

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

民國一〇二年九月三十日與一〇一年十二月三十一日、九月三十日及一月一日

單位：新台幣千元

資 產	102.9.30		101.12.31		101.9.30		101.1.1			負債及權益	102.9.30		101.12.31		101.9.30		101.1.1	
	金 額	%	金 額	%	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	\$ 2,822,770	13	3,025,657	13	986,012	5	799,376	4	2100 短期借款	\$ -	-	-	-	358,915	2	-	-	
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	797,611	4	1,501,172	6	945,548	4	1,623,860	9	2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動	-	-	417	-	-	-	-	-	
1125 備供出售金融資產-流動	533,611	2	512,068	2	311,141	1	-	-	2170 應付帳款	652,669	3	1,121,867	5	1,145,519	6	1,090,011	6	
1170 應收票據及帳款淨額	692,851	3	1,049,355	4	858,906	4	652,822	3	2200 其他應付款	1,154,798	5	763,376	3	915,747	4	932,349	5	
1310 存貨	1,642,119	7	2,101,205	9	2,622,313	12	1,893,835	10	2320 一年或一營業週期內到期長期負債	1,059,444	5	1,650,185	7	1,868,509	9	1,007,672	5	
1470 其他流動資產	183,867	1	376,873	2	307,193	2	259,098	1	2399 其他流動負債	92,414	-	78,339	-	76,244	-	57,427	-	
<b>流動資產合計</b>	<b>6,672,829</b>	<b>30</b>	<b>8,566,330</b>	<b>36</b>	<b>6,031,113</b>	<b>28</b>	<b>5,228,991</b>	<b>27</b>	<b>流動負債合計</b>	<b>2,959,325</b>	<b>13</b>	<b>3,614,184</b>	<b>15</b>	<b>4,364,934</b>	<b>21</b>	<b>3,087,459</b>	<b>16</b>	
<b>非流動資產：</b>										<b>非流動負債：</b>								
1523 備供出售金融資產-非流動	520,084	3	491,281	2	753,181	4	713,723	4	2540 長期借款	3,720,505	17	5,558,677	24	5,706,977	27	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	344,783	2	2570 遞延所得稅負債	19,714	-	12,815	-	8,921	-	14,740	-	
1550 採用權益法之投資	247,470	1	324,861	2	136,767	1	600,717	3	2600 其他非流動負債	161,534	1	50,239	-	23,028	-	21,577	-	
1600 不動產、廠房及設備	12,253,046	56	11,617,771	49	11,595,488	55	9,594,313	51	<b>非流動負債合計</b>	<b>3,901,753</b>	<b>18</b>	<b>5,621,731</b>	<b>24</b>	<b>5,738,926</b>	<b>27</b>	<b>5,519,939</b>	<b>29</b>	
1760 投資性不動產淨額	1,097,808	5	-	-	-	-	-	-	<b>負債總計</b>	<b>6,861,078</b>	<b>31</b>	<b>9,235,915</b>	<b>39</b>	<b>10,103,860</b>	<b>48</b>	<b>8,607,398</b>	<b>45</b>	
1780 無形資產	68,639	-	82,708	-	93,703	-	117,652	1	<b>權益：</b>									
1840 遞延所得稅資產	141,068	1	318,162	2	396,522	2	471,134	3	3110 普通股股本	7,586,262	35	7,541,877	32	6,487,039	31	6,485,930	35	
1915 預付設備款	752,269	3	1,610,700	7	1,502,402	7	1,672,429	9	3200 資本公積	3,812,033	17	3,763,045	16	1,785,234	8	1,707,122	9	
1960 預付投資款	-	-	-	-	200,000	1	-	-	3300 保留盈餘	3,751,970	17	3,202,764	14	3,026,359	14	2,223,056	12	
1990 其他非流動資產	43,023	-	42,867	-	43,298	-	42,942	-	3400 其他權益	(25,107)	-	(154,138)	(1)	(305,235)	(1)	(236,822)	(1)	
<b>非流動資產合計</b>	<b>15,313,407</b>	<b>70</b>	<b>15,023,133</b>	<b>64</b>	<b>15,066,144</b>	<b>72</b>	<b>13,557,693</b>	<b>73</b>	<b>權益總計</b>	<b>15,125,158</b>	<b>69</b>	<b>14,353,548</b>	<b>61</b>	<b>10,993,397</b>	<b>52</b>	<b>10,179,286</b>	<b>55</b>	
<b>資產總計</b>	<b>\$ 21,986,236</b>	<b>100</b>	<b>23,589,463</b>	<b>100</b>	<b>21,097,257</b>	<b>100</b>	<b>18,786,684</b>	<b>100</b>	<b>負債及權益總計</b>	<b>\$ 21,986,236</b>	<b>100</b>	<b>23,589,463</b>	<b>100</b>	<b>21,097,257</b>	<b>100</b>	<b>18,786,684</b>	<b>100</b>	

**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**

民國一〇二年及一〇一年七月一日至九月三十日及一〇二年及一〇一年一月一日至九月三十日

單位：新台幣千元

	102年7月至9月		101年7月至9月		102年1月至9月		101年1月至9月	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
4000 營業收入	\$ 2,523,129	100	2,758,071	100	8,554,913	100	8,423,345	100
5000 營業成本	(1,764,944)	(70)	(1,757,968)	(64)	(5,835,265)	(68)	(5,766,245)	(68)
營業毛利	758,185	30	1,000,103	36	2,719,648	32	2,657,100	32
營業費用：								
6100 推銷費用	(31,966)	(1)	(31,845)	(1)	(97,503)	(1)	(144,751)	(2)
6200 管理費用	(108,624)	(5)	(113,938)	(4)	(378,828)	(5)	(354,175)	(4)
6300 研究發展費用	(132,699)	(5)	(124,164)	(4)	(378,003)	(4)	(393,241)	(5)
營業費用合計	(273,289)	(11)	(269,947)	(9)	(854,334)	(10)	(892,167)	(11)
營業淨利	484,896	19	730,156	27	1,865,314	22	1,764,933	21
營業外收入及支出：								
7010 其他收入	43,409	2	28,879	1	69,261	1	32,386	-
7020 其他利益及損失	(26,485)	(1)	(57,071)	(2)	315,487	4	(120,917)	(1)
7050 財務成本	(19,188)	(1)	(28,654)	(1)	(67,231)	(1)	(74,813)	(1)
7770 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	(29,198)	(1)	(18,856)	(1)	(77,391)	(1)	(67,815)	(1)
營業外收入及支出合計	(31,462)	(1)	(75,702)	(3)	240,126	3	(231,159)	(3)
7900 稅前淨利	453,434	18	654,454	24	2,105,440	25	1,533,774	18
7950 所得稅費用	(104,758)	(4)	(106,096)	(4)	(419,989)	(5)	(211,597)	(2)
本期淨利	348,676	14	548,358	20	1,685,451	20	1,322,177	16
其他綜合損益：								
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(4,680)	-	(4,830)	-	4,652	-	(8,443)	-
8325 備供出售金融資產未實現評價損益	(45,005)	(2)	(70,287)	(3)	123,283	1	(66,903)	(1)
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	-	-	239	-	-	-	7,228	-
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	1,093	-	107	-	1,096	-	(295)	-
其他綜合損益(稅後淨額)	(48,592)	(2)	(74,771)	(3)	129,031	1	(68,413)	(1)
8500 綜合損益總額	\$ 300,084	12	473,587	17	1,814,482	21	1,253,764	15
淨利歸屬於：								
8610 母公司業主(本期淨利)	\$ 348,676	14	548,358	20	1,685,451	20	1,322,177	16
綜合損益總額歸屬於：								
8710 母公司業主(本期綜合損益總額)	\$ 300,084	12	473,587	17	1,814,482	21	1,253,764	15
每股盈餘(元)								
9750 基本每股盈餘	\$ 0.46		0.85		2.23		2.04	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 0.46		0.83		2.19		2.00	

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

民國一〇二年及一〇一年一月一日至九月三十日

單位：新台幣千元

	普通股 股本	資本公積	保留盈餘			合計	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		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)
民國一〇一年前三季淨利	-	-	-	-	1,322,177	1,322,177	-	-	-	1,322,177	-	1,322,177
民國一〇一年前三季其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(1,215)	(67,198)	(68,413)	(68,413)	-	(68,413)
民國一〇一年前三季綜合損益總額	-	-	-	-	1,322,177	1,322,177	(1,215)	(67,198)	(68,413)	1,253,764	-	1,253,764
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	26	-	-	-	-	-	-	-	26	-	26
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	1,109	9	-	-	-	-	-	-	-	1,118	-	1,118
員工認股權憑證酬勞成本	-	106,522	-	-	-	-	-	-	-	106,522	-	106,522
<b>民國一〇一年九月三十日餘額</b>	\$ 6,487,039	1,785,234	258,703	221,662	2,545,994	3,026,359	(15,326)	(289,909)	(305,235)	10,993,397	-	10,993,397
<b>民國一〇二年一月一日餘額</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)
民國一〇二年前三季淨利	-	-	-	-	1,685,451	1,685,451	-	-	-	1,685,451	-	1,685,451
民國一〇二年前三季其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	4,652	124,379	129,031	129,031	-	129,031
民國一〇二年前三季綜合損益總額	-	-	-	-	1,685,451	1,685,451	4,652	124,379	129,031	1,814,482	-	1,814,482
員工執行認股權發行新股	44,385	45,364	-	-	-	-	-	-	-	89,749	-	89,749
員工認股權憑證酬勞成本	-	3,624	-	-	-	-	-	-	-	3,624	-	3,624
<b>民國一〇二年九月三十日餘額</b>	\$ 7,586,262	3,812,033	423,456	34,015	3,294,499	3,751,970	(20,089)	(5,018)	(25,107)	15,125,158	-	15,125,158

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

民國一〇二年及一〇一年一月一日至九月三十日

單位：新台幣千元

	102年1月至9月	101年1月至9月
營業活動之現金流量：		
<b>本期稅前淨利</b>	\$ 2,105,440	1,533,774
<b>調整項目：</b>		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	1,337,350	936,457
攤銷費用	29,506	38,890
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之淨(利益)		
損失	(392,624)	41,112
利息費用	67,231	74,813
利息收入	(11,690)	(955)
股利收入	(33,847)	(28,504)
股份基礎給付酬勞成本	3,624	106,522
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	77,391	67,815
處分不動產、廠房及設備利益	(306,531)	(210)
處分投資損失(利益)	377,187	(68,261)
不動產、廠房及設備保險理賠及轉列費用	20,691	54,609
金融資產減損損失	-	101,379
不影響現金流量之收益費損項目合計	<u>1,168,288</u>	<u>1,323,667</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：		
應收票據及帳款淨額	356,504	(206,084)
存貨	462,734	(773,685)
其他流動資產	<u>171,001</u>	<u>(48,011)</u>
與營業活動相關之資產之淨變動合計	<u>990,239</u>	<u>(1,027,780)</u>
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付帳款	(469,198)	55,508
其他應付款	207,039	23,855
其他流動負債	14,075	18,817
其他非流動負債	<u>1,295</u>	<u>1,451</u>
與營業活動相關之負債之淨變動合計	<u>(246,789)</u>	<u>99,631</u>
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	<u>743,450</u>	<u>(928,149)</u>
營運產生之現金流入	4,017,178	1,929,292
支付之所得稅	<u>(128,916)</u>	<u>(190,654)</u>
<b>營業活動之淨現金流入</b>	<u>3,888,262</u>	<u>1,738,638</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)

民國一〇二年及一〇一年一月一日至九月三十日

單位:新台幣千元

	102年1月至9月	101年1月至9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	(1,340,000)	(1,182,092)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	2,103,554	1,823,606
取得備供出售金融資產-流動	(184,535)	(351,177)
處分備供出售金融資產-流動	150,049	34,656
取得備供出售金融資產-非流動	(25,000)	(25,192)
處分備供出售金融資產-非流動	88,046	-
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	259,220
購置不動產、廠房及設備	(2,101,972)	(1,682,528)
處分不動產、廠房及設備	511,286	298
購置無形資產	(11,363)	(17,640)
其他非流動資產增加	(156)	(356)
預付設備款增加	(250,752)	(1,084,974)
預付投資款增加	-	(200,000)
收取之利息	10,773	963
收取之股利	33,847	28,150
<b>投資活動之淨現金流出</b>	<b>(649,814)</b>	<b>(2,397,066)</b>
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
短期借款增加	-	358,915
舉借長期借款	1,050,000	1,899,000
償還長期借款	(3,481,840)	(817,892)
其他非流動負債增加	110,000	-
發放現金股利	(1,136,245)	(518,874)
現金增資交易成本	(10,989)	-
員工認股權股款	89,749	1,118
支付之利息	(66,066)	(71,264)
<b>籌資活動之淨現金(流出)流入</b>	<b>(3,445,391)</b>	<b>851,003</b>
<b>匯率變動對現金及約當現金之影響</b>	<b>4,056</b>	<b>(5,939)</b>
<b>本期現金及約當現金增加(減少)數</b>	<b>(202,887)</b>	<b>186,636</b>
<b>期初現金及約當現金餘額</b>	<b>3,025,657</b>	<b>799,376</b>
<b>期末現金及約當現金餘額</b>	<b>\$ 2,822,770</b>	<b>986,012</b>