

至興精機股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國102年及101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	資 產	附 註	102年6月30日		101年12月31日		101年6月30日		101年1月1日		代碼	負債及股東權益	附 註	102年6月30日		101年12月31日		101年6月30日		101年1月1日			
			金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%				金 額	%	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	\$ 358,293	9.69	\$ 281,750	7.54	\$ 299,967	7.72	\$ 198,343	5.39	2102	銀行借款	四、六之5	\$ 490,178	13.26	\$ 543,095	14.54	\$ 534,004	13.75	\$ 470,548	12.79		
1150	應收票據	四、六之2	27,175	0.73	20,279	0.54	44,462	1.15	38,416	1.04	2110	應付短期票券	四、六之6	199,886	5.41	199,861	5.35	199,838	5.14	149,783	4.07		
1160	應收票據-關係人	四、六之2、七	1,039	0.03	261	0.01	-	-	-	-	2150	應付票據	四	76	-	505	0.01	1,923	0.05	1,444	0.04		
1170	應收帳款淨額	四、六之2	611,845	16.55	618,615	16.56	661,742	17.03	710,720	19.32	2170	應付帳款	四	334,018	9.03	406,191	10.87	401,756	10.34	418,512	11.38		
1180	應收帳款-關係人	四、六之2、七	127,827	3.46	120,092	3.21	104,416	2.69	107,869	2.93	2180	應付帳款-關係人	四、七	5,434	0.15	13,523	0.36	13,110	0.34	12,233	0.33		
1200	其他應收款		16,313	0.44	24,712	0.66	19,774	0.51	22,666	0.62	2200	其他應付款項		265,902	7.19	132,037	3.54	327,629	8.43	151,667	4.12		
1220	當期所得稅資產	四、	584	0.02	587	0.02	-	-	-	-	2230	當期所得稅負債	四、六之12	24,161	0.65	24,089	0.64	33,658	0.87	32,240	0.88		
130x	存 貨	四、五、六之3	532,674	14.41	646,269	17.30	782,094	20.13	710,485	19.31	2250	負債準備-流動	四	198	0.01	719	0.02	719	0.02	719	0.02		
1410	預付款項		82,471	2.23	51,075	1.37	72,353	1.86	54,134	1.47	2300	其他流動負債		1,826	0.05	3,682	0.10	730	0.02	506	0.01		
1470	其他流動資產		4,924	0.13	26,306	0.70	5,358	0.14	21,205	0.58	2310	預收款項		2,699	0.07	2,654	0.07	1,694	0.04	2,254	0.06		
11xx	流動資產合計		1,763,145	47.69	1,789,946	47.91	1,990,166	51.23	1,863,838	50.66	2320	一年內到期之長期負債	四、六之7	41,468	1.12	51,967	1.39	49,480	1.27	65,789	1.79		
										21xx	流動負債合計		1,365,846	36.94	1,378,323	36.89	1,564,541	40.27	1,305,695	35.49			
15xx	非流動資產：									25xx	非流動負債：												
1600	不動產、廠房及設備	四、六之4、八	1,759,164	47.58	1,732,321	46.36	1,675,201	43.12	1,645,125	44.72	2541	銀行長期借款	四、六之7	73,634	1.99	89,438	2.39	121,959	3.14	121,973	3.32		
1805	商譽	四、五	15,488	0.42	15,442	0.41	15,482	0.40	15,501	0.42	2570	遞延所得稅負債	四、六之12	10,549	0.29	10,058	0.27	6,607	0.17	1,870	0.05		
1840	遞延所得稅資產	四、五、六之12	13,138	0.35	13,728	0.37	13,645	0.35	14,130	0.38	2640	應計退休金負債	四、五、六之8	25,320	0.68	25,320	0.68	22,000	0.57	22,411	0.61		
1915	預付設備款		6,634	0.18	53,688	1.44	62,081	1.60	20,413	0.55	2645	存入保證金		567	0.02	279	0.01	115	-	116	-		
1920	存出保證金		21,948	0.59	13,737	0.37	12,854	0.33	12,824	0.35	2670	其他非流動負債-其他		-	-	-	-	917	0.02	1,015	0.03		
1985	長期預付租金		52,907	1.43	52,779	1.41	54,453	1.40	44,746	1.22	25xx	非流動負債合計		110,070	2.98	125,095	3.35	151,598	3.90	147,385	4.01		
1995	其他非流動資產-其他		65,052	1.76	64,543	1.73	61,077	1.57	62,488	1.70	2xxx	負債合計		1,475,916	39.92	1,503,418	40.24	1,716,139	44.17	1,453,080	39.50		
15xx	非流動資產合計		1,934,331	52.31	1,946,238	52.09	1,894,793	48.77	1,815,227	49.34													
										31xx	歸屬於母公司業主之權益：												
										3110	股 本	六之9	756,617	20.46	756,617	20.25	720,588	18.55	720,588	19.59			
										3150	待分配股票股利		-	-	-	-	36,029	0.93	-	-			
										3210	資本公積-發行溢價	六之9	173,500	4.69	173,500	4.64	173,500	4.46	173,500	4.71			
										3300	保留盈餘	六之9											
										3310	法定盈餘公積		298,711	8.08	277,578	7.43	277,578	7.14	245,050	6.66			
										3320	特別盈餘公積		21,117	0.57	-	-	-	-	-	-			
										3350	未分配盈餘		730,266	19.75	806,280	21.58	727,911	18.74	846,074	23.00			
										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		(463)	(0.01)	(28,787)	(0.77)	(11,830)	(0.30)	-	-			
										31xx	歸屬於母公司業主權益合計		1,979,748	53.54	1,985,188	53.13	1,923,776	49.52	1,985,212	53.96			
										36xx	非控制權益	六之9	241,812	6.54	247,578	6.63	245,044	6.31	240,773	6.54			
											權益合計		2,221,560	60.08	2,232,766	59.76	2,168,820	55.83	2,225,985	60.50			
1xxx	資 產 總 額		\$ 3,697,476	100.00	\$ 3,736,184	100.00	\$ 3,884,959	100.00	\$ 3,679,065	100.00	1xxx	負債及股東權益總額		\$ 3,697,476	100.00	\$ 3,736,184	100.00	\$ 3,884,959	100.00	\$ 3,679,065	100.00		

(請參閱後附財務報告附註)

董事長：吳崇儀

經理人：吳宗明

會計主管：劉美娘

至興精機股份有限公司及子公司
 合併綜合損益表
 民國102年及101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

代碼	項 目	附 註	102年第二季		101年第二季		102年1月至6月		101年1月至6月	
			金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額	四、五、六之10、七	\$ 869,001	100.00	\$ 887,669	100.00	\$ 1,722,209	100.00	\$ 1,821,392	100.00
5000	營業成本	六之3、六之13、七	(736,196)	(84.72)	(745,895)	(84.03)	(1,470,612)	(85.39)	(1,497,050)	(82.19)
5900	營業毛利		132,805	15.28	141,774	15.97	251,597	14.61	324,342	17.81
6000	營業費用	六之13								
6100	推銷費用		(16,232)	(1.87)	(22,844)	(2.57)	(34,527)	(2.00)	(44,251)	(2.43)
5-1 6200	管理及總務費用		(48,567)	(5.59)	(35,979)	(4.05)	(89,191)	(5.18)	(78,240)	(4.30)
6300	研究發展費用		(4,141)	(0.47)	(4,680)	(0.53)	(8,040)	(0.47)	(13,014)	(0.71)
	營業費用合計		(68,940)	(7.93)	(63,503)	(7.15)	(131,758)	(7.65)	(135,505)	(7.44)
6900	營業淨利		63,865	7.35	78,271	8.82	119,839	6.96	188,837	10.37
7000	營業外收入及支出	六之11								
7010	其他收入		13,151	1.51	9,462	1.07	24,878	1.45	18,801	1.03
7020	其他利益及損失		3,563	0.41	(5,337)	(0.60)	14,530	0.84	(19,584)	(1.08)
7050	財務成本		(3,503)	(0.40)	(3,955)	(0.45)	(7,176)	(0.42)	(7,897)	(0.43)
	營業外收入及支出合計		13,211	1.52	170	0.02	32,232	1.87	(8,680)	(0.48)
7900	稅前淨利		77,076	8.87	78,441	8.84	152,071	8.83	180,157	9.89
7950	所得稅費用	四、六之12	(14,540)	(1.67)	(23,067)	(2.60)	(31,738)	(1.84)	(41,906)	(2.30)
8200	本期淨利		62,536	7.20	55,374	6.24	120,333	6.99	138,251	7.59

至興精機股份有限公司及子公司
 合併綜合損益表
 民國102年及101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

代碼	項 目	附 註	102年第二季		101年第二季		102年1月至6月		101年1月至6月	
			金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
8300	其他綜合損益									
8310	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額		6,920	0.80	9,437	1.06	32,628	1.89	(15,269)	(0.84)
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		6,920	0.80	9,437	1.06	32,628	1.89	(15,269)	(0.84)
8500	本期綜合損益總額		<u>\$ 69,456</u>	<u>8.00</u>	<u>\$ 64,811</u>	<u>7.30</u>	<u>\$ 152,961</u>	<u>8.88</u>	<u>\$ 122,982</u>	<u>6.75</u>
8600	淨利歸屬於									
	母公司業主		\$ 61,941	7.13	\$ 52,338	5.90	\$ 117,559	6.83	\$ 130,541	7.17
	非控制權益		595	0.07	3,036	0.34	2,774	0.16	7,710	0.42
			<u>\$ 62,536</u>	<u>7.20</u>	<u>\$ 55,374</u>	<u>6.24</u>	<u>\$ 120,333</u>	<u>6.99</u>	<u>\$ 138,251</u>	<u>7.59</u>
8700	綜合損益總額歸屬於									
	母公司業主		\$ 70,028	8.06	\$ 59,113	6.66	\$ 145,883	8.47	\$ 118,711	6.52
	非控制權益		(572)	(0.06)	5,698	0.64	7,078	0.41	4,271	0.23
			<u>\$ 69,456</u>	<u>8.00</u>	<u>\$ 64,811</u>	<u>7.30</u>	<u>\$ 152,961</u>	<u>8.88</u>	<u>\$ 122,982</u>	<u>6.75</u>
9750	普通股每股盈餘(元)	四、六之14	<u>\$ 0.82</u>		<u>\$ 0.69</u>		<u>\$ 1.55</u>		<u>\$ 1.73</u>	

(請參閱後附之財務報告附註)

董事長：吳崇儀

經理人：吳宗明

會計主管：劉美娘

至興精機股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國102年及101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

項 目	歸屬於母公司業主之權益						其他項目 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	合計	非控制權益	權益總額
	股 本	待分配股票 股利	資本公積	法定盈餘 公積	保 留 盈 餘 特別盈餘 公積	未分配 盈餘				
101年1月1日餘額	\$ 720,588	\$ -	\$ 173,500	\$ 245,050	\$ -	\$ 846,074	\$ -	\$ 1,985,212	\$ 240,773	\$ 2,225,985
100年度盈餘分配：										
提列法定盈餘公積				32,528		(32,528)		-		
分配現金股利						(180,147)		(180,147)		(180,147)
分配股票股利		36,029				(36,029)		-		
國外營運機構財務報表換算之兌換差額							(11,830)	(11,830)	(3,439)	(15,269)
9 101年1月1日至6月30日稅後淨利						130,541		130,541	7,710	138,251
101年6月30日餘額	\$ 720,588	\$ 36,029	\$ 173,500	\$ 277,578	\$ -	\$ 727,911	\$ (11,830)	\$ 1,923,776	\$ 245,044	\$ 2,168,820
102年1月1日餘額	\$ 756,617	\$ -	\$ 173,500	\$ 277,578	\$ -	\$ 806,280	\$ (28,787)	\$ 1,985,188	\$ 247,578	\$ 2,232,766
101年度盈餘分配：										
提列法定盈餘公積				21,133		(21,133)		-		-
提列特別盈餘公積					21,117	(21,117)		-		-
分配現金股利						(151,323)		(151,323)	(12,844)	(164,167)
國外營運機構財務報表換算之兌換差額							28,324	28,324	4,304	32,628
102年1月1日至6月30日稅後淨利						117,559		117,559	2,774	120,333
102年6月30日餘額	\$ 756,617	\$ -	\$ 173,500	\$ 298,711	\$ 21,117	\$ 730,266	\$ (463)	\$ 1,979,748	\$ 241,812	\$ 2,221,560

(請參閱後附財務報告附註)

董事長：吳崇儀

經理人：吳宗明

會計主管：劉美娘

至興精機股份有限公司及子公司
 合併現金流量表
 民國102年及101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

	<u>102年1月至6月</u>	<u>101年1月至6月</u>
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 152,071	\$ 180,157
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	99,402	86,572
攤銷費用	24,354	19,435
利息收入	(6,538)	(3,534)
利息費用	7,176	7,897
處分及報廢不動產、廠房 及設備損失(利益)	(162)	(99)
處分其他資產損失(利益)	-	(280)
非金融資產減損損失(迴轉利益)	-	154
與營業活動相關之資產/負債變動數		
應收票據	(6,896)	(6,046)
應收票據-關係人	(778)	-
應收帳款淨額	6,770	48,978
應收帳款-關係人	(7,735)	3,453
其他應收款	8,399	2,892
當期所得稅資產	3	-
存貨	113,595	(71,609)
預付款項	(31,158)	(21,556)
其他流動資產	21,382	15,847
與營業活動相關之資產之淨變動合計	<u>103,582</u>	<u>(28,041)</u>
與營業活動相關之負債之淨變動數		
應付票據	(429)	479
應付帳款	(72,173)	(16,756)
應付帳款-關係人	(8,089)	877
其他應付款項	(17,374)	(4,340)
負債準備	(521)	-
其他流動負債	(1,856)	224
預收款項	45	(560)
應計退休金負債	-	(411)
其他非流動負債-其他	-	(98)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	<u>(100,397)</u>	<u>(20,585)</u>

(接次頁)

(承前頁)

	102年1月至6月	101年1月至6月
營運產生之現金	279,488	241,676
收取之利息	6,538	3,534
支付之利息	(7,235)	(7,687)
退還(支付)之所得稅	<u>(30,585)</u>	<u>(35,266)</u>
營業活動之淨現金流入(出)	<u>248,206</u>	<u>202,257</u>
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(44,563)	(98,205)
處分不動產、廠房及設備	2,056	1,951
預付設備款(增加)	(17,512)	(79,232)
存出保證金(增加)減少	(8,211)	(30)
其他非流動資產(增加)減少	<u>(16,257)</u>	<u>(20,141)</u>
投資活動之淨現金流入(出)	<u>(84,487)</u>	<u>(195,657)</u>
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	(52,917)	63,456
應付短期票券增加(減少)	-	50,000
舉借(償還)長期借款	(26,303)	(16,323)
存入保證金增加(減少)	288	(1)
分配現金股利	(12,844)	-
非控制權益變動	<u>4,304</u>	<u>(3,439)</u>
籌資活動之淨現金流入(出)	<u>(87,472)</u>	<u>93,693</u>
匯率影響	<u>296</u>	<u>1,331</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	76,543	101,624
期初現金及約當現金餘額	<u>281,750</u>	<u>198,343</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 358,293</u>	<u>\$ 299,967</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：		
一年內到期之長期負債	<u>\$ 41,468</u>	<u>\$ 49,480</u>
已宣佈未發放現金股利	<u>\$ 151,323</u>	<u>\$ 180,147</u>
已宣佈未發放股票股利	<u>\$ -</u>	<u>\$ 36,029</u>

(請參閱後附之財務報告附註)

董事長：吳崇儀

經理人：吳宗明

會計主管：劉美娘