



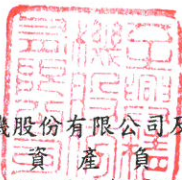
至興精機股份有限公司及子公司
合併資產負債表

民國111年6月30日及110年12月31日、6月30日
(民國111年及110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 | 111年6月30日 | | 110年12月31日 | | 110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 | \$ 802,235 | 25.99 | \$ 898,053 | 28.87 | \$ 775,986 | 25.74 |
| 1136 | 按攤銷後成本衡量 之金融資產-流動 | 四、六之2 | 131,134 | 4.25 | 122,210 | 3.93 | 184,739 | 6.13 |
| 1150 | 應收票據淨額 | 四、六之3 | 10,713 | 0.35 | 15,990 | 0.51 | 12,074 | 0.40 |
| 1170 | 應收帳款淨額 | 四、五、六之3 | 328,078 | 10.63 | 360,760 | 11.60 | 340,490 | 11.29 |
| 1180 | 應收帳款-關係人淨額 | 四、五、六之3、七 | 176,425 | 5.71 | 136,843 | 4.40 | 168,237 | 5.58 |
| 1200 | 其他應收款 | | 6,460 | 0.21 | 5,700 | 0.18 | 46,858 | 1.55 |
| 1220 | 本期所得稅資產 | 四 | - | - | - | - | 332 | 0.01 |
| 130x | 存 貨 | 四、五、六之4 | 467,423 | 15.14 | 455,851 | 14.65 | 355,215 | 11.78 |
| 1410 | 預付款項 | | 20,768 | 0.67 | 11,694 | 0.38 | 13,753 | 0.46 |
| 1470 | 其他流動資產 | | 1,701 | 0.06 | 1,265 | 0.04 | 1,001 | 0.03 |
| 11xx | 流動資產合計 | | 1,944,937 | 63.01 | 2,008,366 | 64.56 | 1,898,685 | 62.97 |
| 15xx | 非流動資產： | | | | | | | |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 | 四、六之5、八 | 991,691 | 32.13 | 955,954 | 30.73 | 935,077 | 31.01 |
| 1755 | 使用權資產 | 四、六之6 | 46,075 | 1.49 | 45,628 | 1.47 | 45,209 | 1.50 |
| 1801 | 電腦軟體淨額 | | 2,649 | 0.09 | 2,708 | 0.09 | 2,771 | 0.09 |
| 1805 | 商譽 | 四、五 | 15,474 | 0.50 | 15,379 | 0.49 | 15,387 | 0.51 |
| 1840 | 遞延所得稅資產 | 四、五、六之12 | 22,830 | 0.74 | 17,776 | 0.57 | 26,840 | 0.89 |
| 1915 | 預付設備款 | | 16,946 | 0.55 | 17,365 | 0.56 | 37,859 | 1.26 |
| 1920 | 存出保證金 | | 10,410 | 0.34 | 10,405 | 0.33 | 11,749 | 0.39 |
| 1995 | 其他非流動資產-其他 | | 35,600 | 1.15 | 37,191 | 1.20 | 41,734 | 1.38 |
| 15xx | 非流動資產合計 | | 1,141,675 | 36.99 | 1,102,406 | 35.44 | 1,116,626 | 37.03 |
| 1xxx | 資 產 總 額 | | \$ 3,086,612 | 100.00 | \$ 3,110,772 | 100.00 | \$ 3,015,311 | 100.00 |
| 21xx | 流動負債： | | | | | | | |
| 2130 | 合約負債-流動 | 四 | \$ 18,622 | 0.60 | \$ 21,452 | 0.69 | \$ 21,805 | 0.73 |
| 2150 | 應付票據 | 四 | 748 | 0.02 | 2,959 | 0.10 | 1,299 | 0.04 |
| 2170 | 應付帳款 | 四 | 292,592 | 9.48 | 295,659 | 9.50 | 294,998 | 9.78 |
| 2180 | 應付帳款-關係人 | 四、七 | 4,485 | 0.15 | 8,512 | 0.27 | 4,595 | 0.16 |
| 2200 | 其他應付款項 | | 77,171 | 2.50 | 108,401 | 3.49 | 131,165 | 4.35 |
| 2230 | 本期所得稅負債 | 四、六之12 | 48,902 | 1.59 | 48,224 | 1.55 | 46,820 | 1.55 |
| 2250 | 負債準備-流動 | 四 | 17 | 0.00 | 116 | 0.00 | 137 | 0.00 |
| 2280 | 租賃負債-流動 | 四、六之7 | 912 | 0.03 | 1,188 | 0.04 | 835 | 0.03 |
| 2399 | 其他流動負債 | | 2,381 | 0.08 | 2,216 | 0.07 | 2,114 | 0.07 |
| 21xx | 流動負債合計 | | 445,830 | 14.45 | 488,727 | 15.71 | 503,768 | 16.71 |

(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6月30日及110年12月31日、6月30日
 (民國111年及110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 | 111年6月30日 | | 110年12月31日 | | 110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12 | 920 | 0.03 | 995 | 0.03 | 373 | 0.01 |
| 2580 | 租賃負債-非流動 | 四、六之7 | 14,036 | 0.46 | 13,850 | 0.45 | 13,150 | 0.44 |
| 2640 | 淨確定福利負債-非流動 | 四、五、六之8 | 15,776 | 0.51 | 15,776 | 0.51 | 15,935 | 0.53 |
| 2645 | 存入保證金 | | 32 | 0.00 | 68 | 0.00 | 68 | 0.00 |
| 25xx | 非流動負債合計 | | 30,764 | 1.00 | 30,689 | 0.99 | 29,526 | 0.98 |
| 2xxx | 負債合計 | | 476,594 | 15.45 | 519,416 | 16.70 | 533,294 | 17.69 |
| 31xx | 歸屬於母公司業主之權益： | | | | | | | |
| 3110 | 普通股股本 | 六之9 | 756,617 | 24.51 | 756,617 | 24.32 | 756,617 | 25.09 |
| 3210 | 資本公積-發行溢價 | 六之9 | 150,801 | 4.89 | 150,801 | 4.85 | 150,801 | 5.00 |
| 3300 | 保留盈餘 | 六之9 | | | | | | |
| 3310 | 法定盈餘公積 | | 459,608 | 14.89 | 441,475 | 14.19 | 441,475 | 14.64 |
| 3320 | 特別盈餘公積 | | 97,955 | 3.17 | 92,414 | 2.97 | 92,414 | 3.07 |
| 3350 | 未分配盈餘 | | 944,318 | 30.59 | 972,781 | 31.27 | 896,274 | 29.72 |
| 3400 | 其他權益 | 六之9 | | | | | | |
| 3410 | 國外營運機構財務報表 換算之兌換差額 | | (73,643) | (2.39) | (97,955) | (3.15) | (102,101) | (3.39) |
| 31xx | 歸屬於母公司業主權益合計 | | 2,335,656 | 75.66 | 2,316,133 | 74.45 | 2,235,480 | 74.13 |
| 36xx | 非控制權益 | 六之9 | 274,362 | 8.89 | 275,223 | 8.85 | 246,537 | 8.18 |
| | 權益合計 | | 2,610,018 | 84.55 | 2,591,356 | 83.30 | 2,482,017 | 82.31 |
| 1xxx | 負債及權益總額 | | \$ 3,086,612 | 100.00 | \$ 3,110,772 | 100.00 | \$ 3,015,311 | 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 | 111年第二季 | | 110年第二季 | | 111年1月至6月 | | 110年1月至6月 | |
|------|--------------|------------|------------|---------|------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|
| | | | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 4000 | 營業收入 | 四、五、六之10、七 | \$ 749,219 | 100.00 | \$ 685,282 | 100.00 | \$ 1,528,910 | 100.00 | \$ 1,437,312 | 100.00 |
| 5000 | 營業成本 | 六之4、六之13 | (593,448) | (79.21) | (546,786) | (79.79) | (1,222,565) | (79.96) | (1,132,117) | (78.77) |
| 5900 | 營業毛利 | | 155,771 | 20.79 | 138,496 | 20.21 | 306,345 | 20.04 | 305,195 | 21.23 |
| 6000 | 營業費用 | 六之13 | | | | | | | | |
| 6100 | 推銷費用 | | (10,825) | (1.44) | (11,937) | (1.74) | (21,992) | (1.44) | (24,750) | (1.72) |
| 6200 | 管理費用 | | (36,694) | (4.90) | (34,735) | (5.07) | (71,015) | (4.64) | (63,954) | (4.45) |
| 6300 | 研究發展費用 | | (5,681) | (0.76) | (5,556) | (0.81) | (11,565) | (0.76) | (10,512) | (0.73) |
| 6450 | 預期信用減損(損失)利益 | | (142) | (0.02) | 168 | 0.02 | 867 | 0.06 | (315) | (0.02) |
| | 營業費用合計 | | (53,342) | (7.12) | (52,060) | (7.60) | (103,705) | (6.78) | (99,531) | (6.92) |
| 6900 | 營業利益 | | 102,429 | 13.67 | 86,436 | 12.61 | 202,640 | 13.26 | 205,664 | 14.31 |
| 7000 | 營業外收入及支出 | 六之11 | | | | | | | | |
| 7100 | 利息收入 | | 2,967 | 0.40 | 4,147 | 0.61 | 5,799 | 0.38 | 7,381 | 0.51 |
| 7010 | 其他收入 | | 1,760 | 0.24 | 1,145 | 0.17 | 3,072 | 0.20 | 2,836 | 0.20 |
| 7020 | 其他利益及損失 | | 4,735 | 0.63 | (8,297) | (1.21) | 12,228 | 0.80 | (12,663) | (0.88) |
| 7510 | 利息費用 | 六之7 | (142) | (0.02) | (134) | (0.02) | (281) | (0.02) | (271) | (0.02) |
| | 營業外收入及支出合計 | | 9,320 | 1.25 | (3,139) | (0.45) | 20,818 | 1.36 | (2,717) | (0.19) |
| 7900 | 稅前淨利 | | 111,749 | 14.92 | 83,297 | 12.16 | 223,458 | 14.62 | 202,947 | 14.12 |
| 7950 | 所得稅費用 | 四、六之12 | (30,938) | (4.13) | (23,452) | (3.42) | (58,838) | (3.85) | (53,328) | (3.71) |
| 8200 | 本期淨利 | | 80,811 | 10.79 | 59,845 | 8.74 | 164,620 | 10.77 | 149,619 | 10.41 |

(接次頁)



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
110年1月至6月

| 代碼 | 項 目 | 附 註 | 111年第二季 | | 110年第二季 | | 111年1月至6月 | | 110年1月至6月 | |
|------|-----------------------|--------|------------------|--------------|------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| | (承前頁) | | | | | | | | | |
| 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 | | 7,387 | 0.98 | (15,027) | (2.20) | 38,842 | 2.54 | (14,491) | (1.01) |
| | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | | 7,387 | 0.98 | (15,027) | (2.20) | 38,842 | 2.54 | (14,491) | (1.01) |
| 8500 | 本期綜合損益總額 | | <u>\$ 88,198</u> | <u>11.77</u> | <u>\$ 44,818</u> | <u>6.54</u> | <u>\$ 203,462</u> | <u>13.31</u> | <u>\$ 135,128</u> | <u>9.40</u> |
| 8600 | 淨利歸屬於 | | | | | | | | | |
| | 母公司業主 | | \$ 58,386 | 7.79 | \$ 40,956 | 5.98 | \$ 116,266 | 7.61 | \$ 104,828 | 7.29 |
| | 非控制權益 | | 22,425 | 3.00 | 18,889 | 2.76 | 48,354 | 3.16 | 44,791 | 3.12 |
| | | | <u>\$ 80,811</u> | <u>10.79</u> | <u>\$ 59,845</u> | <u>8.74</u> | <u>\$ 164,620</u> | <u>10.77</u> | <u>\$ 149,619</u> | <u>10.41</u> |
| 8700 | 綜合損益總額歸屬於 | | | | | | | | | |
| | 母公司業主 | | \$ 60,055 | 8.02 | \$ 31,663 | 4.62 | \$ 140,578 | 9.20 | \$ 95,141 | 6.62 |
| | 非控制權益 | | 28,143 | 3.75 | 13,155 | 1.92 | 62,884 | 4.11 | 39,987 | 2.78 |
| | | | <u>\$ 88,198</u> | <u>11.77</u> | <u>\$ 44,818</u> | <u>6.54</u> | <u>\$ 203,462</u> | <u>13.31</u> | <u>\$ 135,128</u> | <u>9.40</u> |
| 9750 | 基本每股盈餘(元) | 四、六之14 | <u>\$ 0.78</u> | | <u>\$ 0.55</u> | | <u>\$ 1.54</u> | | <u>\$ 1.39</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111年及110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 |
|--------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------------|------------|--------------|---------|
| | 普通股本 | 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 | | | | |
| 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 | |
| 109年度盈餘分配： | | | | | | | | | | |
| 提列法定盈餘公積 | | | 10,238 | | (10,238) | | - | | - | |
| 提列特別盈餘公積 | | | | 10,894 | (10,894) | | - | | - | |
| 分配現金股利 | | | | | (52,963) | | (52,963) | (39,577) | (92,540) | |
| 110年1月1日至6月30日稅後淨利 | | | | | 104,828 | | 104,828 | 44,791 | 149,619 | |
| 9 110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 | | | | | | (9,687) | (9,687) | (4,804) | (14,491) | |
| 110年6月30日餘額 | \$ 756,617 | \$ 150,801 | \$ 441,475 | \$ 92,414 | \$ 896,274 | \$ (102,101) | \$ 2,235,480 | \$ 246,537 | \$ 2,482,017 | |
| 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 | |
| 110年度盈餘分配： | | | | | | | | | | |
| 提列法定盈餘公積 | | | 18,133 | | (18,133) | | - | | - | |
| 提列特別盈餘公積 | | | | 5,541 | (5,541) | | - | | - | |
| 分配現金股利 | | | | | (121,055) | | (121,055) | (63,745) | (184,800) | |
| 111年1月1日至6月30日稅後淨利 | | | | | 116,266 | | 116,266 | 48,354 | 164,620 | |
| 111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 | | | | | | 24,312 | 24,312 | 14,530 | 38,842 | |
| 111年6月30日餘額 | \$ 756,617 | \$ 150,801 | \$ 459,608 | \$ 97,955 | \$ 944,318 | \$ (73,643) | \$ 2,335,656 | \$ 274,362 | \$ 2,610,018 | |

(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

| | 111年1月1日 至6月30日 | 110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 | \$ 223,458 | \$ 202,947 |
| 調整項目： | | |
| 不影響現金流量之收益費損項目 | | |
| 折舊費用 | 46,448 | 47,186 |
| 攤銷費用 | 14,528 | 17,333 |
| 預期信用減損損失(利益) | (867) | 315 |
| 利息費用 | 281 | 271 |
| 利息收入 | (5,799) | (7,381) |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | (612) | (234) |
| 處分其他資產損失(利益) | - | (17) |
| 非金融資產減損損失(迴轉利益) | (215) | 2,720 |
| 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 | 5,277 | 3,123 |
| 應收票據-關係人(增加)減少 | - | - |
| 應收帳款淨額(增加)減少 | 33,424 | (25,381) |
| 應收帳款-關係人(增加)減少 | (39,457) | (3,343) |
| 其他應收款(增加)減少 | (2,147) | 13,971 |
| 當期所得稅資產(增加)減少 | - | 334 |
| 存貨(增加)減少 | (11,572) | (42,967) |
| 預付款項(增加)減少 | (6,233) | (7,823) |
| 其他流動資產(增加)減少 | (436) | 85 |
| 長期應收款(增加)減少 | - | - |
| 與營業活動相關之資產淨變動合計 | (21,144) | (62,001) |
| 合約負債增加(減少) | (2,830) | (5,461) |
| 應付票據增加(減少) | (2,211) | 1,084 |
| 應付帳款增加(減少) | (3,067) | 5,553 |
| 應付帳款-關係人增加(減少) | (4,027) | (1,949) |
| 其他應付款項增加(減少) | (31,407) | 2,170 |
| 負債準備增加(減少) | (99) | 125 |
| 其他流動負債增加(減少) | 165 | 413 |
| 與營業活動相關之負債淨變動合計 | (43,476) | 1,935 |
| 營運產生之現金 | 212,602 | 203,074 |
| 收取之利息 | 7,520 | 9,834 |
| 支付之利息 | (551) | (526) |
| 退還(支付)之所得稅 | (64,522) | (25,494) |
| 營業活動之淨現金流入(出) | 155,049 | 186,888 |

(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

| | 111年1月1日 至6月30日 | 110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 | (8,924) | (25,658) |
| 取得不動產、廠房及設備 | (48,324) | (13,957) |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,068 | 268 |
| 軟體費(增加) | (445) | (1,505) |
| 預付設備款(增加) | (30,400) | (17,511) |
| 存出保證金(增加)減少 | (5) | 32 |
| 其他非流動資產(增加)減少 | (6,357) | (30,520) |
| 投資活動之淨現金流入(出) | (93,387) | (88,851) |
| 籌資活動之現金流量： | | |
| 租賃本金償還 | (780) | (495) |
| 存入保證金增加(減少) | (36) | 40 |
| 分配現金股利 | (184,623) | (39,577) |
| 非控制權益變動 | 14,530 | (4,804) |
| 籌資活動之淨現金流入(出) | (170,909) | (44,836) |
| 匯率影響 | 13,429 | (4,437) |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | (95,818) | 48,764 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 898,053 | 727,222 |
| 期末現金及約當現金餘額 | \$ 802,235 | \$ 775,986 |

(請參閱後附之財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：

