

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容所引致之任何損失承擔任何責任。



# ADVANCED SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CORPORATION LIMITED 上海先進半導體製造股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司)

(股份代號：03355)

## 2009 年 第 一 季 度 業 績 公 告

### 季度業績

上海先進半導體製造股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)將截至2009年3月31日止3個月以及去年同期的未審計業績公佈如下：

### 簡明損益表

	附註	截至3月31日止3個月	
		2009年 (未審) 人民幣千元	2008年 (未審) 人民幣千元
營業額	4	117,333	258,308
銷售成本		(167,826)	(247,143)
毛(虧)/利		(50,493)	11,165
營業開支		(21,177)	(27,769)
經營業務虧損		(71,670)	(16,604)
其他收入	5	2,306	4,343
其他費用	5	(2,211)	(8,334)
融資成本	6	(2,507)	(5,869)
稅前虧損	6	(74,082)	(26,464)
所得稅	7	92	—
本公司普通股股東應佔淨虧損		(73,990)	(26,464)
股息	8	—	—
本公司普通股股東每股虧損			
— 基本	9	(4.82)分	(1.72)分

## 簡明資產負債表

	3月31日 2009年 (未審) 人民幣千元	12月31日 2008年 (已審) 人民幣千元
	附註	
非流動資產		
物業、廠房及設備	540,203	579,405
在建工程	2,077	731
其他非流動資產	43,847	45,003
非流動資產總值	586,127	625,139
流動資產		
存貨	97,835	156,220
應收賬款及應收票據	37,642	41,168
其他流動資產	29,515	54,800
現金及現金等價物	254,646	261,887
流動資產總值	419,638	514,075
資產總值	1,005,765	1,139,214
流動負債		
應付賬款	70,442	122,108
其他流動負債	93,513	90,975
計息借款	178,359	188,598
流動負債總值	342,314	401,681
流動資產淨值	77,324	112,394
非流動負債		
遞延稅項負債	—	92
資產淨值	663,451	737,441
股本及儲備		
註冊及繳足股本	1,534,227	1,534,227
儲備	(870,776)	(796,786)
股東權益	663,451	737,441

## 簡明權益變動表

	截至3月31日止3個月	
	2009年 (未審) 人民幣千元	2008年 (未審) 人民幣千元
註冊及繳足股本 期初及期末餘額	<u>1,534,227</u>	<u>1,534,227</u>
資本公積 期初及期末餘額	<u>205,363</u>	<u>205,363</u>
法定盈餘公積 期初及期末餘額	<u>19,353</u>	<u>19,353</u>
累計虧損 期初餘額	(1,021,502)	(784,419)
本期虧損	<u>(73,990)</u>	<u>(26,464)</u>
期末餘額	<u>(1,095,492)</u>	<u>(810,883)</u>
儲備	<u>(870,776)</u>	<u>(586,167)</u>
股東權益	<u>663,451</u>	<u>948,060</u>

## 簡明現金流量表

	截至3月31日止3個月	
	2009年 (未審) 人民幣千元	2008年 (未審) 人民幣千元
經營業務之現金流入淨額	7,085	6,317
投資活動之現金流出淨額	(4,087)	(393)
融資活動之現金流出淨額	(10,239)	(77,430)
現金及現金等價物減少淨額	(7,241)	(71,506)
現金及現金等價物之期初餘額	261,887	206,995
現金及現金等價物之期末餘額	254,646	135,489
現金及現金等價物結餘分析		
現金及銀行存款	76,003	68,502
未抵押定期存款	178,643	66,987
	254,646	135,489

### 1. 呈報基準

本公司按照國際財務報告準則理事會頒佈的國際財務報告準則第34號，「中期財務報告」編製了未經審計的截至2009年3月31日止3個月的簡明中期財務報告（「第一季度財務報告」）。

本公司按持續經營原則編製第一季度財務報告，因為本公司認為有足夠經營產生的現金流入以及可使用的銀行信用額度，令本公司在資產負債表日後不少於12個月的期間內將有能力在債務到期時履行財務上的償付責任。

第一季度財務報告須與本公司於2009年3月25日發佈的截至2008年12月31日止年度的經審計財務報告（「2008年度財務報告」）一併進行閱讀。

## 2. 重大會計政策

本公司在編製第一季度財務報告所採納的會計政策與本公司2008年度財務報告所採納者一致，乃按國際財務報告準則編制。

對於第一季度財務報告，本公司已初次採納下述新發佈及修訂之國際財務報告準則。除若干情況導致新發佈及修訂的會計政策及額外披露外，採納該等新詮釋及修訂本對第一季度財務報告並無重大影響。

國際會計準則第1號（經修訂） 財務報表之列報

國際會計準則第32及1號（修訂本） 可沽售財務工具及清盤時產生之承擔

國際財務報告準則第2號（修訂本） 以股權為基礎的付款－歸屬條件及註銷

國際財務報告準則第8號 經營分部

國際會計準則第23號（經修訂） 借貸成本

國際會計準則第39號（修訂本） 金融工具：確認和計量及國際會計準則第7號（修訂本） 金融工具：

披露－金融資產的重分類

國際財務報告詮釋委員會詮釋第13號 客戶忠誠計畫

國際財務報告詮釋委員會詮釋第14號 國際會計準則第19號－界定福利資產之限制、最低撥款規定及其相互關係

國際財務報告詮釋委員會詮釋第15號 有關興建房地產之協議

國際財務報告詮釋委員會詮釋第16號 對境外業務淨投資之對沖

本公司尚未於第一季度財務報告中應用以下已頒佈但尚未生效的新發佈或經修訂的國際財務報告準則。董事預期採用這些國際財務報告準則不會對本公司財務報告產生重大影響。

國際財務報告準則第3號（經修訂） 業務合併<sup>1</sup>

國際會計準則第27號（經修訂） 綜合及單獨財務報表<sup>1</sup>

國際財務報告詮釋委員會詮釋第17號 向擁有人分派非現金資產<sup>1</sup>

<sup>1</sup> 對2009年7月1日或之後開始之年度期間生效

### 3. 分類資料

本公司之營業額及溢利主要來自晶圓銷售。本公司僅有一個業務類別。

本公司主要資產位於中國上海，因此，並未對本公司資產地理位置提供分類資料。

本公司營業額乃按客戶所在地進行地理分區。基於客戶所在地之營業額地區分類資料列示如下：

	截至3月31日止3個月	
	2009年 (未審) 人民幣千元	2008年 (未審) 人民幣千元
美國	84,205	114,464
歐洲	17,346	94,106
亞洲	15,782	49,738
	<u>117,333</u>	<u>258,308</u>

### 4. 營業額

	截至3月31日止3個月	
	2009年 (未審) 人民幣千元	2008年 (未審) 人民幣千元
貨物銷售	117,267	258,278
其他	66	30
	<u>117,333</u>	<u>258,308</u>

5. 其他收入和其他費用

	截至3月31日止3個月	
	2009年	2008年
	(未審)	(未審)
	人民幣千元	人民幣千元
其他收入		
補貼收入	2,000	—
利息收入	306	1,379
淨匯兌收益及其他	—	2,964
	<u>2,306</u>	<u>4,343</u>
其他費用		
停電損失	—	(7,093)
利率掉期損失	(96)	(1,241)
淨匯兌損失及其他	(2,115)	—
	<u>(2,211)</u>	<u>(8,334)</u>

6. 稅前虧損

稅前虧損已扣除下列各項：

	截至3月31日止3個月	
	2009年	2008年
	(未審)	(未審)
	人民幣千元	人民幣千元
銀行貸款利息	2,507	5,869
折舊	41,943	57,320
存貨跌價準備轉回	(6,984)	(4,779)
呆賬準備轉回	(1,767)	—
處置物業、廠房及設備之虧損	—	403
	<u>2,507</u>	<u>5,869</u>

## 7. 稅項

由於本公司截至2008年及2009年3月31日止3個月並無在香港獲得任何應課稅溢利，因此並無就香港利得稅作出準備。

由於本公司截至2008年及2009年3月31日止3個月仍為虧損，因此並無就中國企業所得稅作出準備。

所得稅退款主要構成如下：

	截至3月31日止3個月	
	2009年 (未審) 人民幣千元	2008年 (未審) 人民幣千元
期內就虧損所作出之所得稅準備：		
遞延退款	92	—
	<hr/>	<hr/>
所得稅退款	92	—
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## 8. 股息

董事會建議不派發截至2009年3月31日止3個月股息（截至2008年3月31日止3個月：無）。

## 9. 本公司普通股股東每股虧損

每股基本虧損乃按本公司普通股股東應佔淨虧損除以於相應期間內加權平均發行在外之股數計算。

	截至3月31日止3個月	
	2009年 (未審)	2008年 (未審)
普通股股東應佔淨虧損 (人民幣千元)	<u>(73,990)</u>	<u>(26,464)</u>
加權平均普通股股本 (千股)	<u>1,534,227</u>	<u>1,534,227</u>

因無導致每股虧損攤薄之事項存在，故於截至2008年及2009年3月31日止3個月經攤薄之每股虧損未作披露。

## 10. 計息借款

	3月31日	12月31日
	2009年 (未審) 人民幣千元	2008年 (已審) 人民幣千元
非擔保需於一年內支付的銀行貸款	<u>178,359</u>	<u>188,598</u>

## 11. 關聯方交易

截至2009年3月31日止3個月，本公司與受NXP B.V.控制或受到其重大影響之公司有以下重大交易：

	附註	截至3月31日止3個月	
		2009年 (未審) 人民幣千元	2008年 (未審) 人民幣千元
銷售	(i)	15,520	63,087
技術轉讓費	(ii)	507	1,891
資訊科技相關服務費	(iii)	541	522
		<u>          </u>	<u>          </u>

附註：

- (i) 向關聯公司作出之銷售乃按正常商業條款及市價進行。
- (ii) 向一間關聯公司已付／應付以技術轉讓費及辨別許可費形式之使用費根據雙方協議按若干特定產品淨銷售額之3%及10%釐定。
- (iii) 資訊科技相關服務費由關聯公司根據各方協議收取。

董事認為，上述所有交易均是按照本公司之正常商業條款進行。上述交易均屬公允且將繼續進行。

上述關聯方交易也構成香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第14A章所述之持續性關聯交易。

## 12. 承諾

於2009年12月31日，本公司擁有下列資本承諾：

	3月31日 2009年 (未審) 人民幣千元	12月31日 2008年 (已審) 人民幣千元
購買物業、廠房及設備的資本承諾：		
— 已訂約但未撥備	12,138	10,615
— 已批准但未訂約	6,359	12,322
	<u>18,497</u>	<u>22,937</u>

## 業績回顧

小結：

(金額：人民幣千元)	2009年 第一季度	2008年 第四季度	2008年 第一季度	季度% 變化率	年% 變化率
營業額	117,333	158,653	258,308	-26%	-55%
毛利	(50,493)	(57,752)	11,165	-13%	-552%
營業開支	(21,177)	(15,568)	(27,769)	36%	-24%
其他收入／融資成本	(201)	1,234	(1,526)	—	—
其他費用	(2,211)	(146,393)	(8,334)	—	—
所得稅退稅	92	130	—	—	—
淨虧損	(73,990)	(218,349)	(26,464)	—	—
每股虧損	(4.82分)	(14.23分)	(1.72)分	—	—

本公司營業額由二零零八年第四季度的人民幣1億5,870萬元下降26.1%，至二零零九年第一季度的人民幣1億1,730萬元。營業額的減少主要受經濟不確定性和季節性淡季共同作用使終端市場需求大幅下降所致。

截至二零零九年三月三十一日止之三個月毛利為負人民幣5,050萬元，毛利率為負43.0%，截至二零零八年十二月三十一日止之三個月毛利為負人民幣5,780萬元，毛利率為負36.4%。毛利率下降主要歸因於產能利用率降低引起銷售額大幅度下降，及不利的產品組合。

截至二零零九年三月三十一日止之三個月營業開支為人民幣2,120萬元，與截至二零零八年十二月三十一日止之三個月人民幣1,560萬元相比，上升幅度為35.9%。營業開支上升的主要因為行政開支大幅度增加，但是，行政開支上升主要是因為截至二零零八年十二月三十一日止之三個月發生往年累積計提退休福利共計人民幣2,350萬元轉回行政開支。行政開支上升部分為研發費用下降和銷售及市場推廣開支微降所抵消。

截至二零零九年三月三十一日止之三個月，其他收入和融資成本為負人民幣20萬元，二零零八年第四季度其他收入和融資成本為人民幣120萬元，主要源於本季度較低其他收入。本季度其他收入主要包括補貼收入和利息收入。二零零八年第四季度其他收入主要由利息收入和淨匯兌收益組成。

截至二零零九年三月三十一日止之三個月其他費用為人民幣220萬元，二零零八年第四季度之其他費用為1億4,640萬元。本季度的其他費用包含利率掉期虧損和淨匯兌損失及其他。二零零八年第四季度其他費用主要包括了本公司8英寸製造設施減值費用。

因此，截至二零零九年三月三十一日止之三個月淨虧損為人民幣7,400萬元，截至二零零八年十二月三十一日止之三個月淨虧損為人民幣2億1,830萬元。

## I. 營業額分析

### 用途

本公司二零零九年第一季度在通訊，電腦，消費品方面的營業額分別佔據總收入的32%、33%、35%，與二零零八年第四季度基本持平。

	2009年 第一季度	2008年 第四季度	2008年 第一季度
通訊	32%	32%	32%
電腦	33%	32%	33%
消費品	35%	36%	35%

## 地區

本公司二零零九年第一季度在美國、歐洲和亞太地區的銷售佔總收入分別為72%、15%和13%，而上季度則分別為50%、34%和16%。美國的銷售比例上升主要源於歐洲銷售收入大幅度下降及亞太地區銷售收入相對輕微減少所致。

	2009年 第一季度	2008年 第四季度	2008年 第一季度
美國	72%	50%	43%
歐洲	15%	34%	36%
亞太地區	13%	16%	21%

## 客戶類型

二零零九年第一季度在集成器件製造商客戶的銷售佔總收入為24%，二零零八年第四季度則為46%，主要原因是受全球經濟衰退影響，致使一些集成器件製造商客戶減少外包訂單，同時，在無生產線半導體公司的銷售佔總收入由上季度54%增加至本季度的76%。

	2009年 第一季度	2008年 第四季度	2008年 第一季度
集成器件製造商	24%	46%	45%
無生產線半導體公司	76%	54%	55%

## 產品

5英寸、6英寸和8英寸於二零零九年第一季度銷售佔總收入分別為20%、37%和41%，二零零八年第四季度分別為18%、53%和28%。

	2009年 第一季度	2008年 第四季度	2008年 第一季度
5英寸晶圓	20%	18%	23%
6英寸晶圓	37%	53%	54%
8英寸晶圓	41%	28%	22%
其他 <sup>1</sup>	2%	1%	1%
總計	100%	100%	100%

註1：包括測試服務及掩膜提供

## II. 利用率和產能(8英寸等值晶圓)

### II-1. 利用率

二零零九年第一季度總體產能利用率為33%，二零零八年第四季度則為40%。

晶圓製造廠	2009年 第一季度	2008年 第四季度	2008年 第一季度
1/2號晶圓製造廠			
5英寸晶圓	33%	39%	75%
6英寸晶圓	24%	46%	73%
3號晶圓製造廠			
8英寸晶圓	43%	34%	37%
總體產能利用率	33%	40%	59%

備註：產能利用率指報告期內由裝運的半導體晶圓加工程序實際數(以Mask層數計算)除以晶圓製造廠可在相應期間內提供加工程序數百分比。

### II-2. 產能(8英寸等值晶圓)

二零零九年第一季度生產8英寸等值晶圓的產能為154千片，與二零零八年第四季度和二零零八年第一季度相比持平。

晶圓製造廠(千片晶圓)	2009年 第一季度	2008年 第四季度	2008年 第一季度
1/2號晶圓製造廠			
5英寸晶圓	33	33	33
6英寸晶圓	85	85	85
3號晶圓製造廠			
8英寸晶圓	36	36	36
總體產能	154	154	154

備註 5英寸、6英寸和8英寸的產能分別以每片晶圓9、10和 22 Mask層數估算。5、6英寸晶圓需將晶圓片除以2.56和1.78，以換算成8英寸等值晶圓。

### III. 利潤和費用分析

#### III-1. 毛利分析

截至二零零九年三月三十一日止之三個月毛利為負人民幣5,050萬元，毛利率為負43.0%，截至二零零八年十二月三十一日止之三個月毛利為負人民幣5,780萬元，毛利率為負36.4%。毛利率下降主要歸因於產能利用率降低引起銷售額大幅度下降，及不利的產品組合。

	2009年 第一季度	2008年 第四季度	2008年 第一季度
(金額：人民幣千元)			
銷售成本	167,826	216,405	247,143
毛利	(50,493)	(57,752)	11,165
毛利率	-43.0%	-36.4%	4.3%

#### III-2. 營業開支分析

截至二零零九年三月三十一日止之三個月營業開支為人民幣2,120萬元，與截至二零零八年十二月三十一日止之三個月人民幣1,560萬元相比，上升幅度為35.9%。營業開支上升的主要原因為行政開支大幅度增加，但是，行政開支上升主要是因為截至二零零八年十二月三十一日止之三個月發生往年累積計提的退休福利共計人民幣2,350萬元轉回行政開支。行政開支上升部分為研發費用下降和銷售及市場推廣開支微降所抵消。

	2009年 第一季度	2008年 第四季度	2008年 第一季度
(金額：人民幣千元)			
銷售及市場推廣開支	1,087	1,662	1,187
行政開支	10,808	2,723	19,803
研發成本	9,282	11,183	6,779
總計	21,177	15,568	27,769

### III-3. 其他收入／融資成本

截至二零零九年三月三十一日止之三個月，其他收入和融資成本為負人民幣20萬元，二零零八年第四季度其他收入和融資成本為人民幣120萬元，主要源於本季度較低其他收入。本季度其他收入主要包括補貼收入和利息收入。二零零八年第四季度其他收入主要由利息收入和淨匯兌收益組成。

	2009年 第一季度	2008年 第四季度	2008年 第一季度
(金額：人民幣千元)			
其他收入	2,306	4,327	4,343
融資成本	(2,507)	(3,093)	(5,869)
總計收入／(支出)	(201)	1,234	(1,526)

### III-4. 其他費用

截至二零零九年三月三十一日止之三個月其他費用為人民幣220萬元，二零零八年第四季度之其他費用為1億4,640萬元。本季度的其他費用包含利率掉期虧損和淨匯兌損失及其他。二零零八年第四季度其他費用主要包括了本公司8英寸製造設施減值費用。

	2009年 第一季度	2008年 第四季度	2008年 第一季度
(金額：人民幣千元)			
其他費用	2,211	146,393	8,334

## IV. 財務狀況分析

### IV-1. 流動性分析

截至二零零九年三月三十一日止之流動資產總額為人民幣4億1,960萬元，與截至二零零八年十二月三十一日之流動資產總額5億1,410萬元相比則減少了人民幣9,450萬元，主要歸因於存貨，其他流動資產和現金及現金等價物分別減少了人民幣5,840萬元，人民幣2,530萬元和人民幣720萬元。現金及現金等價物減少主要源於本季度歸還了銀行貸款。二零零九年第一季存

貨減少主要源於投片改進致使產成品和在製品存貨下降，及原材料供應和分配的有效控制。截至二零零九年三月三十一日止之流動負債總額由截至二零零八年十二月三十一日止之人民幣4億170萬元減少至人民幣3億4,230萬元，主要源於應付帳款和計息貸款及借款分別減少了人民幣5,170萬元和人民幣1,020萬元，並部分為其他流動負債增加了人民幣250萬元所抵消。

	2009年 第一季度	2008年 第四季度	2008年 第一季度
(金額：人民幣千元)			
現金及現金等價物	254,646	261,887	135,489
應收賬款及票據	37,642	41,168	84,532
存貨	97,835	156,220	204,039
其他流動資產	29,515	54,800	70,886
<b>流動資產總值</b>	<b>419,638</b>	<b>514,075</b>	<b>494,946</b>
計息貸款及借款	178,359	188,598	272,861
應付帳款	70,442	122,108	112,980
其他流動負債	93,513	90,975	81,075
<b>流動負債總額</b>	<b>342,314</b>	<b>401,681</b>	<b>466,916</b>
<b>流動資產淨額</b>	<b>77,324</b>	<b>112,394</b>	<b>28,030</b>
<b>流動比率(x)</b>	<b>1.23</b>	<b>1.28</b>	<b>1.06</b>

#### IV-2. 應收賬款／存貨周轉率

二零零九年第一季度應收賬款的周轉天數為42天，而上季度則為51天。

存貨周轉天數由二零零八年第四季度之89天上升至二零零九年第一季度之96天。

	2009年 第一季度	2008年 第四季度	2008年 第一季度
應收賬款及票據周轉率(天數)	42	51	39
存貨周轉率(天數)	96	89	80

#### IV-3. 負債比率

截至二零零九年三月三十一日止的淨現金儲備餘額為人民幣7,630萬元，相比截至二零零八年

十二月三十一日止的人民幣7,330萬元，環比上升了人民幣300萬元。這主要是由於計息借款減少了人民幣1,020萬元，且部分為現金及現金等價物餘額減少了人民幣720萬元抵消所致。

	2009年 第一季度	2008年 第四季度	2008年 第一季度
(金額：人民幣千元)			
現金及現金等價物	254,646	261,887	135,489
計息借款	(178,359)	(188,598)	(272,861)
淨現金儲備	76,287	73,289	(137,372)

## V. 資本支出

二零零九年第一季度資本開支為人民幣410萬元，二零零八年第四季度資本開支則為人民幣100萬元。

	2009年 第一季度	2008年 第四季度	2008年 第一季度
(金額：人民幣千元)			
資本支出	4,087	974	393

## VI. 二零零九年第二季度展望

鑒於全球經濟仍維持不確定性，加上終端市場有限的能見度，近期行業內訂單格局正常回歸似乎不太可能。另一方面，強勁的財政刺激措施貫徹落實，伴隨著自二零零九年二月份以來庫存補充和進貨急單涌入所帶動的新興市場實際需求正逐步復蘇，從而在某種程度上推動了半導體相關產品的出貨量。隨着客戶正恢復對本公司6英寸晶圓產品需求，管理層預測，按環比季度比較，其第二季度的銷售額較第一季度有大幅度上升。

承董事會命  
上海先進半導體製造股份有限公司  
周衛平  
執行董事、總裁及首席執行官

中國上海，2009年5月22日

於本公告公佈日期，本公司以周衛平和程堅玉為執行董事；以陳建明、諸培毅、朱健、李智、葉昱良及Christopher Paul Belden為非執行董事；及以Thaddeus Thomas Beczak、沈偉家及James Arthur Watkins為獨立非執行董事。