

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

民國一〇二年三月三十一日與一〇一年十二月三十一日、三月三十一日及一月一日

單位：新台幣千元

資 產	102.3.31		101.12.31		101.3.31		101.1.1			負債及權益	102.3.31		101.12.31		101.3.31		101.1.1	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
流動資產：										流動負債：								
1100 現金及約當現金	\$ 3,614,417	15	3,025,657	13	881,223	4	799,376	4	2100 短期借款	\$ 63,414	-	-	-	-	-	-	-	
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	1,682,835	7	1,501,172	6	1,882,563	10	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	610,105	2	512,068	2	144,866	1	-	-	2170 應付帳款	1,109,709	5	1,121,867	5	1,539,911	8	1,090,011	6	
1170 應收票據及帳款淨額	1,049,930	4	1,049,355	4	845,497	4	652,822	3	2200 其他應付款	1,045,721	4	763,376	3	913,611	4	932,349	5	
1310 存貨	2,412,182	10	2,101,205	9	1,826,591	9	1,893,835	10	2320 一年或一營業週期內到期長期負債	1,442,241	6	1,650,185	7	1,285,698	7	1,007,672	5	
1470 其他流動資產	332,226	1	376,873	2	739,371	4	259,098	1	2399 其他流動負債	86,181	-	78,339	-	67,525	-	57,427	-	
流動資產合計	9,701,695	39	8,566,330	36	6,320,111	32	5,228,991	27	流動負債合計	3,747,266	15	3,614,184	15	3,806,745	19	3,087,459	16	
非流動資產：										非流動負債：								
1523 備供出售金融資產-非流動	508,044	2	491,281	2	907,033	5	713,723	4	2540 長期借款	5,499,735	22	5,558,677	24	5,053,291	26	5,483,622	29	
1546 無活絡市場之債券投資-非流動	534,783	2	534,783	2	344,783	2	344,783	2	2570 遞延所得稅負債	23,937	-	12,815	-	11,524	-	14,740	-	
1550 採用權益法之投資	306,945	1	324,861	2	218,652	1	600,717	3	2600 其他非流動負債	160,807	1	50,239	-	22,050	-	21,577	-	
1600 不動產、廠房及設備	11,433,502	46	11,617,771	49	10,059,233	51	9,594,313	51	非流動負債合計	5,684,479	23	5,621,731	24	5,086,865	26	5,519,939	29	
1760 投資性不動產淨額	1,100,466	5	-	-	-	-	-	-	負債總計	9,431,745	38	9,235,915	39	8,893,610	45	8,607,398	45	
1780 無形資產	72,465	1	82,708	-	104,137	1	117,652	1	權益：									
1840 遞延所得稅資產	223,890	1	318,162	2	480,967	2	471,134	3	3110 普通股股本	7,574,570	31	7,541,877	32	6,486,767	33	6,485,930	35	
1915 預付設備款	842,507	3	1,610,700	7	1,155,092	6	1,672,429	9	3200 資本公積	3,806,061	15	3,763,045	16	1,876,580	10	1,707,122	9	
1990 其他非流動資產	42,756	-	42,867	-	42,590	-	42,942	-	3300 保留盈餘	3,992,755	16	3,202,764	14	2,584,334	13	2,223,056	12	
非流動資產合計	15,065,358	61	15,023,133	64	13,312,487	68	13,557,693	73	3400 其他權益	(38,078)	-	(154,138)	(1)	(208,693)	(1)	(236,822)	(1)	
資產總計	\$ 24,767,053	100	23,589,463	100	19,632,598	100	18,786,684	100	權益總計	15,335,308	62	14,353,548	61	10,738,988	55	10,179,286	55	
									負債及權益總計	\$ 24,767,053	100	23,589,463	100	19,632,598	100	18,786,684	100	

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一月一日至三月三十一日

單位：新台幣千元

	102年1月至3月		101年1月至3月	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入淨額	\$ 2,848,050	100	2,516,919	100
5000 營業成本	(1,931,989)	(68)	(1,874,870)	(74)
營業毛利	916,061	32	642,049	26
營業費用：				
6100 推銷費用	(33,207)	(1)	(94,406)	(4)
6200 管理費用	(132,684)	(4)	(205,516)	(8)
6300 研究發展費用	(134,251)	(5)	(150,074)	(6)
營業費用合計	(300,142)	(10)	(449,996)	(18)
營業淨利	615,919	22	192,053	8
營業外收入及支出：				
7010 其他收入	12,329	1	1,492	-
7020 其他利益及損失	400,326	14	221,354	9
7510 利息費用	(25,812)	(1)	(22,640)	(1)
7770 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	(17,916)	(1)	(20,091)	(1)
營業外收入及支出合計	368,927	13	180,115	7
7900 稅前淨利	984,846	35	372,168	15
7950 所得稅費用	(194,855)	(7)	(10,890)	(1)
本期淨利	789,991	28	361,278	14
其他綜合損益：				
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	7,545	-	(6,906)	-
8325 備供出售金融資產未實現評價損益	108,456	4	27,749	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	-	-	7,264	-
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅利益	59	-	22	-
其他綜合損益(稅後淨額)	116,060	4	28,129	1
8500 綜合損益總額	\$ <u>906,051</u>	<u>32</u>	<u>389,407</u>	<u>15</u>
淨利歸屬於：				
8610 母公司業主(本期淨利)	\$ <u>789,991</u>	<u>28</u>	<u>361,278</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>906,051</u>	<u>32</u>	<u>389,407</u>	<u>15</u>
每股盈餘(元)				
9750 基本每股盈餘	\$ <u>1.04</u>		<u>0.56</u>	
9850 稀釋每股盈餘	\$ <u>1.03</u>		<u>0.55</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三月三十一日

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
民國一〇一年一月一日餘額	\$ 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
民國一〇一年第一季淨利	-	-	-	-	361,278	361,278	-	-	-	361,278	-	361,278
民國一〇一年第一季其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	358	27,771	28,129	28,129	-	28,129
民國一〇一年第一季綜合損益總額	-	-	-	-	361,278	361,278	358	27,771	28,129	389,407	-	389,407
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	837	8	-	-	-	-	-	-	-	845	-	845
員工認股權憑證酬勞成本	-	197,895	-	-	-	-	-	-	-	197,895	-	197,895
民國一〇一年三月三十一日餘額	\$ 6,486,767	1,876,580	130,842	-	2,453,492	2,584,334	(13,753)	(194,940)	(208,693)	10,738,988	-	10,738,988
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
民國一〇二年第一季淨利	-	-	-	-	789,991	789,991	-	-	-	789,991	-	789,991
民國一〇二年第一季其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	7,545	108,515	116,060	116,060	-	116,060
民國一〇二年第一季綜合損益總額	-	-	-	-	789,991	789,991	7,545	108,515	116,060	906,051	-	906,051
員工執行認股權發行新股	32,693	38,434	-	-	-	-	-	-	-	71,127	-	71,127
員工認股權憑證酬勞成本	-	4,582	-	-	-	-	-	-	-	4,582	-	4,582
民國一〇二年三月三十一日餘額	\$ 7,574,570	3,806,061	258,703	221,662	3,512,390	3,992,755	(17,196)	(20,882)	(38,078)	15,335,308	-	15,335,308

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三月三十一日

單位：新台幣千元

	102年1月至3月	101年1月至3月
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 984,846	372,168
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	441,706	307,090
攤銷費用	10,918	13,811
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(332,792)	(167,317)
利息費用	25,812	22,640
利息收入	(4,155)	(212)
股利收入	(424)	(288)
股份基礎給付酬勞成本	4,582	197,895
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	17,916	20,091
處分不動產、廠房及設備利益	(306,531)	-
處分投資損失(利益)	334,478	(61,293)
不影響現金流量之收益費損項目合計	191,510	332,417
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	(575)	(192,675)
存貨	(305,785)	58,861
其他流動資產	23,388	(480,387)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(282,972)	(614,201)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付帳款	(12,158)	449,900
其他應付款	159,279	(22,068)
其他流動負債	7,842	10,098
其他非流動負債	568	473
與營業活動相關之負債之淨變動合計	155,531	438,403
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(127,441)	(175,798)
營運產生之現金流入	1,048,915	528,787
支付之所得稅	(394)	(21)
營業活動之淨現金流入	1,048,521	528,766
投資活動之現金流量：		
處分採權益法之投資	21,626	259,220
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(700,000)	(652,000)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	558,198	561,827
取得備供出售金融資產-流動	(43,125)	(150,908)
處分備供出售金融資產-流動	-	4,632
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	30,992	-
購置不動產、廠房及設備	(600,960)	(184,463)
處分不動產、廠房及設備	511,251	-
購置無形資產	(1,034)	(4,473)
其他非流動資產減少	111	352
預付設備款增加	(174,201)	(77,897)
收取之利息	3,700	213
收取之股利	-	288
投資活動之淨現金流出	(418,442)	(268,401)

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三月三十一日

單位:新台幣千元

	102年1月至3月	101年1月至3月
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	63,414	-
舉借長期借款	1,050,000	230,000
償還長期借款	(1,317,892)	(383,333)
其他非流動負債增加	110,000	-
員工認股權股款	71,127	845
支付之利息	(24,625)	(21,817)
籌資活動之淨現金流出	(47,976)	(174,305)
匯率變動對現金及約當現金之影響	6,657	(4,213)
本期現金及約當現金增加數	588,760	81,847
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>\$ 3,614,417</u>	<u>881,223</u>