

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九月三十日

單位：新台幣千元

資 產	99.9.30		98.9.30			負債及股東權益	99.9.30		98.9.30	
	金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
流動資產：						流動負債：				
1100 現金(附註四(一))	\$ 1,383,379	49	1,225,776	53	2100 短期借款(附註四(六))	\$ 43,189	1	-	-	
1120 應收票據及帳款淨額(附註四(二))	182,836	6	125,102	5	2140 應付票據及帳款	114,979	4	69,901	3	
1150 應收關係人帳款淨額(附註五)	74,789	3	47,155	2	2171 應付薪資及獎金	29,206	1	29,888	1	
1190 其他金融資產－流動(附註四(三))	2,345	-	1,075	-	2219 應付員工紅利	136,555	5	73,815	3	
1210 存貨(附註四(四))	137,453	5	72,640	3	2280 其他流動負債	58,183	2	37,663	2	
1286 遞延所得稅資產－流動(附註四(九))	8,890	-	15,005	1		382,112	13	211,267	9	
1298 其他流動資產	16,660	-	12,250	-	2810 應計退休金負債(附註四(七))	304	-	598	-	
	1,806,352	63	1,499,003	64		382,416	13	211,865	9	
固定資產(附註七及十一(一))：						負債合計				
成 本：					3110 股本	690,162	24	627,420	27	
1501 土地	79,707	3	79,707	3	3211 資本公積－普通股股票溢價	608,040	21	670,782	29	
1521 房屋及建築	255,380	9	255,799	11	保留盈餘：					
1531 機器設備	1,184,514	42	1,075,352	46	3310 法定盈餘公積	180,153	6	141,492	6	
1545 研發設備	65,597	2	59,889	3	3320 特別盈餘公積	40	-	-	-	
1681 其他設備	37,723	1	33,925	2	3350 未提撥保留盈餘	1,031,984	36	684,687	29	
	1,622,921	57	1,504,672	65		1,212,177	42	826,179	35	
15x9 減：累計折舊	(827,607)	(29)	(732,605)	(31)		2,510,379	87	2,124,381	91	
1670 預付土地、設備款及未完工程	270,010	9	52,741	2						
	1,065,324	37	824,808	36						
1700 無形資產(附註四(五))	3,132	-	6,335	-						
其他資產：						股東權益合計				
1820 存出保證金	2,320	-	2,125	-						
1830 遞延費用	8,481	-	1,575	-						
1860 遞延所得稅資產－非流動 (附註四(九))	7,186	-	2,400	-						
	17,987	-	6,100	-						
資產總計	\$ 2,892,795	100	2,336,246	100		重大承諾事項及或有事項(附註七)				
						負債及股東權益總計	\$ 2,892,795	100	2,336,246	100

(請詳閱後附財務季報表附註)

董事長：

經理人：

會計主管：

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九月三十日

單位：新台幣千元

	99年前三季		98年前三季	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註五)	\$ 1,197,078	100	733,563	100
4170 減：銷貨退回及折讓	113	-	2,075	-
營業收入淨額	1,196,965	100	731,488	100
5000 營業成本(附註五)	544,070	45	377,008	52
5910 營業毛利	652,895	55	354,480	48
營業費用：				
6100 銷售費用	15,086	1	11,111	2
6200 管理及總務費用	80,229	7	50,069	7
6300 研究發展費用(附註四(五))	56,466	5	36,811	4
	151,781	13	97,991	13
營業淨利	501,114	42	256,489	35
營業外收入及利益：				
7110 利息收入	6,913	-	7,138	2
7140 處分投資利益	36	-	30	-
7160 兌換利益淨額	523	-	-	-
7481 什項收入	3,065	-	3,753	-
	10,537	-	10,921	2
營業外費用及損失：				
7510 利息費用	42	-	-	-
7530 處分固定資產損失	65	-	-	-
7560 兌換損失淨額	-	-	2,452	-
7640 金融資產評價損失	5	-	-	-
7880 什項支出	2,000	-	-	-
	2,112	-	2,452	-
7900 稅前淨利	509,539	42	264,958	37
8110 所得稅費用(附註四(九))	4,494	-	10,267	2
本期淨利	\$ 505,045	42	254,691	35
	稅前	稅後	稅前	稅後
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註四(十))				
9750 基本每股盈餘	\$ 7.38	7.32	4.22	4.06
基本每股盈餘—追溯調整			\$ 3.84	3.69
9850 稀釋每股盈餘	\$ 7.32	7.26	4.21	4.04
稀釋每股盈餘—追溯調整			\$ 3.83	3.67

(請詳閱後附財務季報表附註)

董事長：

經理人：

會計主管：

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九月三十日

單位：新台幣千元

	99年前三季	98年前三季
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 505,045	254,691
調整項目：		
折舊費用	104,127	92,187
攤銷費用	4,980	4,765
報廢固定資產損失	65	-
處分備供出售金融資產利益	(36)	(30)
提列(迴轉)備抵呆帳	404	(123)
迴轉備抵存貨跌價及呆滯損失	(1,527)	(6,757)
營業資產及負債之淨變動：		
應收票據及帳款增加	(20,946)	(7,484)
應收關係人減少(增加)	(19,454)	19,773
存貨減少(增加)	(50,217)	13,393
其他流動資產(增加)	(9,278)	(9,389)
其他金融資產減少(增加)	(1,174)	335
遞延所得稅資產減少(增加)	(2,084)	2,994
應付票據及帳款增加	49,140	35,324
其他流動負債增加	76,936	50,806
應計退休金負債減少	(193)	(213)
營業活動之淨現金流入	<u>635,788</u>	<u>450,272</u>
投資活動之現金流量：		
備供出售金融資產一流動減少	3,038	13,530
購置固定資產	(333,542)	(96,839)
存出保證金增加	(310)	(1,146)
遞延費用增加	(9,257)	-
無形資產增加	-	(1,800)
投資活動之淨現金流出	<u>(340,071)</u>	<u>(86,255)</u>
融資活動之現金流量：		
舉借短期借款	43,189	-
發放現金股利	(250,968)	(188,226)
融資活動之淨現金流出	<u>(207,779)</u>	<u>(188,226)</u>
本期現金及約當現金淨增加數	87,938	175,791
期初現金及約當現金餘額	<u>1,295,441</u>	<u>1,049,985</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,383,379</u>	<u>1,225,776</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 31	-
支付所得稅	\$ 691	727
同時影響現金及非現金項目之投資活動：		
固定資產增加數	\$ 329,201	99,472
應付設備款減少(增加)	4,341	(2,633)
	<u>\$ 333,542</u>	<u>96,839</u>

(請詳閱後附財務季報表附註)

董事長：

經理人：

會計主管：