

未經核閱，附列之目的僅供參考
友訊科技股份有限公司及其子公司
合併資產負債表
民國九十一年及九十年九月三十日

單位：新台幣千元

資 產	91.9.30		90.9.30			負債及股東權益	91.9.30		90.9.30	
	金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
流動資產：						流動負債：				
1100 現金及約當現金	\$ 2,002,965	10	2,331,172	15	2100	短期借款	\$ 2,160,122	10	1,469,938	9
1110 短期投資	4,802,270	23	250,367	2	2140	應付票據及帳款	2,855,679	14	1,228,526	8
1140 應收票據及帳款	3,432,566	16	2,775,371	17	2150	應付關係人款項	723,910	3	420,962	2
1150 應收關係人款項	1,324,879	6	795,605	5	2280	應付費用及其他流動負債	1,719,860	9	1,144,487	7
1210 存貨	2,478,049	12	2,893,159	18			7,459,571	36	4,263,913	26
1260 預付款項及其他流動資產	922,926	4	588,846	3		長期負債：				
	14,963,655	71	9,634,520	60	2411	應付公司債	2,392,273	11	2,395,388	15
1421 長期股權投資	2,868,128	14	2,919,910	18	2421	長期借款	600,000	3	-	-
固定資產：							2,992,273	14	2,395,388	15
成 本：						其他負債：				
1501 土地	95,949	1	101,085	1	2811	應計退休金負債	108,234	1	99,745	1
1521 房屋及建築	1,999,675	10	1,877,610	11	2888	遞延貸項及其他負債	543,041	2	195,330	1
1531 機器設備	1,076,279	5	1,056,363	7			651,275	3	295,075	2
1681 運輸、辦公及其他設備	364,417	2	400,373	2		負債合計	11,103,119	53	6,954,376	43
	3,536,320	18	3,435,431	21		股東權益：				
15x9 減：累計折舊	(961,969)	(5)	(832,754)	(5)		股 本：				
1670 未完工程及預付設備款	29,918	-	150,135	1	3110	普通股	5,163,307	25	4,449,865	28
	2,604,269	13	2,752,812	17		資本公積：				
1800 其他資產	567,622	2	757,331	5	3211	股票溢價	2,774,831	13	2,748,388	17
					3260	其他	24,729	-	67,719	-
							2,799,560	13	2,816,107	17
						保留盈餘：				
					3310	法定盈餘公積	523,254	2	427,753	3
					3320	特別盈餘公積	275,530	1	275,530	2
					3351	未分配盈餘	1,120,743	6	1,023,098	6
							1,919,527	9	1,726,381	11
					3421	累積換算調整數	18,161	-	117,844	1
						股東權益合計	9,900,555	47	9,110,197	57
資產總計	\$ 21,003,674	100	16,064,573	100		負債及股東權益總計	\$ 21,003,674	100	16,064,573	100

負責人：

經理人：

主辦會計：

未經核閱，附列之目的僅供參考

友訊科技股份有限公司及其子公司
合併損益表

民國九十一年及九十年一月一日至九月三十日

單位：新台幣千元

	91年度前三季		90年度前三季	
	金 額	%	金 額	%
4100 營業收入				
4110 銷貨收入	\$ 16,024,255	102	13,203,486	102
4190 減：銷貨退回及折讓	<u>318,508</u>	<u>2</u>	<u>240,949</u>	<u>2</u>
4100 營業收入淨額	15,705,747	100	12,962,537	100
5111 營業成本	<u>11,362,399</u>	<u>72</u>	<u>9,240,926</u>	<u>71</u>
5900 營業毛利	4,343,348	28	3,721,611	29
5920 聯屬公司間未實現銷貨毛利淨變動數	<u>(91,315)</u>	<u>(1)</u>	<u>(19,600)</u>	<u>-</u>
已實現營業毛利	<u>4,252,033</u>	<u>27</u>	<u>3,702,011</u>	<u>29</u>
營業費用：				
6100 銷售費用	2,889,440	18	2,372,020	18
6200 管理費用	398,930	3	327,784	3
6300 研究發展費用	<u>618,824</u>	<u>4</u>	<u>542,774</u>	<u>4</u>
	<u>3,907,194</u>	<u>25</u>	<u>3,242,578</u>	<u>25</u>
營業利益	<u>344,839</u>	<u>2</u>	<u>459,433</u>	<u>4</u>
營業外收入：				
7110 利息收入	35,006	-	55,747	1
7120 長期股權投資收益淨額	318,381	2	410,965	3
7160 兌換利益淨額	45,085	-	143,101	1
7480 其他收入淨額	<u>94,467</u>	<u>1</u>	<u>23,910</u>	<u>-</u>
	<u>492,939</u>	<u>3</u>	<u>633,723</u>	<u>5</u>
營業外支出：				
7510 利息支出	92,564	1	95,568	1
7580 存貨報廢及跌價損失	<u>38,885</u>	<u>-</u>	<u>145,400</u>	<u>1</u>
	<u>131,449</u>	<u>1</u>	<u>240,968</u>	<u>2</u>
7990 稅前淨利	706,329	4	852,188	7
8110 所得稅費用	<u>87,045</u>	<u>-</u>	<u>98,366</u>	<u>1</u>
8900 綜合純益	619,284	5	753,822	6
9400 少數股權淨(利)損	<u>3,983</u>	<u>-</u>	<u>(5,543)</u>	<u>-</u>
9600 合併淨利	<u>\$ 623,267</u>	<u>4</u>	<u>748,279</u>	<u>6</u>
	稅前	稅後	稅前	稅後
9900 每股盈餘(元)				
基本每股盈餘(元)	<u>\$ 1.35</u>	<u>1.21</u>	<u>1.80</u>	<u>1.68</u>
基本每股盈餘 - 追溯調整(元)			<u>\$ 1.59</u>	<u>1.49</u>
稀釋每股盈餘(元)	<u>\$ 1.30</u>	<u>1.17</u>	<u>1.71</u>	<u>1.60</u>

負責人：

經理人：

主辦會計：