

未經查核，附列之目的僅供參考

友訊科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國九十一年三月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	91. 3. 31			負債及股東權益	91. 3. 31	
	金 額	%			金 額	%
流動資產：			流動負債：			
1100 現金及約當現金	\$ 2,293,110	13	2100 短期借款	\$ 973,283	5	
1110 短期投資	2,526,970	14	2140 應付票據及帳款	1,685,506	9	
1140 應收票據及帳款	3,015,598	16	2150 應付關係人款	712,756	4	
1150 應收關係人款項	1,139,339	6	2170 應付費用及其他流動負債	1,308,965	7	
1210 存貨	2,506,431	14	流動負債合計	4,680,510	25	
1260 預付款項及其他流動資產	659,885	3	長期負債：			
流動資產合計	12,141,333	66	2411 應付公司債	2,965,504	16	
1421 長期股權投資	2,982,886	16	其他負債：			
固定資產：			2810 應計退休金負債	97,111	1	
成 本：			2888 遞延貸項及其他負債	477,782	3	
1501 土地	95,949	1	其他負債合計	574,893	4	
1521 房屋及建築	2,035,274	11	負債合計	8,220,907	45	
1531 機器設備	1,041,895	6	股東權益：			
1681 運輸、辦公及其他設備	381,343	2	股本：			
小 計	3,554,461	20	3110 普通股	4,569,869	25	
15x9 減：累計折舊	(921,303)	(5)	債券換股權利證書	26,214	-	
1670 未完工程及預付設備款	36,475	-				
固定資產淨額	2,669,633	15		4,596,083	25	
1800 其他資產	590,478	3	資本公積：			
			3211 股票溢價	3,235,054	18	
			3280 其他	32,134	-	
				3,267,188	18	
			保留盈餘：			
			3311 法定盈餘公積	427,753	2	
			3320 特別盈餘公積	275,530	1	
			3351 未分配盈餘	1,584,256	9	
				2,287,539	12	
			3421 累積換算調整數	12,613	-	
			股東權益合計	10,163,423	55	
資產總計	\$ 18,384,330	100	承諾及或有負債			
			負債及股東權益總計	\$ 18,384,330	100	

負責人：

經理人：

主辦會計：

未經查核，附列之目的僅供參考

友訊科技股份有限公司及子公司

合併損益表

民國九十一年一月一日至三月三十一日

單位：新台幣千元

(每股盈餘為元)

91年第一季

	金額	%
營業收入		
4110 銷貨收入	\$ 5,304,440	102
4190 減：銷貨退回及折讓	(83,039)	(2)
4100 營業收入淨額	5,221,401	100
5111 營業成本	(3,826,245)	73
5900 營業毛利	1,395,156	27
5920 聯屬公司間未實現銷貨毛利淨變動數	16,498	-
5992 已實現營業毛利	1,411,654	27
營業費用：		
6100 銷售費用	655,228	13
6200 管理費用	388,494	7
6300 研究發展費用	207,802	4
	1,251,524	24
營業利益		
	160,130	3
營業外收入：		
7110 利息收入	16,410	-
7120 長期股權投資收益淨額	244,856	5
7260 存貨跌價回升利益	12,649	-
7480 其他收入	28,540	1
	302,455	6
營業外支出：		
7510 利息支出	25,476	1
7530 處分固定資產損失	40	-
7561 兌換損失淨額	18,178	-
	43,694	1

負責人：

經理人：

7990	稅前淨利	418,891	8
8110	所得稅費用	30,511	1
9400	少數股權淨利	<u>(1,526)</u>	<u>-</u>
9851	本期淨益	<u>\$ 389,906</u>	<u>7</u>
9900	基本每股盈餘	<u>\$ 0.85</u>	
	稀釋每股盈餘	<u>\$ 0.81</u>	

負責人：

經理人：