

至興精機股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國103年及102年12月31日

單位:新台幣仟元																							
103年12月31日							102年12月31																
代碼	資	產	附 註	金	額	%	代碼	負 債 及 權 益	附 註	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	\$	326,578	9.48	\$	490,044	13.24	2102	銀行借款		四、六之5	\$	353,650	10.27	\$	523,732	14.16				
1150	應收票據		四、六之2		10,179	0.30		11,016	0.30	2110	應付短期票券		四、六之6		49,970	1.45		199,639	5.40				
1160	應收票據-關係人		四、六之2、七		-	-		-	-	2150	應付票據		四		640	0.02		756	0.02				
1170	應收帳款淨額		四、六之2		576,595	16.74		621,972	16.81	2170	應付帳款		四		371,169	10.78		359,971	9.73				
1180	應收帳款-關係人		四、六之2、七		165,110	4.80		135,325	3.65	2180	應付帳款-關係人		四、七		8,160	0.24		4,625	0.12				
1200	其他應收款				13,147	0.38		18,354	0.50	2200	其他應付款項				122,676	3.56		123,657	3.34				
1220	當期所得稅資產		四、		404	0.01		2,931	0.08	2230	當期所得稅負債		四、六之12		37,911	1.10		26,894	0.73				
130x	存 貨		四、五、六之3		447,025	12.98		466,504	12.61	2250	負債準備-流動		四		52	-		139	0.00				
1410	預付款項				73,796	2.14		72,056	1.94	2300	其他流動負債				850	0.02		525	0.01				
1470	其他流動資產				42,574	1.24		3,269	0.09	2310	預收款項				4,304	0.12		3,020	0.08				
											2320	一年內到期之長期負債		四、六之7		-	-	48,845	1.32				
11xx	流動資產合計				1,655,408	48.07		1,821,471	49.22					21xx	流動負債合計				949,382	27.56		1,291,803	34.91
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		1,598,751	46.43		1,693,634	45.77	2541	銀行長期借款		四、六之7		-	-		41,544	1.12				
1805	商譽		四、五		15,565	0.45		15,478	0.42	2570	遞延所得稅負債		四、六之12		13,092	0.38		11,185	0.30				
1840	遞延所得稅資產		四、五、六之12		13,868	0.40		10,828	0.29	2640	應計退休金負債		四、五、六之8		16,717	0.49		16,990	0.46				
1915	預付設備款				13,902	0.40		4,385	0.12	2645	存入保證金				296	0.01		282	0.01				
1920	存出保證金				16,320	0.48		35,275	0.95	2670	其他非流動負債-其他				-	-		-	-				
1985	長期預付租金				59,689	1.73		52,443	1.42					25xx	非流動負債合計				30,105	0.88		70,001	1.89
1995	其他非流動資產-其他				70,253	2.04		66,885	1.81									979,487	28.44		1,361,804	36.80	
15xx	非流動資產合計				1,788,348	51.93		1,878,928	50.78					2xxx	負債合計								

(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
 合併綜合損益表
 民國103年及102年1月1日至12月31日

代碼	項 目	附 註	103年度		102年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額	四、五、六之10、七	\$ 3,448,658	100.00	\$ 3,425,658	100.00
5000	營業成本	六之3、六之13、七	(2,910,773)	(84.40)	(2,929,567)	(85.52)
5900	營業毛利		537,885	15.60	496,091	14.48
6000	營業費用	六之13				
6100	推銷費用		(59,889)	(1.74)	(62,935)	(1.84)
6200	管理及總務費用		(176,302)	(5.11)	(181,596)	(5.30)
6300	研究發展費用		(16,200)	(0.47)	(16,349)	(0.47)
	營業費用合計		(252,391)	(7.32)	(260,880)	(7.61)
6900	營業淨利		285,494	8.28	235,211	6.87
7000	營業外收入及支出	六之11				
7010	其他收入		41,032	1.19	45,823	1.34
7020	其他利益及損失		455	0.01	13,629	0.40
7050	財務成本		(14,691)	(0.43)	(14,313)	(0.42)
	營業外收入及支出合計		26,796	0.77	45,139	1.32
7900	稅前淨利		312,290	9.05	280,350	8.19
7950	所得稅費用	四、六之12	(68,351)	(1.98)	(51,301)	(1.50)
8200	本期淨利		243,939	7.07	229,049	6.69
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		53,848	1.56	34,031	0.99
8360	確定福利計畫精算 利益(損失)	四、六之8	273	0.01	8,330	0.24
8390	與其他綜合損益組成部分 相關之所得稅	六之12	(47)	0.00	(1,416)	(0.04)
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		54,074	1.57	40,945	1.19
8500	本期綜合損益總額		\$ 298,013	8.64	\$ 269,994	7.88
8600	淨利歸屬於					
	母公司業主		\$ 224,488	6.51	\$ 220,534	6.44
	非控制權益		19,451	0.56	8,515	0.25
			\$ 243,939	7.07	\$ 229,049	6.69
8700	綜合損益總額歸屬於					
	母公司業主		\$ 267,253	7.75	\$ 258,028	7.53
	非控制權益		30,760	0.89	11,966	0.35
			\$ 298,013	8.64	\$ 269,994	7.88
9750	普通股每股盈餘(元)	四、六之14	\$ 2.97		\$ 2.91	

(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103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

歸屬於母公司業主之權益

項 目	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
	股 本	資本公積	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	\$ 247,579	\$ 2,232,767
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)	(12,843)	(164,166)
102年度稅後淨利					220,534		220,534	8,515	229,049
102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						30,580	30,580	3,451	34,031
確定福利計算精算損益					6,914		6,914		6,914
102年12月31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)		-		
迴轉特別盈餘公積				(21,117)	21,117		-		
分配現金股利					(151,323)		(151,323)	(21,016)	(172,339)
103年度稅後淨利					224,488		224,488	19,451	243,939
103年度其他綜合損益：									
國外營運機構財務報表換算之兌換差額						42,539	42,539	11,309	53,848
確定福利計算精算損益					226		226		226
103年12月31日餘額	\$ 756,617	\$ 173,500	\$ 320,764	\$ -	\$ 912,610	\$ 44,332	\$ 2,207,823	\$ 256,446	\$ 2,464,269

(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103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 312,290	\$ 280,350
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	195,438	199,470
攤銷費用	44,547	44,400
利息收入	(17,100)	(12,921)
利息費用	14,691	14,313
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	1,918	(223)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
應收票據	837	9,263
應收票據-關係人	-	261
應收帳款淨額	45,377	(3,357)
應收帳款-關係人	(29,785)	(15,233)
其他應收款	5,207	6,857
當期所得稅資產	2,527	(2,356)
存貨	19,479	179,765
預付款項	(1,740)	127
其他流動資產	(39,305)	2,015
與營業活動相關之資產之淨變動合計	2,597	177,342
與營業活動相關之負債之淨變動數		
應付票據	(116)	251
應付帳款	11,198	(46,220)
應付帳款-關係人	3,535	(8,897)
其他應付款項	(661)	(8,501)
負債準備	(87)	(580)
其他流動負債	325	(3,157)
預收款項	1,284	366
應計退休金負債	-	-
其他非流動負債-其他	-	-
與營業活動相關之負債之淨變動合計	15,478	(66,738)

(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12月31日

單位：新台幣仟元

(承前頁)

	103年度	102年度
營運產生之現金	569,859	635,993
收取之利息	17,100	12,921
支付之利息	(14,901)	(14,635)
支付所得稅	(59,495)	(45,963)
營業活動之淨現金流入(出)	<u>512,563</u>	<u>588,316</u>
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(65,395)	(75,146)
處分不動產、廠房及設備	2,256	2,779
預付設備款(增加)	(16,396)	(19,777)
存出保證金(增加)減少	18,955	(21,538)
長期預付租金(增加)	(5,723)	-
其他非流動資產(增加)減少	(44,315)	(36,953)
投資活動之淨現金流入(出)	<u>(110,618)</u>	<u>(150,635)</u>
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	(170,082)	(19,363)
應付短期票券增加(減少)	(150,000)	-
舉借(償還)長期借款	(90,389)	(51,016)
存入保證金增加(減少)	14	3
分配現金股利	(172,118)	(163,945)
非控制權益變動	11,309	3,451
籌資活動之淨現金流入(出)	<u>(571,266)</u>	<u>(230,870)</u>
匯率影響	<u>5,855</u>	<u>1,483</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	(163,466)	208,294
期初現金及約當現金餘額	490,044	281,750
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 326,578</u>	<u>\$ 490,044</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>\$ 48,845</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：

