

股票編號：2634



漢翔航空工業股份有限公司  
102 年股東常會議事手冊

中華民國 102 年 6 月 25 日

# 漢翔航空工業股份有限公司 102 年股東常會議程

時 間：中華民國 102 年 6 月 25 日（星期二）上午 10:00 時

地 點：台北市寶慶路 25 號 經濟部國營事業委員會 6 樓會議室

壹、宣佈開會

貳、主席致詞

參、報告事項

報告一：本公司100年度營業決算審計部審定結果報告

報告二：本公司101年度營業報告

報告三：本公司101年度營業決算監察人審查報告

報告四：本公司採用國際財務報導準則(IFRSs)對公司累積盈虧調整情形報告

肆、討論及承認事項

提案一：提請 承認本公司 100 年度盈虧撥補修正案

提案二：提請 承認本公司 101 年度營業報告書及財務報表案

提案三：提請 承認本公司 101 年度盈虧撥補議案

伍、臨時動議

陸、散會



參、報告事項  
報告一

本公司 100 年度  
營業決算審計部審定結果報告

中華民國 102 年 6 月 25 日

## 本公司 100 年度營業決算審計部審定結果報告

壹、本公司100年度營業決算及財務報告經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證，完成財務報表編製暨會計師查核報告，案經公司第5屆第12次董事會核議，復送101年股東常會承認在案

貳、由於本公司為國營事業，決算數依法以審計部審定數為準。爰依行政院主計處暨審計部查核本公司100年度營業決算後，已有部份修正，茲就審定結果報告如后：

一、營業收入：200億9,566萬元。

二、營業外收入：3億900萬元。

三、營業支出：188億148萬元。

四、營業外費用：4億7,543萬元。

五、所得稅費用：0元。

六、收支相抵後稅後純益計11億2,775萬元。

參、本公司 100 年度經審定後損益表、盈虧撥補表、資產負債表、現金流量表等如附表。

— 報告完畢 —

附表

**漢翔航空工業股份有限公司**  
**損益表**  
**中華民國100年度**

單位：新臺幣元

| 科 目               | 審 定 數          |
|-------------------|----------------|
| <b>營業收入</b>       | 20,095,657,163 |
| 銷貨收入              | 16,445,236,773 |
| 勞務收入              | 3,650,420,390  |
| <b>營業成本</b>       | 18,056,029,753 |
| 銷貨成本              | 14,951,422,159 |
| 勞務成本              | 3,104,607,594  |
| <b>營業毛利(毛損－)</b>  | 2,039,627,410  |
| <b>營業費用</b>       | 745,448,272    |
| 行銷費用              | 128,053,750    |
| 管理費用              | 323,439,806    |
| 其他營業費用            | 293,954,716    |
| 研究發展費用            | 280,654,389    |
| 員工訓練費用            | 13,300,327     |
| <b>營業利益(損失－)</b>  | 1,294,179,138  |
| <b>營業外收入</b>      | 309,003,418    |
| 財務收入              | 167,694,469    |
| 其他營業外收入           | 141,308,949    |
| <b>營業外費用</b>      | 475,431,942    |
| 財務費用              | 116,241,254    |
| 其他營業外費用           | 359,190,688    |
| <b>營業外利益(損失－)</b> | -166,428,524   |
| <b>稅前純益(純損－)</b>  | 1,127,750,614  |
| <b>所得稅費用(利益－)</b> | 0              |
| <b>本期純益(純損－)</b>  | 1,127,750,614  |

附表

漢翔航空工業股份有限公司

資產負債表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

| 會計科目        | 審定數            | 會計科目          | 審定數            |
|-------------|----------------|---------------|----------------|
| 資產          | 21,349,192,854 | 負債            | 13,812,155,458 |
| 流動資產        | 14,743,252,519 | 流動負債          | 8,521,787,284  |
| 現金          | 671,448,751    | 短期債務          | 4,216,909,826  |
| 流動金融資產      | 3,900,783      | 應付款項          | 3,945,539,043  |
| 應收款項        | 4,442,353,799  | 預收款項          | 359,338,415    |
| 存貨          | 7,544,939,722  | 長期負債          | 4,962,400,854  |
| 短期墊款        | 189,832        | 長期債務          | 4,962,400,854  |
| 預付款項        | 2,080,419,632  | 其他負債          | 327,967,320    |
| 長期投資及應收款    | 255,126,553    | 營業及負債準備       | 212,714,805    |
| 長期投資        | 255,126,553    | 什項負債          | 115,252,515    |
| 固定資產        | 5,487,708,007  | 業主權益          | 7,537,037,396  |
| 土地改良物       | 25,431,513     | 資本            | 9,082,614,280  |
| 房屋及建築       | 2,478,098,264  | 資本            | 9,082,614,280  |
| 機械及設備       | 2,610,325,078  | 保留盈餘(累積虧損－)   | -1,423,461,510 |
| 交通及運輸設備     | 214,949,747    | 累積虧損          | -1,423,461,510 |
| 什項設備        | 154,031,899    | 業主權益其他項目      | -122,115,374   |
| 租賃權益改良      | 99,563         | 金融商品未實現損益     | -420,433       |
| 購建中固定資產     | 90,570,254     | 累積換算調整數       | -1,584,929     |
| 租賃資產        | 35,916,773     | 未認列為退休金成本之淨損失 | -120,110,012   |
| 減:累計減損-固定資產 | -121,715,084   |               |                |
| 無形資產        | 31,500,152     |               |                |
| 無形資產        | 31,500,152     |               |                |
| 其他資產        | 831,605,623    |               |                |
| 什項資產        | 131,736,501    |               |                |
| 遞延資產        | 699,869,122    |               |                |
| 資產總額        | 21,349,192,854 | 負債及業主權益總額     | 21,349,192,854 |

附 表

**漢翔航空工業股份有限公司**  
**現金流量表**  
**中華民國100年度**

單位：新臺幣元

| 科 目                    | 審 定 數          |
|------------------------|----------------|
| <b>營業活動之現金流量</b>       |                |
| 本期純益(純損－)              | 1,127,750,614  |
| 調整非現金項目                | 5,103,415,969  |
| 營業活動之淨現金流入(流出一)        | 6,231,166,583  |
| <b>投資活動之現金流量</b>       |                |
| 流動金融資產淨減(淨增－)          | 0              |
| 減少長期投資                 | 0              |
| 減少基金及長期應收款             | 0              |
| 減少固定資產及遞耗資產            | 6,985,815      |
| 無形資產及其他資產淨減(淨增－)       | -2,606,357,374 |
| 增加長期投資                 | 0              |
| 增加固定資產及遞耗資產            | -277,057,067   |
| 投資活動之淨現金流入(流出一)        | -2,876,428,626 |
| <b>融資活動之現金流量</b>       |                |
| 短期債務淨增(淨減－)            | -2,662,684,807 |
| 增加長期債務                 | 0              |
| 其他負債淨增(淨減－)            | 7,754,795      |
| 減少長期債務                 | -453,022,165   |
| 融資活動之淨現金流入(流出一)        | -3,107,952,177 |
| <b>匯率影響數</b>           | 2,077,429      |
| <b>現金及約當現金之淨增(淨減－)</b> | 248,863,209    |
| <b>期初現金及約當現金</b>       | 422,585,542    |
| <b>期末現金及約當現金</b>       | 671,448,751    |

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之 債權證券。

附表

**漢翔航空工業股份有限公司**  
**盈虧撥補表**  
**中華民國100年度**

單位：新臺幣元

| 科 目         | 審 定 數         |
|-------------|---------------|
| <b>盈餘之部</b> | 1,127,750,614 |
| 本期純益        | 1,127,750,614 |
| <b>分配之部</b> | 1,127,750,614 |
| 留存事業機關者     | 1,127,750,614 |
| 填補累積虧損      | 1,127,750,614 |
| 資本公積        | 0             |
| 法定公積        | 0             |
| 特別公積        | 0             |
| 未分配盈餘       | 0             |
| <b>虧損之部</b> | 3,003,363,893 |
| 本期純損        | 0             |
| 累積虧損        | 3,003,363,893 |
| <b>填補之部</b> | 3,003,363,893 |
| 事業機關負擔者     | 3,003,363,893 |
| 撥用盈餘        | 1,127,750,614 |
| 撥用法定公積      | 0             |
| 撥用特別公積      | 0             |
| 撥用資本公積      | 452,151,769   |
| 待填補之虧損      | 1,423,461,510 |

參、報告事項  
報告二

## 本公司 101 年度營業報告

中華民國 102 年 6 月 25 日

# 本公司 101 年度營業報告

## 壹、營運損益概況

本公司 101 年度實際營收 226.03 億元、稅前純益 12.48 億元(會計師財簽報告，如下表)，均較 100 年度為佳，且續創經國號戰機量產結束後 12 年以來的新高。

單位：新台幣仟元

|      | 101 年實際達成  | 100 年實際達成  | 99 年實際達成   |
|------|------------|------------|------------|
| 營業收入 | 22,603,096 | 20,093,626 | 17,944,207 |
| 稅前純益 | 1,248,298  | 1,125,719  | 1,013,025  |

## 貳、產品銷售情況與比較

單位：新台幣仟元

| 產品類別             | 主要產品                                                            | 營業收入及比重<br>(100 年度) |                | 營業收入及比重<br>(101 年度) |                |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| <u>飛機及航空器維修類</u> | 民用飛機零組件製造代工及設計加工、軍用飛機維修/研發/延壽/性能提昇/軍機維修器材之籌購服務/承接各軍機專業維修單位之委託經營 | 13,331,018          | <u>66.35 %</u> | 15,433,815          | <u>68.28 %</u> |
| <u>引擎類</u>       | 民用引擎類零組件製造代工及設計加工、軍用引擎維修/研發/研改/研製                               | 6,175,149           | <u>30.73 %</u> | 6,601,612           | <u>29.21 %</u> |
| <u>工業技術服務類</u>   | 飛航工程服務、光電設備開發及元件維修服務、汽車電子之系統整合及產品銷售、軌道機電系統整合及工程服務               | 587,459             | <u>2.92 %</u>  | 567,669             | <u>2.51 %</u>  |
| 合計               |                                                                 | 20,093,626          | 100.00%        | 22,603,096          | 100.00%        |

## 參、業務拓展概況

### 一、國防業務方面：

- (一) 本公司以現有核心能量為基礎，持續爭取與承接國防部三軍、中科院等單位業務。
- (二) 持續執行經國號戰機性能提升、爭取經國號戰機性能提升第二階段、空軍現役戰機下一階段性能提升，以及部訓機、高教機、新型通用直升機等相關組裝、零組件製造、各型軍機商維與國有民營等業務。

### 二、民用航空業務方面：

- (一) 面對全球航空工業供應鏈體系調整時機，本公司以「加強核心能量，發展高附加價值業務」為努力目標，持續爭取承接國際航太大廠所釋出之飛機機體及發動機製造代工與設計加工製造業務。
- (二) 波音及空巴公司均預估全球航空旅行及航空貨運持續成長，新飛機需求增加，其中亞太地區亞太商用飛機市場需求比重最大。同時為因應國際民用航空工業訴求節能減碳、飛行器減重及降低製造污染等環保趨勢，透過國際合作或引進技術能量，積極拓展複材業務，業務開發重點聚焦於現有及未來量大暢銷機型的機體結構及發動機等相關零組件之複材業務。
- (三) 因應發動機大廠開發新世代綠能發動機，為求風險分攤與降低成本，將持續尋找合作伙伴，朝擴建區域性發動機協力體系，拓展高單價結構複雜之精密鑄造零組件生產/加工業務。

### 三、工業技術服務業務方面：

配合國家重要產業發展方向，因應民間產業升級需求，應用航空技術，衍生相關科技服務業務，積極推展汽車電子業務、綠色能源開發，以及應用飛行、遙測能量，協助政府強化防災能力，並將慎選利基市場，以確保營收與盈餘目標之達成。

#### 肆、營運管理重點

在全球競爭嚴峻的航空工業中，本公司除仍需努力爭取業務外，內部更將做好經營管理工作。近年來，本公司運用平衡計分卡(Balanced ScoreCard, BSC)管理工具，將公司願景、策略、目標、各單位重點工作及行動計畫，聚焦連結，並在當責文化的努力推動下，貫徹執行。目前已核定之策略性議題如下，並已責成相關高階主管擔任當責者，以全力推動各項工作，期能提升公司之整體競爭力：

- 一、規劃五年營運資源需求。
- 二、提升複材業務競爭力。
- 三、規劃與執行空軍現役戰機下一階段性能提昇案。
- 四、規劃與推動整體訓練制度。
- 五、規劃與推動公司民營化作業。
- 六、擴展供應鍊能量與推動外包整合。
- 七、規劃及拓展 103 年後軍用業務。
- 八、沙鹿廠區獲得土地之整體運用規劃作業。
- 九、規劃與建置空軍現役戰機下一階段性能提升維修棚廠新建案。
- 十、規劃與建置引擎機匣製造中心案。

#### 伍、結語

未來公司發展將隨產業動態適時檢討更新，以創新的思維、開放的態度拓展國內外市場，並著重員工教育訓練，積極培植新血，傳承寶貴經驗與關鍵技能，促進公司永續經營，為我國航空工業發展再創新局！

— 報告完畢 —

參、報告事項  
報告三

本公司 101 年度  
營業決算監察人審查報告

中華民國 102 年 6 月 25 日

## 監察人審查報告書

董事會造送本公司 101 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，經本監察人查核，認為符合公司法相關法令規定，爰依公司法第 219 條之規定報告如上。

敬請 鑒核

此致

漢翔航空工業股份有限公司 102 年股東常會

監察人：林中義 

中 華 民 國 102 年 4 月 22 日

## 監察人審查報告書

董事會造送本公司 101 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，經本監察人查核，認為符合公司法相關法令規定，爰依公司法第 219 條之規定報告如上。

敬請 鑒核

此致

漢翔航空工業股份有限公司 102 年股東常會

監察人：林 永 志

中 華 民 國 102 年 4 月 24 日

## 監察人審查報告書

董事會造送本公司 101 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，經本監察人查核，認為符合公司法相關法令規定，爰依公司法第 219 條之規定報告如上。

敬請 鑒核

此致

漢翔航空工業股份有限公司 102 年股東常會

監察人： 

中 華 民 國 102 年 4 月 20 日

參、報告事項  
報告四

**本公司採用國際財務報導準則(IFRSs)  
對公司累積盈虧調整情形報告**

中華民國 102 年 6 月 25 日

## 本公司採用國際財務報導準則(IFRSs)對公司累積盈虧調整情形報告

- 一、依據金管會 101 年 4 月 6 日金管證字第 1010012865 號函說明三之規定，公司應自開始採用國際財務報導準則年度於股東會上報告可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額，俾股東知悉影響情形。
- 二、本公司因自 102 年起採用國際財務報導準則(IFRSs)，致 101 年 1 月 1 日轉換日調整數減少權益 14 億 5,911 萬 7,266 元，及 101 年比較期間累積虧損增加 818 萬 1,807 元、其他權益減少 3 億 6,852 萬 8,573 元，權益減少數將依規定於 102 年度轉列累積虧損。綜上，公司採用國際財務報導準則總計將增加累積虧損 18 億 3,582 萬 7,646 元。
- 三、本公司依上開金管會規定，首次採用國際財務報導準則時，帳列未實現重估增值為 0 元、國外營運機構累積換算調整數損失計 158 萬 4,929 元，101 年 1 月 1 日轉換日因選擇適用國際財務報導準則第 1 號豁免項目而轉列減少權益，故無須提列特別盈餘公積。

— 報告完畢 —

肆、討論及承認事項

## 討 論 及 承 認 事 項

中華民國 102 年 6 月 25 日

#### 肆、討論及承認事項

##### 第一案

【董事會 提】

案由：本公司 100 年度盈虧撥補修正案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司 100 年度會計師簽證財務報告盈虧撥補案前已報送 101 年股東常會承認在案，並授權公司經理執行單位依審計部審定結果調整。
- 二、爰奉審計部 101 年 6 月 11 日台審部四字第 1010001580 號函審定，本公司 100 年度營業決算稅後純益已修調為新台幣 11 億 2,775 萬 614 元，依公司法及預算法規定悉數彌補以前年度累積虧損，填補後之累積虧損為新台幣 14 億 2,346 萬 1,510 元，謹修正本公司 100 年度盈虧撥補。

三、謹請 承認。

決議：

## 第二案

## 【董事會 提】

案由：本公司 101 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：

- 一、 本公司 101 年度財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證，計營業收入 226 億 310 萬元，營業外收入 2 億 95 萬元，營業支出 211 億 4,487 萬元，營業外費用 4 億 1,088 萬元，收支相抵後稅後純益為 12 億 4,830 萬元。
- 二、 本公司 101 年度營業報告書及資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等財務報表，經送請監察人審查竣事，謹檢具上述書表連同監察人審查報告（請參閱議事手冊報告資料），如附件。
- 三、 由於本公司為國營事業，決算數依法係以審計部審定數為準，如前述決算數有修正時，將依審計部審定數調整之。
- 四、 謹請 承認。

決議：



漢翔航空工業股份有限公司

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：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

| 代碼                    | 金  | 額          | %   | 一〇〇年度 | 金  | 額          | %   |
|-----------------------|----|------------|-----|-------|----|------------|-----|
| 4110 營業收入總額           | \$ | 22,665,655 | 100 |       | \$ | 20,134,096 | 100 |
| 4170 銷貨退回             |    | 56,608     | -   |       |    | 32,781     | -   |
| 4190 銷貨折讓             |    | 5,951      | -   |       |    | 5,658      | -   |
| 4100 營業收入淨額（附註二及二四）   |    | 22,603,096 | 100 |       |    | 20,095,657 | 100 |
| 5000 營業成本（附註六、二一及二四）  |    | 20,276,551 | 89  |       |    | 18,056,030 | 90  |
| 5910 營業毛利             |    | 2,326,545  | 11  |       |    | 2,039,627  | 10  |
| 營業費用（附註二一及二四）         |    |            |     |       |    |            |     |
| 6100 推銷費用             |    | 162,370    | 1   |       |    | 141,354    | 1   |
| 6200 管理及總務費用          |    | 371,427    | 2   |       |    | 323,440    | 2   |
| 6300 研究發展費用           |    | 334,517    | 1   |       |    | 280,654    | 1   |
| 6000 營業費用合計           |    | 868,314    | 4   |       |    | 745,448    | 4   |
| 6900 營業淨利             |    | 1,458,231  | 7   |       |    | 1,294,179  | 6   |
| 營業外收入及利益              |    |            |     |       |    |            |     |
| 7110 利息收入             |    | 5,643      | -   |       |    | 6,235      | -   |
| 7121 採權益法認列之投資利益（附註二） |    | 77,832     | -   |       |    | 23,884     | -   |
| 7160 兌換利益淨額（附註二）      |    | -          | -   |       |    | 103,951    | 1   |
| 7480 其他收入（附註二）        |    | 117,471    | 1   |       |    | 174,933    | 1   |
| 7100 合計               |    | 200,946    | 1   |       |    | 309,003    | 2   |

（接次頁）

(承前頁)

| 代碼   |               | 一〇一一年度                 | 一〇〇年度                  |
|------|---------------|------------------------|------------------------|
|      |               | 金 額 %                  | 金 額 %                  |
|      | 營業外費用及損失      |                        |                        |
| 7510 | 利息費用          | \$ 66,409 -            | \$ 101,853 -           |
| 7560 | 兌換損失淨額(附註二)   | 87,172 1               | - -                    |
| 7630 | 減損損失(附註二及十二)  | 64,915 -               | 7,768 -                |
| 7880 | 其他支出(附註二及二十一) | <u>192,383 1</u>       | <u>365,811 2</u>       |
| 7500 | 合 計           | <u>410,879 2</u>       | <u>475,432 2</u>       |
| 7900 | 稅前淨利          | 1,248,298 6            | 1,127,750 6            |
| 8110 | 所得稅費用(附註二及二十) | <u>- -</u>             | <u>- -</u>             |
| 9600 | 純 益           | <u>\$ 1,248,298 6</u>  | <u>\$ 1,127,750 6</u>  |
|      |               | 稅 前 稅 後                | 稅 前 稅 後                |
|      | 每股盈餘(附註二二)    |                        |                        |
| 9750 | 基本每股盈餘        | <u>\$ 1.37 \$ 1.37</u> | <u>\$ 1.24 \$ 1.24</u> |

後附之附註係本財務報表之一部分

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇二年四月八日查核報告)

董事長：劉介岑



經理人：徐延年



會計主管：黃淑媛



單位：新台幣仟元

|                      | 普 通 股       | 資本公積      | 資本公積補虧損<br>(附註一及十九) | 股東權益其他項目(附註二) | 股東權益淨額      |
|----------------------|-------------|-----------|---------------------|---------------|-------------|
|                      | \$9,082,615 | \$452,152 | \$452,152           |               | \$6,523,200 |
| 一〇〇一年初餘額(審定數)        | -           | -         | -                   | -             | -           |
| 資本公積彌補虧損             | -           | -         | -                   | -             | -           |
| 一〇〇一年度純益             | -           | -         | -                   | -             | -           |
| 累積換算調整數之變動           | -           | -         | -                   | -             | -           |
| 備供出售金融資產未實現損益之變動     | -           | -         | -                   | -             | -           |
| 未認為退休金成本之淨損失之變動      | -           | -         | -                   | -             | -           |
| 一〇〇一年底餘額(審定數)        | 9,082,615   | -         | -                   | -             | 1,127,750   |
| 以前年度會計師查核數與審計部審定數之差異 | -           | -         | -                   | -             | -           |
| 一〇〇一年度純益             | -           | -         | -                   | -             | -           |
| 累積換算調整數之變動           | -           | -         | -                   | -             | -           |
| 備供出售金融資產未實現損益之變動     | -           | -         | -                   | -             | -           |
| 未認為退休金成本之淨損失之變動      | -           | -         | -                   | -             | -           |
| 一〇〇一年底餘額             | \$9,082,615 | \$-       | \$-                 | \$-           | \$8,579,081 |

後附之附註係本財務報表之一部分  
(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇二年四月八日查核報告)

董事長：劉介岑

經理人：徐延年

會計主管：黃淑媛

漢翔航空工業股份有限公司

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             | \$ 1,248,298      | \$ 1,127,750      |
| 折舊費用           | 651,013           | 588,160           |
| 攤銷費用           | 102,107           | 86,975            |
| 迴轉備抵呆帳         | ( 1,313)          | ( 27,363)         |
| 存貨報廢等損失        | 13,271            | 26,670            |
| 存貨跌價損失         | 383,731           | 174,681           |
| 採權益法認列之投資利益    | ( 77,832)         | ( 23,884)         |
| 處分固定資產損失(利益)淨額 | 1,178             | ( 2,161)          |
| 減損損失           | 64,915            | 7,768             |
| 應付款項轉列其他收入     | ( 896)            | ( 5,112)          |
| 應計退休金負債        | 152,427           | 171,999           |
| 採權益法被投資公司分派股利  | 29,309            | 7,010             |
| 營業資產及負債之淨變動    |                   |                   |
| 應收票據           | 25,799            | ( 22,272)         |
| 應收帳款           | 910,474           | ( 327,788)        |
| 其他應收款          | ( 17,112)         | ( 35,138)         |
| 存貨             | ( 134,962)        | ( 235,750)        |
| 預付款項           | 362,999           | 1,076,003         |
| 其他流動資產         | 1,051,165         | ( 252,341)        |
| 應付帳款           | ( 11,790)         | 431,956           |
| 應付費用           | 270,796           | 317,515           |
| 其他應付款項         | 6,203             | 42,257            |
| 預收款項           | 41,965            | 349,301           |
| 其他流動負債         | ( 4,104)          | ( 18,985)         |
| 營業活動之淨現金流入     | <u>5,067,641</u>  | <u>3,457,251</u>  |
| 投資活動之現金流量      |                   |                   |
| 存出保證品減少        | 68,026            | 55,880            |
| 存出保證金增加        | ( 1,686)          | ( 81)             |
| 購置固定資產         | ( 488,203)        | ( 301,343)        |
| 處分固定資產價款       | 927               | 6,985             |
| 無形資產增加         | ( 42,182)         | ( 33,766)         |
| 遞延費用增加         | ( 24)             | ( 50)             |
| 投資活動之淨現金流出     | <u>( 463,142)</u> | <u>( 272,375)</u> |

(接次頁)

(承前頁)

|                   | 一〇一年度          | 一〇〇年度          |
|-------------------|----------------|----------------|
| 融資活動之現金流量         |                |                |
| 短期銀行借款淨減少         | (\$ 2,320,639) | (\$ 1,825,098) |
| 應付短期票券淨減少         | ( 799,928)     | ( 749,826)     |
| 償還長期借款            | ( 705,064)     | ( 447,556)     |
| 存入保證金增加           | 11,268         | 14,751         |
| 其他負債—其他增加         | 368,167        | 71,716         |
| 融資活動之淨現金流出        | ( 3,446,196)   | ( 2,936,013)   |
| 現金淨增加             | 1,158,303      | 248,863        |
| 年初現金餘額            | 671,449        | 422,586        |
| 年底現金餘額            | \$ 1,829,752   | \$ 671,449     |
| 現金流量資訊之補充揭露       |                |                |
| 支付利息(不含資本化利息)     | \$ 68,904      | \$ 101,439     |
| 支付所得稅             | \$ 606         | \$ 315         |
| 不影響現金流量之投資及融資活動   |                |                |
| 遞延費用重分類至無形資產      | \$ 201         | \$ 624         |
| 遞延費用重分類至存貨        | \$ -           | \$ 200,562     |
| 存貨重分類至遞延費用        | \$ 406,071     | \$ -           |
| 一年內到期之長期借款        | \$ 747,670     | \$ 705,064     |
| 同時影響現金及非現金項目之投資活動 |                |                |
| 固定資產及無形資產增加       | \$ 502,665     | \$ 313,101     |
| 應付購買設備款減少         | 27,720         | 22,008         |
| 購置固定資產及無形資產支付現金數  | \$ 530,385     | \$ 335,109     |

後附之附註係本財務報表之一部分

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇二年四月八日查核報告)

董事長：劉介岑



經理人：徐延年



會計主管：黃淑媛



### 第三案

【董事會 提】

案由：本公司 101 年度盈虧撥補議案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司 101 年度會計師查核報告稅後純益為新台幣 12 億 4,830 萬元，依公司法及預算法規定應悉數彌補以前年度累積虧損，經填補後之累積虧損為 2 億 942 萬元。
- 二、由於本公司為國營事業，決算數依法係以審計部審定數為準，若審計部審定調整 101 年度盈虧，將依審計部審定數辦理盈虧撥補調整，並於下次股東會補提追認
- 三、謹請 承認。

決議：

伍、臨時動議

陸、散會