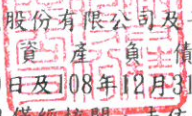

 至興精機股份有限公司及子公司
 合併資產負債表
 民國109年6月30日及108年12月31日、6月30日
 (民國109年及108年6月30日僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	附 註	109年6月30日		108年12月31日		108年6月30日	
			金 額	%	金 額	%	金 額	%
11xx	流動資產：							
1100	現金及約當現金	四、六之1	\$ 564,116	21.06	\$ 462,840	16.29	\$ 452,245	15.60
1136	按攤銷後成本衡量 之金融資產-流動	四、六之2	182,672	6.82	293,733	10.34	247,114	8.52
1150	應收票據	四、六之3	7,280	0.27	5,674	0.20	9,547	0.33
1170	應收帳款淨額	四、五、六之3	213,190	7.96	378,099	13.31	378,467	13.06
1180	應收帳款-關係人	四、五、六之3、七	77,819	2.90	128,249	4.51	131,484	4.54
1200	其他應收款	六之4	63,894	2.39	14,324	0.50	6,727	0.23
1220	本期所得稅資產	四	350	0.01	298	0.01	365	0.01
130x	存 貨	四、五、六之5	346,987	12.95	344,246	12.11	382,751	13.20
1410	預付款項		15,873	0.59	12,765	0.45	17,902	0.62
1470	其他流動資產		900	0.03	1,546	0.05	1,599	0.06
11xx	流動資產合計		1,473,081	54.98	1,641,774	57.77	1,628,201	56.17
15xx	非流動資產：							
1600	不動產、廠房及設備	四、六之6、八	979,934	36.58	1,006,817	35.43	1,074,010	37.05
1755	使用權資產	四、六之7	49,333	1.84	50,811	1.79	52,519	1.81
1760	投資性不動產淨額	四、六之8	-	-	-	-	9,561	0.33
1801	電腦軟體淨額		3,281	0.12	4,104	0.14	5,331	0.18
1805	商譽	四、五	15,470	0.58	15,487	0.55	15,537	0.54
1840	遞延所得稅資產	四、五、六之14	31,247	1.17	22,959	0.81	22,777	0.79
1915	預付設備款		22,266	0.83	34,868	1.23	25,430	0.88
1920	存出保證金		10,867	0.41	14,486	0.51	11,100	0.38
1932	長期應收款	六之4	44,022	1.65	-	-	-	-
1995	其他非流動資產-其他		49,330	1.84	50,265	1.77	54,246	1.87
15xx	非流動資產合計		1,205,750	45.02	1,199,797	42.23	1,270,511	43.83
1xxx	資 產 總 額		\$ 2,678,831	100.00	\$ 2,841,571	100.00	\$ 2,898,712	100.00
21xx	流動負債：							
2130	合約負債-流動	四	\$ 12,363	0.46	\$ 12,714	0.45	\$ 9,519	0.33
2170	應付帳款	四	146,056	5.46	239,927	8.44	230,359	7.95
2180	應付帳款-關係人	四、七	4,102	0.15	9,033	0.32	9,312	0.32
2200	其他應付款項		121,680	4.54	69,548	2.45	144,853	5.00
2230	本期所得稅負債	四、六之14	7,988	0.30	17,334	0.61	25,791	0.89
2250	負債準備-流動	四	18	0.00	61	0.00	146	0.00
2280	租賃負債-流動	四、六之9	817	0.03	749	0.03	601	0.02
2310	預收款項		-	-	-	-	7,545	0.26
2399	其他流動負債		1,865	0.07	1,978	0.07	4,024	0.14
21xx	流動負債合計		294,889	11.01	351,344	12.37	432,150	14.91

(接次頁)


 至興精機股份有限公司及子公司
 合併資產負債表
 民國109年6月30日及108年12月31日、6月30日
 (民國109年及108年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	項 目	附 註	109年6月30日		108年12月31日		108年6月30日	
			金 額	%	金 額	%	金 額	%
(承前頁)								
25xx	非流動負債：							
2570	遞延所得稅負債	四、六之14	263	0.01	2,297	0.08	579	0.02
2580	租賃負債-非流動	四、六之9	14,803	0.55	15,039	0.53	14,758	0.51
2640	淨確定福利負債-非流動	四、五、六之10	15,064	0.56	15,064	0.53	18,616	0.64
2645	存入保證金		439	0.02	500	0.01	716	0.02
25xx	非流動負債合計		30,569	1.14	32,900	1.15	34,669	1.19
2xxx	負債合計		325,458	12.15	384,244	13.52	466,819	16.10
31xx	歸屬於母公司業主之權益：							
3110	股 本	六之11	756,617	28.24	756,617	26.63	756,617	26.10
3210	資本公積-發行溢價	六之11	150,801	5.63	173,500	6.10	173,500	5.99
3300	保留盈餘	六之11						
3310	法定盈餘公積		431,237	16.10	425,448	14.97	425,448	14.68
3320	特別盈餘公積		81,520	3.04	60,386	2.13	60,386	2.08
3350	未分配盈餘		798,109	29.79	843,053	29.67	817,452	28.20
3400	其他權益	六之11						
3410	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額		(94,693)	(3.53)	(81,520)	(2.87)	(53,925)	(1.86)
31xx	歸屬於母公司業主權益合計		2,123,591	79.27	2,177,484	76.63	2,179,478	75.19
36xx	非控制權益	六之11	229,782	8.58	279,843	9.85	252,415	8.71
	權益合計		2,353,373	87.85	2,457,327	86.48	2,431,893	83.90
1xxx	負債及權益總額		\$ 2,678,831	100.00	\$ 2,841,571	100.00	\$ 2,898,712	100.00

(請參閱後附財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：





至興精機股份有限公司及子公司
 合併綜合損益表
 民國109年及108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	項 目	附 註	109年第二季		108年第二季		109年1月至6月		108年1月至6月	
			金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額	四、五、六之12、七	\$ 356,153	100.00	\$ 567,882	100.00	\$ 888,007	100.00	\$ 1,119,616	100.00
5000	營業成本	六之5、六之15	(323,540)	(90.84)	(481,086)	(84.72)	(766,492)	(86.32)	(951,228)	(84.96)
5900	營業毛利		32,613	9.16	86,796	15.28	121,515	13.68	168,388	15.04
6000	營業費用	六之15								
6100	推銷費用		(8,660)	(2.43)	(12,043)	(2.12)	(20,672)	(2.33)	(23,637)	(2.11)
6200	管理及總務費用		(29,107)	(8.17)	(37,163)	(6.54)	(57,735)	(6.50)	(62,662)	(5.59)
6300	研究發展費用		(5,771)	(1.62)	(6,628)	(1.17)	(10,693)	(1.20)	(12,197)	(1.09)
6450	預期信用減損(損失)利益		27,775	7.80	426	0.07	27,451	3.09	(3,891)	(0.35)
	營業費用合計		(15,763)	(4.42)	(55,408)	(9.76)	(61,649)	(6.94)	(102,387)	(9.14)
6900	營業淨利		16,850	4.74	31,388	5.52	59,866	6.74	66,001	5.90
7000	營業外收入及支出	六之13								
7100	利息收入		4,149	1.16	5,555	0.98	9,411	1.06	10,809	0.97
7010	其他收入		7,609	2.14	1,376	0.24	9,248	1.04	2,705	0.24
7020	其他利益及損失		(23,335)	(6.55)	3,732	0.66	(22,232)	(2.50)	4,948	0.44
7510	利息費用	六之9	(148)	(0.04)	(147)	(0.02)	(294)	(0.03)	(295)	(0.03)
	營業外收入及支出合計		(11,725)	(3.29)	10,516	1.86	(3,867)	(0.43)	18,167	1.62
7900	稅前淨利		5,125	1.45	41,904	7.38	55,999	6.31	84,168	7.52
7950	所得稅費用	四、六之14	8,295	2.32	(11,470)	(2.02)	(5,548)	(0.63)	(23,082)	(2.06)
8200	本期淨利		13,420	3.77	30,434	5.36	50,451	5.68	61,086	5.46



至興精機股份有限公司及子公司
 合併綜合損益表
 民國109年及108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
 108年1月至6月

代碼	項 目	附 註	109年第二季		108年第二季		109年1月至6月		108年1月至6月	
			金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
8300	其他綜合損益(淨額)									
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		(9,390)	(2.64)	(2,980)	(0.52)	(17,120)	(1.93)	8,438	0.75
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(9,390)	(2.64)	(2,980)	(0.52)	(17,120)	(1.93)	8,438	0.75
8500	本期綜合損益總額		<u>\$ 4,030</u>	<u>1.13</u>	<u>\$ 27,454</u>	<u>4.84</u>	<u>\$ 33,331</u>	<u>3.75</u>	<u>\$ 69,524</u>	<u>6.21</u>
8600	淨利歸屬於									
	母公司業主		\$ 10,757	3.02	\$ 16,010	2.82	\$ 34,942	3.93	\$ 32,289	2.89
	非控制權益		2,663	0.75	14,424	2.54	15,509	1.75	28,797	2.57
			<u>\$ 13,420</u>	<u>3.77</u>	<u>\$ 30,434</u>	<u>5.36</u>	<u>\$ 50,451</u>	<u>5.68</u>	<u>\$ 61,086</u>	<u>5.46</u>
8700	綜合損益總額歸屬於									
	母公司業主		\$ 2,917	0.82	\$ 12,261	2.16	\$ 21,769	2.45	\$ 38,750	3.46
	非控制權益		1,113	0.31	15,193	2.68	11,562	1.30	30,774	2.75
			<u>\$ 4,030</u>	<u>1.13</u>	<u>\$ 27,454</u>	<u>4.84</u>	<u>\$ 33,331</u>	<u>3.75</u>	<u>\$ 69,524</u>	<u>6.21</u>
9750	普通股每股盈餘(元)	四、六之16	<u>\$ 0.14</u>		<u>\$ 0.21</u>		<u>\$ 0.46</u>		<u>\$ 0.43</u>	

(請參閱後附之財務報告附註)

董事長

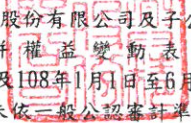


經理人：



會計主管：




 至興精機股份有限公司及子公司
 合併權益變動表
 民國109年及108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

歸屬於母公司業主之權益

項 目	保 留 盈 餘					其 他 項 目		合 計	非 控 制 權 益	權 益 總 額
	股 本	資 本 公 積	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				
108年1月1日餘額	\$ 756,617	\$ 173,500	\$ 415,729	\$ 57,964	\$ 884,315	\$ (60,386)	\$ 2,227,739	\$ 274,522	\$ 2,502,261	
107年度盈餘分配：										
提列法定盈餘公積			9,719		(9,719)		-		-	
提列特別盈餘公積				2,422	(2,422)		-		-	
分配現金股利					(87,011)		(87,011)	(52,881)	(139,892)	
108年1月1日至6月30日稅後淨利					32,289		32,289	28,797	61,086	
108年1月1日至6月30日稅後其他綜合損益										
國外營運機構財務報表換算之兌換差額						6,461	6,461	1,977	8,438	
108年6月30日餘額	\$ 756,617	\$ 173,500	\$ 425,448	\$ 60,386	\$ 817,452	\$ (53,925)	\$ 2,179,478	\$ 252,415	\$ 2,431,893	
109年1月1日餘額	\$ 756,617	\$ 173,500	\$ 425,448	\$ 60,386	\$ 843,053	\$ (81,520)	\$ 2,177,484	\$ 279,843	\$ 2,457,327	
108年度盈餘分配：										
提列法定盈餘公積			5,789		(5,789)		-		-	
提列特別盈餘公積				21,134	(21,134)		-		-	
分配現金股利					(52,963)		(52,963)	(61,623)	(114,586)	
資本公積配發現金股利		(22,699)					(22,699)		(22,699)	
109年1月1日至6月30日稅後淨利					34,942		34,942	15,509	50,451	
109年1月1日至6月30日稅後其他綜合損益										
國外營運機構財務報表換算之兌換差額						(13,173)	(13,173)	(3,947)	(17,120)	
109年6月30日餘額	\$ 756,617	\$ 150,801	\$ 431,237	\$ 81,520	\$ 798,109	\$ (94,693)	\$ 2,123,591	\$ 229,782	\$ 2,353,373	

(請參閱後附財務報告附註)

董事長



經理人：



會計主管：






至興精機股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國109年及108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

	109年1月1日 至6月30日	108年1月1日 至6月30日
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 55,999	\$ 84,168
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	49,372	61,803
攤銷費用	19,010	20,799
預期信用減損損失(利益)	(44,917)	(3,891)
利息費用	294	295
利息收入	(9,411)	(10,809)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	(119)	(1,068)
處分其他資產損失(利益)	(93)	-
非金融資產減損損失(迴轉利益)	17,598	-
與營業活動相關之資產/負債變動數		
應收票據	(1,606)	765
應收帳款淨額	209,738	27,237
應收帳款-關係人	50,518	(10,658)
其他應收款	(49,584)	(1,683)
當期所得稅資產	(52)	(3)
存貨	(2,741)	40,754
預付款項	(3,108)	(11,877)
其他流動資產	646	(960)
長期應收款	(44,022)	-
與營業活動相關之資產淨變動合計	<u>159,789</u>	<u>43,575</u>
合約負債	(351)	(2,768)
應付帳款	(93,871)	(17,977)
應付帳款-關係人	(4,931)	(651)
其他應付款項	(23,530)	(16,569)
負債準備	(43)	133
其他流動負債	(113)	2,134
預收款項	-	7,545
與營業活動相關之負債淨變動合計	<u>(122,839)</u>	<u>(28,153)</u>
營運產生之現金	124,683	166,719
收取之利息	9,425	10,802
支付之利息	(294)	(295)
退還(支付)之所得稅	(25,245)	(35,781)
營業活動之淨現金流入(出)	<u>108,569</u>	<u>141,445</u>
(接次頁)		


 至興精機股份有限公司及子公司
 合併現金流量表
 民國109年及108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

	109年1月1日 至6月30日	108年1月1日 至6月30日
(承前頁)		
投資活動之現金流量：		
按攤銷後成本衡量之金融資產 -流動(增加)減少	111,061	14,990
取得不動產、廠房及設備	(16,601)	(8,038)
處分不動產、廠房及設備	122	3,081
軟體費(增加)	(280)	-
預付設備款(增加)	(13,171)	(22,703)
存出保證金(增加)減少	3,619	(102)
其他非流動資產(增加)減少	(20,870)	(25,126)
投資活動之淨現金流入(出)	63,880	(37,898)
籌資活動之現金流量：		
租賃本金償還	(480)	(399)
存入保證金增加(減少)	(61)	5
分配現金股利	(61,623)	(52,881)
非控制權益變動	(3,947)	1,977
籌資活動之淨現金流入(出)	(66,111)	(51,298)
匯率影響	(5,062)	1,893
本期現金及約當現金增加(減少)數	101,276	54,142
期初現金及約當現金餘額	462,840	398,103
期末現金及約當現金餘額	\$ 564,116	\$ 452,245

(請參閱後附之財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：

