

 至興精機股份有限公司及子公司
 合併資產負債表
 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	\$ 993,619	30.35	\$ 874,855	26.41
1136	按攤銷後成本衡量 之金融資產-流動	四、六之2	199,810	6.10	227,127	6.86
1150	應收票據淨額	四、六之3	5,778	0.18	6,708	0.20
1170	應收帳款淨額	四、五、六之3	292,861	8.95	372,969	11.26
1180	應收帳款-關係人淨額	四、五、六之3、七	142,293	4.34	147,088	4.44
1200	其他應收款	七	7,905	0.24	8,103	0.24
1310	存 貨	四、五、六之4	390,037	11.91	469,937	14.19
1410	預付款項		34,868	1.07	21,760	0.66
1470	其他流動資產		538	0.02	1,202	0.04
11xx	流動資產合計		2,067,709	63.16	2,129,749	64.30
15xx	非流動資產：					
1600	不動產、廠房及設備	四、六之5、八	1,033,638	31.57	1,035,423	31.26
1755	使用權資產	四、六之6	42,998	1.31	46,549	1.41
1801	電腦軟體淨額	四、五	2,553	0.08	2,691	0.08
1805	商譽	四、五	15,521	0.47	15,521	0.47
1840	遞延所得稅資產	四、五、六之12	20,139	0.62	18,489	0.56
1915	預付設備款		24,153	0.74	12,608	0.38
1920	存出保證金		10,276	0.31	10,415	0.31
1995	其他非流動資產-其他		56,904	1.74	40,584	1.23
15xx	非流動資產合計		1,206,182	36.84	1,182,280	35.70
1xxx	資 產 總 額		\$ 3,273,891	100.00	\$ 3,312,029	100.00
21xx	流動負債：					
2130	合約負債-流動	四	\$ 18,081	0.55	\$ 18,988	0.57
2150	應付票據	四	2,883	0.09	230	0.01
2170	應付帳款	四	268,309	8.20	291,158	8.79
2180	應付帳款-關係人	四、七	7,996	0.24	7,273	0.22
2200	其他應付款項		99,564	3.04	121,353	3.66
2230	本期所得稅負債	四、六之12	65,128	1.99	64,817	1.96
2250	負債準備-流動	四	21	0.00	12	0.00
2280	租賃負債-流動	四、六之7	1,072	0.03	1,165	0.04
2399	其他流動負債-其他		2,136	0.07	4,235	0.13
21xx	流動負債合計		465,190	14.21	509,231	15.38

(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	0.22	\$ -	-
2570	遞延所得稅負債	四、六之12	4,550	0.14	5,535	0.17
2580	租賃負債-非流動	四、六之7	13,557	0.42	14,695	0.44
2640	淨確定福利負債-非流動	四、五、六之8	-	-	15,432	0.46
2645	存入保證金		133	0.00	200	0.01
25xx	非流動負債合計		25,478	0.78	35,862	1.08
2xxx	負債總額		490,668	14.99	545,093	16.46
31xx	歸屬於母公司業主之權益：					
3110	普通股股本	六之9	756,617	23.11	756,617	22.84
3210	資本公積-發行溢價	六之9	150,801	4.61	150,801	4.55
3300	保留盈餘	六之9				
3310	法定盈餘公積		480,974	14.69	459,608	13.88
3320	特別盈餘公積		65,920	2.01	97,955	2.96
3350	未分配盈餘		1,082,485	33.06	1,041,715	31.45
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)	(2.47)	(65,920)	(1.99)
31xx	歸屬於母公司業主權益合計		2,455,865	75.01	2,440,776	73.69
36xx	非控制權益	六之9	327,358	10.00	326,160	9.85
3xxx	權益總額		2,783,223	85.01	2,766,936	83.54
3x2x	負債及權益總額		\$ 3,273,891	100.00	\$ 3,312,029	100.00

(請參閱後附之合併財務報告附註)

董事長：



總經理：



會計主管：



至興精機股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

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	\$ 2,860,040	100.00	\$ 3,141,305	100.00
5000	營業成本	六之4、六之13、七	(2,293,463)	(80.19)	(2,532,909)	(80.63)
5900	營業毛利		566,577	19.81	608,396	19.37
6000	營業費用	六之13				
6100	推銷費用		(43,624)	(1.53)	(29,062)	(0.93)
6200	管理費用		(162,350)	(5.68)	(179,345)	(5.71)
6300	研究發展費用		(27,335)	(0.96)	(23,554)	(0.75)
6450	預期信用減損(損失)利益		153	0.01	257	0.01
	營業費用合計		(233,156)	(8.16)	(231,704)	(7.38)
6900	營業利益		333,421	11.65	376,692	11.99
7000	營業外收入及支出	六之11				
7100	利息收入		26,395	0.92	14,372	0.46
7010	其他收入		16,564	0.58	7,805	0.25
7020	其他利益及損失		(2,816)	(0.10)	19,679	0.63
7510	利息費用	六之7	(566)	(0.02)	(568)	(0.02)
7670	減損(損失)迴轉利益		(128)	(0.00)	215	0.01
	營業外收入及支出合計		39,449	1.38	41,503	1.33
7900	稅前淨利		372,870	13.03	418,195	13.32
7950	所得稅費用	四、六之12	(99,787)	(3.49)	(111,717)	(3.56)
8200	本期淨利		273,083	9.54	306,478	9.76
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9	-	-	344	0.01
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		(23,248)	(0.81)	53,627	1.71
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(23,248)	(0.81)	53,902	1.72
8500	本期綜合損益總額		\$ 249,835	8.73	\$ 360,380	11.48
8600	淨利歸屬於					
8610	母公司業主		\$ 181,424	6.34	\$ 213,388	6.79
8620	非控制權益		91,659	3.20	93,090	2.97
			\$ 273,083	9.54	\$ 306,478	9.76
8700	綜合損益總額歸屬於					
8710	母公司業主		\$ 166,412	5.82	\$ 245,698	7.82
8720	非控制權益		83,423	2.91	114,682	3.66
			\$ 249,835	8.73	\$ 360,380	11.48
9750	基本每股盈餘(元)	六之14	\$ 2.40		\$ 2.82	

(請參閱後附之合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



至興精機股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國112年及111年1月1日至12月31日

歸屬於母公司業主之權益

單位：新台幣仟元

項 目	保 留 盈 餘					其 他 項 目	合計	非控制權益	權益總額
	普通股股本	資本公積	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			
111年1月1日餘額	\$ 756,617	\$ 150,801	\$ 441,475	\$ 92,414	\$ 972,781	\$ (97,955)	\$ 2,316,133	\$ 275,223	\$ 2,591,356
110年度盈餘分配：									
提列法定盈餘公積			18,133		(18,133)		-		
提列特別盈餘公積				5,541	(5,541)				
分配現金股利					(121,055)		(121,055)	(63,745)	(184,800)
111年度稅後淨利					213,388		213,388	93,090	306,478
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	21,592	53,627
確定福利計畫再衡量數					275		275		275
111年度綜合損益總額					213,663	32,035	245,698	114,682	360,380
111年12月31日餘額	\$ 756,617	\$ 150,801	\$ 459,608	\$ 97,955	\$ 1,041,715	\$ (65,920)	\$ 2,440,776	\$ 326,160	\$ 2,766,936
111年度盈餘分配：									
提列法定盈餘公積			21,366		(21,366)		-		-
提列特別盈餘公積				(32,035)	32,035				
分配現金股利					(151,323)		(151,323)	(82,225)	(233,548)
112年度稅後淨利					181,424		181,424	91,659	273,083
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)	(8,236)	(23,248)
112年度綜合損益總額					181,424	(15,012)	166,412	83,423	249,835
112年12月31日餘額	\$ 756,617	\$ 150,801	\$ 480,974	\$ 65,920	\$ 1,082,485	\$ (80,932)	\$ 2,455,865	\$ 327,358	\$ 2,783,223

（請參閱後附之合併財務報告附註）

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>
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 372,870	\$ 418,195
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	106,680	96,284
攤銷費用	36,668	30,634
預期信用減損損失(利益)	(153)	(257)
利息收入	(26,395)	(14,372)
利息費用	566	568
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	(815)	(2,641)
處分其他資產損失(利益)	710	-
非金融資產減損損失(迴轉利益)	128	(215)
與營業活動相關之資產淨變動數		
應收票據淨額(增加)減少	930	9,282
應收帳款淨額(增加)減少	80,275	(12,088)
應收帳款-關係人(增加)減少	4,781	(10,109)
其他應收款(增加)減少	(726)	(1,256)
存貨(增加)減少	79,900	(14,086)
預付款項(增加)減少	(11,560)	(10,066)
其他流動資產(增加)減少	<u>664</u>	<u>63</u>
與營業活動相關之資產淨變動合計	<u>154,264</u>	<u>(38,260)</u>
與營業活動相關之負債淨變動數		
合約負債增加(減少)	(907)	(2,464)
應付票據增加(減少)	2,653	(2,729)
應付帳款增加(減少)	(22,849)	(4,501)
應付帳款-關係人增加(減少)	723	(1,239)
其他應付款項增加(減少)	(22,010)	12,875
負債準備增加(減少)	9	(104)
其他流動負債-其他增加(減少)	(2,099)	2,019
淨確定福利負債增加(減少)	<u>(8,194)</u>	<u>-</u>
與營業活動相關之負債淨變動合計	<u>(52,674)</u>	<u>3,857</u>

(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112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

(承前頁)

	112年度	111年度
營運產生之現金	591,849	493,793
收取之利息	26,880	13,861
支付之利息	(554)	(575)
支付所得稅	(101,452)	(93,526)
營業活動之淨現金流入(出)	<u>516,723</u>	<u>413,553</u>
投資活動之現金流量：		
按攤銷後成本衡量之金融資產		
-流動(增加)減少	27,317	(104,917)
取得不動產、廠房及設備	(67,138)	(119,888)
處分不動產、廠房及設備	816	15,115
軟體費(增加)	(798)	(1,045)
預付設備款(增加)	(56,092)	(55,291)
存出保證金(增加)減少	139	(10)
其他非流動資產(增加)減少	(52,102)	(26,234)
投資活動之淨現金流入(出)	<u>(147,858)</u>	<u>(292,270)</u>
籌資活動之現金流量：		
租賃本金償還	(1,277)	(1,344)
存入保證金增加(減少)	(67)	132
分配現金股利	(233,327)	(184,723)
非控制權益變動	(8,236)	21,592
籌資活動之淨現金流入(出)	<u>(242,907)</u>	<u>(164,343)</u>
匯率影響	(7,194)	19,862
本期現金及約當現金增加(減少)數	118,764	(23,198)
期初現金及約當現金餘額	874,855	898,053
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 993,619</u>	<u>\$ 874,855</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>(23,248)</u>	<u>53,627</u>

(請參閱後附之合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：

