

環德電子工業股份有限公司

資產負債表

民國一十四年九月三十日、一十三年十二月三十一日及九月三十日

單位：新台幣千元

		114.9.30		113.12.31		113.9.30				114.9.30		113.12.31		113.9.30	
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))	\$ 66,150	1	161,084	4	413,104	10	2170	應付帳款	\$ 57,270	1	55,929	1	45,583	1
1170	應收票據及帳款淨額(附註六(二))	115,968	3	165,336	4	150,658	4	2201	應付薪資及獎金	161,128	4	131,816	3	138,343	3
1180	應收關係人帳款淨額(附註六(二)及七)	89,013	2	97,743	2	113,073	3	2213	應付工程及設備款	67,128	1	47,286	1	37,246	1
1310	存貨(附註六(三))	135,932	3	159,969	4	181,780	4	2230	本期所得稅負債—流動(附註六(八))	24,838	1	115,996	3	107,899	2
1476	其他金融資產—流動(附註六(一))	2,126,163	48	1,285,611	30	838,190	20	2399	其他流動負債(附註六(六)及(十一))	<u>232,101</u>	<u>5</u>	<u>193,160</u>	<u>5</u>	<u>199,360</u>	<u>5</u>
1479	其他流動資產	<u>18,297</u>	-	<u>19,313</u>	-	<u>20,358</u>	-			<u>542,465</u>	<u>12</u>	<u>544,187</u>	<u>13</u>	<u>528,431</u>	<u>12</u>
		<u>2,551,523</u>	<u>57</u>	<u>1,889,056</u>	<u>44</u>	<u>1,717,163</u>	<u>41</u>	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))	-	-	12,409	-	18,614	-
1600	不動產、廠房及設備(附註六(四)及八)	1,929,458	43	2,423,076	56	2,472,744	59	2570	遞延所得稅負債	996	-	996	-	-	-
1780	無形資產(附註六(五))	1,819	-	2,591	-	2,444	-	2600	其他非流動負債	<u>14,657</u>	-	<u>16,354</u>	-	<u>21,619</u>	<u>1</u>
1840	遞延所得稅資產	9,917	-	9,917	-	18,151	-			<u>15,653</u>	-	<u>29,759</u>	-	<u>40,233</u>	<u>1</u>
1975	淨確定福利資產—非流動	7,942	-	7,824	-	7,039	-	負債總計		<u>558,118</u>	<u>12</u>	<u>573,946</u>	<u>13</u>	<u>568,664</u>	<u>13</u>
1980	其他金融資產—非流動	447	-	437	-	388	-	權益(附註六(九))：							
1990	其他非流動資產	<u>3,084</u>	-	<u>5,470</u>	-	<u>5,503</u>	-	3100	股本	690,162	15	690,162	16	690,162	16
		<u>1,952,667</u>	<u>43</u>	<u>2,449,315</u>	<u>56</u>	<u>2,506,269</u>	<u>59</u>	3200	資本公積	573,532	13	573,532	13	573,532	14
								3300	保留盈餘	<u>2,682,378</u>	<u>60</u>	<u>2,500,731</u>	<u>58</u>	<u>2,391,074</u>	<u>57</u>
								權益總計		<u>3,946,072</u>	<u>88</u>	<u>3,764,425</u>	<u>87</u>	<u>3,654,768</u>	<u>87</u>
資產總計		<u>\$ 4,504,190</u>	<u>100</u>	<u>4,338,371</u>	<u>100</u>	<u>4,223,432</u>	<u>100</u>	負債及權益總計		<u>\$ 4,504,190</u>	<u>100</u>	<u>4,338,371</u>	<u>100</u>	<u>4,223,432</u>	<u>100</u>

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

(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七月一日至九月三十日及一十四年及一十三年一月一日至九月三十日

單位：新台幣千元

	114年7月至9月		113年7月至9月		114年1月至9月		113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)	\$ 338,309	100	428,644	100	1,081,142	100	1,235,235	100
5000 營業成本(附註六(三)及(十二))	202,621	60	243,891	57	620,213	57	673,125	54
營業毛利	135,688	40	184,753	43	460,929	43	562,110	46
營業費用(附註六(十二)及七)：								
6100 推銷費用	4,712	1	4,995	1	25,774	2	15,474	1
6200 管理費用	36,013	11	33,435	8	132,156	12	118,623	10
6300 研究發展費用	24,406	7	24,224	5	90,632	9	73,656	6
6450 預期信用(迴轉利益)減損損失(附註六(二))	(197)	-	(262)	-	(587)	-	47	-
	64,934	19	62,392	14	247,975	23	207,800	17
營業利益	70,754	21	122,361	29	212,954	20	354,310	29
營業外收入及支出：								
7101 利息收入	10,252	3	6,644	1	24,774	2	20,947	1
7190 其他收入	-	-	7	-	78	-	128	-
7020 其他利益及損失(附註六(十三))	14,003	4	(5,501)	(1)	380,860	35	24,243	2
	24,255	7	1,150	-	405,712	37	45,318	3
7900 稅前淨利	95,009	28	123,511	29	618,666	57	399,628	32
7950 減：所得稅費用(附註六(八))	17,347	5	24,702	6	51,218	5	79,926	6
8200 本期淨利	77,662	23	98,809	23	567,448	52	319,702	26
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	\$ 77,662	23	98,809	23	567,448	52	319,702	26
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十))								
9750 基本每股盈餘	\$ 1.13		1.43		8.22		4.63	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 1.12		1.43		8.19		4.62	

董事長：雙益投資股份有限公司

代表人：郭建文

(請詳閱後附財務報告附註)

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

民國一十四年及一十三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	法定盈 餘公積	保留盈餘 未分配 盈餘	合 計	權益總額
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
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	-	-	-	567,448	567,448	567,448
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	-	-	-	567,448	567,448	567,448
盈餘指撥及分配：						
提列法定盈餘公積	-	-	42,936	(42,936)	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(385,801)	(385,801)	(385,801)
民國一十四年九月三十日餘額	\$ 690,162	573,532	1,065,599	1,616,779	2,682,378	3,946,072

(請詳閱後附財務報告附註)

董事長：雙德電子工業股份有限公司

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

民國一十四年及一十五年一月一日至九月三十日

單位：新台幣千元

	114年1月至9月	113年1月至9月
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 618,666	399,628
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	239,345	273,196
攤銷費用	3,343	3,670
預期信用減損損失(迴轉利益)	(587)	47
利息收入	(24,774)	(20,947)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(508,945)	(1,060)
提列(迴轉)存貨呆滯損失	4,000	(5,200)
資產減損損失	107,259	-
不影響現金流量之收益費損項目合計	(180,359)	249,706
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
應收票據及帳款	49,867	5,370
應收關係人帳款	8,818	(10,018)
存貨	20,037	(37,372)
其他與營業相關之流動資產	(4,118)	(2,547)
淨確定福利資產	(118)	(84)
應付帳款	1,341	(13,558)
其他與營業相關之流動負債	68,253	52,536
其他非流動負債	(1,697)	1,003
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	142,383	(4,670)
營運產生之現金流入	580,690	644,664
收取之利息	23,832	21,007
支付之所得稅	(149,651)	(169,938)
營業活動之淨現金流入	454,871	495,733
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(19,243)	(288,475)
處分不動產、廠房及設備	695,044	1,364
存出保證金(增加)減少	(10)	422
取得無形資產	-	(400)
其他金融資產(增加)減少	(839,610)	14,700
其他非流動資產增加	(185)	(1,518)
投資活動之淨現金流出	(164,004)	(273,907)
籌資活動之現金流量：		
發放現金股利	(385,801)	(253,980)
籌資活動之淨現金流出	(385,801)	(253,980)
本期現金及約當現金減少數	(94,934)	(32,154)
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	\$ 66,150	413,104

董事長：雙德投資股份有限公司 (請詳閱後附財務報告附註)
 代表人：郭建文 經理人：郭建文

會計主管：周賢亮