

穩懋半導體股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日

單位：新台幣千元

	102.12.31		101.12.31		101.1.1				102.12.31		101.12.31		101.1.1	
	金額	%	金額	%	金額	%			金額	%	金額	%	金額	%
<b>資 產</b>														
<b>流動資產：</b>														
1100 現金及約當現金	\$ 1,966,881	9	3,025,657	13	799,376	4	2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動	\$ -	-	417	-	-	-
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	1,162,001	6	1,501,172	6	1,623,860	9	2170	應付帳款	635,119	3	1,121,867	5	1,090,011	6
1125 備供出售金融資產-流動	584,716	3	512,068	2	-	-	2200	其他應付款	1,028,229	5	763,376	3	932,349	5
1170 應收票據及帳款淨額	650,438	3	1,049,355	4	652,822	3	2320	一年或一營業週期內到期長期負債	545,444	2	1,650,185	7	1,007,672	5
1310 存貨	1,126,775	5	2,101,205	9	1,893,835	10	2399	其他流動負債	118,656	1	78,339	-	57,427	-
1470 其他流動資產	198,153	1	376,873	2	259,098	1		<b>流動負債合計</b>	2,327,448	11	3,614,184	15	3,087,459	16
<b>流動資產合計</b>	<b>5,688,964</b>	<b>27</b>	<b>8,566,330</b>	<b>36</b>	<b>5,228,991</b>	<b>27</b>								
<b>非流動資產：</b>							2540	<b>非流動負債：</b>						
1523 備供出售金融資產-非流動	489,152	2	491,281	2	713,723	4	2570	長期借款	3,721,466	17	5,558,677	24	5,483,622	29
1546 無活絡市場之債券投資-非流動	190,000	1	534,783	2	344,783	2	2600	遞延所得稅負債	20,642	-	12,815	-	14,740	-
1550 採用權益法之投資	386,229	2	324,861	2	600,717	3		其他非流動負債	150,371	1	50,239	-	21,577	-
1600 不動產、廠房及設備	12,636,304	60	11,617,771	49	9,594,313	51		<b>非流動負債合計</b>	3,892,479	18	5,621,731	24	5,519,939	29
1760 投資性不動產淨額	1,096,479	5	-	-	-	-		<b>負債總計</b>	6,219,927	29	9,235,915	39	8,607,398	45
1780 無形資產	64,248	-	82,708	-	117,652	1	3110	<b>權益：</b>						
1840 遞延所得稅資產	132,425	1	318,162	2	471,134	3	3200	普通股股本	7,392,754	35	7,541,877	32	6,485,930	35
1915 預付設備款	384,446	2	1,610,700	7	1,672,429	9	3300	資本公積	3,728,358	18	3,763,045	16	1,707,122	9
1990 其他非流動資產	43,257	-	42,867	-	42,942	-	3400	保留盈餘	3,671,483	17	3,202,764	14	2,223,056	12
<b>非流動資產合計</b>	<b>15,422,540</b>	<b>73</b>	<b>15,023,133</b>	<b>64</b>	<b>13,557,693</b>	<b>73</b>		其他權益	98,982	1	(154,138)	(1)	(236,822)	(1)
<b>資產總計</b>	<b>\$ 21,111,504</b>	<b>100</b>	<b>23,589,463</b>	<b>100</b>	<b>18,786,684</b>	<b>100</b>		<b>權益總計</b>	14,891,577	71	14,353,548	61	10,179,286	55
								<b>負債及權益總計</b>	\$ 21,111,504	100	23,589,463	100	18,786,684	100

穩懋半導體股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	102年度		101年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入	\$ 10,481,303	100	11,237,964	100
5000 營業成本	(7,249,118)	(69)	(7,602,018)	(68)
營業毛利	<u>3,232,185</u>	<u>31</u>	<u>3,635,946</u>	<u>32</u>
營業費用：				
6100 推銷費用	(128,220)	(1)	(177,360)	(1)
6200 管理費用	(499,069)	(5)	(479,217)	(4)
6300 研究發展費用	(495,281)	(5)	(531,233)	(5)
營業費用合計	<u>(1,122,570)</u>	<u>(11)</u>	<u>(1,187,810)</u>	<u>(10)</u>
營業淨利	<u>2,109,615</u>	<u>20</u>	<u>2,448,136</u>	<u>22</u>
營業外收入及支出：				
7010 其他收入	83,876	1	38,065	-
7020 其他利益及損失	259,647	2	(467,900)	(4)
7050 財務成本	(80,678)	(1)	(102,946)	(1)
7770 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	(160,065)	(1)	(78,339)	(1)
營業外收入及支出合計	<u>102,780</u>	<u>1</u>	<u>(611,120)</u>	<u>(6)</u>
7900 稅前淨利	2,212,395	21	1,837,016	16
7950 所得稅費用	(400,885)	(4)	(282,763)	(2)
本期淨利	<u>1,811,510</u>	<u>17</u>	<u>1,554,253</u>	<u>14</u>
其他綜合損益：				
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	7,328	-	(10,716)	-
8325 備供出售金融資產未實現評價損益	244,696	3	93,569	1
8360 確定福利計畫精算利益(損失)	11,768	-	(8,894)	-
8370 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額	-	-	86	-
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	(904)	-	1,257	-
其他綜合損益(稅後淨額)	<u>262,888</u>	<u>3</u>	<u>75,302</u>	<u>1</u>
8500 綜合損益總額	<u>\$ 2,074,398</u>	<u>20</u>	<u>1,629,555</u>	<u>15</u>
淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	<u>\$ 1,811,510</u>	<u>17</u>	<u>1,554,253</u>	<u>14</u>
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	<u>\$ 2,074,398</u>	<u>20</u>	<u>1,629,555</u>	<u>15</u>
每股盈餘(元)				
9750 基本每股盈餘	<u>\$ 2.40</u>		<u>2.31</u>	
9850 稀釋每股盈餘	<u>\$ 2.37</u>		<u>2.27</u>	

穩懋半導體股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	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	
	普通股 股本	資本公積	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
<b>民國一〇一年一月一日餘額</b>	\$ 6,485,930	1,707,122	130,842	-	2,092,214	2,223,056	(14,111)	(222,711)	(236,822)	10,179,286	-	10,179,286
盈餘指撥及分配：												
提列法定盈餘公積	-	-	127,861	-	(127,861)	-	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	221,662	(221,662)	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(518,874)	(518,874)	-	-	-	(518,874)	-	(518,874)
	-	-	127,861	221,662	(868,397)	(518,874)	-	-	-	(518,874)	-	(518,874)
民國一〇一年度淨利	-	-	-	-	1,554,253	1,554,253	-	-	-	1,554,253	-	1,554,253
民國一〇一年度其他綜合損益	-	-	-	-	(7,382)	(7,382)	(10,630)	93,314	82,684	75,302	-	75,302
民國一〇一年度綜合損益總額	-	-	-	-	1,546,871	1,546,871	(10,630)	93,314	82,684	1,629,555	-	1,629,555
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	(24)	-	-	(48,289)	(48,289)	-	-	-	(48,313)	-	(48,313)
處分採用權益法之投資	-	(28,445)	-	-	-	-	-	-	-	(28,445)	-	(28,445)
員工執行認股權發行新股	55,947	(539)	-	-	-	-	-	-	-	55,408	-	55,408
員工認股權憑證酬勞成本	-	66,992	-	-	-	-	-	-	-	66,992	-	66,992
現金增資	1,000,000	2,017,939	-	-	-	-	-	-	-	3,017,939	-	3,017,939
<b>民國一〇一年十二月三十一日餘額</b>	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)
民國一〇二年度淨利	-	-	-	-	1,811,510	1,811,510	-	-	-	1,811,510	-	1,811,510
民國一〇二年度其他綜合損益	-	-	-	-	9,768	9,768	7,328	245,792	253,120	262,888	-	262,888
民國一〇二年度綜合損益總額	-	-	-	-	1,821,278	1,821,278	7,328	245,792	253,120	2,074,398	-	2,074,398
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	13,442	-	-	-	-	-	-	-	13,442	-	13,442
員工執行認股權發行新股	50,877	45,040	-	-	-	-	-	-	-	95,917	-	95,917
員工認股權憑證酬勞成本	-	5,832	-	-	-	-	-	-	-	5,832	-	5,832
庫藏股註銷	(200,000)	(99,001)	-	-	(216,314)	(216,314)	-	-	-	(515,315)	-	(515,315)
<b>民國一〇二年十二月三十一日餘額</b>	\$ 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

穩懋半導體股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	102年度	101年度
<b>營業活動之現金流量：</b>		
本期稅前淨利	\$ 2,212,395	1,837,016
<b>調整項目：</b>		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	1,783,832	1,256,814
攤銷費用	38,142	50,206
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	(409,837)	185,788
利息費用	80,678	102,946
利息收入	(16,813)	(4,594)
股利收入	(35,335)	(29,624)
股份基礎給付酬勞成本	5,832	66,992
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	160,065	78,339
處分不動產、廠房及設備利益	(306,530)	(210)
不動產、廠房及設備保險理賠及轉列費用數	20,691	54,610
處分投資損失	398,190	68,081
金融資產減損損失	-	190,129
不影響現金流量之收益費損項目合計	1,718,915	2,019,477
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：		
應收票據及帳款淨額	398,917	(396,533)
存貨	953,617	(276,682)
其他流動資產	156,797	(96,470)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	1,509,331	(769,685)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付帳款	(486,748)	31,856
其他應付款	132,082	87
其他流動負債	40,317	20,912
其他非流動負債	1,900	19,768
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(312,449)	72,623
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	1,196,882	(697,062)
營運產生之現金流入	5,128,192	3,159,431
支付之所得稅	(129,849)	(193,382)
<b>營業活動之淨現金流入</b>	<b>4,998,343</b>	<b>2,966,049</b>
<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	(2,033,000)	(1,802,093)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	2,442,048	1,823,606
取得備供出售金融資產-流動	(190,705)	(413,296)
處分備供出售金融資產-流動	150,048	34,656
取得備供出售金融資產-非流動	(25,000)	(35,193)
處分備供出售金融資產-非流動	128,256	-
備供出售金融資產減資退回股款	60,000	-
取得無活絡市場之債券投資	-	(190,000)
處分無活絡市場之債券投資	344,783	-
取得採用權益法之投資	(207,991)	(287,591)
處分採用權益法之投資	21,626	259,220
購置不動產、廠房及設備	(2,611,357)	(2,052,750)
處分不動產、廠房及設備	511,286	298
購置無形資產	(18,929)	(18,307)
其他非流動資產減少(增加)	(390)	75
預付設備款增加	(204,078)	(1,264,550)
收取之利息	15,512	3,982
收取之股利	35,335	29,624
<b>投資活動之淨現金流出</b>	<b>(1,582,556)</b>	<b>(3,912,319)</b>

穩懋半導體股份有限公司及其子公司

合併現金流量表(續)

民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	102年度	101年度
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
舉借長期借款	\$ 1,050,000	1,899,000
償還長期借款	(3,995,840)	(1,185,544)
其他非流動負債增加	110,000	-
發放現金股利	(1,136,245)	(518,874)
現金增資(支付交易成本)	(10,989)	3,028,928
員工認股權股款	95,917	55,408
庫藏股票買回成本	(515,315)	-
支付之利息	(78,554)	(98,612)
籌資活動之淨現金流入(出)	<u>(4,481,026)</u>	<u>3,180,306</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	6,463	(7,755)
本期現金及約當現金增加(減少)數	(1,058,776)	2,226,281
期初現金及約當現金餘額	3,025,657	799,376
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,966,881</u>	<u>3,025,657</u>