

國產建材實業股份有限公司

112 年股東常會議事錄

時 間：民國 112 年 5 月 29 日(星期一)上午九時整

地 點：新北市淡水區淡金路 5 段 151 號

出 席：本公司發行股份總數 1,180,000,000 股，本公司發行流通在外股份總數 1,180,000,000 股，出席股東及股東代理人所代表之股份總數計 972,078,926 股，占本公司發行股份總數 1,176,883,892 股（已扣除符合公司法第 179 條規定之股東股數）之 82.59 %，已逾法定股數；本次股東常會分別有徐蘭英董事長、林明昇副董事長、林建涵董事、張世宗董事、曾文哲獨立董事(審計委員會召集人)、陳泰然獨立董事、詹穎雯獨立董事、洪啟德獨立董事等 8 位董事出席，已過董事席次 12 席之半數。

列席：寰瀛法律事務所 葉大殷律師、李貞儀律師。

安永聯合會計師事務所 王瑄瑄會計師。

主 席：徐蘭英董事長

記錄：張介堂

壹、宣布開會：經司儀報告出席股東及股東代理人所代表之股份已達法定數額，由主席依法宣布開會。

貳、主席致詞：略。

參、報告事項：

(一)本公司 111 年度營業及財務報告(請參閱附件)。

(二)審計委員會審查本公司 111 年度決算表冊報告(請參閱附件)。

(三)本公司 111 年度員工及董事酬勞分派情形報告(請參閱議事手冊)。

肆、承認事項：

一、案由：本公司 111 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(董事會提)

說明：本公司 111 年度財務報表業經安永聯合會計師事務所王瑄瑄會計師及劉慧媛會計師查核簽證，連同營業報告書經本公司審計委員會審核完竣，提請股東常會承認(營業報告書及財務報表，請參閱附件)。

股東提問：(股東戶號：371858)

1.請教公司明年展望及對大陸投資。

主席回覆：依目前兩岸的局勢，在處分能夠獲利下，將對公司前景較不利的部份，會適時做處置，且這些處置皆有獲利。另公司會因應局勢，增加國內投資，擴大未來規模。

2.請就公司內線交易進行說明。

主席指定葉律師回覆：公司主要股東長期以來以維持公司經營穩定為導向，視個人資金狀況，長期慣性不定時購入公司股票，並非因特殊消息而進行交易，目前法院尚未做出判決。

決議：經票決結果，本案出席股東表決權數：969,079,309，贊成權數：915,183,929，占表決總權數 94.43%，反對權數：238,810，棄權/未投票權數：53,656,570，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

二、案由：本公司 111 年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說明：(一)依本公司章程第 26 條規定辦理。

(二)擬每股分配現金股利新台幣 2 元，配發至元為止，元以下不計，分配未滿一元之畸零款合計數，列入本公司其他收入，本年度盈餘分派係優先分派 111 年度之盈餘。

(三)本案俟股東常會通過後，擬授權董事長另訂除息基準日及發放日等相關事宜，並依法公告之。

(四)如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、註銷或現金減資等因素，致影響流在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事長全權處理並調整之。

(五)檢附 111 年度盈餘分配表如下：

國產建材實業股份有限公司

111 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	2,155,694,887
減：透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具處分損失移轉至保留盈餘	(8,642,649)
加：1.本期淨利	4,132,217,501
2.其他綜合損益(確定福利計劃之精算利益)	2,121,049
可供分配盈餘	<u>6,281,390,788</u>
分配項目：	
1.提列法定盈餘公積	(412,569,590)
2.現金股利(每股 2 元)	<u>(2,360,000,000)</u>
分配項目合計	<u>(2,772,569,590)</u>
期末未分配盈餘	<u>3,508,821,198</u>

董事長：



經理人：



會計主管：



股東提問：(股東戶號：371858)

1.請說明公司的業績及產業概況。

主席指定吳執行長回覆：公司長期以來主張擇優出貨，雖台灣預拌混凝土市場需求減少，但公司營收呈現成長，且獲利提升，此經營方向對股東權益有利。另提問市場似呈飽和狀，公司是以永續經營為導向，審慎評估佈局未來。

2.請說明無形資產之入帳金額。

主席指定王會計師回覆：合併報表之無形資產約計 36 億元，主要是台北港埠與政府合作之特許經營權，為本業主要部份。

決議：經票決結果，本案出席股東表決權數：969,079,309；贊成權數：919,952,545，占表決總權 94.93%；反對權數 417,722；棄權/未投票權數：48,709,042，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

伍、討論事項：

案由：修正本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。(董事會提)

說明：(一)配合法令及公司營運需要，修正本公司「公司章程」。

(二)檢附「公司章程」修正條文對照表。

修正條文	現行條文	說明
第十八條 本公司董事會由董事互選一人為董事長，並得 <u>以</u> 同一方式互選一人為副董事長。	第十八條 本公司董事會由董事互選一人為董事長，並得同一方式互選一人為副董事長。	文字修正
第 廿六 條 本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補累積虧損，次提百分之十為法定盈餘公積及依法提列或迴轉特別盈餘公積，但法定盈餘公積已達實收資本總額時，得不再提列。併同期初累積未分配盈餘及當年度未分配盈餘調整數額，作為可供分配之盈餘，由董事會擬具股利分派議案，提請股東會承認，按股份總額比例分配之。 本公司經營環境屬成熟穩定產業，分派股利之政策考量本公司獲利狀況及未來營運計劃資金需求並兼顧股東權益、平衡股利及公司長期財務規劃等因素。 <u>股利之發放，不低於當年度稅後淨利扣除彌補虧損金額、法定盈餘公積及特別盈餘公積餘額之百分之三十，其現金股利部分不低於當年度股利之百分之十。</u>	第 廿六 條 本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補累積虧損，次提百分之十為法定盈餘公積及依法提列或迴轉特別盈餘公積，但法定盈餘公積已達資本總額時，得不再提列。併同期初累積未分配盈餘及當年度未分配盈餘調整數額，作為可供分配之盈餘，由董事會擬具股利分派議案，提請股東會承認，按股份總額比例分配之。 本公司經營環境屬成熟穩定產業，分派股利之政策考量本公司獲利狀況及未來營運計劃資金需求並兼顧股東權益、平衡股利及公司長期財務規劃等因素。 <u>股利分派得以現金或股票方式發放，其中現金股利支付比率不低於股東股利總額百分之十，餘額配發股票股利。</u>	1.依公司法第237條修正 2.強化公司治理，股利政策明確化
第廿八條 <u>民國一一二年五月廿九日第五次修正</u> ，餘同原條文。	第廿八條 民國一一一年五月三十一日第五十四次修正，餘同原條文。	增列第五十五次修正日期

股東提問：(股東戶號：371858)

1.請再說明前次提問該無形資產之攤提年數。

主席指定王會計師回覆：為台北港埠與政府合作之特許經營權，簽約 50 年，目前尚有 30 餘年待攤提。

2.赴大陸投資金額說明。

主席指定王會計師回覆：請參閱年報 173 頁期末累積自台灣匯出赴大陸地區投資金額，是集團累計投資金額總數，與其他相關之表列方式。

3.再次請問是否再處分大陸其他廠。

主席指定吳執行長回覆：目前尚未有處分計劃。

決議：經票決結果，本案出席股東表決權數：969,079,309，贊成權數：920,149,693，占表決總權數 94.95%，反對權數：205,025，棄權/未投票權數：48,724,591，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

陸、臨時動議：

股東提問：(股東戶號：371858)

1.請問花蓮度假飯店之開發計劃。

主席回覆：本開發計劃以現有公司進行，詳細規劃要到明年才會明確。

2.請說明年報 118 頁不動產中未完工程增加 21 億元，是否挹注營收。

主席指定王會計師回覆：主要為合併報表中南港都更開發部份。

柒、散會：同日上午 9 時 35 分。

(本次股東會紀錄僅載明會議進行要旨，且僅載明對議案之結果；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音為準。)

【報告事項】

一、本公司111年度營業及財務報告



本公司 111 年度營業額為 21,278,780 千元，較 110 年度 21,801,699 千元，減少 522,919 千元。111 年度稅後淨利 4,236,108 千元，較 110 年度稅後淨利 2,933,244 千元，增加 1,302,864 千元，而本期每股稅後淨利為 3.51 元。其主要產品之營收狀況如下：

(1)預拌混凝土：

國內：111 年度銷售數量為 6,341,368 立方米，銷售金額為 16,658,534 千元，與 110 年度比較，銷售數量減少 220,563 立方米，數量減少率為 3.36%，銷售金額增加 565,948 千元，金額成長率為 3.52%。

蘇州：因疫情封城影響，111 年度銷售數量降為 1,217,421 立方米，銷售金額為 2,432,235 千元，與 110 年度比較，銷售數量減少 577,287 立方米，數量減少率為 32.17%，銷售金額減少 1,494,609 千元，金額減少率為 38.06%。

(2)板材：

111 年度銷售數量為 4,224,721PU，銷售金額為 1,032,314 千元，與 110 年度比較，銷售數量增加 252,812PU，數量成長率為 6.36%，銷售金額增加 141,173 千元，金額成長率為 15.84%。

(3)其他營業收入(含工程收入、裝卸收入等)：

111 年度其他營業收入為 1,155,697 千元，與 110 年度比較，增加 264,569 千元。

董事長：



經理人：



會計主管：



會計師查核報告

國產建材實業股份有限公司 公鑒：

查核意見

國產建材實業股份有限公司及子公司民國一一一年十二月三十一日及民國一一〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一一年一月一日至十二月三十一日及民國一一〇年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達國產建材實業股份有限公司及其子公司民國一一一年十二月三十一日及民國一一〇年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一一年一月一日至十二月三十一日及民國一一〇年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與國產建材實業股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對國產建材實業股份有限公司及其子公司民國一一一年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

收入認列

國產建材實業股份有限公司及其子公司於民國一一一年度認列客戶合約之商品銷售收入20,281,965千元，主要營業收入係混凝土銷售收入及防火建材銷售收入。其中有關混凝土之收入認列，係經買方收貨並澆置完成後，視為履約義務已滿足，並認列收入，因此，本會計師決定為關鍵查核事項。

本會計師為因應收入認列之重大不實表達風險所執行之查核程序，包括但不限於：

1. 評估收入認列會計政策之適當性，並測試管理階層針對收入認列所建立之內部控制之有效性。
2. 選取樣本執行交易詳細測試，取得銷售過程之相關交易紀錄與憑證，以確認交易之履約義務已滿足。
3. 在資產負債日前後一段時間執行截止點測試，抽取樣本並核至相關憑證，以確認交易時點之合理性。
4. 函證重要銷售對象之應收款項，並針對未回函對象進行替代性查核程序。

本會計師亦考量與合併財務報表附註六中有關營業收入揭露的適當性。

其他事項一提及其他會計師查核

列入上開合併財務報表之子公司中，部分子公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等子公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。該等子公司民國一一年十二月三十一日及一一〇年十二月三十一日之資產總額分別為1,902,743千元及1,077,230千元，佔合併資產總額分別為5%及3%，民國一一年一月一日至十二月三十一日及一一〇年十二月三十一日之營業收入分別為506,094千元及421,044千元，佔合併營業收入分別為2%及2%。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估國產建材實業股份有限公司及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算國產建材實業股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

國產建材實業股份有限公司及其子公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對國產建材實業股份有限公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使國產建材實業股份有限公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致國產建材實業股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對國產建材實業股份有限公司及其子公司民國一一一年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

其他

國產建材實業股份有限公司及其子公司已編製民國一一一年度及一一〇年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見附加其他事項段之查核報告在案，備供參考。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：金管證審字第1050043224號

金管證六字第0930133943號

王 瑞 瑞



會計師：

劉 慧 媛



中華民國一一二年二月二十四日



中華民國一一一年十二月三十一日

代碼	會計項目	附註	一一一年十二月三十一日			一一〇一年十二月三十一日		
			金額	%	金額	金額	%	%
1100	流動資產	四、六及八	\$2,106,579	5	\$2,518,161	7	2100	流動負債
1120	現金及約當現金	四、六及八	666,402	2	846,720	2	2150	短期借款
1136	透過其他綜合收益按公允價值計量之金融資產—流動	四、六及八	164,675	-	160,272	-	2170	應付帳款
1150	透過其他綜合收益按公允價值計量之金融資產—非流動	四、六及八	1,418,809	5	1,657,211	5	2180	應付帳款—關聯人
1170	應收票據淨額	四、五、六及八	6,442,088	16	5,415,224	15	2200	其他應付款
1180	應收帳款淨額	四、五、六及八	13,006	-	27,521	-	2220	其他應付款—關聯人
1200	其他應收款	六	489,202	1	59,547	-	2230	本期所得稅負債
1210	其他應收款—關聯人	七	21,219	-	22,899	-	2280	租賃負債—流動
1220	本期所得稅資產	四	879	-	63	-	2300	其他應付負債
1300	存貨	四、六及八	843,867	2	653,756	2	2310	預收帳項
1410	預付款項	七	489,665	1	595,683	2	2322	一年或一年營業週期內到期長期借款
1460	待出售非流動資產淨額	四及六	-	-	573,315	2	2100	流動負債合計
1470	其他流動資產		2,342	-	478	-		
1100	流動資產合計		12,657,734	32	12,530,850	35		
1517	非流動資產	四、五、六及八	1,234,408	3	1,350,125	4	2540	非流動負債
1555	透過其他綜合收益按公允價值計量之金融資產—非流動	四、六及八	73,733	-	25,598	-	2550	長期借款
1550	採用權益法之投資	四、五及六	860,569	2	838,758	2	2570	遞延所得稅負債
1600	不動產、廠房及設備	四、五及六	12,242,233	32	9,849,017	27	2580	租賃負債—非流動
1755	使用權資產	四、五及六	61,220	2	681,187	2	2640	淨確定福利負債—非流動
1760	投資性不動產淨額	四、五、六及八	5,492,361	14	3,372,333	10	2670	其他非流動負債
1780	無形資產	四、五、六及八	3,680,866	10	3,787,021	11	2500	非流動負債合計
1840	遞延所得稅資產	四、五及六	735,670	2	803,314	2	2000	負債總計
1915	預付保險款	入	59,819	-	56,297	-		
1920	存出保證金	四、五及六	51,047	-	38,192	-		
1952	長期應收款	四、五及六	1,243,160	3	2,425,456	7	3100	股本
1990	其他非流動資產		2,263	-	2,555	-	3110	普通股股本
1500	非流動資產合計		26,297,349	68	23,229,633	65	3200	資本公積
							3300	保留盈餘
							3310	法定盈餘公積
							3320	特別盈餘公積
							3330	未分配盈餘
							3400	其他權益
							5000	庫藏股票
							5100	歸屬於母公司業主之權益合計
							5600	非控制權益
							5000	權益總計
1000	資產總計		\$38,951,083	100	\$35,760,483	100		負債及權益總計



會計主管：



經理人：

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：

單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	附註	一一一年度		一一〇年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、五、六及七	\$21,278,780	100	\$21,801,699	100
5000	營業成本	六及七	(16,976,660)	(80)	(17,695,570)	(81)
5900	營業毛利		4,302,120	20	4,106,129	19
6000	營業費用	四、五、六及七				
6100	推銷費用		(179,849)	(1)	(171,505)	(1)
6200	管理費用		(718,922)	(3)	(653,343)	(3)
6300	研究發展費用		(18,247)	-	(8,683)	-
6450	預期信用減損損失		(35,627)	-	(28,206)	-
	營業費用合計		(952,645)	(4)	(861,737)	(4)
6900	營業利益		3,349,475	16	3,244,392	15
7000	營業外收入及支出	四、六及七				
7100	利息收入		14,182	-	19,916	-
7010	其他收入		529,101	2	176,746	1
7020	其他利益及損失		1,313,229	6	203,740	1
7050	財務成本		(89,503)	-	(84,642)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額		11,515	-	86,178	-
	營業外收入及支出合計		1,778,524	8	401,938	2
7900	稅前淨利		5,127,999	24	3,646,330	17
7950	所得稅費用	四、五及六	(891,891)	(4)	(713,086)	(3)
8200	本期淨利		4,236,108	20	2,933,244	14
8300	其他綜合損益	四及六				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		3,265	-	(26,044)	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具未實現評價損益		(367,179)	(1)	211,684	1
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		(653)	-	5,209	-
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		225,925	-	(81,500)	(1)
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(138,642)	(1)	109,349	-
8500	本期綜合損益總額		\$4,097,466	19	\$3,042,593	14
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$4,132,218		\$2,848,871	
8620	非控制權益		103,890		84,373	
			\$4,236,108		\$2,933,244	
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$3,993,085		\$2,957,678	
8720	非控制權益		104,381		84,915	
			\$4,097,466		\$3,042,593	
	每股盈餘(元)	六				
9750	基本每股盈餘		\$3.51		\$2.42	
9850	稀釋每股盈餘		\$3.49		\$2.41	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



民國十一年一月一日

單位：新臺幣千元

單位：新臺幣千元

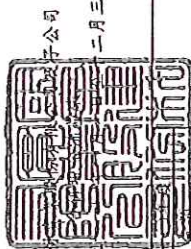
華新公司業主之權益																				
代碼	項 目	其他權益項目														總計	非控制權益	權益總額		
		股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及負債之淨變動	庫藏股票	3100	3200	3310	3320	3350	3410				3420	3500
A1	民國一〇一年一月一日餘額	\$11,800,000	\$1,178,354	\$1,706,814	\$1,874,430	\$3,742,037	\$552,128	\$454,411	\$4,789	\$20,199,329	\$1,131,047	\$21,330,376								
B1	一〇九年度盈餘指撥及分配	-	-	238,477	-	(238,477)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	提列法定盈餘公積	-	-	-	-	(1,770,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	普通股現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C3	其他資本公積變動： 因受領贈與產生者	-	359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	一一〇年度淨利	-	-	-	-	2,848,871	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D3	一一〇年度其他綜合損益	-	-	-	-	(21,377)	(81,500)	211,684	-	108,807	542	109,549								
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	2,827,494	(81,500)	211,684	-	2,957,678	84,915	3,042,593								
M1	發放子公司股利調整資本公積	-	4,674	-	-	-	-	-	-	4,674	-	-								
M5	實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	-	-	(1,782)	-	-	-	-	(18,218)	(20,000)								
O1	非控制權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(82,155)	(82,155)								
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	3,326	-	(3,326)	-	-	-	-								
Z1	民國一〇一年十二月三十一日餘額	\$11,800,000	\$1,183,587	\$1,945,291	\$1,874,430	\$4,562,598	\$633,628	\$662,769	\$4,789	\$21,390,258	\$1,115,589	\$22,505,847								
A5	民國一〇一年一月一日餘額	\$11,800,000	\$1,183,587	\$1,945,291	\$1,874,430	\$4,562,598	\$633,628	\$662,769	\$4,789	\$21,390,258	\$1,115,589	\$22,505,847								
B1	一一〇年度盈餘指撥及分配	-	-	282,904	-	(282,904)	-	-	-	-	-	-								
B5	提列法定盈餘公積	-	-	-	-	(2,124,000)	-	-	-	-	-	-								
B5	普通股現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
C3	其他資本公積變動： 因受領贈與產生者	-	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
D1	一一〇年度淨利	-	-	-	-	4,132,218	-	-	-	-	-	-								
D3	一一〇年度其他綜合損益	-	-	-	-	2,121	225,925	(367,179)	-	(139,133)	491	(138,642)								
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	4,134,339	225,925	(367,179)	-	3,993,085	104,381	4,097,466								
M1	發放子公司股利調整資本公積	-	5,609	-	-	-	-	-	-	5,609	-	-								
M5	實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	-	-	-	-	-	-	259	(259)	-								
O1	非控制權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	(8,643)	-	8,643	-	-	-	-								
Z1	民國一〇一年十二月三十一日餘額	\$11,800,000	\$1,189,725	\$2,228,195	\$1,874,430	\$6,281,390	\$407,703	\$304,233	\$4,789	\$23,265,481	\$1,131,375	\$24,397,056								

(請參閱合併財務報表附註)

逆求長：

經理人：

..
州
右
白



國產建設金融股份有限公司

民國一〇一一年度 二月三十一日

新泰隆千元		新泰隆千元	
一一一一年度		一一一一年度	
金額		金額	
營業活動之現金流量：		投資活動之現金流量：	
本期稅前淨利	\$5,127,999	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	998
調整項目：		處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	31,296
收益資產攤銷	613,821	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(75,671)
折舊費用	110,408	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—流動增加	8,540
攤銷費用	405	按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動增加	(15,209)
租賃業主攤費攤銷	35,627	取得採用權益法之投資	(3,120)
預期信用減損損失	89,503	處分子公司債款(已扣除子公司帳列之現金及約當現金)	(15,488)
利息費用	(14,182)	處分不動產、廠房及設備	317,712
利息收入	(69,629)	取得不動產、廠房及設備	93,657
股利收入	-	處分待出售非流動資產	(1,122,912)
處分投資利益	(11,515)	處分投資性不動產	-
採用權益法之關聯企業及合資利益之份額	350,943	取得投資性不動產	-
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	261	處分無形資產	(62,024)
處分投資性不動產損失	(1,743,181)	取得無形資產	-
透過損益按公允價值衡量之金融資產利益	-	預付設備款增加	(3,132)
投資性不動產減損損失	20,020	存出保證金(增加)減少	(76,018)
租賃修改利益	(1,883)	其他非流動資產減少	(12,835)
與營業活動相關之資產/負債變動數：		收取之股利	92
應收票據	240,450	投資活動之淨現金流出	69,629
應收帳款	(1,147,205)		(2,839,033)
應收帳款—關聯人	14,515		
其他應收款	(429,360)		
其他應收款—關聯人	1,680		
存貨	(192,724)		
預付款項	107,561		
其他流動資產	(1,864)		
長期應收款	1,173,814		
應付票據	(449,564)		
應付帳款	-		
應付帳款—關聯人	(447,220)		
應付帳款—關聯人	(28,841)		
其他應付款	573,552		
其他應付款—關聯人	10,636		
其他流動負債	38,924		
其他流動負債	2,451		
預收款項	(48,180)		
淨確定福利負債—非流動	1,835		
其他非流動負債	3,929,057		
營運產生之現金流入	4,604,846		
收取之利息	14,145		
支付之利息	(72,410)		
支付之所得稅	(891,891)		
營業活動之淨現金流入	2,978,901		
	</		

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：

經理人：

會計主管：

會計師查核報告

國產建材實業股份有限公司 公鑒：

查核意見

國產建材實業股份有限公司民國一一一年十二月三十一日及民國一一〇年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一一一年一月一日至十二月三十一日及民國一一〇年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表以及個體財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達國產建材實業股份有限公司民國一一一年十二月三十一日及民國一一〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一一年一月一日至十二月三十一日及民國一一〇年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與國產建材實業股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對國產建材實業股份有限公司民國一一一年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

收入認列

國產建材實業股份有限公司於民國一一一年度認列客戶合約之商品銷售收入16,658,534千元，主要營業收入係混凝土銷售收入。混凝土之收入認列，係經買方收貨並澆置完成後，視為履約義務已滿足，並認列收入，因此，本會計師決定為關鍵查核事項。

本會計師為因應收入認列之重大不實表達風險所執行之查核程序，包括但不限於：

1. 評估收入認列會計政策之適當性，並測試管理階層針對收入認列所建立之內部控制之有效性。
2. 選取樣本執行交易詳細測試，取得銷售過程之相關交易紀錄與憑證，以確認交易之履約義務已滿足。
3. 在資產負債日前後一段時間執行截止點測試，抽取樣本並核至相關憑證，以確認交易時點之合理性。
4. 函證重要銷售對象之應收款項，並針對未回函對象進行替代性查核程序。

本會計師亦考量與個體財務報表附註四及六中有關營業收入揭露的適當性。

其他事項一提及其他會計師之查核

列入上開個體財務報表之被投資公司中，部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中，有關該等被投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一一一年十二月三十一日及一一〇年十二月三十一日對該等被投資公司採用權益法之投資分別為1,629,284千元及1,012,051千元，占個體資產總額分別為5%及3%；民國一一一年一月一日至十二月三十一日及民國一一〇年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額分別為(8,690)千元及70,175千元，占個體稅前淨利分別為0%及2%；民國一一一年一月一日至十二月三十一日及民國一一〇年一月一日至十二月三十一日採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益份額分別為0千元及0千元，占個體其他綜合損益淨額分別為0%及0%。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估國產建材實業股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算國產建材實業股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

國產建材實業股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對國產建材實業股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使國產建材實業股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致國產建材實業股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對國產建材實業股份有限公司民國一一一年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：金管證審字第1050043224號

金管證六字第0930133943號

王 進 強

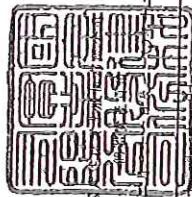


會計師：

劉 慧 媛



中華民國一一二年二月二十四日



民國一〇一一年十二月三十一日

代碼	會計項目	附註	一〇一一年十二月三十一日			一〇一〇年十二月三十一日			單位：新臺幣千元		
			金額	%	金額	金額	%	金額	金額	%	%
1100	流動資產										
1120	現金及約當現金	四、五、六及八	\$780,390	3	\$898,100	3	2100	流動負債	\$2,650,000	8	3
1136	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	四、五、六及八	635,311	2	806,400	3	2150	短期借款	179,211	1	1
1150	按攤銷成本衡量之金融資產—非流動	四、五、六及八	92,775	-	118,872	-	2170	應付票據	1,225,563	4	5
1170	應收票據淨額	四、五、六及八	1,024,245	3	1,161,314	4	2180	應付帳款	345,854	1	1
1180	應收帳款淨額	四、五、六及八	4,863,695	14	4,790,171	16	2200	其他應付帳款—關聯人	1,273,529	4	3
1200	應收帳款—關聯人淨額	四、五、六及八	37,210	-	26,234	-	2220	其他應付帳款—關聯人	482,429	1	1
1210	其他應收款	七	18,712	-	16,641	-	2230	本期間所得稅負債	630,309	2	2
1310	其他應收款—關聯人	四、五、六及八	47,713	-	40,876	-	2280	租賃負債—流動	97,380	-	-
1410	存貨	四、五、六及八	625,989	2	475,726	2	2300	其他流動負債	121,832	-	-
1460	預付款項	七	351,577	1	467,176	1	2310	預收款項	8,768	-	-
15xx	待出售非流動資產淨額	四、五、六及八	-	-	573,315	2	2322	一年或一週定期內到期長期借款	812,000	2	2
	流動資產合計		8,477,617	25	9,374,825	31	21xx	流動負債合計	7,806,875	23	18
1517	非流動資產										
1535	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	四、五、六及八	695,741	2	715,561	2	2540	長期借款	2,188,000	6	4
1550	按攤銷成本衡量之金融資產—非流動	四、五、六及八	-	-	2,891	-	2550	負債準備—非流動	6,900	-	-
1600	採用權益法之投資	四、五、六及八	12,186,995	36	11,442,852	37	2570	遞延所得稅負債	1,029	-	-
1755	不動產、廠房及設備	四、五、六及八	7,371,389	21	5,345,694	17	2580	租賃負債—非流動	182,222	1	1
1760	使用權資產	四、五、六及八	322,856	1	449,291	2	2611	長期應付票據	599,865	2	6
1780	投資性不動產淨額	四、五、六及八	4,386,703	13	2,277,768	8	2640	淨確定福利負債—非流動	109,078	-	1
1840	無形資產	四、五、六及八	9,538	-	12,501	-	25xx	存入保證金	21,493	-	-
1915	遞延所得稅資產	四、五、六及八	680,359	2	748,866	2	2xxx	非流動負債合計	3,108,587	9	12
1920	預付保單款	七	5,644	-	7,537	-		負債總計	10,915,462	32	30
1932	長期應收款	四、五、六及八	28,546	-	18,235	-		權益			
1960	預付投資款	四、五、六及八	15,555	-	22,092	-	3100	股本	11,800,000	35	39
15xx	非流動資產合計		25,703,326	75	21,237,578	69	3200	資本公積	1,189,725	3	4
							3310	保留盈餘	2,228,195	7	6
							3320	法定盈餘公積	1,874,450	5	6
							3350	未分配盈餘	6,281,390	18	15
							3400	保留盈餘合計	10,384,015	30	27
							3500	其他權益	(103,470)	-	-
							3xxx	庫藏股票	(4,789)	-	-
								權益總計	23,265,481	68	70
								負債及權益總計	\$34,180,943	100	100
1xxx	資產總計		\$34,180,943	100	\$30,612,203	100					

(請參閱備註財務報表附註)



董事長：

經理人：

會計主管：



國產證券股份有限公司

民國一一年及一〇一二年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	附註	一一一年度		一一〇年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、五、六及七	\$16,984,058	100	\$16,361,670	100
5000	營業成本	六及七	(13,335,946)	(79)	(12,848,618)	(79)
5950	營業毛利淨額		3,648,112	21	3,513,052	21
6000	營業費用	四、五、六及七				
6100	推銷費用		(112,151)	(1)	(106,123)	(1)
6200	管理費用		(473,988)	(3)	(405,083)	(2)
6300	研究發展費用		(19,447)	-	(9,483)	-
6450	預期信用減損損失		(12,001)	-	(43,199)	-
	營業費用合計		(617,587)	(4)	(563,888)	(3)
6900	營業利益		3,030,525	17	2,949,164	18
7000	營業外收入及支出	四、六及七				
7100	利息收入		4,001	-	5,733	-
7010	其他收入		84,963	1	108,773	-
7020	其他利益及損失		1,695,663	10	13,205	-
7050	財務成本		(56,774)	-	(54,200)	-
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額		190,385	1	450,629	3
	營業外收入及支出合計		1,918,238	12	524,140	3
7900	稅前淨利		4,948,763	29	3,473,304	21
7950	所得稅費用	四、五及六	(816,545)	(5)	(624,433)	(4)
8200	本期淨利		4,132,218	24	2,848,871	17
8300	其他綜合損益	四及六				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計劃之再衡量數		2,020	-	(27,418)	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益		(219,697)	(1)	177,052	1
8331	子公司、關聯企業及合資之確定福利計畫再衡量數		505	-	557	-
8336	子公司、關聯企業及合資之透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益		(147,482)	(1)	34,632	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		(404)	-	5,484	-
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損益之份額		225,925	1	(81,500)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(139,133)	(1)	108,807	1
8500	本期綜合損益總額		\$3,993,085	23	\$2,957,678	18
	每股盈餘(元)	六				
9750	基本每股盈餘		\$3.51		\$2.42	
9850	稀釋每股盈餘		\$3.49		\$2.41	

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：

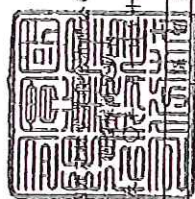


經理人：



會計主管：





民國一〇一一年十二月三十一日

代碼	項 目	資 本 公 積					其 他 權 益 項 目				庫 藏 股 票	權 益 總 額
		股 本	資 本 公 積	法 定 盈 餘 公 積	特 別 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	透 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 未 實 現 淨 損 (益)	3500			
A1	民國一一〇年一月一日餘額	\$11,800,000	3200	3310	3320	3350	3410	3420	\$ (4,789)	\$20,199,329		
B1	一〇九年度盈餘指撥及分配	-	-	238,477	-	(238,477)	-	-	-	-		
B5	採列法定盈餘公積 普通現金股利	-	-	-	-	(1,770,000)	-	-	-	(1,770,000)		
C3	其他資本公積變動： 因受贈贈與產生者	-	359	-	-	-	-	-	-	359		
D1	一一〇年度淨利(註)	-	-	-	-	2,848,871	-	-	-	2,848,871		
D3	一一〇年度其他綜合損益	-	-	-	-	(21,377)	(81,500)	211,684	-	108,807		
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	2,827,494	(81,500)	211,684	-	2,957,678		
M1	發放予子公司股利調整資本公積	-	4,674	-	-	-	-	-	-	4,674		
M5	實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差異	-	-	-	-	(1,782)	-	-	-	(1,782)		
Q1	處份透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	3,326	-	(3,326)	-	-		
Z1	民國一一〇年十二月三十一日餘額	\$11,800,000	\$1,183,587	\$1,945,291	\$1,874,430	\$4,562,598	\$ (633,628)	\$662,769	\$ (4,789)	\$21,390,258		
A1	民國一一一年一月一日餘額	\$11,800,000	\$1,183,587	\$1,945,291	\$1,874,430	\$4,562,598	\$ (633,628)	\$662,769	\$ (4,789)	\$21,390,258		
B1	一一〇年度盈餘指撥及分配	-	-	282,904	-	(282,904)	-	-	-	-		
B5	採列法定盈餘公積 普通現金股利	-	-	-	-	(2,124,000)	-	-	-	(2,124,000)		
C3	其他資本公積變動： 因受贈贈與產生者	-	270	-	-	-	-	-	-	270		
D1	一一一年度淨利(註)	-	-	-	-	4,132,218	-	-	-	4,132,218		
D3	一一一年度其他綜合損益	-	-	-	-	2,121	225,925	(367,179)	-	(139,133)		
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	4,134,339	225,925	(367,179)	-	3,993,085		
M1	發放予子公司股利調整資本公積	-	5,609	-	-	-	-	-	-	5,609		
M5	實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差異	-	259	-	-	-	-	-	-	259		
Q1	處份透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	(8,643)	-	8,643	-	-		
Z1	民國一一一年十二月三十一日餘額	\$11,800,000	\$1,189,725	\$2,228,195	\$1,874,430	\$6,281,390	\$ (407,703)	\$304,233	\$ (4,789)	\$23,265,481		

(請參閱個體財務報表附註)

註：民國一〇一〇年度員工酬勞及董事酬勞計110,850千元；民國一〇一一年度員工酬勞及董事酬勞計157,939千元，已於綜合損益表中扣除。



董事長：



經理人：



會計主管：



四

民國一〇一一年度及十二月三十一日

單位：新臺幣千元		一一〇年度		一一〇年度	
項	目	金額	金額	金額	金額
營業活動之現金流量：					
本期稅前淨利		\$4,948,763		(28,788)	(75,671)
調整項目：					
不影響現金流量之收益費損項目：					
折舊費用		353,385		-	31,296
攤銷費用		6,775		-	8,540
預期信用減損損失		12,001		-	(18,100)
利息費用		56,774		28,988	(56,488)
利息收入		(4,001)		(611,306)	828,514
股利收入		(58,789)		11,774	5,102
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額		(190,385)		(2,272,978)	(989,906)
處份不動產、廠房及設備利益		(4,392)		50	-
處份投資性不動產損失		261		(2,098,593)	(59,335)
處份不動產減損損失		20,020		2,316,496	-
投資待出售非流動資產利益		(1,743,181)		92	-
處份其他收入		1,232		(2,693)	(5,865)
租約修改利益		(1,883)		682	(42,088)
與營業活動相關之資產/負債變動數：					
應收帳款		137,266		(10,291)	9,637
應收帳款—關係人		(79,000)		194,070	(194,070)
其他應收款		(10,976)		200,250	842,070
其他應收款—關係人		(2,071)		(2,272,247)	283,636
存貨		(6,837)			
預付款項		(150,263)			
應付帳款		66,615			
應付帳款—關係人		(185)			
應付帳款		(117,882)			
應付帳款—關係人		(372,954)			
其他應付款		59,526			
其他應付款		445,194			
其他流動負債		29,886			
預收帳項		(7,553)			
淨確定福利負債		(47,742)			
營運產生之現金流入		3,339,604		(423,250)	(2,971,032)
收取之利息		4,001		(117,710)	420,615
支付之利息		(52,442)		898,100	477,485
支付之所得稅		(713,560)		\$780,390	\$898,100
營業活動之淨現金流入		2,577,787			
投資活動之現金流量：					
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產		\$3,473,304			
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減值撥回					
按攤銷後成本衡量之金融資產減少(增加)					
採用權益法之投資		327,628			
採用權益法之被投資公司減資退回股款		7,436			
處份不動產、廠房及設備		43,199			
取得不動產、廠房及設備		54,200			
處份投資性不動產		(5,735)			
處份待出售非流動資產		(88,351)			
取得投資性不動產		(450,629)			
處份無形資產		(2,792)			
取得無形資產		-			
預付設備款減少(增加)		-			
存出保證金增加(減少)		-			
預付投資款減少(增加)		(1,530)			
收取之股利					
投資活動之淨現金流出(出)入		(115,557)			
籌資活動之現金流量：					
短期借款增加(減少)		(579,398)			
其他應付款—關係人增加		(3,647)			
其他應付款減少(減少)		2,771			
其他應付款—關係人		(19,341)			
舉借長期借款		134,590			
償還長期借款		(132,074)			
長期應付票據增加		(7,292)			
長期應付票據減少		297,093			
存入保證金(減少)增加		368,751			
租賃負債本金償還		62,978			
發放現金股利		206,518			
受領贈與		(75,631)			
籌資活動之淨現金流出		(1,760)			
本期現金及約當現金(減少)增加		(24,871)			
期初現金及約當現金餘額		3,469,862			
期末現金及約當現金餘額		5,753			
本期現金及約當現金餘額		(52,442)			
期末現金及約當現金餘額		(315,142)			
本期現金及約當現金餘額		3,108,011			

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：



總經理：

會計主管：



二、審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司111年度營業報告書、財務報表（含合併財務報表）及盈餘分配議案等，其中財務報表業經委託安永聯合會計師事務所查核完竣，並出具無保留意見查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依照證券交易法及公司法之相關規定報告如上，敬請鑒核。

此 致

本公司112年股東常會

國產建材實業股份有限公司

審計委員會召集人：



民國 112 年 2 月 24 日