

至興精機股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國102年9月30日、101年12月31日、101年9月30日及101年1月1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	資 產	附 註	102年9月30日		101年12月31日		101年9月30日		101年1月1日		代碼	負債及股東權益	附 註	102年9月30日		101年12月31日		101年9月30日		101年1月1日			
			金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%				金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%		
11xx	流動資產：										21xx	流動負債：											
1100	現金及約當現金	四、六之1	\$ 371,909	10.25	\$ 281,750	7.54	\$ 255,578	6.63	\$ 198,343	5.39	2102	銀行借款	四、六之5	\$ 455,150	12.55	\$ 543,095	14.54	\$ 626,824	16.26	\$ 470,548	12.79		
1150	應收票據	四、六之2	17,538	0.48	20,279	0.54	21,121	0.55	38,416	1.04	2110	應付短期票券	四、六之6	299,340	8.25	199,861	5.35	199,849	5.18	149,783	4.07		
1160	應收票據-關係人	四、六之2、七	-	-	261	0.01	297	0.01	-	-	2150	應付票據	四	108	-	505	0.01	534	0.01	1,444	0.04		
1170	應收帳款淨額	四、六之2	618,974	17.06	618,615	16.56	665,401	17.26	710,720	19.32	2170	應付帳款	四	337,383	9.30	406,191	10.87	444,335	11.53	418,512	11.38		
1180	應收帳款-關係人	四、六之2、七	139,285	3.84	120,092	3.21	126,870	3.29	107,869	2.93	2180	應付帳款-關係人	四、七	6,827	0.19	13,523	0.36	13,070	0.34	12,233	0.33		
1200	其他應收款		18,329	0.51	24,712	0.66	41,108	1.07	22,666	0.62	2200	其他應付款項		107,194	2.96	132,037	3.54	144,694	3.75	151,667	4.12		
1220	當期所得稅資產	四、	1,426	0.04	587	0.02	-	-	-	-	2230	當期所得稅負債	四、六之12	15,289	0.42	24,089	0.64	38,983	1.01	32,240	0.88		
130x	存 貨	四、五、六之3	491,703	13.56	646,269	17.30	763,244	19.80	710,485	19.31	2250	負債準備-流動	四	319	0.01	719	0.02	719	0.02	719	0.02		
1410	預付款項		75,939	2.09	51,075	1.37	46,669	1.21	54,134	1.47	2300	其他流動負債		1,841	0.05	3,682	0.10	503	0.01	506	0.01		
1470	其他流動資產		5,321	0.15	26,306	0.70	5,240	0.14	21,205	0.58	2310	預收款項		2,809	0.08	2,654	0.07	3,014	0.08	2,254	0.06		
11xx	流動資產合計		1,740,424	47.98	1,789,946	47.91	1,925,528	49.96	1,863,838	50.66	2320	一年內到期之長期負債	四、六之7	48,730	1.34	51,967	1.39	44,686	1.16	65,789	1.79		
										21xx	流動負債合計		1,274,990	35.15	1,378,323	36.89	1,517,211	39.35	1,305,695	35.49			
15xx	非流動資產：									25xx	非流動負債：												
1600	不動產、廠房及設備	四、六之4、八	1,712,864	47.23	1,732,321	46.36	1,686,711	43.76	1,645,125	44.72	2541	銀行長期借款	四、六之7	54,816	1.51	89,438	2.39	114,871	2.98	121,973	3.32		
1805	商譽	四、五	15,467	0.43	15,442	0.41	15,455	0.40	15,501	0.42	2570	遞延所得稅負債	四、六之12	10,400	0.29	10,058	0.27	7,217	0.19	1,870	0.05		
1840	遞延所得稅資產	四、五、六之12	11,941	0.33	13,728	0.37	13,603	0.35	14,130	0.38	2640	應計退休金負債	四、五、六之8	25,320	0.70	25,320	0.68	21,795	0.57	22,411	0.61		
1915	預付設備款		6,517	0.18	53,688	1.44	89,230	2.31	20,413	0.55	2645	存入保證金		561	0.02	279	0.01	281	0.01	116	-		
1920	存出保證金		24,934	0.69	13,737	0.37	13,370	0.35	12,824	0.35	2670	其他非流動負債-其他		-	-	-	-	897	0.02	1,015	0.03		
1985	長期預付租金		51,719	1.42	52,779	1.41	53,700	1.39	44,746	1.22	25xx	非流動負債合計		91,097	2.52	125,095	3.35	145,061	3.77	147,385	4.01		
1995	其他非流動資產-其他		63,077	1.74	64,543	1.73	57,058	1.48	62,488	1.70	2xxx	負債合計		1,366,087	37.67	1,503,418	40.24	1,662,272	43.12	1,453,080	39.50		
15xx	非流動資產合計		1,886,519	52.02	1,946,238	52.09	1,929,127	50.04	1,815,227	49.34													
										31xx	歸屬於母公司業主之權益：												
										3110	股 本	六之9	756,617	20.86	756,617	20.25	756,617	19.63	720,588	19.59			
										3210	資本公積-發行溢價	六之9	173,500	4.78	173,500	4.64	173,500	4.50	173,500	4.71			
										3300	保留盈餘	六之9											
										3310	法定盈餘公積		298,711	8.24	277,578	7.43	277,578	7.20	245,050	6.66			
										3320	特別盈餘公積		21,117	0.58	-	-	-	-	-	-			
										3350	未分配盈餘		777,508	21.44	806,280	21.58	769,953	19.98	846,074	23.00			
										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		(8,292)	(0.23)	(28,787)	(0.77)	(27,854)	(0.72)	-	-			
										31xx	歸屬於母公司業主權益合計		2,019,161	55.67	1,985,188	53.13	1,949,794	50.59	1,985,212	53.96			
										36xx	非控制權益	六之9	241,695	6.66	247,578	6.63	242,589	6.29	240,773	6.54			
											權益合計		2,260,856	62.33	2,232,766	59.76	2,192,383	56.88	2,225,985	60.50			
1xxx	資 產 總 額		\$ 3,626,943	100.00	\$ 3,736,184	100.00	\$ 3,854,655	100.00	\$ 3,679,065	100.00	1xxx	負債及股東權益總額		\$ 3,626,943	100.00	\$ 3,736,184	100.00	\$ 3,854,655	100.00	\$ 3,679,065	100.00		

(請參閱後附財務報告附註)

董事長：吳崇儀

經理人：吳宗明

會計主管：劉美娘

至興精機股份有限公司及子公司
 合併綜合損益表
 民國102年及101年7月1日至9月30日、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	102年第三季		101年第三季		102年1月至9月		101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10、七	\$ 830,042	100.00	\$ 904,097	100.00	\$ 2,552,251	100.00	\$ 2,725,489	100.00
5000	營業成本	六之3、六之13、七	(709,851)	(85.52)	(775,040)	(85.73)	(2,180,463)	(85.43)	(2,272,090)	(83.36)
5900	營業毛利		120,191	14.48	129,057	14.27	371,788	14.57	453,399	16.64
6000	營業費用	六之13								
6100	推銷費用		(15,756)	(1.90)	(20,830)	(2.30)	(50,283)	(1.97)	(65,081)	(2.39)
6200	管理及總務費用		(40,124)	(4.83)	(47,036)	(5.20)	(129,315)	(5.07)	(125,276)	(4.60)
6300	研究發展費用		(4,234)	(0.51)	(3,946)	(0.44)	(12,274)	(0.48)	(16,960)	(0.62)
	營業費用合計		(60,114)	(7.24)	(71,812)	(7.94)	(191,872)	(7.52)	(207,317)	(7.61)
6900	營業淨利		60,077	7.24	57,245	6.33	179,916	7.05	246,082	9.03
7000	營業外收入及支出	六之11								
7010	其他收入		5,446	0.66	8,636	0.96	30,324	1.19	27,217	1.00
7020	其他利益及損失		(2,781)	(0.34)	(8,040)	(0.89)	11,749	0.46	(27,404)	(1.01)
7050	財務成本		(3,441)	(0.41)	(4,630)	(0.51)	(10,617)	(0.42)	(12,527)	(0.46)
	營業外收入及支出合計		(776)	(0.09)	(4,034)	(0.44)	31,456	1.23	(12,714)	(0.47)
7900	稅前淨利		59,301	7.15	53,211	5.89	211,372	8.28	233,368	8.56
7950	所得稅費用	四、六之12	(9,503)	(1.15)	(8,867)	(0.98)	(41,241)	(1.62)	(50,773)	(1.86)
8200	本期淨利		49,798	6.00	44,344	4.91	170,131	6.66	182,595	6.70

至興精機股份有限公司及子公司
 合併綜合損益表
 民國102年及101年7月1日至9月30日、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	102年第三季		101年第三季		102年1月至9月		101年1月至9月	
			金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
8300	其他綜合損益									
8310	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額		(10,502)	(1.26)	(20,781)	(2.30)	22,126	0.87	(36,050)	(1.32)
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(10,502)	(1.26)	(20,781)	(2.30)	22,126	0.87	(36,050)	(1.32)
8500	本期綜合損益總額		<u>\$ 39,296</u>	<u>4.74</u>	<u>\$ 23,563</u>	<u>2.61</u>	<u>\$ 192,257</u>	<u>7.53</u>	<u>\$ 146,545</u>	<u>5.38</u>
8600	淨利歸屬於									
	母公司業主		\$ 47,242	5.69	\$ 42,042	4.65	\$ 164,801	6.45	\$ 172,583	6.33
	非控制權益		2,556	0.31	2,302	0.26	5,330	0.21	10,012	0.37
			<u>\$ 49,798</u>	<u>6.00</u>	<u>\$ 44,344</u>	<u>4.91</u>	<u>\$ 170,131</u>	<u>6.66</u>	<u>\$ 182,595</u>	<u>6.70</u>
8700	綜合損益總額歸屬於									
	母公司業主		\$ 39,413	4.75	\$ 26,018	2.88	\$ 185,296	7.26	\$ 144,729	5.31
	非控制權益		(117)	(0.01)	(2,455)	(0.27)	6,961	0.27	1,816	0.07
			<u>\$ 39,296</u>	<u>4.74</u>	<u>\$ 23,563</u>	<u>2.61</u>	<u>\$ 192,257</u>	<u>7.53</u>	<u>\$ 146,545</u>	<u>5.38</u>
9750	普通股每股盈餘(元)	四、六之14	<u>\$ 0.62</u>		<u>\$ 0.56</u>		<u>\$ 2.18</u>		<u>\$ 2.28</u>	

(請參閱後附之財務報告附註)

董事長：吳崇儀

經理人：吳宗明

會計主管：劉美娘

至興精機股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國102年及101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	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	國外營運機構財務報表換算之兌換差額			
101年1月1日餘額	\$ 720,588	\$ 173,500	\$ 245,050	\$ -	\$ 846,074	\$ -	\$ 1,985,212	\$ 240,773	\$ 2,225,985
100年度盈餘分配：									
提列法定盈餘公積			32,528		(32,528)		-		-
分配現金股利					(180,147)		(180,147)		(180,147)
分配股票股利	36,029				(36,029)		-		-
國外營運機構財務報表換算之兌換差額						(27,854)	(27,854)	(8,196)	(36,050)
9 101年1月1日至9月30日稅後淨利					172,583		172,583	10,012	182,595
101年9月30日餘額	\$ 756,617	\$ 173,500	\$ 277,578	\$ -	\$ 769,953	\$ (27,854)	\$ 1,949,794	\$ 242,589	\$ 2,192,383
102年1月1日餘額	\$ 756,617	\$ 173,500	\$ 277,578	\$ -	\$ 806,280	\$ (28,787)	\$ 1,985,188	\$ 247,578	\$ 2,232,766
101年度盈餘分配：									
提列法定盈餘公積			21,133		(21,133)		-		-
提列特別盈餘公積				21,117	(21,117)		-		-
分配現金股利					(151,323)		(151,323)	(12,844)	(164,167)
國外營運機構財務報表換算之兌換差額						20,495	20,495	1,631	22,126
102年1月1日至9月30日稅後淨利					164,801		164,801	5,330	170,131
102年9月30日餘額	\$ 756,617	\$ 173,500	\$ 298,711	\$ 21,117	\$ 777,508	\$ (8,292)	\$ 2,019,161	\$ 241,695	\$ 2,260,856

(請參閱後附財務報告附註)

董事長：吳崇儀

經理人：吳宗明

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102年及101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

	<u>102年1月至9月</u>	<u>101年1月至9月</u>
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 211,372	\$ 233,368
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	149,119	131,069
攤銷費用	34,136	31,339
利息收入	(9,425)	(6,610)
利息費用	10,617	12,527
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	(224)	795
處分其他資產損失(利益)	-	(281)
非金融資產減損損失(迴轉利益)	-	154
與營業活動相關之資產/負債變動數		
應收票據	2,741	17,295
應收票據-關係人	261	(297)
應收帳款淨額	(359)	45,319
應收帳款-關係人	(19,193)	(19,001)
其他應收款	6,867	(18,442)
當期所得稅資產	(839)	-
存貨	154,566	(52,759)
預付款項	(24,415)	3,710
其他流動資產	<u>20,985</u>	<u>15,965</u>
與營業活動相關之資產之淨變動合計	<u>140,614</u>	<u>(8,210)</u>
與營業活動相關之負債之淨變動數		
應付票據	(397)	(910)
應付帳款	(68,808)	25,823
應付帳款-關係人	(6,696)	837
其他應付款項	(24,732)	(7,346)
負債準備	(400)	-
其他流動負債	(1,841)	(3)
預收款項	155	760
應計退休金負債	-	(616)
其他非流動負債-其他	<u>-</u>	<u>(118)</u>
與營業活動相關之負債之淨變動合計	<u>(102,719)</u>	<u>18,427</u>

(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102年及101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

(承前頁)

	102年1月至9月	101年1月至9月
營運產生之現金	433,490	412,578
收取之利息	9,425	6,610
支付之利息	(11,470)	(12,351)
退還(支付)之所得稅	(47,831)	(38,222)
營業活動之淨現金流入(出)	383,614	368,615
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(54,701)	(142,003)
處分不動產、廠房及設備	2,764	2,616
預付設備款(增加)	(17,801)	(134,709)
存出保證金(增加)減少	(11,197)	(546)
其他非流動資產(增加)減少	(24,951)	(27,999)
投資活動之淨現金流入(出)	(105,886)	(302,641)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	(87,945)	156,276
應付短期票券增加(減少)	100,000	50,000
舉借(償還)長期借款	(37,859)	(28,205)
存入保證金增加(減少)	282	165
分配現金股利	(163,946)	(179,884)
非控制權益變動	1,631	(8,196)
籌資活動之淨現金流入(出)	(187,837)	(9,844)
匯率影響	268	1,105
本期現金及約當現金增加(減少)數	90,159	57,235
期初現金及約當現金餘額	281,750	198,343
期末現金及約當現金餘額	\$ 371,909	\$ 255,578
現金流量資訊之補充揭露：		
不影響現金流量之投資籌資活動：		
一年內到期之長期負債	\$ 48,730	\$ 44,686

(請參閱後附之財務報告附註)

董事長：吳崇儀

經理人：吳宗明

會計主管：劉美娘