

至興精機股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國103年9月30日及102年12月31日、9月30日
(民國103年及102年9月30日之合併資產負債表僅經核閱，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	103年9月30日		102年12月31日		102年9月30日		代碼	負 債 及 權 益	附 註	103年9月30日		102年12月31日		102年9月30日	
			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	\$ 466,616	13.26	\$ 490,044	13.24	\$ 371,909	10.25	2102	銀行借款	四、六之5	\$ 509,495	14.48	\$ 523,732	14.16	\$ 455,150	12.55
1150	應收票據	四、六之2	13,502	0.38	11,016	0.30	17,538	0.48	2110	應付短期票券	四、六之6	119,905	3.41	199,639	5.40	299,340	8.25
1160	應收票據-關係人	四、六之2、七	-	-	-	-	-	-	2150	應付票據	四	25	0.00	756	0.02	108	-
1170	應收帳款淨額	四、六之2	543,683	15.45	621,972	16.81	618,974	17.06	2170	應付帳款	四	341,670	9.71	359,971	9.73	337,383	9.30
1180	應收帳款-關係人	四、六之2、七	186,037	5.29	135,325	3.65	139,285	3.84	2180	應付帳款-關係人	四、七	11,696	0.33	4,625	0.12	6,827	0.19
1200	其他應收款		14,776	0.42	18,354	0.50	18,329	0.51	2200	其他應付款項		112,311	3.19	123,657	3.34	107,194	2.96
1220	當期所得稅資產	四、	805	0.02	2,931	0.08	1,426	0.04	2230	當期所得稅負債	四、六之12	25,428	0.72	26,894	0.73	15,289	0.42
130x	存 貨	四、五、六之3	437,112	12.42	466,504	12.61	491,703	13.56	2250	負債準備-流動	四	62	0.00	139	0.00	319	0.01
1410	預付款項		74,124	2.11	72,056	1.94	75,939	2.09	2300	其他流動負債		1,176	0.04	525	0.01	1,841	0.05
1470	其他流動資產		3,081	0.09	3,269	0.09	5,321	0.15	2310	預收款項		3,854	0.11	3,020	0.08	2,809	0.08
									2320	一年內到期之長期負債	四、六之7	-	-	48,845	1.32	48,730	1.34
11xx	流動資產合計		1,739,736	49.44	1,821,471	49.22	1,740,424	47.98				1,125,622	31.99	1,291,803	34.91	1,274,990	35.15
									21xx	流動負債合計							
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	1,606,592	45.66	1,693,634	45.77	1,712,864	47.23	2541	銀行長期借款	四、六之7	-	-	41,544	1.12	54,816	1.51
1805	商譽	四、五	15,507	0.44	15,478	0.42	15,467	0.43	2570	遞延所得稅負債	四、六之12	9,776	0.28	11,185	0.30	10,400	0.29
1840	遞延所得稅資產	四、五、六之12	13,933	0.40	10,828	0.29	11,941	0.33	2640	應計退休金負債	四、五、六之8	16,990	0.48	16,990	0.46	25,320	0.70
1915	預付設備款		11,184	0.32	4,385	0.12	6,517	0.18	2645	存入保證金		431	0.01	282	0.01	561	0.02
1920	存出保證金		16,035	0.46	35,275	0.95	24,934	0.69									
1985	長期預付租金		52,564	1.49	52,443	1.42	51,719	1.42	25xx	非流動負債合計		27,197	0.77	70,001	1.89	91,097	2.52
1995	其他非流動資產-其他		63,051	1.79	66,885	1.81	63,077	1.74									
15xx	非流動資產合計		1,778,866	50.56	1,878,928	50.78	1,886,519	52.02	2xxx	負債合計		1,152,819	32.76	1,361,804	36.80	1,366,087	37.67
									31xx	歸屬於母公司業主之權益：							
									3110	股 本	六之9	756,617	21.50	756,617	20.45	756,617	20.86
									3210	資本公積-發行溢價	六之9	173,500	4.93	173,500	4.69	173,500	4.78
									3300	保留盈餘	六之9						
									3310	法定盈餘公積		320,764	9.12	298,711	8.07	298,711	8.24
									3320	特別盈餘公積		-	-	21,117	0.57	21,117	0.58
									3350	未分配盈餘		860,207	24.45	840,155	22.70	777,508	21.44
									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		11,784	0.33	1,793	0.05	(8,292)	(0.23)
									31xx	歸屬於母公司業主權益合計		2,122,872	60.33	2,091,893	56.53	2,019,161	55.67
									36xx	非控制權益	六之9	242,911	6.91	246,702	6.67	241,695	6.66
										權益合計		2,365,783	67.24	2,338,595	63.20	2,260,856	62.33
1xxx	資 產 總 額		\$ 3,518,602	100.00	\$ 3,700,399	100.00	\$ 3,626,943	100.00	1xxx	負債及股東權益總額		\$ 3,518,602	100.00	\$ 3,700,399	100.00	\$ 3,626,943	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
合併綜合損益表
民國103年及102年1月1日至9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	103年第三季		102年第三季		103年1至9月		102年1至9月	
			金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額	四、五、六之10、七	\$ 836,730	100.00	\$ 830,042	100.00	\$ 2,584,409	100.00	\$ 2,552,251	100.00
5000	營業成本	六之3、六之13	(715,017)	(85.45)	(709,851)	(85.52)	(2,172,592)	(84.07)	(2,180,463)	(85.43)
5900	營業毛利		121,713	14.55	120,191	14.48	411,817	15.93	371,788	14.57
6000	營業費用	六之13								
6100	推銷費用		(13,965)	(1.67)	(15,756)	(1.90)	(46,440)	(1.80)	(50,283)	(1.97)
6200	管理及總務費用		(42,927)	(5.13)	(40,124)	(4.83)	(125,422)	(4.85)	(129,315)	(5.07)
6300	研究發展費用		(3,638)	(0.44)	(4,234)	(0.51)	(11,943)	(0.45)	(12,274)	(0.48)
	營業費用合計		(60,530)	(7.24)	(60,114)	(7.24)	(183,805)	(7.10)	(191,872)	(7.52)
6900	營業淨利		61,183	7.31	60,077	7.24	228,012	8.83	179,916	7.05
7000	營業外收入及支出	六之11								
7010	其他收入		10,921	1.31	5,446	0.66	26,536	1.03	30,324	1.19
7020	其他利益及損失		774	0.09	(2,781)	(0.34)	(7,260)	(0.28)	11,749	0.46
7050	財務成本		(4,379)	(0.52)	(3,441)	(0.41)	(11,538)	(0.45)	(10,617)	(0.42)
	營業外收入及支出合計		7,316	0.88	(776)	(0.09)	7,738	0.30	31,456	1.23
7900	稅前淨利		68,499	8.19	59,301	7.15	235,750	9.13	211,372	8.28
7950	所得稅費用	四、六之12	(14,805)	(1.77)	(9,503)	(1.15)	(49,749)	(1.93)	(41,241)	(1.62)
8200	本期淨利		53,694	6.42	49,798	6.00	186,001	7.20	170,131	6.66

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9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	103年第三季		102年第三季		103年1至9月		102年1至9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		22,141	2.64	(10,502)	(1.26)	13,526	0.52	22,126	0.87
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		22,141	2.64	(10,502)	(1.26)	13,526	0.52	22,126	0.87
8500	本期綜合損益總額		<u>\$ 75,835</u>	<u>9.06</u>	<u>\$ 39,296</u>	<u>4.74</u>	<u>\$ 199,527</u>	<u>7.72</u>	<u>\$ 192,257</u>	<u>7.53</u>
8600	淨利歸屬於									
	母公司業主		\$ 50,622	6.05	\$ 47,242	5.69	\$ 172,311	6.67	\$ 164,801	6.45
	非控制權益		3,072	0.37	2,556	0.31	13,690	0.53	5,330	0.21
			<u>\$ 53,694</u>	<u>6.42</u>	<u>\$ 49,798</u>	<u>6.00</u>	<u>\$ 186,001</u>	<u>7.20</u>	<u>\$ 170,131</u>	<u>6.66</u>
8700	綜合損益總額歸屬於									
	母公司業主		\$ 66,945	8.00	\$ 39,413	4.75	\$ 182,302	7.05	\$ 185,296	7.26
	非控制權益		8,890	1.06	(117)	(0.01)	17,225	0.67	6,961	0.27
			<u>\$ 75,835</u>	<u>9.06</u>	<u>\$ 39,296</u>	<u>4.74</u>	<u>\$ 199,527</u>	<u>7.72</u>	<u>\$ 192,257</u>	<u>7.53</u>
9750	普通股每股盈餘(元)	四、六之14	<u>\$ 0.67</u>		<u>\$ 0.62</u>		<u>\$ 2.28</u>		<u>\$ 2.18</u>	

(請參閱後附之財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



至興精機股份有限公司及其子公司
合併權益變動表
民國103年及102年1月1日至9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

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 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
			法定盈餘 公積	特別盈餘 公積	未分配盈餘				
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)
102年1月1日至9月30日稅後淨利					164,801		164,801	5,330	170,131
102年1月1日至9月30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						20,495	20,495	1,631	22,126
102年9月30日餘額	\$ 756,617	\$ 173,500	\$ 298,711	\$ 21,117	\$ 777,508	\$ (8,292)	\$ 2,019,161	\$ 241,695	\$ 2,260,856
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
102年度盈餘分配：									
提列法定盈餘公積			22,053		(22,053)		-		-
提列特別盈餘公積				(21,117)	21,117		-		-
分配現金股利					(151,323)		(151,323)	(21,016)	(172,339)
103年1月1日至9月30日稅後淨利					172,311		172,311	13,690	186,001
103年1月1日至9月30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						9,991	9,991	3,535	13,526
103年9月30日餘額	\$ 756,617	\$ 173,500	\$ 320,764	\$ -	\$ 860,207	\$ 11,784	\$ 2,122,872	\$ 242,911	\$ 2,365,783

(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9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

	103年1月至9月	102年1月至9月
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 235,750	\$ 211,372
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	148,165	149,119
攤銷費用	32,222	34,136
利息費用	11,538	(9,425)
利息收入	(14,207)	10,617
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	846	(224)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
應收票據	(2,486)	2,741
應收票據-關係人	-	261
應收帳款淨額	78,289	(359)
應收帳款-關係人	(50,712)	(19,193)
其他應收款	3,578	6,867
當期所得稅資產	2,126	(839)
存貨	29,392	154,566
預付款項	(2,068)	(24,415)
其他流動資產	188	20,985
與營業活動相關之資產之淨變動合計	58,307	140,614
與營業活動相關之負債之淨變動數		
應付票據	(731)	(397)
應付帳款	(18,301)	(68,808)
應付帳款-關係人	7,071	(6,696)
其他應付款項	(11,043)	(24,732)
負債準備	(77)	(400)
其他流動負債	651	(1,841)
預收款項	834	155
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(21,596)	(102,719)
營運產生之現金	451,025	433,490
收取之利息	14,207	9,425
支付之利息	(11,796)	(11,470)
退還(支付)之所得稅	(55,885)	(47,831)
營業活動之淨現金流入(出)	397,551	383,614
(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103年及102年1月1日至9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

103年1月至9月 102年1月至9月

(承前頁)

投資活動之現金流量：

取得不動產、廠房及設備	(49,977)	(54,701)
處分不動產、廠房及設備	1,765	2,764
預付設備款(增加)	(13,355)	(17,801)
存出保證金(增加)減少	19,240	(11,197)
其他非流動資產(增加)減少	(25,781)	(24,951)
投資活動之淨現金流入(出)	<u>(68,108)</u>	<u>(105,886)</u>

籌資活動之現金流量：

短期借款增加(減少)	(14,237)	(87,945)
應付短期票券增加(減少)	(80,000)	100,000
舉借(償還)長期借款	(90,389)	(37,859)
存入保證金增加(減少)	149	282
分配現金股利	(172,118)	(163,946)
非控制權益變動	<u>3,535</u>	<u>1,631</u>
籌資活動之淨現金流入(出)	<u>(353,060)</u>	<u>(187,837)</u>

匯率影響

本期現金及約當現金增加(減少)數	(23,428)	90,159
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>\$ 466,616</u>	<u>\$ 371,909</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>\$ -</u>	<u>\$ 48,730</u>
------------	-------------	------------------

(請參閱後附之財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：

