

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九月三十日

單位：新台幣千元

資 產	101.9.30		100.9.30			負債及股東權益	101.9.30		100.9.30	
	金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
流動資產：						流動負債：				
1100 現金(附註四(一))	\$ 1,277,921	48	1,169,278	43	2120	應付票據及帳款	\$ 43,507	2	43,535	2
1120 應收票據及帳款淨額(附註四(二))	182,081	7	199,993	8	2160	應付所得稅	6,273	-	17,361	1
1150 應收關係人帳款淨額(附註五)	57,343	2	45,094	2	2171	應付薪資及獎金	106,115	4	145,899	5
1190 其他金融資產—流動(附註四(三))	2,417	-	2,323	-	2222	應付工程及設備款	3,688	-	4,888	-
1210 存貨淨額(附註四(四))	96,963	4	111,325	4	2280	其他流動負債	19,041	1	18,301	1
1286 遞延所得稅資產—流動(附註四(十))	11,857	-	25,723	1			178,624	7	229,984	9
1298 預付款項及其他流動資產	8,868	-	4,859	-	2810	應計退休金負債(附註四(八))	204	-	355	-
	<u>1,637,450</u>	<u>61</u>	<u>1,558,595</u>	<u>58</u>		負債合計	<u>178,828</u>	<u>7</u>	<u>230,339</u>	<u>9</u>
固定資產：						股東權益(附註四(九))：				
成 本：					3110	股本	690,162	26	690,162	25
1501 土地	79,707	3	248,651	9	3211	資本公積—普通股股票溢價	608,040	23	608,040	22
1521 房屋及建築	312,504	12	312,504	12		保留盈餘：				
1531 機器設備	1,470,420	55	1,420,385	52	3310	法定盈餘公積	271,951	10	238,132	9
1545 研發設備	74,588	3	67,567	2	3320	特別盈餘公積	-	-	1,582	-
1681 其他設備	45,078	2	44,196	2	3350	未提撥保留盈餘	920,742	34	942,987	35
	<u>1,982,297</u>	<u>75</u>	<u>2,093,303</u>	<u>77</u>			<u>1,192,693</u>	<u>44</u>	<u>1,182,701</u>	<u>44</u>
15x9 減：累計折舊	(1,178,731)	(44)	(1,001,813)	(37)		股東權益合計	2,490,895	93	2,480,903	91
1670 預付設備款	54,430	2	49,393	2						
	<u>857,996</u>	<u>33</u>	<u>1,140,883</u>	<u>42</u>						
無形資產：										
1780 技術授權金(附註四(五))	3,267	-	2,267	-						
其他資產：										
1820 存出保證金	550	-	2,320	-						
1830 遞延費用	159	-	7,117	-						
1860 遞延所得稅資產—非流動(附註四(十))	1,357	-	60	-						
1880 其他資產—其他(附註四(六)及六)	168,944	6	-	-						
	<u>171,010</u>	<u>6</u>	<u>9,497</u>	<u>-</u>						
資產總計	<u>\$ 2,669,723</u>	<u>100</u>	<u>2,711,242</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>\$ 2,669,723</u>	<u>100</u>	<u>2,711,242</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：郭純玲

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九月三十日

單位：新台幣千元

	101年前三季		100年前三季	
	金額	%	金額	%
4111 營業收入(附註五)	\$ 838,255	100	841,356	100
4170 減：銷貨退回及折讓	2,452	-	629	-
營業收入淨額	835,803	100	840,727	100
5000 營業成本(附註四(四))	467,932	56	464,171	55
營業毛利	367,871	44	376,556	45
營業費用：				
6100 推銷費用	14,737	2	18,378	2
6200 管理及總務費用	59,635	7	57,428	7
6300 研究發展費用(附註四(五))	32,638	4	36,432	4
	107,010	13	112,238	13
營業淨利	260,861	31	264,318	32
營業外收入及利益：				
7110 利息收入	9,263	1	8,465	1
7160 兌換利益淨額	-	-	8,833	1
7481 什項收入	2,126	-	466	-
	11,389	1	17,764	2
營業外費用及損失：				
7510 利息費用	-	-	108	-
7560 兌換損失淨額	4,160	-	-	-
7880 災害損失	520	-	-	-
	4,680	-	108	-
7900 稅前淨利	267,570	32	281,974	34
8110 所得稅費用(附註四(十))	16,032	2	6,605	1
本期淨利	\$ 251,538	30	275,369	33
	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	\$ 3.88	3.64	4.09	3.99
9850 稀釋每股盈餘	\$ 3.84	3.61	4.05	3.95

(請詳閱後附財務季報表附註)

董事長：郭純玲

經理人：郭純玲

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九月三十日

單位：新台幣千元

	101年前三季	100年前三季
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 251,538	275,369
調整項目：		
折舊費用	138,791	134,234
攤銷費用	5,598	7,526
提列備抵呆帳	280	287
提列存貨跌價及呆滯損失	6,465	8,088
其他不影響現金流量之費損	520	-
營業資產及負債之淨變動：		
應收票據及帳款	5,828	(24,557)
應收關係人帳款	(33,792)	(4,115)
存貨	(4,489)	3,629
其他金融資產	9	32
其他與營業相關之流動資產	(1,452)	(1,299)
遞延所得稅資產	8,710	(6,935)
應付票據及帳款	11,017	(217)
應計退休金負債	(278)	99
其他與營業相關之流動負債	17,369	27,569
營業活動之淨現金流入	<u>406,114</u>	<u>419,710</u>
投資活動之現金流量：		
購置固定資產	(37,055)	(222,561)
存出保證金減少	1,770	-
無形資產增加	(1,000)	-
投資活動之淨現金流出	<u>(36,285)</u>	<u>(222,561)</u>
融資活動之現金流量：		
發放現金股利	(304,361)	(379,589)
融資活動之淨現金流出	<u>(304,361)</u>	<u>(379,589)</u>
本期現金增加(減少)數	65,468	(182,440)
期初現金餘額	1,212,453	1,351,718
期末現金餘額	<u>\$ 1,277,921</u>	<u>1,169,278</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ -	108
本期支付所得稅	<u>\$ 11,991</u>	<u>848</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	\$ 36,967	208,192
應付工程及設備款減少數	88	14,369
	<u>\$ 37,055</u>	<u>222,561</u>

(請詳閱後附財務季報表附註)

董事長：郭純玲

經理人：郭純玲

會計主管：甯玉蕙