

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

民國一〇一年及一〇〇年三月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	101.3.31		100.3.31			負債及股東權益	101.3.31		100.3.31	
	金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
流動資產：						流動負債：				
1100 現金(附註四(一))	\$ 1,313,225	47	1,309,855	46	2120 應付票據及帳款	\$ 51,847	2	42,920	2	
1120 應收票據及帳款淨額(附註四(二))	191,408	7	178,136	6	2171 應付薪資及獎金	80,536	3	120,712	4	
1150 應收關係人帳款淨額(附註五)	44,244	2	39,265	1	2222 應付工程及設備款	3,562	-	4,782	-	
1190 其他金融資產－流動(附註四(三)及六)	2,445	-	2,398	-	2280 其他流動負債	40,724	1	31,649	1	
1210 存貨淨額(附註四(四))	102,498	4	98,968	4		176,669	6	200,063	7	
1286 遞延所得稅資產－流動(附註四(十))	20,027	1	16,579	1	2810 應計退休金負債(附註四(八))	329	-	292	-	
1298 預付款項及其他流動資產	9,736	-	3,906	-		176,998	6	200,355	7	
	<u>1,683,583</u>	<u>61</u>	<u>1,649,107</u>	<u>58</u>	3110 股本	690,162	25	690,162	24	
固定資產：					3211 資本公積－普通股股票溢價	608,040	22	608,040	21	
成 本：					保留盈餘：					
1501 土地(附註四(六))	248,651	9	248,651	9	3310 法定盈餘公積	238,132	9	180,153	7	
1521 房屋及建築	312,504	11	258,908	9	3320 特別盈餘公積	1,582	-	40	-	
1531 機器設備	1,424,269	51	1,384,216	48	3350 未提撥保留盈餘	1,068,823	38	1,175,666	41	
1545 研發設備	69,238	2	65,597	2		1,308,537	47	1,355,859	48	
1681 其他設備	44,915	2	40,493	2		2,606,739	94	2,654,061	93	
	2,099,577	75	1,997,865	70						
15x9 減：累計折舊	(1,086,489)	(39)	(910,773)	(32)						
1671 未完工程	-	-	47,247	2						
1672 預付設備款	77,508	3	51,491	2						
	<u>1,090,596</u>	<u>39</u>	<u>1,185,830</u>	<u>42</u>						
1780 技術授權金(附註四(五))	2,783	-	2,667	-						
其他資產：										
1820 存出保證金	2,320	-	2,335	-						
1830 遞延費用	3,058	-	11,446	-						
1860 遞延所得稅資產－非流動(附註四(十))	1,397	-	3,031	-						
	<u>6,775</u>	<u>-</u>	<u>16,812</u>	<u>-</u>						
資產總計	<u>\$ 2,783,737</u>	<u>100</u>	<u>2,854,416</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>\$ 2,783,737</u>	<u>100</u>	<u>2,854,416</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

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至三月三十一日

單位：新台幣千元

	101年第一季		100年第一季	
	金額	%	金額	%
4111 營業收入(附註五)	\$ 246,272	101	250,226	100
4170 減：銷貨退回及折讓	2,264	1	14	-
營業收入淨額	244,008	100	250,212	100
5000 營業成本(附註四(四))	143,408	59	150,063	60
營業毛利	100,600	41	100,149	40
營業費用：				
6100 推銷費用	4,969	2	5,193	2
6200 管理及總務費用	16,462	7	17,366	7
6300 研究發展費用(附註四(五))	10,672	4	11,663	5
	32,103	13	34,222	14
營業淨利	68,497	28	65,927	26
營業外收入及利益：				
7110 利息收入	2,797	1	2,493	1
7160 兌換利益淨額	-	-	2,032	1
7480 什項收入	488	-	363	-
	3,285	1	4,888	2
營業外費用及損失：				
7510 利息費用	-	-	108	-
7560 兌換損失淨額	6,402	2	-	-
	6,402	2	108	-
7900 稅前淨利	65,380	27	70,707	28
8110 所得稅費用(附註四(十))	2,359	1	1,768	1
本期淨利	\$ 63,021	26	68,939	27
	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	\$ 0.95	0.91	1.02	1.00
9850 稀釋每股盈餘	\$ 0.94	0.91	1.01	0.99

(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

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至三月三十一日

單位：新台幣千元

	101年第一季	100年第一季
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 63,021	68,939
調整項目：		
折舊費用	45,407	43,194
攤銷費用	2,183	2,796
提列備抵呆帳	243	8
提列存貨跌價及呆滯損失	600	3,383
營業資產及負債之淨變動：		
應收票據及帳款	(3,594)	(2,479)
應收關係人帳款	(20,561)	1,772
存貨	(3,639)	20,691
其他與營業相關之流動資產	(2,339)	(389)
遞延所得稅資產	500	(762)
應付票據及帳款	19,357	(832)
其他與營業相關之流動負債	7,047	(1,595)
營業活動之淨現金流入	<u>108,225</u>	<u>134,726</u>
投資活動之現金流量：		
購置固定資產	(7,453)	(176,574)
存出保證金增加	-	(15)
投資活動之淨現金流出	<u>(7,453)</u>	<u>(176,589)</u>
本期現金增加(減少)數	100,772	(41,863)
期初現金餘額	1,212,453	1,351,718
期末現金餘額	<u>\$ 1,313,225</u>	<u>1,309,855</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ -	<u>108</u>
本期支付所得稅	\$ 277	<u>244</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	\$ 7,239	162,099
應付工程及設備款減少數	214	14,475
	<u>\$ 7,453</u>	<u>176,574</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