

僅經核閱，未依一般公認審計準則查核  
環德電子工業股份有限公司

資產負債表

民國一〇〇年及九十九年三月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	100.3.31		99.3.31			負債及股東權益	100.3.31		99.3.31	
	金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
<b>流動資產：</b>						<b>流動負債：</b>				
1100 現金(附註四(一))	\$ 1,309,855	46	1,478,768	56	2120	應付票據及帳款	\$ 42,920	2	87,142	3
1320 備供出售金融資產－流動 (附註四(二))	-	-	3,005	-	2171	應付薪資及獎金	12,526	-	25,991	1
1120 應收票據及帳款淨額(附註四(三))	178,136	6	159,089	6	2219	應付員工紅利	108,186	4	87,378	3
1150 應收關係人帳款淨額(附註五)	39,265	1	50,775	2	2222	應付工程及設備款	4,782	-	10,506	1
1190 其他金融資產－流動(附註四(四))	2,398	-	5,943	-	2280	其他流動負債	31,649	1	32,095	1
1210 存貨(附註四(五))	98,968	4	98,173	4			200,063	7	243,112	9
1286 遞延所得稅資產－流動(附註四(十))	16,579	1	11,878	1			292	-	438	-
1298 其他流動資產	3,906	-	3,821	-			200,355	7	243,550	9
	<u>1,649,107</u>	<u>58</u>	<u>1,811,452</u>	<u>69</u>	3110	<b>應計退休金負債(附註四(八))</b>				
<b>固定資產：</b>					3211	<b>負債合計</b>				
<b>成 本：</b>						<b>股東權益(附註四(九))：</b>				
1501 土地	248,651	9	79,707	3	3310	股本	690,162	24	627,420	24
1521 房屋及建築	258,908	9	255,380	10	3320	資本公積－普通股股票溢價	608,040	21	670,782	26
1531 機器設備	1,384,216	48	1,161,505	44	3350	保留盈餘：				
1545 研發設備	65,597	2	65,597	2		法定盈餘公積	180,153	7	141,492	5
1681 其他設備	40,493	2	35,618	1		特別盈餘公積	40	-	-	-
	1,997,865	70	1,597,807	60		未提撥保留盈餘	1,175,666	41	959,395	36
15x9 減：累計折舊	(910,773)	(32)	(797,929)	(30)	3451	股東權益其他項目：	1,355,859	48	1,100,887	41
1671 未完工程	47,247	2	-	-		金融商品之未實現損益	-	-	3	-
1672 預付設備款	51,491	2	18,962	1		<b>股東權益合計</b>	2,654,061	93	2,399,092	91
	<u>1,185,830</u>	<u>42</u>	<u>818,840</u>	<u>31</u>						
1780 技術授權金(附註四(六))	2,667	-	4,733	-						
<b>其他資產：</b>										
1820 存出保證金	2,335	-	2,086	-						
1830 遞延費用	11,446	-	3,752	-						
1860 遞延所得稅資產－非流動 (附註四(十))	3,031	-	1,779	-						
	<u>16,812</u>	<u>-</u>	<u>7,617</u>	<u>-</u>						
<b>資產總計</b>	<u>\$ 2,854,416</u>	<u>100</u>	<u>2,642,642</u>	<u>100</u>		<b>重大承諾事項及或有事項(附註七)</b>				
						<b>負債及股東權益總計</b>	<u>\$ 2,854,416</u>	<u>100</u>	<u>2,642,642</u>	<u>100</u>

(請詳閱後附財務季報表附註)

董事長：郭純玲

經理人：簡朝和

會計主管：甯玉蕙

僅經核閱，未依一般公認審計準則查核

環德電子工業股份有限公司

損益表

民國一〇〇年及九十九年一月一日至三月三十一日

單位：新台幣千元

	100年第一季		99年第一季	
	金額	%	金額	%
4111 營業收入(附註五)	\$ 250,226	100	354,089	100
4170 減：銷貨退回及折讓	14	-	50	-
營業收入淨額	250,212	100	354,039	100
5000 營業成本(附註四(五))	150,063	60	167,839	47
營業毛利	100,149	40	186,200	53
營業費用：				
6100 推銷費用	5,193	2	4,224	1
6200 管理及總務費用	17,366	7	24,354	7
6300 研究發展費用(附註四(六))	11,663	5	16,745	5
	34,222	14	45,323	13
營業淨利	65,927	26	140,877	40
營業外收入及利益：				
7110 利息收入	2,493	1	2,062	-
7160 兌換利益淨額	2,032	1	-	-
7481 什項收入	363	-	2,960	1
	4,888	2	5,022	1
營業外費用及損失：				
7510 利息費用	108	-	-	-
7560 兌換損失淨額	-	-	555	-
7880 什項支出	-	-	2,000	1
	108	-	2,555	1
7900 稅前淨利	70,707	28	143,344	40
8110 所得稅費用(附註四(十))	1,768	1	556	-
本期淨利	\$ 68,939	27	\$ 142,788	40
	稅前	稅後	稅前	稅後
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註四(十一))				
9750 基本每股盈餘	\$ 1.02	1.00	2.28	2.28
基本每股盈餘—追溯調整			\$ 2.08	2.07
9850 稀釋每股盈餘	\$ 1.01	0.99	2.28	2.27
稀釋每股盈餘—追溯調整			\$ 2.07	2.07

(請詳閱後附財務季報表附註)

董事長：郭純玲

經理人：簡朝和

會計主管：甯玉蕙

僅經核閱，未依一般公認審計準則查核

環德電子工業股份有限公司

現金流量表

民國一〇〇年及九十九年一月一日至三月三十一日

單位：新台幣千元

	100年第一季	99年第一季
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 68,939	142,788
調整項目：		
折舊費用	43,194	33,716
攤銷費用	2,796	1,620
提列(迴轉)備抵呆帳	8	(78)
提列(迴轉)存貨跌價及呆滯損失	3,383	(1,527)
營業資產及負債之淨變動：		
應收票據及帳款	(2,479)	3,041
應收關係人帳款	1,772	4,802
存貨	20,691	(10,937)
其他與營業相關之流動資產	(389)	(1,211)
遞延所得稅資產	(762)	335
應付票據及帳款	(832)	21,303
其他與營業相關之流動負債	(1,595)	15,006
營業活動之淨現金流入	<u>134,726</u>	<u>208,858</u>
投資活動之現金流量：		
購置固定資產	(176,574)	(22,686)
存出保證金增加	(15)	(76)
遞延費用增加	-	(2,769)
投資活動之淨現金流出	<u>(176,589)</u>	<u>(25,531)</u>
本期現金增加(減少)數	(41,863)	183,327
期初現金餘額	<u>1,351,718</u>	<u>1,295,441</u>
期末現金餘額	<u>\$ 1,309,855</u>	<u>1,478,768</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	<u>\$ 108</u>	<u>-</u>
本期支付所得稅	<u>\$ 244</u>	<u>207</u>
支付現金及估列應付設備款以購買固定資產：		
固定資產增加數	\$ 162,099	12,242
應付工程及設備款減少數	<u>14,475</u>	<u>10,444</u>
	<u>\$ 176,574</u>	<u>22,686</u>

(請詳閱後附財務季報表附註)

董事長：郭純玲

經理人：簡朝和

會計主管：甯玉蕙