



至興精機股份有限公司及子公司

合併資產負債表

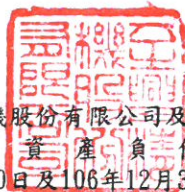
民國107年9月30日及106年12月31日、9月30日

(民國107年及106年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	107年9月30日		106年12月31日		106年9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	\$ 345,429	11.63	\$ 422,774	13.47	\$ 376,464	12.35
1150	應收票據	四、六之2	11,194	0.38	10,262	0.33	7,392	0.24
1170	應收帳款淨額	四、五、六之2	530,127	17.86	551,799	17.59	487,197	15.98
1180	應收帳款-關係人	四、五、六之2、七	148,897	5.02	163,711	5.22	198,259	6.51
1200	其他應收款		5,755	0.19	8,335	0.27	8,334	0.27
1220	本期所得稅資產	四	359	0.01	764	0.02	433	0.01
130x	存 貨	四、五、六之3	414,620	13.97	455,988	14.53	460,874	15.12
1410	預付款項		5,140	0.17	8,541	0.27	7,701	0.25
1470	其他流動資產		215,483	7.26	145,679	4.64	119,107	3.91
11xx	流動資產合計		1,677,004	56.49	1,767,853	56.34	1,665,761	54.64
15xx	非流動資產：							
1600	不動產、廠房及設備	四、六之4、八	1,128,238	38.00	1,204,872	38.40	1,229,688	40.34
1760	投資性不動產淨額	四、六之5	9,791	0.33	10,168	0.32	10,466	0.34
1801	電腦軟體淨額		7,399	0.25	9,289	0.30	8,142	0.27
1805	商譽	四、五	15,512	0.52	15,476	0.49	15,500	0.51
1840	遞延所得稅資產	四、五、六之11	13,775	0.46	13,886	0.45	13,149	0.43
1915	預付設備款		25,054	0.84	19,281	0.61	13,758	0.45
1920	存出保證金		10,944	0.37	10,941	0.35	10,353	0.34
1985	長期預付租金		37,632	1.27	38,986	1.24	39,831	1.31
1995	其他非流動資產-其他		43,682	1.47	46,929	1.50	41,728	1.37
15xx	非流動資產合計		1,292,027	43.51	1,369,828	43.66	1,382,615	45.36
1xxx	資 產 總 額		\$ 2,969,031	100.00	\$ 3,137,681	100.00	\$ 3,048,376	100.00
21xx	流動負債：							
2102	銀行借款	四、六之6	\$ -	-	\$ 5,952	0.19	\$ 9,078	0.30
2130	合約負債-流動	四	16,884	0.57	-	-	-	-
2150	應付票據	四	-	-	1,562	0.05	-	-
2170	應付帳款	四	271,319	9.14	361,534	11.52	349,179	11.45
2180	應付帳款-關係人	四、七	18,266	0.62	5,882	0.19	9,683	0.32
2200	其他應付款項		83,816	2.82	117,985	3.76	103,223	3.38
2230	本期所得稅負債	四、六之11	45,338	1.53	31,651	1.01	23,363	0.77
2250	負債準備-流動	四	47	0.00	61	0.00	70	0.00
2310	預收款項		-	-	11,633	0.37	5,777	0.19
2399	其他流動負債		2,381	0.08	2,461	0.08	2,074	0.07
21xx	流動負債合計		438,051	14.76	538,721	17.17	502,447	16.48

(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107年9月30日及106年12月31日、9月30日
(民國107年及106年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
106年9月30日

代碼	項 目	附 註	107年9月30日		106年12月31日		106年9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11	10,375	0.35	21,208	0.68	15,803	0.52
2640	淨確定福利負債-非流動	四、五、六之7	24,339	0.82	24,339	0.78	22,223	0.73
2645	存入保證金		704	0.02	704	0.02	716	0.02
25xx	非流動負債合計		35,418	1.19	46,251	1.48	38,742	1.27
2xxx	負債合計		473,469	15.95	584,972	18.65	541,189	17.75
31xx	歸屬於母公司業主之權益：							
3110	股 本	六之8	756,617	25.49	756,617	24.11	756,617	24.82
3210	資本公積-發行溢價	六之8	173,500	5.84	173,500	5.53	173,500	5.69
3300	保留盈餘	六之8						
3310	法定盈餘公積		415,729	14.00	393,153	12.53	393,153	12.90
3320	特別盈餘公積		57,964	1.95	22,151	0.71	22,151	0.73
3350	未分配盈餘		900,470	30.33	1,007,275	32.10	964,149	31.63
3400	其他權益	六之8						
3410	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額		(66,359)	(2.24)	(57,964)	(1.85)	(52,276)	(1.72)
31xx	歸屬於母公司業主權益合計		2,237,921	75.37	2,294,732	73.13	2,257,294	74.05
36xx	非控制權益	六之8	257,641	8.68	257,977	8.22	249,893	8.20
	權益合計		2,495,562	84.05	2,552,709	81.35	2,507,187	82.25
1xxx	負債及權益總額		\$ 2,969,031	100.00	\$ 3,137,681	100.00	\$ 3,048,376	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107年及106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

代碼	項 目	附 註	107年第三季		106年第三季		107年1月至9月		106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9、七	\$ 720,114	100.00	\$ 806,617	100.00	\$ 2,270,815	100.00	\$ 2,356,665	100.00
5000	營業成本	六之3、六之12	(607,976)	(84.43)	(651,352)	(80.75)	(1,888,254)	(83.15)	(1,896,863)	(80.49)
5900	營業毛利		112,138	15.57	155,265	19.25	382,561	16.85	459,802	19.51
6000	營業費用	六之12								
6100	推銷費用		(16,136)	(2.24)	(20,390)	(2.53)	(58,264)	(2.57)	(43,855)	(1.86)
6200	管理及總務費用		(38,219)	(5.31)	(32,242)	(4.00)	(115,391)	(5.08)	(121,034)	(5.14)
6300	研究發展費用		(7,216)	(1.00)	(11,786)	(1.46)	(20,930)	(0.92)	(19,795)	(0.84)
	營業費用合計		(61,571)	(8.55)	(64,418)	(7.99)	(194,585)	(8.57)	(184,684)	(7.84)
6900	營業淨利		50,567	7.02	90,847	11.26	187,976	8.28	275,118	11.67
7000	營業外收入及支出	六之10								
7010	其他收入		5,125	0.71	3,973	0.49	19,497	0.85	12,744	0.54
7020	其他利益及損失		(5,743)	(0.79)	1,578	0.20	251	0.01	(20,201)	(0.85)
7050	財務成本		1	0.00	(77)	(0.01)	(91)	0.00	(246)	(0.01)
	營業外收入及支出合計		(617)	(0.08)	5,474	0.68	19,657	0.86	(7,703)	(0.32)
7900	稅前淨利		49,950	6.94	96,321	11.94	207,633	9.14	267,415	11.35
7950	所得稅費用	四、六之11	(11,653)	(1.62)	(18,959)	(2.35)	(48,855)	(2.15)	(55,406)	(2.35)
8200	本期淨利		38,297	5.32	77,362	9.59	158,778	6.99	212,009	9.00



至興精機股份有限公司及子公司
 合併綜合損益表
 民國107年及106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

代碼	項 目	附 註	107年第三季		106年第三季		107年1月至9月		106年1月至9月	
			金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
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		(21,374)	(2.97)	3,938	0.49	(7,046)	(0.31)	(46,843)	(1.99)
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(21,374)	(2.97)	3,938	0.49	(7,046)	(0.31)	(46,843)	(1.99)
8500	本期綜合損益總額		<u>\$ 16,923</u>	<u>2.35</u>	<u>\$ 81,300</u>	<u>10.08</u>	<u>\$ 151,732</u>	<u>6.68</u>	<u>\$ 165,166</u>	<u>7.01</u>
8600	淨利歸屬於									
	母公司業主		\$ 22,805	3.17	\$ 64,914	8.05	\$ 117,615	5.18	\$ 180,883	7.68
	非控制權益		15,492	2.15	12,448	1.54	41,163	1.81	31,126	1.32
			<u>\$ 38,297</u>	<u>5.32</u>	<u>\$ 77,362</u>	<u>9.59</u>	<u>\$ 158,778</u>	<u>6.99</u>	<u>\$ 212,009</u>	<u>9.00</u>
8700	綜合損益總額歸屬於									
	母公司業主		\$ 4,129	0.57	\$ 70,194	8.70	\$ 109,220	4.81	\$ 150,758	6.40
	非控制權益		12,794	1.78	11,106	1.38	42,512	1.87	14,408	0.61
			<u>\$ 16,923</u>	<u>2.35</u>	<u>\$ 81,300</u>	<u>10.08</u>	<u>\$ 151,732</u>	<u>6.68</u>	<u>\$ 165,166</u>	<u>7.01</u>
9750	普通股每股盈餘(元)	四、六之13	<u>\$ 0.30</u>		<u>\$ 0.86</u>		<u>\$ 1.55</u>		<u>\$ 2.39</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107年及106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 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
			法定盈餘 公積	特別盈餘 公積	未分配盈餘				
106年1月1日餘額	\$ 756,617	\$ 173,500	\$ 368,363	\$ -	\$ 1,000,444	\$ (22,151)	\$ 2,276,773	\$ 274,470	\$ 2,551,243
105年度盈餘分配：									
提列法定盈餘公積			24,790		(24,790)		-		-
提列特別盈餘公積				22,151	(22,151)		-		-
分配現金股利					(170,237)		(170,237)	(38,985)	(209,222)
106年1月1日至9月30日稅後淨利					180,883		180,883	31,126	212,009
106年1月1日至9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						(30,125)	(30,125)	(16,718)	(46,843)
9 106年9月30日餘額	\$ 756,617	\$ 173,500	\$ 393,153	\$ 22,151	\$ 964,149	\$ (52,276)	\$ 2,257,294	\$ 249,893	\$ 2,507,187
107年1月1日餘額	\$ 756,617	\$ 173,500	\$ 393,153	\$ 22,151	\$ 1,007,275	\$ (57,964)	\$ 2,294,732	\$ 257,977	\$ 2,552,709
追溯適用新準則之影響數					(3,360)		(3,360)		(3,360)
107年1月1日重編後餘額	756,617	173,500	393,153	22,151	1,003,915	(57,964)	2,291,372	257,977	2,549,349
106年度盈餘分配：									
提列法定盈餘公積			22,576		(22,576)		-		-
提列特別盈餘公積				35,813	(35,813)		-		-
分配現金股利					(162,671)		(162,671)	(42,848)	(205,519)
107年1月1日至9月30日稅後淨利					117,615		117,615	41,163	158,778
107年1月1日至9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						(8,395)	(8,395)	1,349	(7,046)
107年9月30日餘額	\$ 756,617	\$ 173,500	\$ 415,729	\$ 57,964	\$ 900,470	\$ (66,359)	\$ 2,237,921	\$ 257,641	\$ 2,495,562

(請參閱後附財務報告附註)

董事長：

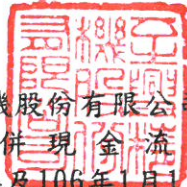


經理人：



會計主管：

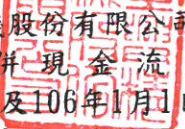




至興精機股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國107年及106年1月1日至9月30日
(僅經核閱、未依一般公認審計準則查核)

單位:新台幣仟元

	107年1月1日 至9月30日	106年1月1日 至9月30日
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 207,633	\$ 267,415
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	109,109	118,125
攤銷費用	40,020	40,244
預期信用減損損失(利益)	4,038	-
利息費用	91	246
利息收入	(10,940)	(7,587)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	(5,710)	(2,396)
處分其他資產損失(利益)	(524)	-
與營業活動相關之資產/負債變動數		
應收票據	(932)	1,143
應收帳款淨額	14,301	58,840
應收帳款-關係人	14,787	(27,361)
其他應收款	2,587	636
當期所得稅資產	405	(37)
存貨	41,368	(91,476)
預付款項	3,401	42,490
其他流動資產	(69,804)	(104,327)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	<u>6,113</u>	<u>(120,092)</u>
與營業活動相關之負債之淨變動數		
合約負債	16,884	-
應付票據	(1,562)	-
應付帳款	(90,215)	(30,505)
應付帳款-關係人	12,384	3,317
其他應付款項	(34,400)	(22,856)
負債準備	(14)	(36)
其他流動負債	(80)	1,632
預收款項	(11,633)	4,009
與營業活動相關之負債之淨變動合計	<u>(108,636)</u>	<u>(44,439)</u>
營運產生之現金	241,194	251,516
收取之利息	10,933	7,561
支付之利息	(97)	(269)
退還(支付)之所得稅	(46,610)	(65,710)
營業活動之淨現金流入(出)	<u>205,420</u>	<u>193,098</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107年及106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

	107年1月1日 至9月30日	106年1月1日 至9月30日
(承前頁)		
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(26,144)	(31,356)
處分不動產、廠房及設備	8,420	4,656
軟體費(增加)	(70)	(846)
預付設備款(增加)	(22,880)	(36,808)
存出保證金(增加)減少	(3)	(363)
其他非流動資產(增加)減少	(31,492)	(27,063)
投資活動之淨現金流入(出)	(72,169)	(91,780)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	(5,952)	(23,172)
存入保證金增加(減少)	-	(47)
分配現金股利	(205,282)	(208,974)
非控制權益變動	1,349	(16,718)
籌資活動之淨現金流入(出)	(209,885)	(248,911)
匯率影響	(711)	(5,514)
本期現金及約當現金增加(減少)數	(77,345)	(153,107)
期初現金及約當現金餘額	422,774	529,571
期末現金及約當現金餘額	\$ 345,429	\$ 376,464

(請參閱後附之財務報告附註)

董事長



經理人：



會計主管：

