

至興精機股份有限公司
資 產 負 債 表
民國101年及100年9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	101年9月30日		100年9月30日		代碼	負債及股東權益	附 註	101年9月30日		100年9月30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	\$ 35,650	1.16	\$ 93,208	3.16	2102	銀行借款	四之6	\$ 368,487	11.95	\$ 293,501	9.95
1120	應收票據	二	21,121	0.69	41,467	1.41	2110	應付短期票券	四之7	199,849	6.48	179,743	6.09
1130	應收票據-關係人	二、五	297	0.01	-	-	2120	應付票據		534	0.02	1,508	0.05
1140	應收帳款淨額	二、四之2	436,557	14.16	453,028	15.36	2140	應付帳款		274,847	8.92	287,463	9.75
1150	應收帳款-關係人	二、五	189,666	6.15	203,198	6.89	2150	應付帳款-關係人	五	11,708	0.38	20,001	0.68
1160	其他應收款		17,466	0.58	14,053	0.48	2160	應付所得稅	二、四之15	38,451	1.25	17,936	0.61
1180	其他應收款-關係人		7,618	0.25	8,752	0.30	2170	應付費用	四之8	107,049	3.47	88,965	3.02
1210	存 貨	二、四之3	503,226	16.32	384,154	13.03	2210	其他應付款項		941	0.03	677	0.02
1260	預付款項		38,692	1.26	37,951	1.29	2260	預收款項		-	-	4,079	0.14
1280	其他流動資產		3,208	0.10	897	0.03	2272	一年內到期之長期借款	四之9	36,994	1.20	39,994	1.36
							2280	其他流動負債		1,835	0.06	684	0.02
11xx	流動資產合計		1,253,501	40.68	1,236,708	41.95	21xx	流動負債合計		1,040,695	33.76	934,551	31.69
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		764,264	24.79	746,472	25.31	2420	長期借款	四之9	61,877	2.01	98,871	3.35
	投資合計		764,264	24.79	746,472	25.31		其他負債：					
	固定資產：	二、四之5、六					2810	應計退休金負債	二	3,030	0.10	602	0.02
1501	土 地		399,060	12.94	399,060	13.53	2881	遞延貸項-聯屬公司間利益		11,855	0.38	11,165	0.38
1521	房屋及建築		225,132	7.30	223,341	7.57		其他負債合計		14,885	0.48	11,767	0.40
1531	機器設備		953,490	30.93	898,182	30.46	2xxx	負債合計		1,117,457	36.25	1,045,189	35.44
1551	運輸設備		5,799	0.19	5,010	0.17		股東權益：					
1561	生財設備		25,095	0.81	25,233	0.86	3110	股 本	四之11	756,617	24.54	720,588	24.43
1681	其他設備		3,480	0.11	3,612	0.12	32xx	資本公積	四之12	176,052	5.71	176,052	5.97
	小 計		1,612,056	52.28	1,554,438	52.71	33xx	保留盈餘	四之13				
15x9	減：累計折舊		(720,939)	(23.39)	(633,691)	(21.49)	3310	法定公積		277,578	9.00	245,050	8.31
1670	未完工程及預付設備款		156,542	5.08	25,574	0.87	3350	未分配盈餘		773,343	25.09	751,907	25.50
15xx	固定資產淨額		1,047,659	33.97	946,321	32.09	34xx	股東權益其他調整項目					
	其他資產：						3420	累積換算調整數		(18,222)	(0.59)	10,282	0.35
1810	閒置資產	二	-	-	-	-	3xxx	股東權益合計		1,965,368	63.75	1,903,879	64.56
1820	存出保證金		10,232	0.33	10,153	0.34		負債及股東權益總額		\$ 3,082,825	100.00	\$ 2,949,068	100.00
1830	遞延費用	二	5,597	0.18	4,270	0.14							
1860	遞延所得稅資產-非流動	四之15	1,572	0.05	5,144	0.17							
18xx	其他資產合計		17,401	0.56	19,567	0.65							
	資 產 總 額		\$ 3,082,825	100.00	\$ 2,949,068	100.00							

(請參閱後附財務報表附註)

董事長：吳崇儀

經理人：吳宗明

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9月30日

(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

代碼	項 目	附註	101年前三季		單位：新台幣仟元 100年前三季	
			金 額	%	金 額	%
4110	營業收入	二	\$ 1,918,278	100.49	\$ 1,764,779	100.65
4170	減：銷貨退回		(6,588)	(0.35)	(8,924)	(0.51)
4190	銷貨折讓		(2,729)	(0.14)	(2,480)	(0.14)
4100	營業收入淨額	五	1,908,961	100.00	1,753,375	100.00
5000	營業成本	二、五	(1,589,218)	(83.25)	(1,420,210)	(81.00)
5910	營業毛利		319,743	16.75	333,165	19.00
5920	聯屬公司間未實現利益		(2,607)	(0.14)	(56)	-
5930	聯屬公司間已實現利益		2,436	0.13	3,406	0.19
	已實現毛利		319,572	16.74	336,515	19.19
6000	營業費用		(127,202)	(6.67)	(123,824)	(7.06)
6100	推銷費用		(43,272)	(2.27)	(45,132)	(2.57)
6200	管理及總務費用		(67,016)	(3.51)	(61,931)	(3.53)
6300	研究發展費用		(16,914)	(0.89)	(16,761)	(0.96)
6900	營業淨利		192,370	10.07	212,691	12.13
7100	營業外收入		41,121	2.15	67,787	3.85
7110	利息收入		124	0.01	603	0.03
7121	採權益法認列之投資利益	四之4	25,003	1.31	23,222	1.32
7160	兌換淨盈益		-	-	22,299	1.27
7131	處分固定資產利益		1,402	0.07	758	0.04
7480	其他收入		14,592	0.76	20,905	1.19
7500	營業外支出		(17,629)	(0.93)	(4,412)	(0.25)
7510	利息支出		(4,592)	(0.24)	(3,743)	(0.21)
7530	處分固定資產損失		(1,254)	(0.07)	(121)	(0.01)
7560	兌換淨損失		(11,262)	(0.59)	-	-
7880	其他損失		(521)	(0.03)	(548)	(0.03)
7900	稅前淨利		215,862	11.29	276,066	15.73
8110	所得稅費用	二、四之15	(43,790)	(2.29)	(48,850)	(2.79)
9600	稅後淨利		\$ 172,072	9.00	\$ 227,216	12.94
9750	普通股每股盈餘(元)	二、四之16				
	稅前淨利		\$ 2.85		\$ 3.65	
	減：所得稅費用		(0.58)		(0.65)	
	稅後淨利		\$ 2.27		\$ 3.00	

(請參閱後附之財務報表附註)

董事長：吳崇儀

經理人：吳宗明

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9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

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
99年度盈餘分配：						
提列法定公積			25,377	(25,377)		-
分配現金股利				(180,147)		(180,147)
累積換算調整數之變動					9,942	9,942
100年1月1日至9月30日稅後淨利				227,216		227,216
100年9月30日餘額	\$ 720,588	\$ 176,052	\$ 245,050	\$ 751,907	\$ 10,282	\$ 1,903,879
101年1月1日餘額	\$ 720,588	\$ 176,052	\$ 245,050	\$ 849,975	\$ 9,631	\$ 2,001,296
100年度盈餘分配：						
提列法定公積			32,528	(32,528)		-
分配現金股利				(180,147)		(180,147)
分配股票股利	36,029			(36,029)		-
累積換算調整數之變動					(27,853)	(27,853)
101年1月1日至9月30日稅後淨利				172,072		172,072
101年9月30日餘額	\$ 756,617	\$ 176,052	\$ 277,578	\$ 773,343	\$ (18,222)	\$ 1,965,368

(請參閱後附財務報表附註)

董事長：吳崇儀

經理人：吳宗明

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9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

	<u>101年前三季</u>	<u>100年前三季</u>
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 172,072	\$ 227,216
折舊費用	75,853	64,074
攤銷費用	3,500	3,155
權益法認列之投資損失(收益)	(25,003)	(23,222)
處分及報廢固定資產損失(收益)	1,248	(7,905)
閒置資產折舊及跌價損失	154	188
營業資產及負債之淨變動		
應收票據	17,295	(4,665)
應收票據-關係人	(297)	-
應收帳款淨額	2,423	(129,173)
應收帳款-關係人	(2,978)	789
其他應收款	(5,672)	(2,608)
其他應收款-關係人	8,882	3,681
存貨	(48,018)	9,596
預付款項	(583)	(341)
其他流動資產	2,471	7,860
遞延所得稅資產-非流動	237	2,712
應付票據	(910)	373
應付帳款	(26,781)	71,718
應付帳款-關係人	435	6,141
應付費用	(6,763)	310
應付所得稅	8,060	(2,270)
其他應付款項	-	-
預收款項	-	3,863
其他流動負債	1,479	335
應計退休金負債	2,428	-
遞延貸項	(1,224)	3,918
營業活動之淨現金流入(出)	<u>178,308</u>	<u>235,745</u>

(接次頁)

(承前頁)

	<u>101年前三季</u>	<u>100年前三季</u>
投資活動之現金流量：		
應收關係人款項(增加)減少	-	66,884
長期投資增加	-	(161,118)
購買固定資產	(192,985)	(277,981)
處分固定資產價款	142	23,134
存出保證金(增加)減少	(74)	-
遞延費用增加	(3,193)	(306)
投資活動之淨現金流入(出)	<u>(196,110)</u>	<u>(349,387)</u>
融資活動之現金流量：		
銀行借款增加(減少)	166,751	140,298
應付短期票券增加(減少)	50,066	109,790
長期借款增加(減少)	(29,996)	33,919
分配現金股利	(179,883)	(179,884)
融資活動之淨現金流入(出)	<u>6,938</u>	<u>104,123</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	(10,864)	(9,519)
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>\$ 35,650</u>	<u>\$ 93,208</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>\$ 4,467</u>	<u>\$ 3,964</u>
本期支付所得稅	<u>\$ 31,496</u>	<u>\$ 41,404</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>\$ 36,994</u>	<u>\$ 39,994</u>
尚未分配現金股利	<u>\$ 941</u>	<u>\$ 677</u>

(請參閱後附之財務報表附註)

董事長：吳崇儀

經理人：吳宗明

會計主管：劉美娘