

旺宏電子股份有限公司及子公司

未經核閱合併資產負債表

民國九十八年及九十七年九月三十日

單位：新台幣仟元，惟
每股面額為元

代 碼	資 產	九 十 八 年 九 月 三 十 日		九 十 七 年 九 月 三 十 日		代 碼	負 債 及 股 東 權 益	九 十 八 年 九 月 三 十 日		九 十 七 年 九 月 三 十 日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金及約當現金	\$ 22,528,186	50	\$ 16,258,772	37	2100	短期借款	\$ -	-	\$ 973,169	2
1140	應收票據及帳款 - 淨額	3,381,895	8	2,860,229	7	2140	應付票據及帳款	1,618,977	4	1,998,634	5
1150	應收關係人款項 - 淨額	1,926,327	4	2,253,189	5	2150	應付關係人款項	34,793	-	76,873	-
1160	其他應收款 - 淨額	194,505	-	177,476	-	2160	應付所得稅	5,781	-	6,912	-
120X	存貨	3,376,666	7	5,399,808	12	2170	應付費用	1,901,218	4	1,787,527	4
1270	待處分長期股權投資	103,506	-	-	-	2219	應付員工紅利及董監酬勞	692,070	1	554,058	1
1286	遞延所得稅資產淨額 - 流動	187,564	-	28,607	-	2272	一年內到期之長期借款	383,100	1	951,212	2
1291	受限制資產 - 流動	3,132	-	1,286,320	3	2273	一年內到期之應付租賃款	22,250	-	25,277	-
1298	其他流動資產	266,237	1	367,228	1	2280	其他流動負債	427,063	1	598,333	2
11XX	流動資產合計	31,968,018	70	28,631,629	65	21XX	流動負債合計	5,085,252	11	6,971,995	16
	長期投資						長期負債				
1421	採權益法之長期股權投資	110,811	-	163,727	-	2420	長期借款	467,523	1	850,623	2
1430	公平價值變動列入損益之金融資產 - 非流動	44,491	-	20,334	-	2440	長期應付票據及款項	2,940	-	13,800	-
1450	備供出售金融資產 - 非流動	917,745	2	700,627	2	2446	應付租賃款 - 非流動	-	-	22,250	-
1480	以成本衡量之金融資產 - 非流動	202,050	1	277,487	1	24XX	長期負債合計	470,463	1	886,673	2
14XX	長期投資合計	1,275,097	3	1,162,175	3		其他負債				
	固定資產					2810	應計退休金負債	341,693	1	341,502	1
	成 本					2880	其他	6,898	-	6,529	-
1501	土 地	598,076	1	598,076	1	28XX	其他負債合計	348,591	1	348,031	1
1521	房屋及建築	16,721,319	37	16,476,704	37		負債合計	5,904,306	13	8,206,699	19
1531	機器設備	54,660,195	120	54,598,385	123		母公司股東權益				
1545	研發設備	1,403,565	3	1,317,444	3		股本 - 每股面額 10 元，額定 - 6,550,000				
1551	運輸設備	26,656	-	30,234	-		仟股；發行 - 九十八年 3,289,773 仟股				
1611	租賃資產	75,000	-	75,000	-	3110	及九十七年 3,126,296 仟股	32,897,725	73	31,262,964	71
1631	租賃改良	26,645	-	27,024	-		資本公積				
1681	什項設備	987,113	2	936,050	2		庫藏股票交易	54,622	-	4,193	-
15X1		74,498,569	163	74,058,917	166	3220	受贈股東贈與	38	-	-	-
15X9	減：累積折舊	64,035,332	141	61,820,037	139	3250	長期投資	4,200	-	114,767	-
						3260	員工認股權	183,067	-	220,584	-
1670	未完工程及預付設備款	589,480	2	482,892	1	3271	保留盈餘				
15XX	固定資產淨額	11,052,717	24	12,721,772	28	3310	法定盈餘公積	1,060,878	3	609,417	1
	無形資產					3350	未分配盈餘	4,675,065	10	3,866,374	9
1788	遞延資產 - 淨額	104,670	-	205,505	-		股東權益其他調整項目				
1750	電腦軟體成本 - 淨額	69,645	-	72,348	-	3450	金融商品未實現利益	608,800	1	(101,298)	-
1760	商 譽	-	-	16,537	-	3420	累積換算調整數	45,638	-	98,368	-
17XX	無形資產淨額	174,315	-	294,390	-	3510	庫藏股票（成本） - 九十八年 3,757 仟股及 九十七年 3,613 仟股	(142,365)	-	(142,365)	-
	其他資產						母公司股東權益合計	39,387,668	87	35,933,004	81
1860	遞延所得稅資產 - 非流動	630,449	2	1,139,356	3	3610	少數股權	137,136	-	213,388	-
1810	閒置資產 - 淨額	308,956	1	309,310	1		股東權益合計	39,524,804	87	36,146,392	81
1880	其他資產 - 其他	19,558	-	94,459	-		負債及股東權益總計	\$ 45,429,110	100	\$ 45,353,091	100
18XX	其他資產合計	958,963	3	1,543,125	4						
1XXX	資 產 總 計	\$ 45,429,110	100	\$ 44,353,091	100						

旺宏電子股份有限公司及子公司

未經核閱合併損益表

民國九十八年及九十七年一月一日至九月三十日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代碼	九十八年前三季		九十七年前三季	
	金額	%	金額	%
4100 營業收入總額	\$19,528,945		\$18,808,559	
4170 銷貨退回及折讓	<u>140,108</u>		<u>60,902</u>	
4000 營業收入淨額	19,388,837	100	18,747,657	100
5000 營業成本	<u>11,271,906</u>	<u>58</u>	<u>11,125,362</u>	<u>59</u>
5910 營業毛利	8,116,931	42	7,622,295	41
5930 聯屬公司間已實現利益	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>579</u>	<u>-</u>
已實現營業毛利	<u>8,116,931</u>	<u>42</u>	<u>7,622,874</u>	<u>41</u>
營業費用				
6100 銷售費用	644,731	3	582,766	3
6200 管理費用	1,370,499	7	1,470,274	8
6300 研究發展費用	<u>2,077,672</u>	<u>11</u>	<u>2,383,272</u>	<u>13</u>
6000 合計	<u>4,092,902</u>	<u>21</u>	<u>4,436,312</u>	<u>24</u>
6900 營業淨利	<u>4,024,029</u>	<u>21</u>	<u>3,186,562</u>	<u>17</u>
營業外收入及利益				
7110 利息收入	125,515	1	292,560	2
7122 股利收入	36,819	-	69,383	-
7140 處分投資淨益	6,044	-	3,935	-
7130 處分資產淨益	-	-	11,775	-
7160 兌換淨益	-	-	212,951	1

(接次頁)

(承前頁)

代碼		九十八年前三季		九十七年前三季	
		金 額	%	金 額	%
7310	金融資產評價淨利	43,550	-	-	-
7480	其他	<u>15,304</u>	-	<u>161,117</u>	<u>1</u>
7100	合 計	<u>227,232</u>	<u>1</u>	<u>751,721</u>	<u>4</u>
	營業外費用及損失				
7560	兌換淨損	86,259	1	-	-
7630	減損損失	31,680	-	20,568	-
7530	處分資產淨損	10,556	-	-	-
7510	利息費用	10,416	-	57,427	1
7521	權益法認列之投資損失	1,783	-	47,946	-
7880	其 他	<u>27,626</u>	-	<u>26,146</u>	-
7500	合 計	<u>168,320</u>	<u>1</u>	<u>152,087</u>	<u>1</u>
7900	稅前淨利	4,082,941	21	3,786,196	20
8110	所得稅費用	<u>297,313</u>	<u>2</u>	<u>216,742</u>	<u>1</u>
9600	合併總純益	<u>\$ 3,785,628</u>	<u>19</u>	<u>\$ 3,569,454</u>	<u>19</u>
	歸屬予：				
9601	母公司股東	\$ 3,872,670	19	\$ 3,689,256	20
9602	少數股權	<u>(87,042)</u>	-	<u>(119,802)</u>	<u>(1)</u>
		<u>\$ 3,785,628</u>	<u>19</u>	<u>\$ 3,569,454</u>	<u>19</u>
代碼		稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
	合併每股盈餘				
9750	基本每股盈餘	<u>\$ 1.28</u>	<u>\$ 1.19</u>	<u>\$ 1.21</u>	<u>\$ 1.14</u>
9850	稀釋每股盈餘	<u>\$ 1.24</u>	<u>\$ 1.15</u>	<u>\$ 1.17</u>	<u>\$ 1.10</u>