

民國一一〇年及一〇九年九月三十日僅經核閱，未依一般公認審計準則查核
環德電子工業股份有限公司

資產負債表

民國一一〇年九月三十日、一〇九年十二月三十一日及九月三十日

單位：新台幣千元

資 產	110.9.30		109.12.31		109.9.30			負債及權益	110.9.30		109.12.31		109.9.30	
	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))	\$ 993,935	19	1,050,489	25	1,009,860	25	2170 應付帳款	\$ 98,664	2	111,282	3	82,601	2	
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(二)及(十一))	282,260	5	233,184	5	235,485	6	2201 應付薪資及獎金	232,005	5	145,239	3	175,262	4	
1180 應收關係人帳款淨額(附註六(二)、(十一)及七)	429,764	8	145,800	3	187,247	5	2213 應付工程及設備款	91,924	2	164,772	4	231,999	6	
1310 存貨(附註六(三))	360,381	7	173,522	4	132,239	3	2216 應付股利	745,375	14	-	-	-	-	
1476 其他金融資產－流動(附註六(一))	218,929	4	215,975	5	215,945	5	2230 應付所得稅	124,917	2	124,719	3	65,222	2	
1479 其他流動資產	46,302	1	34,039	1	48,130	1	2399 其他流動負債(附註六(六)、(十一)及七)	229,853	4	191,720	5	170,262	4	
	<u>2,331,571</u>	<u>44</u>	<u>1,853,009</u>	<u>43</u>	<u>1,828,906</u>	<u>45</u>			<u>1,522,738</u>	<u>29</u>	<u>737,732</u>	<u>18</u>	<u>725,346</u>	<u>18</u>
非流動資產：							2600 其他非流動負債	17,344	-	16,783	-	16,102	-	
1600 不動產、廠房及設備(附註六(四)及八)	2,903,110	56	2,400,773	56	2,189,466	55		<u>17,344</u>	<u>-</u>	<u>16,783</u>	<u>-</u>	<u>16,102</u>	<u>-</u>	
1780 無形資產(附註六(五))	2,092	-	2,692	-	1,883	-	負債總計	<u>1,540,082</u>	<u>29</u>	<u>754,515</u>	<u>18</u>	<u>741,448</u>	<u>18</u>	
1840 遞延所得稅資產	7,275	-	7,275	-	9,497	-	權益(附註六(九))：							
1900 其他非流動資產	10,144	-	34,473	1	7,037	-	3100 股本	690,162	13	690,162	16	690,162	17	
1980 其他金融資產－非流動	1,246	-	632	-	632	-	3200 資本公積	573,532	11	573,532	13	573,532	14	
1975 淨確定福利資產－非流動(附註六(七))	803	-	293	-	1,593	-	3300 保留盈餘	2,452,465	47	2,280,938	53	2,033,872	51	
	<u>2,924,670</u>	<u>56</u>	<u>2,446,138</u>	<u>57</u>	<u>2,210,108</u>	<u>55</u>	權益總計	<u>3,716,159</u>	<u>71</u>	<u>3,544,632</u>	<u>82</u>	<u>3,297,566</u>	<u>82</u>	
資產總計	<u>\$ 5,256,241</u>	<u>100</u>	<u>4,299,147</u>	<u>100</u>	<u>4,039,014</u>	<u>100</u>	負債及權益總計	<u>\$ 5,256,241</u>	<u>100</u>	<u>4,299,147</u>	<u>100</u>	<u>4,039,014</u>	<u>100</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

僅經核閱，未依一般公認審計準則查核
環德電子工業股份有限公司

綜合損益表

民國一一〇年及一〇九年七月一日至九月三十日及一〇年及一〇九年一月一日至九月三十日

單位：新台幣千元

	110年7月至9月		109年7月至9月		110年1月至9月		109年1月至9月	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
4100 營業收入淨額(附註六(十一)及七)	\$ 738,384	100	555,236	100	2,335,141	100	1,557,119	100
5000 營業成本(附註六(三)及(十三))	303,642	41	233,415	42	921,965	39	643,900	41
營業毛利	434,742	59	321,821	58	1,413,176	61	913,219	59
營業費用(附註六(十三)及七)：								
6100 推銷費用	12,066	2	9,431	2	34,782	2	26,930	2
6200 管理費用	37,795	5	24,432	4	101,384	4	68,857	4
6300 研發費用	40,361	5	31,616	5	117,312	5	92,801	6
6450 預期信用減損(利益)損失(附註六(二))	899	-	(563)	-	3,364	-	1,620	-
	91,121	12	64,916	11	256,842	11	190,208	12
營業利益	343,621	47	256,905	47	1,156,334	50	723,011	47
營業外收入及支出：								
7101 利息收入	1,129	-	1,390	-	3,284	-	6,104	-
7190 其他收入(附註六(十二))	713	-	2,157	-	5,680	-	7,419	-
7230 外幣兌換利益(損失)	10,395	1	(9,597)	(2)	(19,171)	(1)	(11,622)	(1)
7610 處分不動產、廠房及設備利益	-	-	1,750	-	-	-	1,750	-
	12,237	1	(4,300)	(2)	(10,207)	(1)	3,651	(1)
7900 稅前淨利	355,858	48	252,605	45	1,146,127	49	726,662	46
7950 減：所得稅費用(附註六(八))	71,171	9	50,522	9	229,225	10	145,333	9
8200 本期淨利	284,687	39	202,083	36	916,902	39	581,329	37
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	\$ 284,687	39	202,083	36	916,902	39	581,329	37
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十))								
9750 基本每股盈餘	\$ 4.12		2.93		13.29		8.42	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 4.11		2.92		13.25		8.41	

(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：郭建文

經理人：郭建文

會計主管：周賢亮

僅經核閱，未依一般公認審計準則查核

環德電子工業股份有限公司

權益變動表

民國一〇九年及一〇九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		
民國一〇九年一月一日餘額	\$ 690,162	573,532	716,188	1,318,162	2,034,350	3,298,044
本期淨利	-	-	-	581,329	581,329	581,329
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	-	-	-	581,329	581,329	581,329
盈餘指撥及分配：						
提列法定盈餘公積	-	-	64,666	(64,666)	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(581,807)	(581,807)	(581,807)
民國一〇九年九月三十日餘額	\$ 690,162	573,532	780,854	1,253,018	2,033,872	3,297,566
民國一一〇年一月一日餘額	\$ 690,162	573,532	780,854	1,500,084	2,280,938	3,544,632
本期淨利	-	-	-	916,902	916,902	916,902
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	-	-	-	916,902	916,902	916,902
盈餘指撥及分配：						
提列法定盈餘公積	-	-	82,840	(82,840)	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(745,375)	(745,375)	(745,375)
民國一一〇年九月三十日餘額	\$ 690,162	573,532	863,694	1,588,771	2,452,465	3,716,159

(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

郭建文

會計主管：周賢亮

周賢亮

僅經核閱，未依一般公認審計準則查核

環德電子工業股份有限公司

現金流量表

民國一〇一〇年及一〇〇九年一月一日至九月三十日

單位：新台幣千元

	110年1月至9月	109年1月至9月
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 1,146,127	726,662
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	185,768	111,562
攤銷費用	2,136	920
預期信用減損損失	3,364	1,620
利息收入	(3,284)	(6,104)
處分不動產、廠房及設備利益	-	(1,750)
提列(迴轉)存貨跌價及呆滯損失	4,150	(500)
不影響現金流量之收益費損項目合計	192,134	105,748
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
應收票據及帳款	(49,572)	(57,930)
應收關係人帳款	(286,832)	(103,993)
存貨	(191,009)	(14,223)
其他與營業相關之流動資產	(12,263)	(22,488)
確定福利資產	(510)	(499)
應付帳款	(12,618)	32,097
其他與營業相關之流動負債(含應付薪資及其他流動負債)	124,899	87,554
其他非流動負債	561	2,041
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(427,344)	(77,441)
營運產生之現金流入	910,917	754,969
收取之利息	3,330	6,396
支付之所得稅	(229,027)	(148,117)
營業活動之淨現金流入	685,220	613,248
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(733,635)	(742,333)
處分不動產、廠房及設備	-	1,750
存出保證金增加	(614)	(185)
取得無形資產	-	(500)
其他金融資產增加	(3,000)	-
其他非流動資產增加	(4,525)	(7,207)
預付設備款增加	-	(350)
投資活動之淨現金流出	(741,774)	(748,825)
籌資活動之現金流量：		
發放現金股利	-	(581,807)
籌資活動之淨現金流出	-	(581,807)
本期現金及約當現金減少數	(56,554)	(717,384)
期初現金及約當現金餘額	1,050,489	1,727,244
期末現金及約當現金餘額	\$ 993,935	1,009,860

(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

~7~

會計主管：周賢亮

周賢亮