

至興精機股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國101年及100年3月31日
(未經會計師核閱)

單位:新台幣仟元

代碼	資 產	附 註	101年3月31日		100年3月31日		代碼	負債及股東權益	附 註	101年3月31日		100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	\$ 209,353	5.60	\$ 188,258	5.94	2102	銀行借款	四之5	\$ 366,318	9.80	\$ 428,720	13.54
1120	應收票據	二	42,146	1.13	35,728	1.13	2110	應付短期票券	四之6	199,758	5.34	69,956	2.21
1130	應收票據-關係人	二、五	1,732	0.05	-	-	2120	應付票據		2,230	0.06	1,803	0.06
1140	應收帳款淨額	二、四之2	656,280	17.55	551,041	17.40	2140	應付帳款		499,652	13.37	336,977	10.64
1150	應收帳款-關係人	二、五	125,823	3.37	66,778	2.11	2150	應付帳款-關係人	五	10,199	0.27	13,837	0.44
1160	其他應收款		24,076	0.64	19,408	0.61	2160	應付所得稅	二	46,174	1.24	30,202	0.95
1210	存 貨	二、四之3	760,070	20.33	601,099	18.98	2170	應付費用	四之7	113,731	3.04	91,297	2.88
1260	預付款項		57,263	1.53	51,134	1.61	2210	其他應付款項		12,511	0.33	12,211	0.38
1280	其他流動資產		25,175	0.67	12,595	0.40	2260	預收款項		2,375	0.06	1,335	0.04
11xx	流動資產合計		1,901,918	50.87	1,526,041	48.18	2270	一年內到期之長期借款	四之8	58,739	1.57	73,898	2.33
							2280	其他流動負債		1,686	0.05	258	0.01
	固定資產：	二、四之4、六					21xx	流動負債合計		1,313,373	35.13	1,060,494	33.48
	成本							長期負債：					
1501	土 地		399,060	10.68	210,301	6.64		長期借款	四之8	121,134	3.24	130,267	4.11
1521	房屋及建築		429,520	11.49	357,826	11.30		其他負債：					
1531	機器設備		1,654,312	44.25	1,473,306	46.52	2810	應計退休金負債	二	3,030	0.08	602	0.02
1551	運輸設備		17,850	0.48	14,622	0.46	2820	存入保證金		113	-	211	0.01
1561	生財設備		35,636	0.95	33,349	1.05	2888	其他		939	0.03	565	0.02
1681	其他設備		54,062	1.45	28,148	0.89	28xx	其他負債合計		4,082	0.11	1,378	0.05
	小 計		2,590,440	69.30	2,117,552	66.86	2xxx	負債合計		1,438,589	38.48	1,192,139	37.64
15x9	減：累計折舊		(965,906)	(25.84)	(838,030)	(26.46)		股東權益：					
1599	累計減損		(241)	(0.01)	(242)	(0.01)	3110	股 本	四之9	720,588	19.27	720,588	22.75
1670	未完工程及預付設備款		73,229	1.96	229,353	7.24	3210	資本公積	四之10	176,052	4.71	176,052	5.56
15xx	固定資產淨額		1,697,522	45.41	1,508,633	47.63	33xx	保留盈餘	四之11				
	無形資產：						3310	法定公積		245,050	6.56	219,673	6.94
1760	商譽	二	15,465	0.41	15,460	0.49	3350	未分配盈餘		928,008	24.82	794,198	25.07
1782	土地使用權	二	43,337	1.16	44,167	1.39	34xx	股東權益其他項目					
17xx	無形資產淨額		58,802	1.57	59,627	1.88	3420	累積換算調整數	二	(8,974)	(0.24)	(27,482)	(0.87)
	其他資產：						3610	少數股權		239,346	6.40	92,028	2.91
1810	閒置資產	二	-	-	-	-	3xxx	股東權益合計		2,300,070	61.52	1,975,057	62.36
1820	存出保證金		12,834	0.34	12,664	0.40		負債及股東權益總額		\$ 3,738,659	100.00	\$ 3,167,196	100.00
1830	遞延費用	二	60,138	1.61	48,641	1.54							
1860	遞延所得稅資產	二	7,445	0.20	11,590	0.37							
18xx	其他資產合計		80,417	2.15	72,895	2.31							
	資 產 總 額		\$ 3,738,659	100.00	\$ 3,167,196	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101年及100年1月1日至3月31日
(未經會計師核閱)

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	附註	101第一季		100第一季	
			金 額	%	金 額	%
4110	營業收入		\$ 939,610	100.63	\$ 707,984	100.41
4170	減：銷貨退回		(4,053)	(0.43)	(1,445)	(0.21)
4190	銷貨折讓		(1,833)	(0.20)	(1,433)	(0.20)
4100	營業收入淨額	二、五	933,724	100.00	705,106	100.00
5000	營業成本	二、五	(751,155)	(80.45)	(568,661)	(80.65)
5910	營業毛利		182,569	19.55	136,445	19.35
6000	營業費用	二、五	(72,208)	(7.73)	(61,895)	(8.78)
6100	推銷費用		(21,407)	(2.29)	(17,841)	(2.53)
6200	管理及總務費用		(42,467)	(4.55)	(37,802)	(5.36)
6300	研究發展費用		(8,334)	(0.89)	(6,252)	(0.89)
6900	營業淨利		110,361	11.82	74,550	10.57
7100	營業外收入及利益		9,353	1.00	10,481	1.49
7110	利息收入		1,353	0.14	212	0.03
7131	處分固定資產利益		14	-	57	0.01
7480	其他收入		7,986	0.86	10,212	1.45
7500	營業外費用及損失		(18,203)	(1.95)	(15,594)	(2.21)
7510	利息支出		(3,942)	(0.42)	(2,753)	(0.39)
7530	處分固定資產損失		(219)	(0.02)	(19)	-
7560	兌換淨損失		(6,990)	(0.75)	(10,876)	(1.54)
7880	其他損失		(7,052)	(0.76)	(1,946)	(0.28)
7900	稅前合併淨利		101,511	10.87	69,437	9.85
8110	所得稅費用	二	(18,804)	(2.01)	(13,203)	(1.87)
9600xx	合併總損益		\$ 82,707	8.86	\$ 56,234	7.98
9601	合併淨損益		\$ 78,033		\$ 63,983	
9602	少數股權(損)益		4,674		(7,749)	
			\$ 82,707		\$ 56,234	
9750	普通股每股盈餘(元)	二、四之12				
			稅前	稅後	稅前	稅後
	合併淨損益		\$ 1.41	\$ 1.08	\$ 0.96	\$ 0.89

(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101年及100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			
100年1月1日餘額	\$ 720,588	\$ 176,052	\$ 219,673	\$ 730,215	\$ 340	\$ 113,113	\$ 1,959,981
100年第一季合併淨損益				63,983			63,983
少數股權						(21,085)	(21,085)
累積換算調整數之變動					(27,822)		(27,822)
100年3月31日餘額	\$ 720,588	\$ 176,052	\$ 219,673	\$ 794,198	\$ (27,482)	\$ 92,028	\$ 1,975,057
101年1月1日餘額	\$ 720,588	\$ 176,052	\$ 245,050	\$ 849,975	\$ 9,631	\$ 240,774	\$ 2,242,070
101年第一季合併淨損益				78,033			78,033
少數股權						(1,428)	(1,428)
累積換算調整數之變動					(18,605)		(18,605)
101年3月31日餘額	\$ 720,588	\$ 176,052	\$ 245,050	\$ 928,008	\$ (8,974)	\$ 239,346	\$ 2,300,070

(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101年及100年1月1日至3月31日
 (未經會計師核閱)

單位:新台幣仟元

	101年第一季	100年第一季
營業活動之現金流量：		
合併總損益	\$ 82,707	\$ 56,234
折舊費用	42,833	33,750
各項攤提	9,259	7,784
處分固定資產損失	219	19
處分固定資產利益	(14)	(57)
處分其他資產利益	(280)	0
閒置資產折舊及跌價損失	154	9
營業資產及負債淨變動數		
應收票據	(3,730)	1,074
應收票據-關係人	(1,732)	-
應收帳款淨額	53,721	(56,057)
應收帳款-關係人	(17,954)	20,053
其他應收款	(1,410)	2,145
存貨	(49,585)	(21,242)
預付款項	(3,129)	15,556
其他流動資產	(4,547)	(1,910)
遞延所得稅資產	440	(402)
應付票據	786	668
應付帳款	81,140	52,008
應付帳款-關係人	(2,034)	988
應付所得稅	13,934	8,934
應付費用	(27,547)	(14,855)
其他應付款項	(307)	(381)
預收款項	121	(1,070)
其他流動負債	1,180	(91)
應計退休金負債	2,428	-
其他負債-其他	(76)	4
營業活動之淨現金流入(出)	176,577	103,161

(接次頁)

(承前頁)

	<u>101年第一季</u>	<u>100年第一季</u>
投資活動之現金流量：		
購置固定資產	(94,827)	(241,330)
處分固定資產價款	1,277	57
存出保證金(增加)減少	(10)	365
處分遞延費用價款	511	-
遞延費用增加	<u>(8,227)</u>	<u>(10,942)</u>
投資活動之淨現金流入(出)	<u>(101,276)</u>	<u>(251,850)</u>
融資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	(104,230)	81,129
應付商業本票增加(減少)	49,975	3
長期借款增加(減少)	(7,889)	47,359
存入保證金增加(減少)	(3)	131
少數股權變動	<u>(6,102)</u>	<u>(13,336)</u>
融資活動之淨現金流入(出)	<u>(68,249)</u>	<u>115,286</u>
匯率影響數	<u>2,301</u>	<u>14,165</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	9,353	(19,238)
期初現金及約當現金餘額	<u>200,000</u>	<u>207,496</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 209,353</u>	<u>\$ 188,258</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>\$ 3,943</u>	<u>\$ 1,702</u>
本期支付所得稅	<u>\$ 2,742</u>	<u>\$ 1,039</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>\$ 58,739</u>	<u>\$ 73,898</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