合併資產負債表

民國 102 年 9 月 30 日暨民國 101 年 12 月 31 日、9 月 30 日及 1 月 1 日

(僅經核閱,未依一般公認審計準則查核)

單位:新台幣仟元

			102 5 0 11 20 11			101 5 10 8 21 2			101 5 0 8 20 8			101 5 1 11 1 1	
代 碼	資 產	<u>金</u>	102年9月30日 額	%	金	101年12月31日	%	金	101年9月30日 額	%	金	101年1月1日 額	%
1100	流動資產 現金及約當現金 (附註六)	\$	6,672,860	6	<u> </u>	16,794,103	14	<u> </u>	10,806,141	10	<u> </u>	16,365,201	14
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產一流動(附註 七及二九)	Ψ	1,393,671	1	Ψ	361,327	-	Ψ	363,748	-	Ψ	303,286	14
1125	備供出售金融資産−流動(附註八、二七及三七)		539,361	1		511,192	1		508,013	1		471,920	1
1147	無活絡市場之債券投資一流動(附註九及三七)		174,306	-		1,008,193	1		1,866,896	2		531,768	1
1150	應收票據(附註十)		20,598	-		31,195	-		46,200	-		40,469	-
1170	應收帳款(附註十)		803,050	1		1,470,752	1		1,554,700	1		1,242,025	1
1180	應收關係人款項一帳款(附註十及三六)		28,101	-		50,977	-		28,427	-		101,458	-
1200 1220	其他應收款 (附註十及三六) 當期所得稅資產		1,616,599 471,792	2		492,525 291,016	1		367,282 270,348	-		300,133 273,675	-
130X	留期所付稅貝座 存貨(附註十一)		3,090,340	3		3,160,935	3		3,349,333	3		2,990,885	3
1429	預付款項(附註三六)		664,831	1		846,206	1		757,707	1		976,100	1
1412	預付租賃款(附註十九及三六)		319,218	-		318,565	-		318,565	-		319,201	-
1460	待出售非流動資產 (附註十二)		-	-		-	-		-	-		1,128,997	1
1470	其他流動資產(附註二十)		63,233			70,694			82,480			99,740	
11XX	流動資產總計		15,857,960	<u>15</u>		25,407,680	22_		20,319,840	18		25,144,858	22
	非流動資產												
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附 註七、二九及三七)					1,013,913	1		1,012,127	1		1,006,635	1
1523	備供出售金融資產—非流動(附註八、二七、二九			_			_			_		, ,	_
1543	及三七) 以成本衡量之金融資產-非流動(附註十三)		4,800,102 774,298	5 1		5,468,512 718,583	5 1		5,436,025 799,689	5		5,040,384 680,253	4
1546	無活絡市場之債券投資-非流動(附註九、三七及		774,290	1		710,303	1		799,009	-		000,233	-
	三八)		521,896	-		632,667	-		617,444	-		233,084	-
1550 1600	採用權益法之投資(附註十四、二七及三七) 不動產、廠房及設備(附註十五、十六、二九、三		9,040,385	9		8,811,079	7		8,786,507	8		8,733,465	8
1600	个		52,266,179	49		52,946,768	45		52,784,507	47		51,862,701	45
1760	投資性不動產(附註十二、十七、二九及三七)		2,054,657	2		2,089,416	2		2,101,066	2		1,002,323	1
1780	無形資產(附註十八及二九)		7,714,854	7		7,711,555	6		7,693,985	7		7,697,855	7
1840	遞延所得稅資產		934,384	1		1,109,266	1		1,038,626	1		966,963	1
1975	預付退休金(附註二六)		218,607	-		222,666	-		369,271	-		369,869	-
1985	長期預付租賃款(附註十九及三六)		9,557,645	9		9,837,349	8		9,932,580	9		10,225,303	9
1990 15XX	其他非流動資產(附註十九、二十、三三及三六) 非流動資產總計		<u>2,008,807</u>	2		1,902,572	<u>2</u> <u>78</u>		1,929,243 92,501,070	2		2,048,808	2
13/1/1	升加助貝座 総司		<u>89,891,814</u>	<u>85</u>		92,464,346			92,301,070	<u>82</u>		89,867,643	<u>78</u>
1XXX	資產總計	<u>\$ 10</u>	05,749,774	<u>100</u>	\$	117,872,026	<u>100</u>	\$	112,820,910	<u>100</u>	\$	115,012,501	<u>100</u>
代 碼	負 債 及 權 益												
2100	流動負債	¢.	7 (70 050	-	¢.	0.612.446	0	¢.	0.050.441	0	d.	10.224 (00	0
2100	短期借款(附註二一、二九、三六及三七) 應付短期票券(附註二一、二九及三七)	\$	7,672,350 4,529,642	7 4	\$	9,613,446 4,648,862	8 4	\$	9,973,441 4,242,515	9 4	\$	10,334,680 3,636,195	9 3
2150	應付票據(附註二三)		60,331	-		198,522	-		53,356	-		394,705	-
2170	應付帳款(附註二三)	1	12,163,313	12		18,687,359	16		13,586,603	12		17,673,048	16
2180	應付關係人款項一帳款及票據 (附註二三及三		•						, ,			, ,	
	六)		57,235	-		170,962	-		54,215	-		157,796	-
2219	其他應付款 (附註二四、二七、三六及三八)		6,962,414	7		8,439,193	7		8,353,983	8		10,138,084	9
2230 2250	當期所得稅負債		134,752	-		563,223	1		375,182	-		1,152,903	1
2313	負債準備-流動(附註二五) 遞延收入-流動(附註二四)		4,135 108,525	-		16,351 63,770	-		16,351 56,190	-		- 81,921	-
2310	預收款項(附註三五)		7,929,444	8		7,449,114	6		8,003,518	7		6,778,184	6
2321	一年內到期之公司債 (附註二二、二九及三七)		3,683,812	3		1,200,000	1		-	-		-	-
2322	一年內到期之長期借款(附註二一、二九及三七)		684,000	1		1,600,000	2		5,988,000	5		3,020,717	3
2399	其他流動負債(附註二四、三三及三六)		233,309	-		168,630			210,119	-		303,732	
21XX	流動負債總計	4	14,223,262	<u>42</u>		52,819,432	<u>45</u>		50,913,473	<u>45</u>	_	53,671,965	47
	非流動負債												
2530	應付公司債(附註二二、二九及三七)		1,000,000	1		3,454,937	3		4,645,387	4		4,616,958	4
2540	長期借款(附註二一、二九及三七)	2	20,562,569	19		21,992,207	19		18,857,782	17		18,490,187	16
2550 2640	負債準備—非流動(附註二五) 應計退休金負債(附註二六及二九)		30,416 535,867	- 1		30,213 545,253	-		30,146 446,132	- 1		29,943 461,198	1
2570	應可必外面負債 (附註一八及一九) 遞延所得稅負債		1,468,012	1		1,446,269	1		1,397,737	1		1,404,405	1
2670	其他非流動負債(附註十四、二四、三三及三六)		2,794,843	3		2,710,010	2		2,682,202	2		2,625,517	2
25XX	非流動負債總計		26,391,707	25		30,178,889	25		28,059,386	25		27,628,208	24
2XXX	負債總計	5	70,614,969	<u>67</u>		82,998,321	70		78,972,859	<u>70</u>		81,300,173	<u>71</u>
	歸屬於本公司業主之權益					<u> </u>							
	股本												
3110	普 通 股	1	14,109,761	14		13,698,797	12		13,698,797	12		13,171,921	11
3200	資本公積		3,498,174	3		3,498,174	3		3,498,174	3		3,498,174	3
	保留盈餘												
3310	法定盈餘公積		2,358,917	2		2,189,631	2		2,189,631	2		1,975,319	2
3320 3350	特別盈餘公積 未分配盈餘		1,931,285 2,849,801	2 3		1,931,285 3,086,960	2 2		1,931,285 2,557,007	2 2		1,931,285 3,705,232	2 3
3300	不分配益訴 保留盈餘總計		7,140,003	<u> </u>		7,207,876	6		6,677,923	6		7,611,836	<u> </u>
3400	其他權益		3,501,665	3		3,773,795	3		3,738,615	3		3,218,236	3
3500	庫藏股票	(97,110)		(97,110)		(97,110)	<u>-</u>	(97,110)	
31XX	本公司業主之權益總計	2	28,152,493	27		28,081,532	24		27,516,399	24	_	27,403,057	24
36XX	非控制權益		6,982,312	6		6,792,173	6		6,331,652	6	_	6,309,271	5
3XXX	權益總計	3	35,134,80 <u>5</u>	33		34,873,705	30		33,848,051	30		33,712,328	<u>29</u>
	負債與權益總計	<u>\$</u> 10	05,749,774	100	<u>\$</u>	117,872,026	<u>100</u>	<u>\$</u>	112,820,910	100	<u>\$</u>	115,012,501	<u>100</u>
		-			-								

後附之附註係本合併財務報告之一部分。 (請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 102 年 11 月 11 日會計師核閱報告)

會計主管:劉儀婷

經理人:徐雪芳

董事長:徐旭東

合併綜合損益表

民國 102 年及 101 年 7 月 1 日至 9 月 30 日以及民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 9 月 30 日

(僅經核閱,未依一般公認審計準則查核)

單位:新台幣仟元,惟 每股盈餘為元

		102年7月1日至9月30日		101年7月1日至9	9月30日	102年1月1日至9	9月30日	101年1月1日至9月30日	
代 碼		金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
4000	營業收入 (附註二八、三三及三六)	\$10,655,124	100	\$10,925,685	100	\$33,069,485	100	\$33,704,408	100
5000	營業成本 (附註十一、二九及三六)	5,549,285	_52	5,828,753	_53	17,029,876	_51	17,556,217	<u>52</u>
5900	營業毛利	5,105,839	48	5,096,932	47	16,039,609	<u>49</u>	16,148,191	48
	營業費用(附註十、十九、二六、二九、 三三及三六)								
6100	推銷費用	231,338	2	217,494	2	884,032	3	878,764	3
6200	管理費用	4,731,821	<u>45</u>	4,770,995	44	13,958,861	42	13,805,968	41
6000	營業費用合計	4,963,159	_47	4,988,489	46	14,842,893	45	14,684,732	44
6900	營業淨利	142,680	1	108,443	1	<u>1,196,716</u>	4	1,463,459	4
	營業外收入及支出								
7190	其他收入(附註二九)	253,315	3	376,606	4	331,467	1	445,916	1
7020	其他利益及損失(附註二九、三六及								
5 0 5 0	三八)	490,259	5	12,484	-	1,087,452	3	87,382	-
7050 7060	財務成本(附註二九及三六)	(89,527)	(1)	(172,639)	(2)	(390,476)	(1)	(491,528)	(1)
7060	採用權益法認列之關聯企業損益之 份額(附註十四)	29,685		32,586		159,477	1	120,036	1
7000	赞業外收入及支出合計 一	683,732	— <u>-</u> 7	249,037	2	1,187,920	$\frac{1}{4}$	161,806	$\frac{1}{1}$
7000	a with the control of	000,702			<u></u>			101,000	
7900	稅前淨利	826,412	8	357,480	3	2,384,636	8	1,625,265	5
7950	所得稅費用(利益)(附註三十)	<u>271,170</u>	3	(59,596)	(_1)	620,362	2	425,871	1
8200	本期淨利	555,242	5	417,076	4	1,764,274	6	1,199,394	4
8310	其他綜合(損)益(附註八、十四及二七) 國外營運機構財務報表換算之兌換	(((1)	22.25		(100.00-)	
8325	差額 備供出售金融資產未實現評價(損)	(14,433)	-	(50,728)	(1)	88,377	-	(108,325)	-
8370	益 採用權益法認列之關聯企業之其他	163,149	1	215,039	2	(318,213)	(1)	431,734	1
	綜合損益之份額	(20,182)	<u> </u>	95,124	1	(13,955)		158,320	
8300	其他綜合(損)益(淨額)合計	128,534	1	259,435	2	(243,791)	(<u>1</u>)	481,729	1
8500	本期綜合(損)益總額	<u>\$ 683,776</u>	<u>6</u>	<u>\$ 676,511</u>	<u>6</u>	<u>\$ 1,520,483</u>	<u>5</u>	<u>\$ 1,681,123</u>	5
	淨利歸屬於:								
8610	本公司業主	\$ 481,922	4	\$ 344,351	3	\$ 1,444,595	4	\$ 910,155	3
8620	非控制權益	73,320	<u>1</u> <u>5</u>	72,725	1	319,679	1	289,239	<u>1</u>
8600		\$ 555,242	5	<u>\$ 417,076</u>	4	<u>\$ 1,764,274</u>	5	<u>\$ 1,199,394</u>	$\frac{1}{4}$
	炒人(扣) 兰 烟 欧 臼 履 从 。								
8710	綜合(損)益總額歸屬於: 本公司業主	\$ 611,821	6	\$ 619,095	6	\$ 1,172,465	Л	\$ 1,430,534	4
8720	本公司来主 非控制權益	ъ 611,821 71,955	·	57,416	6	\$ 1,172,465 348,018	4 1	\$ 1,430,534 250,589	4 1
8700	مشد مورا ۱۳۹ مندو //	\$ 683,776	6	\$ 676,511	6	\$ 1,520,483	<u>1</u> 5	\$ 1,681,123	<u>1</u> 5
	每股盈餘(附註三一)								
9750	基本	\$ 0.34		\$ 0.25		\$ 1.03		\$ 0.65	
9850	稀釋	\$ 0.34		\$ 0.25		\$ 1.03		\$ 0.65	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 102年 11月 11日核閱報告)

董事長:徐旭東 經理人:徐雪芳 會計主管:劉儀婷

合併權益變動表

民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 9 月 30 日

(僅經核閱,未依一般公認審計準則查核)

單位:除另予註明者外,係新台幣仟元

		歸	屬 於	本	公	司	業	主	之	權 益		
							其他權益項目(附註八及二七)				
							國外營運機構					
		股 本	資 本 公 積	保留盈餘(附註十四、二	- 七 及 三 十)	財務報表換算	金融商品	庫藏股票		非控制權益	
<u>代</u> 碼 A1	_	(附註二七)	(附註ニセ)	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	之兌換差額	未實現損益	(附註二七)	總計		權益總額
A1	101 年 1 月 1 日餘額	\$ 13,171,921	\$ 3,498,174	\$ 1,975,319	\$ 1,931,285	\$ 3,705,232	\$ -	\$ 3,218,236	(\$ 97,110)	\$ 27,403,057	\$ 6,309,271	\$ 33,712,328
	100 年度盈餘分配											
B1	法定盈餘公積	=	-	214,312	-	(214,312)	-	=	=	-	=	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	· -	-	(1,317,192)	-	-	-	(1,317,192)	-	(1,317,192)
B5	子公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	- ′	(228,208)	(228,208)
В9	本公司股東股票股利	526,876	-	-	-	(526,876)	-	-	-	-	-	<u>-</u>
D1	101年1月1日至9月30日淨利	-	-	-	-	910,155	-	-	-	910,155	289,239	1,199,394
D3	101年1月1日至9月30日其他綜合損益	-	_	_	_	_	(68,685)	589,064	_	520,379	(38,650)	481,729
Z1	101 年 9 月 30 日餘額	<u>\$ 13,698,797</u>	<u>\$ 3,498,174</u>	<u>\$ 2,189,631</u>	<u>\$ 1,931,285</u>	<u>\$ 2,557,007</u>	(\$ 68,685)	\$ 3,807,300	(\$ 97,110)	<u>\$ 27,516,399</u>	<u>\$ 6,331,652</u>	\$ 33,848,051
A1	102年1月1日餘額	\$ 13,698,797	\$ 3,498,174	\$ 2,189,631	\$ 1,931,285	\$ 3,086,960	(\$ 71,679)	\$ 3,845,474	(\$ 97,110)	\$ 28,081,532	\$ 6,792,173	\$ 34,873,705
	101 年度盈餘分配											
B1	法定盈餘公積	_	_	169,286	_	(169,286)	_	_	_	_	_	-
В5	本公司股東現金股利	_	_	,	_	(1,095,903)	_	_	_	(1,095,903)	_	(1,095,903)
В5	子公司股東現金股利	_	_	<u>-</u>	_	-	_	_	_	-	(160,466)	(160,466)
В9	本公司股東股票股利	410,964	-	-	-	(410,964)	-	-	-	-	-	-
C7	採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	-	-	-	(2,185)	-	-	-	(2,185)	(829)	(3,014)
M5	取得遠東都會公司部分權益(附註三二)	-	-	=	-	(3,416)	-	-	-	(3,416)	3,416	-
D1	102年1月1日至9月30日淨利	-	-	-	-	1,444,595	-	-	-	1,444,595	319,679	1,764,274
D3	102年1月1日至9月30日其他綜合損益	_	-	-		_	60,844	(332,974)	_	(272,130)	28,339	(243,791)
Z1	102年9月30日餘額	<u>\$ 14,109,761</u>	\$ 3,498,174	<u>\$ 2,358,917</u>	<u>\$ 1,931,285</u>	<u>\$ 2,849,801</u>	(\$ 10,835)	\$ 3,512,500	(\$ 97,110)	<u>\$ 28,152,493</u>	<u>\$ 6,982,312</u>	<u>\$ 35,134,805</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 102年 11月 11日會計師核閱報告)

合併現金流量表

民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 9 月 30 日

(僅經核閱,未依一般公認審計準則查核)

單位:新台幣仟元

代 碼			年1月1日 9月30日		年1月1日 9月30日
	營業活動之現金流量			-	
A00010	本期稅前淨利	\$	2,384,636	\$	1,625,265
A20000	不影響現金流量之收益費損項目		, ,		,
A20100	折舊費用		2,215,480		2,138,741
A20200	攤銷費用		18,150		26,300
A20300	呆帳損失 (迴升利益)	(5,696)		21,697
A20400	透過損益按公允價值衡量金融	•	,		
	資產及負債之淨益	(18,431)	(15,954)
A20900	財務成本		390,476		491,528
A23500	金融資產減損損失		513		-
A29900	提列(迴轉)負債準備	(12,216)		16,351
A29900	預付款項攤銷		10,650		10,439
A29900	預付租賃款攤銷		239,344		239,141
A29900	迴轉未實現進貨折扣	(17,700)	(18,800)
A29900	迴轉遞延收入	(63,770)	(81,921)
A22300	採用權益法認列之關聯企業損				
	益之份額	(159,477)	(120,036)
A21200	利息收入	(97,217)	(109,794)
A21300	股利收入	(234,250)	(336,122)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設				
	備淨損		35,539		6,628
A22800	處分無形資產損失		2,480		-
A23100	處分備供出售金融資產淨利益	(379,826)		-
A23700	存貨跌價及呆滯損失		38,228		32,193
A30000	營業資產及負債淨變動數				
A31110	持有供交易之金融資產		-	(50,000)
A31130	應收票據		10,597	(5,731)
A31150	應收帳款		661,421	(312,700)
A31160	應收關係人款項一帳款及				
	票據		22,876		73,031
A31180	其他應收款		147,744	(61,869)

(接次頁)

		102	2年1月1日	10	1年1月1日
代 碼		3	三9月30日	3	至9月30日
A31200	存貨		50,067	(371,841)
A31230	預付款項		181,169		216,785
A31240	其他流動資產		7,461		17,260
A31990	預付退休金		4,059		598
A32130	應付票據	(138,191)	(341,349)
A32150	應付帳款	(6,524,046)	(4,086,445)
A32160	應付關係人款項一帳款及				
	票據	(113,727)	(103,581)
A32180	其他應付款項	(1,528,462)	(458,650)
A32210	預收款項		689,762		1,386,502
A32210	遞延收入		108,525		56,190
A32240	應計退休金負債	(9,387)	(15,066)
A32230	其他流動負債	_	64,679	(_	93,613)
A33000	營運產生之現金流出	(2,018,540)	(224,823)
A33300	支付之利息	(313,902)	(518,492)
A33100	收取之利息		93,064		98,132
A33200	收取之股利		99,117		58,745
A33500	支付之所得稅	(_	1,017,207)	(_	1,325,687)
AAAA	營業活動之淨現金流出	(_	3,157,468)	(_	1,912,125)
	投資活動之現金流量				
B01800	取得採用權益法之投資	(147,899)		_
B01200	取得以成本衡量之金融資產	ì	50,000)	(126,000)
B00600	無活絡市場之債券投資(增加)減	`	, ,	`	-,,
	少		944,658	(1,733,348)
B00400	處分備供出售金融資產價款		701,854	`	-
B01300	處分以成本衡量之金融資產價款		-		261
B02100	預付長期投資款減少		-		67,336
B02700	取得不動產、廠房及設備	(2,676,942)	(4,420,133)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	`	3,581	`	960
B04100	其他應收款增加	(1,237,779)		-
B04500	取得無形資產	(22,954)	(23,416)
B05400	購置投資性不動產	,	-	(18,399)
B06700	其他非流動資產(增加)減少	(117,821)		41,416
B07600	收取之股利	_	222,969	_	330,930
BBBB	投資活動之淨現金流出	(_	2,380,333)	(_	5,880,393)

籌資活動之現金流量

(接次頁)

(承前頁)

		102年1月1日	101年1月1日
代 碼		至 9 月 30 日	至 9 月 30 日
C00100	短期借款增加	39,767,771	52,184,037
C00200	短期借款減少	(41,768,786)	(52,478,735)
C00500	應付短期票券增加	19,771,211	21,853,869
C00600	應付短期票券減少	(19,890,431)	(21,247,549)
C01600	舉借長期借款	39,204,362	54,200,595
C01700	償還長期借款	(41,550,000)	(50,865,717)
C04400	其他非流動負債增加	84,834	56,685
C04500	支付本公司業主股利	(129)	(1,317,289)
C05800	支付非控制權益現金股利	$(\underline{197,462})$	$(\underline{207,531})$
CCCC	籌資活動之淨現金流(出)入	$(\underline{4,578,630})$	2,178,365
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(4,812)	<u>55,093</u>
EEEE	本期現金及約當現金減少數	(10,121,243)	(_5,559,060)
E00100	期初現金及約當現金餘額	16,794,103	16,365,201
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 6,672,860	<u>\$10,806,141</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 102 年 11 月 11 日會計師核閱報 告)

董事長:徐旭東 經理人:徐雪芳 會計主管:劉儀婷