

# 南港輪胎股份有限公司 2015 年股東常會議事錄

開會日期：民國一〇四年五月二十七日(星期三)上午九時整。

開會地點：本公司新豐廠(新竹縣新豐鄉五峰村新興路 399 號)。

出席：出席股東及股東代理人代表股份總數 467,582,756 股(含以電子方式行使表決權股數 55,991,094 股)占本公司已發行股份總數 833,934,904 股之 56.07%。

列席：正風聯合會計師事務所周銀來會計師  
宏鑑法律事務所余欣慧律師

主席：江慶興 董事長

宣佈開會：大會報告出席股份總數已達法定數額，依法宣佈開會。

一、主席致詞：歡迎各位股東百忙之中蒞臨本次股東會，今天非常難得能邀請本公司名譽董事長林學圃先生跟各位股東分享其自身經營海外國際企業及海外布局 30 餘年來的寶貴經驗並勉勵本公司經營團隊。

林榮譽董事長：主席、各位貴賓、媒體先生大家好，今天非常高興能與各位分享，各位股東很關切去年度南港輪胎公司業績，去年毛利表現較正新、建大等輪胎廠仍有差距，主因南港輪胎公司主力市場在歐洲、俄羅斯及日本，去年歐元、盧布及日圓重貶，獲利遭到侵蝕，今年將以新自動化製程、服務在地化及創新產品等策略拉升毛利。

各位股東對公司經營團隊有很大的期許，我身為南港輪胎公司的老兵，也願意毫無保留的把自身所知、所學跟公司建議與報告。面對此匯率貶值影響，建議公司之因應對策首先為內部大改革，其次為對外部推出明星產品，第三點為通路上及網際網路此區域提升公司的競爭力，最後一點為在此營運衝擊之下，可激發出所有南港人鬥志、企圖心，在江董事長、謝執行副總的領導之下，除了內部多項成本控管及行政管理等改革外，各產品線品質也同步提升。

南港輪胎公司最大的優勢在於擁有一流大廠的輪胎規格數量，不論是新豐廠或是張家港廠都擁有 2,000 多個輪胎規格，這是南港輪胎最大的武器與優勢，未來營運策略方向勢必為少量多樣、以小博大。

在網際網路發達下如何盡可能的接近客戶？因應大陸市場在地需求的中高端產品，南港輪胎將以客製化產品供應不同區域的需求，可在激烈競爭中開創獨門利基。

至於南港「世界明珠」開發案，預計 9 月取得建照、進入實質開發階段，現已進行地基工程，並獲得多家國內外集團洽詢合作，由於採多元開發模式，預計很快會有進展。

主席致詞：非常感謝林榮譽董事長對於公司未來在廠務、財務、業務、設計研發、行政管理等方面的勉勵與建議，接著進行下一個會議程序。

## 二、報告事項：

1. 一〇三年度營業概況報告（詳議事手冊）。
2. 監察人審查一〇三年度決算表冊報告（詳如附件）。
3. 一〇三年度資金貸與他人及背書保證情況報告（詳議事手冊）。

## 三、承認事項：

### 第一案（董事會提）

案由：本公司一〇三年度財務報表，提請承認案。

說明：

1. 營業報告書（詳議事手冊）。
2. 一〇三年度個體資產負債表(詳如附件)。
3. 一〇三年度個體綜合損益表(詳如附件)。
4. 一〇三年度個體權益變動表(詳如附件)。
5. 一〇三年度個體現金流量表(詳如附件)。
6. 一〇三年度合併資產負債表(詳如附件)。
7. 一〇三年度合併綜合損益表(詳如附件)。
8. 一〇三年度合併權益變動表(詳如附件)。
9. 一〇三年度合併現金流量表(詳如附件)。

決議：經票決結果，出席股東表決權數 448,120,909 權(其中以電子方式行使表決權數為 37,974,812 權)同意通過，占出席總權數 95.85%，本案照原議案通過。

第二案（董事會提）

案由：本公司一〇三年度盈虧撥補，提請承認案。

說明：本公司一〇三年度不予分配股利，盈虧撥補表如下：

南港輪胎股份有限公司

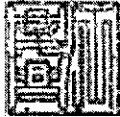
盈餘分配表

一〇三年度

單位：元

期初未分配盈餘	283,837,528
減：註銷庫藏股影響數	(1,352,123,693)
加：103年度稅後淨利	334,215,214
減：103年度確定員工福利精算計劃(損)益	<u>(1,513,232)</u>
103年度期末累積虧損	(735,584,183)
以法定盈餘公積彌補虧損	<u>400,444,585</u>
待彌補累積虧損	(335,139,598)

董事長：



經理人：



會計主管：



決議：經票決結果，出席股東表決權數 448,860,980 權(其中以電子方式行使表決權數為 38,714,883 權)同意通過，占出席總權數 96.01%，本案照原議案通過。

四、臨時動議：

第一案：

戶號 164381 股東發言：主席，我是股東戶號 164381 號發言，請問公司南港廠土地開發案的進度如何？

主席：此議案請問有無股東附議？

戶號 7500036 股東發言：主席，我是股東戶號 7500036 號發言，我附議。

主席：此議案我們請南榮開發洪國雄執行長回覆。

洪國雄執行長：南港廠開發進度分四個部分，分別為

- 1.重劃作業進度：已完成重劃後土地權利變更登記。目前進行辦理土地交接及核發重劃負擔總費用證明書...等後續作業。
- 2.都市設計審議進度：已完成「都市設計審議」作業。
- 3.都市更新作業進度：104年4月13日已完成都市更新幹事會複審，預定5月25日開始公告，6月18日進行聽證會後排入都市更新審議會。
- 4.建照申請作業：俟完成「都市更新審議」程序並至都市設計審議會完成核備後，再送件申請建照，預定9月取得建造執照。

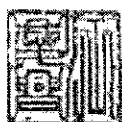
第二案：

戶號 15013 股東發言：主席，我是股東戶號 15013 號發言，請問公司未來如何維持公司營運上的高成長？高獲利？高 EPS？我建議能多角化經營，例如：重視研發、人才培育、通路及網際網路佈局、有機食物發展、健康保養及預防等多角化經營，擺脫大陸之競爭，並請將以上建議列入本次股東會會議紀錄。

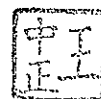
主席：非常謝謝股東 15013 號的提議，本公司會把建議列入股東會會議紀錄，且接受建議並參酌評估辦理。

五、主席依法宣佈散會。

主席：江慶興



記錄：王中正



# 監察人審查一〇三年度決算表冊報告

## 監察人審查報告書

茲 准

董事會造送一〇三年度營業報告書、財務報表、合併財務報表、盈虧撥補表，經本監察人等查核完竣尚無不合，爰依相關法令之規定出具本報告書。

敬 請

鑒 核

此 上

本公司一〇四年股東常會

南港輪胎股份有限公司

監察人：江 秀 珍



監察人：朱 家 興



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 十 日

會計師查核報告書

NO. 00031030A

南港輪胎股份有限公司董事會 公鑒：

南港輪胎股份有限公司民國 103 年 12 月 31 日及民國 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報告表示意見。

本會計師係依照一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規則規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述之個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達南港輪胎股份有限公司民國 103 年 12 月 31 日及民國 102 年 12 月 31 日個體之財務狀況，暨民國 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

正風聯 師事務所



會計師：

賴永吉



會計師：

吳欣亮



核准文號：(81)台財證(六)第 080679 號

金管證六字第 09600000880 號

民國 104 年 3 月 10 日

會計師查核報告書

NO.00031030CA

南港輪胎股份有限公司董事會 公鑒：

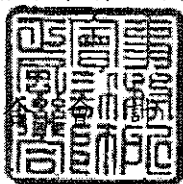
南港輪胎股份有限公司及子公司民國 103 年 12 月 31 日及民國 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。

本會計師係依照一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述之合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達南港輪胎股份有限公司及子公司民國 103 年 12 月 31 日及民國 102 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

南港輪胎股份有限公司業已編製民國 103 年及民國 102 年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

正 風 聯 師 事 務 所



會計師：

賴 永 吉



會計師：

賴 永 吉  
吳 欣 亮



會計師：

吳 欣 亮

核准文號：(81)台財證(六)第 080679 號  
金管證六字第 09600000880 號

民 國 104 年 3 月 10 日

南 洋 輪 胎 股 份 有 限 公 司

民國 103 年 及 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣仟元

資 產 總 計 103 年 12 月 31 日				102 年 12 月 31 日	
代碼	會 計 項 目	金 額	%	金 額	%
11xx	流動資產				
1100	現金及約當現金	\$ 331,488	2	\$ 146,523	1
1110	透過損益按公允價值衡量之金融 資產—流動	108,857	1	90,317	—
1147	無活絡市場之債券投資	—	—	41,341	—
1150	應收票據淨額	67	—	5,308	—
1160	應收票據—關係人淨額	11,055	—	12,313	—
1170	應收帳款淨額	614,346	3	857,308	5
1180	應收帳款—關係人淨額	78,878	—	82,361	—
1200	其他應收款	35,890	—	29,334	—
1210	其他應收款—關係人	953,230	5	942,952	5
1220	當期所得稅資產	—	—	1,572	—
130x	存 貨	718,081	4	691,119	4
1410	預付款項	24,626	—	18,122	—
1479	其他流動資產	6,807	—	2,851	—
	流動資產合計	2,883,325	15	2,921,421	15
15xx	非流動資產				
1527	持有至到期日金融資產—非流動	10,000	—	10,000	—
1543	以成本衡量之金融資產—非流動	125	—	125	—
1550	採用權益法之投資	11,718,918	62	11,755,390	61
1600	不動產、廠房及設備	4,217,382	22	4,377,398	24
1760	投資性不動產淨額	10,437	—	10,465	—
1840	遞延所得稅資產	47,910	—	53,016	—
1915	預付設備款	123,635	1	57,575	—
1920	存出保證金	56,169	—	4,784	—
1942	長期應收款—關係人	589	—	—	—
1995	其他非流動資產—其他	28,508	—	18,984	—
	非流動資產合計	16,213,673	85	16,287,737	85
lxxx	資 產 總 計	\$ 19,096,998	100	\$ 19,209,158	100



南洋輪胎股份有限公司

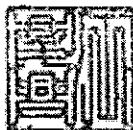
個別資產負債表(續)

民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣仟元

負 債 及 權 益		103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日	
代碼	會 計 項 目	金 額	%	金 額	%
21xx	流動負債				
2100	短期借款	\$ 4,830,625	25	\$ 4,621,921	24
2110	應付短期票券	149,946	1	149,946	1
2120	透過損益按公允價值衡量之金融 負債—流動	—	—	403	—
2150	應付票據	32,903	—	41,697	—
2170	應付帳款	101,851	1	135,228	1
2180	應付帳款-關係人	14,826	—	1,701	—
2200	其他應付款	263,307	1	236,421	1
2230	當期所得稅負債	93,671	1	70,092	—
2250	負債準備—流動	11,200	—	14,200	—
2300	其他流動負債	94,940	1	82,599	—
2321	一年內到期或執行賣回權公司債	1,343,200	7	1,319,390	7
	流動負債合計	6,936,469	37	6,673,598	34
25xx	非流動負債				
2540	長期借款	—	—	100,000	1
2571	遞延所得稅負債—土地增值稅	639,709	3	639,709	4
2572	遞延所得稅負債—非流動	—	—	67,055	—
2640	應計退休金負債	197,339	1	227,841	1
2670	其他非流動負債	2,135	—	23,616	—
	非流動負債合計	839,183	4	1,058,221	6
2xxx	負債總計	7,775,652	41	7,731,819	40
3100	股 本	8,449,229	44	8,798,939	46
3200	資本公積	119,042	1	119,042	1
3300	保留盈餘	1,967,756	10	3,867,072	19
3310	法定盈餘公積	400,444	2	354,514	1
3320	特別盈餘公積	2,302,896	12	2,302,896	12
3350	未分配盈餘(待彌補虧損)	(735,584)	(4)	1,209,662	6
3400	其他權益	1,282,107	7	890,908	5
3500	庫藏股票	(496,788)	(3)	(2,198,622)	(11)
3xxx	權益總計	11,321,346	59	11,477,339	60
	負債及權益總計	\$ 19,096,998	100	\$ 19,209,158	100

董事長：



經理人：



會計主管：



南港輪胎股份有限公司

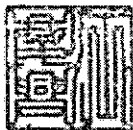
綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣仟元

代碼	項 目	103 年 度		102 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	\$ 5,076,533	100	\$ 5,471,855	100
5000	營業成本	(3,980,293)	(78)	(4,361,177)	(80)
5900	營業毛利	1,096,240	22	1,110,678	20
5910	未實現銷貨利益	(7,733)	—	(7,972)	—
5920	已實現銷貨利益	7,972	—	8,097	—
6000	營業費用				
6100	推銷費用	(450,776)	(9)	(403,923)	(7)
6200	管理費用	(302,541)	(6)	(267,723)	(5)
6300	研究發展費用	(91,474)	(2)	(113,742)	(2)
	營業費用合計	(844,791)	(17)	(785,388)	(14)
6500	其他收益及費損淨額	(41,156)	(1)	—	—
6900	營業利益	210,532	4	325,415	6
7000	營業外收入及支出				
7010	其他收入	6,892	—	4,951	—
7020	其他利益及損失	59,178	1	38,468	—
7050	財務成本	(75,127)	(1)	(71,196)	(1)
7070	採用權益法之子公司、關聯企業及合資損益之份額	264,373	5	266,947	5
	營業外收入及支出合計	255,316	5	239,170	4
7900	稅前淨利	465,848	9	564,585	10
7950	所得稅費用	(131,633)	(3)	(105,283)	(2)
8000	本期淨利	334,215	6	459,302	8
	其他綜合損益				
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	391,199	8	453,678	8
8360	確定福利計畫精算利益(損失)	(1,823)	—	1,782	—
8399	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅(費用)利益	310	—	(303)	—
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)	389,686	8	455,157	8
8500	本期綜合損益總額	\$ 723,901	14	\$ 914,459	16
	每股盈餘(元)				
9750	基本每股盈餘	\$ 0.40		\$ 0.55	
9850	稀釋每股盈餘	\$ —		\$ 0.55	

董事長：

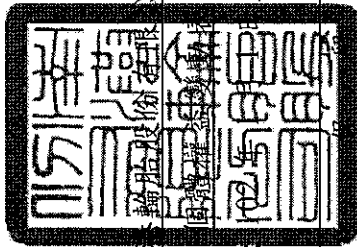


經理人：



會計主管：



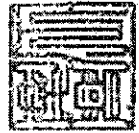


南亞輪胎股份有限公司

民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣仟元

項 目	股 本	資 本 公 積	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	盈 餘		其他權益項目 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	庫 藏 股 票	權 益 總 額
					未分配盈餘 (待彌補虧損)	盈 餘			
民國 102 年 1 月 1 日餘額	\$ 8,789,451	\$ 94,139	\$ 332,102	\$ 2,302,896	\$ 771,293	\$ 437,230	\$ (2,198,622)	\$ 10,528,489	
101 年度盈餘指撥及分配： 提列法定盈餘公積			22,412		(22,412)			—	
102 年度淨利					459,302			459,302	
102 年度其他綜合損益					1,479			455,157	
本期綜合損益總額					460,781			914,459	
可轉換公司債轉換	9,488	24,903						34,391	
民國 102 年 12 月 31 日餘額	\$ 8,798,939	\$ 119,042	\$ 354,514	\$ 2,302,896	\$ 1,209,662	\$ 890,908	\$ (2,198,622)	\$ 11,477,339	
102 年度盈餘指撥及分配： 提列法定盈餘公積			45,930		(45,930)			—	
普通股現金股利					(879,894)			(879,894)	
103 年度淨利					334,215			334,215	
103 年度其他綜合損益					(1,513)			389,686	
本期綜合損益總額					332,702			723,901	
庫藏股註銷	(349,710)				(1,352,124)		1,701,834	—	
民國 103 年 12 月 31 日餘額	\$ 8,449,229	\$ 119,042	\$ 400,444	\$ 2,302,896	\$ (735,584)	\$ 1,282,107	\$ (496,788)	\$ 11,321,346	



董事長：



經理人：



會計主管：

南亞輪胎股份有限公司

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣仟元

項	103 年 度	102 年 度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 465,848	\$ 564,585
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	351,262	361,178
呆帳費用(轉列收入)淨額	—	656
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(18,943)	(29,286)
利息費用	75,127	71,196
利息收入	(1,128)	(649)
股利收入	(5,764)	(4,302)
採用權益法之子公司、關聯企業及合資損益之份額	(264,373)	(266,947)
處分不動產、廠房及設備損失	1,575	3,694
未實現銷貨利益	7,733	7,972
已實現銷貨利益	(7,972)	(8,097)
其他費用(公司債發行費用攤銷)	896	942
與子公司及關聯企業間之未實現利益	(9,577)	(10,558)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
應收票據(增加)減少	5,241	(5,085)
應收票據—關係人減少	1,258	4,680
應收帳款(增加)減少	242,963	(345,240)
應收帳款—關係人減少	3,483	26,693
其他應收款增加	(6,083)	(8,434)
存貨(增加)減少	(26,962)	447,226
預付款項(增加)減少	(6,504)	1,239
其他流動資產增加	(3,956)	(850)
應付票據減少	(7,069)	(40,403)
應付帳款增加(減少)	(33,378)	20,781
應付帳款—關係人增加	13,125	1,701
其他應付款增加(減少)	26,374	(11,270)

南港輪胎股份有限公司

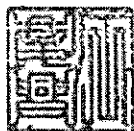
個體現金流量表(續)

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣仟元

項	103 年 度	102 年 度
負債準備增加(減少)	(3,000)	1,035
其他流動負債增加	12,340	23,401
應計退休金負債減少	(32,325)	(30,591)
營運產生之現金	780,191	775,267
收取之利息	655	654
支付之利息	(51,720)	(44,740)
支付之所得稅	(168,122)	(8,655)
營業活動之淨現金流入	561,004	722,526
投資活動之現金流量：		
無活絡市場之債券投資(增加)減少	41,341	(5,341)
取得採用權益法之投資	(200,000)	—
收取子公司及關聯企業之股利	958,260	—
處分不動產、廠房及設備	10,813	11,547
購置不動產、廠房及設備	(203,606)	(271,515)
預付設備款增加	(66,060)	—
存出保證金(增加)減少	(51,385)	3,045
其他應收款—關係人增加	(10,867)	(14,278)
其他非流動資產增加	(9,523)	(765)
收取其他股利	5,764	4,302
投資活動之淨現金流入(出)	474,737	(273,005)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	152,304	(305,437)
應付短期票券增加(減少)	—	(79,852)
舉借長期借款	—	100,000
償還長期借款	(100,000)	(100,000)
存入保證金增加(減少)	(23,206)	23,210
發放現金股利	(879,874)	—
籌資活動之淨現金流出	(850,776)	(362,079)
本期現金及約當現金增加數	184,965	87,442
期初現金及約當現金餘額	146,523	59,081
期末現金及約當現金餘額	\$ 331,488	\$ 146,523

董事長：



經理人：



會計主管：



南港輪船股份有限公司 子公司

合併資產負債表

民國 101 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣仟元

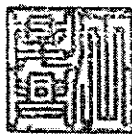
資 產				101 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日	
代碼	會 計 項 目	金 額	%	金 額	%	金 額	%
11xx	流動資產						
1100	現金及約當現金	\$ 2,740,813	14	\$ 2,030,444	10		
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	111,321	1	90,392	—		
1147	無活絡市場之債券投資	—	—	41,341	—		
1150	應收票據淨額	262,240	1	329,540	2		
1160	應收票據—關係人淨額	2,705	—	2,499	—		
1170	應收帳款淨額	1,654,026	8	1,847,469	9		
1180	應收帳款—關係人淨額	40,796	—	30,191	—		
1200	其他應收款	59,686	—	47,955	—		
1220	當期所得稅資產	4	—	1,578	—		
130x	存 貨	5,763,957	28	5,881,222	29		
1410	預付款項	125,830	1	108,839	1		
1477	其他金融資產	45,037	—	99,622	—		
1479	其他流動資產	8,908	—	4,568	—		
	流動資產合計	10,815,323	53	10,515,660	51		
15xx	非流動資產						
1527	持有至到期日金融資產—非流動	10,000	—	10,000	—		
1543	以成本衡量之金融資產—非流動	125	—	125	—		
1550	採用權益法之投資	527,406	3	575,291	3		
1600	不動產、廠房及設備	8,631,654	42	9,081,163	45		
1760	投資性不動產淨額	10,437	—	10,465	—		
1780	無形資產	1,082	—	1,335	—		
1840	遞延所得稅資產	47,910	—	53,016	—		
1915	預付設備款	124,224	1	57,575	—		
1920	存出保證金	64,709	—	7,923	—		
1985	長期預付租金	267,911	1	260,799	1		
	非流動資產合計	9,685,458	47	10,057,692	49		
1xxx	資 產 總 計	\$ 20,500,781	100	\$ 20,573,352	100		

南港輪船股份有限公司 子公司  
 合併資產負債表 (續)  
 民國 101 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣仟元

代碼	負債及權益會計項目	101年12月31日		102年12月31日	
		金額	%	金額	%
21xx	流動負債				
2100	短期借款	\$ 5,016,375	24	\$ 4,793,313	23
2110	應付短期票券	149,946	1	149,946	1
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	—	—	403	—
2150	應付票據	32,903	—	41,697	—
2170	應付帳款	305,108	1	340,328	2
2200	其他應付款	529,909	3	442,784	2
2230	當期所得稅負債	99,179	—	104,942	1
2250	負債準備—流動	11,200	—	14,200	—
2300	其他流動負債	144,857	1	123,257	1
2321	一年內到期或執行賣回權公司債	1,343,200	7	1,319,390	6
	流動負債合計	7,632,677	37	7,330,260	36
25xx	非流動負債				
2540	長期借款	—	—	100,000	—
2571	遞延所得稅負債—土地增值稅	1,342,571	7	1,342,571	7
2572	遞延所得稅負債—非流動	—	—	67,055	—
2640	應計退休金負債	197,339	1	228,384	1
2670	其他非流動負債	6,848	—	27,743	—
	非流動負債合計	1,546,758	8	1,765,753	8
2xxx	負債總計	9,179,435	45	9,096,013	44
31xx	歸屬於母公司業主之權益				
3100	股本	8,449,229	41	8,798,939	43
3200	資本公積	119,042	1	119,042	1
3300	保留盈餘	1,967,756	9	3,867,072	19
3310	法定盈餘公積	400,444	2	354,514	2
3320	特別盈餘公積	2,302,896	11	2,302,896	11
3350	未分配盈餘	(735,584)	(4)	1,209,662	6
3400	其他權益	1,282,107	6	890,908	4
3500	庫藏股票	(496,788)	(2)	(2,198,622)	(11)
	歸屬於母公司業主之權益合計	11,321,346	55	11,477,339	56
36xx	非控制權益	—	—	—	—
3xxx	權益總計	11,321,346	55	11,477,339	56
	負債及權益總計	\$ 20,500,781	100	\$ 20,573,352	100

董事長：



經理人：



會計主管：



南港輪船股份有限公司 子公司

合併綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣仟元

代碼	項 目	103 年 度		102 年 度	
			%	金 額	%
4000	營業收入	\$ 12,356,784	100	\$ 13,141,668	100
5000	營業成本	(10,243,154)	(83)	(11,184,607)	(85)
5900	營業毛利	2,113,630	17	1,957,061	15
6000	營業費用				
6100	推銷費用	(932,586)	(8)	(833,359)	(6)
6200	管理費用	(383,226)	(3)	(376,886)	(3)
6300	研究發展費用	(91,474)	(1)	(113,742)	(1)
	營業費用合計	(1,407,286)	(12)	(1,323,987)	(10)
6500	其他收益及費損淨額	(39,339)	—	29,745	—
6900	營業利益	667,005	5	662,819	5
7000	營業外收入及支出				
7010	其他收入	39,173	—	20,420	—
7020	其他利益及損失	16,688	—	22,476	—
7050	財務成本	(125,173)	(1)	(123,769)	—
7060	採用權益法之關聯企業及合資損益之份額	(47,885)	—	27,642	—
	營業外收入及支出合計	(117,197)	(1)	(53,231)	—
7900	稅前淨利	549,808	4	609,588	5
7950	所得稅費用	(215,593)	(1)	(150,286)	(1)
8000	本期淨利	334,215	3	459,302	4
	其他綜合損益				
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	391,199	3	453,678	3
8360	確定福利計畫精算利益(損失)	(1,823)	—	1,782	—
8399	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	310	—	(303)	—
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)	389,686	3	455,157	3
8500	本期綜合損益總額	\$ 723,901	6	\$ 914,459	7
8600	淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ 334,215	3	\$ 459,302	4
8620	非控制權益	—	—	—	—
8700	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$ 723,901	6	\$ 914,459	7
8720	非控制權益	—	—	—	—
	每股盈餘(元)				
9750	基本每股盈餘	\$ 0.40		\$ 0.55	
9850	稀釋每股盈餘	\$ —		\$ 0.55	

董事長：



經理人：



會計主管：





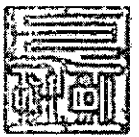
南港輪船股份有限公司

權益表

民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣仟元

項 目	歸 屬 於 母 公 司 之 權 益						非控制 權 益	總 計	權益總額
	股本	資本公積	法定盈餘公積	保留盈餘	其他權益項目 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	庫藏股票			
民國 102 年 1 月 1 日餘額	\$ 8,789,451	\$ 94,139	\$ 332,102	\$ 2,302,896	\$ 771,293	\$ 437,230	\$ (2,198,622)	\$ 10,528,489	\$ 10,528,489
101 年度盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積			22,412		(22,412)				
102 年度淨利					459,302			459,302	459,302
102 年度其他綜合損益					1,479	453,678		455,157	455,157
本期綜合損益總額					460,781	453,678		914,459	914,459
可轉換公司債轉換	9,488	24,903						34,391	34,391
民國 102 年 12 月 31 日餘額	\$ 8,798,939	\$ 119,042	\$ 354,514	\$ 2,302,896	\$ 1,209,662	\$ 890,908	\$ (2,198,622)	\$ 11,477,339	\$ 11,477,339
102 年度盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積			45,930		(45,930)				
普通股現金股利					(879,894)			(879,894)	(879,894)
103 年度淨利					334,215	391,199		334,215	334,215
103 年度其他綜合損益					(1,513)			389,686	389,686
本期綜合損益總額					332,702	391,199		723,901	723,901
庫藏股註銷	(349,710)				(1,352,124)		1,701,834		
民國 103 年 12 月 31 日餘額	\$ 8,449,229	\$ 119,042	\$ 400,444	\$ 2,302,896	\$ (735,584)	\$ 1,282,107	\$ (496,788)	\$ 11,321,346	\$ 11,321,346



董事長：



經理人：



會計主管：

南港輪船股份有限公司 子公司

合併現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣仟元

項	103 年 度	102 年 度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 549,808	\$ 609,588
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	1,119,525	1,148,357
攤銷費用	7,989	7,697
呆帳費用(轉列收入)淨額	(1,816)	(33,094)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	(21,306)	(29,360)
利息費用	125,173	123,769
利息收入	(33,409)	(16,118)
股利收入	(5,764)	(4,302)
採用權益法之關聯企業及合資損益之份額	47,885	(27,642)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	2,578	3,769
其他費用(公司債發行費用攤銷)	896	942
與營業活動相關之資產/負債變動數		
透過損益按公允價值衡量之金融資產減少	75	-
應收票據減少	67,299	26,897
應收票據—關係人(增加)減少	(205)	1,546
應收帳款(增加)減少	195,585	(118,260)
應收帳款—關係人增加	(10,605)	(951)
其他應收款增加	(13,640)	(12,896)
存貨減少	117,265	1,742,219
預付款項增加	(16,991)	(3,938)
其他流動資產增加	(4,340)	(1,344)
應付票據減少	(7,069)	(40,404)
應付帳款增加(減少)	(35,220)	75,554
其他應付款減少	86,679	(81,668)
負債準備增加(減少)	(3,000)	1,035
其他流動負債增加	21,599	27,734
應計退休金負債減少	(32,867)	(30,591)
營運產生之現金	2,156,124	3,368,539

南港輪船股份有限公司子公司

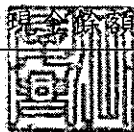
合併現金流量表(續)

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣仟元

項	103 年 度	102 年 度
收取之利息	\$ 35,318	\$ 7,987
支付之利息	(101,831)	(100,188)
支付之所得稅	(281,420)	(16,469)
營業活動之淨現金流入	1,808,191	3,259,869
投資活動之現金流量：		
無活絡市場之債券投資(增加)減少	41,341	(5,341)
處分不動產、廠房及設備	55,591	15,107
購置不動產、廠房及設備	(488,902)	(600,349)
存出保證金(增加)減少	(56,786)	1,191
取得無形資產	—	(186)
其他金融資產減少	54,585	16,443
預付設備款增加	(66,649)	—
收取其他股利	5,764	4,302
投資活動之淨現金流出	(455,056)	(568,833)
籌資活動之現金流量：		
短期借款(減少)增加	223,061	(1,235,640)
應付短期票券增加(減少)	—	(79,852)
舉借長期借款	—	100,000
償還長期借款	(100,000)	(100,000)
存入保證金增加(減少)	(22,621)	22,755
發放現金股利	(879,874)	—
籌資活動之淨現金流出	(779,434)	(1,292,737)
匯率變動對現金及約當現金之影響	136,668	106,761
本期現金及約當現金增加數	710,369	1,505,060
期初現金及約當現金餘額	2,030,444	525,384
期末現金及約當現金餘額	\$ 2,740,813	\$ 2,030,444

董事長：



經理人：



會計主管：

