

環德電子工業股份有限公司

資產負債表

民國一十二年九月三十日、一十一年十二月三十一日及九月三十日

單位：新台幣千元

	112.9.30		111.12.31		111.9.30			112.9.30		111.12.31		111.9.30	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資 產													
流動資產：													
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 254,972	6	596,367	14	563,989	14	2170 應付帳款	\$ 53,672	1	30,109	1	32,717	1
1170 應收票據及帳款淨額							2201 應付薪資及獎金	139,287	3	135,251	3	170,194	4
(附註六(二))	204,700	5	216,164	5	219,033	5	2213 應付工程及設備款	13,753	1	32,535	1	30,923	-
1180 應收關係人帳款淨額							2230 本期所得稅負債-流動(附註六(八))	130,778	3	130,392	3	110,798	3
(附註六(二)及七)	80,060	2	66,209	2	63,797	2	2399 其他流動負債(附註六(六)及(十一))	171,427	4	164,858	4	166,827	4
1310 存貨(附註六(三))	133,755	3	186,008	5	241,847	6		508,917	12	493,145	12	511,459	12
1476 其他金融資產-流動							非流動負債：						
(附註六(一))	927,304	23	322,836	8	215,946	5	2560 本期所得稅負債-非流動(附註六(八))	83,681	2	80,499	2	93,916	3
1479 其他流動資產	20,260	-	15,679	-	18,580	-	2600 其他非流動負債	20,295	1	19,333	-	19,012	-
	1,621,051	39	1,403,263	34	1,323,192	32		103,976	3	99,832	2	112,928	3
非流動資產：							負債總計	612,893	15	592,977	14	624,387	15
1600 不動產、廠房及設備							權益(附註六(九))：						
(附註六(四)及八)	2,462,811	60	2,707,740	65	2,784,548	68	3100 股本	690,162	17	690,162	17	690,162	17
1780 無形資產(附註六(五))	2,698	-	2,941	-	2,678	-	3200 資本公積	573,532	14	573,532	14	573,532	14
1840 遞延所得稅資產	17,687	1	17,687	1	10,727	-	3300 保留盈餘	2,241,276	54	2,290,531	55	2,244,241	54
1975 淨確定福利資產-非流動	6,771	-	6,514	-	1,326	-	權益總計	3,504,970	85	3,554,225	86	3,507,935	85
1980 其他金融資產-非流動	810	-	1,210	-	1,210	-	負債及權益總計	\$ 4,117,863	100	4,147,202	100	4,132,322	100
1990 其他非流動資產	6,035	-	7,847	-	8,641	-							
	2,496,812	61	2,743,939	66	2,809,130	68							
資產總計	\$ 4,117,863	100	4,147,202	100	4,132,322	100							

(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：彭啟堯

環德電子工業股份有限公司

綜合損益表


民國一十二年及一十一年七月一日至九月三十日及一十二年及一十一年一月一日至九月三十日


單位：新台幣千元

	112年7月至9月		111年7月至9月		112年1月至9月		111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)	\$ 396,036	100	324,143	100	1,073,728	100	1,108,073	100
5000 營業成本(附註六(三)及(十二))	<u>239,747</u>	<u>61</u>	<u>224,573</u>	<u>69</u>	<u>682,853</u>	<u>64</u>	<u>702,216</u>	<u>63</u>
營業毛利	<u>156,289</u>	<u>39</u>	<u>99,570</u>	<u>31</u>	<u>390,875</u>	<u>36</u>	<u>405,857</u>	<u>37</u>
營業費用(附註六(十二)及七)：								
6100 推銷費用	6,660	2	5,456	2	20,126	2	20,081	2
6200 管理費用	28,980	7	25,514	8	82,202	8	82,460	7
6300 研發費用	25,147	6	17,892	5	68,992	6	66,848	6
6450 預期信用減損損失(利益)(附註六(二))	<u>167</u>	<u>-</u>	<u>(48)</u>	<u>-</u>	<u>25</u>	<u>-</u>	<u>(2,762)</u>	<u>-</u>
營業利益	<u>60,954</u>	<u>15</u>	<u>48,814</u>	<u>15</u>	<u>171,345</u>	<u>16</u>	<u>166,627</u>	<u>15</u>
營業外收入及支出：								
7101 利息收入	4,326	1	1,853	-	13,458	1	4,042	-
7190 其他收入	37	-	1	-	614	-	115	-
7210 處分不動產、廠房及設備利益	-	-	-	-	-	-	720	-
7230 外幣兌換利益	<u>15,638</u>	<u>4</u>	<u>32,283</u>	<u>10</u>	<u>16,286</u>	<u>2</u>	<u>50,831</u>	<u>5</u>
稅前淨利	<u>20,001</u>	<u>5</u>	<u>34,137</u>	<u>10</u>	<u>30,358</u>	<u>3</u>	<u>55,708</u>	<u>5</u>
7900 7950 減：所得稅費用(附註六(八))	<u>115,336</u>	<u>29</u>	<u>84,893</u>	<u>26</u>	<u>249,888</u>	<u>23</u>	<u>294,938</u>	<u>27</u>
8200 本期淨利	<u>24,465</u>	<u>6</u>	<u>18,834</u>	<u>6</u>	<u>51,375</u>	<u>5</u>	<u>60,843</u>	<u>6</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>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8500 本期綜合損益總額	<u>\$ 90,871</u>	<u>23</u>	<u>66,059</u>	<u>20</u>	<u>198,513</u>	<u>18</u>	<u>234,095</u>	<u>21</u>
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十))								
9750 基本每股盈餘	<u>\$ 1.32</u>		<u>0.96</u>		<u>2.88</u>		<u>3.39</u>	
9850 稀釋每股盈餘	<u>\$ 1.32</u>		<u>0.96</u>		<u>2.87</u>		<u>3.38</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：  彭敬堯

環德電子工業股份有限公司

權益變動表

民國一二年及一十(佛)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		權益總額
				未分配 盈餘	合計	
民國一一年一月一日餘額	\$ 690,162	573,532	863,694	1,698,581	2,562,275	3,825,969
本期淨利	-	-	-	234,095	234,095	234,095
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	-	-	-	234,095	234,095	234,095
盈餘指撥及分配：						
提列法定盈餘公積	-	-	102,671	(102,671)	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(552,129)	(552,129)	(552,129)
民國一一年九月三十日餘額	\$ 690,162	573,532	966,365	1,277,876	2,244,241	3,507,935
民國一二年一月一日餘額	\$ 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)
民國一二年九月三十日餘額	\$ 690,162	573,532	994,404	1,246,872	2,241,276	3,504,970

(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：彭敬堯



環德電子工業股份有限公司

現金流量表

民國一十二年及一十一年一月一日至九月三十日

單位：新台幣千元

	112年1月至9月	111年1月至9月
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 249,888	294,938
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	274,916	271,495
攤銷費用	3,163	2,743
預期信用減損損失(迴轉利益)	25	(2,762)
利息收入	(13,458)	(4,042)
處分不動產、廠房及設備利益	-	(720)
提列(迴轉)存貨跌價及呆滯損失	(4,900)	30,450
不影響現金流量之收益費損項目合計	259,746	297,164
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
應收票據及帳款	11,579	33,009
應收關係人帳款	(13,991)	243,159
存貨	57,153	46,650
其他與營業相關之流動資產	(4,581)	3,161
確定福利資產	(257)	(476)
應付帳款	23,563	(57)
其他與營業相關之流動負債	10,605	(47,129)
其他非流動負債	962	963
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	85,033	279,280
營運產生之現金流入	594,667	871,382
收取之利息	13,190	3,971
支付之所得稅	(47,807)	(13,418)
營業活動之淨現金流入	560,050	861,935
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(48,769)	(196,787)
處分不動產、廠房及設備	-	720
存出保證金減少	400	36
取得無形資產	(500)	(500)
其他金融資產增加	(604,200)	-
其他非流動資產增加	(608)	(1,296)
投資活動之淨現金流出	(653,677)	(197,827)
籌資活動之現金流量：		
發放現金股利	(247,768)	(552,129)
籌資活動之淨現金流出	(247,768)	(552,129)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(341,395)	111,979
期初現金及約當現金餘額	596,367	452,010
期末現金及約當現金餘額	\$ 254,972	563,989

(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：彭敬堯

