

裕民航運股份有限公司一〇二一年度股東常會議事錄



時間：一〇二年六月二十四日(星期一)上午九時正

地點：台北市長沙街一段20號國軍英雄館

出席股數：出席股東及股東代理人，代表股份總數546,325,880股（佔本公司已發行股份總數858,016,712股之63.673%）

來賓：會計師：施景彬先生、李振銘先生
律師：吳志光先生

主席：徐旭東

記錄：彭亮萬

宣布開會：出席股東及股東代理人代表股份總數已達法定數額，依法宣布開會。

行禮如儀：

主席致詞：略

來賓致詞：無

壹、報告事項

- 一、一〇一年度營業報告書（洽悉）
- 二、一〇一年度財務報告（洽悉）
- 三、監察人查核一〇一年度決算表冊報告書（洽悉）
- 四、修正本公司「董事會議事規則」部分條文報告（洽悉）
- 五、發行國內第三次有擔保普通公司債報告（洽悉）
- 六、採用國際財務報導準則對本公司可供分配盈餘之調整情形及所提列特別盈餘公積數額報告（洽悉）

股東發言要點：

◎戶號0132094股東：感謝董事長領導裕民優質團隊克服景氣困境。

貳、承認事項

- 一、案由：本公司一〇一年度決算表冊，敬請承認。董事會提說明：一、本公司一〇一年度決算表冊（包括營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等，請參見附件）業經本公司全體監察人查核完畢，認為尚無不合，並出具書面查核報告在案。

二、敬請承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

二、案由：本公司一〇一年度盈餘分配案，敬請 承認。董事會 提說明：一、依本公司章程第二十七條之規定，擬具本公司一〇一年度盈餘分配如下：

1. 一〇一年度可供分配盈餘之計算	單位：新台幣元
一〇一年度稅後純益	1,804,247,467
減：提列法定盈餘公積百分之十	180,424,747
加：以前年度保留特別盈餘公積轉回	1,575,238,078
減：本年度應保留特別盈餘公積	3,215,984,335
加：以前年度未分配盈餘	8,669,383,720
可供分配之盈餘	8,652,460,183
減：保留部份盈餘備業務需要	6,507,418,403
本年度擬供分配之盈餘	2,145,041,780
2. 一〇一年度盈餘分派如下：	
(1)股息百分之六十計	1,313,290,886
(2)股東紅利百分之三十八計	831,750,894
合 計(現金股利每股新台幣2.5元)	2,145,041,780

二、1. 本次盈餘分配中擬議配發之員工現金紅利計 NT\$21,888,181。

2. 擬議配發之員工股票紅利：NT\$0；

3. 擬議配發之董事監察人酬勞金：計NT\$21,888,181。

4. 前述董事會擬議配發員工紅利及董監酬勞金額與認列費用年度帳列金額並無差異。

三、於計算所得稅法第六十六條之六股東可扣抵稅額分配時，優先分配屬八十七年度及以後年度盈餘；於計算所得稅法第六十六條之九應加徵百分之十營利事業所得稅之未分配盈餘時，採個別辨認方式優先分配最近年度盈餘。

四、本次盈餘分配俟本（一〇二）年度股東常會通過後，另訂除息基準日分配之。

五、本案依一〇二年三月十八日第十五屆第十三次董事會決議通過。

六、敬請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

叁、討論及選舉事項

一、案由：擬修正本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部分條文案，敬請 公決。 董事會 提

說明：一、金融監督管理委員會101年7月6日金管證審字第1010029874號令，修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部分條文，擬配合修正本公司「背書保證作業程序」第二條、第三條、第四條、第六條及第八條條文暨本公司「資金貸與他人作業程序」第二條、第三條、第四條、第五條及第八條條文，修正前後條文如對照表所示。（請詳見議事手冊第30~40頁）

二、本案依101年12月21日第十五屆第十二次董事會決議辦理。

三、敬請 公決。

決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

二、案由：本公司第十五屆董事及監察人任期屆滿，擬依公司章程規定辦理改選，敬請 改選。 董事會 提

說明：一、本公司第十五屆董事、監察人任期屆滿，依法應辦理改選。

二、依公司章程第十六條及第十七條規定，本公司設董事九人、監察人三人，任期為三年，連選均得連任。擬依公司章程規定改選第十六屆董事、監察人，任期自102年6月24日至105年6月23日止。

三、本公司「董事及監察人選舉辦法」（請詳見議事手冊第52頁）。

四、本案依102年3月18日第十五屆第十三次董事會決議辦理。

五、敬請 改選。

選舉結果：

（一）獲得選舉權數當選董事名單如下表：

戶 號	姓 名	獲得選舉權數	代表法人名稱
8	徐 旭 東	459, 917, 513	
790106956	董 建 成	410, 604, 125	
H100*****	朱 雲 鵬	408, 633, 071	

戶 號	姓 名	獲得選舉權數	代表法人名稱
J100*****	潘 文 炎	406, 114, 439	
1	張 才 雄	403, 169, 351	亞洲水泥(股)公司
1	李 坤 炎	391, 952, 756	亞洲水泥(股)公司
1	徐 國 安 (DOUGLAS JEFFERSON HSU)	350, 164, 652	亞洲水泥(股)公司
40989	王 書 吉	349, 831, 310	裕鼎實業(股)公司
33260	李 冠 軍	347, 479, 250	亞利通運(股)公司

(二)獲得選舉權數當選監察人名單如下表：

戶號	姓名	獲得選舉權數	代表法人名稱
15	徐旭平	424, 539, 932	
483	邵瑞蕙	386, 926, 148	遠鼎投資(股)公司
40965	張志鵬	364, 489, 409	遠揚建設(股)公司

三、案由：擬解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制，敬請 公決。 董事會 提

說明：一、依公司法第209條第一項「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可」之規定辦理。

二、因本公司新任董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會許可解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制。

三、本案依102年3月18日第十五屆第十三次董事會決議辦理。

四、敬請 公決。

本案進行時，新任董事兼職情形(如下表)，以投影片方式向大會提出說明，提請同意解除董事競業禁止之限制。

職稱	姓 名	擔任其他同業之董事／經理人	
董事	徐 旭 東	Cape Asia Ltd. Cape Asia Newbuildings Ltd. Cape Asia Newbuildings (II) Ltd. Cape Asia Newbuildings (III) Ltd. Welwin Shipping Ltd. Winyield Investments Ltd. 環能海運股份有限公司	Director Director Director Director Director Director 董事

職稱	姓 名	擔任其他同業之董事／經理人	
董事	董 建 成	Orient Overseas (International) Ltd.	Chairman, President, CEO
董事	亞洲水泥(股)公司 法人代表：張才雄	武漢長亞航運有限公司	董事長
董事	裕鼎實業(股)公司 法人代表：王書吉	Welwin Shipping Ltd. Winyield Investments Ltd. 環能海運股份有限公司	Director Director 董事

決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

肆、臨時動議：無。

伍、散 會。

主席：徐 旭 東



記錄：彭 亮 萬



裕民航運股份有限公司

資產負債表

民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日

單位：除每股面額為新台幣
元外，係新台幣仟元

代 碼	資 產	一〇一年十二月三十一日		一〇〇年十二月三十一日		代 碼	負 債 及 股 東 權 益	一〇一年十二月三十一日		一〇〇年十二月三十一日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金	\$ 49,946	-	\$ 85,613	-	2100	短期借款	\$ 4,250,000	8	\$ 4,485,000	8
1310	公平價值變動列入損益之金融資產－流動	-	-	853,364	2	2110	應付短期票券	1,928,481	4	1,938,518	4
1320	備供出售金融資產－流動	1,787,498	4	1,193,678	2	2140	應付款項及費用	172,754	-	159,374	-
1150	應收帳款－關係人	97,062	-	140,208	1	2160	應付所得稅	59,178	-	-	-
1140	應收帳款－非關係人	30,457	-	54,469	-	2180	公平價值變動列入損益之金融負債－流動	210,226	-	3,253	-
1160	其他應收款	23,980	-	30,828	-	2190	其他應付款－關係人	12,490,366	23	13,019,136	24
120X	船舶油料	61,608	-	51,363	-	2216	應付股東、員工紅利及董監酬勞	221,324	1	217,588	-
1298	其他	40,319	-	35,738	-	2270	一年內到期之長期負債	500,000	1	1,257,604	2
11XX	流動資產合計	2,090,870	4	2,445,261	5	2298	其他	84,050	-	67,443	-
						21XX	流動負債合計	19,916,379	37	21,147,916	38
	長期投資						長期負債				
1421	採權益法之長期股權投資	50,816,177	94	51,240,167	92	2410	應付公司債	1,991,406	4	-	-
1450	備供出售金融資產－非流動	-	-	529,323	1	2420	銀行借款	6,749,736	12	6,464,681	12
1480	以成本衡量之金融資產－非流動	344,296	1	344,296	1	24XX	長期負債合計	8,741,142	16	6,464,681	12
14XX	長期投資合計	51,160,473	95	52,113,786	94		其他負債				
	固定資產					2810	應計退休金負債	264,267	1	235,485	1
	成 本					2860	遞延所得稅負債－非流動	643,260	1	710,186	1
1501	土 地	1,092	-	1,092	-	2880	遞延收益	1,593	-	4,251	-
1551	運輸設備	4,531,246	8	4,531,246	8	28XX	其他負債合計	909,120	2	949,922	2
1681	什項設備	31,012	-	32,541	-		負債合計	29,566,641	55	28,562,519	52
15X1	成本合計	4,563,350	8	4,564,879	8		股東權益				
15X9	減：累積折舊	3,948,495	7	3,819,697	7	3110	股本－每股面額10元，額定880,000仟股	8,580,166	16	8,580,166	16
15XX	固定資產淨額	614,855	1	745,182	1		；發行858,017仟股	255,758	-	255,625	-
						32XX	資本公積	-	-	-	-
1770	遞延退休金成本	18,872	-	25,163	-		保留盈餘				
	其他資產					3310	法定盈餘公積	6,432,581	12	6,159,747	11
1820	存出保證金	33,940	-	33,556	-	3320	特別盈餘公積	1,912,424	4	2,623,068	5
1830	遞延費用	86,206	-	48,562	-	3350	未分配盈餘	10,473,631	19	10,805,624	19
18XX	其他資產合計	120,146	-	82,118	-	33XX	保留盈餘合計	18,818,636	35	19,588,439	35
							股東權益其他項目				
1XXX	資 產 總 計	\$ 54,005,216	100	\$ 55,411,510	100	3420	累積換算調整數	(4,620,908)	(9)	(2,713,526)	(5)
						3430	未認列為退休金成本之淨損失	(176,672)	-	(132,791)	-
						3450	金融商品未實現利益	1,526,416	3	1,217,759	2
						3460	未實現重估增值	55,179	-	53,319	-
						34XX	股東權益其他項目合計	(3,215,985)	(6)	(1,575,239)	(3)
						3XXX	股東權益合計	24,438,575	45	26,848,991	48
							負債及股東權益總計	\$ 54,005,216	100	\$ 55,411,510	100

董事長：



經理人：



會計主管：



裕民航運股份有限公司

損益表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：除每股盈餘為新台幣
元外，係新台幣仟元

代碼	一〇一年度	一〇〇年度
	金 額 %	金 額 %
4000 運費收入	\$ 1,618,271 100	\$ 1,592,672 100
5000 航運成本	1,609,136 100	1,454,237 91
5910 營業毛利	9,135 -	138,435 9
6000 營業費用	232,794 14	265,192 17
6900 營業損失	(223,659) (14)	(126,757) (8)
營業外收入及利益		
7121 採權益法認列之投資收益－淨額	1,997,527 123	3,053,017 192
7160 兌換利益－淨額	535,259 33	- -
7140 處分投資利益－淨額	338,631 21	- -
7122 股利收入	121,531 8	159,257 10
7130 處分固定資產利益	2,664 -	4,958 -
7320 金融負債評價利益－淨額	- -	807,131 51
7310 金融資產評價利益－淨額	- -	449,145 28
7480 其他	30,958 2	29,976 2
7100 營業外收入及利益合計	3,026,570 187	4,503,484 283
營業外費用及損失		
7640 金融資產評價損失－淨額	505,558 31	- -
7510 利息費用	275,002 17	207,915 13
7650 金融負債評價損失－淨額	206,973 13	- -
7540 處分投資損失－淨額	- -	822,455 52
7560 兌換損失－淨額	- -	541,004 34
7880 其他	7,864 1	12,375 1
7500 營業外費用及損失合計	995,397 62	1,583,749 100
7900 稅前純益	1,807,514 111	2,792,978 175
8110 所得稅費用	3,267 -	64,638 4
9600 純 益	\$ 1,804,247 111	\$ 2,728,340 171
代碼	稅 前 稅 後	稅 前 稅 後
每股盈餘		
9750 基本每股盈餘	\$ 2.11 \$ 2.10	\$ 3.26 \$ 3.18
9850 稀釋每股盈餘	\$ 2.10 \$ 2.10	\$ 3.25 \$ 3.18

董事長：



經理人：



會計主管：



單位：除每股股利為新台幣
元外，係新台幣仟元

[illegible]

裕民航運股份有限公司

現金流量表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	一〇一年度	一〇〇年度
營業活動之現金流量		
純益	\$ 1,804,247	\$ 2,728,340
調整項目：		
採權益法認列之投資收益	(1,997,527)	(3,053,017)
子公司發放現金股利	898,110	608,508
折舊及攤銷	202,530	199,969
遞延所得稅	(66,146)	63,640
公司債折價攤銷	4,225	-
已實現遞延收益—淨額	(2,658)	(2,544)
處分固定資產損失—淨額	7	20
處分備供出售金融資產利益	-	(34,641)
營業資產及負債之淨變動		
交易目的金融資產	853,364	(418,601)
應收帳款	67,158	(65,645)
其他應收款	6,848	(631)
船舶油料	(10,245)	6,023
其他流動資產	(4,581)	(12,083)
應付款項及費用	13,380	(8,364)
應付所得稅	59,178	(187,911)
交易目的金融負債	206,973	(807,131)
其他流動負債	21,842	(29,221)
應計退休金負債	9,389	(5,722)
營業活動之淨現金流入（出）	<u>2,066,094</u>	<u>(1,019,011)</u>
投資活動之現金流量		
採權益法之長期股權投資增加	(156,000)	(54,600)
遞延費用增加	(108,906)	(5,198)
購置固定資產	(1,417)	(2,190)
處分固定資產價款	469	-
存出保證金（增加）減少	(384)	(9,816)
處分備供出售金融資產價款	-	76,804
投資活動之淨現金流（出）入	<u>(266,238)</u>	<u>5,000</u>
融資活動之現金流量		
償還長期負債	(5,097,549)	(5,711,443)
舉借長期負債	4,625,000	6,940,000
支付現金股利	(2,574,068)	(4,290,096)
應付公司債增加	1,987,181	-
子公司借款（減少）增加	(531,050)	3,114,050
短期借款（減少）增加	(235,000)	815,000
應付短期票券（減少）增加	(10,037)	69,302
融資活動之淨現金流（出）入	<u>(1,835,523)</u>	<u>936,813</u>
本年度現金淨減少數	(35,667)	(77,198)
年初現金餘額	<u>85,613</u>	<u>162,811</u>
年底現金餘額	<u>\$ 49,946</u>	<u>\$ 85,613</u>
現金流量資訊之補充揭露		
支付利息	<u>\$ 263,460</u>	<u>\$ 203,208</u>
支付所得稅	<u>\$ 10,235</u>	<u>\$ 188,960</u>
不影響現金流量之投資及融資活動		
一年內到期之長期負債	<u>\$ 500,000</u>	<u>\$ 1,257,604</u>

董事長：



經理人：



會計主管：



裕民航運股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日

單位：除每股面額為新台幣
元外，係新台幣仟元

代 碼	資 產	一〇一年十二月三十一日		一〇〇年十二月三十一日		代 碼	負 債 及 股 東 權 益	一〇一年十二月三十一日		一〇〇年十二月三十一日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金及約當現金	\$ 15,373,468	33	\$ 15,207,419	33	2100	短期借款	\$ 4,250,000	9	\$ 4,495,000	10
1310	公平價值變動列入損益之金融資產－流動	346,307	1	1,206,467	3	2110	應付短期票券	1,956,473	4	2,289,071	5
1321	備供出售金融資產－流動	8,980,498	19	7,559,266	16	2140	應付款項及費用	582,418	1	471,965	1
1330	持有至到期日金融資產－流動	9,052	-	2,386	-	2160	應付所得稅	64,737	-	3,008	-
1150	應收帳款－關係人	98,174	-	139,796	-	2180	公平價值變動列入損益之金融負債－流動	224,437	1	3,253	-
1140	應收帳款－非關係人	450,269	1	496,334	1	2216	應付股東、員工紅利及董監酬勞	221,921	1	218,185	-
1160	其他應收款	202,073	-	147,187	-	2272	一年內到期之長期銀行借款	930,529	2	1,511,518	3
120X	船舶油料	344,571	1	204,891	-	2288	應付租賃款－流動	102,845	-	100,862	-
1298	其 他	138,365	-	99,339	-	2298	其他	174,188	-	297,515	1
11XX	流動資產合計	25,942,777	55	25,063,085	53	21XX	流動負債合計	8,507,548	18	9,390,377	20
	長期投資						長期負債				
1421	採權益法之長期股權投資	696,938	1	552,810	1	2410	應付公司債	1,991,406	4	-	-
1450	備供出售金融資產－非流動	137	-	1,451,259	3	2420	銀行借款	10,344,594	22	8,782,542	19
1460	持有至到期日金融資產－非流動	1,717,018	4	1,769,398	4	2446	應付租賃款－非流動	248,721	1	350,224	1
1480	以成本衡量之金融資產－非流動	948,489	2	822,489	2	24XX	長期負債合計	12,584,721	27	9,132,766	20
14XX	長期投資合計	3,362,582	7	4,595,956	10		其他負債				
	固定資產					2810	應計退休金負債	402,506	1	364,132	1
	成 本					2860	遞延所得稅負債－非流動	643,260	1	805,184	1
1501	土 地	1,092	-	1,092	-	2881	遞延收益	302,396	1	339,759	1
1551	運輸設備	25,319,895	54	23,590,030	51	2888	長期股權投資貸餘	99	-	87	-
1611	租賃資產	1,911,893	4	1,993,201	4	28XX	其他負債合計	1,348,261	3	1,509,162	3
1681	什項設備	39,723	-	38,425	-		負債合計	22,440,530	48	20,032,305	43
15X1	成本合計	27,272,603	58	25,622,748	55	2XXX	母 公 司 股 東 權 益				
15X9	減：累積折舊	15,515,444	33	16,897,101	36	3110	股本－每股面額 10 元，額定 880,000	8,580,166	18	8,580,166	18
1670	預付設備款	4,463,377	10	4,772,754	10		仟股；發行 858,017 仟股	255,758	1	255,625	-
15XX	固定資產淨額	16,220,536	35	13,498,401	29	32XX	資本公積	6,432,581	14	6,159,747	13
1770	遞延退休金成本	29,406	-	38,992	-		保留盈餘	1,912,424	4	2,623,068	6
	其他資產					3310	法定盈餘公積	10,473,631	22	10,805,624	23
1830	遞延費用	466,253	1	553,943	1	3320	特別盈餘公積	18,818,636	40	19,588,439	42
1820	存出保證金	208,381	1	164,243	1	3350	未分配盈餘				
1850	長期應收款－關係人	649,170	1	544,676	1	33XX	保留盈餘合計				
1887	受限制資產－非流動	-	-	2,422,000	5		股東權益其他項目				
18XX	其他資產合計	1,323,804	3	3,684,862	8	3420	累積換算調整數	(4,620,908)	(10)	(2,713,526)	(6)
						3430	未認為退休金成本之淨損失	(176,672)	-	(132,791)	-
						3450	金融商品未實現利益	1,526,416	3	1,217,759	3
						3460	未實現重估增值	55,179	-	53,319	-
						34XX	股東權益其他項目合計	(3,215,985)	(7)	(1,575,239)	(3)
						3XXX	股東權益合計	24,438,575	52	26,848,991	57
1XXX	資 產 總 計	\$ 46,879,105	100	\$ 46,881,296	100		負債及股東權益總計	\$ 46,879,105	100	\$ 46,881,296	100

董事長：



經理人：



會計主管：



裕民航運股份有限公司及子公司

合併損益表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：除每股盈餘為新台幣
元外，係新台幣仟元

代碼	一〇一年度	一〇〇年度	一〇一年度	一〇〇年度
	金額	%	金額	%
4100 運費收入	\$ 7,646,914	96	\$ 8,373,184	96
4800 其他營業收入	316,710	4	310,318	4
4000 營業收入合計	7,963,624	100	8,683,502	100
5110 航運成本	6,782,687	85	5,763,266	66
5910 營業毛利	1,180,937	15	2,920,236	34
6000 營業費用	400,721	5	322,973	4
6900 營業利益	780,216	10	2,597,263	30
營業外收入及利益				
7160 兌換利益－淨額	566,944	7	-	-
7110 利息收入	389,841	5	267,703	3
7130 處分固定資產利益	381,175	5	-	-
7140 處分投資利益－淨額	359,816	4	-	-
7122 股利收入	136,087	2	163,597	2
7121 採權益法認列之投資收益－淨額	-	-	113,371	1
7320 金融負債評價利益－淨額	-	-	807,131	9
7310 金融資產評價利益－淨額	-	-	326,676	4
7480 其他	10,218	-	31,632	1
7100 營業外收入及利益合計	1,844,081	23	1,710,110	20
營業外費用及損失				
7640 金融資產評價損失－淨額	397,816	5	-	-
7510 利息費用	262,277	3	208,345	3
7650 金融負債評價損失－淨額	221,445	3	-	-
7520 採權益法認列之投資損失－淨額	1,165	-	-	-
7540 處分投資損失－淨額	-	-	700,551	8
7560 兌換損失－淨額	-	-	456,160	5
7630 減損損失	-	-	104,249	1
7880 其他	21,274	-	42,142	1
7500 營業外費用及損失合計	903,977	11	1,511,447	18
7900 稅前純益	1,720,320	22	2,795,926	32
8110 所得稅（利益）費用	(83,927)	(1)	67,586	1
9600 合併總純益	\$ 1,804,247	23	\$ 2,728,340	31
9601 歸屬予母公司股東	\$ 1,804,247		\$ 2,728,340	
代碼	稅前	稅後	稅前	稅後
每股盈餘				
9750 基本每股盈餘	\$ 2.01	\$ 2.10	\$ 3.26	\$ 3.18
9850 稀釋每股盈餘	\$ 2.00	\$ 2.10	\$ 3.26	\$ 3.18

董事長：



經理人：



會計主管：



運股份有限公司
併股東權益變動
〇〇年 月 日

他 項 目	金額	備 註
1. 其他應收帳款	1,000,000	
2. 其他應付帳款	500,000	
3. 其他資產	200,000	
4. 其他負債	100,000	
5. 其他權益	100,000	
6. 其他負債	100,000	
7. 其他權益	100,000	
8. 其他負債	100,000	
9. 其他權益	100,000	
10. 其他負債	100,000	
11. 其他權益	100,000	
12. 其他負債	100,000	
13. 其他權益	100,000	
14. 其他負債	100,000	
15. 其他權益	100,000	
16. 其他負債	100,000	
17. 其他權益	100,000	
18. 其他負債	100,000	
19. 其他權益	100,000	
20. 其他負債	100,000	
21. 其他權益	100,000	
22. 其他負債	100,000	
23. 其他權益	100,000	
24. 其他負債	100,000	
25. 其他權益	100,000	
26. 其他負債	100,000	
27. 其他權益	100,000	
28. 其他負債	100,000	
29. 其他權益	100,000	
30. 其他負債	100,000	
31. 其他權益	100,000	
32. 其他負債	100,000	
33. 其他權益	100,000	
34. 其他負債	100,000	
35. 其他權益	100,000	
36. 其他負債	100,000	
37. 其他權益	100,000	
38. 其他負債	100,000	
39. 其他權益	100,000	
40. 其他負債	100,000	
41. 其他權益	100,000	
42. 其他負債	100,000	
43. 其他權益	100,000	
44. 其他負債	100,000	
45. 其他權益	100,000	
46. 其他負債	100,000	
47. 其他權益	100,000	
48. 其他負債	100,000	
49. 其他權益	100,000	
50. 其他負債	100,000	
51. 其他權益	100,000	
52. 其他負債	100,000	
53. 其他權益	100,000	
54. 其他負債	100,000	
55. 其他權益	100,000	
56. 其他負債	100,000	
57. 其他權益	100,000	
58. 其他負債	100,000	
59. 其他權益	100,000	
60. 其他負債	100,000	
61. 其他權益	100,000	
62. 其他負債	100,000	
63. 其他權益	100,000	
64. 其他負債	100,000	
65. 其他權益	100,000	
66. 其他負債	100,000	
67. 其他權益	100,000	
68. 其他負債	100,000	
69. 其他權益	100,000	
70. 其他負債	100,000	
71. 其他權益	100,000	
72. 其他負債	100,000	
73. 其他權益	100,000	
74. 其他負債	100,000	
75. 其他權益	100,000	
76. 其他負債	100,000	
77. 其他權益	100,000	
78. 其他負債	100,000	
79. 其他權益	100,000	
80. 其他負債	100,000	
81. 其他權益	100,000	
82. 其他負債	100,000	
83. 其他權益	100,000	
84. 其他負債	100,000	
85. 其他權益	100,000	
86. 其他負債	100,000	
87. 其他權益	100,000	
88. 其他負債	100,000	
89. 其他權益	100,000	
90. 其他負債	100,000	
91. 其他權益	100,000	
92. 其他負債	100,000	
93. 其他權益	100,000	
94. 其他負債	100,000	
95. 其他權益	100,000	
96. 其他負債	100,000	
97. 其他權益	100,000	
98. 其他負債	100,000	
99. 其他權益	100,000	
100. 其他負債	100,000	



裕民航運股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	一〇一年度	一〇〇年度
營業活動之現金流量		
合併總純益	\$ 1,804,247	\$ 2,728,340
調整項目		
折舊及攤銷	1,453,393	1,491,205
處分固定資產（利益）損失－淨額	(381,161)	20
處分投資利益－淨額	(244,304)	(318,553)
遞延所得稅	(158,943)	63,640
呆帳損失	95,562	-
已實現遞延收益－淨額	(23,935)	(10,727)
公司債折價攤銷	4,225	-
採權益法認列之投資損失（收益）－淨額	1,165	(113,371)
減損損失	-	104,249
自採權益法認列被投資公司收到之現金股利	-	3,964
營業資產及負債之變動		
交易目的金融資產	860,160	(330,757)
應收帳款	(7,875)	(292,051)
其他應收款	(54,886)	(25,052)
船舶油料	(139,680)	(27,461)
其他流動資產	(39,026)	(8,633)
應付款項及費用	110,453	(29,913)
應付所得稅	61,729	(186,045)
交易目的金融負債	221,184	(807,131)
其他流動負債	(120,372)	(36,714)
應計退休金負債	30,292	11,677
營業活動之淨現金流入	<u>3,472,228</u>	<u>2,216,687</u>
投資活動之現金流量		
購置固定資產	(4,408,660)	(929,483)
受限制資產減少（增加）	2,422,000	(2,422,000)
出售固定資產價款	464,153	-
處分備供出售金融資產價款	437,896	1,615,988
遞延費用增加	(363,128)	(465,505)
採權益法之長期股權投資增加	(156,000)	(54,600)
取得以成本衡量之金融資產	(126,000)	(270,000)
長期應收款增加	(111,633)	(89,230)
存出保證金增加	(49,409)	(15,049)
持有至到期日金融資產到期還本	5,849	-
取得備供出售金融資產	-	(2,289,038)
取得持有至到期日之金融資產－非流動	-	(1,729,194)
處分以成本衡量之金融資產價款	-	385,070
投資活動之淨現金流出	<u>(1,884,932)</u>	<u>(6,263,041)</u>
融資活動之現金流量		
舉借長期負債	6,427,077	7,410,363
償還長期負債	(5,341,105)	(6,042,475)
支付現金股利	(2,574,068)	(4,290,096)
應付公司債增加	1,987,181	-
應付短期票券（減少）增加	(332,598)	4,976
短期借款（減少）增加	(245,000)	777,000
應付租賃款減少	(99,520)	(81,734)
融資活動之淨現金流出	<u>(178,033)</u>	<u>(2,221,966)</u>
匯率影響數	(1,243,214)	1,250,665
本年度現金及約當現金淨增加（減少）數	166,049	(5,017,655)
年初現金及約當現金餘額	15,207,419	20,225,074
年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 15,373,468</u>	<u>\$ 15,207,419</u>
現金流量資訊之補充揭露		
支付利息（不含利息資本化）	\$ 246,182	\$ 213,825
支付所得稅	\$ 13,172	\$ 190,098
不影響現金流量之投資及融資活動		
一年內到期之長期負債	<u>\$ 930,529</u>	<u>\$ 1,511,518</u>

董事長：



經理人：



會計主管：

