

董事長

經理人：



美娘金

至興精機股份有限公司及子公司
合併綜合損益表

民國103年及102年1月1日至3月31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	103年第一季		102年第一季	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額	四、五、六之10、七	\$ 871,075	100.00	\$ 853,208	100.00
5000	營業成本	六之3、六之13	(727,058)	(83.47)	(734,416)	(86.08)
5900	營業毛利		144,017	16.53	118,792	13.92
6000	營業費用	六之13				
6100	推銷費用		(16,064)	(1.84)	(18,295)	(2.14)
6200	管理及總務費用		(42,220)	(4.85)	(40,624)	(4.76)
6300	研究發展費用		(4,459)	(0.51)	(3,899)	(0.46)
	營業費用合計		(62,743)	(7.20)	(62,818)	(7.36)
6900	營業淨利		81,274	9.33	55,974	6.56
7000	營業外收入及支出	六之11				
7010	其他收入		7,390	0.85	11,727	1.37
7020	其他利益及損失		7,415	0.85	10,967	1.29
7050	財務成本		(3,421)	(0.39)	(3,672)	(0.43)
	營業外收入及支出合計		11,384	1.31	19,022	2.23
7900	稅前淨利		92,658	10.64	74,996	8.79
7950	所得稅費用	四、六之12	(14,590)	(1.67)	(17,198)	(2.01)
8200	本期淨利		78,068	8.97	57,798	6.78
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		19,012	2.18	25,708	3.01
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		19,012	2.18	25,708	3.01
8500	本期綜合損益總額		\$ 97,080	11.15	\$ 83,506	9.79
8600	淨利歸屬於					
	母公司業主		\$ 71,929	8.26	\$ 55,618	6.52
	非控制權益		6,139	0.71	2,180	0.26
			\$ 78,068	8.97	\$ 57,798	6.78
8700	綜合損益總額歸屬於					
	母公司業主		\$ 85,338	9.80	\$ 75,855	8.89
	非控制權益		11,742	1.35	7,651	0.90
			\$ 97,080	11.15	\$ 83,506	9.79
9750	普通股每股盈餘(元)	四、六之14	\$ 0.95		\$ 0.74	

(請參閱後附之財務報告附註)

董事長



經理人：



會計主管：





合併權益變動表

民國103年及102年1月1日至3月31日
(僅經核閱、未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元

歸屬於母公司業主之權益

項 目	股 本	資本公積	保 留 盈 餘			其 他 項 目	合 計	非控制權 益	權 益 總 額
			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			
102年1月1日餘額	\$ 756,617	\$ 173,500	\$ 277,578	\$ -	\$ 806,279	\$ (28,787)	\$ 1,985,187	\$ 247,578	\$ 2,232,765
102年1月1日至3月31日稅後淨利					55,618		55,618	2,180	57,798
102年1月1日至3月31日稅後其他綜合損益									
9 國外營運機構財務報表換算之兌換差額						20,237	20,237	5,471	25,708
102年3月31日餘額	\$ 756,617	\$ 173,500	\$ 277,578	\$ -	\$ 861,897	\$ (8,550)	\$ 2,061,042	\$ 255,229	\$ 2,316,271
103年1月1日餘額	\$ 756,617	\$ 173,500	\$ 298,711	\$ 21,117	\$ 840,155	\$ 1,793	\$ 2,091,893	\$ 246,702	\$ 2,338,595
103年1月1日至3月31日稅後淨利					71,929		71,929	6,139	78,068
103年1月1日至3月31日稅後其他綜合損益									
國外營運機構財務報表換算之兌換差額						13,409	13,409	5,603	19,012
103年3月31日餘額	\$ 756,617	\$ 173,500	\$ 298,711	\$ 21,117	\$ 912,084	\$ 15,202	\$ 2,177,231	\$ 258,444	\$ 2,435,675

(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103年及102年1月1日至3月31日

(僅經核閱、未依一般公認審計準則查核)

單位:新台幣仟元

	103年第一季	102年第一季
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 92,658	\$ 74,996
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	50,024	49,288
攤銷費用	11,002	12,044
利息費用	3,421	3,672
利息收入	(4,942)	(2,562)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	(105)	9
與營業活動相關之資產/負債變動數		
應收票據	(2,461)	1,969
應收票據-關係人	-	(138)
應收帳款淨額	(1,571)	(32,488)
應收帳款-關係人	(24,604)	5,689
其他應收款	(1,119)	(839)
當期所得稅資產	25	-
存貨	60,218	29,183
預付款項	(1,343)	4,565
其他流動資產	279	(6,393)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	29,424	1,548
與營業活動相關之負債之淨變動數		
應付票據	(726)	1,014
應付帳款	(20,471)	(29,235)
應付帳款-關係人	12,052	(4,764)
其他應付款項	(16,637)	(21,634)
負債準備	(54)	(526)
其他流動負債	275	(1,962)
預收款項	659	83
應計退休金負債	-	(1)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(24,902)	(57,025)

(接次頁)

(承前頁)

	103年第一季	102年第一季
營運產生之現金	156,580	81,970
收取之利息	4,942	2,562
支付之利息	(3,749)	(3,461)
退還(支付)之所得稅	<u>(4,974)</u>	<u>(6,533)</u>
營業活動之淨現金流入(出)	<u>152,799</u>	<u>74,538</u>
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(12,748)	(27,879)
處分不動產、廠房及設備	152	1,485
預付設備款(增加)	(1,096)	(14,908)
存出保證金(增加)減少	(1,857)	1,610
其他非流動資產(增加)減少	<u>(4,375)</u>	<u>(8,779)</u>
投資活動之淨現金流入(出)	<u>(19,924)</u>	<u>(48,471)</u>
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	48,618	5,214
應付短期票券增加(減少)	(30,000)	-
舉借(償還)長期借款	(55,044)	(11,530)
存入保證金增加(減少)	7	291
非控制權益變動	<u>5,603</u>	<u>5,471</u>
籌資活動之淨現金流入(出)	<u>(30,816)</u>	<u>(554)</u>
匯率影響	<u>(374)</u>	<u>(1,068)</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	101,685	24,445
期初現金及約當現金餘額	<u>490,044</u>	<u>281,750</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 591,729</u>	<u>\$ 306,195</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>\$ 15,182</u>	<u>\$ 47,960</u>

(請參閱後附之財務報告附註)

董事長



經理人：



會計主管：

