

環德電子工業股份有限公司

資產負債表

民國一十三年九月三十日、十二年十二月三十一日及九月三十日

單位：新台幣千元

	113.9.30		112.12.31		112.9.30			113.9.30		112.12.31		112.9.30	
	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))	\$ 413,104	10	445,258	11	254,972	6	2170 應付帳款	\$ 45,583	1	59,141	1	53,672	1
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(二))	150,658	4	155,975	4	204,700	5	2201 應付薪資及獎金	138,343	3	118,533	3	139,287	3
1180 應收關係人帳款淨額(附註六(二)及七)	113,073	3	103,155	2	80,060	2	2213 應付工程及設備款	37,246	1	16,842	-	13,753	1
1310 存貨(附註六(三))	181,780	4	139,208	3	133,755	3	2230 本期所得稅負債-流動(附註六(八))	107,899	2	152,465	4	130,778	3
1476 其他金融資產-流動(附註六(一))	838,190	20	852,950	20	927,304	23	2399 其他流動負債(附註六(六)及(十一))	199,360	5	166,634	4	171,427	4
1479 其他流動資產	20,358	-	17,811	1	20,260	-		528,431	12	513,615	12	508,917	12
	<u>1,717,163</u>	<u>41</u>	<u>1,714,357</u>	<u>41</u>	<u>1,621,051</u>	<u>39</u>	<b>非流動負債：</b>						
<b>非流動資產：</b>													
1600 不動產、廠房及設備(附註六(四)及八)	2,472,744	59	2,437,365	58	2,462,811	60	2600 本期所得稅負債-非流動(附註六(八))	18,614	-	64,060	2	83,681	2
1780 無形資產(附註六(五))	2,444	-	2,911	-	2,698	-	2600 其他非流動負債	21,619	1	20,616	-	20,295	1
1840 遞延所得稅資產	18,151	-	18,151	1	17,687	1		40,233	1	84,676	2	103,976	3
1975 淨確定福利資產-非流動	7,039	-	6,955	-	6,771	-	<b>負債總計</b>	568,664	13	598,291	14	612,893	15
1980 其他金融資產-非流動	388	-	810	-	810	-	<b>權益(附註六(九))：</b>						
1990 其他非流動資產	5,503	-	6,788	-	6,035	-	3100 股本	690,162	16	690,162	16	690,162	17
	<u>2,506,269</u>	<u>59</u>	<u>2,472,980</u>	<u>59</u>	<u>2,496,812</u>	<u>61</u>	3200 資本公積	573,532	14	573,532	14	573,532	14
<b>資產總計</b>	<u>\$ 4,223,432</u>	<u>100</u>	<u>4,187,337</u>	<u>100</u>	<u>4,117,863</u>	<u>100</u>	3300 保留盈餘	2,391,074	57	2,325,352	56	2,241,276	54
							<b>權益總計</b>	3,654,768	87	3,589,046	86	3,504,970	85
							<b>負債及權益總計</b>	<u>\$ 4,223,432</u>	<u>100</u>	<u>4,187,337</u>	<u>100</u>	<u>4,117,863</u>	<u>100</u>

(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七月一日至九月三十日及一十三年及一十二年一月一日至九月三十日

單位：新台幣千元

	113年7月至9月		112年7月至9月		113年1月至9月		112年1月至9月	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
4000 營業收入淨額(附註六(十一)及七)	\$ 428,644	100	396,036	100	1,235,235	100	1,073,728	100
5000 營業成本(附註六(三)及(十二))	243,891	57	239,747	61	673,125	54	682,853	64
營業毛利	184,753	43	156,289	39	562,110	46	390,875	36
營業費用(附註六(十二)及七)：								
6100 推銷費用	4,995	1	6,660	2	15,474	1	20,126	2
6200 管理費用	33,435	8	28,980	7	118,623	10	82,202	8
6300 研究發展費用	24,224	5	25,147	6	73,656	6	68,992	6
6450 預期信用減損損失(迴轉利益)(附註六(二))	(262)	-	167	-	47	-	25	-
	62,392	14	60,954	15	207,800	17	171,345	16
營業利益	122,361	29	95,335	24	354,310	29	219,530	20
營業外收入及支出：								
7101 利息收入	6,644	1	4,326	1	20,947	1	13,458	1
7190 其他收入	7	-	37	-	128	-	614	-
7210 處分不動產、廠房及設備利益	660	-	-	-	1,060	-	-	-
7230 外幣兌換利益(損失)	(6,161)	(1)	15,638	4	23,183	2	16,286	2
	1,150	-	20,001	5	45,318	3	30,358	3
7900 稅前淨利	123,511	29	115,336	29	399,628	32	249,888	23
7950 減：所得稅費用(附註六(八))	24,702	6	24,465	6	79,926	6	51,375	5
8200 本期淨利	98,809	23	90,871	23	319,702	26	198,513	18
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	\$ 98,809	23	90,871	23	319,702	26	198,513	18
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十))								
9750 基本每股盈餘	\$ 1.43		1.32		4.63		2.88	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 1.43		1.32		4.62		2.87	

(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

權益變動表

民國一十三年及一十二年一月一日至九月三十日

單位：新台幣千元

	普通股 股本	資本公積	保留盈餘		合 計	權益總額
			法定盈 餘公積	未分配 盈 餘		
民國一十二年一月一日餘額	\$ 690,162	573,532	966,365	1,324,166	2,290,531	3,554,225
本期淨利	-	-	-	198,513	198,513	198,513
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	-	-	-	198,513	198,513	198,513
盈餘指撥及分配：						
提列法定盈餘公積	-	-	28,039	(28,039)	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(247,768)	(247,768)	(247,768)
民國一十二年九月三十日餘額	\$ 690,162	573,532	994,404	1,246,872	2,241,276	3,504,970
民國一十三年一月一日餘額	\$ 690,162	573,532	994,404	1,330,948	2,325,352	3,589,046
本期淨利	-	-	-	319,702	319,702	319,702
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	-	-	-	319,702	319,702	319,702
盈餘指撥及分配：						
提列法定盈餘公積	-	-	28,259	(28,259)	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(253,980)	(253,980)	(253,980)
民國一十三年九月三十日餘額	\$ 690,162	573,532	1,022,663	1,368,411	2,391,074	3,654,768

(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

民國一一三年及一一二一年一月一日至九月三十日

單位：新台幣千元

	113年1月至9月	112年1月至9月
<b>營業活動之現金流量：</b>		
本期稅前淨利	\$ 399,628	249,888
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	273,196	274,916
攤銷費用	3,670	3,163
預期信用減損損失	47	25
利息收入	(20,947)	(13,458)
處分不動產、廠房及設備利益	(1,060)	-
迴轉存貨呆滯損失	(5,200)	(4,900)
不影響現金流量之收益費損項目合計	249,706	259,746
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
應收票據及帳款	5,370	11,579
應收關係人帳款	(10,018)	(13,991)
存貨	(37,372)	57,153
其他與營業相關之流動資產	(2,547)	(4,581)
淨確定福利資產	(84)	(257)
應付帳款	(13,558)	23,563
其他與營業相關之流動負債	52,536	10,605
其他非流動負債	1,003	962
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(4,670)	85,033
營運產生之現金流入	644,664	594,667
收取之利息	21,007	13,190
支付之所得稅	(169,938)	(47,807)
<b>營業活動之淨現金流入</b>	<b>495,733</b>	<b>560,050</b>
<b>投資活動之現金流量：</b>		
取得不動產、廠房及設備	(288,475)	(48,769)
處分不動產、廠房及設備	1,364	-
存出保證金減少	422	400
取得無形資產	(400)	(500)
其他金融資產減少(增加)	14,700	(604,200)
其他非流動資產增加	(1,518)	(608)
<b>投資活動之淨現金流出</b>	<b>(273,907)</b>	<b>(653,677)</b>
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
發放現金股利	(253,980)	(247,768)
<b>籌資活動之淨現金流出</b>	<b>(253,980)</b>	<b>(247,768)</b>
本期現金及約當現金減少數	(32,154)	(341,395)
期初現金及約當現金餘額	445,258	596,367
<b>期末現金及約當現金餘額</b>	<b>\$ 413,104</b>	<b>254,972</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