

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 105 年 3 月 31 日暨民國 104 年 12 月 31 日及 3 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	105年3月31日 (經核閱)		104年12月31日 (經查核)		104年3月31日 (經核閱)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金 (附註四及六)	\$ 371,914	60	\$ 375,548	59	\$ 335,258	54
1125	備供出售金融資產—流動 (附註四及七)	6,006	1	4,916	1	5,225	1
1150	應收票據 (附註四、五及九)	7,950	1	7,708	1	7,244	1
1170	應收帳款 (附註四、五及九)	91,321	15	112,982	18	123,380	20
1180	應收帳款—關係人 (附註四、五及二四)	367	-	1,114	-	389	-
1200	其他應收款 (附註四)	4,458	1	3,471	-	2,196	-
1210	其他應收款—關係人 (附註四及二四)	116	-	11	-	1,915	-
1220	本期所得稅資產	3,391	1	3,391	-	-	-
130X	存貨 (附註四、五及十)	45,343	7	43,280	7	53,026	9
1479	其他流動資產	7,335	1	5,677	1	12,728	2
11XX	流動資產總計	<u>538,201</u>	<u>87</u>	<u>558,098</u>	<u>87</u>	<u>541,361</u>	<u>87</u>
	非流動資產						
1543	以成本衡量之金融資產—非流動 (附註四及八)	1,720	-	1,720	-	1,720	-
1550	採用權益法之投資 (附註四及十二)	18,487	3	17,872	3	17,461	3
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、十三及二五)	55,989	9	57,623	9	55,886	9
1840	遞延所得稅資產 (附註四及十九)	2,918	1	2,460	1	2,143	-
1990	其他非流動資產	1,929	-	1,972	-	3,156	1
15XX	非流動資產總計	<u>81,043</u>	<u>13</u>	<u>81,647</u>	<u>13</u>	<u>80,366</u>	<u>13</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 619,244</u>	<u>100</u>	<u>\$ 639,745</u>	<u>100</u>	<u>\$ 621,727</u>	<u>100</u>
	負債及權益						
	流動負債						
2150	應付票據	\$ 766	-	\$ 1,533	-	\$ 2,819	1
2170	應付帳款 (附註十四)	43,575	7	55,499	9	57,835	9
2180	應付帳款—關係人 (附註二四)	5,768	1	4,950	1	5,968	1
2200	其他應付款 (附註十五)	45,657	7	55,895	9	36,418	6
2220	其他應付款—關係人 (附註二四)	2,754	1	2,571	-	2,801	-
2230	本期所得稅負債 (附註四及十九)	1,256	-	2,112	-	7,712	1
2399	其他流動負債	5,399	1	6,917	1	12,687	2
21XX	流動負債總計	<u>105,175</u>	<u>17</u>	<u>129,477</u>	<u>20</u>	<u>126,240</u>	<u>20</u>
	非流動負債						
2570	遞延所得稅負債 (附註四及十九)	33,116	6	31,348	5	20,722	4
2640	淨確定福利負債—非流動 (附註十六)	1,819	-	1,869	-	1,464	-
2670	其他非流動負債	90	-	90	-	-	-
25XX	非流動負債總計	<u>35,025</u>	<u>6</u>	<u>33,307</u>	<u>5</u>	<u>22,186</u>	<u>4</u>
2XXX	負債總計	<u>140,200</u>	<u>23</u>	<u>162,784</u>	<u>25</u>	<u>148,426</u>	<u>24</u>
	歸屬於母公司業主之權益 (附註十七)						
3110	普通股股本	200,000	32	200,000	31	200,000	32
3200	資本公積	72,368	12	72,368	11	72,368	12
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	39,424	6	39,424	6	33,107	5
3320	特別盈餘公積	18,866	3	18,866	3	21,083	4
3350	未分配盈餘	144,724	24	137,560	22	136,991	22
3300	保留盈餘總計	<u>203,014</u>	<u>33</u>	<u>195,850</u>	<u>31</u>	<u>191,181</u>	<u>31</u>
	其他權益						
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	2,539	-	8,711	2	7,500	1
3425	備供出售金融資產未實現損益	1,123	-	32	-	341	-
3400	其他權益總計	<u>3,662</u>	<u>-</u>	<u>8,743</u>	<u>2</u>	<u>7,841</u>	<u>1</u>
31XX	母公司業主權益總計	<u>479,044</u>	<u>77</u>	<u>476,961</u>	<u>75</u>	<u>471,390</u>	<u>76</u>
355X	非控制權益	-	-	-	-	1,911	-
3XXX	權益總計	<u>479,044</u>	<u>77</u>	<u>476,961</u>	<u>75</u>	<u>473,301</u>	<u>76</u>
	負債與權益總計	<u>\$ 619,244</u>	<u>100</u>	<u>\$ 639,745</u>	<u>100</u>	<u>\$ 621,727</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 6 月 22 日核閱報告)

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 105 年及 104 年 1 月 1 日至 3 月 31 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	105年1月1日至3月31日		104年1月1日至3月31日	
	金 額	%	金 額	%
4100	\$ 112,998	100	\$ 147,363	100
5110	<u>72,198</u>	<u>64</u>	<u>92,472</u>	<u>63</u>
5900	<u>40,800</u>	<u>36</u>	<u>54,891</u>	<u>37</u>
	營業費用			
6100	7,238	6	6,651	4
6200	19,755	18	27,285	19
6300	<u>5,922</u>	<u>5</u>	<u>5,949</u>	<u>4</u>
6000	<u>32,915</u>	<u>29</u>	<u>39,885</u>	<u>27</u>
6900	<u>7,885</u>	<u>7</u>	<u>15,006</u>	<u>10</u>
	營業外收入及支出			
7010	3,914	3	3,116	2
7020	( 1,652)	( 2)	( 1,068)	-
7050	-	-	( 22)	-
7060	<u>615</u>	<u>1</u>	<u>380</u>	<u>-</u>
7000	<u>2,877</u>	<u>2</u>	<u>2,406</u>	<u>2</u>
7900	10,762	9	17,412	12
7950	<u>3,598</u>	<u>3</u>	<u>5,101</u>	<u>4</u>
8200	<u>7,164</u>	<u>6</u>	<u>12,311</u>	<u>8</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼	105年1月1日至3月31日			104年1月1日至3月31日		
	金	額	%	金	額	%
	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					
	(\$	6,172)	( 5)	(\$	2,749)	( 2)
8362	備供出售金融資產未實現利益(損失)					
		<u>1,091</u>	<u>1</u>	(	<u>34</u>	<u>-</u>
8300	本期其他綜合損益					
	(	<u>5,081</u> )	( <u>4</u> )	(	<u>2,783</u> )	( <u>2</u> )
8500	本期綜合損益總額					
	\$	<u>2,083</u>	<u>2</u>	\$	<u>9,528</u>	<u>6</u>
	淨利歸屬於					
8610	母公司業主					
	\$	7,164	6	\$	12,791	9
8620	非控制權益					
		<u>-</u>	<u>-</u>	(	<u>480</u> )	( <u>1</u> )
8600						
	\$	<u>7,164</u>	<u>6</u>	\$	<u>12,311</u>	<u>8</u>
	綜合損益總額歸屬於					
8710	母公司業主					
	\$	7,164	6	\$	10,008	7
8720	非控制權益					
		<u>-</u>	<u>-</u>	(	<u>480</u> )	( <u>1</u> )
8700						
	\$	<u>7,164</u>	<u>6</u>	\$	<u>9,528</u>	<u>6</u>
	每股盈餘(附註二十)					
9710	基 本					
	\$	<u>0.36</u>		\$	<u>0.64</u>	
9810	稀 釋					
	\$	<u>0.35</u>		\$	<u>0.63</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國105年6月22日核閱報告)

董事長：



經理人：



會計主管：

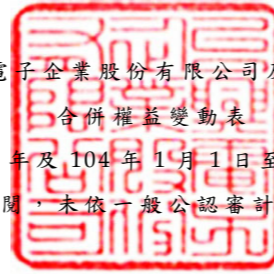


台興電子企業股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 3 月 31 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 權 益	股 本	資 本 公 積	保 留 盈 餘			其 他 權 益 項 目		母 公 司 股 東 權 益 合 計	非 控 制 權 益	權 益 總 額
				法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兒 換 差 額	備 供 出 售 金 融 商 品 未 實 現 損 益			
A1	104 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 200,000	\$ 72,368	\$ 33,107	\$ -	\$ 145,283	\$ 10,249	\$ 375	\$ 461,382	\$ 2,391	\$ 463,773
B3	依 金 管 證 發 字 第 1010012865 號 令 提 列 特 別 盈 餘 公 積	-	-	-	21,083	( 21,083 )	-	-	-	-	-
D1	104 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日 淨 利	-	-	-	-	12,791	-	-	12,791	( 480 )	12,311
D3	104 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日 稅 後 其 他 綜 合 損 益	-	-	-	-	-	( 2,749 )	( 34 )	( 2,783 )	-	( 2,783 )
D5	104 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日 綜 合 損 益 總 額	-	-	-	-	12,791	( 2,749 )	( 34 )	10,008	( 480 )	9,528
Z1	104 年 3 月 31 日 餘 額	\$ 200,000	\$ 72,368	\$ 33,107	\$ 21,083	\$ 136,991	\$ 7,500	\$ 341	\$ 471,390	\$ 1,911	\$ 473,301
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	\$ -	\$ 476,961
D1	105 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日 淨 利	-	-	-	-	7,164	-	-	7,164	-	7,164
D3	105 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日 稅 後 其 他 綜 合 損 益	-	-	-	-	-	( 6,172 )	1,091	( 5,081 )	-	( 5,081 )
D5	105 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日 綜 合 損 益 總 額	-	-	-	-	7,164	( 6,172 )	1,091	2,083	-	2,083
Z1	105 年 3 月 31 日 餘 額	\$ 200,000	\$ 72,368	\$ 39,424	\$ 18,866	\$ 144,724	\$ 2,539	\$ 1,123	\$ 479,044	\$ -	\$ 479,044

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

( 請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 6 月 22 日核閱報告 )

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 105 年及 104 年 1 月 1 日至 3 月 31 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		105年1月1日 至3月31日	104年1月1日 至3月31日
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨利	\$ 10,762	\$ 17,412
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	1,490	1,652
A20300	呆帳費用(迴轉利益)提列數	941	996
A20900	利息費用	-	22
A21200	利息收入	( 1,834)	( 1,074)
A22300	採用權益法認列之關聯企業利 益之份額	( 615)	( 380)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設 備損失(利益)	28	( 324)
A23700	存貨跌價損失	319	-
A23800	存貨跌價回升利益	-	( 904)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動 數		
A31130	應收票據	( 1,604)	1,849
A31150	應收帳款	22,094	34,191
A31160	應收帳款—關係人	747	94
A31180	其他應收款	( 987)	( 1,893)
A31190	其他應收款—關係人	( 105)	863
A31200	存 貨	( 2,288)	10,267
A31240	其他流動資產	( 1,658)	720
A32130	應付票據	( 767)	( 1,203)
A32150	應付帳款	( 11,924)	( 7,597)
A32160	應付帳款—關係人	818	( 976)
A32180	其他應付款項	( 10,238)	( 17,820)
A32190	其他應付款—關係人	183	( 9,712)
A32230	其他流動負債	( 1,518)	( 24)
A32240	確定福利負債	( 50)	( 229)
A33000	營運產生之淨現金流入	3,794	25,930

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		105年1月1日 至3月31日	104年1月1日 至3月31日
A33300	支付之利息	\$ -	(\$ 22)
A33100	收取之利息	1,834	1,074
A33500	支付之所得稅	( 3,123)	( 3,516)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>2,505</u>	<u>23,466</u>
	投資活動之現金流量		
B02700	取得不動產、廠房及設備	( 155)	( 949)
B02800	處分不動產、廠房及設備	-	1,475
B06700	其他非流動資產減少	<u>43</u>	<u>322</u>
BBBB	投資活動之淨現金流(出)入	( <u>112</u> )	<u>848</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	( <u>6,027</u> )	( <u>2,710</u> )
EEEE	本期現金及約當現金(減少)增加數	( 3,634)	21,604
E00100	期初現金及約當現金餘額	<u>375,548</u>	<u>313,654</u>
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 371,914</u>	<u>\$ 335,258</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國105年6月22日核閱報告)

董事長：



經理人：



會計主管：

