

環德電子工業股份有限公司

資產負債表

民國一十四年三月三十一日、一十三年十二月三十一日及三月三十一日

單位：新台幣千元

		114.3.31		113.12.31		113.3.31				114.3.31		113.12.31		113.3.31	
資 產		金 額	%	金 額	%	金 額	%	負債及權益		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))	\$ 80,169	2	161,084	4	400,997	9	2170	應付帳款	\$ 67,811	2	55,929	1	76,305	2
1170	應收票據及帳款淨額(附註六(二))	150,813	3	165,336	4	152,429	4	2201	應付薪資及獎金	134,353	3	131,816	3	124,453	3
1180	應收關係人帳款淨額(附註六(二)及七)	80,614	2	97,743	2	111,344	2	2213	應付工程及設備款	73,218	2	47,286	1	119,626	3
1310	存貨(附註六(三))	185,717	4	159,969	4	194,703	4	2230	本期所得稅負債—流動(附註六(八))	127,677	3	115,996	3	181,139	4
1476	其他金融資產—流動(附註六(一))	1,557,659	35	1,285,611	30	1,053,341	24	2399	其他流動負債(附註六(六)及(十一))	181,249	4	193,160	5	183,407	4
1479	其他流動資產	22,754	1	19,313	-	27,964	1			584,308	14	544,187	13	684,930	16
		2,077,726	47	1,889,056	44	1,940,778	44	非流動負債：							
非流動資產：								2560	本期所得稅負債—非流動(附註六(八))	6,205	-	12,409	-	44,439	1
1600	不動產、廠房及設備(附註六(四)及八)	2,368,190	53	2,423,076	56	2,485,786	56	2570	遞延所得稅負債	996	-	996	-	-	-
1780	無形資產(附註六(五))	2,331	-	2,591	-	2,616	-	2600	其他非流動負債	13,987	-	16,354	-	20,951	-
1840	遞延所得稅資產	9,917	-	9,917	-	18,151	-			21,188	-	29,759	-	65,390	1
1975	淨確定福利資產—非流動	7,863	-	7,824	-	6,983	-	負債總計		605,496	14	573,946	13	750,320	17
1980	其他金融資產—非流動	447	-	437	-	440	-	權益(附註六(九))：							
1990	其他非流動資產	4,460	-	5,470	-	5,896	-	3100	股本	690,162	15	690,162	16	690,162	15
		2,393,208	53	2,449,315	56	2,519,872	56	3200	資本公積	573,532	13	573,532	13	573,532	13
								3300	保留盈餘	2,601,744	58	2,500,731	58	2,446,636	55
資產總計		\$ 4,470,934	100	4,338,371	100	4,460,650	100	權益總計		3,865,438	86	3,764,425	87	3,710,330	83
								負債及權益總計		\$ 4,470,934	100	4,338,371	100	4,460,650	100

董事長：張德發

代表人：郭建文

經理人：郭建文

(請詳閱後附財務報告附註)

會計主管：周賢亮

環德電子工業股份有限公司

綜合損益表

民國一十四年及一十三年一月一日至三月三十一日

單位：新台幣千元

		114年1月至3月		113年1月至3月	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入淨額(附註六(十一)及七)	\$ 386,222	100	402,505	100
5000	營業成本(附註六(三)及(十二))	<u>214,888</u>	<u>56</u>	<u>208,638</u>	<u>52</u>
	營業毛利	<u>171,334</u>	<u>44</u>	<u>193,867</u>	<u>48</u>
	營業費用(附註六(十二)及七)：				
6100	推銷費用	5,348	1	5,549	1
6200	管理費用	29,482	7	42,122	11
6300	研究發展費用	22,681	6	24,655	6
6450	預期信用(迴轉利益)減損損失((附註六(二)))	<u>(320)</u>	<u>-</u>	<u>47</u>	<u>-</u>
		<u>57,191</u>	<u>14</u>	<u>72,373</u>	<u>18</u>
	營業利益	<u>114,143</u>	<u>30</u>	<u>121,494</u>	<u>30</u>
	營業外收入及支出：				
7101	利息收入	6,395	2	7,058	2
7190	其他收入	61	-	121	-
7230	外幣兌換利益	<u>5,667</u>	<u>1</u>	<u>22,932</u>	<u>6</u>
		<u>12,123</u>	<u>3</u>	<u>30,111</u>	<u>8</u>
7900	稅前淨利	126,266	33	151,605	38
7950	減：所得稅費用(附註六(八))	<u>25,253</u>	<u>7</u>	<u>30,321</u>	<u>8</u>
8200	本期淨利	<u>101,013</u>	<u>26</u>	<u>121,284</u>	<u>30</u>
8300	其他綜合損益：				
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8500	本期綜合損益總額	<u>\$ 101,013</u>	<u>26</u>	<u>121,284</u>	<u>30</u>
	每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十))				
9750	基本每股盈餘	<u>\$ 1.46</u>		<u>1.76</u>	
9850	稀釋每股盈餘	<u>\$ 1.46</u>		<u>1.76</u>	

(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

民國一十四年及一十三年一月一日至三月三十一日

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
民國一十三年三月三十一日餘額	<u>\$ 690,162</u>	<u>573,532</u>	<u>994,404</u>	<u>1,452,232</u>	<u>2,446,636</u>	<u>3,710,330</u>
民國一十四年一月一日餘額	\$ 690,162	573,532	1,022,663	1,478,068	2,500,731	3,764,425
本期淨利	-	-	-	101,013	101,013	101,013
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	-	-	-	101,013	101,013	101,013
民國一十四年三月三十一日餘額	<u>\$ 690,162</u>	<u>573,532</u>	<u>1,022,663</u>	<u>1,579,081</u>	<u>2,601,744</u>	<u>3,865,438</u>

(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

民國一十四年及一十三年一月一日至三月三十一日

單位：新台幣千元

	114年1月至3月	113年1月至3月
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 126,266	151,605
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	86,958	93,195
攤銷費用	1,270	1,187
預期信用減損損失(迴轉利益)	(320)	47
利息收入	(6,395)	(7,058)
提列(迴轉)存貨呆滯損失	1,000	(600)
不影響現金流量之收益費損項目合計	82,513	86,771
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
應收票據及帳款	14,670	3,582
應收關係人帳款	17,302	(8,272)
存貨	(26,748)	(54,895)
其他與營業相關之流動資產	(2,585)	(10,153)
淨確定福利資產	(39)	(28)
應付帳款	11,882	17,164
其他與營業相關之流動負債	(9,374)	22,693
其他非流動負債	(2,367)	335
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	2,741	(29,574)
營運產生之現金流入	211,520	208,802
收取之利息	6,147	6,867
支付之所得稅	(20,632)	(21,268)
營業活動之淨現金流入	197,035	194,401
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(6,140)	(38,832)
存出保證金減少(增加)	(10)	370
其他金融資產增加	(271,800)	(200,200)
投資活動之淨現金流出	(277,950)	(238,662)
本期現金及約當現金減少數	(80,915)	(44,261)
期初現金及約當現金餘額	161,084	445,258
期末現金及約當現金餘額	\$ 80,169	400,997

(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