

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6月30日及104年12月31日、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	105年6月30日		104年12月31日		104年6月30日		代碼	負 債 及 權 益	附 註	105年6月30日		104年12月31日		104年6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	\$ 411,112	12.95	\$ 259,681	7.99	\$ 381,838	11.00	2102	銀行借款	四、六之5	\$ 81,101	2.56	\$ 196,401	6.04	\$ 378,788	10.91
1150	應收票據	四、六之2	7,728	0.24	8,377	0.25	7,559	0.22	2111	應付短期票券	四、六之6	-	-	-	-	49,967	1.44
1160	應收票據-關係人	四、六之2、七	-	-	-	-	-	-	2150	應付票據	四	-	-	1,038	0.03	-	-
1170	應收帳款淨額	四、六之2	503,597	15.86	546,939	16.83	573,100	16.51	2170	應付帳款	四	289,686	9.12	340,328	10.47	341,853	9.85
1180	應收帳款-關係人	四、六之2、七	197,022	6.20	158,836	4.89	170,080	4.90	2180	應付帳款-關係人	四、七	4,794	0.15	3,694	0.11	10,575	0.30
1200	其他應收款		7,194	0.23	11,402	0.35	11,364	0.33	2200	其他應付款項		272,156	8.57	126,202	3.89	284,635	8.20
1220	本期所得稅資產	四、	1,574	0.05	1,582	0.05	1,082	0.03	2230	本期所得稅負債	四、六之11	35,076	1.10	28,934	0.90	26,855	0.77
130x	存 貨	四、五、六之3	329,335	10.37	374,861	11.53	409,788	11.81	2250	負債準備-流動	四、五	118	0.00	81	0.00	304	0.01
1410	預付款項		62,691	1.97	58,759	1.81	60,835	1.75	2310	預收款項		11,848	0.37	1,963	0.06	4,878	0.14
1470	其他流動資產		97,348	3.07	188,166	5.79	156,914	4.52	2399	其他流動負債		540	0.02	699	0.02	1,005	0.03
11xx	流動資產合計		1,617,601	50.94	1,608,603	49.49	1,772,560	51.07	21xx	流動負債合計		695,319	21.89	699,340	21.52	1,098,860	31.65
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	1,402,632	44.18	1,470,614	45.25	1,515,077	43.65	2570	遞延所得稅負債	四、六之11	11,344	0.36	11,511	0.36	11,039	0.32
1805	商譽	四、五	15,594	0.49	15,621	0.48	15,528	0.45	2640	淨確定福利負債-非流動	四、五、六之7	25,070	0.79	25,070	0.77	16,717	0.48
1840	遞延所得稅資產	四、五、六之11	15,198	0.48	15,652	0.48	14,452	0.41	2645	存入保證金		577	0.02	437	0.01	424	0.01
1915	預付設備款		4,246	0.13	11,634	0.36	22,642	0.65	25xx	非流動負債合計		36,991	1.17	37,018	1.14	28,180	0.81
1920	存出保證金		10,244	0.32	10,233	0.31	10,321	0.30	2x	負債合計		732,310	23.06	736,358	22.66	1,127,040	32.46
1985	長期預付租金		55,564	1.75	57,097	1.76	56,482	1.63									
1995	其他非流動資產-其他		54,222	1.71	60,665	1.87	63,890	1.84									
15xx	非動資產合計		1,557,700	49.06	1,641,516	50.51	1,698,392	48.93	31xx	歸屬於母公司業主之權益：							
									3110	股 本	六之8	756,617	23.83	756,617	23.28	756,617	21.80
									3210	資本公積-發行溢價	六之8	173,500	5.47	173,500	5.34	173,500	5.00
									3300	保留盈餘	六之8						
									3310	法定盈餘公積		368,363	11.60	343,213	10.56	343,213	9.89
									3350	未分配盈餘		871,069	27.43	945,577	29.09	814,615	23.47
									3400	其他權益	六之8						
									3410	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額		7,088	0.22	28,732	0.88	18,018	0.52
									31xx	歸屬於母公司業主權益合計		2,176,637	68.55	2,247,639	69.15	2,105,963	60.68
									36xx	非控制權益	六之8	266,354	8.39	266,122	8.19	237,949	6.86
										權益合計		2,442,991	76.94	2,513,761	77.34	2,343,912	67.54
1xxx	資 產 總 額		\$ 3,175,301	100.00	\$ 3,250,119	100.00	\$ 3,470,952	100.00	1xxx	負債及權益總額		\$ 3,175,301	100.00	\$ 3,250,119	100.00	\$ 3,470,952	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105年及104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	105年第二季		104年第二季		105年1月至6月		104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9、七	\$ 777,745	100.00	\$ 827,734	100.00	\$ 1,561,776	100.00	\$ 1,693,529	100.00
5000	營業成本	六之3、六之12	(629,677)	(80.96)	(688,030)	(83.12)	(1,259,431)	(80.64)	(1,417,579)	(83.70)
5900	營業毛利		148,068	19.04	139,704	16.88	302,345	19.36	275,950	16.30
6000	營業費用	六之12								
6100	推銷費用		(13,337)	(1.72)	(13,275)	(1.61)	(26,704)	(1.71)	(27,287)	(1.61)
6200	管理及總務費用		(39,858)	(5.12)	(38,916)	(4.70)	(79,391)	(5.08)	(78,775)	(4.65)
6300	研究發展費用		(8,012)	(1.03)	(3,798)	(0.46)	(14,900)	(0.95)	(8,052)	(0.48)
	營業費用合計		(61,207)	(7.87)	(55,989)	(6.77)	(120,995)	(7.74)	(114,114)	(6.74)
6900	營業淨利		86,861	11.17	83,715	10.11	181,350	11.62	161,836	9.56
7000	營業外收入及支出	六之10								
7010	其他收入		5,232	0.67	5,212	0.63	12,482	0.80	11,339	0.67
7020	其他利益及損失		(4,546)	(0.58)	(6,792)	(0.82)	(10,552)	(0.68)	(21,104)	(1.25)
7050	財務成本		(1,479)	(0.19)	(2,403)	(0.29)	(2,856)	(0.18)	(4,406)	(0.26)
	營業外收入及支出合計		(793)	(0.10)	(3,983)	(0.48)	(926)	(0.06)	(14,171)	(0.84)
7900	稅前淨利		86,068	11.07	79,732	9.63	180,424	11.56	147,665	8.72
7950	所得稅費用	四、六之11	(21,753)	(2.80)	(16,258)	(1.96)	(40,084)	(2.57)	(27,897)	(1.65)
8200	本期淨利		64,315	8.27	63,474	7.67	140,340	8.99	119,768	7.07

 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	105年第二季		104年第二季		105年1月至6月		104年1月至6月	
			金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
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		(8,972)	(1.15)	(19,391)	(2.34)	(23,826)	(1.53)	(37,293)	(2.20)
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(8,972)	(1.15)	(19,391)	(2.34)	(23,826)	(1.53)	(37,293)	(2.20)
8500	本期綜合損益總額		<u>\$ 55,343</u>	<u>7.12</u>	<u>\$ 44,083</u>	<u>5.33</u>	<u>\$ 116,514</u>	<u>7.46</u>	<u>\$ 82,475</u>	<u>4.87</u>
8600	淨利歸屬於									
	母公司業主		\$ 56,200	7.23	\$ 58,337	7.05	\$ 120,881	7.74	\$ 113,608	6.71
	非控制權益		<u>8,115</u>	<u>1.04</u>	<u>5,137</u>	<u>0.62</u>	<u>19,459</u>	<u>1.25</u>	<u>6,160</u>	<u>0.36</u>
			<u>\$ 64,315</u>	<u>8.27</u>	<u>\$ 63,474</u>	<u>7.67</u>	<u>\$ 140,340</u>	<u>8.99</u>	<u>\$ 119,768</u>	<u>7.07</u>
8700	綜合損益總額歸屬於									
	母公司業主		\$ 46,131	5.93	\$ 45,395	5.49	\$ 99,237	6.35	\$ 87,294	5.15
	非控制權益		<u>9,212</u>	<u>1.19</u>	<u>(1,312)</u>	<u>(0.16)</u>	<u>17,277</u>	<u>1.11</u>	<u>(4,819)</u>	<u>(0.28)</u>
			<u>\$ 55,343</u>	<u>7.12</u>	<u>\$ 44,083</u>	<u>5.33</u>	<u>\$ 116,514</u>	<u>7.46</u>	<u>\$ 82,475</u>	<u>4.87</u>
9750	普通股每股盈餘(元)	四、六之13	<u>\$ 0.74</u>		<u>\$ 0.77</u>		<u>\$ 1.60</u>		<u>\$ 1.50</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子公司
合併權益變動表
民國105年及104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

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
103年度盈餘分配：								
提列法定盈餘公積			22,449	(22,449)		-		-
分配現金股利				(189,154)		(189,154)	(13,678)	(202,832)
104年1月1日至6月30日稅後淨利				113,608		113,608	6,160	119,768
104年1月1日至6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					(26,314)	(26,314)	(10,979)	(37,293)
104年6月30日餘額	\$ 756,617	\$ 173,500	\$ 343,213	\$ 814,615	\$ 18,018	\$ 2,105,963	\$ 237,949	\$ 2,343,912
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
104年度盈餘分配：								
提列法定盈餘公積			25,150	(25,150)		-		-
分配現金股利				(170,239)		(170,239)	(17,045)	(187,284)
105年1月1日至6月30日稅後淨利				120,881		120,881	19,459	140,340
105年1月1日至6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					(21,644)	(21,644)	(2,182)	(23,826)
105年6月30日餘額	\$ 756,617	\$ 173,500	\$ 368,363	\$ 871,069	\$ 7,088	\$ 2,176,637	\$ 266,354	\$ 2,442,991

(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

	105年1月1日 至6月30日	104年1月1日 至6月30日
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 180,424	\$ 147,665
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	85,599	92,351
攤銷費用	28,373	26,611
利息費用	2,856	4,406
利息收入	(6,732)	(4,991)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	(559)	(310)
處分其他資產損失(利益)	-	8
非金融資產減損損失(迴轉利益)	-	33
與營業活動相關之資產/負債變動數		
應收票據	649	2,620
應收帳款淨額	43,342	3,495
應收帳款-關係人	(38,186)	(4,970)
其他應收款	4,208	1,783
當期所得稅資產	8	(678)
存貨	45,526	37,237
預付款項	(5,122)	11,347
其他流動資產	90,818	(114,340)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	141,243	(63,506)
與營業活動相關之負債之淨變動數		
應付票據	(1,038)	(640)
應付帳款	(50,642)	(29,316)
應付帳款-關係人	1,100	2,415
其他應付款項	(23,897)	(27,176)
負債準備	37	252
其他流動負債	(159)	155
預收款項	9,885	574
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(64,714)	(53,736)
營運產生之現金	366,490	148,531
收取之利息	6,732	4,991
支付之利息	(3,244)	(4,428)
退還(支付)之所得稅	(33,641)	(41,446)
營業活動之淨現金流入(出)	336,337	107,648
(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105年及104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

	105年1月1日 至6月30日	104年1月1日 至6月30日
(承前頁)		
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(18,785)	(20,614)
處分不動產、廠房及設備	1,506	2,456
預付設備款(增加)	(8,760)	(21,905)
存出保證金(增加)減少	(11)	5,999
其他非流動資產(增加)減少	(18,843)	(18,822)
投資活動之淨現金流入(出)	(44,893)	(52,886)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	(115,300)	25,138
存入保證金增加(減少)	140	128
分配現金股利	(17,045)	(13,678)
非控制權益變動	(2,182)	(10,979)
籌資活動之淨現金流入(出)	(134,387)	609
匯率影響	(5,626)	(111)
本期現金及約當現金增加(減少)數	151,431	55,260
期初現金及約當現金餘額	259,681	326,578
期末現金及約當現金餘額	\$ 411,112	\$ 381,838

(請參閱後附之財務報告附註)

董事長



經理人：



會計主管：

