

偉詮電子股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇二年三月三十一日暨一〇一年十二月三十一日、三月三十一日及一月一日

(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	一〇二年三月三十一日		一〇一年十二月三十一日		一〇一年三月三十一日		一〇一年一月一日		代 碼	負 債 及 權 益	一〇二年三月三十一日		一〇一年十二月三十一日		一〇一年三月三十一日		一〇一年一月一日	
		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(附註四、六及二六)	\$ 623,657	20	\$ 590,207	18	\$ 583,243	19	\$ 306,251	10	2150	應付票據(附註四、十四及二六)	\$ 4,007	-	\$ 4,287	-	\$ 6,281	-	\$ 5,401	-
1125	備供出售金融資產-流動(附註四、七及二六)	1,416,276	45	1,363,002	43	1,385,600	44	1,492,889	50	2170	應付帳款(附註四、十四及二六)	247,616	8	233,561	8	295,237	10	227,109	8
1150	應收票據(附註四、九及二六)	17,327	1	19,499	1	29,904	1	34,137	1	2180	應付帳款-關係人(附註四、二六及二七)	27,809	1	27,117	1	-	-	-	-
1170	應收帳款淨額(附註四、五、九及二六)	423,807	13	469,258	15	486,630	16	508,790	17	2230	當期所得稅負債(附註四、五及二十)	10,297	-	7,470	-	5,097	-	4,844	-
1200	其他應收款(附註四、九及二六)	57,083	2	152,727	5	23,146	1	52,699	2	2200	其他應付款(附註四、十五及二六)	20,442	1	96,787	3	37,066	1	106,474	4
130X	存貨(附註四、五及十)	290,510	9	234,974	7	234,024	7	221,971	8	2300	其他流動負債(附註四及十五)	5,885	-	6,923	-	11,688	-	3,897	-
1410	預付款項(附註十三)	31,692	1	22,457	1	37,208	1	27,930	1	21XX	流動負債總計	316,056	10	376,145	12	355,369	11	347,725	12
1470	其他流動資產(附註四、十三及二八)	-	-	8,000	-	144	-	-	-		非流動負債								
11XX	流動資產總計	2,860,352	91	2,860,124	90	2,779,899	89	2,644,667	89	2570	遞延所得稅負債(附註四、五及二十)	344	-	-	-	-	-	832	-
	非流動資產									2640	應計退休金負債(附註四及十六)	91,229	3	91,491	3	88,296	3	88,133	3
1523	備供出售金融資產-非流動(附註四、七及二六)	1,831	-	1,823	-	1,767	-	1,449	-	25XX	非流動負債總計	91,573	3	91,491	3	88,296	3	88,965	3
1543	以成本衡量之金融資產-非流動(附註四、八及二六)	28,308	1	33,315	1	32,374	1	32,521	1	2XXX	負債總計	407,629	13	467,636	15	443,665	14	436,690	15
1600	不動產、廠房及設備(附註四及十一)	240,816	8	244,647	8	230,345	7	228,941	8		歸屬於本公司業主之權益(附註四、十七及二三)								
1780	無形資產(附註四及十二)	7,005	-	7,561	-	11,335	-	12,774	-	3110	普通股股本	2,460,000	78	2,468,000	78	2,468,000	79	2,468,000	83
1840	遞延所得稅資產(附註四、五及二十)	12,726	-	17,929	1	48,200	2	48,807	2	3200	資本公積	102,328	3	102,586	3	102,586	3	102,586	3
1915	預付設備款(附註十三)	-	-	-	-	13,193	1	11,996	-		保留盈餘								
1920	存出保證金(附註十三及二四)	5,690	-	5,896	-	5,747	-	5,731	-	3310	法定盈餘公積	369,965	12	369,965	12	362,229	12	362,229	12
15XX	非流動資產總計	296,376	9	311,171	10	342,961	11	342,219	11	3320	特別盈餘公積	117,899	4	117,899	4	44,139	1	44,139	2
	資 產 總 計	\$ 3,156,728	100	\$ 3,171,295	100	\$ 3,122,860	100	\$ 2,986,886	100	3350	未分配盈餘(待彌補虧損)	21,383	-	(20,454)	(1)	21,972	1	32,538	1
										3300	保留盈餘總計	509,247	16	467,410	15	428,340	14	438,906	15
										3400	其他權益	(327,110)	(10)	(337,855)	(11)	(323,161)	(10)	(462,561)	(16)
										31XX	本公司業主權益總計	2,744,465	87	2,700,141	85	2,675,765	86	2,546,931	85
										36XX	非控制權益(附註四、十七及二三)	4,634	-	3,518	-	3,430	-	3,265	-
										3XXX	權益總計	2,749,099	87	2,703,659	85	2,679,195	86	2,550,196	85
											負債與權益總計	\$ 3,156,728	100	\$ 3,171,295	100	\$ 3,122,860	100	\$ 2,986,886	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇二年五月七日核閱報告)

偉詮電子股份有限公司及子公司

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

(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元，惟每股
盈餘（虧損）為元

代 碼	一 月 一 日 至 三 月 三 十 一 日		一 〇 二 年 一 〇 一 年		
	金 額	%	金 額	%	
4000	營業收入淨額（附註四及十八）	\$ 391,380	100	\$ 451,541	100
5000	營業成本（附註四、十、十六、十九及二七）	<u>301,544</u>	<u>77</u>	<u>357,861</u>	<u>79</u>
5900	營業毛利	<u>89,836</u>	<u>23</u>	<u>93,680</u>	<u>21</u>
	營業費用（附註十六及十九）				
6100	推銷費用	25,979	7	27,236	6
6200	管理費用	10,979	3	13,871	3
6300	研究發展費用	<u>43,066</u>	<u>11</u>	<u>53,345</u>	<u>12</u>
6000	營業費用合計	<u>80,024</u>	<u>21</u>	<u>94,452</u>	<u>21</u>
6900	營業淨利（淨損）	<u>9,812</u>	<u>2</u>	(<u>772</u>)	<u>-</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註四、十九及二二）	596	-	4,012	1
7020	其他利益及損失（附註八及十九）	41,289	11	(13,818)	(3)
7050	財務成本	<u>20</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>41,865</u>	<u>11</u>	(<u>9,806</u>)	(<u>2</u>)
7900	稅前淨利（淨損）	51,677	13	(10,578)	(2)
7950	所得稅費用（附註四、五及二十）	<u>8,565</u>	<u>2</u>	<u>5</u>	<u>-</u>
8200	本期淨利（淨損）	<u>43,112</u>	<u>11</u>	(<u>10,583</u>)	(<u>2</u>)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼	一 月 一 日 至 三 月 三 十 一 日			一 〇 二 年 一 〇 一 年		
	金 額	%	金 額	金 額	%	%
	其他綜合損益 (附註十七)					
8310	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	\$ 697	-	(\$ 704)	-	
8325	備供出售金融資產未實 現利益	<u>10,143</u>	<u>3</u>	<u>140,372</u>	<u>31</u>	
8300	本期其他綜合損益	<u>10,840</u>	<u>3</u>	<u>139,668</u>	<u>31</u>	
8500	本期綜合損益總額	<u>\$ 53,952</u>	<u>14</u>	<u>\$ 129,085</u>	<u>29</u>	
	淨利 (淨損) 歸屬於：					
8610	本公司業主	\$ 42,931	11	(\$ 10,566)	(2)	
8620	非控制權益	<u>181</u>	<u>-</u>	<u>(17)</u>	<u>-</u>	
8600		<u>\$ 43,112</u>	<u>11</u>	<u>(\$ 10,583)</u>	<u>(2)</u>	
	綜合損益總額歸屬於：					
8710	本公司業主	\$ 53,843	14	\$ 128,834	29	
8720	非控制權益	<u>109</u>	<u>-</u>	<u>251</u>	<u>-</u>	
8700		<u>\$ 53,952</u>	<u>14</u>	<u>\$ 129,085</u>	<u>29</u>	
	每股盈餘(虧損)(附註二一)					
9750	基 本	<u>\$ 0.17</u>		<u>(\$ 0.04)</u>		
9850	稀 釋	<u>\$ 0.17</u>		<u>(\$ 0.04)</u>		

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇二年五月七日核閱報告)

董事長：林錫銘

經理人：林錫銘

會計主管：郭幸容