

基泰建設股份有限公司

民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

項 目	歸屬於母公司業主之權益								非控制權益	權益總額
	股本	資本公積	保留盈餘			其他權益項目		總計		
			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 評價(損)益			
民國111年1月1日餘額	\$4,384,488	\$58,479	\$821,261	\$27,135	\$669,137	\$(37,041)	\$(12,997)	\$5,910,462	\$409,275	\$6,319,737
110年度盈餘指撥及分配										
提列特別盈餘公積	-	-	-	22,902	(22,902)	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(219,225)	-	-	(219,225)	-	(219,225)
民國111年度淨利	-	-	-	-	191,181	-	-	191,181	(14,752)	176,429
民國111年度其他綜合損益	-	-	-	-	1,952	-	(57,925)	(55,973)	-	(55,973)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	193,133	-	(57,925)	135,208	(14,752)	120,456
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	(19,109)	(19,109)
民國111年12月31日餘額	\$4,384,488	\$58,479	\$821,261	\$50,037	\$620,143	\$(37,041)	\$(70,922)	\$5,826,445	\$375,414	\$6,201,859
民國112年1月1日餘額	\$4,384,488	\$58,479	\$821,261	\$50,037	\$620,143	\$(37,041)	\$(70,922)	\$5,826,445	\$375,414	\$6,201,859
111年度盈餘指撥及分配										
提列法定盈餘公積	-	-	19,118	-	(19,118)	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	57,926	(57,926)	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(219,225)	-	-	(219,225)	-	(219,225)
民國112年度淨利	-	-	-	-	411,270	-	-	411,270	1,206,528	1,617,798
民國112年度其他綜合損益	-	-	-	-	29	(3,768)	-	(3,739)	-	(3,739)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	411,299	(3,768)	-	407,531	1,206,528	1,614,059
其他——子公司清算解散	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,581,942)	(1,581,942)
民國112年12月31日餘額	\$4,384,488	\$58,479	\$840,379	\$107,963	\$735,173	\$(40,809)	\$(70,922)	\$6,014,751	\$-	\$6,014,751

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：劉柏良(代理)

經理人：馮光勉

會計主管：林家正

基泰建設股份有限公司

民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

項目	股本	資本公積	保留盈餘			其他權益項目		權益總額
			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(損)益	
民國111年1月1日餘額	\$4,384,488	\$58,479	\$821,261	\$27,135	\$669,137	\$(37,041)	\$(12,997)	\$5,910,462
民國110年度盈餘指撥及分配	-	-	-	22,902	(22,902)	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	(219,225)	-	-	(219,225)
普通股現金股利	-	-	-	-	191,181	-	-	191,181
民國111年度淨利	-	-	-	-	1,952	-	(57,925)	(55,973)
民國111年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-
民國111年度綜合損益總額	-	-	-	-	193,133	-	(57,925)	135,208
民國111年12月31日餘額	\$4,384,488	\$58,479	\$821,261	\$50,037	\$620,143	\$(37,041)	\$(70,922)	\$5,826,445
民國112年1月1日餘額	\$4,384,488	\$58,479	\$821,261	\$50,037	\$620,143	\$(37,041)	\$(70,922)	\$5,826,445
民國111年度盈餘指撥及分配	-	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	19,118	-	(19,118)	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	57,926	(57,926)	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(219,225)	-	-	(219,225)
民國112年度淨利	-	-	-	-	411,270	-	-	411,270
民國112年度其他綜合損益	-	-	-	-	29	(3,768)	-	(3,739)
民國112年度綜合損益總額	-	-	-	-	411,299	(3,768)	-	407,531
民國112年12月31日餘額	\$4,384,488	\$58,479	\$840,379	\$107,963	\$735,173	\$(40,809)	\$(70,922)	\$6,014,751

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：劉柏良(代理)

經理人：馮光勉

會計主管：林家正

基泰建設股份有限公司

民國112年12月31日

單位：除每股盈餘外，新臺幣千元

代碼	項 目	附 註	112年度				111年度			
			金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
4000	營業收入淨額	六、七	\$376,267	100	\$350,562	100				
5000	營業成本	六、七	(106,724)	(28)	(86,103)	(25)				
5900	營業毛利		269,543	72	264,459	75				
6100	營業費用	六、七	(2,836)	(1)	(1,309)	(28)				
6200	推銷費用		(222,259)	(59)	(170,459)	(21)				
6300	管理費用		(225,095)	(60)	(171,568)	(49)				
6900	營業利益(損失)		44,448	12	92,691	26				
7100	營業外收入及支出	六	128,732	34	47,084	13				
7010	利息收入		22,819	6	31,998	9				
7020	其他利益及損失		1,703,941	453	321,742	92				
7050	財務成本		(189,785)	(50)	(178,545)	(51)				
7055	預期信用減損(損失)利益		(1,357)	0	-	-				
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額		(2,908)	(1)	(126,360)	(36)				
7000	營業外收入及支出合計		1,661,446	442	95,919	27				
7900	稅前淨利(損)	六	1,705,894	454	188,610	53				
7950	所得稅費用		(88,090)	(23)	(12,181)	(3)				
8000	本期淨利(損)		1,617,798	431	176,429	50				
8310	其他綜合損益	六	-	-	-	-				
8310	不重分類至損益之項目		-	-	-	-				
8311	確定福利計畫之再衡量數		29	0	1,952	1				
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利益(損失)		-	-	(57,925)	(17)				
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		-	-	-	-				
8360	後續可能重分類至損益之項目		-	-	-	-				
8370	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額——可能重分類至損益之項目		(3,768)	(1)	-	-				
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅		-	-	-	-				
8500	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(3,739)	(1)	(55,973)	(16)				
8500	本期綜合損益總額		\$1,614,059	430	\$120,456	34				
8600	淨利歸屬於：									
8610	母公司業主		\$411,270		\$191,181					
8620	非控制權益		(1,206,528)		(14,752)					
8700	綜合損益總額歸屬於：		\$1,617,798		\$176,429					
8710	母公司業主		\$407,531		\$135,208					
8720	非控制權益		(1,206,528)		(14,752)					
9750	每股盈餘(元)	六	\$0.94		\$0.44					
9850	稀釋每股盈餘		\$0.93		\$0.44					

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：劉柏良(代理)

經理人：馮光勉

會計主管：林家正

基泰建設股份有限公司

民國112年12月31日

單位：除每股盈餘外，新臺幣千元

代碼	項 目	附 註	112年度				111年度			
			金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
4000	營業收入淨額	四、六	\$155,795	100	\$101,025	100				
5000	營業成本	四、六	(95,896)	(62)	(46,870)	(46)				
5900	營業毛利		59,899	38	54,155	54				
6100	營業費用	四、六、七	(2,836)	(2)	(1,309)	(2)				
6200	推銷費用		(181,657)	(116)	(131,598)	(130)				
6300	管理費用		(184,493)	(118)	(132,907)	(132)				
6900	營業損失		(124,594)	(80)	(78,752)	(78)				
7100	營業外收入及支出	四、六、七	93,882	60	39,719	39				
7010	利息收入		158,597	102	126,770	125				
7020	其他利益及損失		(282,291)	(181)	277,132	275				
7050	財務成本		(87,348)	(56)	(51,215)	(51)				
7055	預期信用減損(損失)利益		(1,357)	(1)	-	-				
7060	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額		655,889	421	(121,460)	(120)				
7000	營業外收入及支出合計		537,372	345	270,937	268				
7900	稅前淨利(損)		412,778	265	192,185	190				
7950	所得稅費用	四、六	(1,508)	(1)	(1,004)	(1)				
8200	本期淨利(損)		411,270	264	191,181	189				
8310	其他綜合損益	四、六	-	-	-	-				
8310	不重分類至損益之項目		-	-	-	-				
8311	確定福利計畫之再衡量數		29	0	1,952	2				
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利益(損失)		-	-	(57,925)	(57)				
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		-	-	-	-				
8360	後續可能重分類至損益之項目		-	-	-	-				
8380	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之份額——可能重分類至損益之項目		(3,768)	(2)	-	-				
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅		-	-	-	-				
8500	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(3,739)	(2)	(55,973)	(55)				
8500	本期綜合損益總額		\$407,531	262	\$135,208	134				
9750	每股盈餘(元)	六	\$0.94		\$0.44					
9850	稀釋每股盈餘		\$0.93		\$0.44					

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：劉柏良(代理)

經理人：馮光勉

會計主管：林家正

基泰建設股份有限公司

民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

項 目	112年度		111年度	
	金 額	金 額	金 額	金 額
營業活動之現金流量：				
本期稅前淨利(損)	\$1,705,894		\$188,610	
調整項目：				
收益費損項目：				
折舊費用	9,997		25,154	
預期信用減損損失(利益)數	1,357		-	
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	32,580		(82)	
利息費用	189,785		178,545	
利息收入	(128,732)		(47,084)	
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	2,904		126,360	
處分投資性不動產損失	(1,981,060)		(730)	
其他	123,344		-	
與營業活動相關之資產/負債變動數：				
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	(76,105)		(31,494)	
應收票據淨額(增加)減少	1,058		100,036	
應收帳款淨額(含關係人)(增加)減少	(4,230)		(1,446)	
其他應收款(增加)減少	(86,110)		(4,692)	
存貨(增加)減少	(1,186,772)		(216,590)	
預付款項(增加)減少	8,323		(24,666)	
其他流動資產(增加)減少	(22,639)		(442,658)	
合約負債增加(減少)	460,666		6,255,112	
應付票據增加(減少)	(12,023)		8,152	
應付帳款增加(減少)	(30,018)		(35,185)	
其他應付款增加(減少)	(6,294)		(50,231)	
負債準備增加(減少)	(48,451)		-	
淨確定福利負債—非流動增加(減少)	(163,959)		(57)	
其他流動負債—其他增加(減少)	113,496		3,446	
淨確定福利負債—非流動增加(減少)	2,224		(2,871)	
營運產生之現金流入(出)	(1,094,765)		6,027,625	
支付之所得稅	40,093		11,065	
營業活動之淨現金流入(出)	(1,164,612)		6,031,203	
投資活動之現金流量：				
處分(取得)按攤銷後成本衡量之金融資產	2,903,707		(2,536,917)	
處分投資性不動產	181,376		2,688	
其他非流動資產—其他(增加)減少	(231,129)		7,422	
收取之利息	85,009		29,522	
其他投資活動	(785)		785	
投資活動之淨現金流入(出)	2,938,178		(2,496,500)	
籌資活動之現金流量：				
短期借款增加(減少)	399,980		1,605,100	
應付短期票據增加(減少)	(903,700)		(705,590)	
償還長期借款	-		(2,900,000)	
租賃本金償還	(8,599)		(8,962)	
其他非流動負債—其他增加(減少)	(25,827)		1,853	
發放現金股利	(219,225)		(219,225)	
支付之利息(含資本化利息)	(226,407)		(219,379)	
非控制權益變動	(1,044,760)		(19,109)	
籌資活動之淨現金流入(出)	(2,028,538)		(2,465,222)	
本期現金及約當現金增加(減少)數	(254,972)		1,069,481	
期初現金及約當現金餘額	289,645		220,164	
期末現金及約當現金金額	\$1,834,673		\$1,289,645	