

至興精機股份有限公司
資 產 負 債 表
民國101年及100年6月30日

單位：新台幣仟元

代碼	資 產	附 註	101年6月30日		100年6月30日		代碼	負債及股東權益	附 註	101年6月30日		100年6月30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	\$ 61,384	2.02	\$ 96,785	3.42	2102	銀行借款	四之6	\$ 176,297	5.81	\$ 243,909	8.63
1120	應收票據	二	44,462	1.47	43,422	1.54	2110	應付短期票券	四之7	199,838	6.59	69,921	2.47
1140	應收帳款淨額	二、四之2	422,940	13.93	437,713	15.49	2120	應付票據		1,923	0.06	650	0.02
1150	應收帳款-關係人	二、五	183,224	6.04	224,542	7.95	2140	應付帳款		260,584	8.59	276,101	9.77
1160	其他應收款		12,976	0.43	8,740	0.31	2150	應付帳款-關係人	五	20,504	0.68	23,942	0.85
1180	其他應收款-關係人	五	7,825	0.26	73,917	2.62	2160	應付所得稅	二、四之15	30,430	1.00	25,410	0.90
1210	存 貨	二、四之3	479,387	15.80	377,479	13.36	2170	應付費用	四之8	97,627	3.22	88,144	3.12
1260	預付款項		42,430	1.40	39,897	1.41	2210	其他應付款項		180,824	5.96	180,562	6.39
1280	其他流動資產		3,305	0.11	11,935	0.42	2260	預收款項		376	0.01	-	-
11xx	流動資產合計		1,257,933	41.46	1,314,430	46.52	2270	一年內到期之長期借款	四之9	38,494	1.27	39,994	1.42
							2280	其他流動負債		1,606	0.05	546	0.02
							21xx	流動負債合計		1,008,503	33.24	949,179	33.59
1420	長期投資	二、四之4						長期負債：					
1421	採權益法評價 之長期股權投資		775,619	25.57	521,477	18.45	2420	長期借款	四之9	70,376	2.32	108,869	3.85
	長期投資合計		775,619	25.57	521,477	18.45		其他負債：					
	固定資產：	二、四之5、六					2810	應計退休金負債	二	3,030	0.10	602	0.02
1501	土 地	五	399,060	13.15	399,060	14.12	2881	遞延貸項-聯屬公司間利益	二	12,447	0.41	8,484	0.30
1521	房屋及建築	五	225,083	7.42	223,341	7.90		其他負債合計		15,477	0.51	9,086	0.32
1531	機器設備		951,925	31.38	914,858	32.37	2xxx	負債合計		1,094,356	36.07	1,067,134	37.76
1551	運輸設備		5,954	0.20	5,010	0.18		股東權益：					
1561	生財設備		27,016	0.89	24,712	0.88	3110	股 本	四之11	720,588	23.75	720,588	25.50
1681	其他設備		3,612	0.12	3,625	0.13	3150	待分配股票股利	四之11	36,029	1.19	-	-
	小 計		1,612,650	53.16	1,570,606	55.58	3210	資本公積	四之12	176,052	5.80	176,052	6.23
15x9	減：累計折舊		(702,383)	(23.15)	(622,745)	(22.04)	33xx	保留盈餘	四之13				
1599	累計減損		-	-	-	-	3310	法定公積		277,578	9.15	245,050	8.67
1670	未完工程及預付設備款		71,727	2.36	19,009	0.67	3350	未分配盈餘		731,472	24.11	651,299	23.05
15xx	固定資產淨額		981,994	32.37	966,870	34.21	34xx	股東權益其他調整項目					
	其他資產：						3420	累積換算調整數	二	(2,199)	(0.07)	(34,130)	(1.21)
1810	閒置資產淨額	二	-	-	-	-	3xxx	股東權益合計		1,939,520	63.93	1,758,859	62.24
1820	存出保證金		10,232	0.34	10,153	0.36		負債及股東權益總額		\$ 3,033,876	100.00	\$ 2,825,993	100.00
1830	遞延費用	二	6,447	0.21	5,294	0.19							
1860	遞延所得稅資產淨額	二、四之15	1,651	0.05	7,769	0.27							
18xx	其他資產合計		18,330	0.60	23,216	0.82							
	資 產 總 額		\$ 3,033,876	100.00	\$ 2,825,993	100.00							

(請參閱後附財務報表附註)

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
損 益 表
民國101年及100年1月1日至6月30日

單位：新台幣仟元

101年上半年度

100年上半年度

代碼	項 目	附註	金 額	%	金 額	%
4110	營業收入		\$ 1,305,295	100.59	\$ 1,142,288	100.77
4170	減：銷貨退回		(5,388)	(0.42)	(6,716)	(0.59)
4190	銷貨折讓		(2,193)	(0.17)	(2,075)	(0.18)
4000	營業收入淨額	二、五	1,297,714	100.00	1,133,497	100.00
5000	營業成本	四之14、五	(1,070,174)	(82.47)	(914,836)	(80.71)
5910	營業毛利		227,540	17.53	218,661	19.29
5920	聯屬公司間未實現利益	二	(2,734)	(0.21)	(1,396)	(0.12)
5930	聯屬公司間已實現利益		2,436	0.19	3,406	0.30
	已實現毛利		227,242	17.51	220,671	19.47
6000	營業費用	四之14、五	(82,369)	(6.35)	(79,353)	(7.00)
6100	推銷費用		(29,827)	(2.30)	(29,357)	(2.59)
6200	管理及總務費用		(39,553)	(3.05)	(38,720)	(3.42)
6300	研究發展費用		(12,989)	(1.00)	(11,276)	(0.99)
6900	營業淨利		144,873	11.16	141,318	12.47
7100	營業外收入及利益		33,615	2.59	15,935	1.41
7110	利息收入		102	0.01	520	0.05
7121	權益法認列之投資收益	四之4	20,335	1.57	3,756	0.33
7130	處分固定資產利益		936	0.07	414	0.04
7160	兌換淨盈益		-	-	434	0.04
7480	其他收入		12,242	0.94	10,811	0.95
7500	營業外費用及損失		(13,051)	(1.01)	(2,416)	(0.21)
7510	利息支出		(3,190)	(0.25)	(2,053)	(0.18)
7530	處分固定資產損失		(147)	(0.01)	(19)	-
7560	兌換淨損失		(7,990)	(0.62)	-	-
7880	其他損失		(1,724)	(0.13)	(344)	(0.03)
7900	稅前淨利		165,437	12.74	154,837	13.67
8110	所得稅費用	二、四之15	(35,236)	(2.72)	(28,229)	(2.49)
9600	稅後淨利		\$ 130,201	10.02	\$ 126,608	11.18
9750	普通股每股盈餘(元)	二、四之16				
	稅前淨利		\$ 2.19		\$ 2.04	
	減：所得稅費用		(0.47)		(0.37)	
	稅後淨利		\$ 1.72		\$ 1.67	

(請參閱後附之財務報表附註)

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
股東權益變動表
民國101年及100年1月1日至6月30日

單位：新台幣仟元

項 目	股 本	待分配股票 股利	資 本 公 積	保 留 盈 餘		累 積 換 算 調 整 數	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	\$ 1,846,868
99年度盈餘分配：							
提列法定公積				25,377	(25,377)		-
分配現金股利					(180,147)		(180,147)
100年上半年度稅後淨利					126,608		126,608
累積換算調整數之變動						(34,470)	(34,470)
100年6月30日餘額	\$ 720,588	\$ -	\$ 176,052	\$ 245,050	\$ 651,299	\$ (34,130)	\$ 1,758,859
101年1月1日餘額	\$ 720,588		\$ 176,052	\$ 245,050	\$ 849,975	\$ 9,631	\$ 2,001,296
100年度盈餘分配：							
提列法定公積				32,528	(32,528)		-
分配現金股利					(180,147)		(180,147)
分配股票股利		36,029			(36,029)		-
101年上半年度稅後淨利					130,201		130,201
累積換算調整數之變動						(11,830)	(11,830)
101年6月30日餘額	\$ 720,588	\$ 36,029	\$ 176,052	\$ 277,578	\$ 731,472	\$ (2,199)	\$ 1,939,520

(請參閱後附財務報表附註)

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
現金流量表
民國101年及100年1月1日至6月30日

單位:新台幣仟元

	<u>101年上半年度</u>	<u>100年上半年度</u>
營業活動之現金流量：		
本期純益	\$ 130,201	\$ 126,608
依權益法評價之投資損(益)	(20,335)	(3,756)
折舊費用	50,143	41,525
各項攤提	2,650	2,131
處分固定資產損失	147	19
處分固定資產利益	(6)	(3,661)
閒置資產評價損失	154	9
營業資產及負債之淨變動：		
應收票據	(6,046)	(6,620)
應收帳款淨額	16,040	(113,858)
應收帳款-關係人	3,464	(20,555)
其他應收款	(1,182)	2,705
其他應收款-關係人	8,675	5,400
存貨	(24,179)	16,271
預付款項	(4,321)	(2,287)
其他流動資產	2,374	(3,178)
遞延所得稅資產-非流動	158	87
應付票據	479	(485)
應付帳款	(41,044)	60,356
應付帳款-關係人	9,231	10,082
應付費用	(16,185)	(511)
應付所得稅	39	5,204
其他應付款項	-	1
預收款項	376	(216)
其他流動負債	1,250	197
應計退休金負債	2,428	-
遞延貸項-聯屬公司間利益	(632)	1,237
營業活動之淨現金流入(出)	<u>113,879</u>	<u>116,705</u>
投資活動之現金流量：		
購置固定資產	(100,503)	(262,397)
處分固定資產價款	142	5,465
存出保證金(增加)減少	(74)	-
遞延費用增加	(3,193)	(306)
投資活動之淨現金流入(出)	<u>(103,628)</u>	<u>(257,238)</u>
(接次頁)		

(承前頁)

	101年上半年度	100年上半年度
融資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	(25,439)	90,706
應付商業本票增加(減少)	50,055	(32)
長期借款增加(減少)	<u>(19,997)</u>	<u>43,917</u>
融資活動之淨現金流入(出)	<u>4,619</u>	<u>134,591</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	14,870	(5,942)
期初現金及約當現金餘額	<u>46,514</u>	<u>102,727</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 61,384</u>	<u>\$ 96,785</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>\$ 3,170</u>	<u>\$ 2,139</u>
本期支付所得稅	<u>\$ 31,494</u>	<u>\$ 20,218</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>\$ 38,494</u>	<u>\$ 39,994</u>
累積換算調整數之變動	<u>\$ (11,830)</u>	<u>\$ (34,470)</u>
已宣佈未發放現金股利	<u>\$ 180,147</u>	<u>\$ 180,147</u>
已宣佈未發放股票股利	<u>\$ 36,029</u>	<u>\$ -</u>

(請參閱後附之財務報表附註)

董事長：吳崇儀

經理人：施議淦

會計主管：劉美娘