

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 9 月 30 日暨民國 104 年 12 月 31 日及 9 月 30 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	105年9月30日 (經核閱)			104年12月31日 (經查核)			104年9月30日 (經核閱)		
		金	額	%	金	額	%	金	額	%
	流動資產									
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$	399,812	56	\$	375,548	59	\$	343,673	52
1125	備供出售金融資產—流動(附註四及七)		5,917	1		4,916	1		4,670	1
1150	應收票據(附註四及九)		4,058	1		7,708	1		6,799	1
1170	應收帳款(附註四及九)		148,731	21		112,982	18		156,227	24
1180	應收帳款—關係人(附註九及二五)		8,280	1		1,114	-		142	-
1200	其他應收款		4,055	1		3,471	-		3,073	-
1210	其他應收款—關係人(附註二五)		-	-		11	-		264	-
1220	本期所得稅資產		3,391	-		3,391	-		-	-
130X	存貨(附註四及十)		50,875	7		43,280	7		49,117	7
1479	其他流動資產		8,877	1		5,677	1		16,575	3
11XX	流動資產總計		<u>633,996</u>	<u>89</u>		<u>558,098</u>	<u>87</u>		<u>580,540</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)		18,077	3		17,872	3		18,090	3
1600	不動產、廠房及設備(附註四及十三)		56,417	8		57,623	9		57,664	9
1840	遞延所得稅資產(附註四、五及二十)		2,463	-		2,460	1		1,519	-
1990	其他非流動資產		1,920	-		1,972	-		2,410	-
15XX	非流動資產總計		<u>80,597</u>	<u>11</u>		<u>81,647</u>	<u>13</u>		<u>81,403</u>	<u>12</u>
1XXX	資 產 總 計	\$	<u>714,593</u>	<u>100</u>	\$	<u>639,745</u>	<u>100</u>	\$	<u>661,943</u>	<u>100</u>
	負債及權益									
	流動負債									
2100	短期借款(附註十四)	\$	55,000	8	\$	-	-	\$	-	-
2150	應付票據(附註十五)		2,034	-		1,533	-		1,051	-
2170	應付帳款(附註十五)		75,833	11		55,499	9		69,499	10
2180	應付帳款—關係人(附註二五)		6,392	1		4,950	1		4,622	1
2200	其他應付款(附註十六)		53,521	7		55,895	9		49,626	8
2220	其他應付款—關係人(附註二五)		3,714	-		2,571	-		3,120	-
2230	本期所得稅負債(附註四)		4,929	1		2,112	-		6,959	1
2399	其他流動負債		3,899	1		6,917	1		12,797	2
21XX	流動負債總計		<u>205,322</u>	<u>29</u>		<u>129,477</u>	<u>20</u>		<u>147,674</u>	<u>22</u>
	非流動負債									
2570	遞延所得稅負債(附註四及二十)		43,159	6		31,348	5		29,151	5
2640	淨確定福利負債—非流動		1,721	-		1,869	-		569	-
2670	其他非流動負債		90	-		90	-		90	-
25XX	非流動負債總計		<u>44,970</u>	<u>6</u>		<u>33,307</u>	<u>5</u>		<u>29,810</u>	<u>5</u>
2XXX	負債總計		<u>250,292</u>	<u>35</u>		<u>162,784</u>	<u>25</u>		<u>177,484</u>	<u>27</u>
	歸屬於母公司業主之權益(附註十八)									
3110	普通股股本		<u>200,000</u>	<u>28</u>		<u>200,000</u>	<u>31</u>		<u>200,000</u>	<u>30</u>
3200	資本公積		<u>72,368</u>	<u>10</u>		<u>72,368</u>	<u>11</u>		<u>72,368</u>	<u>11</u>
	保留盈餘									
3310	法定盈餘公積		45,656	6		39,424	6		39,424	6
3320	特別盈餘公積		18,866	3		18,866	3		21,083	3
3350	未分配盈餘		144,945	20		137,560	22		133,597	20
3300	保留盈餘總計		<u>209,467</u>	<u>29</u>		<u>195,850</u>	<u>31</u>		<u>194,104</u>	<u>29</u>
	其他權益									
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(18,567)	(2)		8,711	2		17,021	3
3425	備供出售金融資產未實現損益		1,033	-		32	-	(214)	-
3400	其他權益總計	(17,534)	(2)		8,743	2		16,807	3
31XX	母公司業主權益總計		<u>464,301</u>	<u>65</u>		<u>476,961</u>	<u>75</u>		<u>483,279</u>	<u>73</u>
355X	非控制權益		-	-		-	-		1,180	-
3XXX	權益總計		<u>464,301</u>	<u>65</u>		<u>476,961</u>	<u>75</u>		<u>484,459</u>	<u>73</u>
	負債與權益總計	\$	<u>714,593</u>	<u>100</u>	\$	<u>639,745</u>	<u>100</u>	\$	<u>661,943</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 11 月 4 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 7 月 1 日至 9 月 30 日以及民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 9 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	105年7月1日至9月30日		104年7月1日至9月30日		105年1月1日至9月30日		104年1月1日至9月30日	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4100	\$ 183,793	100	\$ 154,254	100	\$ 456,541	100	\$ 479,852	100
5110	104,584	57	92,682	60	271,629	59	291,877	61
5900	79,209	43	61,572	40	184,912	41	187,975	39
	營業費用							
6100	6,953	4	6,573	4	21,942	5	21,508	4
6200	28,406	15	31,207	20	72,705	16	80,849	17
6300	7,450	4	6,834	5	20,489	4	19,944	4
6000	42,809	23	44,614	29	115,136	25	122,301	25
6900	36,400	20	16,958	11	69,776	16	65,674	14
	營業外收入及支出							
7010	3,286	2	8,911	6	11,541	3	13,800	3
7020	(1,526)	(1)	6,628	4	(2,824)	(1)	4,483	1
7050	(73)	-	(1)	-	(79)	-	(25)	-
7060	252	-	388	-	1,107	-	1,009	-
7000	1,939	1	15,926	10	9,745	2	19,267	4
7900	38,339	21	32,884	21	79,521	18	84,941	18
7950	11,872	7	8,530	5	25,904	6	26,438	6
8200	26,467	14	24,354	16	53,617	12	58,503	12
	其他綜合損益							
8360	後續可能重分類至損益之項目							
8361	(11,797)	(6)	9,629	6	(27,278)	(6)	6,772	1
8362	(213)	-	(795)	-	1,001	-	(589)	-
8300	(12,010)	(6)	8,834	6	(26,277)	(6)	6,183	1
8500	\$ 14,457	8	\$ 33,188	22	\$ 27,340	6	\$ 64,686	13
	淨利歸屬於							
8610	\$ 26,467	14	\$ 24,585	16	\$ 53,617	12	\$ 59,714	12
8620	-	-	(231)	-	-	-	(1,211)	-
8600	\$ 26,467	14	\$ 24,354	16	\$ 53,617	12	\$ 58,503	12
	綜合損益總額歸屬於							
8710	\$ 14,457	8	\$ 33,419	22	\$ 27,340	6	\$ 65,897	13
8720	-	-	(231)	-	-	-	(1,211)	-
8700	\$ 14,457	8	\$ 33,188	22	\$ 27,340	6	\$ 64,686	13
	每股盈餘 (附註二二)							
9710	\$ 1.32		\$ 1.23		\$ 2.68		\$ 2.99	
9810	\$ 1.31		\$ 1.22		\$ 2.65		\$ 2.94	

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 11 月 4 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 9 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 兌 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)	-	-	-	-	-
B1	103 年度盈餘指撥及分配 法定盈餘公積	-	-	6,317	-	(6,317)	-	-	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	-	(44,000)	-	-	(44,000)	-	(44,000)
D1	104 年 1 月 1 日至 9 月 30 日 淨 利	-	-	-	-	59,714	-	-	59,714	(1,211)	58,503
D3	104 年 1 月 1 日至 9 月 30 日 稅 後 其 他 綜 合 損 益	-	-	-	-	-	6,772	(589)	6,183	-	6,183
D5	104 年 1 月 1 日至 9 月 30 日 綜 合 損 益 總 額	-	-	-	-	59,714	6,772	(589)	65,897	(1,211)	64,686
Z1	104 年 9 月 30 日 餘 額	\$ 200,000	\$ 72,368	\$ 39,424	\$ 21,083	\$ 133,597	\$ 17,021	(\$ 214)	\$ 483,279	\$ 1,180	\$ 484,459
A1	105 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 200,000	\$ 72,368	\$ 39,424	\$ 18,866	\$ 137,560	\$ 8,711	\$ 32	\$ 476,961	\$ -	\$ 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)	-	(40,000)
D1	105 年 1 月 1 日至 9 月 30 日 淨 利	-	-	-	-	53,617	-	-	53,617	-	53,617
D3	105 年 1 月 1 日至 9 月 30 日 稅 後 其 他 綜 合 損 益	-	-	-	-	-	(27,278)	1,001	(26,277)	-	(26,277)
D5	105 年 1 月 1 日至 9 月 30 日 綜 合 損 益 總 額	-	-	-	-	53,617	(27,278)	1,001	27,340	-	27,340
Z1	105 年 9 月 30 日 餘 額	\$ 200,000	\$ 72,368	\$ 45,656	\$ 18,866	\$ 144,945	(\$ 18,567)	\$ 1,033	\$ 464,301	\$ -	\$ 464,301

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 11 月 4 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 9 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		105年1月1日 至9月30日	104年1月1日 至9月30日
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨利	\$ 79,521	\$ 84,941
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20300	呆帳費用(迴轉)提列數	(866)	437
A20900	利息費用	79	25
A20100	折舊費用	4,039	5,164
A21200	利息收入	(5,557)	(5,460)
A22300	採用權益法認列之關聯企業利 益之份額	(1,107)	(1,009)
A21300	股利收入	(372)	(418)
A23800	存貨跌價回升利益	(2,682)	(6,985)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設 備損失(利益)	27	(679)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動 數		
A31130	應收票據	3,650	2,294
A31150	應收帳款	(34,927)	1,906
A31160	應收帳款—關係人	(7,166)	341
A31180	其他應收款	(584)	(2,770)
A31200	存 貨	(4,586)	20,179
A31190	其他應收款—關係人	11	2,514
A31240	其他流動資產	(3,200)	(3,127)
A32130	應付票據	501	(2,971)
A32150	應付帳款	20,334	4,067
A32160	應付帳款—關係人	1,442	(2,322)
A32180	其他應付款項	(2,374)	(3,588)
A32190	其他應付款—關係人	1,143	(9,393)
A32240	確定福利負債	(148)	(1,124)
A32230	其他流動負債	(3,018)	(938)
A33000	營運產生之現金流入	44,160	81,084
A33300	支付之利息	(79)	(25)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		105年1月1日 至9月30日	104年1月1日 至9月30日
A33100	收取之利息	5,557	5,460
A33500	支付之所得稅	(11,037)	(16,680)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>38,601</u>	<u>69,839</u>
	投資活動之現金流量		
B09900	收取採權益法投資之股利	902	-
B07600	收取之股利	372	418
B02700	取得不動產、廠房及設備	(4,162)	(6,209)
B02800	處分不動產、廠房及設備	-	2,241
B06700	其他非流動資產(減少)增加	52	1,739
B03800	存出保證金減少(增加)	-	(671)
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(2,836)</u>	<u>(2,482)</u>
	籌資活動之現金流量		
C04300	其他非流動負債增加	-	90
C04500	發放現金股利	(40,000)	(44,000)
C00200	短期借款增加	<u>55,000</u>	<u>-</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	<u>15,000</u>	<u>(43,910)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>(26,501)</u>	<u>6,572</u>
EEEE	本期現金及約當現金增加數	24,264	30,019
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>\$ 399,812</u>	<u>\$ 343,673</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11月4日核閱報告)

董事長：



經理人：



會計主管：

