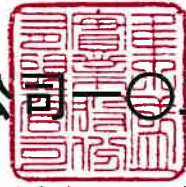


集盛實業股份有限公司一〇二年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇二年六月十日(星期一)上午九時整
地點：桃園縣觀音鄉樹林村安和街307號(本公司觀音廠員工活動中心)
出席：出席股東代表股份總數353,725,461股，本公司已發行股份總數605,706,317股，出席率58.39%。
列席：國富浩華聯合會計師事務所 蕭英嘉會計師

主席：葉董事長守焯



記錄：顏仲梓



壹、報告出席股數宣佈開會：

截至上午九時止出席股數計353,675,403股，已達法定開會股數，主席宣佈開會。

貳、主席就位

參、主席致詞：(略)

肆、報告事項

一、一〇一年度營運概況報告。

(一) 一〇一年度營業報告書，如附件。

(二) 截至101年12月31日止，本公司未對任何企業背書保證，亦未將資金貸與股東或任何他人。

二、監察人審查一〇一年度決算表冊報告。

(一) 本公司一〇一年度財務報表業經國富浩華聯合會計師事務所蕭英嘉、張福郎兩位會計師查核簽證完竣，併同營業報告書及盈餘分配案等表冊經本公司監察人審查畢事，分別提出查核報告書及審查報告書。

• 會計師查核報告書 請詳見附件。

(二) 敦請監察人宣讀審查報告書

集盛實業股份有限公司

監察人審查一〇一年度決算表冊報告書

茲 准

本公司董事會造送業經國富浩華聯合會計師事務所蕭英嘉、張福郎二位會計師查核簽證之一〇一年度財務報表；暨營業報告書及盈餘分配案等，業經本監察人審查完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定繕具本報告書，報請 鑒察。

此 致

集盛實業股份有限公司一〇二年股東常會

監 察 人：冠昇投資股份有限公司

代表人：蘇柏誠



中 華 民 國 一 〇 二 年 四 月 二 十 九 日

三、修訂本公司「董事會議事規則」報告。

(一) 依金融監督管理委員會民國101年8月22日金管證發字第1010034136號令，修正「公開發行公司董事會議事辦法」部分條文，配合修訂本公司「董事會議事規則」第二條、第七條、第十條、第十四條、第十八條等條文。

(二) 修正後「董事會議事規則」請詳見議事手冊。

四、本公司首次採用國際財務報導準則(IFRs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。

(一) 依行政院金融監督管理委員會民國101年4月6日金管證發字第1010012865號令辦理，公司應於本(102)年度股東常會提報因首次採用國際財務報導準則(IFRs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額。

(二) 本公司自102年度開始採用國際財務報導準則(IFRs)，因轉換致102年1月1日未分配盈餘增加新台幣321,613,926元(詳下表)，並依法就帳列股東權益項下【未實現重估增值】及【累積換算調整數(利益)】等轉入保留盈餘淨增加部分，同時提列特別盈餘公積新台幣321,613,926元。

提列特別盈餘公積後，102年1月1日可分配盈餘影響數為0。

調整項目	未分配盈餘增(減)
未實現重估增值	350,736,631
累積換算調整數	(4,605,825)
資本公積-長期投資	32,107,094
退休金精算損失、休假給付估列、 折舊年限差異及所得稅等調整	(56,623,974)
合計	321,613,926

伍、承認事項

第一案

董事會提

案由：本公司一〇一年度營業報告書及財務報告，提請 承認。

說明：一、本公司一〇一年度財務報告，業經國富浩華聯合會計師事務所蕭英嘉、張福郎兩位會計師查核竣事，並經監察人審察完竣。

二、有關資料如下：

一〇一年度營業報告書 (詳附件)

一〇一年度財務報告 (詳附件)

三、敬請 承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案

董事會提

案由：本公司一〇一年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：一、本公司一〇一年度結算稅後淨損為新台幣 98,281,284 元
加計一百年度期末未分配盈餘 318,208,413 元
可供分配盈餘為新台幣 219,927,129 元
二、本年度擬提議盈餘全數保留，不予以分配。
三、敬請 承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

集盛實業股份有限公司
101 年度 盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額		備 註
	小 計	合 計	
期初未分配盈餘		318,208,413	盈餘全數保留，不 配股、不配息
減：本年度稅後淨損	(98,281,284)		
可供分配盈餘		219,927,129	
減：分配項目：(註一、二、三)			
股東紅利 -- 現金	0		
股東紅利 -- 股票	0	0	
期末未分配盈餘		219,927,129	
附 註：			
配發 董監事酬勞	0 元		
配發 員工紅利	0 元		

註一：法定盈餘公積提列方式及比例係依公司法第 237 條規定及本公司章程第 26 條辦理。

本公司章程第 26 條，明訂盈餘分配順序及比率，條文內容如下：

本公司年度結算盈餘，除依法提繳所得稅外，應先彌補以往年度虧損，次就其餘額提百分之十為法定盈餘公積，並依法令規定提列特別盈餘公積後，連同上年度累積未分配之盈餘，作為可供分配盈餘，除得分派股息及視業務狀況酌予部分保留外，按下列比例分派之：

一、股東紅利：95% 二、董事監察人酬勞：3% 三、員工紅利：2%。

註二：本公司股利政策(公司章程第 25 條)

本公司股利應參酌所營事業景氣變化之特性，考量各項產品或服務所處生命週期對未來資金之需求與稅制之影響，在維持穩定股利之目標下，依本公司章程所定比例分配之。本公司正直產業成長階段，基於公司營運之需要暨股東權益最大化之考量，由董事會依據本公司未來之資本預算規劃，衡量未來年度之資金需求，並綜合考量獲利狀況、財務結構及對每股盈餘稀釋程度等因素，擬具合適之現金與股票股利搭配比例，提案報請股東會同意。

股東股利以發放現金股利為優先，惟若公司有重大投資計畫或改善財務結構之需要時，部分股利改以股票股利發放，為避免股本過於膨脹，影響未來年度之股利發放水準，股票股利為當年度全部股利之 0%~60%。

陸、討論事項

第一案

董事會提

案由：為強化資本結構，擬辦理資本公積轉增資發行新股案，提請 審議。

說明：一、為強化資本結構，擬自資本公積(普通股股票溢價)項下提撥新台幣60,570,630 元轉增資發行新股 6,057,063 股。

即本公司原股東按增資配股基準日股東名簿所載持股比例計算，每仟股無償配發 10 股，配發不足壹股者，由股東自行拼湊，無法拼湊者，按面額發給現金，並授權董事長洽特定人按面額承購。

實際配股率擬請股東會授權董事會按增資配股基準日實際流通在外股數調整之。

二、本次發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。

三、增資配股基準日，將俟股東會通過並呈報主管機關核准後另行召開董事會議定之。

四、敬請 核議。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案

董事會提

案由：擬全面改選董事及監察人。

說明：一、本公司現任董事、監察人任期於 102 年 6 月 13 日屆滿，應於本次股東常會全面改選之。

二、應選出董事五人、監察人二人，新當選之董事及監察人之任期，自民國一〇二年六月十日起至一〇五年六月九日止。

決議：當選名單如下：

集盛實業股份有限公司
102 年 6 月 10 日股東常會
董事、監察人當選名單

董事

順序	戶號或身份證明文件編號	戶名或姓名	當選權數
1	3	葉守煒	446,603,511
2	15	蘇百煌	348,020,121
3	62617	蘇柏誠	338,364,096
4	161	葉宗浩	270,423,281
5	13	尤義盛	269,920,146

監察人

順序	戶號或身份證明文件編號	戶名或姓名	當選權數
1	8	蘇慶琅	333,716,231
2	15518	益盛投資股份有限公司	332,516,231

第三案

董事會提

案由：擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制，提請核議。

說明：一、公司法第 209 條明文規範董事之不競業義務，條文內容要義如下：『董事為自己或他人為屬於公司營業範圍之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。』

二、因本公司新任董事及其代表人，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、敬請核議。

股東會解除新任董事競業禁止明細如下：

職 稱	姓 名	兼任之職務
董 事	葉 守 焯	強盛染整股份有限公司 董事 宏遠興業股份有限公司 董事 大統精密染整股份有限公司 監察人 儒鴻企業股份有限公司 監察人
董 事	蘇 百 煌	強盛染整股份有限公司 董事 立益育樂股份有限公司 董事 彩力染整股份有限公司 董事長 立益紡織股份有限公司 監察人 捷邦國際科技(股)公司 獨立監察人 能率壹創業投資(股)公司 法人監察人代表
董 事	蘇 柏 誠	力誠實業股份有限公司 經理
董 事	葉 宗 浩	立益育樂股份有限公司 董事

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

柒、臨時動議：無。

捌、散會。

附件

集盛實業股份有限公司 一〇一年度營業報告書



一、經營績效

近年來，國際經濟急劇的變化牽動全球原物料價格，大幅影響企業獲利，本公司進入石化產業中上游領域十餘年，於民國 97 年至 101 年間全球經濟之變化最是明顯。

歷經 97 年度金融海嘯，全球景氣從 98 年度谷底復甦，經過 99 年全年好景到 100 年景氣達到最高峰，很遺憾的，100 年第四季歐元區卻無預警爆發債信危機，歐洲多國財政瀕臨破產，引發全球經濟緊張，進而影響生產動能及終端市場需求，CPL 價格由每噸 3,400 美元跌到 2,500 美元，本公司為履行買賣承諾正常提貨，100 年底無可避免的認列大額存貨跌價損失。

101 年第一季因歐盟成員國戮力解決希臘債務問題，歐債危機暫時緩解，又尼龍下游庫存已消化完畢，市場需求快速回復，CPL 價格由每噸 2,500 美元急速回升到 2,900 美元，並回沖存貨跌價損失達 4 億 5,000 萬元(幾近全數回沖)。然全球景氣仍未真正落底，美國經濟若不能回復，全球原物料價格將無法穩定，101 年第二季起 CPL 價格又回落到 2,300 美元 2,400 之間，此期間，本公司承受原料的漲跌，以及下游市場需求的強弱，雖然很用心，還是很難掌控庫存，以致於到年底還是要補提存貨跌價損失，而導致年底結帳小虧，另一方面，本公司於 4 月底順利完成現金增資，從資本市場募得 8 億 3,400 萬元償還銀行借款積極改善財務體質。

101 年度本公司營收新台幣 170 億元、稅前淨損新台幣 1 億 3,354 萬元，計息負債大幅減少近 20 億元(100 年 8 月標購大園廠至今)，長期/短期負債配置 65:35，負債比率由 54% → 48%，流動比率 113% → 151%，目前公司財務結構相當穩健，已完全回復到 100 年上半年(未標購大園廠)的水準。

以下簡略報告 101 年度營運成果：

單位：新台幣仟元

項 目	民國 101 年度	民國 100 年度	增(減)金額	變動比例%
營業收入淨額	16,997,480	18,967,111	(1,969,631)	(10.38)
營業毛利	223,711	477,469	(253,758)	(53.15)
營業費用	434,913	404,824	30,089	7.43
營業利益	(211,202)	72,645	(283,847)	(390.73)
稅前淨利	(133,539)	130,892	(264,431)	(202.02)
稅後淨利	(98,281)	132,584	(230,865)	(174.13)

二、營運策略

- (一)全產全銷自用優先，併購大園廠紡絲廠本年正式已加入營運，先將外銷移回自用，待聚合整修完成預計於第二季加入營運，屆時產線更完整產品更多樣後再恢復原本外銷量。
- (二)工程塑膠適時擴能，經多年努力已在各領域開花結果，現已呈供不應求。未來利用一貫整合優勢，今年第三季將擴增產能。
- (三)加工絲持續汰舊，以提高競爭力。將採取保守方式，以每年折舊金額購置新設備，輔以不斷研發新產品，立足國際市場。

三、未來展望

中國近二年持續擴充 CPL、尼龍粒及尼龍絲的產能，但仍無法滿足市場需求，由於台灣尼龍粒的品質好、交期及服務相當獲得市場肯定，因此，中國對台灣尼龍粒的進口量持續拉高，99 年度達 29 萬噸，100 年度為 25 萬噸，由公會數據統計，已知 101 年度前 10 個月進口量已達 25 萬噸，以此推估 101 年全年度中國對台灣進口尼龍粒已創歷始新高，本公司對未來 1~2 年尼龍粒之銷售預期相當樂觀。

100 年 8 月本公司為中長期發展穩健佈局以因應市場需求強化競爭力，買下華染公司的大園廠（現為紡絲二廠、聚合三廠），目前尼龍粒已經逐線試車，預計初期每月可產出 4,000 噸，由於今年 CPL（尼龍原料）市場供給增加，預計原料價格大漲的機會有限，在新產能的效益推動下，本公司對未來營運展望充滿信心。

董事長：葉守煒



經理人：蘇百煌



會計主管：陳啟煌



**集盛實業股份有限公司
會計師查核報告書**

集盛實業股份有限公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師等查核竣事。上開財務報表之編製係公司管理階層之責任，本會計師等係根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師等係依照一般公認審計準則及會計師查核簽證財務報表規則之規定規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估公司管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師等相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師等之意見，第一段所述財務報表在重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨中華民國一般公認會計原則之規定編製，足以允當表達集盛實業股份有限公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量情形。

如財務報表附註三所述，集盛實業股份有限公司自民國一〇〇年一月一日起，依財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」第三次修訂條文之規定及採用新發佈之財務會計準則公報第四十一號「營運部門資訊之揭露」處理。

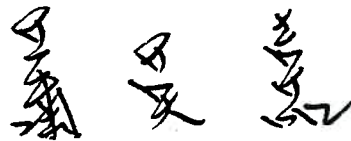
集盛實業股份有限公司民國一〇一年度財務報表各科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師等採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師等之意見，該等科目明細表係依照第三段所述之準則編製，足以允當表達集盛實業股份有限公司民國一〇一年度財務報表各科目之明細內容。

此 致

集盛實業股份有限公司董事會 公鑒

國富浩華聯合會計師事務所

會計師 蕭英嘉

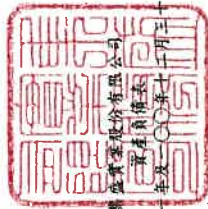


會計師 張福郎



行政院金融監督管理委員會核准簽證
文號：金管證審字第 10200032833 號

中 華 民 國 一 〇 二 年 三 月 十 五 日



民國一〇一一年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	會計科目	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			附註		
			金額	%	金額	金額	%	金額			
11-12	流動資產		\$ 5,663,578	41	\$ 6,022,881	43	21-22	流動負債			
1100	現金及約當現金	二之1, 四之1	128,060	1	18,866	-	2100	短期借款	四之16	719,323	5
1310	公平價值變動列入損益之金融資產—流動	二之2, 四之2	268,997	2	390,732	3	2180	公平價值變動列入損益之金融負債—流動	二之18, 四之17、32	76	-
1120	應收票據淨額	二之3, 四之3	368,892	3	362,611	3	2110	應付短期票券淨額	四之18	749,493	5
1130	應收票據—關係人	二之4, 四之4, 五	16	-	-	-	2120	應付票據	二之18, 四之18	250,818	2
1140	應收帳款淨額	二之3, 四之5	1,293,070	9	1,181,679	8	2140	應付帳款	五	1,547,616	11
1150	應收帳款—關係人	二之4, 四之6, 五	122,164	1	74,216	1	2150	應付帳款—關係人	二之13, 四之29	349	-
1160	其他應收款項	四之7	58,993	1	78,009	1	2160	應付所得稅	四之19	437	-
1180	其他應收款項—關係人	二之4, 四之8, 五	5	-	-	-	2170	應付費用	四之20	282,123	2
1210	存貨淨額	二之5, 四之9	3,383,873	24	3,750,869	26	2210	其他應付款項	四之21	91,257	1
1260	預付款項	四之10	15,776	-	12,409	-	2260	預收款項	四之22	112,162	1
1280	其他流動資產	二之13, 四之11、29	23,732	-	153,390	1	2280	其他流動負債	四之22	899	-
14-	基金及投資	四之12	166,222	1	151,222	1	24-	長期負債	四之23	2,699,339	19
1480	以成本衡量之金融資產—非流動	二之2	166,222	1	151,222	1	2420	長期借款	四之23	2,699,339	19
15-16	固定資產	二之7, 四之13、14	7,460,898	53	7,463,832	52	25-	各項準備	四之23	137,395	1
	成本						2510	土地增值稅準備	四之23	137,395	1
1501	土地		1,561,421	11	1,561,421	11	28-	其他負債	四之24	241,141	2
1521	房屋及建築		2,829,968	20	2,696,398	19	2810	應計退休金負債	二之11, 四之25	221,806	2
1531	機器設備		7,804,074	56	7,002,404	49	2820	存入保證金	四之25	19,335	-
1551	運輸設備		71,091	1	68,771	-	2-	負債總計		6,812,428	49
1681	其他設備		179,079	1	160,549	1		股東權益			
15x8	重估增值		480,571	3	480,571	3	31-	股本			
15x9	成本及重估增值總額		12,926,204	92	11,970,114	83	3110	普通股股本	四之26	6,057,063	43
1671	減：累計折舊		(5,863,656)	(42)	(5,368,026)	(37)	32-	資本公積	四之27	6,057,063	43
1672	未完工程		71,067	1	51,804	-	3210	普通股股票溢價		453,034	3
1673	預付設備款		327,283	2	809,940	6	3220	庫藏股票交易		377,227	3
18-	其他資產	四之15	730,324	5	650,732	4	3260	長期投資		43,700	-
1800	出租資產淨額	二之8	544,522	4	571,717	4	33-	保留盈餘	四之28	32,107	-
1820	存出保證金		2,206	-	2,951	-	3310	法定盈餘公積		352,366	2
1830	遞延費用	二之9	49,356	-	43,081	-	3320	特別盈餘公積		127,833	1
1860	淨遞延所得稅資產—非流動	二之13, 四之29	134,240	1	32,983	-	3350	未分配盈餘		4,606	-
							34-	股東權益其他項目		219,927	1
							3420	累積換算調整數		346,131	3
							3460	未實現重估增值		(4,606)	-
							3-	股東權益總計		350,737	3
1-	資產總計		\$ 14,021,022	100	\$ 14,288,667	100	2-3	負債及股東權益總計		7,208,594	51
										\$ 14,021,022	100
										\$ 14,288,667	100

(請參閱後附公司編製之財務報表附註暨國營港華聯合會計師事務所蕭萬里及張謙部會計師民國一〇一二年三月十五日查核報告)



董事長：葉守輝

總經理：蘇百煌



會計主管：陳敬煌



集盛實業股份有限公司

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

代 碼	會 計 科 目	附 註	一〇一年度		一〇〇年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入總額	二之14	\$ 17,040,363	100	\$ 19,011,967	100
4170	減：銷貨退回		(16,805)	-	(25,854)	-
4190	銷貨折讓		(26,078)	-	(19,002)	-
4100	營業收入淨額		16,997,480	100	18,967,111	100
5000	營業成本	二之14, 四之9	(16,773,769)	(99)	(18,489,642)	(97)
5910	營業毛利		223,711	1	477,469	3
6000	營業費用	二之14	(434,913)	(2)	(404,824)	(2)
6100	推銷費用		(245,408)	(1)	(239,199)	(1)
6200	管理費用		(129,722)	(1)	(91,428)	(1)
6300	研究發展費用		(59,783)	-	(74,197)	-
6900	營業淨利(損)		(211,202)	(1)	72,645	1
	營業外收入及利益					
7110	利息收入		80	-	42	-
7310	金融資產評價利益	二之2, 四之2	14,174	-	-	-
7122	股利收入		38,001	-	36,413	-
7130	處分固定資產利益	二之7	2,643	-	2,671	-
7140	處分投資利益(淨額)		25,642	-	30,065	-
7160	兌換利益(淨額)	二之12	11,028	-	75,431	1
7210	租金收入		51,935	-	53,495	-
7480	其他收入		42,138	-	42,354	-
7100	營業外收入及利益合計		185,641	-	240,471	1
	營業外費用及損失					
7510	利息費用	四之13	(62,795)	-	(46,696)	-
7640	金融資產評價損失	二之2, 四之2	-	-	(97,991)	(1)
7650	金融負債評價損失	二之18, 四之17	(76)	-	-	-
7530	處分固定資產損失	二之7	(4,050)	-	(199)	-
7880	其他支出		(41,057)	-	(37,338)	-
7500	營業外費用及損失合計		(107,978)	-	(182,224)	(1)
7900	稅前淨利(損)		(133,539)	(1)	130,892	1
8110	所得稅利益	二之13, 四之29	35,258	-	1,692	-
9600	稅後淨利(損)		(\$ 98,281)	(1)	\$ 132,584	1
9750	普通股基本每股盈餘(虧損)：(元)	四之30				
	稅前淨利(損)		(\$ 0.23)		\$ 0.25	
	稅後淨利(損)		(\$ 0.17)		\$ 0.25	

(請參閱後附公司編製之財務報表附註暨國富浩華聯合會計師事務所蕭英嘉及張福郎會計師民國一〇二年三月十五日查核報告)

董事長：葉守煒

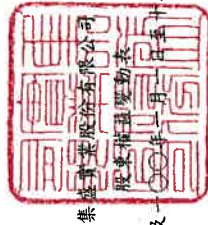


經理人：蘇百煌



會計主管：陳啟煌





集盛實業股份有限公司

股東權益變動表

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

代碼	項 目	保 留 盈 餘				股 東 權 益 其 他 項 目				合 計
		普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	累積換算調整數	未認列為退休金成本之淨損失	未實現重估增值	
		3110	32XX	3310	3320	3350	3420	3430	3460	
A1	一〇〇年一月一日餘額	\$ 4,893,483	\$ 428,734	\$ 20,989	\$ 8,401	\$ 995,833	(\$ 4,606)	(\$ 5,141)	\$ 350,737	\$ 6,688,430
M1	一〇〇年度稅後淨利	-	-	-	-	132,584	-	-	-	132,584
	九十九年度盈餘指撥及分配：(註)									
N1	提列法定盈餘公積	-	-	93,586	-	(93,586)	-	-	-	-
N5	提列特別盈餘公積	-	-	-	1,346	(1,346)	-	-	-	-
P1	發放現金股利	-	-	-	-	(293,609)	-	-	-	(293,609)
P5	盈餘轉增資	293,609	-	-	-	(293,609)	-	-	-	-
R5	未認列為退休金成本之淨損失調整	-	-	-	-	-	-	5,141	-	5,141
Z1	一〇〇年十二月三十一日餘額	5,187,092	428,734	114,575	9,747	446,267	(4,606)	-	350,737	6,532,546
C1	現金增資	810,000	24,300	-	-	-	-	-	-	834,300
E9	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(5,141)	5,141	-	-	-	-
M1	一〇一年度稅後淨損	-	-	-	-	(98,281)	-	-	-	(98,281)
	一〇〇年度盈餘指撥及分配：(註)									
N1	提列法定盈餘公積	-	-	13,258	-	(13,258)	-	-	-	-
P1	發放現金股利	-	-	-	-	(59,971)	-	-	-	(59,971)
P5	盈餘轉增資	59,971	-	-	-	(59,971)	-	-	-	-
Z1	一〇一年十二月三十一日餘額	\$ 6,057,063	\$ 453,034	\$ 127,833	\$ 4,606	\$ 219,927	(\$ 4,606)	\$ -	\$ 350,737	\$ 7,208,594

(請參閱後附公司編製之財務報表附註暨國富浩華聯合會計師事務所蕭英嘉及張福卿會計師民國一〇二年三月十五日查核報告)

註：員工紅利及董事酬勞已於損益表中估列扣除，股東會決議實際配發金額與估列數之差異，已調整為股東會決議年度之損益，請參閱附註四之28。



董事長：葉守燁



經理人：蘇百煌



會計主管：陳啟煌

集盛實業股份有限公司

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

代碼	項 目	一〇一年度	一〇〇年度
AAAA	營業活動之現金流量：		
A10000	稅後淨利(損)	(\$ 98,281)	\$ 132,584
A20000	調整項目：		
A20300	折舊費用(含出租資產提列折舊數)	602,808	483,500
A20400	攤銷費用(含聯貸案主辦銀行費攤提)	29,101	21,569
A22600	處分固定資產淨(利益)損失	1,407	(2,472)
A22700	固定資產轉列費用數(預付零配件轉列物料消耗等)	108,669	101,491
A23300	處分投資淨利益	(25,642)	(30,065)
A23600	金融資產及負債評價淨(利益)損失	(14,098)	97,991
A29900	應付票券折價增加	(486)	(249)
A31120	應收票據增加	(6,281)	(39,966)
A31130	應收票據－關係人增加	(16)	-
A31140	應收帳款增加	(111,391)	(5,062)
A31150	應收帳款－關係人(增加)減少	(47,948)	6,156
A31160	其他應收款項(增加)減少	19,016	(7,985)
A31170	其他應收款項－關係人增加	(5)	-
A31180	存貨(增加)減少	366,996	(820,031)
A31210	預付款項(增加)減少	(3,367)	20,764
A31211	其他流動資產(增加)減少	129,658	(143,584)
A31220	淨遞延所得稅資產－非流動增加	(101,257)	(5,546)
A32120	應付票據增加	32,236	53,752
A32140	應付帳款增加(減少)	335,806	(314,663)
A32150	應付帳款－關係人增加	61	22
A32160	應付所得稅增加(減少)	(88,218)	50,090
A32170	應付費用增加(減少)	39,602	(20,920)
A32180	其他應付款項增加(減少)	(2,390)	1,848
A32200	預收款項增加(減少)	38,136	(39,758)
A32212	其他流動負債增加(減少)	(703)	531
A32230	應計退休金負債增加	45,801	27,440
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	1,249,214	(432,563)
BBBB	投資活動之現金流量：		
B00200	公平價值變動列入損益之金融資產淨(增加)減少	161,551	(21,463)
B00900	取得以成本衡量之金融資產	(15,000)	(15,000)
B01900	購置固定資產	(646,586)	(2,759,682)
B02000	處分固定資產淨價款	9,709	5,829
B02100	購置出租資產	(931)	(472)
B02500	存出保證金減少	745	806
B02600	遞延費用增加	(35,376)	(32,181)
B04700	其他金融資產減少	-	2,413
BBBB	投資活動之淨現金流出	(525,888)	(2,819,750)

(續下頁)

(承上頁)

CCCC	融資活動之現金流量：		
C00100	短期借款增加(減少)	(1,988,561)	2,111,884
C01000	長期借款淨增加	600,000	1,400,000
C01600	存入保證金增加	-	621
C02100	發放現金股利	(59,971)	(293,609)
C02200	現金增資	834,300	-
CCCC	融資活動之淨現金流入(出)	(614,232)	3,218,896
EEEE	本期現金及約當現金淨增加(減少)數	109,094	(33,417)
E00100	期初現金及約當現金餘額	18,966	52,383
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 128,060	\$ 18,966
FFFF	現金流量資訊之補充揭露：		
F00100	本期支付利息	\$ 66,261	\$ 48,311
F00200	減：資本化利息	(2,501)	(2,887)
F00300	不含資本化利息之本期支付利息	\$ 63,760	\$ 45,424
F00400	支付所得稅	\$ 81,992	\$ 40,935
GGGG	不影響現金流量之投資及融資活動：		
G00700	盈餘轉增資	\$ 59,971	\$ 293,609
HHHH	同時影響現金及非現金項目之投資活動：		
H00300	固定資產增加數	\$ 692,132	\$ 2,698,684
H00500	加：應付設備款(增加)減少	(45,546)	60,998
H00800	購置固定資產支付現金數	\$ 646,586	\$ 2,759,682
	出租資產增加數	\$ 331	\$ 1,072
	加：應付設備款(增加)減少	600	(600)
	購置出租資產支付現金數	\$ 931	\$ 472

(請參閱後附公司編製之財務報表附註暨國富浩華聯合會計師事務所蕭英嘉及張福郎會計師民國一〇二年三月十五日查核報告)

董事長：葉守煒



經理人：蘇百煌



會計主管：陳啟煌

