



## 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9月30日及108年12月31日、9月30日

(民國109年及108年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	項 目	附 註	109年9月30日		108年12月31日		108年9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	\$ 568,365	20.90	\$ 462,840	16.29	\$ 394,648	13.93
1136	按攤銷後成本衡量 之金融資產-流動	四、六之2	180,064	6.62	293,733	10.34	296,349	10.46
1150	應收票據	四、六之3	11,092	0.41	5,674	0.20	6,836	0.24
1170	應收帳款淨額	四、五、六之3	291,629	10.73	378,099	13.31	380,558	13.44
1180	應收帳款-關係人	四、五、六之3、七	141,757	5.21	128,249	4.51	136,576	4.82
1200	其他應收款	六之4	64,421	2.37	14,324	0.50	11,113	0.39
1220	本期所得稅資產	四	344	0.01	298	0.01	1,139	0.04
130x	存 貨	四、五、六之5	283,503	10.43	344,246	12.11	360,096	12.71
1410	預付款項		12,664	0.47	12,765	0.45	10,584	0.37
1470	其他流動資產		1,274	0.05	1,546	0.05	1,597	0.06
11xx	流動資產合計		1,555,113	57.20	1,641,774	57.77	1,599,496	56.46
15xx	非流動資產：							
1600	不動產、廠房及設備	四、六之6、八	963,732	35.45	1,006,817	35.43	1,030,862	36.39
1755	使用權資產	四、六之7	48,232	1.77	50,811	1.79	52,465	1.85
1760	投資性不動產淨額	四、六之8	-	-	-	-	-	-
1801	電腦軟體淨額		2,769	0.10	4,104	0.14	4,674	0.16
1805	商譽	四、五	15,445	0.57	15,487	0.55	15,536	0.55
1840	遞延所得稅資產	四、五、六之14	26,661	0.98	22,959	0.81	23,069	0.81
1915	預付設備款		23,074	0.85	34,868	1.23	36,884	1.30
1920	存出保證金		10,858	0.40	14,486	0.51	14,730	0.52
1932	長期應收款	六之4	28,823	1.06	-	-	-	-
1995	其他非流動資產-其他		44,144	1.62	50,265	1.77	55,389	1.96
15xx	非流動資產合計		1,163,738	42.80	1,199,797	42.23	1,233,609	43.54
1xxx	資 產 總 額		\$ 2,718,851	100.00	\$ 2,841,571	100.00	\$ 2,833,105	100.00
21xx	流動負債：							
2130	合約負債-流動	四	\$ 15,957	0.59	\$ 12,714	0.45	\$ 10,777	0.38
2150	應付票據	四	44	0.00	-	-	28	0.00
2170	應付帳款	四	217,981	8.02	239,927	8.44	230,438	8.13
2180	應付帳款-關係人	四、七	6,754	0.25	9,033	0.32	6,457	0.23
2200	其他應付款項		51,482	1.89	69,548	2.45	61,417	2.17
2230	本期所得稅負債	四、六之14	6,818	0.25	17,334	0.61	11,872	0.42
2250	負債準備-流動	四	20	0.00	61	0.00	179	0.01
2280	租賃負債-流動	四、六之9	820	0.03	749	0.03	694	0.02
2399	其他流動負債		1,772	0.06	1,978	0.07	3,966	0.14
21xx	流動負債合計		301,648	11.09	351,344	12.37	325,828	11.50

(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9月30日及108年12月31日、9月30日  
(民國109年及108年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	項 目	附 註	109年9月30日		108年12月31日		108年9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	292	0.01	2,297	0.08	1,492	0.05
2580	租賃負債-非流動	四、六之9	14,358	0.53	15,039	0.53	15,242	0.54
2640	淨確定福利負債-非流動	四、五、六之10	15,064	0.55	15,064	0.53	18,616	0.66
2645	存入保證金		434	0.02	500	0.01	460	0.02
25xx	非流動負債合計		30,148	1.11	32,900	1.15	35,810	1.27
2xxx	負債合計		331,796	12.20	384,244	13.52	361,638	12.77
31xx	歸屬於母公司業主之權益：							
3110	股 本	六之11	756,617	27.83	756,617	26.63	756,617	26.71
3210	資本公積-發行溢價	六之11	150,801	5.55	173,500	6.10	173,500	6.12
3300	保留盈餘	六之11						
3310	法定盈餘公積		431,237	15.86	425,448	14.97	425,448	15.02
3320	特別盈餘公積		81,520	3.00	60,386	2.13	60,386	2.13
3350	未分配盈餘		823,365	30.28	843,053	29.67	839,524	29.63
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		(93,573)	(3.44)	(81,520)	(2.87)	(62,841)	(2.22)
31xx	歸屬於母公司業主權益合計		2,149,967	79.08	2,177,484	76.63	2,192,634	77.39
36xx	非控制權益	六之11	237,088	8.72	279,843	9.85	278,833	9.84
	權益合計		2,387,055	87.80	2,457,327	86.48	2,471,467	87.23
1xxx	負債及權益總額		\$ 2,718,851	100.00	\$ 2,841,571	100.00	\$ 2,833,105	100.00

(請參閱後附財務報告附註)

董事長

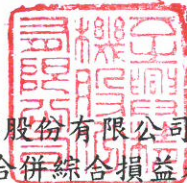


經理人：



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	項 目	附 註	109年第三季		108年第三季		109年1月至9月		108年1月至9月	
			金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額	四、五、六之12、七	\$ 597,944	100.00	\$ 615,314	100.00	\$ 1,485,951	100.00	\$ 1,734,930	100.00
5000	營業成本	六之5、六之15	(510,872)	(85.44)	(516,301)	(83.91)	(1,277,364)	(85.96)	(1,467,529)	(84.59)
5900	營業毛利		87,072	14.56	99,013	16.09	208,587	14.04	267,401	15.41
6000	營業費用	六之15								
6100	推銷費用		(12,606)	(2.11)	(10,882)	(1.77)	(33,278)	(2.24)	(34,519)	(1.99)
6200	管理及總務費用		(28,616)	(4.78)	(44,725)	(7.27)	(86,351)	(5.81)	(107,387)	(6.19)
6300	研究發展費用		(5,379)	(0.90)	(6,894)	(1.12)	(16,072)	(1.08)	(19,091)	(1.10)
6450	預期信用減損(損失)利益		166	0.03	9,968	1.62	27,617	1.86	6,077	0.35
	營業費用合計		(46,435)	(7.76)	(52,533)	(8.54)	(108,084)	(7.27)	(154,920)	(8.93)
6900	營業淨利		40,637	6.80	46,480	7.55	100,503	6.77	112,481	6.48
7000	營業外收入及支出	六之13								
7100	利息收入		3,232	0.54	5,373	0.87	12,643	0.85	16,182	0.93
7010	其他收入		8,437	1.41	1,374	0.23	17,685	1.19	4,079	0.24
7020	其他利益及損失		(3,740)	(0.63)	9,466	1.54	(25,972)	(1.75)	14,414	0.83
7510	利息費用	六之9	(145)	(0.02)	(151)	(0.02)	(439)	(0.03)	(446)	(0.02)
	營業外收入及支出合計		7,784	1.30	16,062	2.62	3,917	0.26	34,229	1.98
7900	稅前淨利		48,421	8.10	62,542	10.17	104,420	7.03	146,710	8.46
7950	所得稅費用	四、六之14	(11,721)	(1.96)	(14,951)	(2.43)	(17,269)	(1.17)	(38,033)	(2.19)
8200	本期淨利		36,700	6.14	47,591	7.74	87,151	5.86	108,677	6.27



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	項 目	附 註	109年第三季		108年第三季		109年1月至9月		108年1月至9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		(3,018)	(0.51)	(8,018)	(1.30)	(20,138)	(1.35)	420	0.02
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(3,018)	(0.51)	(8,018)	(1.30)	(20,138)	(1.35)	420	0.02
8500	本期綜合損益總額		<u>\$ 33,682</u>	<u>5.63</u>	<u>\$ 39,573</u>	<u>6.44</u>	<u>\$ 67,013</u>	<u>4.51</u>	<u>\$ 109,097</u>	<u>6.29</u>
8600	淨利歸屬於									
	母公司業主		\$ 25,256	4.23	\$ 22,072	3.59	\$ 60,198	4.05	\$ 54,361	3.14
	非控制權益		11,444	1.91	25,519	4.15	26,953	1.81	54,316	3.13
			<u>\$ 36,700</u>	<u>6.14</u>	<u>\$ 47,591</u>	<u>7.74</u>	<u>\$ 87,151</u>	<u>5.86</u>	<u>\$ 108,677</u>	<u>6.27</u>
8700	綜合損益總額歸屬於									
	母公司業主		\$ 26,376	4.41	\$ 13,156	2.14	\$ 48,145	3.24	\$ 51,906	2.99
	非控制權益		7,306	1.22	26,417	4.30	18,868	1.27	57,191	3.30
			<u>\$ 33,682</u>	<u>5.63</u>	<u>\$ 39,573</u>	<u>6.44</u>	<u>\$ 67,013</u>	<u>4.51</u>	<u>\$ 109,097</u>	<u>6.29</u>
9750	普通股每股盈餘(元)	四、六之16	<u>\$ 0.34</u>		<u>\$ 0.29</u>		<u>\$ 0.80</u>		<u>\$ 0.72</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

歸屬於母公司業主之權益

項 目	股 本	資本公積	保 留 盈 餘			其他項目 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	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				
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)	(52,880)	(139,891)
108年1月1日至9月30日稅後淨利					54,361		54,361	54,316	108,677
108年1月1日至9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						(2,455)	(2,455)	2,875	420
108年9月30日餘額	\$ 756,617	\$ 173,500	\$ 425,448	\$ 60,386	\$ 839,524	\$ (62,841)	\$ 2,192,634	\$ 278,833	\$ 2,471,467
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9月30日稅後淨利					60,198		60,198	26,953	87,151
109年1月1日至9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						(12,053)	(12,053)	(8,085)	(20,138)
109年9月30日餘額	\$ 756,617	\$ 150,801	\$ 431,237	\$ 81,520	\$ 823,365	\$ (93,573)	\$ 2,149,967	\$ 237,088	\$ 2,387,055

(請參閱後附財務報告附註)

董事長：

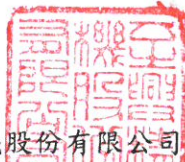


經理人：



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

	109年1月1日 至9月30日	108年1月1日 至9月30日
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 104,420	\$ 146,710
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	72,909	89,219
攤銷費用	28,943	31,450
預期信用減損損失(利益)	(45,084)	(6,077)
利息費用	439	446
利息收入	(12,643)	(16,182)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	(135)	(6,349)
處分投資性不動產損失(利益)		(25,122)
處分其他資產損失(利益)	(93)	-
非金融資產減損損失(迴轉利益)	17,518	10,832
與營業活動相關之資產/負債變動數		
應收票據	(5,418)	3,476
應收帳款淨額	131,422	26,555
應收帳款-關係人	(13,376)	(14,973)
其他應收款	(50,111)	(6,043)
當期所得稅資產	(46)	(777)
存貨	60,743	63,409
預付款項	101	(4,559)
其他流動資產	272	(958)
長期應收款	(28,823)	-
與營業活動相關之資產淨變動合計	94,764	66,130
合約負債	3,243	(1,510)
應付票據	44	28
應付帳款	(21,946)	(17,898)
應付帳款-關係人	(2,279)	(3,506)
其他應付款項	(18,176)	(13,123)
負債準備	(41)	166
其他流動負債	(206)	2,076
預收款項	-	-
與營業活動相關之負債淨變動合計	(39,361)	(33,767)
營運產生之現金	221,677	257,290
收取之利息	12,657	16,149
支付之利息	(439)	(446)
退還(支付)之所得稅	(32,962)	(64,231)
營業活動之淨現金流入(出)	200,933	208,762

(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

	109年1月1日 至9月30日	108年1月1日 至9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	113,669	(34,245)
取得不動產、廠房及設備	(22,128)	(11,101)
處分不動產、廠房及設備	138	13,699
處分投資性不動產	-	34,544
軟體費(增加)	(280)	-
預付設備款(增加)	(14,038)	(37,702)
存出保證金(增加)減少	3,628	(3,732)
其他非流動資產(增加)減少	(23,550)	(36,460)
投資活動之淨現金流入(出)	57,439	(74,997)
籌資活動之現金流量：		
租賃本金償還	(680)	(641)
存入保證金增加(減少)	(66)	(251)
分配現金股利	(137,175)	(139,762)
非控制權益變動	(8,085)	2,875
籌資活動之淨現金流入(出)	(146,006)	(137,779)
匯率影響	(6,841)	559
本期現金及約當現金增加(減少)數	105,525	(3,455)
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	\$ 568,365	\$ 394,648

(請參閱後附之財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：

