

僅經核閱，未依一般公認審計準則查核

璟德電子工業股份有限公司

資產負債表

民國一〇二年六月三十日與一〇一年十二月三十一日、六月三十日及一月一日

單位：新台幣千元

資 產	102.6.30		101.12.31		101.6.30		101.1.1			負債及權益	102.6.30		101.12.31		101.6.30		101.1.1	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
流動資產：									流動負債：									
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 1,656,274	55	1,384,653	51	1,422,341	49	1,212,453	45	2150 應付票據	\$ 17	-	20,616	1	26,825	1	16,790	1	
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(二))	249,727	8	184,675	7	229,627	8	187,851	7	2170 應付帳款	49,994	2	20,464	1	26,043	1	15,700	-	
1180 應收關係人帳款淨額(附註七)	61,610	2	53,195	2	50,331	2	23,889	1	2201 應付薪資及獎金	107,105	4	78,117	3	94,002	3	79,696	3	
1310 存貨(附註六(三))	85,223	3	87,928	3	108,751	4	99,459	4	2213 應付工程及設備款	2,015	-	4,662	-	3,673	-	3,776	-	
1476 其他金融資產－流動(附註八)	2,505	-	2,401	-	2,475	-	2,426	-	2216 應付股利	295,389	10	-	-	304,361	11	-	-	
1479 其他流動資產	11,942	1	7,318	-	7,790	-	7,416	-	2230 應付所得稅	18,919	1	10,817	-	3,953	-	10,942	-	
	<u>2,067,281</u>	<u>69</u>	<u>1,720,170</u>	<u>63</u>	<u>1,821,315</u>	<u>63</u>	<u>1,533,494</u>	<u>57</u>	2399 其他流動負債(附註六(六)及七))	44,474	-	20,109	1	27,369	1	23,422	1	
非流動資產：										<u>517,913</u>	<u>17</u>	<u>154,785</u>	<u>6</u>	<u>486,226</u>	<u>17</u>	<u>150,326</u>	<u>5</u>	
1600 不動產、廠房及設備(附註六(四)及八)	934,910	31	988,386	36	1,055,369	36	1,133,755	42	非流動負債：									
1780 無形資產(附註六(五))	2,387	-	2,967	-	2,533	-	3,033	-	2570 遞延所得稅負債	169	-	169	-	464	-	125	-	
1840 遞延所得稅資產	10,712	-	10,712	1	17,366	1	22,049	1	2551 確定福利義務負債	2,828	-	3,134	-	4,301	-	4,523	-	
1980 其他金融資產－非流動	2,066	-	550	-	860	-	2,320	-		2,997	-	3,303	-	4,765	-	4,648	-	
	<u>950,075</u>	<u>31</u>	<u>1,002,615</u>	<u>37</u>	<u>1,076,128</u>	<u>37</u>	<u>1,161,157</u>	<u>43</u>	負債總計	<u>520,910</u>	<u>17</u>	<u>158,088</u>	<u>6</u>	<u>490,991</u>	<u>17</u>	<u>154,974</u>	<u>5</u>	
資產總計	<u>\$ 3,017,356</u>	<u>100</u>	<u>2,722,785</u>	<u>100</u>	<u>2,897,443</u>	<u>100</u>	<u>2,694,651</u>	<u>100</u>	權益(附註六(九))：									
									3100 股本	690,162	23	690,162	25	690,162	24	690,162	26	
									3200 資本公積	608,040	20	608,040	22	608,040	21	608,040	23	
									3300 保留盈餘	1,198,244	40	1,266,495	47	1,108,250	38	1,241,475	46	
									權益總計	<u>2,496,446</u>	<u>83</u>	<u>2,564,697</u>	<u>94</u>	<u>2,406,452</u>	<u>83</u>	<u>2,539,677</u>	<u>95</u>	
									負債及權益總計	<u>\$ 3,017,356</u>	<u>100</u>	<u>2,722,785</u>	<u>100</u>	<u>2,897,443</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四月一日至六月三十日及一〇二年及一〇一年一月一日至六月三十日

單位：新台幣千元

	102年4月至6月		101年4月至6月		102年1月至6月		101年1月至6月	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
4100 營業收入淨額(附註七)	\$ 355,206	100	316,721	100	642,501	100	560,729	100
5000 營業成本(附註六(三))	<u>172,936</u>	<u>49</u>	<u>170,964</u>	<u>54</u>	<u>328,029</u>	<u>51</u>	<u>314,372</u>	<u>56</u>
營業毛利	<u>182,270</u>	<u>51</u>	<u>145,757</u>	<u>46</u>	<u>314,472</u>	<u>49</u>	<u>246,357</u>	<u>44</u>
營業費用：								
6100 推銷費用	6,283	2	5,360	2	11,691	2	10,329	2
6200 管理費用	26,584	7	22,909	7	48,593	8	39,371	7
6300 研發費用	<u>13,785</u>	<u>4</u>	<u>11,061</u>	<u>3</u>	<u>26,230</u>	<u>4</u>	<u>21,733</u>	<u>4</u>
	<u>46,652</u>	<u>13</u>	<u>39,330</u>	<u>12</u>	<u>86,514</u>	<u>14</u>	<u>71,433</u>	<u>13</u>
營業利益	<u>135,618</u>	<u>38</u>	<u>106,427</u>	<u>34</u>	<u>227,958</u>	<u>35</u>	<u>174,924</u>	<u>31</u>
營業外收入及支出：								
7101 利息收入	3,300	1	3,110	-	6,382	1	5,907	1
7190 其他收入	42	-	300	-	361	-	788	-
7230 外幣兌換利益(損失)	5,763	2	6,122	2	15,188	2	(280)	-
7590 什項支出	<u>(3,000)</u>	<u>(1)</u>	<u>(520)</u>	<u>-</u>	<u>(3,000)</u>	<u>-</u>	<u>(520)</u>	<u>-</u>
	<u>6,105</u>	<u>2</u>	<u>9,012</u>	<u>2</u>	<u>18,931</u>	<u>3</u>	<u>5,895</u>	<u>1</u>
7900 稅前淨利	141,723	40	115,439	36	246,889	38	180,819	32
7950 所得稅費用(附註六(八))	<u>11,338</u>	<u>3</u>	<u>7,324</u>	<u>2</u>	<u>19,751</u>	<u>3</u>	<u>9,683</u>	<u>1</u>
本期淨利	<u>130,385</u>	<u>37</u>	<u>108,115</u>	<u>34</u>	<u>227,138</u>	<u>35</u>	<u>171,136</u>	<u>31</u>
8300 其他綜合損益(稅後淨額)	-	-	-	-	-	-	-	-
8500 本期綜合損益總額	<u>\$ 130,385</u>	<u>37</u>	<u>108,115</u>	<u>34</u>	<u>227,138</u>	<u>35</u>	<u>171,136</u>	<u>31</u>
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十))								
9750 基本每股盈餘	<u>\$ 1.89</u>		<u>1.57</u>		<u>3.29</u>		<u>2.48</u>	
9850 稀釋每股盈餘	<u>\$ 1.88</u>		<u>1.56</u>		<u>3.27</u>		<u>2.46</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六月三十日

單位：新台幣千元

	保留盈餘						權益總計
	普通股 股本	資本公積	法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈餘	合計	
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
本期淨利	-	-	-	-	171,136	171,136	171,136
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	-	-	-	-	171,136	171,136	171,136
盈餘指撥及分配：							
提列法定盈餘公積	-	-	33,819	-	(33,819)	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(1,582)	1,582	-	-
現金股利	-	-	-	-	(304,361)	(304,361)	(304,361)
民國一〇一年六月三十日餘額	\$ 690,162	608,040	271,951	-	836,299	1,108,250	2,406,452
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
本期淨利	-	-	-	-	227,138	227,138	227,138
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	-	-	-	-	227,138	227,138	227,138
盈餘指撥及分配：							
提列法定盈餘公積	-	-	32,843	-	(32,843)	-	-
現金股利	-	-	-	-	(295,389)	(295,389)	(295,389)
民國一〇二年六月三十日餘額	\$ 690,162	608,040	304,794	-	893,450	1,198,244	2,496,446

(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六月三十日

單位：新台幣千元

	102年1月至6月	101年1月至6月
營業活動之現金流量：		
稅前淨利	\$ 246,889	180,819
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	98,035	95,087
攤銷費用	580	500
呆帳費用	743	689
利息收入	(6,382)	(5,907)
存貨跌價及呆滯損失	8,800	2,464
存貨災害損失	-	520
不影響現金流量之收益費損項目合計	101,776	93,353
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
應收票據及帳款	(65,710)	(42,198)
應收關係人帳款	(8,500)	(26,709)
存貨	(6,095)	(12,276)
其他與營業相關之流動資產	(4,624)	(374)
應付票據	(20,599)	10,035
應付帳款	29,530	10,343
確定福利義務負債	(306)	(222)
其他與營業相關之流動負債	53,353	18,253
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(22,951)	(43,148)
營運產生之現金	325,714	231,024
收取之利息	6,278	5,858
支付所得稅	(11,649)	(11,650)
營業活動之淨現金流入	320,343	225,232
投資活動之現金流量：		
購置不動產、廠房及設備	(47,206)	(16,804)
存出保證金(增加)減少	(1,516)	1,460
投資活動之淨現金流出	(48,722)	(15,344)
本期現金及約當現金增加數	271,621	209,888
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	\$ 1,656,274	1,422,341

(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