数的 10.34%。现锁定期即将届满,将于 2023 年 11 月 20 日起上市流通(因 2023 年 11 月 18 日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行前总股本为 61,977,279 股,首次公开发行后总股本为 82,637,279 股。公司上市后,未发生因利润分配、公积金转增股本等导致股本数量变化的情况。本次上市流通的限售股形成后至今,公司股本总数未发生变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《恒烁半导体(合肥)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《恒烁半导体(合肥)股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》,本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上市流通的承诺如下:

(一)首次公开发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份的承诺

公司股东宁波梅山保税港区天鹰合胜创业投资合伙企业(有限合伙)、国元创新投资有限公司、深圳前海蓝点电子信息产业股权投资合伙企业(有限合伙)作出承诺如下:

(1)本(合伙)企业于本次发行上市申报前 12 个月内直接或间接取得的公司股份,自完成工商变更登记之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本企业在本次发行前所持有的该等股份(包括由该等股份派生的股份,如送红股、资本公积金转增等),也不由公司回购本企业所持有的该等股份。

(2)上述锁定期届满后,本合伙企业拟减持发行人股份的,应符合相关法律、法规、规范性文件及证券交易所的相关规定,且不违背本合伙企业已作出承诺,减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他证券交易所认可的合法方式。

(3)本合伙企业拟减持所持发行人股份时,将及时履行减持计划公告、报备等程序。

(4)本承诺函出具后,若适用于本合伙企业的相关法律、法规、规章、规范性文件对本人/本合伙企业所持发行人股份减持有其他规定的,本合伙企业承诺按照该等规定执行。

(5)如果因本合伙企业未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本合伙企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

(二)首次公开发行前股东持股及减持意向等承诺

公司持股 5%以上股东宁波梅山保税港区天鹰合胜创业投资合伙企业(有限合伙)作出承诺如下:

(1)本人/合伙企业将严格遵守本合伙企业关于所持发行人股份锁定期及转让限制的有关承诺。

(2)本人/合伙企业作为发行人股东,对发行人未来发展充满信心,锁定期满后在一定时间内将继续长期持有发行人股份,如锁定期满后拟减持发行人股份,将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等合法方式转让发行人股票,并于减持前三个交易日予以公告。

(3)本承诺函出具后,若适用于本人/合伙企业的相关法律、法规、规章、规范性文件对本人/合伙企业所持发行人股份减持有其他规定的,本人/合伙企业承诺按照该等规定执行。

除上述承诺外,本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。截止本公告披露之日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

截至本核查意见出具日,恒烁股份本次申请上市流通的限售股股东均严格遵守了其在首次公开发行股票并在科创板上市时作出的股份锁定承诺。公司本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求。本保荐机构对公司本次部分限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的限售股数量为 8,547,351 股,占公司总股本的 10.34%,限售期自完成认购公司股份工商变更登记之日即 2020 年 11 月 18 日起 36 个月。

(二)本次上市流通日期为 2023 年 11 月 20 日(因 2023 年 11 月 18 日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

(三)限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	本次上市股份占公司总股本比例	剩余限售股数量(股)
1	宁波梅山保税港区天鹰合胜创业投资合伙企业(有限合伙)	5,027,854	6.08%	5,027,854	6.08%	0
2	国元创新投资有限公司	2,669,946	3.23%	1,843,546	2.23%	826,400
3	深圳前海蓝点电子信息产业股权投资合伙企业(有限合伙)	1,675,951	2.03%	1,675,951	2.03%	0
合计		9,373,751	11.34%	8,547,351	10.34%	826,400

注:(1)持有限售股占公司总股本比例,以四舍五入的方式保留两位小数。

(2)总数与总分项数值之和尾数不符的情形,均为四舍五入原因所致。

(3)国元创新投资有限公司剩余限售股数量 826,400 股为公司首次公开发行跟投