

環德電子工業股份有限公司

資產負債表

民國一十五年三月三十一日、十四年十二月三十一日及三月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	115.3.31		114.12.31		114.3.31			負債及權益	115.3.31		114.12.31		114.3.31	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%			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))	\$ 41,420	1	273,967	6	80,169	2	2170 應付帳款	\$ 68,112	2	40,864	1	67,811	2	
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(二))	108,947	3	98,058	2	150,813	3	2180 應付帳款-關係人(附註七)	-	-	286	-	-	-	
1180 應收關係人帳款淨額(附註六(二)及七)	152,745	3	127,227	3	80,614	2	2201 應付薪資及獎金	131,370	3	125,876	3	134,353	3	
1310 存貨(附註六(三))	163,792	4	125,269	3	185,717	4	2213 應付工程及設備款	9,615	-	11,802	-	73,218	2	
1476 其他金融資產-流動(附註六(一))	2,314,752	50	1,955,916	44	1,557,659	35	2230 本期所得稅負債-流動(附註六(八))	52,151	1	35,498	1	127,677	3	
1479 其他流動資產	19,407	-	15,459	-	22,754	1	2399 其他流動負債(附註六(六)及(十一))	202,275	4	207,376	5	181,249	4	
	<u>2,801,063</u>	<u>61</u>	<u>2,595,896</u>	<u>58</u>	<u>2,077,726</u>	<u>47</u>		<u>463,523</u>	<u>10</u>	<u>421,702</u>	<u>10</u>	<u>584,308</u>	<u>14</u>	
非流動資產：							非流動負債：							
1600 不動產、廠房及設備(附註六(四)及八)	1,764,097	38	1,832,977	41	2,368,190	53	2560 本期所得稅負債-非流動(附註六(八))	-	-	-	-	6,205	-	
1780 無形資產(附註六(五))	2,551	-	2,796	-	2,331	-	2570 遞延所得稅負債	750	-	750	-	996	-	
1840 遞延所得稅資產	28,907	1	28,907	1	9,917	-	2600 其他非流動負債	12,637	-	14,991	-	13,987	-	
1975 淨確定福利資產-非流動	4,813	-	4,793	-	7,863	-		<u>13,387</u>	<u>-</u>	<u>15,741</u>	<u>-</u>	<u>21,188</u>	<u>-</u>	
1980 其他金融資產-非流動	1,178	-	1,178	-	447	-	負債總計	<u>476,910</u>	<u>10</u>	<u>437,443</u>	<u>10</u>	<u>605,496</u>	<u>14</u>	
1990 其他非流動資產	1,772	-	2,420	-	4,460	-	權益(附註六(九))：							
	<u>1,803,318</u>	<u>39</u>	<u>1,873,071</u>	<u>42</u>	<u>2,393,208</u>	<u>53</u>	3100 股本	690,162	15	690,162	15	690,162	15	
資產總計	<u>\$ 4,604,381</u>	<u>100</u>	<u>4,468,967</u>	<u>100</u>	<u>4,470,934</u>	<u>100</u>	3200 資本公積	573,532	13	573,532	13	573,532	13	
							3300 保留盈餘	2,863,777	62	2,767,830	62	2,601,744	58	
							權益總計	<u>4,127,471</u>	<u>90</u>	<u>4,031,524</u>	<u>90</u>	<u>3,865,438</u>	<u>86</u>	
							負債及權益總計	<u>\$ 4,604,381</u>	<u>100</u>	<u>4,468,967</u>	<u>100</u>	<u>4,470,934</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

民國一十五年及一十四年一月一日至三月三十一日

單位：新台幣千元

	115年1月至3月		114年1月至3月	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入淨額(附註六(十一)及七)	\$ 352,425	100	386,222	100
5000 營業成本(附註六(三)、(十二)及七)	<u>193,350</u>	<u>55</u>	<u>214,888</u>	<u>56</u>
營業毛利	<u>159,075</u>	<u>45</u>	<u>171,334</u>	<u>44</u>
營業費用(附註六(十二)及七)：				
6100 推銷費用	4,574	1	5,348	1
6200 管理費用	28,580	8	29,482	7
6300 研究發展費用	23,584	7	22,681	6
6450 預期信用減損損失(迴轉利益)(附註六(二))	<u>367</u>	<u>-</u>	<u>(320)</u>	<u>-</u>
營業利益	<u>57,105</u>	<u>16</u>	<u>57,191</u>	<u>14</u>
營業外收入及支出：				
7101 利息收入	9,493	2	6,395	2
7190 其他收入	60	-	61	-
7020 其他利益及損失(附註六(十三))	<u>6,064</u>	<u>2</u>	<u>5,667</u>	<u>1</u>
稅前淨利	<u>15,617</u>	<u>4</u>	<u>12,123</u>	<u>3</u>
7900 7950 減：所得稅費用(附註六(八))	<u>117,587</u>	<u>33</u>	<u>126,266</u>	<u>33</u>
8200 本期淨利	<u>21,640</u>	<u>6</u>	<u>25,253</u>	<u>7</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>\$ 95,947</u>	<u>27</u>	<u>\$ 101,013</u>	<u>26</u>
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十))				
9750 基本每股盈餘	<u>\$ 1.39</u>		<u>1.46</u>	
9850 稀釋每股盈餘	<u>\$ 1.39</u>		<u>1.46</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

民國一十五年及一十四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	法定盈 餘公積	保留盈餘		權益總額
				未分配 盈餘	合計	
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	\$ 690,162	573,532	1,022,663	1,579,081	2,601,744	3,865,438
民國一十五年一月一日餘額	\$ 690,162	573,532	1,065,599	1,702,231	2,767,830	4,031,524
本期淨利	\$ -	-	-	95,947	95,947	95,947
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	-	-	-	95,947	95,947	95,947
民國一十五年三月三十一日餘額	\$ 690,162	573,532	1,065,599	1,798,178	2,863,777	4,127,471

(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

民國一十五年及一十四年一月一日至三月三十一日

單位：新台幣千元

	115年1月至3月	114年1月至3月
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 117,587	126,266
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	69,820	86,958
攤銷費用	893	1,270
預期信用減損損失(迴轉利益)	367	(320)
利息收入	(9,493)	(6,395)
處分不動產、廠房及設備利益	(191)	-
提列存貨呆滯損失	4,000	1,000
不影響現金流量之收益費損項目合計	<u>65,396</u>	<u>82,513</u>
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
應收票據及帳款	(10,998)	14,670
應收關係人帳款	(25,776)	17,302
存貨	(42,523)	(26,748)
其他與營業相關之流動資產	(3,529)	(2,585)
淨確定福利資產	(20)	(39)
應付帳款(含關係人)	26,962	11,882
其他與營業相關之流動負債	1,612	(9,374)
其他非流動負債	(2,354)	(2,367)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	<u>(56,626)</u>	<u>2,741</u>
營運產生之現金流入	126,357	211,520
收取之利息	9,207	6,147
支付之所得稅	(6,625)	(20,632)
營業活動之淨現金流入	<u>128,939</u>	<u>197,035</u>
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(3,127)	(6,140)
處分不動產、廠房及設備	191	-
存出保證金增加	-	(10)
其他金融資產增加	(358,550)	(271,800)
投資活動之淨現金流出	<u>(361,486)</u>	<u>(277,950)</u>
本期現金及約當現金減少數	(232,547)	(80,915)
期初現金及約當現金餘額	<u>273,967</u>	<u>161,084</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 41,420</u>	<u>80,169</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