



至興精機股份有限公司及子公司
合併資產負債表

民國108年6月30日及107年12月31日、6月30日
(民國108年及107年6月30日僅經核閱、未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元
107年6月30日

代碼	項 目	附 註	108年6月30日		107年12月31日		107年6月30日	
			金 額	%	金 額	%	金 額	%
11xx	流動資產：							
1100	現金及約當現金	四、六之1	\$ 452,245	15.60	\$ 398,103	13.69	\$ 461,963	14.67
1150	應收票據	四、六之2	9,547	0.33	10,312	0.35	9,396	0.30
1170	應收帳款淨額	四、五、六之2	378,467	13.06	400,447	13.78	596,570	18.94
1180	應收帳款-關係人	四、五、六之2、七	131,484	4.54	122,192	4.20	154,716	4.91
1200	其他應收款		6,727	0.23	5,037	0.17	8,928	0.28
1220	本期所得稅資產	四	365	0.01	362	0.01	437	0.01
130x	存 貨	四、五、六之3	382,751	13.20	423,505	14.57	429,726	13.65
1410	預付款項		17,902	0.62	6,025	0.21	14,394	0.46
1470	其他流動資產	六之4	248,713	8.58	262,743	9.04	151,544	4.81
11xx	流動資產合計		1,628,201	56.17	1,628,726	56.02	1,827,674	58.03
15xx	非流動資產：							
1600	不動產、廠房及設備	四、六之5、八	1,074,010	37.05	1,107,024	38.08	1,159,674	36.82
1755	使用權資產	四、六之6	52,519	1.81	-	-	-	-
1760	投資性不動產淨額	四、六之7	9,561	0.33	9,743	0.34	10,042	0.32
1801	電腦軟體淨額		5,331	0.18	6,684	0.23	7,912	0.25
1805	商譽	四、五	15,537	0.54	15,521	0.53	15,509	0.49
1840	遞延所得稅資產	四、五、六之13	22,777	0.79	22,392	0.77	13,630	0.43
1915	預付設備款		25,430	0.88	20,237	0.70	20,777	0.66
1920	存出保證金		11,100	0.38	10,998	0.38	10,935	0.35
1985	長期預付租金		-	-	37,579	1.29	38,727	1.23
1995	其他非流動資產-其他		54,246	1.87	48,226	1.66	44,710	1.42
15xx	非流動資產合計		1,270,511	43.83	1,278,404	43.98	1,321,916	41.97
1xxx	資 產 總 額		\$ 2,898,712	100.00	\$ 2,907,130	100.00	\$ 3,149,590	100.00
21xx	流動負債：							
2130	合約負債-流動	四	\$ 9,519	0.33	\$ 12,287	0.42	\$ 7,952	0.25
2170	應付帳款	四	230,359	7.95	248,336	8.54	317,715	10.09
2180	應付帳款-關係人	四、七	9,312	0.32	9,963	0.34	16,492	0.52
2200	其他應付款項		144,853	5.00	74,411	2.56	249,540	7.92
2230	本期所得稅負債	四、六之13	25,791	0.89	28,038	0.97	39,059	1.24
2250	負債準備-流動	四	146	0.00	13	0.00	44	0.00
2280	租賃負債-流動	四、六之8	601	0.02	-	-	-	-
2310	預收款項	六之7	7,545	0.26	-	-	-	-
2399	其他流動負債		4,024	0.14	1,890	0.07	2,436	0.08
21xx	流動負債合計		432,150	14.91	374,938	12.90	633,238	20.10

(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108年6月30日及107年12月31日、6月30日
(民國108年及107年6月30日僅經核閱、未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	附 註	108年6月30日		107年12月31日		107年6月30日	
			金 額	%	金 額	%	金 額	%
(承前頁)								
25xx	非流動負債：							
2570	遞延所得稅負債	四、六之13	579	0.02	10,604	0.37	12,662	0.40
2580	租賃負債-非流動	四、六之8	14,758	0.51	-	-	-	-
2640	淨確定福利負債-非流動	四、五、六之9	18,616	0.64	18,616	0.64	24,339	0.78
2645	存入保證金		716	0.02	711	0.02	714	0.02
25xx	非流動負債合計		34,669	1.19	29,931	1.03	37,715	1.20
2xxx	負債合計		466,819	16.10	404,869	13.93	670,953	21.30
31xx	歸屬於母公司業主之權益：							
3110	股 本	六之10	756,617	26.10	756,617	26.03	756,617	24.02
3210	資本公積-發行溢價	六之10	173,500	5.99	173,500	5.97	173,500	5.51
3300	保留盈餘	六之10						
3310	法定盈餘公積		425,448	14.68	415,729	14.30	415,729	13.20
3320	特別盈餘公積		60,386	2.08	57,964	1.99	57,964	1.84
3350	未分配盈餘		817,452	28.20	884,315	30.42	877,663	27.87
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		(53,925)	(1.86)	(60,386)	(2.08)	(47,683)	(1.51)
31xx	歸屬於母公司業主權益合計		2,179,478	75.19	2,227,739	76.63	2,233,790	70.93
36xx	非控制權益	六之10	252,415	8.71	274,522	9.44	244,847	7.77
	權益合計		2,431,893	83.90	2,502,261	86.07	2,478,637	78.70
1xxx	負債及權益總額		\$ 2,898,712	100.00	\$ 2,907,130	100.00	\$ 3,149,590	100.00

(請參閱後附財務報告附註)

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108年及107年1月1日至6月30日
(僅經核閱、未依一般公認審計準則查核)

單位:新台幣仟元

	108年1月1日 至6月30日	107年1月1日 至6月30日
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 84,168	\$ 157,683
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	61,803	74,579
攤銷費用	20,799	26,607
預期信用減損損失(利益)	(3,891)	721
利息費用	295	92
利息收入	(10,809)	(7,275)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	(1,068)	(6,377)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
應收票據	765	866
應收帳款淨額	27,237	(48,727)
應收帳款-關係人	(10,658)	8,870
其他應收款	(1,683)	(553)
當期所得稅資產	(3)	327
存貨	40,754	26,262
預付款項	(11,877)	(5,853)
其他流動資產	(960)	537
與營業活動相關之資產淨變動合計	43,575	(18,271)
合約負債	(2,768)	(3,681)
應付票據	-	(1,562)
應付帳款	(17,977)	(43,819)
應付帳款-關係人	(651)	10,610
其他應付款項	(16,569)	(31,112)
負債準備	133	(17)
其他流動負債	2,134	(25)
預收款項	7,545	-
與營業活動相關之負債淨變動合計	(28,153)	(69,606)
營運產生之現金	166,719	158,153
收取之利息	10,802	7,235
支付之利息	(295)	(98)
退還(支付)之所得稅	(35,781)	(38,838)
營業活動之淨現金流入(出)	141,445	126,452

(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108年及107年1月1日至6月30日
 (僅經核閱、未依一般公認審計準則查核)

單位:新台幣仟元

	108年1月1日 至6月30日	107年1月1日 至6月30日
(承前頁)		
投資活動之現金流量：		
其他金融資產-流動(增加)減少	14,990	(6,402)
取得不動產、廠房及設備	(8,038)	(11,123)
處分不動產、廠房及設備	3,081	8,322
軟體費(增加)	-	(70)
預付設備款(增加)	(22,703)	(18,355)
存出保證金(增加)減少	(102)	6
其他非流動資產(增加)減少	(25,126)	(19,955)
投資活動之淨現金流入(出)	<u>(37,898)</u>	<u>(47,577)</u>
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	-	(5,952)
租賃本金償還	(399)	-
存入保證金增加(減少)	5	10
分配現金股利	(52,881)	(42,848)
非控制權益變動	1,977	4,047
籌資活動之淨現金流入(出)	<u>(51,298)</u>	<u>(44,743)</u>
匯率影響	1,893	5,057
本期現金及約當現金增加(減少)數	54,142	39,189
期初現金及約當現金餘額	398,103	422,774
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 452,245</u>	<u>\$ 461,963</u>

(請參閱後附之財務報告附註)

董事長



經理人：



會計主管：

