

至興精機股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國106年3月31日及105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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
106年3月31日									105年12月31日									105年3月31日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
代碼	資	產	附	註	金	額	%		代碼	負	債	及	權	益	附	註	金	額	%		代碼	負	債	及	權	益	附	註	金	額	%		代碼	負	債	及	權	益	附	註	金	額	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
11xx	流動資產：								21xx	流動負債：												21xx	流動負債：																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

(請參閱後附財務報告附註)

董事

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106年及105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	106年第一季		105年第一季	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額	四、五、六之9、七	\$ 785,289	100.00	\$ 784,031	100.00
5000	營業成本	六之3、六之12	(619,864)	(78.93)	(629,754)	(80.32)
5900	營業毛利		165,425	21.07	154,277	19.68
6000	營業費用	六之12				
6100	推銷費用		(13,105)	(1.67)	(13,367)	(1.70)
6200	管理及總務費用		(38,797)	(4.94)	(39,533)	(5.04)
6300	研究發展費用		(6,401)	(0.82)	(6,888)	(0.88)
	營業費用合計		(58,303)	(7.43)	(59,788)	(7.62)
6900	營業淨利		107,122	13.64	94,489	12.06
7000	營業外收入及支出	六之10				
7010	其他收入		4,334	0.55	7,250	0.92
7020	其他利益及損失		(26,863)	(3.42)	(6,006)	(0.77)
7050	財務成本		(119)	(0.01)	(1,377)	(0.18)
	營業外收入及支出合計		(22,648)	(2.88)	(133)	(0.03)
7900	稅前淨利		84,474	10.76	94,356	12.03
7950	所得稅費用	四、六之11	(16,694)	(2.13)	(18,331)	(2.34)
8200	本期淨利		67,780	8.63	76,025	9.69
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		(62,408)	(7.95)	(14,854)	(1.89)
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(62,408)	(7.95)	(14,854)	(1.89)
8500	本期綜合損益總額		\$ 5,372	0.68	\$ 61,171	7.80
8600	淨利歸屬於					
	母公司業主		\$ 57,600	7.33	\$ 64,681	8.25
	非控制權益		10,180	1.30	11,344	1.44
			\$ 67,780	8.63	\$ 76,025	9.69
8700	綜合損益總額歸屬於					
	母公司業主		\$ 11,483	1.46	\$ 53,106	6.77
	非控制權益		(6,111)	(0.78)	8,065	1.03
			\$ 5,372	0.68	\$ 61,171	7.80
9750	普通股每股盈餘(元)	四、六之13	\$ 0.76		\$ 0.85	

(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106年及105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				
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	
106年1月1日餘額	\$ 756,617	\$ 173,500	\$ 368,363	\$ 1,000,444	\$ (22,151)	\$ 2,276,773	\$ 274,470	\$ 2,551,243	
106年1月1日至3月31日稅後淨利				57,600		57,600	10,180	67,780	
106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					(46,117)	(46,117)	(16,291)	(62,408)	
106年3月31日餘額	\$ 756,617	\$ 173,500	\$ 368,363	\$ 1,058,044	\$ (68,268)	\$ 2,288,256	\$ 268,359	\$ 2,556,615	

(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106年及105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

	106年第一季	105年第一季
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 84,474	\$ 94,356
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	38,987	43,407
攤銷費用	12,921	13,111
利息費用	119	1,377
利息收入	(2,689)	(3,436)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	(93)	(234)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
應收票據	(3)	611
應收票據-關係人	-	(201)
應收帳款淨額	19,713	52,256
應收帳款-關係人	611	(17,512)
其他應收款	(1,386)	(215)
本期所得稅資產	(15)	53
存貨	(57,248)	1,191
預付款項	33,697	1,431
其他流動資產	(20,046)	15,772
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(24,677)	53,386
與營業活動相關之負債之淨變動數		
應付票據	-	(1,018)
應付帳款	(33,255)	(39,058)
應付帳款-關係人	4,286	2,814
其他應付款項	(39,702)	(34,469)
負債準備	(15)	(3)
預收款項	1,228	316
其他流動負債	199	419
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(67,259)	(70,999)

(接次頁)

(承前頁)

	106年第一季	105年第一季
營運產生之現金	41,783	130,968
收取之利息	2,660	3,436
支付之利息	(141)	(1,748)
退還(支付)之所得稅	(4,317)	(6,105)
營業活動之淨現金流入(出)	<u>39,985</u>	<u>126,551</u>
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(6,056)	(9,132)
處分不動產、廠房及設備	206	980
軟體費(增加)	(247)	-
預付設備款(增加)	(15,203)	(5,225)
存出保證金(增加)減少	(713)	1
其他非流動資產(增加)減少	(7,475)	(9,066)
投資活動之淨現金流入(出)	<u>(29,488)</u>	<u>(22,442)</u>
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	(17,085)	(30,444)
存入保證金增加(減少)	(47)	140
非控制權益變動	(16,291)	(3,279)
籌資活動之淨現金流入(出)	<u>(33,423)</u>	<u>(33,583)</u>
匯率影響	<u>(10,437)</u>	<u>(2,912)</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	(33,363)	67,614
期初現金及約當現金餘額	<u>529,571</u>	<u>259,681</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 496,208</u>	<u>\$ 327,295</u>

(請參閱後附之財務報告附註)

董事長



經理人：



會計主管：

