

民國一〇三年及一〇二年六月三十日僅經核閱，未依一般公認審計準則查核

穩懋半導體股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇三年六月三十日、一〇二年十二月三十一日及六月三十日

單位：新台幣千元

資 產	103.6.30		102.12.31		102.6.30			負債及權益	103.6.30		102.12.31		102.6.30	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>流動資產：</b>								<b>流動負債：</b>						
1100 現金及約當現金	\$ 1,842,123	8	1,966,881	9	3,792,514	15	2100 短期借款	\$ -	-	-	-	122,597	1	
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	2,141,584	10	1,162,001	6	2,174,812	9	2170 應付帳款	1,180,000	5	635,119	3	1,275,875	5	
1125 備供出售金融資產-流動	703,714	3	584,716	3	665,337	3	2200 其他應付款	1,967,416	9	1,028,229	5	2,304,089	9	
1170 應收票據及帳款淨額	856,133	4	650,438	3	1,036,817	4	2320 一年或一營業週期內到期長期負債	545,444	2	545,444	3	1,059,444	4	
1310 存貨	1,562,698	7	1,126,775	5	2,068,908	8	2399 其他流動負債	<u>103,337</u>	<u>1</u>	<u>118,656</u>	<u>1</u>	<u>97,899</u>	<u>1</u>	
1470 其他流動資產	<u>370,442</u>	<u>2</u>	<u>198,153</u>	<u>1</u>	<u>369,682</u>	<u>2</u>	<b>流動負債合計</b>	<u>3,796,197</u>	<u>17</u>	<u>2,327,448</u>	<u>12</u>	<u>4,859,904</u>	<u>20</u>	
<b>流動資產合計</b>	<u>7,476,694</u>	<u>34</u>	<u>5,688,964</u>	<u>27</u>	<u>10,108,070</u>	<u>41</u>	<b>非流動負債：</b>							
<b>非流動資產：</b>							2540 長期借款	3,724,068	17	3,721,466	17	4,699,266	19	
1523 備供出售金融資產-非流動	593,287	3	489,152	2	490,617	2	2570 遞延所得稅負債	23,482	-	20,642	-	24,021	-	
1546 無活絡市場之債券投資-非流動	190,000	1	190,000	1	190,000	1	2600 其他非流動負債	<u>161,465</u>	<u>1</u>	<u>150,371</u>	<u>1</u>	<u>160,949</u>	<u>1</u>	
1550 採用權益法之投資	384,188	2	386,229	2	276,668	1	<b>非流動負債合計</b>	<u>3,909,015</u>	<u>18</u>	<u>3,892,479</u>	<u>18</u>	<u>4,884,236</u>	<u>20</u>	
1600 不動產、廠房及設備	12,144,236	54	12,636,304	60	11,339,777	46	<b>負債總計</b>	<u>7,705,212</u>	<u>35</u>	<u>6,219,927</u>	<u>30</u>	<u>9,744,140</u>	<u>40</u>	
1760 投資性不動產淨額	1,093,821	5	1,096,479	5	1,099,137	5	<b>權益：</b>							
1780 無形資產	61,176	-	64,248	-	73,513	-	3110 普通股股本	7,406,379	33	7,392,754	35	7,578,548	31	
1840 遞延所得稅資產	63,341	-	132,425	1	193,359	1	3200 資本公積	3,744,791	17	3,728,358	18	3,810,913	16	
1915 預付設備款	224,258	1	384,446	2	746,523	3	3300 保留盈餘	3,214,941	14	3,671,483	17	3,403,294	13	
1960 預付投資款	12,000	-	-	-	-	-	3400 其他權益	<u>215,258</u>	<u>1</u>	<u>98,982</u>	<u>-</u>	<u>23,485</u>	<u>-</u>	
1990 其他非流動資產	<u>43,580</u>	<u>-</u>	<u>43,257</u>	<u>-</u>	<u>42,716</u>	<u>-</u>	<b>權益總計</b>	<u>14,581,369</u>	<u>65</u>	<u>14,891,577</u>	<u>70</u>	<u>14,816,240</u>	<u>60</u>	
<b>非流動資產合計</b>	<u>14,809,887</u>	<u>66</u>	<u>15,422,540</u>	<u>73</u>	<u>14,452,310</u>	<u>59</u>	<b>負債及權益總計</b>	<u>\$ 22,286,581</u>	<u>100</u>	<u>21,111,504</u>	<u>100</u>	<u>24,560,380</u>	<u>100</u>	
<b>資產總計</b>	<u>\$ 22,286,581</u>	<u>100</u>	<u>21,111,504</u>	<u>100</u>	<u>24,560,380</u>	<u>100</u>								

僅經核閱，未依一般公認審計準則查核

穩懋半導體股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇三年及一〇二年四月一日至六月三十日及一〇三年及一〇二年一月一日至六月三十日

單位：新台幣千元

	103年4月至6月		102年4月至6月		103年1月至6月		102年1月至6月	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
4000 營業收入	\$ 2,461,166	100	3,183,734	100	4,128,192	100	6,031,784	100
5000 營業成本	(1,599,426)	(65)	(2,138,332)	(67)	(2,766,289)	(67)	(4,070,321)	(67)
營業毛利	861,740	35	1,045,402	33	1,361,903	33	1,961,463	33
營業費用：								
6100 推銷費用	(29,488)	(1)	(32,330)	(1)	(63,491)	(1)	(65,537)	(1)
6200 管理費用	(105,849)	(4)	(137,520)	(4)	(199,800)	(5)	(270,204)	(5)
6300 研究發展費用	(157,373)	(7)	(111,053)	(4)	(326,046)	(8)	(245,304)	(4)
營業費用合計	(292,710)	(12)	(280,903)	(9)	(589,337)	(14)	(581,045)	(10)
營業淨利	569,030	23	764,499	24	772,566	19	1,380,418	23
營業外收入及支出：								
7010 其他收入	12,705	1	13,523	-	24,655	1	25,852	-
7020 其他利益及損失	1,877	-	(58,354)	(2)	56,240	1	341,972	6
7050 財務成本	(12,411)	(1)	(22,231)	-	(26,303)	(1)	(48,043)	(1)
7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額	3,941	-	(30,277)	(1)	(2,041)	-	(48,193)	(1)
營業外收入及支出合計	6,112	-	(97,339)	(3)	52,551	1	271,588	4
7900 稅前淨利	575,142	23	667,160	21	825,117	20	1,652,006	27
7950 所得稅費用	(135,266)	(5)	(120,376)	(4)	(171,861)	(4)	(315,231)	(5)
本期淨利	439,876	18	546,784	17	653,256	16	1,336,775	22
8300 其他綜合損益：								
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(6,782)	-	1,787	-	486	-	9,332	-
8325 備供出售金融資產未實現評價損益	2,558	-	59,832	2	115,790	3	168,288	3
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	-	-	(56)	-	-	-	3	-
其他綜合損益(稅後淨額)	(4,224)	-	61,563	2	116,276	3	177,623	3
8500 綜合損益總額	\$ 435,652	18	608,347	19	769,532	19	1,514,398	25
淨利歸屬於：								
8610 母公司業主	\$ 439,876	18	546,784	17	653,256	16	1,336,775	22
綜合損益總額歸屬於：								
8710 母公司業主	\$ 435,652	18	608,347	19	769,532	19	1,514,398	25
每股盈餘(元)								
9750 基本每股盈餘	\$ 0.59		0.72		0.88		1.77	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 0.59		0.71		0.87		1.74	

僅經核閱，未依一般公認審計準則查核  
穩懋半導體股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至六月三十日

單位：新台幣千元

	普通股 股本	資本公積	保留盈餘			其他權益項目			歸屬於母 公司業主 權益總計	非控制權益	權益總計	
			法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈餘	合計	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	備供出售金融 資產未實現損益				合計
民國一〇二年一月一日餘額	\$ 7,541,877	3,763,045	258,703	221,662	2,722,399	3,202,764	(24,741)	(129,397)	(154,138)	14,353,548	-	14,353,548
盈餘指撥及分配：												
提列法定盈餘公積	-	-	164,753	-	(164,753)	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(1,136,245)	(1,136,245)	-	-	-	(1,136,245)	-	(1,136,245)
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(187,647)	187,647	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	164,753	(187,647)	(1,113,351)	(1,136,245)	-	-	-	(1,136,245)	-	(1,136,245)
民國一〇二年上半年度淨利	-	-	-	-	1,336,775	1,336,775	-	-	-	1,336,775	-	1,336,775
民國一〇二年上半年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	9,332	168,291	177,623	177,623	-	177,623
民國一〇二年上半年度綜合損益總額	-	-	-	-	1,336,775	1,336,775	9,332	168,291	177,623	1,514,398	-	1,514,398
員工執行認股權發行新股	36,671	43,271	-	-	-	-	-	-	-	79,942	-	79,942
員工認股權憑證酬勞成本	-	4,597	-	-	-	-	-	-	-	4,597	-	4,597
民國一〇二年六月三十日餘額	\$ 7,578,548	3,810,913	423,456	34,015	2,945,823	3,403,294	(15,409)	38,894	23,485	14,816,240	-	14,816,240
民國一〇三年一月一日餘額	\$ 7,392,754	3,728,358	423,456	34,015	3,214,012	3,671,483	(17,413)	116,395	98,982	14,891,577	-	14,891,577
盈餘指撥及分配：												
提列法定盈餘公積	-	-	181,151	-	(181,151)	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(1,109,798)	(1,109,798)	-	-	-	(1,109,798)	-	(1,109,798)
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(34,015)	34,015	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	181,151	(34,015)	(1,256,934)	(1,109,798)	-	-	-	(1,109,798)	-	(1,109,798)
民國一〇三年上半年度淨利	-	-	-	-	653,256	653,256	-	-	-	653,256	-	653,256
民國一〇三年上半年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	486	115,790	116,276	116,276	-	116,276
民國一〇三年上半年度綜合損益總額	-	-	-	-	653,256	653,256	486	115,790	116,276	769,532	-	769,532
員工執行認股權發行新股	13,625	15,339	-	-	-	-	-	-	-	28,964	-	28,964
員工認股權憑證酬勞成本	-	1,094	-	-	-	-	-	-	-	1,094	-	1,094
民國一〇三年六月三十日餘額	\$ 7,406,379	3,744,791	604,607	-	2,610,334	3,214,941	(16,927)	232,185	215,258	14,581,369	-	14,581,369

僅經核閱，未依一般公認審計準則查核

穩懋半導體股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至六月三十日

單位：新台幣千元

	103年1月至6月	102年1月至6月
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 825,117	1,652,006
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	920,649	887,840
攤銷費用	16,273	20,207
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之淨利益	(133,333)	(385,397)
利息費用	26,303	48,043
利息收入	(7,388)	(8,733)
股利收入	(1,268)	(1,396)
股份基礎給付酬勞成本	1,094	4,597
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	2,041	48,193
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	17	(306,531)
處分投資損失	53,299	404,497
不動產、廠房及設備轉列費用	-	20,691
不影響現金流量之收益費損項目合計	<u>877,687</u>	<u>732,011</u>
與營業活動相關之資產及負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	(159,000)	-
應收票據及帳款淨額	(205,695)	12,538
存貨	(435,923)	52,139
其他流動資產	(173,132)	(14,336)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	<u>(973,750)</u>	<u>50,341</u>
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付帳款	544,881	154,008
其他應付款	31,208	343,686
其他流動負債	(15,319)	19,560
其他非流動負債	1,094	710
與營業活動相關之負債之淨變動合計	<u>561,864</u>	<u>517,964</u>
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	<u>(411,886)</u>	<u>568,305</u>
營運產生之現金流入	1,290,918	2,952,322
支付之所得稅	(205,363)	(128,636)
營業活動之淨現金流入	<u>1,085,555</u>	<u>2,823,686</u>

僅經核閱，未依一般公認審計準則查核

穩懋半導體股份有限公司及其子公司

合併現金流量表(續)

民國一〇三年及一〇二年一月一日至六月三十日

單位：新台幣千元

	103年1月至6月	102年1月至6月
<b>投資活動之現金流量：</b>		
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	\$ (1,899,256)	(1,340,000)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	1,159,217	712,710
取得備供出售金融資產-流動	(116,637)	(78,568)
取得備供出售金融資產-非流動	-	(25,000)
處分備供出售金融資產-非流動	2,648	54,465
處分無活絡市場之債券投資	-	344,783
處分採用權益法之投資	-	21,626
預付投資款增加	(12,000)	-
購置不動產、廠房及設備	(316,511)	(831,685)
處分不動產、廠房及設備	-	511,286
購置無形資產	(4,465)	(6,546)
其他非流動資產減少(增加)	(323)	151
預付設備款增加	(46,593)	(244,425)
收取之利息	6,697	7,973
收取之股利	1,268	1,396
<b>投資活動之淨現金流出</b>	<b>(1,225,955)</b>	<b>(871,834)</b>
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
短期借款增加	-	122,597
舉借長期借款	529,000	1,050,000
償還長期借款	(529,722)	(2,502,118)
其他非流動負債增加	10,000	110,000
現金增資交易成本	-	(6,740)
員工認股權股款	28,964	79,942
支付之利息	(23,018)	(46,929)
<b>籌資活動之淨現金(流出)流入</b>	<b>15,224</b>	<b>(1,193,248)</b>
<b>匯率變動對現金及約當現金之影響</b>	<b>418</b>	<b>8,253</b>
<b>本期現金及約當現金增加(減少)數</b>	<b>(124,758)</b>	<b>766,857</b>
<b>期初現金及約當現金餘額</b>	<b>1,966,881</b>	<b>3,025,657</b>
<b>期末現金及約當現金餘額</b>	<b>\$ 1,842,123</b>	<b>3,792,514</b>