

譜瑞科技股份有限公司

原始的核閱財務報告乃採用國際財務報導準則並以新台幣列示。 當台幣版和美金版之間有所出入，應以新台幣版為準。 請悉知。

經核閱合併綜合損益表

	美金仟元						新台幣仟元					
	與前一期比較		與去年同期比較		與去年同期比較		與前一期比較		與去年同期比較		與去年同期比較	
	第三季	第二季	第三季	第二季	一至三季	一至三季	第三季	第二季	第三季	第二季	一至三季	一至三季
	2020	2020	2020	2019	2020	2019	2020	2020	2020	2019	2020	2019
營業收入	150,146	121,543	150,146	101,447	370,049	285,870	4,421,777	3,632,919	4,421,777	3,165,157	11,016,325	8,879,034
營業成本	84,072	67,738	84,072	57,883	206,272	164,963	2,475,915	2,024,686	2,475,915	1,805,971	6,140,454	5,123,556
營業毛利	66,074	53,805	66,074	43,564	163,777	120,907	1,945,862	1,608,233	1,945,862	1,359,186	4,875,871	3,755,478
研究發展費用	16,443	15,198	16,443	13,523	45,539	39,663	484,243	454,265	484,243	421,915	1,356,986	1,231,941
推銷費用	6,413	5,239	6,413	4,778	16,516	13,776	188,851	156,612	188,851	149,079	491,905	427,884
管理及總務費用	4,640	4,516	4,640	3,433	12,797	9,656	136,635	134,965	136,635	107,113	381,245	299,942
預期信用減損損失	-	-	-	12	-	12	-	-	-	367	-	367
營業費用合計	27,496	24,953	27,496	21,746	74,852	63,107	809,729	745,842	809,729	678,474	2,230,136	1,960,134
營業淨利	38,578	28,852	38,578	21,818	88,925	57,800	1,136,133	862,391	1,136,133	680,712	2,645,735	1,795,344
營業外收入及支出	(87)	143	(87)	1,197	873	2,805	(2,557)	4,256	(2,557)	37,370	26,307	87,272
稅前淨利	38,491	28,995	38,491	23,015	89,798	60,605	1,133,576	866,647	1,133,576	718,082	2,672,042	1,882,616
所得稅費用	1,745	772	1,745	1,150	4,142	2,583	51,404	23,084	51,404	35,891	123,416	80,274
合併淨損益	36,746	28,223	36,746	21,865	85,656	58,022	1,082,172	843,563	1,082,172	682,191	2,548,626	1,802,342
基本每股盈餘(元)	50.47	30.36	50.47	50.28	51.09	50.76	513.80	510.81	513.80	58.86	532.58	523.58
基本加權平均股數(仟股)	78,437	78,034	78,437	76,980	78,229	76,436	78,437	78,034	78,437	76,980	78,229	76,436
稀釋每股盈餘(元)	50.46	50.35	50.46	50.28	51.07	50.74	513.52	510.54	513.52	58.67	531.77	522.97
稀釋加權平均股數(仟股)	80,018	80,012	80,018	78,648	80,230	78,470	80,018	80,012	80,018	78,648	80,230	78,470

經核閱合併資產負債表

西元2020及2019年9月30日	美金仟元		新台幣仟元	
	9月30日	9月30日	9月30日	9月30日
	2020	2019	2020	2019
流動資產				
現金及約當現金	271,266	232,943	7,893,836	7,230,564
應收帳款淨額	60,524	50,367	1,761,246	1,563,373
存貨	38,457	30,935	1,119,095	960,219
預付款項	11,195	7,579	325,790	235,264
其他流動資產	17,589	12,020	511,837	373,108
流動資產合計	399,031	333,844	11,611,804	10,362,528
非流動資產				
不動產、廠房及設備	12,731	8,878	370,459	275,580
使用權資產	5,130	6,648	149,293	206,356
無形資產	113,120	80,403	3,291,791	2,495,704
遞延所得稅資產	6,414	2,631	186,643	81,654
其他非流動資產	903	849	26,285	26,344
非流動資產合計	138,298	99,409	4,024,471	3,085,638
資產總額	537,329	433,253	15,636,275	13,448,166
流動負債				
應付帳款	36,293	28,202	1,056,122	875,382
其他應付款	27,478	19,634	799,615	609,445
當期所得稅負債	21,514	18,423	626,055	571,853
租賃負債-流動	1,987	2,159	57,827	67,029
其他流動負債	8,109	6,799	235,961	211,045
流動負債合計	95,381	75,217	2,775,580	2,334,754
非流動負債				
租賃負債-非流動	3,143	4,489	91,466	139,327
非流動負債合計	3,143	4,489	91,466	139,327
權益				
普通股股本	26,597	26,313	807,581	799,222
資本公積	137,325	105,418	4,144,850	3,207,043
保留盈餘	315,705	250,934	9,667,305	7,701,891
其他權益	(40,822)	(25,822)	(1,850,507)	(632,346)
庫藏股票	-	(3,296)	-	(101,725)
權益總額	438,805	353,547	12,769,229	10,974,085
負債及權益總額	537,329	433,253	15,636,275	13,448,166

經核閱合併現金流量表

西元2020及2019年1月1日至9月30日	美金仟元		新台幣仟元	
	9月30日	9月30日	9月30日	9月30日
	2020	2019	2020	2019
營業活動之現金流量				
合併稅前淨利	89,798	60,605	2,672,042	1,882,616
折舊和攤銷費用(含使用權資產)	11,568	11,129	344,955	345,544
預期信用減損損失	-	12	-	367
處分設備損失	-	4	-	128
員工認股權酬勞成本	15,017	7,246	453,796	223,663
利息收入	(914)	(2,625)	(27,482)	(81,601)
影響現金流量之收益費損項目合計	25,671	15,766	771,269	488,101
應收帳款	(20,580)	(4,434)	(598,864)	(137,631)
存貨	(6,976)	4,866	(203,014)	151,026
預付款項	(2,852)	(844)	(82,992)	(26,189)
其他流動資產	(5,886)	(1,169)	(171,270)	(36,297)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(36,294)	(1,581)	(1,056,140)	(49,091)
應付帳款	10,069	(3,425)	293,008	(106,304)
其他應付款	2,839	(714)	82,611	(22,168)
其他流動負債	1,767	(515)	51,432	(15,994)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	14,675	(4,654)	427,051	(144,466)
營運產生之現金流入	93,850	70,136	2,814,222	2,177,160
收取之利息	914	2,625	27,263	81,509
所得稅支付數	(7,427)	(834)	(221,470)	(25,885)
所得稅退還數	1	-	12	-
營業活動之淨現金流入	87,338	71,927	2,620,027	2,232,784
投資活動之現金流量				
購置設備價款	(6,399)	(1,388)	(190,817)	(43,085)
購置無形資產價款	(3,952)	(3,614)	(117,841)	(112,205)
存出保證金增加數	(37)	(40)	(1,090)	(1,232)
收購事業之價款	(37,169)	-	(1,112,458)	-
投資活動之淨現金流出	(47,557)	(5,041)	(1,422,206)	(156,522)
籌資活動之現金流量				
員工行使認股權	498	458	14,865	14,224
租賃本金償還	(1,637)	(1,521)	(48,834)	(47,229)
庫藏股轉讓予員工	3,296	3,296	101,725	101,725
現金股利分配	(39,369)	(32,529)	(1,216,887)	(980,751)
因股份基礎給付失效收回之現金股利	53	31	1,584	930
籌資活動之淨現金流出	(37,159)	(30,265)	(1,147,547)	(911,101)
匯率變動對現金之影響	(1,736)	621	(262,438)	53,475
本期現金及約當現金(減少)/增加數	886	37,242	(212,164)	1,218,636
期初現金及約當現金餘額	270,380	195,701	8,106,000	6,011,928
期末現金及約當現金餘額	271,266	232,943	7,893,836	7,230,564