

謹經核閱，
和碩聯
和碩聯公司

民國九十八年八月三十日

單位：新台幣千元

	98.9.30	97.9.30		98.9.30	97.9.30
	金額	金額	%	金額	金額
資產					
流動資產：					
現金(附註二及四(一))	6,130,432	2,204,555	3	7,461,510	4
公平價值變動列入損益之金融資產—流動 (附註二及四(二))	888,706	509,932	1	34,990,046	20
應收票據(或備抵呆帳淨額) (附註二、四(三)及五)	70	2,542	-	30,239,222	17
非關聯人 關聯人	42,104	-	-	3,398,900	2
應收票據(或備抵呆帳淨額) (附註二、四(三)及五)	17,108,776	22,518,492	9	14,416,074	7
非關聯人 關聯人	63,426,507	31,115,886	32	942,314	-
其他應收款(附註五)	2,185,896	838,322	1	3,207,043	2
非關聯人 關聯人	621,540	590,998	-	100,293,436	50
其他金融資產—流動(附註六)	111,597	120,000	-	7,200,000	4
存貨淨額(附註二及四(四))	14,497,040	29,967,911	7	-	-
其他流動資產	106,797	235,222	-	2,454,865	1
遞延所得稅資產—流動(附註二及四(十))	994,051	839,329	-	90,384,036	51
負債及長期投資：					
採權益法之長期投資(附註二及四(五))	88,217,476	88,943,189	53	13,738	-
其他金融資產—非流動(附註六)	315,030	83,470,357	44	167,132	-
固定資產(附註二)：					
土地	2,561,627	2,561,627	1	98,995	-
房屋及建築	1,842,219	2,286,768	1	279,865	-
機器設備	457,299	871,436	-	107,773,301	54
倉庫設備	1,920	11,721	-	4,210	-
儀器設備	544,189	733,665	-	-	-
運輸設備	24,867	23,038	-	-	-
辦公設備	4,623	4,979	-	-	-
雜項設備	426,652	396,735	-	-	-
總計	5,863,396	6,889,369	2	552,261	-
遞：累計折舊	(1,043,775)	(1,557,963)	(1)	4,487,675	2
未完工程	11,777	118,345	-	5,039,936	2
預付設備款	4,831,398	5,461,957	2	677,321	-
無形資產(附註二)	216,094	209,124	-	(1,106)	-
其他資產—其他(附註二及四(六)、四(十))	1,446,876	549,344	1	1,088,054	1
資產總計	201,140,190	178,953,155	100	1,764,269	1
				93,366,889	46
				201,140,190	100
				178,953,155	100
負債及股東權益					
流動負債：					
短期借款(附註四(七))	18,846,281	18,846,281	9	7,461,510	4
應付票據及應付帳款	4,014,258	22,860,539	2	34,990,046	20
非關聯人 關聯人	22,860,539	11,172	11	30,239,222	17
應付費用	61,382,980	61,382,980	31	3,398,900	2
非關聯人 關聯人	2,319,165	2,319,165	1	11,839,493	7
其他金融負債—流動	63,702,145	63,702,145	32	14,416,074	7
其他流動負債(附註五)	552,261	4,487,675	2	942,314	-
長期借款(附註四(八))	4,487,675	5,039,936	2	3,207,043	2
其他負債：	5,039,936	677,321	2	100,293,436	50
其他金融負債—非流動	18,846,281	18,846,281	9	7,200,000	4
遞延所得稅負債—非流動(附註二及四(十))	1,884,628	1,884,628	1	2,454,865	1
遞延貨項—聯屬公司間利益(附註二及五)	4,014,258	22,860,539	2	90,384,036	51
負債合計	18,846,281	18,846,281	9	90,384,036	51
股東權益：					
普通股—每股面值10元：額定2,200,000千股， 九十八年及九十七年九月月底均發行 1,884,628千股(附註四(十一))	4,014,258	22,860,539	2	7,461,510	4
行分配股票股利(附註四(十一))	22,860,539	11,172	11	34,990,046	20
資本公積：(附註四(十一))	61,382,980	61,382,980	31	30,239,222	17
資本公積—發行溢價	2,319,165	2,319,165	1	3,398,900	2
資本公積—其他	63,702,145	63,702,145	32	14,416,074	7
保留盈餘：(附註四(十一))	552,261	4,487,675	2	942,314	-
法定盈餘公積	4,487,675	5,039,936	2	3,207,043	2
累積盈餘	5,039,936	677,321	2	100,293,436	50
股東權益其他調整項目：					
累積計算調整數	677,321	(1,106)	-	7,461,510	4
未認列為退休基金成本之淨損失	(1,106)	1,088,054	1	34,990,046	20
備供出售金融資產未實現損益	1,088,054	1,764,269	1	30,239,222	17
股東權益合計	93,366,889	88,564,909	46	1,499,246	1
重大承諾事項及或有事項(附註七)					
負債及股東權益總計	201,140,190	178,953,155	100	178,953,155	100



主辦會計：

後附財務報表附註



經理人：



負責人：

僅經核閱，未依會計準則查核
和碩聯合股份有限公司

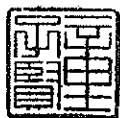
民國九十八年及九十九年一月一日至九月三十日

單位：新台幣千元

	98年前三季		97年前三季	
	金額	%	金額	%
營業收入：				
銷貨收入(附註五)	\$ 223,858,503	100	222,972,400	100
減：銷貨退回	(471,532)	-	(191,661)	-
銷貨折讓	(349,440)	-	(274,885)	-
營業收入淨額	223,037,531	100	222,505,854	100
營業成本(附註二、四(四)及五、十(一))	(216,917,103)	(97)	(217,571,754)	(98)
	6,120,428	3	4,934,100	2
減：聯屬公司間未實現利益(附註五)	(98,995)	-	-	-
聯屬公司間已實現利益	14,498	-	-	-
營業毛利	6,035,931	3	4,934,100	2
營業費用：(附註五、十(一))				
推銷費用	(1,907,050)	(1)	(3,185,289)	(1)
管理費用	(1,147,649)	(1)	(869,725)	-
研究發展費用	(2,873,283)	(1)	(2,331,581)	(1)
	(5,927,982)	(3)	(6,386,595)	(2)
營業淨利(損)	107,949	-	(1,452,495)	-
營業外收入及利益：				
利息收入	10,067	-	16,982	-
權益法認列之投資收益(附註四(五))	4,110,469	2	4,638,417	2
什項收入(附註四(二)、四(六)及五)	905,582	-	1,519,913	1
	5,026,118	2	6,175,312	3
營業外費用及損失：				
利息費用	(88,083)	-	(70,125)	-
兌換損失	(208,911)	-	(281,180)	-
什項支出	(45,865)	-	(147,260)	-
	(342,859)	-	(498,565)	-
繼續營業單位稅前淨利	4,791,208	2	4,224,252	3
所得稅(費用)利益(附註四(十))	(252,653)	-	475,540	-
本期淨利	\$ 4,538,555	2	4,699,792	3

(請詳閱後附財務季報表附註)

負責人：



經理人：



主辦會計：

