



至興精機股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國105年3月31日及104年12月31日、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									
		105年3月31日		104年12月31日		104年3月31日						105年3月31日		104年12月31日		104年3月31日			
代碼	資 產	附 註	金 額	%	金 額	%	金 額	%	代碼	負 債 及 權 益	附 註	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	\$ 327,295	10.16	\$ 259,681	7.99	\$ 298,990	8.60	2102	銀行借款	四、六之5	\$ 165,957	5.15	\$ 196,401	6.04	\$ 356,980	10.26		
1150	應收票據淨額	四、六之2	7,766	0.24	8,377	0.25	10,820	0.31	2111	應付短期票券	四、六之6	-	-	-	-	79,938	2.30		
1160	應收票據-關係人淨額	四、六之2、七	201	0.01	-	-	-	-	2150	應付票據	四	20	0.00	1,038	0.03	-	-		
1170	應收帳款淨額	四、六之2	494,683	15.35	546,939	16.83	602,058	17.32	2170	應付帳款	四	301,270	9.35	340,328	10.47	358,933	10.32		
1180	應收帳款-關係人淨額	四、六之2、七	176,348	5.47	158,836	4.89	175,095	5.04	2180	應付帳款-關係人	四、七	6,508	0.20	3,694	0.11	10,418	0.30		
1200	其他應收款		11,617	0.36	11,402	0.35	14,426	0.41	2200	其他應付款項		91,362	2.84	126,202	3.89	87,452	2.52		
1220	本期所得稅資產	四、	1,529	0.05	1,582	0.05	1,188	0.03	2230	本期所得稅負債	四、六之11	39,765	1.23	28,934	0.90	44,552	1.28		
130x	存 貨	四、五、六之3	373,670	11.59	374,861	11.53	416,622	11.98	2257	銷貨退回及折讓之負債準備	四	78	0.00	81	0.00	158	0.00		
1410	預付款項		57,328	1.78	58,759	1.81	80,781	2.32	2310	預收款項		2,279	0.07	1,963	0.06	6,159	0.18		
1470	其他流動資產		172,394	5.35	188,166	5.79	134,020	3.86	2399	其他流動負債		1,118	0.03	699	0.02	555	0.02		
11xx	流動資產合計		1,622,831	50.36	1,608,603	49.49	1,734,000	49.87	21xx	流動負債合計		608,357	18.87	699,340	21.52	945,145	27.18		
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	1,433,086	44.47	1,470,614	45.25	1,553,695	44.68	2572	遞延所得稅負債	四、六之11	13,650	0.42	11,511	0.36	12,183	0.35		
1805	商譽	四、五	15,590	0.48	15,621	0.48	15,549	0.45	2640	淨確定福利負債-非流動	四、五、六之7	25,070	0.78	25,070	0.77	16,717	0.48		
1840	遞延所得稅資產	四、五、六之11	16,557	0.51	15,652	0.48	15,879	0.46	2645	存入保證金		577	0.02	437	0.01	437	0.01		
1915	預付設備款		11,489	0.36	11,634	0.36	12,389	0.36	25xx	非流動負債合計		39,297	1.22	37,018	1.14	29,337	0.84		
1920	存出保證金		10,232	0.32	10,233	0.31	16,078	0.46	2xxx	負債合計		647,654	20.09	736,358	22.66	974,482	28.02		
1985	長期預付租金		56,052	1.74	57,097	1.76	58,234	1.67											
1995	其他非流動資產-其他		56,749	1.76	60,665	1.87	71,319	2.05											
15xx	非動資產合計		1,599,755	49.64	1,641,516	50.51	1,743,143	50.13											
									31xx	歸屬於母公司業主之權益：									
									3110	股 本	六之8	756,617	23.48	756,617	23.28	756,617	21.76		
									3210	資本公積-發行溢價	六之8	173,500	5.38	173,500	5.34	173,500	4.99		
									3300	保留盈餘	六之8								
									3310	法定盈餘公積		343,213	10.65	343,213	10.56	320,764	9.22		
									3350	未分配盈餘		1,010,258	31.35	945,577	29.09	967,881	27.84		
									3400	其他權益	六之8								
									3412	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		17,157	0.53	28,732	0.88	30,960	0.89		
									31xx	歸屬於母公司業主權益合計		2,300,745	71.39	2,247,639	69.15	2,249,722	64.70		
									36xx	非控制權益	六之8	274,187	8.52	266,122	8.19	252,939	7.28		
										權益合計		2,574,932	79.91	2,513,761	77.34	2,502,661	71.98		
1xxx	資 產 總 額		\$ 3,222,586	100.00	\$ 3,250,119	100.00	\$ 3,477,143	100.00	1xxx	負債及權益總額		\$ 3,222,586	100.00	\$ 3,250,119	100.00	\$ 3,477,143	100.00		

至興精機股份有限公司及子公司
合併綜合損益表

民國105年及104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	105年第一季		104年第一季	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額	四、五、六之9、七	\$ 784,031	100.00	\$ 865,795	100.00
5000	營業成本	六之3、六之12	(629,754)	(80.32)	(729,549)	(84.26)
5900	營業毛利		154,277	19.68	136,246	15.74
6000	營業費用	六之12				
6100	推銷費用		(13,367)	(1.70)	(14,012)	(1.62)
6200	管理及總務費用		(39,533)	(5.04)	(39,859)	(4.61)
6300	研究發展費用		(6,888)	(0.88)	(4,254)	(0.49)
	營業費用合計		(59,788)	(7.62)	(58,125)	(6.72)
6900	營業淨利		94,489	12.06	78,121	9.02
7000	營業外收入及支出	六之10				
7010	其他收入		7,250	0.92	6,127	0.71
7020	其他利益及損失		(6,006)	(0.77)	(14,312)	(1.65)
7050	財務成本		(1,377)	(0.18)	(2,003)	(0.23)
	營業外收入及支出合計		(133)	(0.03)	(10,188)	(1.17)
7900	稅前淨利		94,356	12.03	67,933	7.85
7950	所得稅費用	四、六之11	(18,331)	(2.34)	(11,639)	(1.35)
8200	本期淨利		76,025	9.69	56,294	6.50
8300	其他綜合損益(淨額)					
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		(14,854)	(1.89)	(17,902)	(2.07)
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(14,854)	(1.89)	(17,902)	(2.07)
8500	本期綜合損益總額		\$ 61,171	7.80	\$ 38,392	4.43
8600	淨利歸屬於					
	母公司業主		\$ 64,681	8.25	\$ 55,271	6.38
	非控制權益		11,344	1.44	1,023	0.12
			\$ 76,025	9.69	\$ 56,294	6.50
8700	綜合損益總額歸屬於					
	母公司業主		\$ 53,106	6.77	\$ 41,899	4.84
	非控制權益		8,065	1.03	(3,507)	(0.41)
			\$ 61,171	7.80	\$ 38,392	4.43
9750	普通股每股盈餘(元)	四、六之13	\$ 0.85		\$ 0.73	

(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子公司
 合併權益變動表
 民國105年及104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	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額				
104年1月1日餘額	\$ 756,617	\$ 173,500	\$ 320,764	\$ 912,610	\$ 44,332	\$ 2,207,823	\$ 256,446	\$ 2,464,269	
104年1月1日至3月31日稅後淨利				55,271		55,271	1,023	56,294	
104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					(13,372)	(13,372)	(4,530)	(17,902)	
104年3月31日餘額	\$ 756,617	\$ 173,500	\$ 320,764	\$ 967,881	\$ 30,960	\$ 2,249,722	\$ 252,939	\$ 2,502,661	
105年1月1日餘額	\$ 756,617	\$ 173,500	\$ 343,213	\$ 945,577	\$ 28,732	\$ 2,247,639	\$ 266,122	\$ 2,513,761	
105年1月1日至3月31日稅後淨利				64,681		64,681	11,344	76,025	
105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					(11,575)	(11,575)	(3,279)	(14,854)	
105年3月31日餘額	\$ 756,617	\$ 173,500	\$ 343,213	\$ 1,010,258	\$ 17,157	\$ 2,300,745	\$ 274,187	\$ 2,574,932	

(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105年及104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

	<u>105年第一季</u>	<u>104年第一季</u>
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 94,356	\$ 67,933
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	43,407	46,908
攤銷費用	13,111	11,812
利息費用	1,377	2,003
利息收入	(3,436)	(2,295)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	(234)	(91)
非金融資產減損損失(迴轉利益)	-	46
與營業活動相關之資產/負債變動數		
應收票據	611	(641)
應收票據-關係人	(201)	-
應收帳款淨額	52,256	(25,463)
應收帳款-關係人	(17,512)	(9,985)
其他應收款	(215)	(1,279)
本期所得稅資產	53	(784)
存貨	1,191	30,403
預付款項	1,431	(10,701)
其他流動資產	<u>15,772</u>	<u>(91,446)</u>
與營業活動相關之資產之淨變動合計	<u>53,386</u>	<u>(109,896)</u>
與營業活動相關之負債之淨變動數		
應付票據	(1,018)	(640)
應付帳款	(39,058)	(12,236)
應付帳款-關係人	2,814	2,258
其他應付款項	(34,469)	(35,423)
負債準備	(3)	106
預收款項	316	1,855
其他流動負債	<u>419</u>	<u>(295)</u>
與營業活動相關之負債之淨變動合計	<u>(70,999)</u>	<u>(44,375)</u>

(接次頁)

(承前頁)

	105年第一季	104年第一季
營運產生之現金	130,968	(27,955)
收取之利息	3,436	2,295
支付之利息	(1,748)	(1,836)
退還(支付)之所得稅	(6,105)	(7,870)
營業活動之淨現金流入(出)	<u>126,551</u>	<u>(35,366)</u>
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(9,132)	(7,083)
處分不動產、廠房及設備	980	871
預付設備款(增加)	(5,225)	(5,130)
存出保證金(增加)減少	1	242
其他非流動資產(增加)減少	(9,066)	(9,392)
投資活動之淨現金流入(出)	<u>(22,442)</u>	<u>(20,492)</u>
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	(30,444)	3,330
應付短期票券增加(減少)	-	30,000
存入保證金增加(減少)	140	141
非控制權益變動	(3,279)	(4,530)
籌資活動之淨現金流入(出)	<u>(33,583)</u>	<u>28,941</u>
匯率影響	<u>(2,912)</u>	<u>(671)</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	67,614	(27,588)
期初現金及約當現金餘額	<u>259,681</u>	<u>326,578</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 327,295</u>	<u>\$ 298,990</u>

(請參閱後附之財務報告附註)

董事長



經理人：



會計主管：

