

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

民國九十九年及九十八年三月三十一日

單位：新台幣千元

	99.3.31		98.3.31			99.3.31		98.3.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
資 產					負債及股東權益				
流動資產：					流動負債：				
1100 現金(附註四(一))	\$ 1,478,768	56	1,213,263	55	2120 應付票據及帳款	\$ 87,142	3	27,744	1
1320 備供出售金融資產－流動					2160 應付所得稅	-	-	2,554	-
(附註四(二))	3,005	-	10,018	-	2171 應付薪資及獎金	25,991	1	17,729	1
1120 應收票據及帳款淨額(附註四(三))	159,089	6	86,737	4	2219 應付員工紅利	87,378	3	46,152	2
1150 應收關係人帳款淨額(附註五)	50,775	2	28,840	1	2222 應付工程及設備款	10,506	1	6,265	-
1190 其他金融資產－流動(附註四(四)及六)	5,943	-	1,987	-	2280 其他流動負債	32,095	1	17,467	1
1210 存貨(附註四(五))	98,173	4	53,533	3		243,112	9	117,911	5
1286 遞延所得稅資產－流動(附註四(十))	11,878	1	16,442	1	2810 應計退休金負債(附註四(八))	438	-	837	-
1298 其他流動資產	3,821	-	1,555	-	負債合計	243,550	9	118,748	5
	1,811,452	69	1,412,375	64	股東權益(附註四(九))：				
固定資產：					3110 股本	627,420	24	627,420	29
成 本：					3211 資本公積－普通股股票溢價	670,782	26	670,782	30
1501 土地	79,707	3	79,707	4	保留盈餘：				
1521 房屋及建築	255,380	10	255,799	12	3310 法定盈餘公積	141,492	5	107,293	5
1531 機器設備	1,161,505	44	1,005,707	45	3350 未分配盈餘	959,395	36	697,762	31
1545 研發設備	65,597	2	56,350	3		1,100,887	41	805,055	36
1681 其他設備	35,618	1	27,544	-	股東權益其他項目：				
	1,597,807	60	1,425,107	64	3451 備供出售金融資產未實現利益	3	-	7	-
15x9 減：累計折舊	(797,929)	(30)	(670,408)	(30)	股東權益合計	2,399,092	91	2,103,264	95
1670 預付設備款	18,962	1	40,989	2					
	818,840	31	795,688	36	重大承諾事項及或有事項(附註七)				
1780 技術授權金(附註四(六))	4,733	-	5,987	-	負債及股東權益總計	\$ 2,642,642	100	2,222,012	100
其他資產：									
1820 存出保證金	2,086	-	800	-					
1830 遞延費用	3,752	-	3,205	-					
1860 遞延所得稅資產－非流動(附註四(十))	1,779	-	3,957	-					
	7,617	-	7,962	-					
資產總計	\$ 2,642,642	100	2,222,012	100					

(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

民國九十九年及九十八年一月一日至三月三十一日

單位：新台幣千元

	99年第一季		98年第一季	
	金額	%	金額	%
4111 營業收入(附註五)	\$ 354,089	100	169,873	101
4170 減：銷貨退回及折讓	50	-	2,072	1
營業收入淨額	354,039	100	167,801	100
5000 營業成本(附註五)	167,839	47	106,276	63
5910 營業毛利	186,200	53	61,525	37
營業費用：				
6100 銷售費用	4,224	1	2,439	1
6200 管理及總務費用	24,354	7	11,322	7
6300 研究發展費用(附註四(六))	16,745	5	9,671	6
	45,323	13	23,432	14
營業淨利	140,877	40	38,093	23
營業外收入及利益：				
7110 利息收入	2,062	-	3,041	2
7160 兌換利益淨額	-	-	6,754	4
7481 什項收入	2,960	1	347	-
	5,022	1	10,142	6
營業外費用及損失：				
7560 兌換損失淨額	555	-	-	-
7880 什項支出	2,000	1	-	-
	2,555	1	-	-
7900 稅前淨利	143,344	40	48,235	29
8110 所得稅費用(附註四(十))	556	-	2,894	2
本期淨利	\$ 142,788	40	45,341	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	\$ 2.28	2.28	0.77	0.72
9850 稀釋每股盈餘	\$ 2.28	2.27	0.77	0.72

(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

民國九十九年及九十八年一月一日至三月三十一日

單位：新台幣千元

	99年第一季	98年第一季
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 142,788	45,341
調整項目：		
折舊及各項攤提	35,336	31,674
處分備供出售金融資產利益	-	(11)
迴轉備抵呆帳	(78)	(696)
迴轉備抵存貨跌價及呆滯損失	(1,527)	(2,161)
應收票據及帳款減少	3,041	31,269
應收關係人帳款減少	4,802	38,273
存貨減少(增加)	(10,937)	27,904
其他與營業相關之流動資產減少(增加)	(1,211)	728
遞延所得稅資產減少	335	-
應付票據及帳款增加(減少)	21,303	(6,833)
其他與營業相關之流動負債增加	15,006	5,347
營業活動之淨現金流入	<u>208,858</u>	<u>170,835</u>
投資活動之現金流量：		
備供出售金融資產減少	-	3,500
購置固定資產價款	(22,686)	(11,236)
存出保證金減少(增加)	(76)	179
遞延費用增加	(2,769)	-
投資活動之淨現金流出	<u>(25,531)</u>	<u>(7,557)</u>
本期現金增加數	183,327	163,278
期初現金餘額	1,295,441	1,049,985
期末現金餘額	<u>\$ 1,478,768</u>	<u>1,213,263</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付所得稅	<u>\$ 207</u>	<u>326</u>
支付現金及估列應付設備款以購置固定資產：		
固定資產增加數	\$ 12,242	8,156
應付工程及設備款減少	10,444	3,080
	<u>\$ 22,686</u>	<u>11,236</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