

 至興精機股份有限公司
 個 體 資 產 負 債 表
 民國112年及111年12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	資 產	附 註	112年12月31日		111年12月31日	
			金 額	%	金 額	%
11xx	流動資產：					
1100	現金及約當現金	四、六之1	\$ 824,897	30.30	\$ 708,625	25.66
1150	應收票據淨額	四、六之2	5,573	0.21	5,972	0.22
1170	應收帳款淨額	四、五、六之2	96,477	3.54	139,082	5.04
1180	應收帳款-關係人淨額	四、五、六之2 、七	138,263	5.08	135,514	4.91
1200	其他應收款		3,357	0.12	836	0.03
1210	其他應收款-關係人	七	3,875	0.14	6,199	0.22
1310	存 貨	四、五、六之3	249,637	9.17	340,201	12.32
1410	預付款項		22,194	0.82	7,979	0.29
1470	其他流動資產		538	0.02	975	0.03
11xx	流動資產合計		1,344,811	49.40	1,345,383	48.72
15xx	非流動資產：					
1550	採用權益法之投資	四、六之4	692,376	25.43	709,959	25.71
1600	不動產、廠房及設備	四、六之5、八	634,194	23.30	666,187	24.13
1755	使用權資產	四、六之6	1,302	0.05	1,951	0.07
1801	電腦軟體淨額	四、五	2,255	0.08	2,691	0.10
1840	遞延所得稅資產	四、五、六之12	11,371	0.42	10,977	0.40
1915	預付設備款		22,063	0.81	10,064	0.36
1920	存出保證金		10,169	0.37	10,319	0.37
1995	其他非流動資產-其他		3,736	0.14	3,927	0.14
15xx	非流動資產合計		1,377,466	50.60	1,416,075	51.28
1xxx	資 產 總 額		\$ 2,722,277	100.00	\$ 2,761,458	100.00
21xx	流動負債：					
2130	合約負債-流動	四	\$ 9,134	0.33	\$ 9,408	0.34
2150	應付票據	四	2,883	0.10	230	0.01
2170	應付帳款	四	114,306	4.20	142,658	5.17
2180	應付帳款-關係人	四、七	4,295	0.16	4,606	0.17
2200	其他應付款項		71,492	2.63	85,588	3.10
2230	本期所得稅負債	四、六之12	49,040	1.80	51,259	1.86
2250	負債準備-流動	四	20	0.00	12	0.00
2280	租賃負債-流動	四、六之7	870	0.03	964	0.03
2399	其他流動負債-其他		2,136	0.08	4,235	0.15
21xx	流動負債合計		254,176	9.33	298,960	10.83

(接次頁)

至興精機股份有限公司
個體資產負債表
民國112年及111年12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	資 產	附 註	112年12月31日		111年12月31日	
			金 額	%	金 額	%
(承前頁)						
25xx	非流動負債：					
2551	員工福利負債準備-非流動	四	\$ 7,238	0.27	\$ -	-
2570	遞延所得稅負債	四、六之12	4,550	0.17	5,285	0.19
2580	租賃負債-非流動	四、六之7	448	0.02	1,005	0.04
2640	淨確定福利負債-非流動	四、五、六之8	-	-	15,432	0.56
25xx	非流動負債合計		12,236	0.46	21,722	0.79
2xxx	負債總額		266,412	9.79	320,682	11.62
31xx	權益：					
3110	普通股股本	六之9	756,617	27.79	756,617	27.40
3210	資本公積-發行溢價	六之9	150,801	5.54	150,801	5.46
3300	保留盈餘	六之9				
3310	法定盈餘公積		480,974	17.67	459,608	16.64
3320	特別盈餘公積		65,920	2.42	97,955	3.55
3350	未分配盈餘		1,082,485	39.76	1,041,715	37.72
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		(80,932)	(2.97)	(65,920)	(2.39)
31xx	權益總額		2,455,865	90.21	2,440,776	88.38
3x2x	負債及權益總額		\$ 2,722,277	100.00	\$ 2,761,458	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112年及111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	112年度		111年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	四、五、六之10、七	\$ 1,240,762	100.00	\$ 1,497,690	100.00
5000	營業成本	六之3.13、七	(1,013,750)	(81.70)	(1,239,136)	(82.74)
5900	營業毛利		227,012	18.30	258,554	17.26
5910	未實現銷貨利益(損失)		170	0.01	(238)	(0.02)
5950	營業毛利淨額		227,182	18.31	258,316	17.24
6000	營業費用	六之13	(119,078)	(9.60)	(120,700)	(8.06)
6100	推銷費用		(22,853)	(1.84)	(24,408)	(1.63)
6200	管理費用		(82,094)	(6.62)	(81,346)	(5.43)
6300	研究發展費用		(14,277)	(1.15)	(14,503)	(0.97)
6450	預期信用減損(損失)利益	五之2	146	0.01	(443)	(0.03)
6900	營業利益		108,104	8.71	137,616	9.18
7000	營業外收入及支出	六之11	122,307	9.85	131,627	8.80
7100	利息收入		12,761	1.03	2,679	0.18
7010	其他收入		11,812	0.95	9,686	0.65
7020	其他利益及損失		(2,793)	(0.23)	16,872	1.13
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	100,558	8.10	102,428	6.84
7510	利息費用	六之7	(31)	(0.00)	(38)	(0.00)
7900	稅前淨利		230,411	18.56	269,243	17.98
7950	所得稅費用	四、六之12	(48,987)	(3.95)	(55,855)	(3.73)
8200	本期淨利		181,424	14.61	213,388	14.25
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8	-	-	344	0.02
8349	與不重分類之項目相關之 所得稅	六之12	-	-	(69)	(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		(15,012)	(1.21)	32,035	2.14
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(15,012)	(1.21)	32,310	2.16
8500	本期綜合損益總額		\$ 166,412	13.40	\$ 245,698	16.41
9750	基本每股盈餘(元)	六之14				
	稅前淨利		\$ 3.05		\$ 3.56	
	減：所得稅費用		(0.65)		(0.74)	
	稅後淨利		\$ 2.40		\$ 2.82	

(請參閱後附之個體財務報告附註)

董事長：

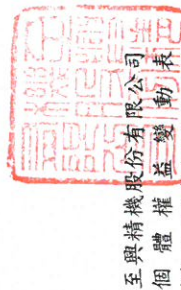


經理人：



會計主管：





至興精機股份有限公司
個體權益變動表

民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

項 目	普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	保 留 盈 餘		其他權益項目	合 計
				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	
111年1月1日餘額	\$ 756,617	\$ 150,801	\$ 441,475	\$ 92,414	\$ 972,781	\$ (97,955)	\$ 2,316,133
110年度盈餘分配：							
提列法定盈餘公積					(18,133)		-
提列特別盈餘公積			18,133	5,541	(5,541)		-
分配現金股利					(121,055)		(121,055)
111年度稅後淨利					213,388		213,388
111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						32,035	32,035
確定福利計畫再衡量數					275		275
111年度綜合損益總額					213,663	32,035	245,698
111年12月31日餘額	\$ 756,617	\$ 150,801	\$ 459,608	\$ 97,955	\$ 1,041,715	\$ (65,920)	\$ 2,440,776
111年度盈餘分配：							
提列法定盈餘公積					(21,366)		-
提列特別盈餘公積			21,366	(32,035)	32,035		-
分配現金股利					(151,323)		(151,323)
112年度稅後淨利					181,424		181,424
112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						(15,012)	(15,012)
112年度綜合損益總額					181,424	(15,012)	166,412
112年12月31日餘額	\$ 756,617	\$ 150,801	\$ 480,974	\$ 65,920	\$ 1,082,485	\$ (80,932)	\$ 2,455,865

董事長：



經理人：



會計主管：



(請參閱後附個體財務報告附註)

至興精機股份有限公司

個 體 現 金 流 量 表

民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 230,411	\$ 269,243
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	55,394	48,804
攤銷費用	4,786	5,223
預期信用減損損失(利益)	(146)	443
利息費用	31	38
利息收入	(12,761)	(2,679)
採用權益法認列之關聯企業 及合資損(益)之份額	(100,558)	(102,428)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	(335)	(333)
與子公司間(已)未實現利益	(466)	(209)
與營業活動相關之資產淨變動數		
應收票據淨額(增加)減少	399	6,339
應收帳款淨額(增加)減少	42,765	15,173
應收帳款-關係人(增加)減少	(2,763)	(10,836)
其他應收款(增加)減少	(1,723)	25
其他應收款-關係人(增加)減少	2,324	(2,605)
存貨(增加)減少	90,564	(8,965)
預付款項(增加)減少	(14,215)	(1,306)
其他流動資產(增加)減少	437	290
與營業活動相關之資產淨變動合計	117,788	(1,885)
與營業活動相關之負債淨變動數		
合約負債增加(減少)	(274)	(1,614)
應付票據增加(減少)	2,653	(2,729)
應付帳款增加(減少)	(28,352)	(37,956)
應付帳款-關係人增加(減少)	(311)	1,885
其他應付款項增加(減少)	(14,317)	13,037
負債準備增加(減少)	8	(104)
其他流動負債增加(減少)	(2,099)	2,020
淨確定福利負債增加(減少)	(8,194)	-
與營業活動相關之負債淨變動合計	(50,886)	(25,461)

(接次頁)

至興精機股份有限公司
個 體 現 金 流 量 表

民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	<u>112年度</u>	<u>111年度</u>
(承前頁)		
營運產生之現金	243,258	190,756
收取之利息	11,963	2,598
支付之利息	(31)	(38)
支付所得稅	<u>(52,335)</u>	<u>(38,686)</u>
營業活動之淨現金流入(出)	<u>202,855</u>	<u>154,630</u>
投資活動之現金流量：		
收取之股利	103,595	80,311
取得不動產、廠房及設備	(14,272)	(32,593)
處分不動產、廠房及設備	335	529
無形資產增加	(422)	(1,045)
預付設備款增加	(20,838)	(27,911)
存出保證金(增)減	150	-
其他非流動資產	<u>(2,947)</u>	<u>(3,574)</u>
投資活動之淨現金流入(出)	<u>65,601</u>	<u>15,717</u>
籌資活動之現金流量：		
租賃本金償還	(1,082)	(1,144)
分配現金股利	<u>(151,102)</u>	<u>(120,878)</u>
籌資活動之淨現金流入(出)	<u>(152,184)</u>	<u>(122,022)</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	116,272	48,325
期初現金及約當現金餘額	<u>708,625</u>	<u>660,300</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 824,897</u>	<u>\$ 708,625</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>\$ (15,012)</u>	<u>\$ 32,035</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：

