

  
 至興精機股份有限公司  
 個體資產負債表  
 民國102年及101年12月31日、101年1月1日

單位:新台幣仟元

代碼	資 產	附 註	102年12月31日		101年12月31日		101年1月1日		代碼	負 債 及 權 益	附 註	102年12月31日		101年12月31日		101年1月1日	
			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	\$ 105,584	3.66	\$ 38,371	1.28	\$ 44,857	1.52	2102	銀行借款	四、六之6	\$ 143,210	4.95	\$ 297,432	9.91	\$ 201,736	6.85
1150	應收票據	四、六之2	11,016	0.38	20,279	0.67	38,416	1.30	2110	應付短期票券	四、六之7	199,639	6.90	199,861	6.66	149,783	5.08
1160	應收票據-關係人	四、六之2、七	-	-	261	0.01	-	-	2150	應付票據	四	756	0.03	505	0.02	1,444	0.05
1170	應收帳款淨額	四、六之2	352,343	12.17	356,093	11.86	439,699	14.93	2170	應付帳款	四	263,301	9.09	269,169	8.97	301,628	10.24
1180	應收帳款-關係人	四、六之2、七	208,319	7.20	224,945	7.49	186,688	6.34	2180	應付帳款-關係人	四、七	11,756	0.41	14,214	0.47	11,273	0.38
1200	其他應收款		12,559	0.43	8,918	0.30	11,794	0.40	2200	其他應付款項		84,052	2.90	90,655	3.02	112,061	3.80
1210	其他應收款-關係人		12,395	0.43	11,208	0.37	16,500	0.56	2230	當期所得稅負債	四	22,010	0.76	20,089	0.67	30,391	1.03
130x	存 貨	四、五、六之3	310,797	10.73	432,758	14.41	455,208	15.45	2250	負債準備-流動	四	139	-	719	0.02	719	0.02
1410	預付款項		39,052	1.35	41,096	1.37	38,109	1.29	2300	其他流動負債		525	0.02	3,537	0.12	355	0.01
1470	其他流動資產		2,993	0.10	4,732	0.16	4,816	0.16	2310	預收款項		82	-	-	-	-	-
11xx	流動資產合計		1,055,058	36.45	1,138,661	37.92	1,236,087	41.95	2320	一年內到期之長期負債	四、六之8	33,994	1.17	35,494	1.18	39,994	1.36
									21xx	流動負債合計		759,464	26.23	931,675	31.04	849,384	28.82
15xx	非流動資產：								25xx	非流動負債：							
1550	採用權益法之投資	四、六之4	798,662	27.58	762,985	25.41	754,035	25.59	2541	銀行長期借款	四、六之8	19,385	0.67	53,379	1.78	88,873	3.02
1600	不動產、廠房及設備	四、六之5、八	1,007,525	34.80	1,019,918	33.97	919,717	31.22	2570	遞延所得稅負債	四、六之13	7,618	0.26	6,849	0.23	426	0.01
1840	遞延所得稅資產	四、五、六之13	3,528	0.12	8,575	0.29	8,050	0.27	2640	應計退休金負債	四、五、六之9	16,990	0.59	25,320	0.84	22,410	0.76
1915	預付設備款		2,623	0.09	51,384	1.71	12,354	0.42	25xx	非流動負債合計		43,993	1.52	85,548	2.85	111,709	3.79
1920	存出保證金		10,182	0.35	10,516	0.35	10,158	0.35	2xxx	負債合計		803,457	27.75	1,017,223	33.89	961,093	32.61
1995	其他非流動資產-其他		17,772	0.61	10,372	0.35	5,904	0.20	31xx	權益：							
15xx	非動資產合計		1,840,292	63.55	1,863,750	62.08	1,710,218	58.05	3110	股 本	六之10	756,617	26.13	756,617	25.20	720,588	24.46
								3210	資本公積-發行溢價	六之10	173,500	5.99	173,500	5.78	173,500	5.89	
								3300	保留盈餘	六之10							
								3310	法定盈餘公積		298,711	10.32	277,578	9.25	245,050	8.32	
								3320	特別盈餘公積		21,117	0.73	-	-	-	-	
								3350	未分配盈餘		840,155	29.02	806,280	26.85	846,074	28.72	
								3400	其他權益	六之10							
								3410	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額		1,793	0.06	(28,787)	(0.97)	-	-	
								31xx	權益合計		2,091,893	72.25	1,985,188	66.11	1,985,212	67.39	
1xxx	資 產 總 計		\$ 2,895,350	100.00	\$ 3,002,411	100.00	\$ 2,946,305	100.00	1xxx	負 債 及 權 益 總 計		\$ 2,895,350	100.00	\$ 3,002,411	100.00	\$ 2,946,305	100.00

(請參閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：

4



會計主管：





至興精機股份有限公司  
 個體綜合損益表  
 民國102年及101年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元  
 (除每股盈餘以元表示外)

代碼	項 目	附註	102年度		101年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額	四、五、六之11、七	\$ 2,365,436	100.00	\$ 2,479,155	100.00
5000	營業成本	四、六之3.14、七	(2,018,960)	(85.35)	(2,100,168)	(84.72)
5900	調整前營業毛利		346,476	14.65	378,987	15.28
5910	與子公司及關聯企業間 (未)實現利益		(164)	(0.01)	(585)	(0.02)
5950	營業毛利淨額		346,312	14.64	378,402	15.26
6000	營業費用	六之14	(145,434)	(6.15)	(157,175)	(6.34)
6100	推銷費用		(40,927)	(1.73)	(52,857)	(2.13)
6200	管理及總務費用		(88,435)	(3.74)	(84,673)	(3.42)
6300	研究發展費用		(16,072)	(0.68)	(19,645)	(0.79)
6900	營業淨利		200,878	8.49	221,227	8.92
7000	營業外收入及支出	六之12	58,991	2.49	42,279	1.70
7010	其他收入		29,760	1.26	32,529	1.31
7020	其他利益及損失		15,457	0.65	(20,363)	(0.82)
7050	財務成本		(5,808)	(0.25)	(6,348)	(0.26)
7070	採用權益法認列之子公司、 關聯企業及合資損益之份額	六之4	19,582	0.83	36,461	1.47
7900	稅前淨利		259,869	10.98	263,506	10.62
7950	所得稅費用	四、六之13	(39,335)	(1.66)	(51,499)	(2.08)
8200	本期淨利		220,534	9.32	212,007	8.54
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		30,580	1.29	(28,787)	(1.16)
8360	確定福利計畫精算 利益(損失)		8,330	0.35	(3,731)	(0.15)
8390	與其他綜合損益組成部分 相關之所得稅		(1,416)	(0.06)	634	0.03
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		37,494	1.58	(31,884)	(1.28)
8500	本期綜合損益總額		\$ 258,028	10.90	\$ 180,123	7.26
9750	普通股每股盈餘(元)	四、六之15				
	稅前淨利		\$ 3.43		\$ 3.48	
	減：所得稅費用		(0.52)		(0.68)	
	稅後淨利		\$ 2.91		\$ 2.80	

(請參閱後附之個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



  
 至興精機股份有限公司  
 個體權益變動表  
 民國102年及101年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

項 目	股 本	資本公積	保 留 盈 餘			其他權益項目	合 計
			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
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)
分配股票股利	36,029				(36,029)		-
101年度稅後淨利					212,007		212,007
101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						(28,787)	(28,787)
確定福利計算精算損益					(3,097)		(3,097)
101年12月31日餘額	\$ 756,617	\$ 173,500	\$ 277,578	\$ -	\$ 806,280	\$ (28,787)	\$ 1,985,188
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)
102年度稅後淨利					220,534		220,534
102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						30,580	30,580
確定福利計算精算損益					6,914		6,914
102年12月31日餘額	\$ 756,617	\$ 173,500	\$ 298,711	\$ 21,117	\$ 840,155	\$ 1,793	\$ 2,091,893

(請參閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：





至興棧機股份有限公司  
個體現金流量表  
民國102年及101年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	102年度	101年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 259,869	\$ 263,506
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	122,565	102,617
攤銷費用	9,383	5,548
利息費用	5,808	6,348
利息收入	(298)	(309)
採用權益法認列之子公司及關聯企業損(益)份額	(19,582)	(36,461)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	2	1,268
非金融資產減損損失(回轉利益)	-	154
與子公司間(已)未實現利益	(1,697)	(1,276)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
應收票據	9,263	18,137
應收票據-關係人	261	(261)
應收帳款淨額	3,750	83,606
應收帳款-關係人	16,626	(38,257)
其他應收款	(3,641)	2,876
其他應收款-關係人	(1,187)	5,292
存貨	121,961	22,450
預付款項	2,044	(2,987)
其他流動資產	1,739	84
與營業活動相關之資產之淨變動合計	150,816	90,940
與營業活動相關之負債之淨變動數		
應付票據	251	(939)
應付帳款	(5,868)	(32,459)
應付帳款-關係人	(2,458)	2,941
其他應付款項	(6,695)	(21,735)
負債準備	(580)	-
其他流動負債	(3,012)	3,182
預收款項	82	-
應計退休金負債	-	(821)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(18,280)	(49,831)

(接次頁)

至興精機股份有限公司  
個體現金流量表  
民國102年及101年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	102年度	101年度
(承前頁)		
營運產生之現金	508,586	382,504
收取之利息	298	309
支付之利息	(6,159)	(6,205)
支付所得稅	(33,014)	(55,269)
營業活動之淨現金流入(出)	469,711	321,339
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(49,317)	(126,285)
處分不動產、廠房及設備	1,050	142
預付設備款增加	(17,860)	(121,477)
存出保證金(增)減	334	(358)
其他非流動資產	(12,069)	(5,666)
收取之股利	16,182	-
投資活動之淨現金流入(出)	(61,680)	(253,644)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增(減)	(154,222)	95,696
應付短期票券增(減)	-	50,000
舉借(償還)長期借款	(35,494)	(39,994)
分配現金股利	(151,102)	(179,883)
籌資活動之淨現金流入(出)	(340,818)	(74,181)
本期現金及約當現金增加(減少)數	67,213	(6,486)
期初現金及約當現金餘額	38,371	44,857
期末現金及約當現金餘額	\$ 105,584	\$ 38,371
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	\$ 33,994	\$ 35,494
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	\$ 30,580	\$ (28,787)

( 請參閱後附之個體財務報告附註 )

董事長：



經理人：



會計主管：

