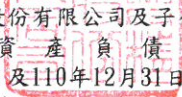


至興精機股份有限公司及子公司
 合併資產負債表
 民國111年3月31日及110年12月31日、3月31日
 (民國111年及110年3月31日僅經核閱、未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	附 註	111年3月31日		110年12月31日		110年3月31日	
			金 額	%	金 額	%	金 額	%
11xx	流動資產：							
1100	現金及約當現金	四、六之1	\$ 961,879	30.04	\$ 898,053	28.87	\$ 729,294	24.45
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	四、六之2	122,102	3.81	122,210	3.93	202,287	6.78
1150	應收票據淨額	四、六之3	8,504	0.27	15,990	0.51	16,176	0.54
1170	應收帳款淨額	四、五、六之3	357,504	11.16	360,760	11.60	352,461	11.82
1180	應收帳款-關係人淨額	四、五、六之3、七	163,734	5.11	136,843	4.40	162,503	5.45
1200	其他應收款		9,638	0.30	5,700	0.18	63,458	2.13
1220	本期所得稅資產	四、	-	-	-	-	339	0.01
130x	存 貨	四、五、六之4	429,680	13.42	455,851	14.65	319,281	10.71
1410	預付款項		20,572	0.64	11,694	0.38	18,260	0.61
1470	其他流動資產		1,979	0.06	1,265	0.04	857	0.03
11xx	流動資產合計		2,075,592	64.81	2,008,366	64.56	1,864,916	62.53
15xx	非流動資產：							
1600	不動產、廠房及設備	四、六之5	972,757	30.38	955,954	30.73	949,682	31.85
1755	使用權資產	四、六之6	46,284	1.45	45,628	1.47	46,615	1.56
1801	電腦軟體淨額		2,460	0.08	2,708	0.09	1,781	0.06
1805	商譽	四、五	15,423	0.48	15,379	0.49	15,419	0.52
1840	遞延所得稅資產	四、五、六之12	18,641	0.58	17,776	0.57	17,577	0.59
1915	預付設備款	九	25,051	0.78	17,365	0.56	30,248	1.01
1920	存出保證金		10,408	0.32	10,405	0.33	11,773	0.40
1995	其他非流動資產-其他		35,927	1.12	37,191	1.20	44,244	1.48
15xx	非流動資產合計		1,126,951	35.19	1,102,406	35.44	1,117,339	37.47
1xxx	資 產 總 額		\$3,202,543	100.00	\$3,110,772	100.00	\$2,982,255	100.00
21xx	流動負債：							
2130	合約負債-流動		\$ 28,008	0.87	\$ 21,452	0.69	\$ 24,698	0.83
2150	應付票據	四	315	0.01	2,959	0.10	85	0.00
2170	應付帳款	四	297,402	9.29	295,659	9.50	293,433	9.84
2180	應付帳款-關係人	四、七	7,313	0.23	8,512	0.27	6,049	0.20
2200	其他應付款		62,601	1.95	108,401	3.49	63,769	2.14
2230	本期所得稅負債	四、六之12	59,174	1.85	48,224	1.55	31,209	1.05
2250	負債準備-流動	四	52	0.00	116	0.00	122	0.00
2280	租賃負債-流動	四、六之7	1,064	0.03	1,188	0.04	827	0.03
2399	其他流動負債		2,164	0.07	2,216	0.07	2,045	0.07
21xx	流動負債合計		458,093	14.30	488,727	15.71	422,237	14.16

(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111年3月31日及110年12月31日、3月31日
 (民國111年及110年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

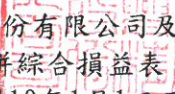
代碼	項 目	附 註	111年3月31日		110年12月31日		110年3月31日	
			金 額	%	金 額	%	金 額	%
(承前頁)								
25xx	非流動負債：							
2572	遞延所得稅負債	四、六之12	\$ 7,944	0.25	\$ 995	0.03	\$ 494	0.02
2580	租賃負債-非流動	四、六之7	14,039	0.44	13,850	0.45	13,785	0.46
2640	淨確定福利負債-非流動	四、五、六之8	15,776	0.49	15,776	0.51	15,935	0.53
2645	存入保證金		71	0.00	68	0.00	65	0.00
25xx	非流動負債合計		37,830	1.18	30,689	0.99	30,279	1.01
2xxx	負債合計		495,923	15.48	519,416	16.70	452,516	15.17
31xx	歸屬於母公司業主之權益：							
3110	普通股股本	六之9	756,617	23.63	756,617	24.32	756,617	25.37
3210	資本公積-發行溢價	六之9	150,801	4.71	150,801	4.85	150,801	5.06
3300	保留盈餘	六之9						
3310	法定盈餘公積		441,475	13.79	441,475	14.19	431,237	14.46
3320	特別盈餘公積		92,414	2.88	92,414	2.97	81,520	2.73
3350	未分配盈餘		1,030,661	32.18	972,781	31.27	929,413	31.17
3400	其他權益	六之9						
3412	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額		(75,312)	(2.35)	(97,955)	(3.15)	(92,808)	(3.11)
31xx	歸屬於母公司業主權益合計		2,396,656	74.84	2,316,133	74.45	2,256,780	75.68
36xx	非控制權益	六之9	309,964	9.68	275,223	8.85	272,959	9.15
	權益合計		2,706,620	84.52	2,591,356	83.30	2,529,739	84.83
1xxx	負債及權益總額		\$3,202,543	100.00	\$3,110,772	100.00	\$2,982,255	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111年及110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	項 目	附 註	111年第一季		110年第一季	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	四、五、六之10、七	\$ 779,691	100.00	\$ 752,030	100.00
5000	營業成本	六之4、六之13	(629,117)	(80.69)	(585,331)	(77.83)
5900	營業毛利		150,574	19.31	166,699	22.17
6000	營業費用	六之13				
6100	推銷費用		(11,167)	(1.43)	(12,813)	(1.70)
6200	管理費用		(34,321)	(4.40)	(29,219)	(3.89)
6300	研究發展費用		(5,884)	(0.75)	(4,956)	(0.66)
6450	預期信用減損損失(利益)		1,009	0.13	(483)	(0.06)
	營業費用合計		(50,363)	(6.45)	(47,471)	(6.31)
6900	營業利益		100,211	12.86	119,228	15.86
7000	營業外收入及支出	六之11				
7100	利息收入		2,832	0.36	3,234	0.43
7010	其他收入		1,312	0.17	1,691	0.22
7020	其他利益及損失		7,493	0.96	(4,366)	(0.58)
7510	利息費用		(139)	(0.02)	(137)	(0.02)
	營業外收入及支出合計		11,498	1.47	422	0.05
7900	稅前淨利		111,709	14.33	119,650	15.91
7950	所得稅費用	四、六之12	(27,900)	(3.58)	(29,876)	(3.97)
8200	本期淨利		83,809	10.75	89,774	11.94
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		31,455	4.03	536	0.06
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		31,455	4.03	536	0.06
8500	本期綜合損益總額		\$ 115,264	14.78	\$ 90,310	12.00
8600	淨利歸屬於					
	母公司業主		\$ 57,880	7.42	\$ 63,872	8.49
	非控制權益		25,929	3.33	25,902	3.45
			\$ 83,809	10.75	\$ 89,774	11.94
8700	綜合損益總額歸屬於					
	母公司業主		\$ 80,523	10.33	\$ 63,478	8.44
	非控制權益		34,741	4.45	26,832	3.56
			\$ 115,264	14.78	\$ 90,310	12.00
9750	基本每股盈餘(元)	四、六之14	\$ 0.76		\$ 0.84	

(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111年及110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

歸屬於母公司業主之權益

項 目	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
	普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘				
110年1月1日餘額	\$ 756,617	\$ 150,801	\$ 431,237	\$ 81,520	\$ 865,541	\$ (92,414)	\$ 2,193,302	\$ 246,127	\$ 2,439,429
110年1月1日至3月31日稅後淨利					63,872		63,872	25,902	89,774
110年1月1日至3月31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						(394)	(394)	930	536
110年1月1日至3月31日綜合損益總額					63,872	(394)	63,478	26,832	90,310
110年3月31日餘額	\$ 756,617	\$ 150,801	\$ 431,237	\$ 81,520	\$ 929,413	\$ (92,808)	\$ 2,256,780	\$ 272,959	\$ 2,529,739
111年1月1日餘額	\$ 756,617	\$ 150,801	\$ 441,475	\$ 92,414	\$ 972,781	\$ (97,955)	\$ 2,316,133	\$ 275,223	\$ 2,591,356
111年1月1日至3月31日稅後淨利					57,880		57,880	25,929	83,809
111年1月1日至3月31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						22,643	22,643	8,812	31,455
111年1月1日至3月31日綜合損益總額					57,880	22,643	80,523	34,741	115,264
111年3月31日餘額	\$ 756,617	\$ 150,801	\$ 441,475	\$ 92,414	\$ 1,030,661	\$ (75,312)	\$ 2,396,656	\$ 309,964	\$ 2,706,620

(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111年及110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

	111年第一季	110年第一季
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 111,709	\$ 119,650
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	23,063	23,975
攤銷費用	7,462	8,667
預期信用減損損失(利益)	(1,009)	483
利息費用	139	137
利息收入	(2,832)	(3,234)
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	(374)	-
非金融資產減損損失(迴轉利益)	-	2,884
與營業活動相關之資產/負債變動數		
應收票據淨額(增加)減少	7,486	(979)
應收帳款淨額(增加)減少	4,165	(37,550)
應收帳款-關係人(增加)減少	(26,791)	2,421
其他應收款(增加)減少	(4,816)	(666)
本期所得稅資產(增加)減少	-	327
存貨(增加)減少	26,171	(7,033)
預付款項(增加)減少	(8,878)	(12,586)
其他流動資產(增加)減少	(714)	229
與營業活動相關之資產淨變動合計	(3,377)	(55,837)
合約負債-流動增加(減少)	6,556	(2,568)
應付票據增加(減少)	(2,644)	(130)
應付帳款增加(減少)	1,743	3,988
應付帳款-關係人增加(減少)	(1,199)	(495)
其他應付款增加(減少)	(45,929)	(12,392)
負債準備增加(減少)	(64)	110
其他流動負債增加(減少)	(52)	344
與營業活動相關之負債淨變動合計	(41,589)	(11,143)
(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111年及110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

	<u>111年第一季</u>	<u>110年第一季</u>
(承前頁)		
營運產生之現金	93,192	85,582
收取之利息	3,893	3,851
支付之利息	(11)	(8)
退還(支付)之所得稅	<u>(11,089)</u>	<u>(8,775)</u>
營業活動之淨現金流入(出)	<u>85,985</u>	<u>80,650</u>
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	108	(43,206)
取得不動產、廠房及設備	(27,112)	(7,538)
處分不動產、廠房及設備	598	-
預付設備款(增加)	(9,202)	(6,515)
存出保證金(增加)減少	(3)	8
其他非流動資產(增加)減少	<u>(4,843)</u>	<u>(22,668)</u>
投資活動之淨現金流入(出)	<u>(40,454)</u>	<u>(79,919)</u>
籌資活動之現金流量：		
租賃本金償還	(339)	(160)
存入保證金增加(減少)	3	37
非控制權益變動	<u>8,812</u>	<u>930</u>
籌資活動之淨現金流入(出)	<u>8,476</u>	<u>807</u>
匯率影響	<u>9,819</u>	<u>534</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	63,826	2,072
期初現金及約當現金餘額	<u>898,053</u>	<u>727,222</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 961,879</u>	<u>\$ 729,294</u>

(請參閱後附之財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：

