

至興精機股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國99年及98年3月31日
(未經會計師核閱)

代碼	資 產	附 註	99年3月31日		98年3月31日		代碼	負債及股東權益	附 註	單位：新台幣仟元 99年3月31日		單位：新台幣仟元 98年3月31日	
			金 額	%	金 額	%				金 額	%	金 額	%
	流動資產：						流動負債：						
1100	現金及約當現金	二、四之1	\$ 142,905	5.40	\$ 140,040	5.72	2102	銀行借款	四之5	\$ 98,474	3.72	\$ 53,249	2.17
1120	應收票據	二	49,637	1.88	33,285	1.36	2120	應付票據		8,812	0.33	8,214	0.34
1140	應收帳款淨額	二、四之2	450,392	17.03	336,499	13.74	2140	應付帳款		233,499	8.83	169,322	6.91
1150	應收帳款-關係人	二、五	50,524	1.91	51,072	2.08	2150	應付帳款-關係人	五	13,831	0.52	23,646	0.97
1160	其他應收款		11,384	0.43	10,846	0.44	2160	應付所得稅	二	48,347	1.83	61,242	2.50
1210	存 貨	二、四之3	403,822	15.27	418,853	17.10	2170	應付費用	四之6	76,756	2.91	76,814	3.14
1260	預付款項		51,090	1.93	42,202	1.72	2210	其他應付款項		12,964	0.49	-	-
1280	其他流動資產		8,044	0.30	9,138	0.38	2260	預收款項		2,059	0.08	1,506	0.06
11××	流動資產合計		1,167,798	44.15	1,041,935	42.54	2270	一年內到期之長期借款	四之7	57,285	2.17	43,245	1.77
							2280	其他流動負債		893	0.03	219	0.01
	固定資產：	二、四之4、六					21××	流動負債合計		552,920	20.91	437,457	17.87
	成本							長期負債：					
1501	土 地		210,301	7.95	210,301	8.58		長期借款	四之7	131,529	4.97	124,175	5.07
1521	房屋及建築		375,186	14.19	354,349	14.46		其他負債：					
1531	機器設備		1,425,959	53.91	1,234,196	50.38	2810	應計退休金負債	二	602	0.02	602	0.02
1551	運輸設備		13,749	0.52	12,319	0.50	2820	存入保證金		-	-	30	-
1561	生財設備		26,726	1.01	24,035	0.98	2888	其他		603	0.02	833	0.03
1681	其他設備		26,669	1.01	27,105	1.11	28××	其他負債合計		1,205	0.04	1,465	0.05
	小 計		2,078,590	78.59	1,862,305	76.01	2××	負債合計		685,654	25.92	563,097	22.99
15×9	減：累計折舊		(760,889)	(28.77)	(664,815)	(27.14)		股東權益：					
1599	累計減損		(301)	(0.01)	(3,164)	(0.13)	3110	股 本	四之8	720,588	27.25	699,600	28.56
1670	未完工程及預付設備款		10,838	0.41	56,882	2.32	3210	資本公積	四之9	173,500	6.56	173,500	7.08
15××	固定資產淨額		1,328,238	50.22	1,251,208	51.06	33××	保留盈餘	四之10	-	-	-	-
	無形資產：						3310	法定公積		199,465	7.54	170,253	6.94
1760	商譽	二	15,573	0.59	15,289	0.63	3350	未分配盈餘		717,825	27.14	667,724	27.26
1782	土地使用權	二	54,986	2.08	43,919	1.79	34××	股東權益其他項目		-	-	-	-
17××	無形資產淨額		70,559	2.67	59,208	2.42	3420	累積換算調整數	二	23,102	0.87	56,962	2.33
	其他資產：						3610	少數股權		124,740	4.72	118,668	4.84
1810	閒置資產	二	-	-	-	-	3××	股東權益合計		1,959,220	74.08	1,886,707	77.01
1820	存出保證金	二	13,412	0.51	16,551	0.68		負債及股東權益總額		\$ 2,644,874	100.00	\$ 2,449,804	100.00
1830	遞延費用	二	50,495	1.91	57,343	2.34							
1860	遞延所得稅資產	二	14,372	0.54	23,559	0.96							
18××	其他資產合計		78,279	2.96	97,453	3.98							
	資 產 總 額		\$ 2,644,874	100.00	\$ 2,449,804	100.00							

(請參閱後附合併財務報表附註)

董 事 長：吳 崇 儀

經 理 人：施 議 淦

會 計 主 管：劉 美 娘

至興精機股份有限公司及子公司
合併損益表
民國99年及98年1月1日至3月31日
(未經會計師核閱)

代碼	項 目	附註	單位：新台幣仟元 99第一季		單位：新台幣仟元 98第一季	
			金 額	%	金 額	%
4110	營業收入		\$ 650,012	100.22	\$ 429,581	100.54
4170	減：銷貨退回		(1,003)	(0.15)	(1,973)	(0.46)
4190	銷貨折讓		(421)	(0.06)	(326)	(0.08)
4100	營業收入淨額	二、五	648,588	100.01	427,282	100.00
5000	營業成本	五	(485,559)	(74.86)	(342,220)	(80.09)
5910	營業毛利		163,029	25.15	85,062	19.91
6000	營業費用	五	(51,446)	(7.94)	(42,997)	(10.06)
6100	推銷費用		(15,344)	(2.37)	(12,858)	(3.01)
6200	管理及總務費用		(31,489)	(4.86)	(24,453)	(5.72)
6300	研究發展費用		(4,613)	(0.71)	(5,686)	(1.33)
6900	營業淨利		111,583	17.21	42,065	9.85
7100	營業外收入及利益		7,673	1.18	21,129	4.93
7110	利息收入		274	0.04	261	0.06
7131	處分固定資產利益		-	-	1,244	0.29
7160	兌換盈益		1,284	0.20	8,267	1.93
7210	租金收入	五	542	0.08	63	0.01
7480	其他收入		5,573	0.86	11,294	2.64
7500	營業外費用及損失		(19,504)	(3.01)	(11,635)	(2.73)
7510	利息支出		(1,273)	(0.20)	(1,919)	(0.45)
7530	處分固定資產損失		(139)	(0.02)	(121)	(0.03)
7560	兌換損失		(12,806)	(1.97)	(4,598)	(1.08)
7880	其他損失		(5,286)	(0.82)	(4,997)	(1.17)
7900	稅前合併淨利		99,752	15.38	51,559	12.05
8110	所得稅費用	二	(19,824)	(3.06)	(13,850)	(3.24)
9600xx	合併總損益		\$ 79,928	12.32	\$ 37,709	8.81
9601	合併淨損益		\$ 77,056		\$ 38,915	
9602	少數股權(損)益		2,872		(1,206)	
			\$ 79,928		\$ 37,709	
9750	普通股每股盈餘(元)	二、四之11				
			稅前	稅後	稅前	稅後
	合併淨損益		\$ 1.38	\$ 1.07	\$ 0.72	\$ 0.54

(請參閱後附合併財務報表附註)

董事長：吳崇儀

經理人：施議淦

會計主管：劉美娘

至興精機股份有限公司及子公司
 合併股東權益變動表
 民國99年及98年1月1日至3月31日
 (未經會計師核閱)

單位：新台幣仟元

項 目	股 本	資本公積	保 留 盈 餘		累積換算調 整數	少數股權	合 計
			法定公積	未分配盈餘			
98年1月1日餘額	\$ 699,600	\$ 173,500	\$ 170,253	\$ 628,809	\$ 40,484	\$ 116,134	\$ 1,828,780
98年第一季合併淨損益				38,915			38,915
少數股權						2,534	2,534
累積換算調整數之變動					16,478		16,478
98年3月31日餘額	\$ 699,600	\$ 173,500	\$ 170,253	\$ 667,724	\$ 56,962	\$ 118,668	\$ 1,886,707
99年1月1日餘額	\$ 720,588	\$ 173,500	\$ 199,465	\$ 640,769	\$ 26,572	\$ 122,687	\$ 1,883,581
99年第一季合併淨損益				77,056			77,056
少數股權						2,053	2,053
累積換算調整數之變動					(3,470)		(3,470)
99年3月31日餘額	\$ 720,588	\$ 173,500	\$ 199,465	\$ 717,825	\$ 23,102	\$ 124,740	\$ 1,959,220

(請參閱後附合併財務報表附註)

董事長：吳 崇 儀

經理人：施 議 淦

會計主管：劉 美 娘

至興精機股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國99年及98年1月1日至3月31日
(未經會計師核閱)

單位:新台幣仟元

	99年第一季	98年第一季
營業活動之現金流量：		
合併淨損益	\$ 77,056	\$ 38,915
少數股權損益	2,872	(1,206)
折舊費用	31,426	25,722
各項攤提	8,200	6,039
處分固定資產損失	139	-
處分固定資產利益	-	(1,243)
營業資產及負債淨變動數		
應收票據及帳款淨額	(17,089)	5,903
應收帳款淨額	(948)	(12,417)
應收帳款-關係人	584	6,786
其他應收款	(4,109)	(1,286)
存貨	(1,434)	36,890
預付款項	(7,592)	2,508
其他流動資產	(865)	2,090
遞延所得稅資產	919	(2,693)
應付票據	(707)	1,446
應付帳款	(27,104)	(21,550)
應付帳款-關係人	2,325	(2,523)
應付所得稅	17,984	15,835
應付費用	(20,254)	(29,987)
其他應付款項	(84)	-
預收款項	341	95
其他流動負債	553	(14)
其他負債-其他	(9)	(9)
營業活動之淨現金流入(出)	62,204	69,301

(接次頁)

(承前頁)

	<u>99年第一季</u>	<u>98年第一季</u>
投資活動之現金流量：		
購置固定資產	(30,045)	(35,914)
處分固定資產價款	158	1,425
存出保證金(增加)減少	(94)	(9,700)
遞延費用(增加)	<u>(10,771)</u>	<u>(8,131)</u>
投資活動之淨現金流入(出)	<u>(40,752)</u>	<u>(52,320)</u>
融資活動之現金流量：		
短期借款減少	(23,864)	(33,687)
長期借款增加	(10,257)	(5,466)
存入保證金減少	-	1
少數股權變動	<u>(819)</u>	<u>3,740</u>
融資活動之淨現金流入(出)	<u>(34,940)</u>	<u>(35,412)</u>
匯率影響數	<u>1,059</u>	<u>(3,383)</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	(12,429)	(21,814)
期初現金及約當現金餘額	<u>155,334</u>	<u>161,854</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 142,905</u>	<u>\$ 140,040</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息(不含資本化利息)	<u>\$ 1,580</u>	<u>\$ 1,577</u>
本期支付所得稅	<u>\$ 836</u>	<u>\$ 639</u>
不影響現金流量之投資融資活動：		
一年內到期之長期負債	<u>\$ 57,285</u>	<u>\$ 43,245</u>

(請參閱後附合併財務報表附註)

董事長：吳崇儀

經理人：施議淦

會計主管：劉美娘