

至興精機股份有限公司
個體資產負債表
民國104年及103年12月31日



		104年12月31日		103年12月31日				104年12月31日		103年12月31日			
代碼	資 產	附 註	金 額	%	金 額	%	代碼	負 債 及 權 益	附 註	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	\$ 134,432	5.07	\$ 127,889	4.59	2102	銀行借款	四、六之6	\$ -	-	\$ 120,000	4.31
1150	應收票據	四、六之2	8,377	0.32	10,179	0.37	2110	應付短期票券	四、六之7	-	-	49,970	1.79
1160	應收票據-關係人	四、六之2、七	-	-	-	-	2150	應付票據	四	1,038	0.04	640	0.02
1170	應收帳款淨額	四、六之2	330,849	12.48	329,317	11.81	2170	應付帳款	四	241,998	9.13	258,637	9.28
1180	應收帳款-關係人	四、六之2、七	157,794	5.95	191,518	6.87	2180	應付帳款-關係人	四、七	7,216	0.27	8,500	0.30
1200	其他應收款		5,431	0.20	6,350	0.23	2200	其他應付款項		92,382	3.48	85,642	3.08
1210	其他應收款-關係人	七	3,353	0.13	5,792	0.21	2230	本期所得稅負債	四	23,891	0.90	29,961	1.07
130x	存 貨	四、五、六之3	252,318	9.51	293,334	10.52	2250	負債準備-流動	四	81	0.00	52	0.00
1410	預付款項		35,079	1.32	33,439	1.20	2310	預收款項		385	0.01	-	-
1470	其他流動資產		3,891	0.15	2,325	0.08	2399	其他流動負債		699	0.03	850	0.03
11xx	流動資產合計		931,524	35.13	1,000,143	35.88	21xx	流動負債合計		367,690	13.86	554,252	19.88
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	853,847	32.20	845,106	30.31	2570	遞延所得稅負債	四、六之12	11,472	0.43	9,082	0.33
1600	不動產、廠房及設備	四、六之5、八	839,075	31.64	905,078	32.46	2640	淨確定福利負債-非流動	四、五、六之8	25,070	0.95	16,717	0.60
1840	遞延所得稅資產	四、五、六之12	4,947	0.19	3,736	0.13	25xx	非流動負債合計		36,542	1.38	25,799	0.93
1915	預付設備款		-	-	6,760	0.24	2xxx	負債合計		404,232	15.24	580,051	20.81
1920	存出保證金		10,183	0.38	10,183	0.37	31xx	權益：					
1995	其他非流動資產-其他		12,295	0.46	16,868	0.61	3110	股 本	六之9	756,617	28.53	756,617	27.14
15xx	非流動資產合計		1,720,347	64.87	1,787,731	64.12	3210	資本公積-發行溢價	六之9	173,500	6.54	173,500	6.22
							3300	保留盈餘	六之9				
							3310	法定盈餘公積		343,213	12.94	320,764	11.51
							3350	未分配盈餘		945,577	35.66	912,610	32.73
							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		28,732	1.09	44,332	1.59
							31xx	權益合計		2,247,639	84.76	2,207,823	79.19
1xxx	資 產 總 計		\$ 2,651,871	100.00	\$ 2,787,874	100.00	1xxx	負 債 及 權 益 總 計		\$ 2,651,871	100.00	\$ 2,787,874	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104年及103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	104年度		103年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額	四、五、六之10、七	\$ 2,231,798	100.00	\$ 2,337,587	100.00
5000	營業成本	四、六之3.13、七	(1,853,729)	(83.06)	(1,973,435)	(84.42)
5900	調整前營業毛利		378,069	16.94	364,152	15.58
5910	與子公司及關聯企業間 (未)實現利益		1,304	0.06	(959)	(0.04)
5950	營業毛利淨額		379,373	17.00	363,193	15.54
6000	營業費用	六之13	(136,512)	(6.11)	(143,509)	(6.14)
6100	推銷費用		(33,721)	(1.51)	(38,317)	(1.64)
6200	管理及總務費用		(87,061)	(3.90)	(89,133)	(3.81)
6300	研究發展費用		(15,730)	(0.70)	(16,059)	(0.69)
6900	營業淨利		242,861	10.89	219,684	9.40
7000	營業外收入及支出	六之11	55,739	2.49	55,040	2.35
7010	其他收入		16,782	0.75	19,446	0.83
7020	其他利益及損失		1,818	0.08	10,069	0.43
7050	財務成本		(1,568)	(0.07)	(3,955)	(0.17)
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	38,707	1.73	29,480	1.26
7900	稅前淨利		298,600	13.38	274,724	11.75
7950	所得稅費用	四、六之12	(47,097)	(2.11)	(50,236)	(2.15)
8200	本期淨利		251,503	11.27	224,488	9.60
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	六之8	(8,356)	(0.37)	273	0.01
8349	與不重分類之項目相關之 所得稅	六之8.12	1,421	0.06	(47)	0.00
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		(15,600)	(0.70)	42,539	1.82
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(22,535)	(1.01)	42,765	1.83
8500	本期綜合損益總額		\$ 228,968	10.26	\$ 267,253	11.43
9750	普通股每股盈餘(元)	四、六之14				
	稅前淨利		\$ 3.94		\$ 3.63	
	減：所得稅費用		(0.62)		(0.66)	
	稅後淨利		\$ 3.32		\$ 2.97	

(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104年及103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	
103年1月1日餘額	\$ 756,617	\$ 173,500	\$ 298,711	\$ 21,117	\$ 840,155	\$ 1,793	\$ 2,091,893
102年度盈餘分配：							
提列法定盈餘公積			22,053		(22,053)		-
提列特別盈餘公積				(21,117)	21,117		-
分配現金股利					(151,323)		(151,323)
103年度稅後淨利					224,488		224,488
9 103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						42,539	42,539
確定福利計畫再衡量數					226		226
103年12月31日餘額	\$ 756,617	\$ 173,500	\$ 320,764	\$ -	\$ 912,610	\$ 44,332	\$ 2,207,823
103年度盈餘分配：							
提列法定盈餘公積			22,449		(22,449)		-
分配現金股利					(189,152)		(189,152)
104年度稅後淨利					251,503		251,503
104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						(15,600)	(15,600)
確定福利計畫再衡量數					(6,935)		(6,935)
104年12月31日餘額	\$ 756,617	\$ 173,500	\$ 343,213	\$ -	\$ 945,577	\$ 28,732	\$ 2,247,639

(請參閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：





至興精機股份有限公司
個體現金流量表

民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	104年度	103年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 298,600	\$ 274,724
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	98,694	117,085
攤銷費用	11,507	10,504
利息費用	1,568	3,955
利息收入	(334)	(336)
採用權益法認列之子公司及關聯企業損(益)份額	(38,707)	(29,480)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	(319)	1,535
與子公司間(已)未實現利益	(2,866)	(903)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
應收票據	1,802	837
應收票據-關係人	-	-
應收帳款淨額	(1,532)	23,026
應收帳款-關係人	33,724	16,801
其他應收款	919	6,209
其他應收款-關係人	2,439	6,603
存貨	41,016	17,463
預付款項	(1,640)	5,613
其他流動資產	(1,566)	668
與營業活動相關之資產之淨變動合計	<u>75,162</u>	<u>77,220</u>
與營業活動相關之負債之淨變動數		
應付票據	398	(116)
應付帳款	(16,639)	(4,664)
應付帳款-關係人	(1,284)	(3,256)
其他應付款項	6,498	1,421
負債準備	29	(87)
其他流動負債	(151)	325
預收款項	385	(82)
淨確定福利負債-非流動	(3)	-
與營業活動相關之負債之淨變動合計	<u>(10,767)</u>	<u>(6,459)</u>

(接次頁)



至興精機股份有限公司
個體現金流量表

民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	104年度	103年度
(承前頁)		
營運產生之現金	432,538	447,845
收取之利息	334	336
支付之利息	(1,572)	(3,676)
支付所得稅	(50,567)	(41,076)
營業活動之淨現金流入(出)	<u>380,733</u>	<u>403,429</u>
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(10,933)	(14,474)
處分不動產、廠房及設備	1,875	459
預付設備款增加	(16,554)	(7,752)
存出保證金(增)減	-	(1)
其他非流動資產	(6,934)	(8,143)
收取之股利	17,232	26,478
投資活動之淨現金流入(出)	<u>(15,314)</u>	<u>(3,433)</u>
籌資活動之現金流量：		
短期借款增(減)	(120,000)	(23,210)
應付短期票券增(減)	(50,000)	(150,000)
舉借(償還)長期借款	-	(53,379)
分配現金股利	(188,876)	(151,102)
籌資活動之淨現金流入(出)	<u>(358,876)</u>	<u>(377,691)</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	6,543	22,305
期初現金及約當現金餘額	127,889	105,584
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 134,432</u>	<u>\$ 127,889</u>
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：		
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	<u>\$ (15,600)</u>	<u>\$ 42,539</u>

(請參閱後附之個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：

