

偉詮電子股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 102 年 9 月 30 日暨 101 年 12 月 31 日、9 月 30 日及 1 月 1 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	102 年 9 月 30 日		101 年 12 月 31 日		101 年 9 月 30 日		101 年 1 月 1 日		代 碼	負 債 及 權 益	102 年 9 月 30 日		101 年 12 月 31 日		101 年 9 月 30 日		101 年 1 月 1 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(附註六及二七)	\$ 586,511	18	\$ 590,207	18	\$ 559,699	18	\$ 306,251	10	2150	應付票據(附註十五及二七)	\$ 5,815	-	\$ 4,287	-	\$ 5,726	-	\$ 5,401	-
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註四、七及二七)	481	-	-	-	-	-	-	-	2170	應付帳款(附註十五及二七)	244,079	7	233,561	8	287,808	9	227,109	8
1125	備供出售金融資產—流動(附註八及二七)	1,427,030	44	1,363,002	43	1,375,626	43	1,492,889	50	2180	應付帳款—關係人(附註二七及二八)	22,034	1	27,117	1	29,353	1	-	-
1150	應收票據(附註十及二七)	21,537	1	19,499	1	24,393	1	34,137	1	2230	當期所得稅負債(附註二一)	9,981	-	7,470	-	8,341	-	4,844	-
1170	應收帳款淨額(附註十及二七)	521,985	16	469,258	15	549,330	17	508,790	17	2209	其他應付款(附註十六及二七)	52,503	2	96,787	3	45,798	2	106,474	4
1200	其他應收款(附註十及二七)	54,892	2	152,727	5	47,186	2	52,699	2	2219	應付股東減資股款(附註十八及二七)	246,000	8	-	-	-	-	-	-
130X	存貨(附註十一)	278,531	9	234,974	7	253,787	8	221,971	8	2300	其他流動負債(附註十六)	5,293	-	6,923	-	7,360	-	3,897	-
1410	預付款項(附註十四)	25,976	1	22,457	1	46,724	1	27,930	1	21XX	流動負債總計	585,705	18	376,145	12	384,386	12	347,725	12
1470	其他流動資產(附註十四及二七)	-	-	8,000	-	-	-	-	-		非流動負債								
11XX	流動資產總計	2,916,943	91	2,860,124	90	2,856,745	90	2,644,667	89	2570	遞延所得稅負債(附註二一)	-	-	-	-	-	-	832	-
	非流動資產									2640	應計退休金負債(附註十七)	91,540	3	91,491	3	88,644	3	88,133	3
1523	備供出售金融資產—非流動(附註八及二七)	-	-	1,823	-	1,936	-	1,449	-	25XX	非流動負債總計	91,540	3	91,491	3	88,644	3	88,965	3
1543	以成本衡量之金融資產—非流動(附註九及二七)	58,308	2	33,315	1	33,643	1	32,521	1	2XXX	負債總計	677,245	21	467,636	15	473,030	15	436,690	15
1600	不動產、廠房及設備(附註十二及二十)	233,671	7	244,647	8	242,403	8	228,941	8		歸屬於本公司業主之權益(附註十八及二四)								
1780	無形資產(附註十三及二十)	6,190	-	7,561	-	8,557	-	12,774	-	3110	普通股股本	2,214,000	69	2,468,000	78	2,468,000	77	2,468,000	83
1840	遞延所得稅資產(附註二一)	1,018	-	17,929	1	35,897	1	48,807	2	3200	資本公積	28,528	1	102,586	3	102,586	3	102,586	3
1915	預付設備款(附註十四)	-	-	-	-	-	-	11,996	-		保留盈餘								
1920	存出保證金(附註十四及二五)	5,696	-	5,896	-	5,740	-	5,731	-	3310	法定盈餘公積	371,992	11	369,965	12	369,965	12	362,229	12
15XX	非流動資產總計	304,883	9	311,171	10	328,176	10	342,219	11	3320	特別盈餘公積	136,142	4	117,899	4	117,899	4	44,139	2
	資 產 總 計	\$ 3,221,826	100	\$ 3,171,295	100	\$ 3,184,921	100	\$ 2,986,886	100	3350	未分配盈餘(待彌補虧損)	55,720	2	(20,454)	(1)	9,397	-	32,538	1
										3300	保留盈餘總計	563,854	17	467,410	15	497,261	16	438,906	15
										3400	其他權益	(266,764)	(8)	(337,855)	(11)	(359,480)	(11)	(462,561)	(16)
										31XX	本公司業主權益總計	2,539,618	79	2,700,141	85	2,708,367	85	2,546,931	85
										36XX	非控制權益(附註十八及二四)	4,963	-	3,518	-	3,524	-	3,265	-
										3XXX	權益總計	2,544,581	79	2,703,659	85	2,711,891	85	2,550,196	85
											負債與權益總計	\$ 3,221,826	100	\$ 3,171,295	100	\$ 3,184,921	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 102 年 11 月 6 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 102 年及 101 年 7 月 1 日至 9 月 30 日以及 102 年及 101 年 1 月 1 日至 9 月 30 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
每股盈餘為元

代 碼		102年7月1日至9月30日		101年7月1日至9月30日		102年1月1日至9月30日		101年1月1日至9月30日	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額(附註十九)	\$ 487,734	100	\$ 525,499	100	\$ 1,337,783	100	\$ 1,506,628	100
5000	營業成本(附註十一、十七、 二十及二八)	<u>378,732</u>	<u>78</u>	<u>415,718</u>	<u>79</u>	<u>1,044,273</u>	<u>78</u>	<u>1,190,417</u>	<u>79</u>
5900	營業毛利	<u>109,002</u>	<u>22</u>	<u>109,781</u>	<u>21</u>	<u>293,510</u>	<u>22</u>	<u>316,211</u>	<u>21</u>
	營業費用(附註十七及二十)								
6100	推銷費用	29,083	6	28,447	5	85,252	6	84,526	6
6200	管理費用	13,832	2	13,684	3	39,188	3	41,798	3
6300	研究發展費用	<u>48,065</u>	<u>10</u>	<u>53,404</u>	<u>10</u>	<u>139,110</u>	<u>11</u>	<u>155,655</u>	<u>10</u>
6000	營業費用合計	<u>90,980</u>	<u>18</u>	<u>95,535</u>	<u>18</u>	<u>263,550</u>	<u>20</u>	<u>281,979</u>	<u>19</u>
6900	營業淨利	<u>18,022</u>	<u>4</u>	<u>14,246</u>	<u>3</u>	<u>29,960</u>	<u>2</u>	<u>34,232</u>	<u>2</u>
	營業外收入及支出								
7010	其他收入(附註二十及二 三)	61,932	13	68,251	13	64,324	5	81,172	5
7020	其他利益及損失(附註二 十)	(24,266)	(5)	(31,372)	(6)	28,487	2	(36,278)	(2)
7050	財務成本	-	-	-	-	20	-	-	-
7000	營業外收入及支出 合計	<u>37,666</u>	<u>8</u>	<u>36,879</u>	<u>7</u>	<u>92,791</u>	<u>7</u>	<u>44,894</u>	<u>3</u>
7900	稅前淨利	55,688	12	51,125	10	122,751	9	79,126	5
7950	所得稅費用(附註二一)	<u>12,799</u>	<u>3</u>	<u>14,176</u>	<u>3</u>	<u>24,978</u>	<u>2</u>	<u>20,670</u>	<u>1</u>
8200	本期淨利	<u>42,889</u>	<u>9</u>	<u>36,949</u>	<u>7</u>	<u>97,773</u>	<u>7</u>	<u>58,456</u>	<u>4</u>
	其他綜合損益(附註十八)								
8310	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	(388)	-	(519)	-	544	-	(942)	-
8325	備供出售金融資產未實 現利益	<u>49,124</u>	<u>10</u>	<u>55,487</u>	<u>10</u>	<u>70,917</u>	<u>6</u>	<u>104,267</u>	<u>7</u>
8300	本期其他綜合損益	<u>48,736</u>	<u>10</u>	<u>54,968</u>	<u>10</u>	<u>71,461</u>	<u>6</u>	<u>103,325</u>	<u>7</u>
8500	本期綜合損益總額	<u>\$ 91,625</u>	<u>19</u>	<u>\$ 91,917</u>	<u>17</u>	<u>\$ 169,234</u>	<u>13</u>	<u>\$ 161,781</u>	<u>11</u>
	淨利歸屬於：								
8610	本公司業主	\$ 42,801	9	\$ 36,831	7	\$ 97,538	7	\$ 58,355	4
8620	非控制權益	<u>88</u>	<u>-</u>	<u>118</u>	<u>-</u>	<u>235</u>	<u>-</u>	<u>101</u>	<u>-</u>
8600		<u>\$ 42,889</u>	<u>9</u>	<u>\$ 36,949</u>	<u>7</u>	<u>\$ 97,773</u>	<u>7</u>	<u>\$ 58,456</u>	<u>4</u>
	綜合損益總額歸屬於：								
8710	本公司業主	\$ 91,324	19	\$ 91,654	17	\$ 168,796	13	\$ 161,436	11
8720	非控制權益	<u>301</u>	<u>-</u>	<u>263</u>	<u>-</u>	<u>438</u>	<u>-</u>	<u>345</u>	<u>-</u>
8700		<u>\$ 91,625</u>	<u>19</u>	<u>\$ 91,917</u>	<u>17</u>	<u>\$ 169,234</u>	<u>13</u>	<u>\$ 161,781</u>	<u>11</u>
	每股盈餘(附註二二)								
9750	基 本	<u>\$ 0.18</u>		<u>\$ 0.15</u>		<u>\$ 0.40</u>		<u>\$ 0.24</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 0.18</u>		<u>\$ 0.15</u>		<u>\$ 0.40</u>		<u>\$ 0.24</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 102 年 11 月 6 日核閱報告)

董事長：林錫銘

經理人：林錫銘

會計主管：郭幸容