

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

民國一〇二年三月三十一日與一〇一年十二月三十一日、三月三十一日及一月一日

單位：新台幣千元

資 產	102.3.31		101.12.31		101.3.31		101.1.1			負債及權益	102.3.31		101.12.31		101.3.31		101.1.1	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>流動資產：</b>										<b>流動負債：</b>								
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 1,526,748	54	1,384,653	51	1,313,225	47	1,212,453	45	2150 應付票據	\$ 30	-	20,616	1	23,474	1	16,790	1	
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(二))	207,015	7	184,675	7	191,408	7	187,851	7	2170 應付帳款	35,123	1	20,464	1	28,373	1	15,700	-	
1180 應收關係人帳款淨額(附註七)	51,038	2	53,195	2	44,244	2	23,889	1	2201 應付薪資及獎金	87,732	3	78,117	3	80,536	3	79,696	3	
1310 存貨(附註六(三))	79,180	3	87,928	3	102,498	4	99,459	4	2213 應付工程及設備款	8,306	-	4,662	-	3,562	-	3,776	-	
1476 其他金融資產－流動(附註六(四))	2,402	-	2,401	-	2,445	-	2,426	-	2230 應付所得稅	18,923	1	10,817	-	12,524	-	10,942	-	
1479 其他流動資產	9,282	-	7,318	-	9,736	-	7,416	-	2399 其他流動負債(附註七)	34,190	1	20,109	1	28,200	1	23,422	1	
	<u>1,875,665</u>	<u>66</u>	<u>1,720,170</u>	<u>63</u>	<u>1,663,556</u>	<u>60</u>	<u>1,533,494</u>	<u>57</u>		<u>184,304</u>	<u>6</u>	<u>154,785</u>	<u>6</u>	<u>176,669</u>	<u>6</u>	<u>150,326</u>	<u>5</u>	
<b>非流動資產：</b>										<b>非流動負債：</b>								
1600 不動產、廠房及設備(附註六(五))	959,279	34	988,386	36	1,093,654	39	1,133,755	42	2570 遞延所得稅負債	169	-	169	-	-	-	125	-	
1780 無形資產(附註六(六))	2,667	-	2,967	-	2,783	-	3,033	-	2551 確定福利義務負債(附註六(七))	2,950	-	3,134	-	4,370	-	4,523	-	
1840 遞延所得稅資產	10,712	-	10,712	1	21,424	1	22,049	1		<u>3,119</u>	<u>-</u>	<u>3,303</u>	<u>-</u>	<u>4,370</u>	<u>-</u>	<u>4,648</u>	<u>-</u>	
1980 其他金融資產－非流動(附註六(四))	550	-	550	-	2,320	-	2,320	-	<b>負債總計</b>	<u>187,423</u>	<u>6</u>	<u>158,088</u>	<u>6</u>	<u>181,039</u>	<u>6</u>	<u>154,974</u>	<u>5</u>	
	<u>973,208</u>	<u>34</u>	<u>1,002,615</u>	<u>37</u>	<u>1,120,181</u>	<u>40</u>	<u>1,161,157</u>	<u>43</u>	<b>權益(附註六(九))：</b>									
<b>資產總計</b>	<u>\$ 2,848,873</u>	<u>100</u>	<u>2,722,785</u>	<u>100</u>	<u>2,783,737</u>	<u>100</u>	<u>2,694,651</u>	<u>100</u>	3100 股本	690,162	25	690,162	25	690,162	25	690,162	26	
									3200 資本公積	608,040	21	608,040	22	608,040	22	608,040	23	
									3300 保留盈餘	1,363,248	48	1,266,495	47	1,304,496	47	1,241,475	46	
									<b>權益總計</b>	<u>2,661,450</u>	<u>94</u>	<u>2,564,697</u>	<u>94</u>	<u>2,602,698</u>	<u>94</u>	<u>2,539,677</u>	<u>95</u>	
									<b>負債及權益總計</b>	<u>\$ 2,848,873</u>	<u>100</u>	<u>2,722,785</u>	<u>100</u>	<u>2,783,737</u>	<u>100</u>	<u>2,694,651</u>	<u>100</u>	

(請詳閱後附個別財務季報告附註)

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

綜合損益表

民國一〇二年及一〇一年一月一日至三月三十一日

單位：新台幣千元

	102年1月至3月		101年1月至3月	
	金額	%	金額	%
4100 營業收入淨額(附註六(十一)及七)	\$ 287,295	100	244,008	100
5000 營業成本(附註六(三))	<u>155,093</u>	<u>54</u>	<u>143,408</u>	<u>59</u>
營業毛利	<u>132,202</u>	<u>46</u>	<u>100,600</u>	<u>41</u>
營業費用：				
6100 推銷費用	5,408	2	4,969	2
6200 管理費用	22,009	8	16,462	7
6300 研究費用(附註六(六))	<u>12,445</u>	<u>4</u>	<u>10,672</u>	<u>4</u>
	<u>39,862</u>	<u>14</u>	<u>32,103</u>	<u>13</u>
營業利益	<u>92,340</u>	<u>32</u>	<u>68,497</u>	<u>28</u>
營業外收入及支出：				
7101 利息收入	3,082	1	2,797	1
7190 其他收入	319	-	488	-
7230 外幣兌換利益	9,425	4	-	-
7630 外幣兌換損失	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(6,402)</u>	<u>(2)</u>
	<u>12,826</u>	<u>5</u>	<u>(3,117)</u>	<u>(1)</u>
7900 稅前淨利	105,166	37	65,380	27
7950 所得稅費用(附註六(八))	<u>8,413</u>	<u>3</u>	<u>2,359</u>	<u>1</u>
本期淨利	<u>96,753</u>	<u>34</u>	<u>63,021</u>	<u>26</u>
8300 其他綜合損益(稅後淨額)	-	-	-	-
8500 本期綜合損益總額	<u>\$ 96,753</u>	<u>34</u>	<u>63,021</u>	<u>26</u>
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十))				
9750 基本每股盈餘	<u>\$ 1.40</u>		<u>0.91</u>	
9850 稀釋每股盈餘	<u>\$ 1.39</u>		<u>0.91</u>	

(請詳閱後附個別財務季報告附註)

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

權益變動表

民國一〇二年及一〇一年一月一日至三月三十一日

單位：新台幣千元

	保留盈餘					合 計	權益總計
	股 本	資本公積	法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈 餘		
民國一〇一年一月一日餘額	\$ 690,162	608,040	238,132	1,582	1,001,761	1,241,475	2,539,677
民國一〇一年第一季淨利	-	-	-	-	63,021	63,021	63,021
民國一〇一年第一季綜合損益總額	-	-	-	-	63,021	63,021	63,021
民國一〇一年三月三十一日餘額	<u>\$ 690,162</u>	<u>608,040</u>	<u>238,132</u>	<u>1,582</u>	<u>1,064,782</u>	<u>1,304,496</u>	<u>2,602,698</u>
民國一〇二年一月一日餘額	\$ 690,162	608,040	271,951	-	994,544	1,266,495	2,564,697
民國一〇二年第一季淨利	-	-	-	-	96,753	96,753	96,753
民國一〇二年第一季綜合損益總額	-	-	-	-	96,753	96,753	96,753
民國一〇二年三月三十一日餘額	<u>\$ 690,162</u>	<u>608,040</u>	<u>271,951</u>	<u>-</u>	<u>1,091,297</u>	<u>1,363,248</u>	<u>2,661,450</u>

(請詳閱後附個別財務季報告附註)

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

民國一〇二年及一〇一年一月一日至三月三十一日

單位：新台幣千元

	102年1月至3月	101年1月至3月
營業活動之現金流量：		
稅前淨利	\$ 105,166	65,380
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	49,101	47,340
攤銷費用	300	250
呆帳費用	204	243
利息收入	(3,082)	(2,797)
存貨跌價及呆滯損失	1,300	600
不影響現金流量之收益費損項目合計	47,823	45,636
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
應收票據及帳款	(22,566)	(3,594)
應收關係人帳款	2,179	(20,561)
存貨	7,448	(3,639)
其他與營業相關之流動資產	(1,964)	(2,320)
應付票據	(20,586)	6,684
應付帳款	14,659	12,673
確定福利義務負債	(184)	(153)
其他與營業相關之流動負債	23,696	5,618
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	2,682	(5,292)
營運產生之現金	155,671	105,724
收取之利息	3,081	2,778
支付所得稅	(307)	(277)
營業活動之淨現金流入	158,445	108,225
投資活動之現金流量：		
購置不動產、廠房及設備	(16,350)	(7,453)
投資活動之淨現金流出	(16,350)	(7,453)
本期現金及約當現金增加數	142,095	100,772
期初現金及約當現金餘額	1,384,653	1,212,453
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,526,748	1,313,225

(請詳閱後附個別財務季報告附註)

董事長：郭純玲

經理人：郭純玲

會計主管：甯玉蕙