

至興精機股份有限公司
資 產 負 債 表
民國101年及100年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	資 產	附 註	101年3月31日		100年3月31日		代碼	負債及股東權益	附 註	101年3月31日		100年3月31日	
			金 額	%	金 額	%				金 額	%	金 額	%
	流動資產：						流動負債：						
1100	現金及約當現金	二、四之1	\$ 76,505	2.49	\$ 111,933	4.03	2102	銀行借款	四之6	\$ 174,988	5.70	\$ 273,743	9.87
1120	應收票據	二	42,146	1.36	35,728	1.29	2110	應付短期票券	四之7	199,758	6.49	69,956	2.52
1130	應收票據-關係人	二、五	1,732	0.06	-	-	2120	應付票據		2,230	0.07	1,803	0.06
1140	應收帳款淨額	二、四之2	442,747	14.39	395,119	14.23	2140	應付帳款		350,774	11.40	254,406	9.16
1150	應收帳款-關係人	二、五	203,848	6.63	203,260	7.32	2150	應付帳款-關係人	五	15,557	0.51	23,555	0.85
1160	其他應收款		16,278	0.53	12,182	0.44	2160	應付所得稅	二、四之15	45,102	1.47	29,385	1.06
1180	其他應收款-關係人		9,127	0.30	75,687	2.73	2170	應付費用	四之8	90,440	2.94	74,597	2.69
1210	存 貨	二、四之3	493,623	16.05	409,597	14.75	2210	其他應付款項		677	0.02	414	0.01
1260	預付款項		37,344	1.21	38,613	1.39	2260	預收款項		480	-	-	-
1280	其他流動資產		6,373	0.21	6,944	0.25	2272	一年內到期之長期借款	四之9	39,994	1.30	39,994	1.44
11xx	流動資產合計		1,329,723	43.23	1,289,063	46.43	2280	其他流動負債		826	0.03	258	0.01
							21xx	流動負債合計		920,826	29.93	768,111	27.67
1420	長期投資：	二、四之4					長期負債：						
1421	採權益法之長期股權投資		758,879	24.67	521,290	18.77	2420	長期借款	四之9	78,874	2.56	118,868	4.28
	投資合計		758,879	24.67	521,290	18.77		其他負債：					
	固定資產：	二、四之5、六					2810	應計退休金負債	二	3,031	0.10	602	0.02
1501	土 地		399,060	12.97	210,300	7.57	2881	遞延貸項-聯屬公司間利益		12,723	0.41	5,909	0.21
1521	房屋及建築		223,341	7.26	184,964	6.66		其他負債合計		15,754	0.51	6,511	0.23
1531	機器設備		948,540	30.84	913,285	32.89	2xxx	負債合計		1,015,454	33.00	893,490	32.18
1551	運輸設備		5,399	0.17	4,590	0.17							
1561	生財設備		26,995	0.88	24,712	0.89							
1681	其他設備		3,612	0.12	3,625	0.13							
	小 計		1,606,947	52.24	1,341,476	48.31		股東權益：					
15x9	減：累計折舊		(677,070)	(22.01)	(612,788)	(22.07)	3110	股 本	四之11	720,588	23.42	720,588	25.95
1599	累計減損		-	-	-	-	3211	資本公積	四之12	176,052	5.72	176,052	6.34
1670	未完工程及預付設備款		39,521	1.28	212,910	7.67	33xx	保留盈餘	四之13				
15xx	固定資產淨額		969,398	31.51	941,598	33.91	3310	法定公積		245,050	7.97	219,673	7.91
	其他資產：						3350	未分配盈餘		928,008	30.18	794,198	28.61
1810	閒置資產	二	-	-	-	-	34xx	股東權益其他調整項目					
1820	存出保證金		10,232	0.33	10,153	0.37	3420	累積換算調整數		(8,974)	(0.29)	(27,482)	(0.99)
1830	遞延費用	二	6,216	0.20	6,071	0.22	3xxx	股東權益合計		2,060,724	67.00	1,883,029	67.82
1860	遞延所得稅資產-非流動	四之15	1,730	0.06	8,344	0.30		負債及股東權益總額		\$ 3,076,178	100.00	\$ 2,776,519	100.00
18xx	其他資產合計		18,178	0.59	24,568	0.89							
	資 產 總 額		\$ 3,076,178	100.00	\$ 2,776,519	100.00							

(請參閱後附財務報表附註)

董事長：吳崇儀

經理人：施議淦

會計主管：劉美娘

至興精機股份有限公司
損 益 表
民國101年及100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)

代碼	項 目	附註	101年第一季		單位：新台幣仟元 100年第一季	
			金 額	%	金 額	%
4110	營業收入	二	\$ 683,280	100.88	\$ 545,577	100.53
4170	減：銷貨退回		(4,047)	(0.60)	(1,429)	(0.26)
4190	銷貨折讓		(1,883)	(0.28)	(1,432)	(0.27)
4100	營業收入淨額	五	677,350	100.00	542,716	100.00
5000	營業成本	二、五	(545,123)	(80.48)	(437,138)	(80.55)
5910	營業毛利		132,227	19.52	105,578	19.45
5920	聯屬公司間未實現利益		(2,545)	(0.38)	(2,276)	(0.42)
5930	聯屬公司間已實現利益		2,436	0.36	3,406	0.63
	已實現毛利		132,118	19.50	106,708	19.66
6000	營業費用		(43,487)	(6.42)	(39,567)	(7.29)
6100	推銷費用		(15,103)	(2.23)	(14,820)	(2.73)
6200	管理及總務費用		(20,064)	(2.96)	(18,495)	(3.41)
6300	研究發展費用		(8,320)	(1.23)	(6,252)	(1.15)
6900	營業淨利		88,631	13.08	67,141	12.37
7100	營業外收入		10,058	1.48	13,912	2.56
7110	利息收入		11	-	240	0.04
7121	採權益法認列之投資利益	四之4	10,370	1.53	-	-
7160	兌換淨盈益		(6,713)	(0.99)	8,108	1.49
7131	處分固定資產利益		471	0.07	207	0.04
7480	其他收入		5,919	0.87	5,357	0.99
7500	營業外支出		(3,349)	(0.49)	(5,104)	(0.94)
7510	利息支出		(1,668)	(0.25)	(1,013)	(0.19)
7521	採權益法認列之投資損失	四之4	-	-	(3,079)	(0.57)
7530	處分固定資產損失		(91)	(0.01)	(19)	-
7880	其他損失		(1,590)	(0.23)	(993)	(0.18)
7900	稅前淨利		95,340	14.07	75,949	13.99
8110	所得稅費用	二、四之15	(17,307)	(2.56)	(11,966)	(2.20)
9600	稅後淨利		\$ 78,033	11.51	\$ 63,983	11.79
9750	普通股每股盈餘(元)	二、四之16				
	稅前淨利		\$ 1.32		\$ 1.05	
	減：所得稅費用		(0.24)		(0.17)	
	稅後淨利		\$ 1.08		\$ 0.89	

(請參閱後附之財務報表附註)

董事長：吳崇儀

經理人：施議淦

會計主管：劉美娘

至興精機股份有限公司
股東權益變動表
民國101年及100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

項 目	股 本	資 本 公 積	保 留 盈 餘		累 積 換 算 調 整 數	合 計
			法 定 公 積	未 分 配 盈 餘		
100年1月1日餘額	\$ 720,588	\$ 176,052	\$ 219,673	\$ 730,215	\$ 340	\$ 1,846,868
累積換算調整數之變動					(27,822)	(27,822)
100年1月1日至3月31日稅後淨利				63,983		63,983
9 100年3月31日餘額	\$ 720,588	\$ 176,052	\$ 219,673	\$ 794,198	\$ (27,482)	\$ 1,883,029
101年1月1日餘額	\$ 720,588	\$ 176,052	\$ 245,050	\$ 849,975	\$ 9,631	\$ 2,001,296
累積換算調整數之變動					(18,605)	(18,605)
100年1月1日至3月31日稅後淨利				78,033		78,033
101年3月31日餘額	\$ 720,588	\$ 176,052	\$ 245,050	\$ 928,008	\$ (8,974)	\$ 2,060,724

(請參閱後附財務報表附註)

董事長：吳崇儀

經理人：施議淦

會計主管：劉美娘

至興精機股份有限公司
現金流量表
民國101年及100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>101年第一季</u>	<u>100年第一季</u>
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 78,033	\$ 63,983
折舊費用	24,718	20,168
攤銷費用	1,278	1,048
權益法認列之投資損失(收益)	(10,370)	3,079
處分及報廢固定資產損失(收益)	85	19
閒置資產折舊及跌價損失	154	9
營業資產及負債之淨變動		
應收票據	(3,730)	1,074
應收票據-關係人	(1,732)	-
應收帳款淨額	(3,767)	(71,264)
應收帳款-關係人	(17,160)	727
其他應收款	2,889	2,893
存貨	(38,415)	(15,847)
預付款項	765	(1,003)
其他流動資產	(694)	1,813
遞延所得稅資產	79	(488)
應付票據	786	668
應付帳款	49,146	38,661
應付帳款-關係人	4,284	9,695
應付費用	(23,372)	(14,058)
應付所得稅	14,711	9,179
預收款項	480	(216)
其他流動負債	470	(91)
應計退休金負債	2,429	-
遞延貸項	(356)	(1,338)
營業活動之淨現金流入(出)	<u>80,711</u>	<u>48,711</u>

(接次頁)

(承前頁)

	<u>101年第一季</u>	<u>100年第一季</u>
投資活動之現金流量：		
購買固定資產	(62,426)	(213,964)
處分固定資產價款	142	-
存出保證金(增)減	(74)	-
遞延費用增加	<u>(1,590)</u>	<u>-</u>
投資活動之淨現金流入(出)	<u>(63,948)</u>	<u>(213,964)</u>
融資活動之現金流量：		
短期借款增(減)	(26,748)	120,540
應付商業本票增(減)	49,975	3
長期借款增(減)	<u>(9,999)</u>	<u>53,916</u>
融資活動之淨現金流入(出)	<u>13,228</u>	<u>174,459</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	29,991	9,206
期初現金及約當現金餘額	<u>46,514</u>	<u>102,727</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 76,505</u>	<u>\$ 111,933</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息(不含資本化利息)	<u>\$ 1,697</u>	<u>\$ 1,041</u>
本期支付所得稅	<u>\$ 1,101</u>	<u>\$ 4</u>
不影響現金流量之投資融資活動：		
一年內到期之長期負債	<u>\$ 39,994</u>	<u>\$ 39,994</u>

(請參閱後附之財務報表附註)

董事長：吳崇儀

經理人：施議淦

會計主管：劉美娘