

環德電子工業股份有限公司

資產負債表

民國一十三年三月三十一日、一十二年十二月三十一日及三月三十一日

單位：新台幣千元

|                          | 113.3.31            |            | 112.12.31        |            | 112.3.31         |            |      | 113.3.31            |            | 112.12.31        |            | 112.3.31         |            |   |         |   |         |   |
|--------------------------|---------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------|---------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|---|---------|---|---------|---|
|                          | 金額                  | %          | 金額               | %          | 金額               | %          |      | 金額                  | %          | 金額               | %          | 金額               | %          |   |         |   |         |   |
| <b>資 產</b>               |                     |            |                  |            |                  |            |      |                     |            |                  |            |                  |            |   |         |   |         |   |
| <b>流動資產：</b>             |                     |            |                  |            |                  |            |      |                     |            |                  |            |                  |            |   |         |   |         |   |
| 1100 現金及約當現金(附註六(一))     | \$ 400,997          | 9          | 445,258          | 11         | 674,196          | 16         | 2170 | \$ 76,305           | 2          | 59,141           | 1          | 38,210           | 1          |   |         |   |         |   |
| 1170 應收票據及帳款淨額(附註六(二))   | 152,429             | 4          | 155,975          | 4          | 182,912          | 4          | 2201 | 124,453             | 3          | 118,533          | 3          | 131,482          | 3          |   |         |   |         |   |
| 1180 應收關係人帳款淨額(附註六(二)及七) | 111,344             | 2          | 103,155          | 2          | 69,172           | 2          | 2213 | 119,626             | 3          | 16,842           | -          | 21,523           | 1          |   |         |   |         |   |
| 1310 存貨(附註六(三))          | 194,703             | 4          | 139,208          | 3          | 155,521          | 4          | 2230 | 本期所得稅負債-流動(附註六(八))  |            |                  |            |                  | 181,139    | 4 | 152,465 | 4 | 141,330 | 3 |
| 1476 其他金融資產-流動(附註六(一))   | 1,053,341           | 24         | 852,950          | 20         | 413,202          | 10         | 2399 | 其他流動負債(附註六(六)及(十一)) |            |                  |            |                  | 183,407    | 4 | 166,634 | 4 | 156,659 | 4 |
| 1479 其他流動資產              | 27,964              | 1          | 17,811           | 1          | 15,648           | -          |      | 684,930             | 16         | 513,615          | 12         | 489,204          | 12         |   |         |   |         |   |
| <b>非流動資產：</b>            |                     |            |                  |            |                  |            |      |                     |            |                  |            |                  |            |   |         |   |         |   |
| 1600 不動產、廠房及設備(附註六(四)及八) | 2,485,786           | 56         | 2,437,365        | 58         | 2,627,350        | 63         | 2560 | 44,439              | 1          | 64,060           | 2          | 67,083           | 2          |   |         |   |         |   |
| 1780 無形資產(附註六(五))        | 2,616               | -          | 2,911            | -          | 2,696            | -          | 2600 | 20,951              | -          | 20,616           | -          | 19,653           | -          |   |         |   |         |   |
| 1840 遞延所得稅資產             | 18,151              | -          | 18,151           | 1          | 17,687           | 1          | 3100 | 65,390              | 1          | 84,676           | 2          | 86,736           | 2          |   |         |   |         |   |
| 1975 淨確定福利資產-非流動         | 6,983               | -          | 6,955            | -          | 6,701            | -          | 3200 | 750,320             | 17         | 598,291          | 14         | 575,940          | 14         |   |         |   |         |   |
| 1980 其他金融資產-非流動          | 440                 | -          | 810              | -          | 1,210            | -          | 3300 | <b>負債總計</b>         |            |                  |            |                  |            |   |         |   |         |   |
| 1990 其他非流動資產             | 5,896               | -          | 6,788            | -          | 7,641            | -          |      | <b>權益(附註六(九))：</b>  |            |                  |            |                  |            |   |         |   |         |   |
|                          | 2,519,872           | 56         | 2,472,980        | 59         | 2,663,285        | 64         |      | 690,162             | 15         | 690,162          | 16         | 690,162          | 17         |   |         |   |         |   |
| <b>資產總計</b>              | <b>\$ 4,460,650</b> | <b>100</b> | <b>4,187,337</b> | <b>100</b> | <b>4,173,936</b> | <b>100</b> |      | 573,532             | 13         | 573,532          | 14         | 573,532          | 14         |   |         |   |         |   |
|                          |                     |            |                  |            |                  |            |      | 2,446,636           | 55         | 2,325,352        | 56         | 2,334,302        | 55         |   |         |   |         |   |
|                          |                     |            |                  |            |                  |            |      | <b>權益總計</b>         |            |                  |            |                  |            |   |         |   |         |   |
|                          |                     |            |                  |            |                  |            |      | 3,710,330           | 83         | 3,589,046        | 86         | 3,597,996        | 86         |   |         |   |         |   |
|                          |                     |            |                  |            |                  |            |      | <b>負債及權益總計</b>      |            |                  |            |                  |            |   |         |   |         |   |
|                          |                     |            |                  |            |                  |            |      | <b>\$ 4,460,650</b> | <b>100</b> | <b>4,187,337</b> | <b>100</b> | <b>4,173,936</b> | <b>100</b> |   |         |   |         |   |

(請詳閱後附財務報告附註)

董事長：環德投資股份有限公司

代表人：郭建文

經理人：郭建文

會計主管：周賢亮

環德電子工業股份有限公司

綜合損益表

民國一十三年及一十二年一月一日至三月三十一日

單位：新台幣千元

|                             | 113年1月至3月  |     | 112年1月至3月 |     |
|-----------------------------|------------|-----|-----------|-----|
|                             | 金額         | %   | 金額        | %   |
| 4000 營業收入淨額(附註六(十一)及七)      | \$ 402,505 | 100 | 318,003   | 100 |
| 5000 營業成本(附註六(三)及(十二))      | 208,638    | 52  | 210,871   | 66  |
| 營業毛利                        | 193,867    | 48  | 107,132   | 34  |
| 營業費用(附註六(十二)及七)：            |            |     |           |     |
| 6100 推銷費用                   | 5,549      | 1   | 6,646     | 2   |
| 6200 管理費用                   | 42,122     | 11  | 25,451    | 8   |
| 6300 研究發展費用                 | 24,655     | 6   | 22,082    | 7   |
| 6450 預期信用減損損失(迴轉利益)(附註六(二)) | 47         | -   | (306)     | -   |
|                             | 72,373     | 18  | 53,873    | 17  |
| 營業利益                        | 121,494    | 30  | 53,259    | 17  |
| 營業外收入及支出：                   |            |     |           |     |
| 7101 利息收入                   | 7,058      | 2   | 5,034     | 1   |
| 7190 其他收入                   | 121        | -   | 540       | -   |
| 7230 外幣兌換利益(損失)             | 22,932     | 6   | (4,119)   | (1) |
|                             | 30,111     | 8   | 1,455     | -   |
| 7900 稅前淨利                   | 151,605    | 38  | 54,714    | 17  |
| 7950 減：所得稅費用(附註六(八))        | 30,321     | 8   | 10,943    | 3   |
| 8200 本期淨利                   | 121,284    | 30  | 43,771    | 14  |
| 8300 其他綜合損益：                |            |     |           |     |
| 8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)         | -          | -   | -         | -   |
| 8500 本期綜合損益總額               | \$ 121,284 | 30  | 43,771    | 14  |
| 每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十))       |            |     |           |     |
| 9750 基本每股盈餘                 | \$ 1.76    |     | 0.63      |     |
| 9850 稀釋每股盈餘                 | \$ 1.76    |     | 0.63      |     |

(請詳閱後附財務報告附註)

董事長：雙德投資股份有限公司

經理人：郭建文

會計主管：周賢亮

代表人：郭建文

環德電子工業股份有限公司

權益變動表

民國一一三年及一一二一年一月一日至三月三十一日

單位：新台幣千元

|                | 普通股<br>股本  | 資本公積    | 法定盈<br>餘公積 | 保留盈餘      |           | 權益總額      |
|----------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|
|                |            |         |            | 未分配<br>盈餘 | 合計        |           |
| 民國一一二年一月一日餘額   | \$ 690,162 | 573,532 | 966,365    | 1,324,166 | 2,290,531 | 3,554,225 |
| 本期淨利           | -          | -       | -          | 43,771    | 43,771    | 43,771    |
| 本期其他綜合損益       | -          | -       | -          | -         | -         | -         |
| 本期綜合損益總額       | -          | -       | -          | 43,771    | 43,771    | 43,771    |
| 民國一一二年三月三十一日餘額 | \$ 690,162 | 573,532 | 966,365    | 1,367,937 | 2,334,302 | 3,597,996 |
| 民國一一三年一月一日餘額   | \$ 690,162 | 573,532 | 994,404    | 1,330,948 | 2,325,352 | 3,589,046 |
| 本期淨利           | -          | -       | -          | 121,284   | 121,284   | 121,284   |
| 本期其他綜合損益       | -          | -       | -          | -         | -         | -         |
| 本期綜合損益總額       | -          | -       | -          | 121,284   | 121,284   | 121,284   |
| 民國一一三年三月三十一日餘額 | \$ 690,162 | 573,532 | 994,404    | 1,452,232 | 2,446,636 | 3,710,330 |

(請詳閱後附財務報告附註)

董事長：雙德投資股份有限公司

代表人 郭建文

經理人：郭建文

會計主管：周賢亮

環德電子工業股份有限公司

現金流量表

民國一十三年及一十二年一月一日至三月三十一日

單位：新台幣千元

|                     | 113年1月至3月         | 112年1月至3月        |
|---------------------|-------------------|------------------|
| <b>營業活動之現金流量：</b>   |                   |                  |
| 本期稅前淨利              | \$ 151,605        | 54,714           |
| 調整項目：               |                   |                  |
| 收益費損項目              |                   |                  |
| 折舊費用                | 93,195            | 91,540           |
| 攤銷費用                | 1,187             | 1,059            |
| 預期信用減損損失(迴轉利益)      | 47                | (306)            |
| 利息收入                | (7,058)           | (5,034)          |
| 迴轉存貨呆滯損失            | (600)             | (2,000)          |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計    | 86,771            | 85,259           |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數：   |                   |                  |
| 應收票據及帳款             | 3,582             | 33,588           |
| 應收關係人帳款             | (8,272)           | (2,993)          |
| 存貨                  | (54,895)          | 32,487           |
| 其他與營業相關之流動資產        | (10,153)          | 31               |
| 淨確定福利資產             | (28)              | (187)            |
| 應付帳款                | 17,164            | 8,101            |
| 其他與營業相關之流動負債        | 22,693            | (11,968)         |
| 其他非流動負債             | 335               | 320              |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (29,574)          | 59,379           |
| 營運產生之現金流入           | 208,802           | 199,352          |
| 收取之利息               | 6,867             | 5,068            |
| 支付之所得稅              | (21,268)          | (13,421)         |
| <b>營業活動之淨現金流入</b>   | <b>194,401</b>    | <b>190,999</b>   |
| <b>投資活動之現金流量：</b>   |                   |                  |
| 取得不動產、廠房及設備         | (38,832)          | (22,162)         |
| 存出保證金減少             | 370               | -                |
| 其他金融資產增加            | (200,200)         | (90,400)         |
| 其他非流動資產增加           | -                 | (608)            |
| <b>投資活動之淨現金流出</b>   | <b>(238,662)</b>  | <b>(113,170)</b> |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數    | (44,261)          | 77,829           |
| 期初現金及約當現金餘額         | 445,258           | 596,367          |
| 期末現金及約當現金餘額         | \$ <b>400,997</b> | <b>674,196</b>   |

(請詳閱後附財務報告附註)

董事長：雙德投資股份有限公司

經理人：郭建文

會計主管：周賢亮

代表人 郭建文