

環德電子工業股份有限公司

資產負債表

民國一十二年及一十一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112.12.31		111.12.31			112.12.31		111.12.31			
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
<b>資 產</b>											
<b>流動資產：</b>											
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 445,258	11	596,367	14	2170	應付帳款	\$ 59,141	1	30,109	1
1170	應收票據及帳款淨額(附註六(二))	155,975	4	216,164	5	2201	應付薪資及獎金	118,533	3	135,251	3
1180	應收關係人帳款淨額(附註六(二)及七)	103,155	2	66,209	2	2213	應付工程及設備款	16,842	-	32,535	1
1310	存貨(附註六(三))	139,208	3	186,008	5	2230	本期所得稅負債-流動(附註六(八))	152,465	4	130,392	3
1476	其他金融資產-流動(附註六(一))	852,950	20	322,836	8	2399	其他流動負債(附註六(六)及(十一))	166,634	4	164,858	4
1479	其他流動資產	17,811	1	15,679	-			513,615	12	493,145	12
		<u>1,714,357</u>	<u>41</u>	<u>1,403,263</u>	<u>34</u>						
<b>非流動資產：</b>											
1600	不動產、廠房及設備(附註六(四)及八)	2,437,365	58	2,707,740	65	2560	本期所得稅負債-非流動(附註六(八))	64,060	2	80,499	2
1780	無形資產(附註六(五))	2,911	-	2,941	-	2600	其他非流動負債	20,616	-	19,333	-
1840	遞延所得稅資產(附註六(八))	18,151	1	17,687	1			84,676	2	99,832	2
1975	淨確定福利資產-非流動(附註六(七))	6,955	-	6,514	-			<u>598,291</u>	<u>14</u>	<u>592,977</u>	<u>14</u>
1980	其他金融資產-非流動	810	-	1,210	-	3100	權益(附註六(九))：				
1990	其他非流動資產	6,788	-	7,847	-	3200	股本	690,162	16	690,162	17
		<u>2,472,980</u>	<u>59</u>	<u>2,743,939</u>	<u>66</u>	3300	資本公積	573,532	14	573,532	14
							保留盈餘	2,325,352	56	2,290,531	55
							權益總計	3,589,046	86	3,554,225	86
<b>資產總計</b>		<u>\$ 4,187,337</u>	<u>100</u>	<u>4,147,202</u>	<u>100</u>		<b>負債及權益總計</b>	<u>\$ 4,187,337</u>	<u>100</u>	<u>4,147,202</u>	<u>100</u>

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

(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

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度		111年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入淨額(附註六(十一)及七)	\$1,488,195	100	1,465,282	100
5000 營業成本(附註六(三)及(十二))	909,757	61	933,242	64
營業毛利	578,438	39	532,040	36
營業費用(附註六(十二)及七)：				
6100 推銷費用	26,683	2	27,843	2
6200 管理費用	112,938	8	113,228	8
6300 研究發展費用	94,514	6	94,447	6
6450 預期信用損失迴轉利益(附註六(二))	(235)	-	(2,766)	-
	233,900	16	232,752	16
營業利益	344,538	23	299,288	20
營業外收入及支出：				
7101 利息收入	19,586	2	6,518	1
7190 其他收入	614	-	392	-
7210 處分不動產、廠房及設備利益	809	-	720	-
7230 外幣兌換利益(損失)	(9,005)	(1)	41,911	3
	12,004	1	49,541	4
7900 稅前淨利	356,542	24	348,829	24
7950 減：所得稅費用(附註六(八))	74,103	5	73,476	5
8200 本期淨利	282,439	19	275,353	19
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數(附註六(七))	150	-	5,032	-
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	150	-	5,032	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 282,589	19	280,385	19
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十))				
9750 基本每股盈餘	\$ 4.09		3.99	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 4.09		3.98	

(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

民國一十二年及一十一年一月一日起至十二月三十一日

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	-	-	-	275,353	275,353	275,353
本期其他綜合損益	-	-	-	5,032	5,032	5,032
本期綜合損益總額	-	-	-	280,385	280,385	280,385
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)
民國一十一年十二月三十一日餘額	\$ 690,162	573,532	966,365	1,324,166	2,290,531	3,554,225
本期淨利	\$ -	-	-	282,439	282,439	282,439
本期其他綜合損益	-	-	-	150	150	150
本期綜合損益總額	-	-	-	282,589	282,589	282,589
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)
民國一十二年十二月三十一日餘額	\$ 690,162	573,532	994,404	1,330,948	2,325,352	3,589,046

(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



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十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度	111年度
<b>營業活動之現金流量：</b>		
本期稅前淨利	\$ 356,542	348,829
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	367,806	362,017
攤銷費用	4,359	3,774
預期信用損失迴轉利益	(235)	(2,766)
利息收入	(19,586)	(6,518)
處分不動產、廠房及設備利益	(809)	(720)
提列(迴轉)存貨跌價及呆滯損失	(11,588)	31,713
不影響現金流量之收益費損項目合計	339,947	387,500
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
應收票據及帳款	60,797	35,907
應收關係人帳款	(37,319)	240,722
存貨	58,388	101,226
其他與營業相關之流動資產	(2,132)	6,062
淨確定福利資產	(291)	(632)
應付帳款	29,032	(2,665)
其他與營業相關之流動負債	(14,942)	(84,041)
其他非流動負債	1,283	1,284
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	94,816	297,863
營運產生之現金流入	791,305	1,034,192
收取之利息	19,172	6,157
支付之所得稅	(68,933)	(26,834)
<b>營業活動之淨現金流入</b>	<b>741,544</b>	<b>1,013,515</b>
<b>投資活動之現金流量：</b>		
取得不動產、廠房及設備	(113,124)	(208,889)
處分不動產、廠房及設備	809	720
存出保證金減少	400	36
取得無形資產	(1,000)	(1,000)
其他金融資產增加	(529,700)	(106,600)
其他非流動資產增加	(2,270)	(1,296)
<b>投資活動之淨現金流出</b>	<b>(644,885)</b>	<b>(317,029)</b>
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
發放現金股利	(247,768)	(552,129)
<b>籌資活動之淨現金流出</b>	<b>(247,768)</b>	<b>(552,129)</b>
本期現金及約當現金增加(減少)數	(151,109)	144,357
期初現金及約當現金餘額	596,367	452,010
<b>期末現金及約當現金餘額</b>	<b>\$ 445,258</b>	<b>596,367</b>

(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