

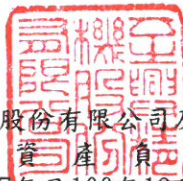


至興精機股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國107年及106年12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	資 產	附 註	107年12月31日		106年12月31日	
			金 額	%	金 額	%
11xx	流動資產：					
1100	現金及約當現金	四、六之1	\$ 398,103	13.69	\$ 422,774	13.47
1150	應收票據	四、六之2	10,312	0.35	10,262	0.33
1170	應收帳款淨額	四、五、六之2	400,447	13.78	551,799	17.59
1180	應收帳款-關係人	四、五、六之2、七	122,192	4.20	163,711	5.22
1200	其他應收款	七	5,037	0.17	8,335	0.27
1220	本期所得稅資產	四	362	0.01	764	0.02
1310	存 貨	四、五、六之3	423,505	14.57	455,988	14.53
1410	預付款項		6,025	0.21	8,541	0.27
1470	其他流動資產	六之4	262,743	9.04	145,679	4.64
11xx	流動資產合計		1,628,726	56.02	1,767,853	56.34
15xx	非流動資產：					
1600	不動產、廠房及設備	四、六之5、八	1,107,024	38.08	1,204,872	38.40
1760	投資性不動產淨額	四、六之6	9,743	0.34	10,168	0.32
1801	電腦軟體淨額	四、五	6,684	0.23	9,289	0.30
1805	商譽	四、五	15,521	0.53	15,476	0.49
1840	遞延所得稅資產	四、五、六之12	22,392	0.77	13,886	0.45
1915	預付設備款		20,237	0.70	19,281	0.61
1920	存出保證金		10,998	0.38	10,941	0.35
1985	長期預付租金		37,579	1.29	38,986	1.24
1995	其他非流動資產-其他		48,226	1.66	46,929	1.50
15xx	非流動資產合計		1,278,404	43.98	1,369,828	43.66
1xxx	資 產 總 計		\$ 2,907,130	100.00	\$ 3,137,681	100.00

(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年及106年12月31日

單位：新台幣仟元

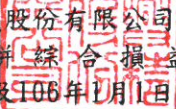
代碼	資 產	附 註	107年12月31日		106年12月31日	
			金 額	%	金 額	%
(承前頁)						
21xx	流動負債：					
2102	銀行借款	四、六之7	\$ -	-	\$ 5,952	0.19
2130	合約負債-流動	四	12,287	0.42	-	-
2150	應付票據	四	-	-	1,562	0.05
2170	應付帳款	四	248,336	8.54	361,534	11.52
2180	應付帳款-關係人	四、七	9,963	0.34	5,882	0.19
2200	其他應付款項		74,411	2.56	117,985	3.76
2230	本期所得稅負債	四、六之12	28,038	0.97	31,651	1.01
2250	負債準備-流動	四	13	0.00	61	0.00
2310	預收款項		-	-	11,633	0.37
2399	其他流動負債		1,890	0.07	2,461	0.08
21xx	流動負債合計		374,938	12.90	538,721	17.17
25xx	非流動負債：					
2570	遞延所得稅負債	四、六之12	10,604	0.37	21,208	0.68
2640	淨確定福利負債-非流動	四、五、六之8	18,616	0.64	24,339	0.78
2645	存入保證金		711	0.02	704	0.02
25xx	非流動負債合計		29,931	1.03	46,251	1.48
2xxx	負債合計		404,869	13.93	584,972	18.65
31xx	歸屬於母公司業主之權益：					
3110	股 本	六之9	756,617	26.03	756,617	24.11
3210	資本公積-發行溢價	六之9	173,500	5.97	173,500	5.53
3300	保留盈餘	六之9				
3310	法定盈餘公積		415,729	14.30	393,153	12.53
3320	特別盈餘公積		57,964	1.99	22,151	0.71
3350	未分配盈餘		884,315	30.42	1,007,275	32.10
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		(60,386)	(2.08)	(57,964)	(1.85)
31xx	歸屬於母公司業主權益合計		2,227,739	76.63	2,294,732	73.13
36xx	非控制權益	六之9	274,522	9.44	257,977	8.22
	權益合計		2,502,261	86.07	2,552,709	81.35
1xxx	負債及權益總計		\$ 2,907,130	100.00	\$ 3,137,681	100.00

(請參閱後附之合併財務報告附註)

董事長：

總經理：

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12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	附 註	107年度		106年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額	四、五、六之10、七	\$ 2,886,839	100.00	\$ 3,159,665	100.00
5000	營業成本	六之3、六之13、七	(2,411,991)	(83.55)	(2,546,829)	(80.60)
5900	營業毛利		474,848	16.45	612,836	19.40
6000	營業費用	六之13				
6100	推銷費用		(70,819)	(2.45)	(61,993)	(1.96)
6200	管理及總務費用		(197,034)	(6.83)	(167,641)	(5.31)
6300	研究發展費用		(27,277)	(0.94)	(26,875)	(0.85)
	營業費用合計		(295,130)	(10.22)	(256,509)	(8.12)
6900	營業淨利		179,718	6.23	356,327	11.28
7000	營業外收入及支出	六之11				
7010	其他收入		26,039	0.90	18,238	0.58
7020	其他利益及損失		(298)	(0.01)	(30,982)	(0.98)
7050	財務成本		(91)	(0.00)	(294)	(0.01)
	營業外收入及支出合計		25,650	0.89	(13,038)	(0.41)
7900	稅前淨利		205,368	7.12	343,289	10.87
7950	所得稅費用	四、六之12	(52,172)	(1.81)	(74,194)	(2.35)
8200	本期淨利		153,196	5.31	269,095	8.52
8300	其他綜合損益					
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數	四、六之8	5,335	0.19	(2,116)	(0.07)
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	六之12	(1,067)	(0.04)	360	0.01
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		967	0.03	(56,651)	(1.79)
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		5,235	0.18	(58,407)	(1.85)
8500	本期綜合損益總額		\$ 158,431	5.49	\$ 210,688	6.67
8600	淨利歸屬於					
8610	母公司業主		\$ 97,192	3.37	\$ 225,765	7.15
8620	非控制權益		56,004	1.94	43,330	1.37
			\$ 153,196	5.31	\$ 269,095	8.52
8700	綜合損益總額歸屬於					
8710	母公司業主		\$ 99,038	3.43	\$ 188,196	5.96
8720	非控制權益		59,393	2.06	22,492	0.71
			\$ 158,431	5.49	\$ 210,688	6.67
9750	普通股每股盈餘(元)	六之14	\$ 1.28		\$ 2.98	

(請參閱後附之合併財務報告附註)

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12月31日

歸屬於母公司業主之權益

單位：新台幣仟元

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			
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年度稅後淨利					225,765		225,765	43,330	269,095
106年度稅後其他綜合損益：									
國外營運機構財務報表換算之兌換差額						(35,813)	(35,813)	(20,838)	(56,651)
確定福利計畫再衡量數					(1,756)		(1,756)		(1,756)
106年度綜合損益總額					224,009	(35,813)	188,196	22,492	210,688
106年12月31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年度稅後淨利					97,192		97,192	56,004	153,196
107年度稅後其他綜合損益：									
國外營運機構財務報表換算之兌換差額						(2,422)	(2,422)	3,389	967
確定福利計畫再衡量數					4,268		4,268		4,268
107年度綜合損益總額					101,460	(2,422)	99,038	59,393	158,431
107年12月31日餘額	\$ 756,617	\$ 173,500	\$ 415,729	\$ 57,964	\$ 884,315	\$ (60,386)	\$ 2,227,739	\$ 274,522	\$ 2,502,261

(請參閱後附之合併財務報告附註)

董事長：

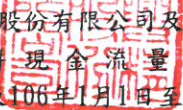


經理人：



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12月31日

單位：新台幣仟元

	107年度	106年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 205,368	\$ 343,289
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	142,508	157,321
攤銷費用	51,764	52,859
預期信用減損損失(利益)	48,316	-
利息收入	(15,660)	(11,040)
利息費用	91	294
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	(5,779)	(2,675)
處分其他資產損失(利益)	1,313	(84)
非金融資產減損損失(迴轉利益)	464	1,877
與營業活動相關之資產淨變動數		
應收票據	(50)	(1,727)
應收帳款淨額	99,610	(5,762)
應收帳款-關係人	41,585	7,187
其他應收款	3,298	642
本期所得稅資產	402	(368)
存貨	32,483	(86,590)
預付款項	2,516	41,650
其他流動資產	1,682	1,830
與營業活動相關之資產淨變動合計	181,526	(43,138)
與營業活動相關之負債淨變動數		
應付票據	(1,562)	1,562
應付帳款	(113,198)	(18,150)
應付帳款-關係人	4,081	(484)
其他應付款項	(43,805)	(8,093)
負債準備	(48)	(45)
其他流動負債	(571)	2,019
合約負債(預收款項)	654	9,865
淨確定福利負債-非流動	(388)	-
與營業活動相關之負債淨變動合計	(154,837)	(13,326)

(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12月31日

單位：新台幣仟元

(承前頁)

	107年度	106年度
營運產生之現金	455,074	485,377
收取之利息	15,660	11,007
支付之利息	(97)	(318)
支付所得稅	(76,785)	(70,766)
營業活動之淨現金流入(出)	<u>393,852</u>	<u>425,300</u>
投資活動之現金流量：		
其他金融資產-流動(增加)減少	(118,746)	(132,729)
取得不動產、廠房及設備	(31,327)	(45,262)
處分不動產、廠房及設備	9,740	5,111
軟體費(增加)	(70)	(2,796)
預付設備款(增加)	(25,006)	(46,006)
存出保證金(增加)減少	(57)	(951)
其他非流動資產(增加)減少	(46,722)	(45,502)
投資活動之淨現金流入(出)	<u>(212,188)</u>	<u>(268,135)</u>
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	(5,952)	(26,298)
存入保證金增加(減少)	7	(59)
分配現金股利	(205,282)	(208,974)
非控制權益變動	3,389	(20,838)
籌資活動之淨現金流入(出)	<u>(207,838)</u>	<u>(256,169)</u>
匯率影響	1,503	(7,793)
本期現金及約當現金增加(減少)數	(24,671)	(106,797)
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	<u>\$ 398,103</u>	<u>\$ 422,774</u>

(請參閱後附之合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：

