

崇貿科技股份有限公司  
資產負債表  
民國九十五年三月三十一日  
及民國九十四年三月三十一日  
(僅經核閱, 未依一般公認審計準則查核)

資 產			九十五年三月三十一日		九十四年三月三十一日		負 債 及 股 東 權 益			九十五年三月三十一日		九十四年三月三十一日	
代碼	會 計 科 目	附 註	金 額	%	金 額	%	代碼	會 計 科 目	附 註	金 額	%	金 額	%
11XX	流動資產						21XX	流動負債					
1100	現金及約當現金	二及四.1	\$600,928	48.43	\$327,453	34.93	2120	應付票據		\$7,159	0.58	\$5,517	0.59
1120	應收票據淨額(減:備抵呆帳均為0)	二及四.2	2,441	0.20	1,825	0.19	2140	應付帳款		38,565	3.11	26,873	2.87
1140	應收帳款淨額(減:備抵呆帳分別為2,623及1,356)	二及四.3	206,291	16.63	181,054	19.31	2160	應付所得稅	四.15	14,859	1.20	18,858	2.00
1150	應收帳款-關係人(減:備抵呆帳均為0)	五	24,231	1.95	5,530	0.59	2170	應付費用	四.9	145,456	11.72	107,672	11.49
1210	存貨	二及四.4	149,013	12.01	130,897	13.96	2210	其他應付款		857	0.07	3,266	0.35
1260	預付款項	五	20,406	1.65	43,125	4.60	2280	其他流動負債		3,821	0.30	4,218	0.46
1286	遞延所得稅資產-流動	二及四.15	9,920	0.80	30,383	3.24		流動負債合計		210,717	16.98	166,404	17.76
1291	受限制資產		3,465	0.28			28XX	其他負債					
1298	其他流動資產-其他	六	7,752	0.62	1,339	0.14	2810	應計退休金負債	二	7,293	0.58	6,039	0.64
1310	公平價值變動列入損益之金融資產-流動	二及四.5	1,298	0.10	61,085	6.51	2820	存入保證金		600	0.05	600	0.06
	流動資產合計		1,025,745	82.67	782,691	83.47	2881	遞延貸項-聯屬公司間利益	二及四.6	1,806	0.15	1,299	0.14
14XX	基金及投資						2888	其他負債-其他		-	-	2,701	0.29
1421	權益法之長期股權投資	二及四.6	18,992	1.53	12,357	1.32		其他負債合計		9,699	0.78	10,639	1.13
	基金及投資合計		18,992	1.53	12,357	1.32		負債總計		220,416	17.76	177,043	18.89
15XX	固定資產	二及四.7					3XXX	股東權益					
1501	土地		7,489	0.60	7,489	0.80	3110	股本	四.10	556,740	44.87	452,661	48.27
1521	房屋及建築		8,869	0.72	8,869	0.95	32XX	資本公積					
1531	機器設備		62,134	5.01	36,583	3.90	3210	普通股股票溢價	四.10	112,574	9.08	112,259	11.97
1537	模具設備		24,006	1.93	21,693	2.31	3260	長期投資		142	0.01	142	0.02
1551	運輸設備		4,479	0.36	4,479	0.48	33XX	保留盈餘	二及四.11				
1561	辦公設備		11,514	0.93	9,209	0.98	3310	法定盈餘公積		36,583	2.95	24,040	2.56
1611	租賃資產		802	0.06	694	0.07	3320	特別盈餘公積	四.12	281	0.02	-	-
1631	租賃改良		6,763	0.55	3,505	0.37	3350	未分配盈餘		313,457	25.26	171,912	18.33
	成本合計		126,056	10.16	92,521	9.86	34XX	股東權益其他調整項目					
15X9	減:累計折舊		(47,669)	(3.84)	(34,572)	(3.69)	3420	累積換算調整數	二及四.6	546	0.05	(351)	(0.04)
1672	預付設備款		8,282	0.67	11,897	1.27		股東權益總計		1,020,323	82.24	760,663	81.11
	固定資產淨額		86,669	6.99	69,846	7.44							
17XX	無形資產												
1770	遞延退休金成本	二	207	0.02	199	0.02							
	無形資產合計		207	0.02	199	0.02							
18XX	其他資產												
1800	出租資產	二及四.8	32,196	2.59	25,850	2.76							
1820	存出保證金		6,949	0.56	5,457	0.58							
1830	遞延費用	二	16,828	1.36	17,989	1.92							
1843	長期應收款(減:備抵呆帳分別為1,046及0)	二及四.2	2,907	0.23	-	-							
1860	遞延所得資產-非流動	二及四.15	50,246	4.05	23,317	2.49							
	其他資產合計		109,126	8.79	72,613	7.75							
	資 產 總 計		\$1,240,739	100.00	\$937,706	100.00		負債及股東權益總計		\$1,240,739	100.00	\$937,706	100.00

(請參閱財務報表附註)

董事長: 楊 大 勇

總經理: 林 宗 德

會計主管: 張 玉 蓉

崇貿科技股份有限公司

損益表

民國九十五年一月一日至三月三十一日  
及民國九十四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)

(金額除每股盈餘以新台幣元為單位外, 均以新台幣仟元為單位)

代碼	項 目	附 註	95.1.1~95.3.31		94.1.1~94.3.31	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	二、四.13及五				
4110	銷貨收入		\$314,104	101.19	\$270,497	102.48
4170	減:銷貨退回及折讓		(5,944)	(1.91)	(7,200)	(2.73)
4100	銷貨收入淨額		308,160	99.28	263,297	99.75
4800	其他營業收入		2,249	0.72	663	0.25
	營業收入淨額		310,409	100.00	263,960	100.00
5000	營業成本	四.14及五	151,179	48.71	138,011	52.28
5910	列計未實現銷貨毛利前營業毛利		159,230	51.29	125,949	47.72
5920	減:聯屬公司間未實現利益	二及四.6	(1,806)	(0.58)	(1,299)	(0.49)
5930	加:聯屬公司間已實現利益		1,673	0.54	1,797	0.68
5911	營業毛利		159,097	51.25	126,447	47.91
6000	營業費用					
6100	推銷費用		13,565	4.37	10,268	3.89
6200	管理及總務費用		48,638	15.67	23,982	9.09
6300	研發費用		40,549	13.06	30,823	11.68
	營業費用合計		102,752	33.10	65,073	24.66
6900	營業利益		56,345	18.15	61,374	23.25
7100	營業外收入及利益					
7110	利息收入		2,218	0.71	637	0.24
7121	採權益法認列之投資收益	二及四.6	-	-	-	-
7130	處分固定資產利益		32	0.01	-	-
7140	處分投資利益		297	0.10	138	0.05
7160	兌換利益	二	-	-	3,992	1.51
7310	金融資產評價利益	二及三	2	-	-	-
7480	什項收入		644	0.21	741	0.28
	營業外收入及利益合計		3,193	1.03	5,508	2.08
7500	營業外費用及損失					
7510	利息支出		10	-	14	0.01
7521	採權益法認列之投資損失	二及四.6	248	0.08	4,849	1.84
7560	兌換損失	二	1,948	0.63	1,897	0.72
7570	存貨跌價及呆滯損失	二	9,461	3.05	9,315	3.53
7880	什項支出		24	0.01	37	0.01
	營業外費用及損失合計		11,691	3.77	16,112	6.11
7900	稅前淨利		47,847	15.41	50,770	19.22
8100	減:所得稅費用	二及四.15	(1,730)	(0.56)	(7,800)	(2.95)
9600	本期淨利		\$46,117	14.85	\$42,970	16.27
9750	普通股每股盈餘(單位:元)	二及四.16				
9710	稅前淨利		\$0.87		\$0.92	
9710	本期淨利		\$0.83		\$0.78	
9850	完全稀釋每股盈餘(單位:元)	二及四.16				
9810	稅前淨利		\$0.84		\$0.90	
9810	本期淨利		\$0.81		\$0.76	

(請參閱財務報表附註)

董事長:楊大勇

總經理:林宗德

會計主管:張玉蓉

崇貿科技股份有限公司  
現金流量表  
民國九十五年三月三十一日  
及民國九十四年三月三十一日  
(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元

項 目	95.1.1~95.3.31	94.1.1~94.3.31	項 目	95.1.1~95.3.31	94.1.1~94.3.31
營業活動之現金流量：			投資活動之現金流量：		
本期淨利	\$46,117	\$42,970	交易目的金融資產減少(增加)	\$30,004	\$(28,985)
調整項目：			其他流動資產 - 其他應收款增加	-	23
匯率影響數	(873)	-	購置固定資產	(17,163)	(11,911)
折舊	5,624	3,357	處分固定資產價款	55	-
出租資產折舊	21	22	存出保證金減少(增加)	349	(3)
呆帳費用	1,075	-	受限制資產減少	-	35,000
各項攤提	1,398	1,410	遞延費用增加	(2,597)	(1,732)
採權益法認列之投資損失	248	4,849	投資活動之淨現金流入(出)	<u>10,648</u>	<u>(7,608)</u>
存貨跌價及呆滯損失	9,461	9,315	融資活動之現金流量		
處分固定資產利益	(32)	-	其他流動負債 - 代收款增加(減少)	(438)	197
固定資產轉列費用	298	708	發放董監酬勞	-	(1,619)
處分短期投資利益	(297)	(138)	執行員工認股權憑證	4,056	-
金融資產評價利益	(2)	-	融資活動之淨現金流入(出)	<u>3,618</u>	<u>(1,422)</u>
應收票據減少	698	1,419	匯率影響數	873	-
應收帳款(含長期)減少(增加)	18,521	(2,700)	本期現金及約當現金增加數	66,389	12,234
應收帳款 - 關係人增加	(160)	(3,041)	期初現金及約當現金餘額	534,539	315,219
存貨增加	(41,542)	(28,022)	期末現金及約當現金餘額	<u>\$600,928</u>	<u>\$327,453</u>
預付款項增加	(2,437)	(24,539)	現金流量資訊之補充揭露：		
其他流動資產增加	(4,534)	(826)	(一)本期支付所得稅	\$155	\$57
應付票據減少	(523)	(1,718)	(二)本期支付利息支出	\$10	\$14
應付帳款增加	1,436	2,501	不影響現金流量之投資活動：		
應付費用增加	12,934	8,781	累積換算調整數	\$(178)	\$70
應付所得稅增加	6,874	193	一年內到期之長期應付租賃款	\$272	\$328
其他流動負債減少	-	(548)	存貨轉出租資產	\$7,169	\$-
遞延所得稅資產變動數	(5,300)	7,550	部份影響現金流量之投資活動：		
預收款項增加(減少)	1,382	(365)	購置固定資產		
應計退休金負債增加	730	583	本期購置	\$14,059	\$14,049
遞延貸項-聯屬公司間利益增加(減少)	133	(497)	期初應付設備款	4,031	1,077
營業活動之淨現金流入	<u>51,250</u>	<u>21,264</u>	期末應付設備款	(857)	(3,266)
			長期應付租賃款變動數(含一年內到期者)	(70)	51
			本期支付現金	<u>\$17,163</u>	<u>\$11,911</u>

(請參閱財務報表附註)

董事長：楊大勇

總經理：林宗德

會計主管：張玉蓉