

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九月三十日

單位：新台幣千元

資 產	100.9.30		99.9.30			負債及股東權益	100.9.30		99.9.30	
	金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
流動資產：						流動負債：				
1100 現金(附註四(一))	\$ 1,169,278	43	1,383,379	49	2100	短期借款(附註四(六))	\$ -	-	43,189	1
1120 應收票據及帳款淨額(附註四(二))	199,993	8	182,836	6	2120	應付票據及帳款	43,535	2	114,979	4
1150 應收關係人帳款淨額(附註五)	45,094	2	74,789	3	2160	應付所得稅	17,361	1	5,562	-
1190 其他金融資產－流動(附註四(三)及六)	2,323	-	2,345	-	2171	應付薪資及獎金	30,459	1	29,206	1
1210 存貨淨額(附註四(四))	111,325	4	137,453	5	2219	應付員工紅利	115,440	4	136,555	5
1286 遞延所得稅資產－流動(附註四(九))	25,723	1	8,890	-	2222	應付工程及設備款	4,888	-	14,311	-
1298 預付款項及其他流動資產	4,859	-	16,660	-	2280	其他流動負債	18,301	1	38,310	2
	<u>1,558,595</u>	<u>58</u>	<u>1,806,352</u>	<u>63</u>	2810	應計退休金負債(附註四(七))	<u>355</u>	<u>-</u>	<u>304</u>	<u>-</u>
固定資產：						負債合計	<u>230,339</u>	<u>9</u>	<u>382,416</u>	<u>13</u>
成 本：						股東權益(附註四(八))：				
1501 土地	248,651	9	79,707	3	3110	股本	<u>690,162</u>	<u>25</u>	<u>690,162</u>	<u>24</u>
1521 房屋及建築	312,504	12	255,380	9	3211	資本公積－普通股股票溢價	<u>608,040</u>	<u>22</u>	<u>608,040</u>	<u>21</u>
1531 機器設備	1,420,385	52	1,184,514	42		保留盈餘：				
1545 研發設備	67,567	2	65,597	2	3310	法定盈餘公積	238,132	9	180,153	6
1681 其他設備	44,196	2	37,723	1	3320	特別盈餘公積	1,582	-	40	-
	<u>2,093,303</u>	<u>77</u>	<u>1,622,921</u>	<u>57</u>	3350	未提撥保留盈餘	<u>942,987</u>	<u>35</u>	<u>1,031,984</u>	<u>36</u>
15x9 減：累計折舊	(1,001,813)	(37)	(827,607)	(29)			<u>1,182,701</u>	<u>44</u>	<u>1,212,177</u>	<u>42</u>
1670 預付土地、設備款及未完工程	49,393	2	270,010	9		股東權益合計	<u>2,480,903</u>	<u>91</u>	<u>2,510,379</u>	<u>87</u>
	<u>1,140,883</u>	<u>42</u>	<u>1,065,324</u>	<u>37</u>						
無形資產：										
1780 技術授權金(附註四(五))	2,267	-	3,132	-						
其他資產：										
1820 存出保證金	2,320	-	2,320	-						
1830 遞延費用	7,117	-	8,481	-						
1860 遞延所得稅資產－非流動(附註四(九))	60	-	7,186	-						
	<u>9,497</u>	<u>-</u>	<u>17,987</u>	<u>-</u>						
資產總計	<u>\$ 2,711,242</u>	<u>100</u>	<u>2,892,795</u>	<u>100</u>		重大承諾事項及或有事項(附註七)				
						負債及股東權益總計	<u>\$ 2,711,242</u>	<u>100</u>	<u>2,892,795</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九月三十日

單位：新台幣千元

	100年前三季		99年前三季	
	金額	%	金額	%
4111 營業收入(附註五)	\$ 841,356	100	1,197,078	100
4170 減：銷貨退回及折讓	629	-	113	-
營業收入淨額	840,727	100	1,196,965	100
5000 營業成本(附註四(四))	464,171	55	544,070	45
營業毛利	376,556	45	652,895	55
營業費用：				
6100 推銷費用	18,378	2	15,086	1
6200 管理及總務費用	57,428	7	80,229	7
6300 研究發展費用	36,432	4	56,466	5
	112,238	13	151,781	13
營業淨利	264,318	32	501,114	42
營業外收入及利益：				
7110 利息收入	8,465	1	6,913	-
7140 處分投資利益	-	-	36	-
7160 兌換利益淨額	8,833	1	523	-
7481 什項收入	466	-	3,065	-
	17,764	2	10,537	-
營業外費用及損失：				
7510 利息費用	108	-	42	-
7530 處分固定資產損失	-	-	65	-
7640 金融資產評價損失	-	-	5	-
7880 什項支出	-	-	2,000	-
	108	-	2,112	-
7900 稅前淨利	281,974	34	509,539	42
8110 所得稅費用(附註四(九))	6,605	1	4,494	-
本期淨利	\$ 275,369	33	505,045	42
	稅前	稅後	稅前	稅後
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註四(十))				
9750 基本每股盈餘	\$ 4.09	3.99	7.38	7.32
9850 稀釋每股盈餘	\$ 4.05	3.95	7.32	7.26

(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九月三十日

單位：新台幣千元

	100年前三季	99年前三季
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 275,369	505,045
調整項目：		
折舊費用	134,234	104,127
攤銷費用	7,526	4,980
提列備抵呆帳	287	404
提列(迴轉)存貨跌價及呆滯損失	8,088	(1,527)
報廢固定資產損失	-	65
處分備供出售金融資產利益	-	(36)
營業資產及負債之淨變動：		
應收票據及帳款	(24,557)	(20,946)
應收關係人帳款	(4,115)	(19,454)
存貨	3,629	(50,217)
其他金融資產	32	(1,174)
其他與營業相關之流動資產	(1,299)	(9,278)
遞延所得稅資產	(6,935)	(2,084)
應付票據及帳款	(217)	49,140
其他與營業相關之流動負債	27,569	76,936
應計退休金負債	99	(193)
營業活動之淨現金流入	<u>419,710</u>	<u>635,788</u>
投資活動之現金流量：		
處分備供出售金融資產價款	-	3,038
購置固定資產	(222,561)	(333,542)
存出保證金增加	-	(310)
遞延費用增加	-	(9,257)
投資活動之淨現金流出	<u>(222,561)</u>	<u>(340,071)</u>
融資活動之現金流量：		
短期借款增加	-	43,189
發放現金股利	(379,589)	(250,968)
融資活動之淨現金流出	<u>(379,589)</u>	<u>(207,779)</u>
本期現金增加(減少)數	(182,440)	87,938
期初現金餘額	1,351,718	1,295,441
期末現金餘額	<u>\$ 1,169,278</u>	<u>1,383,379</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	<u>\$ 108</u>	<u>31</u>
本期支付所得稅	<u>\$ 848</u>	<u>691</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	\$ 208,192	329,201
應付工程及設備款減少數	<u>14,369</u>	<u>4,341</u>
	<u>\$ 222,561</u>	<u>333,542</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