

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 2021	第二季 2021	第三季 2021	第三季 2020	一至三季 2021	一至三季 2020	第三季 2021	第二季 2021	第三季 2021	第三季 2020	一至三季 2021	一至三季 2020
營業收入	191,718	175,254	191,718	150,146	520,079	370,049	5,341,284	4,903,589	5,341,284	4,421,777	14,588,526	11,016,325
營業成本	97,582	91,767	97,582	84,072	273,460	206,272	2,718,646	2,567,624	2,718,646	2,475,915	7,672,505	6,140,454
營業毛利	94,136	83,487	94,136	66,074	246,619	163,777	2,622,638	2,335,965	2,622,638	1,945,862	6,916,021	4,875,871
研究發展費用	19,875	19,088	19,875	16,443	56,466	45,539	553,710	534,076	553,710	484,243	1,584,348	1,356,986
推銷費用	8,496	8,308	8,496	6,413	23,698	16,516	236,709	232,457	236,709	188,851	664,749	491,905
管理及總務費用	6,322	5,898	6,322	4,640	17,206	12,797	176,126	165,030	176,126	136,635	482,619	381,245
營業費用合計	34,693	33,294	34,693	27,496	97,370	74,852	966,545	931,563	966,545	809,729	2,731,716	2,230,136
營業淨利	59,443	50,193	59,443	38,578	149,249	88,925	1,656,093	1,404,402	1,656,093	1,136,133	4,184,305	2,645,735
營業外收入及(支出)	(46)	(115)	(46)	(87)	(580)	873	(1,310)	(3,206)	(1,310)	(2,557)	(16,404)	26,307
稅前淨利	59,397	50,078	59,397	38,491	148,669	89,798	1,654,783	1,401,196	1,654,783	1,133,576	4,167,901	2,672,042
所得稅費用	6,060	5,009	6,060	1,745	13,828	4,142	168,809	140,170	168,809	51,404	387,242	123,416
合併淨損益	53,337	45,069	53,337	36,746	134,841	85,656	1,485,974	1,261,026	1,485,974	1,082,172	3,780,659	2,548,626
基本每股盈餘(元)	50.67	50.57	50.67	50.47	51.71	51.09	518.71	515.98	518.71	513.80	547.85	532.58
基本加權平均股數(仟股)	79,424	78,914	79,424	78,437	79,004	78,229	79,424	78,914	79,424	78,437	79,004	78,229
稀釋每股盈餘(元)	50.66	50.56	50.66	50.46	51.67	51.07	518.34	515.62	518.34	513.52	546.74	531.77
稀釋加權平均股數(仟股)	81,021	80,735	81,021	80,018	80,895	80,230	81,021	80,735	81,021	80,018	80,895	80,230

經核閱合併資產負債表

西元2021及2020年9月30日	美金仟元		新台幣仟元	
	9月30日 2021	9月30日 2020	9月30日 2021	9月30日 2020
	流動資產			
現金及約當現金	308,491	271,266	8,591,470	7,893,836
應收帳款淨額	62,250	60,524	1,733,665	1,761,246
存貨	64,104	38,457	1,785,302	1,119,095
其他流動資產	20,410	28,784	568,412	511,837
流動資產合計	455,255	399,031	12,678,849	11,286,014
非流動資產				
不動產、廠房及設備	17,813	12,731	496,115	370,459
使用權資產	9,236	5,130	257,237	149,293
無形資產	112,377	113,120	3,129,677	3,291,791
遞延所得稅資產	7,832	6,414	218,126	186,643
其他非流動資產	73,747	903	2,053,842	352,075
非流動資產合計	221,005	138,298	6,154,997	4,350,261
資產總額	676,260	537,329	18,833,846	15,636,275
流動負債				
應付帳款	33,820	36,293	941,895	1,056,122
其他應付款	37,403	27,478	1,041,667	799,615
當期所得稅負債	31,362	21,514	873,439	626,055
租賃負債-流動	3,527	1,987	98,228	57,827
其他流動負債	7,047	8,109	196,228	235,961
流動負債合計	113,159	95,381	3,151,458	2,775,580
非流動負債				
租賃負債-非流動	5,709	3,143	159,009	91,466
非流動負債合計	5,709	3,143	159,009	91,466
權益				
普通股股本	26,636	26,597	808,705	807,581
資本公積	142,192	137,325	4,276,273	4,144,850
保留盈餘	421,199	315,705	12,653,796	9,667,305
其他權益	(27,680)	(40,822)	(2,076,222)	(1,850,507)
庫藏股票	(4,955)	-	(139,173)	-
權益總額	557,392	438,805	15,523,379	12,769,229
負債及權益總額	676,260	537,329	18,833,846	15,636,275

經核閱合併現金流量表

西元2021及2020年1月1日至9月30日	美金仟元		新台幣仟元	
	9月30日 2021	9月30日 2020	9月30日 2021	9月30日 2020
	營業活動之現金流量			
合併稅前淨利	148,669	89,798	4,167,901	2,672,042
折舊和攤銷費用(含使用權資產)	19,481	11,568	546,811	344,955
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	86	-	2,417	-
員工認股權酬勞成本	11,179	15,017	331,333	453,796
利息收入	(74)	(914)	(2,070)	(27,482)
不影響現金流量之收益費損項目合計	30,672	25,671	878,491	771,269
應收帳款	(6,817)	(20,580)	(189,863)	(598,864)
存貨	(7,397)	(6,976)	(206,015)	(203,014)
其他流動資產	(2,154)	(5,886)	(59,976)	(171,270)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(16,368)	(33,442)	(455,854)	(973,148)
應付帳款	(9,750)	10,069	(271,537)	293,008
其他應付款	3,258	2,839	90,749	82,611
其他流動負債	1,422	1,767	39,613	51,432
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(5,070)	14,675	(141,175)	427,051
營運產生之現金流入	157,903	96,702	4,449,363	2,897,214
收取之利息	74	914	2,070	27,263
所得稅支付數	(3,952)	(7,427)	(110,944)	(221,470)
所得稅退還數	2	1	52	12
營業活動之淨現金流入	154,027	90,190	4,340,541	2,703,019
投資活動之現金流量				
購置設備價款	(9,205)	(6,399)	(258,385)	(190,817)
購置無形資產價款	(147)	(3,952)	(4,119)	(117,841)
存出保證金增加數	(66,264)	(37)	(1,845,447)	(1,090)
其他預付款項增加數	(5,383)	(6,582)	(151,088)	(196,289)
收購事業之價款	-	(37,169)	-	(1,112,458)
投資活動之淨現金流出	(80,999)	(54,139)	(2,259,039)	(1,618,495)
籌資活動之現金流量				
員工行使認股權	196	498	5,492	14,865
租賃本金償還	(2,783)	(1,637)	(78,118)	(48,834)
購買庫藏股	(10,038)	-	(281,882)	-
庫藏股轉讓予員工	11,052	3,296	310,416	101,725
現金股利分配	(59,474)	(39,369)	(1,752,708)	(1,216,887)
因股份基礎給付失效收回之現金股利	42	53	1,269	1,584
籌資活動之淨現金流出	(61,005)	(37,159)	(1,795,531)	(1,147,547)
匯率變動對現金之影響	(2,678)	1,994	(214,180)	(149,141)
本期現金及約當現金增加(減少)數	9,345	886	71,791	(212,164)
期初現金及約當現金餘額	299,146	270,380	8,519,679	8,106,000
期末現金及約當現金餘額	308,491	271,266	8,591,470	7,893,836