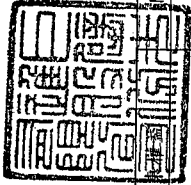


巨擘先進股份有限公司

資產負債表

民國一〇〇年十二月三十一日
及民國九十九年十二月三十一日



| 資產 | 附註 | 一〇〇年十二月三十一日 | 九十九年十二月三十一日 | 負債及股東權益 | 附註 | 一〇〇年十二月三十一日 | 九十九年十二月三十一日 |
|---------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|---------|---------------|---------------|
| 流動資產 | | \$ | \$ | 流動負債 | 四、九及六 | \$ | \$ |
| 現金及約當現金 | 二及四、一 | 1,583,852 | 280,521 | 短期借款 | | 70,000,000 | 70,000,000 |
| 應收關係人款項淨額 | 四、二及五 | 883,483,754 | 997,464,335 | 應付票據及帳款 | | - | 586,819 |
| 其他應收款 | | 57,049 | 60,768 | 應付關係人款項 | 五 | 58,590,359 | 46,592,453 |
| 其他應收款-關係人 | 四、三及五 | 864,542,841 | 725,730,318 | 應付費用 | | 213,259,865 | 217,182,233 |
| 預付款項及其他流動資產 | | 2,467,624 | 4,231,705 | 其他應付款項-關係人 | 五 | 1,297,390 | 733,120 |
| 遞延所得稅資產淨額-流動 | 四、一五 | 37,433,871 | - | 應付工程及設備款 | | 705,390 | 802,988 |
| 流動資產合計 | | 1,789,570,991 | 1,727,767,647 | 其他流動負債 | | 2,762,667 | 1,187,170 |
| 基金及投資 | | | | 流動負債合計 | | 346,615,671 | 337,084,783 |
| 採權益法之長期股權投資 | 四、四 | 14,757,360 | - | 其他負債 | | | |
| 固定資產 | | | | 應計退休金負債 | 二 | 18,632,875 | 18,549,189 |
| 土地 | 二、四、五、五及六 | 257,078,558 | 257,078,558 | 其他負債 | 二及四、四 | - | 393,128 |
| 房屋及建築 | | 727,380,800 | 727,380,800 | 負債合計 | | 365,248,546 | 356,027,100 |
| 機器設備 | | 4,986,292,912 | 4,986,292,912 | 股東權益 | | | |
| 辦公設備 | | 7,122,544 | 7,122,544 | 股本 | 四、一〇 | 3,356,181,270 | 3,356,181,270 |
| 雜項設備 | | 607,648,344 | 607,875,632 | 資本公積 | 四、一一 | - | 30,000,000 |
| 雜項工程 | | 28,675,809 | 28,204,809 | 普通股票溢價 | | - | 218,435,854 |
| 成本合計 | | 6,614,198,967 | 6,613,955,255 | 保留盈餘 | 四、一二 | (135,938,221) | (358,725,549) |
| 減：累計折舊 | | (6,088,438,727) | (6,042,452,351) | 法定盈餘公積 | 四、一三及一四 | 365,735 | 31,197 |
| 預付設備款 | | - | 78,950 | 累積盈虧 | | (10,845,521) | (11,193,506) |
| 未完工程 | | 440,000 | 471,000 | 股東權益其他調整項目 | | 3,209,763,263 | 3,234,729,266 |
| 固定資產淨額 | | 526,200,240 | 572,052,854 | 累積換算調整數 | | - | - |
| 無形資產 | | | | 未認列退休金成本之淨損失 | | - | - |
| 遞延退休金成本 | | 3,752,930 | 3,956,561 | 股東權益合計 | 二 | 3,575,011,809 | 3,590,756,366 |
| 其他資產 | | | | 負債及股東權益總計 | | \$ | \$ |
| 出租資產淨額 | 二、四、七及五 | 507,643,095 | 516,842,417 | | | | |
| 存出保證金 | | 27,500 | 302,500 | | | | |
| 遞延資產 | 二 | 698,420 | 39,243 | | | | |
| 遞延所得稅資產淨額-非流動 | 二及四、一四 | 395,361,273 | 432,795,144 | | | | |
| 受限制資產-非流動 | | 337,000,000 | 337,000,000 | | | | |
| 其他資產合計 | | 1,240,730,288 | 1,286,979,304 | | | | |
| | | \$ | \$ | | | | |
| | | 3,575,011,809 | 3,590,756,366 | | | | |

單位：新台幣元

會計主管：鄭秀梅

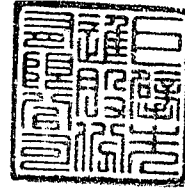
經理人：張明

董事長：張明

(請參閱財務報表附註)

巨擘先進股份有限公司

損益表



民國一〇〇年一月一日至十二月三十一日
及民國九十九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

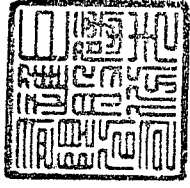
| 項 目 | 附 註 | 一〇〇年度 | 九十九年度 |
|-------------|----------|-----------------|------------------|
| 營業收入 | 二、四.15及五 | \$ 664,108,878 | \$ 740,631,893 |
| 減：銷貨退回及折讓 | | - | - |
| 營業收入淨額 | | 664,108,878 | 740,631,893 |
| 營業成本 | 四.16及五 | (675,392,893) | (1,048,343,462) |
| 營業毛損 | | (11,284,015) | (307,711,569) |
| 營業費用 | 四.16及五 | (31,472,982) | (34,694,276) |
| 營業淨損 | | (42,756,997) | (342,405,845) |
| 營業外收入及利益 | | | |
| 利息收入 | | 4,187 | 5,438 |
| 處分固定資產利益 | | - | 86,200 |
| 兌換利益 | | - | 16,783 |
| 租金收入 | 五 | 35,871,348 | 42,406,896 |
| 其他收入 | | 758,708 | 385,980 |
| 營業外收入及利益合計 | | 36,634,243 | 42,901,297 |
| 營業外費用及損失 | | | |
| 利息費用 | | (2,253,741) | (2,090,956) |
| 採權益法認列之投資損失 | 四.4 | (7,962,050) | (465,765) |
| 兌換損失 | | (110,656) | - |
| 其他支出 | | (9,199,325) | (13,638,880) |
| 營業外費用及損失合計 | | (19,525,772) | (16,195,601) |
| 本期稅前淨損 | | (25,648,526) | (315,700,149) |
| 所得稅費用 | 二及四.14 | - | (43,025,400) |
| 本期淨損 | | \$ (25,648,526) | \$ (358,725,549) |

(請參閱財務報表附註)

董事長：

經理人：

會計主管：



巨學先進股份有限公司

股東權益變動表

民國一〇〇一年一月一日至十二月三十一日
及民國九十九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

| 項 目 | 股 本 | 資 本 公 積 | 保 留 盈 餘 | | 股 東 權 益 其 他 調 整 項 目 | | 合 計 |
|-----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------------|------------|------------------|
| | | | 法定盈餘公積 | 累積盈餘 | 未認為退休金成本之淨損失 | 累積換算調整數 | |
| 民國九十九年一月一日餘額 | \$ 3,356,181,270 | \$ 30,000,000 | \$ 313,388,621 | \$ (94,952,767) | \$ (5,899,570) | - | \$ 3,598,717,554 |
| 法定盈餘公積彌補虧損 | - | - | (94,952,767) | 94,952,767 | - | - | - |
| 民國九十九年度淨損 | - | - | - | (358,725,549) | - | - | (358,725,549) |
| 累積換算調整數 | - | - | - | - | - | 31,197 | 31,197 |
| 未認為退休金成本之淨損失變動數 | - | - | - | - | (5,293,936) | - | (5,293,936) |
| 民國九十九年十二月三十一日餘額 | 3,356,181,270 | 30,000,000 | 218,435,854 | (358,725,549) | (11,193,506) | 31,197 | 3,234,729,266 |
| 法定盈餘公積彌補虧損 | - | - | (218,435,854) | 218,435,854 | - | - | - |
| 資本公積彌補虧損 | - | (30,000,000) | - | 30,000,000 | - | - | - |
| 民國一〇〇年度淨損 | - | - | - | (25,648,526) | - | - | (25,648,526) |
| 累積換算調整數 | - | - | - | - | - | 334,538 | 334,538 |
| 未認為退休金成本之淨損失變動數 | - | - | - | - | 347,985 | - | 347,985 |
| 民國一〇〇年十二月三十一日餘額 | \$ 3,356,181,270 | \$ - | \$ - | \$ (135,938,221) | \$ (10,845,521) | \$ 365,735 | \$ 3,209,763,263 |

(請參閱財務報表附註)

董事長：

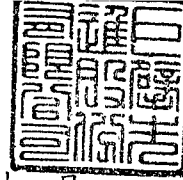
經理人：

會計主管：

巨擘先進股份有限公司

現金流量表

民國一〇〇年一月一日至十二月三十一日
及民國九十九年一月一日至十二月三十一日



單位：新台幣元

| 項 目 | 一〇〇年度 | 九十九年度 |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 營業活動之現金流量： | | |
| 本期淨損 | \$ (25,648,526) | \$ (358,725,549) |
| 調整項目： | | |
| 折舊費用(含出租資產) | 55,239,822 | 107,948,589 |
| 各項攤提 | 76,002 | 182,378 |
| 處分固定資產利益 | - | (86,200) |
| 採權益法之認列投資損失 | 7,962,050 | 465,765 |
| 遞延所得稅資產淨變動數 | - | 43,025,400 |
| 應收票據減少 | - | 18,310,113 |
| 應收關係人款項(增加)減少(含其他應收款-關係人) | (24,831,942) | 289,435,714 |
| 其他應收款減少 | 3,719 | 29,950 |
| 預付款項及其他流動資產減少(增加) | 1,764,081 | (233,449) |
| 遞延退休金成本減少 | 203,631 | 203,631 |
| 應付票據及帳款(減少)增加 | (586,819) | 63,528 |
| 應付關係人款項增加(減少)(含其他應付款-關係人) | 12,562,176 | (57,499,991) |
| 應付費用減少 | (3,922,368) | (24,214,197) |
| 其他流動負債增加(減少) | 1,575,497 | (19,337,118) |
| 應計退休金負債增加 | 431,671 | 190,755 |
| 營業活動之淨現金流入(出) | 24,828,994 | (240,681) |
| 投資活動之現金流量： | | |
| 購置固定資產 | (606,598) | (1,819,633) |
| 出售固定資產 | 321,114 | 122,714 |
| 採權益法之長期股權投資增加 | (22,778,000) | (41,440) |
| 遞延資產增加 | (735,179) | - |
| 存出保證金減少 | 275,000 | - |
| 投資活動之淨現金流出 | (23,523,663) | (1,738,359) |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 1,305,331 | (1,979,040) |
| 期初現金及約當現金餘額 | 280,521 | 2,259,561 |
| 期末現金及約當現金餘額 | \$ 1,585,852 | \$ 280,521 |
| 現金流量資訊之補充揭露 | | |
| 本期支付利息 | \$ 2,244,066 | \$ 2,089,038 |
| 本期支付所得稅 | \$ 224 | \$ 153 |
| 僅有部份現金收付之投資活動 | | |
| 固定資產增加數 | \$ 509,000 | \$ 1,142,331 |
| 加：期初應付工程及設備款 | 802,988 | 1,480,290 |
| 減：期末應付工程及設備款 | (705,390) | (802,988) |
| 支付現金數 | \$ 606,598 | \$ 1,819,633 |

(請參閱財務報表附註)

董事長：

經理人：

會計主管：