

至興精機股份有限公司
個體資產負債表
民國105年及104年12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	資 產	附 註	105年12月31日		104年12月31日		代碼	負 債 及 權 益	附 註	105年12月31日		104年12月31日	
			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	\$ 263,849	9.85	\$ 134,432	5.07	2150	應付票據	四	\$ -	-	\$ 1,038	0.04
1150	應收票據	四、六之2	8,535	0.32	8,377	0.32	2170	應付帳款	四	230,754	8.61	241,998	9.13
1160	應收票據-關係人	四、六之2、七	-	-	-	-	2180	應付帳款-關係人	四、七	10,656	0.40	7,216	0.27
1170	應收帳款淨額	四、六之2	317,169	11.84	330,849	12.48	2200	其他應付款項		92,006	3.44	92,382	3.48
1180	應收帳款-關係人	四、六之2、七	161,304	6.02	157,794	5.95	2230	本期所得稅負債	四	28,217	1.05	23,891	0.90
1200	其他應收款		4,872	0.18	5,431	0.20	2250	負債準備-流動	四	106	0.00	81	0.00
1210	其他應收款-關係人	七	3,836	0.14	3,353	0.13	2310	預收款項		257	0.01	385	0.01
1310	存 貨	四、五、六之3	248,967	9.29	252,318	9.51	2399	其他流動負債		442	0.02	699	0.03
1410	預付款項		33,961	1.27	35,079	1.32							
1470	其他流動資產		5,731	0.22	3,891	0.15	21xx	流動負債合計		362,438	13.53	367,690	13.86
11xx	流動資產合計		1,048,224	39.13	931,524	35.13	25xx	非流動負債：					
15xx	非流動資產：						2570	遞延所得稅負債	四、六之10	17,604	0.66	11,472	0.43
1550	採用權益法之投資	四、六之4	826,426	30.85	853,847	32.20	2640	淨確定福利負債-非流動	四、五、六之6	22,223	0.83	25,070	0.95
1600	不動產、廠房及設備	四、六之5、八	766,599	28.61	839,075	31.64	25xx	非流動負債合計		39,827	1.49	36,542	1.38
1801	電腦軟體淨額	四	9,362	0.35	3,551	0.13	2xxx	負債合計		402,265	15.02	404,232	15.24
1840	遞延所得稅資產	四、五、六之10	5,679	0.21	4,947	0.19	31xx	權益：					
1915	預付設備款		2,392	0.09	-	-	3110	股 本	六之7	756,617	28.24	756,617	28.53
1920	存出保證金		9,983	0.37	10,183	0.38	3210	資本公積-發行溢價	六之7	173,500	6.48	173,500	6.54
1995	其他非流動資產-其他		10,373	0.39	8,744	0.33	3300	保留盈餘	六之7				
15xx	非流動資產合計		1,630,814	60.87	1,720,347	64.87	3310	法定盈餘公積		368,363	13.75	343,213	12.94
							3320	特別盈餘公積		-	-	-	-
							3350	未分配盈餘		1,000,444	37.34	945,577	35.66
							3410	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額		(22,151)	(0.83)	28,732	1.09
							31xx	權益合計		2,276,773	84.98	2,247,639	84.76
1xxx	資 產 總 計		\$ 2,679,038	100.00	\$ 2,651,871	100.00	1xxx	負 債 及 權 益 總 計		\$ 2,679,038	100.00	\$ 2,651,871	100.00

(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
 個體綜合損益表
 民國105年及104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	105年度		104年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額	四、五、六之8、七	\$ 1,979,884	100.00	\$ 2,231,798	100.00
5000	營業成本	四、六之3、11、七	(1,588,741)	(80.24)	(1,853,729)	(83.06)
5900	調整前營業毛利		391,143	19.76	378,069	16.94
5910	與子公司及關聯企業間 (未)實現利益		1,669	0.08	1,304	0.06
5950	營業毛利淨額		392,812	19.84	379,373	17.00
6000	營業費用	六之11	(135,351)	(6.84)	(136,512)	(6.11)
6100	推銷費用		(33,603)	(1.70)	(33,721)	(1.51)
6200	管理及總務費用		(86,918)	(4.39)	(87,061)	(3.90)
6300	研究發展費用		(14,830)	(0.75)	(15,730)	(0.70)
6900	營業淨利		257,461	13.00	242,861	10.89
7000	營業外收入及支出	六之9	47,606	2.40	55,739	2.49
7010	其他收入		12,673	0.64	16,782	0.75
7020	其他利益及損失		(21,167)	(1.07)	1,818	0.08
7050	財務成本		(106)	(0.01)	(1,568)	(0.07)
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	56,206	2.84	38,707	1.73
7900	稅前淨利		305,067	15.40	298,600	13.38
7950	所得稅費用	四、六之10	(57,176)	(2.89)	(47,097)	(2.11)
8200	本期淨利		247,891	12.51	251,503	11.27
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6	2,847	0.14	(8,356)	(0.37)
8349	與不重分類之項目相關之 所得稅	六之10	(484)	(0.02)	1,421	0.06
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		(50,883)	(2.57)	(15,600)	(0.70)
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(48,520)	(2.45)	(22,535)	(1.01)
8500	本期綜合損益總額		\$ 199,371	10.06	\$ 228,968	10.26
9750	普通股每股盈餘(元)	四、六之12				
	稅前淨利		\$ 4.03		\$ 3.94	
	減：所得稅費用		(0.75)		(0.62)	
	稅後淨利		\$ 3.28		\$ 3.32	

(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105年及104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	未 分 配 盈 餘	國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額	
104年1月1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
104年度盈餘分配：						
提列法定盈餘公積			25,150	(25,150)		-
分配現金股利				(170,237)		(170,237)
105年度稅後淨利				247,891		247,891
105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					(50,883)	(50,883)
確定福利計畫再衡量數				2,363		2,363
105年12月31日餘額	\$ 756,617	\$ 173,500	\$ 368,363	\$1,000,444	\$ (22,151)	\$ 2,276,773

(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105年及104年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	105年度	104年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 305,067	\$ 298,600
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	85,092	98,694
攤銷費用	9,424	11,506
利息費用	106	1,568
利息收入	(365)	(334)
採用權益法認列之子公司及關聯企業損(益)份額	(56,206)	(38,707)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	(1,260)	(319)
與子公司間(已)未實現利益	(2,508)	(2,866)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
應收票據	(158)	1,802
應收票據-關係人	-	-
應收帳款淨額	13,680	(1,532)
應收帳款-關係人	(3,510)	33,724
其他應收款	567	919
其他應收款-關係人	(483)	2,439
存貨	3,351	41,016
預付款項	1,118	(1,640)
其他流動資產	(1,840)	(1,566)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	12,725	75,162
與營業活動相關之負債之淨變動數		
應付票據	(1,038)	398
應付帳款	(11,244)	(16,639)
應付帳款-關係人	3,440	(1,284)
其他應付款項	(624)	6,498
負債準備	25	29
預收款項	(128)	385
其他流動負債	(257)	(151)
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	(9,826)	(10,767)

(接次頁)


 至興精機股份有限公司
 個體現金流量表
 民國105年及104年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	105年度	104年度
(承前頁)		
營運產生之現金	342,249	432,537
收取之利息	357	334
支付之利息	(106)	(1,572)
支付所得稅	(47,934)	(50,567)
營業活動之淨現金流入(出)	294,566	380,732
投資活動之現金流量：		
收回權益法評價投資款	13,777	-
收取之股利	21,475	17,232
取得不動產、廠房及設備	(12,744)	(10,933)
處分不動產、廠房及設備	2,186	1,875
無形資產增加	(7,394)	(1,006)
預付設備款增加	(5,056)	(16,554)
存出保證金(增)減	200	-
其他非流動資產	(7,604)	(5,927)
投資活動之淨現金流入(出)	4,840	(15,313)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增(減)	-	(120,000)
應付短期票券增(減)	-	(50,000)
分配現金股利	(169,989)	(188,876)
籌資活動之淨現金流入(出)	(169,989)	(358,876)
本期現金及約當現金增加(減少)數	129,417	6,543
期初現金及約當現金餘額	134,432	127,889
期末現金及約當現金餘額	\$ 263,849	\$ 134,432
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	\$ (50,883)	\$ (15,600)

(請參閱後附之個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：

