

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

民國一〇二年六月三十日與一〇一年十二月三十一日、六月三十日及一月一日

單位：新台幣千元

資 產	102.6.30		101.12.31		101.6.30		101.1.1			負債及權益	102.6.30		101.12.31		101.6.30		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	\$ 3,792,514	15	3,025,657	13	710,620	3	799,376	4	2100 短期借款	\$ 122,597	1	-	-	94,070	1	-	-	
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	2,174,812	9	1,501,172	6	1,304,477	7	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	665,337	3	512,068	2	318,771	2	-	-	2170 應付帳款	1,275,875	5	1,121,867	5	1,726,470	8	1,090,011	6	
1170 應收票據及帳款淨額	1,036,817	4	1,049,355	4	1,086,764	5	652,822	3	2200 其他應付款	2,304,089	9	763,376	3	1,408,770	7	932,349	5	
1310 存貨	2,068,908	8	2,101,205	9	2,706,078	13	1,893,835	10	2320 一年或一營業週期內到期長期負債	1,059,444	4	1,650,185	7	1,407,089	7	1,007,672	5	
1470 其他流動資產	369,682	2	376,873	2	408,097	2	259,098	1	2399 其他流動負債	97,899	1	78,339	-	48,262	-	57,427	-	
<b>流動資產合計</b>	<b>10,108,070</b>	<b>41</b>	<b>8,566,330</b>	<b>36</b>	<b>6,534,807</b>	<b>32</b>	<b>5,228,991</b>	<b>27</b>	<b>流動負債合計</b>	<b>4,859,904</b>	<b>20</b>	<b>3,614,184</b>	<b>15</b>	<b>4,684,661</b>	<b>23</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	490,617	2	491,281	2	827,010	4	713,723	4	2540 長期借款	4,699,266	19	5,558,677	24	5,223,147	26	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	24,021	-	12,815	-	4,672	-	14,740	-	
1550 採用權益法之投資	276,668	1	324,861	2	155,772	1	600,717	3	2600 其他非流動負債	160,949	1	50,239	-	22,539	-	21,577	-	
1600 不動產、廠房及設備	11,339,777	46	11,617,771	49	10,449,351	51	9,594,313	51	<b>非流動負債合計</b>	<b>4,884,236</b>	<b>20</b>	<b>5,621,731</b>	<b>24</b>	<b>5,250,358</b>	<b>26</b>	<b>5,519,939</b>	<b>29</b>	
1760 投資性不動產淨額	1,099,137	5	-	-	-	-	-	-	<b>負債總計</b>	<b>9,744,140</b>	<b>40</b>	<b>9,235,915</b>	<b>39</b>	<b>9,935,019</b>	<b>49</b>	<b>8,607,398</b>	<b>45</b>	
1780 無形資產	73,513	-	82,708	-	102,620	1	117,652	1	<b>權益：</b>									
1840 遞延所得稅資產	193,359	1	318,162	2	463,079	2	471,134	3	3110 普通股股本	7,578,548	31	7,541,877	32	6,486,989	32	6,485,930	35	
1915 預付設備款	746,523	3	1,610,700	7	1,514,775	7	1,672,429	9	3200 資本公積	3,810,913	16	3,763,045	16	1,765,173	8	1,707,122	9	
1990 其他非流動資產	42,716	-	42,867	-	42,521	-	42,942	-	3300 保留盈餘	3,403,294	13	3,202,764	14	2,478,001	12	2,223,056	12	
<b>非流動資產合計</b>	<b>14,452,310</b>	<b>59</b>	<b>15,023,133</b>	<b>64</b>	<b>13,899,911</b>	<b>68</b>	<b>13,557,693</b>	<b>73</b>	3400 其他權益	23,485	-	(154,138)	(1)	(230,464)	(1)	(236,822)	(1)	
<b>資產總計</b>	<b>\$ 24,560,380</b>	<b>100</b>	<b>23,589,463</b>	<b>100</b>	<b>20,434,718</b>	<b>100</b>	<b>18,786,684</b>	<b>100</b>	<b>權益總計</b>	<b>14,816,240</b>	<b>60</b>	<b>14,353,548</b>	<b>61</b>	<b>10,499,699</b>	<b>51</b>	<b>10,179,286</b>	<b>55</b>	
									<b>負債及權益總計</b>	<b>\$ 24,560,380</b>	<b>100</b>	<b>23,589,463</b>	<b>100</b>	<b>20,434,718</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四月一日至六月三十日及一〇二年及一〇一年一月一日至六月三十日

單位：新台幣千元

	102年4月至6月		101年4月至6月		102年1月至6月		101年1月至6月	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
4000 營業收入	\$ 3,183,734	100	3,148,355	100	6,031,784	100	5,665,274	100
5000 營業成本	(2,138,332)	(67)	(2,133,407)	(68)	(4,070,321)	(67)	(4,008,277)	(71)
營業毛利	<u>1,045,402</u>	<u>33</u>	<u>1,014,948</u>	<u>32</u>	<u>1,961,463</u>	<u>33</u>	<u>1,656,997</u>	<u>29</u>
營業費用：								
6100 推銷費用	(32,330)	(1)	(18,500)	-	(65,537)	(1)	(112,906)	(2)
6200 管理費用	(137,520)	(4)	(34,721)	(1)	(270,204)	(5)	(240,237)	(4)
6300 研究發展費用	(111,053)	(4)	(119,003)	(4)	(245,304)	(4)	(269,077)	(5)
營業費用合計	<u>(280,903)</u>	<u>(9)</u>	<u>(172,224)</u>	<u>(5)</u>	<u>(581,045)</u>	<u>(10)</u>	<u>(622,220)</u>	<u>(11)</u>
營業淨利	<u>764,499</u>	<u>24</u>	<u>842,724</u>	<u>27</u>	<u>1,380,418</u>	<u>23</u>	<u>1,034,777</u>	<u>18</u>
營業外收入及支出：								
7010 其他收入	13,523	-	2,015	-	25,852	-	3,507	-
7020 其他利益及損失	(58,354)	(2)	(285,200)	(9)	341,972	6	(63,846)	(1)
7050 財務成本	(22,231)	-	(23,519)	(1)	(48,043)	(1)	(46,159)	-
7770 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	<u>(30,277)</u>	<u>(1)</u>	<u>(28,868)</u>	<u>(1)</u>	<u>(48,193)</u>	<u>(1)</u>	<u>(48,959)</u>	<u>(1)</u>
營業外收入及支出合計	<u>(97,339)</u>	<u>(3)</u>	<u>(335,572)</u>	<u>(11)</u>	<u>271,588</u>	<u>4</u>	<u>(155,457)</u>	<u>(2)</u>
7900 稅前淨利	667,160	21	507,152	16	1,652,006	27	879,320	16
7950 所得稅費用	<u>(120,376)</u>	<u>(4)</u>	<u>(94,611)</u>	<u>(3)</u>	<u>(315,231)</u>	<u>(5)</u>	<u>(105,501)</u>	<u>(2)</u>
本期淨利	<u>546,784</u>	<u>17</u>	<u>412,541</u>	<u>13</u>	<u>1,336,775</u>	<u>22</u>	<u>773,819</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	1,787	-	3,293	-	9,332	-	(3,613)	-
8325 備供出售金融資產未實現評價損益	59,832	2	(24,365)	(1)	168,288	3	3,384	-
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	-	-	(275)	-	-	-	6,989	-
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	<u>(56)</u>	<u>-</u>	<u>(424)</u>	<u>-</u>	<u>3</u>	<u>-</u>	<u>(402)</u>	<u>-</u>
其他綜合損益(稅後淨額)	<u>61,563</u>	<u>2</u>	<u>(21,771)</u>	<u>(1)</u>	<u>177,623</u>	<u>3</u>	<u>6,358</u>	<u>-</u>
8500 綜合損益總額	<u>\$ 608,347</u>	<u>19</u>	<u>390,770</u>	<u>12</u>	<u>1,514,398</u>	<u>25</u>	<u>780,177</u>	<u>14</u>
淨利歸屬於：								
8610 母公司業主(本期淨利)	<u>\$ 546,784</u>	<u>17</u>	<u>412,541</u>	<u>13</u>	<u>1,336,775</u>	<u>22</u>	<u>773,819</u>	<u>14</u>
綜合損益總額歸屬於：								
8710 母公司業主(本期綜合損益總額)	<u>\$ 608,347</u>	<u>19</u>	<u>390,770</u>	<u>12</u>	<u>1,514,398</u>	<u>25</u>	<u>780,177</u>	<u>14</u>
每股盈餘(元)								
9750 基本每股盈餘	<u>\$ 0.72</u>		<u>0.64</u>		<u>1.77</u>		<u>1.19</u>	
9850 稀釋每股盈餘	<u>\$ 0.71</u>		<u>0.62</u>		<u>1.74</u>		<u>1.17</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

合併權益變動表

民國一〇二年及一〇一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			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)
民國一〇一年上半年度淨利	-	-	-	-	773,819	773,819	-	-	-	773,819	-	773,819
民國一〇一年上半年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	3,376	2,982	6,358	6,358	-	6,358
民國一〇一年上半年度綜合損益總額	-	-	-	-	773,819	773,819	3,376	2,982	6,358	780,177	-	780,177
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	1,059	10	-	-	-	-	-	-	-	1,069	-	1,069
員工認股權憑證酬勞成本	-	86,460	-	-	-	-	-	-	-	86,460	-	86,460
<b>民國一〇一年六月三十日餘額</b>	<b>\$ 6,486,989</b>	<b>1,765,173</b>	<b>258,703</b>	<b>221,662</b>	<b>1,997,636</b>	<b>2,478,001</b>	<b>(10,735)</b>	<b>(219,729)</b>	<b>(230,464)</b>	<b>10,499,699</b>	<b>-</b>	<b>10,499,699</b>
<b>民國一〇二年一月一日餘額</b>	<b>\$ 7,541,877</b>	<b>3,763,045</b>	<b>258,703</b>	<b>221,662</b>	<b>2,722,399</b>	<b>3,202,764</b>	<b>(24,741)</b>	<b>(129,397)</b>	<b>(154,138)</b>	<b>14,353,548</b>	<b>-</b>	<b>14,353,548</b>
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
<b>民國一〇二年六月三十日餘額</b>	<b>\$ 7,578,548</b>	<b>3,810,913</b>	<b>423,456</b>	<b>34,015</b>	<b>2,945,823</b>	<b>3,403,294</b>	<b>(15,409)</b>	<b>38,894</b>	<b>23,485</b>	<b>14,816,240</b>	<b>-</b>	<b>14,816,240</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

合併現金流量表

民國一〇二年及一〇一年一月一日至六月三十日

單位：新台幣千元

	102年1月至6月	101年1月至6月
<b>營業活動之現金流量：</b>		
本期稅前淨利	\$ 1,652,006	879,320
<b>調整項目：</b>		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	887,840	618,382
攤銷費用	20,207	26,992
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(385,397)	(7,725)
利息費用	48,043	46,159
利息收入	(8,733)	(899)
股利收入	(1,396)	(625)
股份基礎給付酬勞成本	4,597	86,460
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	48,193	48,959
處分不動產、廠房及設備利益	(306,531)	-
處分投資損失(利益)	404,497	(63,764)
不動產、廠房及設備轉列費用	20,691	-
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	732,011	855,318
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	12,538	(433,942)
存貨	52,139	(842,946)
其他流動資產	(14,336)	(149,155)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	50,341	(1,426,043)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付帳款	154,008	636,459
其他應付款	343,686	98,668
其他流動負債	19,560	(9,165)
其他非流動負債	710	962
與營業活動相關之負債之淨變動合計	517,964	726,924
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	568,305	(699,119)
營運產生之現金流入	2,952,322	1,035,519
支付之所得稅	(128,636)	(190,649)
<b>營業活動之淨現金流入</b>	<b>2,823,686</b>	<b>844,870</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	(1,340,000)	(1,062,092)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	712,710	1,392,882
取得備供出售金融資產-流動	(78,568)	(335,871)
處分備供出售金融資產-流動	-	4,966
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	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	259,220
購置不動產、廠房及設備	(831,685)	(343,602)
處分不動產、廠房及設備	511,286	-
購置無形資產	(6,546)	(12,983)
其他非流動資產減少	151	421
預付設備款增加	(244,425)	(998,375)
收取之利息	7,973	908
收取之股利	1,396	625
<b>投資活動之淨現金流出</b>	<b>(871,834)</b>	<b>(1,119,093)</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

合併現金流量表(續)

民國一〇二年及一〇一年一月一日至六月三十日

單位:新台幣千元

	102年1月至6月	101年1月至6月
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
短期借款增加	122,597	94,070
舉借長期借款	1,050,000	710,000
償還長期借款	(2,502,118)	(573,114)
其他非流動負債增加	110,000	-
現金增資交易成本	(6,740)	-
員工認股權股款	79,942	1,069
支付之利息	(46,929)	(44,407)
<b>籌資活動之淨現金(流出)流入</b>	<b>(1,193,248)</b>	<b>187,618</b>
匯率變動對現金及約當現金之影響	8,253	(2,151)
本期現金及約當現金增加(減少)數	766,857	(88,756)
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	<b>\$ 3,792,514</b>	<b>710,620</b>