

台興電子企業股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 106 年 6 月 30 日暨民國 105 年 12 月 31 日及 6 月 30 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	106年6月30日 (經核閱)		105年12月31日 (經查核)		105年6月30日 (經核閱)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金 (附註六)	\$ 291,648	35	\$ 459,126	59	\$ 388,967	59
1125	備供出售金融資產—流動 (附註七)	6,185	1	5,588	1	6,130	1
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動 (附註八)	152,803	18	-	-	-	-
1150	應收票據 (附註十一)	5,389	1	3,495	-	4,244	1
1170	應收帳款 (附註十一)	139,998	17	152,391	20	122,060	19
1180	應收帳款—關係人 (附註十一及二七)	5,920	1	8,945	1	1,230	-
1200	其他應收款	3,282	-	3,498	1	2,940	-
1220	本期所得稅資產	3,391	-	3,391	-	3,391	-
130X	存貨 (附註十二)	57,548	7	50,559	7	43,716	7
1147	無活絡市場之債務工具投資—流動 (附註九)	70,577	9	-	-	-	-
1479	其他流動資產	8,964	1	7,810	1	6,400	1
11XX	流動資產總計	<u>745,705</u>	<u>90</u>	<u>694,803</u>	<u>90</u>	<u>579,078</u>	<u>88</u>
	非流動資產						
1543	以成本衡量之金融資產—非流動 (附註十)	1,720	-	1,720	-	1,720	-
1550	採用權益法之投資 (附註十四)	18,630	2	18,012	2	18,727	3
1600	不動產、廠房及設備 (附註十五及二八)	55,158	7	55,002	7	54,930	8
1840	遞延所得稅資產	2,352	-	2,544	-	2,501	1
1990	其他非流動資產	3,444	1	2,805	1	2,095	-
15XX	非流動資產總計	<u>81,304</u>	<u>10</u>	<u>80,083</u>	<u>10</u>	<u>79,973</u>	<u>12</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 827,009</u>	<u>100</u>	<u>\$ 774,886</u>	<u>100</u>	<u>\$ 659,051</u>	<u>100</u>
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款 (附註十六)	\$ -	-	\$ 1,000	-	\$ 5,000	1
2150	應付票據	1,164	-	2,020	-	1,169	-
2170	應付帳款 (附註十七)	80,498	10	66,649	9	56,514	8
2180	應付帳款—關係人 (附註二七)	4,651	-	9,791	1	5,358	1
2200	其他應付款 (附註十八)	114,480	14	64,160	8	90,935	14
2220	其他應付款—關係人 (附註二七)	3,886	-	3,895	1	2,589	-
2230	本期所得稅負債	5,252	1	7,099	1	4,454	1
2399	其他流動負債	8,093	1	3,038	-	3,906	1
21XX	流動負債總計	<u>218,024</u>	<u>26</u>	<u>157,652</u>	<u>20</u>	<u>169,925</u>	<u>26</u>
	非流動負債						
2570	遞延所得稅負債	60,048	7	49,428	6	37,422	6
2640	淨確定福利負債—非流動 (附註十九)	3,480	1	3,538	1	1,770	-
2670	其他非流動負債	90	-	90	-	90	-
25XX	非流動負債總計	<u>63,618</u>	<u>8</u>	<u>53,056</u>	<u>7</u>	<u>39,282</u>	<u>6</u>
2XXX	負債總計	<u>281,642</u>	<u>34</u>	<u>210,708</u>	<u>27</u>	<u>209,207</u>	<u>32</u>
	權益 (附註二十)						
3110	普通股股本	220,000	27	220,000	28	200,000	30
3200	資本公積	127,368	15	127,368	17	72,368	11
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	54,060	6	45,656	6	45,656	7
3320	特別盈餘公積	21,261	3	18,866	3	18,866	3
3350	未分配盈餘	157,283	19	173,549	22	118,478	18
3300	保留盈餘總計	<u>232,604</u>	<u>28</u>	<u>238,071</u>	<u>31</u>	<u>183,000</u>	<u>28</u>
	其他權益						
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(35,906)	(4)	(21,965)	(3)	(6,770)	(1)
3425	備供出售金融資產未實現損益	1,301	-	704	-	1,246	-
3400	其他權益總計	<u>(34,605)</u>	<u>(4)</u>	<u>(21,261)</u>	<u>(3)</u>	<u>(5,524)</u>	<u>(1)</u>
3XXX	權益總計	<u>545,367</u>	<u>66</u>	<u>564,178</u>	<u>73</u>	<u>449,844</u>	<u>68</u>
	負債與權益總計	<u>\$ 827,009</u>	<u>100</u>	<u>\$ 774,886</u>	<u>100</u>	<u>\$ 659,051</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



台興電子企業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 106 年及 105 年 4 月 1 日至 6 月 30 日以及民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		106年4月1日至6月30日		105年4月1日至6月30日		106年1月1日至6月30日		105年1月1日至6月30日	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4100	銷貨收入	\$ 195,818	100	\$ 159,750	100	\$ 366,010	100	\$ 272,748	100
5110	銷貨成本	111,610	57	94,847	59	208,088	57	167,045	61
5900	營業毛利	84,208	43	64,903	41	157,922	43	105,703	39
	營業費用								
6100	推銷費用	13,955	7	10,494	7	27,322	7	19,978	7
6200	管理費用	24,484	12	21,801	14	46,610	13	39,310	15
6300	研發費用	7,389	4	7,117	4	14,345	4	13,039	5
6000	營業費用合計	45,828	23	39,412	25	88,277	24	72,327	27
6900	營業淨利	38,380	20	25,491	16	69,645	19	33,376	12
	營業外收入及支出								
7010	其他收入(附註二一)	5,083	2	4,341	3	7,687	2	8,255	3
7020	其他利益及損失(附註二一)	(2,389)	(1)	354	-	(5,601)	(1)	(1,298)	-
7050	財務成本	(1)	-	(6)	-	(4)	-	(6)	-
7060	採用權益法之關聯企業損益份額 (附註十三)	353	-	240	-	618	-	855	-
7000	營業外收入及支出合計	3,046	1	4,929	3	2,700	1	7,806	3
7900	稅前淨利	41,426	21	30,420	19	72,345	20	41,182	15
7950	所得稅費用(附註二二)	12,389	6	10,434	6	22,812	6	14,032	5
8200	本期淨利	29,037	15	19,986	13	49,533	14	27,150	10
	其他綜合損益								
8360	後續可能重分類至損益之項目								
8361	國外營運機構財務報表換算 之兌換差額	9,606	5	(9,309)	(6)	(13,941)	(4)	(15,481)	(6)
8362	備供出售金融資產未實現利 益	233	-	123	-	597	-	1,214	1
8300	本期其他綜合損益	9,839	5	(9,186)	(6)	(13,344)	(4)	(14,267)	(5)
8500	本期綜合損益總額	\$ 38,876	20	\$ 10,800	7	\$ 36,189	10	\$ 12,883	5
	淨利歸屬於								
8610	母公司業主	\$ 29,037	15	\$ 19,986	13	\$ 49,533	14	\$ 27,150	10
8620	非控制權益	-	-	-	-	-	-	-	-
8600		\$ 29,037	15	\$ 19,986	13	\$ 49,533	14	\$ 27,150	10
	綜合損益總額歸屬於								
8710	母公司業主	\$ 38,876	20	\$ 10,800	7	\$ 36,189	10	\$ 12,883	5
8720	非控制權益	-	-	-	-	-	-	-	-
8700		\$ 38,876	20	\$ 10,800	7	\$ 36,189	10	\$ 12,883	5
	每股盈餘(附註二三)								
9710	基 本	\$ 1.32		\$ 1.00		\$ 2.25		\$ 1.36	
9810	稀 釋	\$ 1.32		\$ 0.99		\$ 2.24		\$ 1.34	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



台興電子企業股份有限公司及子公司
合併權益變動表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

(僅經核閱 未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元

代碼	歸屬於本公司業主之	歸屬於本公司業主				之			權益總額
		股本	資本公積	保留盈餘	盈餘	其他權益	項目	目	
		股	積	積	積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	備供出售金融商品未實現損益	
A5	105 年 1 月 1 日調整後餘額	\$ 200,000	\$ 72,368	\$ 39,424	\$ 18,866	\$ 137,560	\$ 8,711	\$ 32	\$ 476,961
B1	104 年度盈餘指撥及分配 法定盈餘公積	-	-	6,232	-	(6,232)	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	-	(40,000)	-	-	(40,000)
D1	105 年 1 月 1 日至 6 月 30 日淨利	-	-	-	-	27,150	-	-	27,150
D3	105 年 1 月 1 日至 6 月 30 日稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	(15,481)	1,214	(14,267)
D5	105 年 1 月 1 日至 6 月 30 日綜合損益總額	-	-	-	-	27,150	(15,481)	1,214	12,883
Z1	105 年 6 月 30 日餘額	\$ 200,000	\$ 72,368	\$ 45,656	\$ 18,866	\$ 118,478	(\$ 6,770)	\$ 1,246	\$ 449,844
A1	106 年 1 月 1 日餘額	\$ 220,000	\$ 127,368	\$ 45,656	\$ 18,866	\$ 173,549	(\$ 21,965)	\$ 704	\$ 564,178
B3	105 年度盈餘指撥及分配 提列特別盈餘公積	-	-	-	2,395	(2,395)	-	-	-
B1	法定盈餘公積	-	-	8,404	-	(8,404)	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	-	(55,000)	-	-	(55,000)
D1	106 年 1 月 1 日至 6 月 30 日淨利	-	-	-	-	49,533	-	-	49,533
D3	106 年 1 月 1 日至 6 月 30 日稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	(13,941)	597	(13,344)
D5	106 年 1 月 1 日至 6 月 30 日綜合損益總額	-	-	-	-	49,533	(13,941)	597	36,189
Z1	106 年 6 月 30 日餘額	\$ 220,000	\$ 127,368	\$ 54,060	\$ 21,261	\$ 157,283	(\$ 35,906)	\$ 1,301	\$ 545,367

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



台興電子企業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元

代 碼		106年1月1日 至6月30日	105年1月1日 至6月30日
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨利	\$ 72,345	\$ 41,182
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	1,962	2,792
A20300	呆帳費用迴轉利益	(54)	(732)
A20900	利息費用	4	6
A21200	利息收入	(5,960)	(3,580)
A22300	採用權益法認列之關聯企業利 益之份額	(618)	(855)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設 備損失	3	28
A23700	存貨跌價回升利益	(1,156)	(1,529)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之淨利益	(2,489)	-
A30000	與營業活動相關之資產／負債變動 數		
A31130	應收票據	(1,894)	3,464
A31150	應收帳款	12,493	(8,284)
A31160	應收帳款－關係人	3,025	(116)
A31180	其他應收款	216	531
A31190	其他應收款－關係人	-	11
A31200	存 貨	(5,749)	1,308
A31240	其他流動資產	(1,154)	(723)
A32130	應付票據	(856)	(364)
A32150	應付帳款	13,849	1,015
A32160	應付帳款－關係人	(5,140)	408
A32180	其他應付款項	(4,680)	(4,960)
A32190	其他應付款－關係人	(9)	18
A32230	其他流動負債	5,055	(99)
A32240	確定福利負債	(58)	(3,011)
A33000	營運產生之淨現金流入	79,135	26,510

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		106年1月1日 至6月30日	105年1月1日 至6月30日
A33300	支付之利息	(\$ 4)	(\$ 6)
A33100	收取之利息	5,960	3,580
A33500	支付之所得稅	(13,604)	(5,545)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>71,487</u>	<u>24,539</u>
	投資活動之現金流量		
B02700	取得不動產、廠房及設備	(2,777)	(827)
B02800	處分不動產、廠房及設備	111	-
B00600	取得無活絡市場之債務工具投資	(70,577)	-
B00100	取得原始認列時指定為透過損益按 公允價值衡量之金融資產	(150,314)	-
B06700	其他非流動資產增加	(639)	(123)
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(224,196)</u>	<u>(950)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款(減少)增加	(1,000)	5,000
CCCC	籌資活動之淨現金流(出)入	<u>(1,000)</u>	<u>5,000</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(13,769)	(15,170)
EEEE	本期現金及約當現金(減少)增加數	(167,478)	13,419
E00100	期初現金及約當現金餘額	<u>459,126</u>	<u>375,548</u>
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 291,648</u>	<u>\$ 388,967</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：

經理人：

會計主管：