



新洲全球股份有限公司  
民國 105 年股東常會議事錄

時間：105 年 6 月 16 日(星期四)上午 9 點整

地點：台北市內湖區行善路 397 號(炎洲集團總部 B1)

報告出席股東股數：親自及委託代理出席股數 40,132,120 股，佔本公司已發行股份總數 59,203,515 股之 67.78%。

主席：江董事長 文容

紀錄：林慧珠



列席人員：王健全獨立董事、方淑芬董事、曾正堅監察人、徐俐真監察人

一、宣佈開會：出席股份總數已逾法定股數，主席依法宣佈開會。

二、主席致詞：(略)

三、討論事項

第一案 (董事會 提)

案 由：修正「公司章程」案，提請 討論。

說 明：1.依公司法增訂第 235 條之 1 並修正第 235 條及第 240 條部分條文，即股息及紅利之分派(即盈餘分配)對象限於股東，員工尚非盈餘分派之對象，擬修正本公司「公司章程」部分條文。

2.「公司章程」修正前後條文對照表請詳附件一。

3.提請 討論。

決 議：本議案之投票表決結果：

表決時出席股東可行使表決權數 40,132,120 權，贊成權數 39,311,120 權，占表決權總數 97.95%；反對權數 0 權，占表決權總數 0.00%；無效權數 0 權，占表決權總數 0.00%；棄權及未投票權數 821,000 權，占表決權總數 2.05%。

本案照原案表決通過。

#### 四、報告事項

##### 第一案

案 由：民國 104 年度營業報告，敬請 鑒察。

說 明：本公司民國 104 年度營業報告書，請參閱附件二。

##### 第二案

案 由：監察人審查民國 104 年度財務報表報告，敬請 鑒察。

說 明：本公司民國 104 年度監察人查核報告書，請參閱附件三。

##### 第三案

其他事項報告：

案 由：本公司投資性不動產之會計政策變動情形報告，敬請 鑒察。

說 明：1.本公司持有之投資性不動產主要為獲取長期資本增值及賺取租金收入之土地及建築物，為能即時反映資產之公允價值資訊並提升公司整體營運成效，提供投資大眾更具有可靠且攸關性之財務資訊，且配合最終母公司會計政策採用公允價值模式，自民國104年度開始，將投資性不動產之後續衡量由成本模式改為公允價值模式。

2.本公司及子公司投資性不動產採公允價值衡量，自民國103年1月1日起追溯適用，對本公司103年度合併報表無影響數。

3.本案業經資誠聯合會計師事務所王輝賢會計師及翁世榮會計師出具合理性複核意見書在案。

## 五、承認事項

### 第一案（董事會提）

案由：本公司民國 104 年度營業報告書暨財務報表案，提請 承認。

說明：1.本公司民國 104 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表業已編製完成。請詳附件二及附件四。

2.敬請 承認。

決議：本議案之投票表決結果：

表決時出席股東可行使表決權數 40,132,120 權，承認權數 39,311,120 權，占表決權總數 97.95%；反對權數 0 權，占表決權總數 0.00%；無效權數 0 權，占表決權總數 0.00%；棄權及未投票權數 821,000 權，占表決權總數 2.05%。

本案照原案表決通過。

### 第二案（董事會提）

案由：本公司民國 104 年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：1.本公司民國 104 年度稅後淨利經結算為新台幣 83,187,400 元，彌補前期虧損新台幣 174,627,989 元後，期末待彌補虧損總額為新台幣 91,440,589 元，故不作分派。

2.民國 104 年度虧損撥補表請詳附件五。

3.敬請 承認。

決議：本議案之投票表決結果：

表決時出席股東可行使表決權數 40,132,120 權，承認權數 39,311,120 權，占表決權總數 97.95%；反對權數 0 權，占表決權總數 0.00%；無效權數 0 權，占表決權總數 0.00%；棄權及未投票權數 821,000 權，占表決權總數 2.05%。

本案照原案表決通過。

六、臨時動議：無。

七、散會：同日上午 9 時 16 分，經主席宣布散會。

（本次股東常會記錄僅要領載明議事之經過及其結果，會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準）

## 一、公司章程修訂前後條文對照表

條次	修正後條文	現行條文	修正理由
第十八條	<u>本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之零點五作為員工酬勞；但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞。員工酬勞分派案應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。員工酬勞發放對象，從屬公司之員工符合一定條件時，亦得分配之，其條件授權董事長訂定之，並得以現金或股票方式發放。</u>	本公司年度決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但必要時得酌提特別盈餘公積後再行分派股息及紅利。前項提列之特別盈餘公積於提列之目的或原因消失後，迴轉併入未分配盈餘後得列入分配項目，其盈餘分派應依本條所定方式分配之。股息及紅利分派如下： （一）員工紅利不低於百分之零點五。 （二）餘額由董事會擬具分配案，經股東會同意後分配之。	配合公司法增訂第 235 條之 1 並修正第 235 條及第 240 條，增修訂相關條文。
第十八條之一	<u>本公司年度決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但必要時得酌提特別盈餘公積後再行分派股息及紅利。前項提列之特別盈餘公積於提列之目的或原因消失後，迴轉併入未分配盈餘後得列入分配項目，其盈餘分派應依本條所定方式分配之。股息及紅利分派由董事會擬具分配案，經股東會同意後分配之。</u>	本條新增	配合公司法增訂第 235 條之 1 並修正第 235 條及第 240 條，增修訂相關條文。
第十九條	本公司股利政策採穩健平衡原則，並參酌獲利狀況、財務結構及公司未來發展等因素，就當年度所分配之股利中提撥至少百分之十發放現金股利。	本公司股利政策採穩健平衡原則，並參酌獲利狀況、財務結構及公司未來發展等因素，就當年度所分配之股利中提撥至少百分之十發放現金股利。 <del>員工紅利如以股票方式發放，本公司從屬之員工符合一定條件時，亦得分配之，其條件授權董事長訂定之。</del>	配合公司法增訂第 235 條之 1 並修正第 235 條及第 240 條，增修訂相關條文。
第廿一條	本章程訂立於民國七十九年十一月十六日 第一次修正於民國八十一年十一月十三日 ... 第十九次修正於民國一〇三年六月十一日 第二十次修正於民國一〇四年六月二十五日 <u>第二十一一次修正於民國一〇五年六月十六日</u>	本章程訂立於民國七十九年十一月十六日 第一次修正於民國八十一年十一月十三日 ... 第十九次修正於民國一〇三年六月十一日 第二十次修正於民國一〇四年六月二十五日	增列修訂日期及次數。



民國 104 年度營業報告書

## 營業報告書

## 二、民國一〇四年度營業狀況

## (一) 營業計劃實施成果

(1)銷售：104 年度合併營業收入淨額 1,733,799 仟元，較 103 年減少 2%，其中包材銷售營收 1,680,134 仟元，約佔 97%。

(2)生產：104 年度無精簡型電腦製造業務。

## (二) 營業成果彙總

(單位：新台幣仟元)

項 目	民國 104 年度實績
營業收入	1,733,799
營業成本淨額	1,366,563
營業毛利	367,236
營業費用	290,785
營業利益	76,451
營業外收支淨額	19,812
稅前利益	96,263

## (三) 財務收支及獲利能力分析

茲將本公司 104 年度收支概況比較及說明如下：

收入方面：

(單位：新台幣仟元)

項 目	104年	103年	成長率
營業收入	1,733,799	1,771,721	-2%
營業外收入	26,416	14,730	79%
合計	1,760,215	1,786,451	-1%

支出方面：

(單位：新台幣仟元)

項 目	104年	103年	成長率
營業成本淨額	1,366,563	1,432,713	-5%
營業費用	290,785	275,572	6%
營業外支出	6,604	2,763	139%
合計	1,663,952	1,711,048	-3%

(四) 營業結構分析：本公司 104 年度營收淨額為新台幣 1,733,799 仟元，依產品別核計本公司各類產品營收淨額如下：

(單位：新台幣仟元)

項 目	金 額	比 重
包裝材料	1,680,134	97%
雲端服務	53,665	3%
合計	1,733,799	100%

負責人：江文容



經理人：江文容



主辦會計：張詠傑



新洲全球股份有限公司監察人審查報告書

茲 准

董事會造送本公司民國104年度財務報表(含合併財務報表)、營業報告書及虧損撥補表，復經本監察人審查完竣，認為尚無不符，爰依公司法第219條之規定繕具報告。

敬請鑒核

此 致

新洲全球股份有限公司民國105年股東常會

美金屬工業(股)公司代表人



監察人：周燦德

周燦德

中華民國 105 年 3 月 24 日

新洲全球股份有限公司監察人審查報告書

茲 准

董事會造送本公司民國104年度財務報表(含合併財務報表)、營業報告書及虧損撥補表，復經本監察人審查完竣，認為尚無不符，爰依公司法第219條之規定繕具報告。

敬請鑒核

此 致

新洲全球股份有限公司民國105年股東常會

美美金屬工業(股)公司代表人



監察人：徐俐真

徐俐真

中華民國 105 年 3 月 24 日

新洲全球股份有限公司監察人審查報告書

茲 准

董事會造送本公司民國104年度財務報表(含合併財務報表)、營業報告書及虧損撥補表，復經本監察人審查完竣，認為尚無不符，爰依公司法第219條之規定繕具報告。

敬請鑒核

此 致

新洲全球股份有限公司民國105年股東常會

監察人：曾正堅



中華民國 105 年 3 月 24 日

## 四、民國 104 年度會計師查核報告書暨財務報表



## 會計師查核報告

(105)財審報字第 15002647 號

新洲全球股份有限公司 公鑒：

新洲全球股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 103 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。上開個體財務報表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表表示意見。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信個體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個體財務報表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表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報表整體之表達。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，第一段所述個體財務報表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，足以允當表達新洲全球股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

王輝賢

王輝賢



會計師

翁世榮

翁世榮



前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(81)台財證(六)第 33095 號

前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(88)台財證(六)第 95577 號

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 2 4 日

新洲水泥股份有限公司  
個體資產負債表  
民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產		附註	104 年 12 月 31 日	%	103 年 12 月 31 日	%
			金 額		金 額	
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 374,067	22	\$ 593,865	51
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	六(二)	9,928	1	20	-
1150	應收票據淨額	六(三)及八	87,655	5	112,740	10
1160	應收票據—關係人淨額	七	785	-	677	-
1170	應收帳款淨額	六(四)	274,244	17	298,263	25
1180	應收帳款—關係人淨額	七	362	-	3,027	-
130X	存貨	六(五)	39,953	2	50,056	4
1410	預付款項		959	-	886	-
1470	其他流動資產	七及八	14,541	1	21,227	2
11XX	流動資產合計		802,494	48	1,080,761	92
非流動資產						
1550	採用權益法之投資	六(六)	110,394	7	57,476	5
1600	不動產、廠房及設備	六(七)、七及八	720,008	43	9,491	1
1840	遞延所得稅資產	六(二十二)	7,535	-	917	-
1900	其他非流動資產	八	26,843	2	26,171	2
15XX	非流動資產合計		864,780	52	94,055	8
1XXX	資產總計		\$ 1,667,274	100	\$ 1,174,816	100

(續次頁)

新洲水泥股份有限公司  
個體財務報告  
民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	104 年 12 月 31 日	103 年 12 月 31 日
			金 額 %	金 額 %
流動負債				
2100	短期借款	六(八)	\$ 170,000 10	\$ 20,000 2
2150	應付票據		128,805 8	151,133 13
2160	應付票據－關係人	七	28,811 2	28,403 2
2170	應付帳款		82,270 5	87,609 7
2180	應付帳款－關係人	七	56,002 3	72,058 6
2200	其他應付款		41,379 2	45,600 4
2220	其他應付款項－關係人	七	8,889 1	2,750 -
2230	本期所得稅負債		18,267 1	9,241 1
2300	其他流動負債		7,847 -	8,210 1
21XX	流動負債合計		542,270 32	425,004 36
非流動負債				
2530	應付公司債	六(九)及八	199,908 12	197,381 17
2540	長期借款	六(十)及八	310,000 19	- -
2570	遞延所得稅負債	六(二十二)	743 -	1,123 -
2600	其他非流動負債	六(六)	359 -	19,753 2
25XX	非流動負債合計		511,010 31	218,257 19
2XXX	負債總計		1,053,280 63	643,261 55
權益				
股本				
3110	普通股股本	六(十三)	592,035 36	592,035 50
資本公積				
3200	資本公積	六(十四)	68,103 4	68,103 6
累積盈虧				
3310	法定盈餘公積	六(十五)	40,231 2	40,231 3
3350	待彌補虧損	六(六)(二十二)	( 91,440) ( 5)	( 174,627) ( 15)
其他權益				
3400	其他權益		5,065 -	5,813 1
3XXX	權益總計		613,994 37	531,555 45
重大或有負債及未認列之合約承諾				
諾				
3X2X	負債及權益總計		\$ 1,667,274 100	\$ 1,174,816 100

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：江文容



經理人：江文容



會計主管：張詠傑





新洲全業股份有限公司  
個體綜合損益表  
民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	104 年 度		( 調 整 後 )	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	六(十六)及七	\$ 1,363,425	100	\$ 1,480,633	100
5000 營業成本	六(五)(二十)及七	( 1,025,000 )	( 75 )	( 1,166,679 )	( 79 )
5900 營業毛利		338,425	25	313,954	21
營業費用	六(二十)(二十一)				
6100 推銷費用		( 204,824 )	( 15 )	( 198,348 )	( 13 )
6200 管理費用		( 28,694 )	( 2 )	( 33,136 )	( 2 )
6000 營業費用合計		( 233,518 )	( 17 )	( 231,484 )	( 15 )
6900 營業利益		104,907	8	82,470	6
營業外收入及支出					
7010 其他收入	六(十七)	15,288	1	15,406	1
7020 其他利益及損失	六(十八)	( 770 )	-	2,435	-
7050 財務成本	六(十九)	( 3,373 )	-	( 1,245 )	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(六)	( 19,789 )	( 2 )	( 23,663 )	( 2 )
7000 營業外收入及支出合計		( 8,644 )	( 1 )	( 7,067 )	( 1 )
7900 稅前淨利		96,263	7	75,403	5
7950 所得稅費用	六(二十二)	( 13,076 )	( 1 )	( 17,720 )	( 1 )
8200 本期淨利		\$ 83,187	6	\$ 57,683	4
其他綜合損益(淨額)					
後續可能重分類至損益之項目					
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額		( \$ 748 )	-	\$ 1,324	-
8500 本期綜合損益總額		\$ 82,439	6	\$ 59,007	4
每股盈餘	六(二十三)				
9750 基本每股盈餘		\$ 1.41		\$ 1.15	
9850 稀釋每股盈餘		\$ 1.26		\$ 1.12	

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：江文容



經理人：江文容



會計主管：張詠傑





新洲紙業股份有限公司

個體財務報表

民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

附註	普通股本	資本公積	法定盈餘公積	盈 虧		國外營運機構財務報表換算之兌換差	共同控制下前手權益	權益總額
				積	虧			
103 年 度								
103 年 1 月 1 日餘額	\$ 492,035	\$ 33,448	\$ 40,231	(\$ 50,701)	\$ 5,544	\$ 131,385	\$ 651,942	
現金增資	100,000	62,500	-	-	-	-	162,500	
股份基礎給付酬勞成本	-	2,503	-	-	-	-	2,503	
資本公積-認股權	-	3,100	-	-	-	-	3,100	
本期淨利	-	-	-	57,683	-	-	57,683	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	1,324	-	1,324	
組織重組影響數	-	( 33,448)	-	( 181,609)	( 1,055)	-	( 216,112)	
共同控制下前手權益	-	-	-	-	-	( 131,385)	( 131,385)	
103 年 12 月 31 日餘額	\$ 592,035	\$ 68,103	\$ 40,231	(\$ 174,627)	\$ 5,813	\$ -	\$ 531,555	
104 年 度								
104 年 1 月 1 日餘額	\$ 592,035	\$ 68,103	\$ 40,231	(\$ 174,627)	\$ 5,813	\$ -	\$ 531,555	
本期淨利	-	-	-	83,187	-	-	83,187	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	( 748)	-	( 748)	
104 年 12 月 31 日餘額	\$ 592,035	\$ 68,103	\$ 40,231	(\$ 91,440)	\$ 5,065	\$ -	\$ 613,994	



董事長：江文容



經理人：江文容



會計主管：張詠傑

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

新洲全國股份有限公司  
個體現金流量表  
民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
<b>營業活動之現金流量</b>			
本期稅前淨利		\$ 96,263	\$ 75,403
調整項目			
收益費損項目			
透過損益按公允價值衡量之金融資產之淨(利益)損失	六(二)(十八)	( 56 )	40
呆帳費用	六(四)	1,450	717
備抵銷貨退回及折讓迴轉數	六(四)	( 281 )	( 2,355 )
採用權益法認列之子公司損失之份額	六(六)	19,789	23,663
折舊費用	六(七)(二十)	4,143	4,642
處分不動產、廠房及設備利益	六(十八)	( 563 )	( 609 )
攤銷費用	六(二十)	146	159
利息收入	六(十七)	( 2,935 )	( 2,141 )
利息費用	六(十九)	3,373	1,245
股份基礎給付酬勞成本		-	2,503
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
透過損益按公允價值衡量之金融資產	(	9,852 )	-
應收票據淨額		25,085	( 90,169 )
應收票據－關係人淨額	(	108 )	24,286
應收帳款		22,850	3,938
應收帳款－關係人		2,665	7,370
存貨		10,103	10,800
預付款項	(	73 )	12,695
其他流動資產	(	637 )	( 4,151 )
其他非流動資產		-	( 82 )
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據	(	22,328 )	122,853
應付票據－關係人		408	( 290 )
應付帳款	(	5,339 )	( 39,457 )
應付帳款－關係人	(	16,056 )	64,307
其他應付款	(	4,221 )	( 13,918 )
其他應付款項－關係人	(	619 )	2,750
其他流動負債	(	363 )	5,451
營運產生之現金流入		122,844	209,650
收取之利息		2,935	2,141
支付之利息	(	846 )	( 824 )
本期支付所得稅	(	11,018 )	( 221 )
營業活動之淨現金流入		113,915	210,746

(續次頁)

新洲全球股份有限公司  
個體現金流量表  
民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>			
其他流動資產減少(增加)數	七	\$ 7,293	(\$ 7,293)
取得採用權益法之投資-子公司	六(六)	( 93,208 )	-
取得不動產、廠房及設備	六(七)	( 708,011 )	( 2,268 )
處分不動產、廠房及設備價款		672	947
其他非流動資產增加數		( 818 )	( 20,867 )
其他應付款-關係人減少數		-	( 159,942 )
投資活動之淨現金流出		( 794,072 )	( 189,423 )
<u>籌資活動之現金流量</u>			
短期借款增加		150,000	20,000
發行公司債	六(九)	-	200,000
舉借長期借款	六(十)	310,000	-
其他非流動負債增加數		359	-
現金增資	六(十三)	-	162,500
籌資活動之淨現金流入		460,359	382,500
本期現金及約當現金(減少)增加數		( 219,798 )	403,823
期初現金及約當現金餘額		593,865	190,042
期末現金及約當現金餘額		\$ 374,067	\$ 593,865

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：江文容



經理人：江文容



會計主管：張詠傑



會計師查核報告

(105)財審報字第 15002853 號

新洲全球股份有限公司 公鑒：

新洲全球股份有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 年度之合併綜合損益表、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。上開合併財務報表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表表示意見。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則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，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達新洲全球股份有限公司及子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年及 103 年度之財務績效與現金流量。

新洲全球股份有限公司已編製民國 104 年度及 103 年度個體財務報表，並經本會計師分別出具無保留意見及修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

王輝賢 王輝賢

會計師

翁世榮 翁世榮

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(81)台財證(六)第 33095 號

前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(88)台財證(六)第 95577 號

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 2 4 日



新洲全球建設股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

資 產			104 年 12 月 31 日			103 年 12 月 31 日		
	附註		金	額	%	金	額	%
<b>流動資產</b>								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	427,293	24	\$	636,188	49
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	六(二)		9,928	1		20	-
1150	應收票據淨額	六(三)及八		106,071	6		129,683	10
1160	應收票據—關係人淨額	七		785	-		677	-
1170	應收帳款淨額	六(四)		383,244	22		393,414	30
1180	應收帳款—關係人淨額	七		1,085	-		3,857	-
130X	存貨	六(五)		52,367	3		79,119	6
1410	預付款項			1,101	-		1,658	-
1470	其他流動資產	七及八		17,654	1		27,499	2
11XX	<b>流動資產合計</b>			<u>999,528</u>	<u>57</u>		<u>1,272,115</u>	<u>97</u>
<b>非流動資產</b>								
1600	不動產、廠房及設備	六(六)、七及八		722,911	41		13,462	1
1840	遞延所得稅資產	六(二十一)		7,535	-		917	-
1900	其他非流動資產	八		27,004	2		26,379	2
15XX	<b>非流動資產合計</b>			<u>757,450</u>	<u>43</u>		<u>40,758</u>	<u>3</u>
1XXX	<b>資產總計</b>		\$	<u>1,756,978</u>	<u>100</u>	\$	<u>1,312,873</u>	<u>100</u>

(續次頁)

新洲全球股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日			
			金	額	%	金	額	%
流動負債								
2100	短期借款	六(七)	\$	170,000	10	\$	20,000	2
2150	應付票據			128,805	7		151,133	11
2160	應付票據－關係人	七		28,811	2		28,403	2
2170	應付帳款			95,752	5		113,213	9
2180	應付帳款－關係人	七		120,826	7		198,311	15
2200	其他應付款			43,507	2		49,888	4
2220	其他應付款項－關係人	七		16,287	1		2,750	-
2230	本期所得稅負債			18,267	1		9,241	1
2300	其他流動負債			9,719	1		9,875	1
21XX	流動負債合計			631,974	36		582,814	45
非流動負債								
2530	應付公司債	六(八)及八		199,908	11		197,381	15
2540	長期借款	六(九)及八		310,000	18		-	-
2570	遞延所得稅負債	六(二十一)		743	-		1,123	-
2600	其他非流動負債			359	-		-	-
25XX	非流動負債合計			511,010	29		198,504	15
2XXX	負債總計			1,142,984	65		781,318	60
歸屬於母公司業主之權益								
股本								
3110	普通股股本	六(十二)		592,035	34		592,035	45
資本公積								
3200	資本公積	六(十三)		68,103	4		68,103	5
累積盈虧								
3310	法定盈餘公積	六(十四)		40,231	2		40,231	3
3350	待彌補虧損	四(三)及六(二十一)	(	91,440)	( 5)	(	174,627)	( 13)
其他權益								
3400	其他權益			5,065	-		5,813	-
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計			613,994	35		531,555	40
3XXX	權益總計			613,994	35		531,555	40
重大或有負債及未認列之合約承諾								
九								
諾								
3X2X	負債及權益總計		\$	1,756,978	100	\$	1,312,873	100

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：江文容



經理人：江文容



會計主管：張詠傑





新洲全球股份有限公司及子公司  
合併綜合損益表  
民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	104 年 度			( 調 整 後 )		
		金	額	%	金	額	%
4000 營業收入	六(十五)及七	\$	1,733,799	100	\$	1,771,721	100
5000 營業成本	六(五)(十九)及七	(	1,366,563)	( 79)	(	1,432,713)	( 81)
5900 營業毛利			367,236	21		339,008	19
營業費用	六(十九)(二十)						
6100 推銷費用		(	250,172)	( 14)	(	222,348)	( 13)
6200 管理費用		(	40,613)	( 2)	(	53,224)	( 3)
6000 營業費用合計		(	290,785)	( 16)	(	275,572)	( 16)
6900 營業利益			76,451	5		63,436	3
營業外收入及支出							
7010 其他收入	六(十六)		25,895	1		11,858	1
7020 其他利益及損失	六(十七)	(	2,710)	-		1,354	-
7050 財務成本	六(十八)	(	3,373)	-	(	1,245)	-
7000 營業外收入及支出合計			19,812	1		11,967	1
7900 稅前淨利			96,263	6		75,403	4
7950 所得稅費用	六(二十一)	(	13,076)	( 1)	(	17,720)	( 1)
8200 本期淨利		\$	83,187	5	\$	57,683	3
其他綜合損益							
後續可能重分類至損益之項目							
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(\$	748)	-	\$	1,324	-
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$	748)	-	\$	1,324	-
8500 本期綜合損益總額		\$	82,439	5	\$	59,007	3
淨利歸屬於：							
8610 母公司業主		\$	83,187	5	\$	57,683	3
綜合損益總額歸屬於：							
8710 母公司業主		\$	82,439	5	\$	59,007	3
每股盈餘	六(二十二)						
9750 基本每股盈餘		\$		1.41	\$		1.15
9850 稀釋每股盈餘		\$		1.26	\$		1.12

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：江文容



經理人：江文容



會計主管：張詠傑



新洲全球股份有限公司及子公司  
合併財務報表  
民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

附註	歸屬於母公司之權益	資本公積	法定盈餘公積	待彌補虧損	主之權	總計	共同控制下 前手權益	權益總額
103 年 度								
103 年 1 月 1 日餘額	\$ 492,035	\$ 33,448	\$ 40,231	(\$ 50,701)	\$ 5,544	\$ 520,557	\$ 131,385	\$ 651,942
現金增資	100,000	62,500	-	-	-	162,500	-	162,500
股份基礎給付酬勞成本	-	2,503	-	-	-	2,503	-	2,503
資本公積-認股權	-	3,100	-	-	-	3,100	-	3,100
本期淨利	-	-	-	57,683	-	57,683	-	57,683
本期其他綜合損益	-	-	-	-	1,324	1,324	-	1,324
組織重組影響數	-	( 33,448)	-	( 181,609)	( 1,055)	( 216,112)	-	( 216,112)
共同控制下前手權益	-	-	-	-	-	-	( 131,385)	( 131,385)
103 年 12 月 31 日餘額	\$ 592,035	\$ 68,103	\$ 40,231	(\$ 174,627)	\$ 5,813	\$ 531,555	\$ -	\$ 531,555
104 年 度								
104 年 1 月 1 日餘額	\$ 592,035	\$ 68,103	\$ 40,231	(\$ 174,627)	\$ 5,813	\$ 531,555	\$ -	\$ 531,555
本期淨利	-	-	-	83,187	-	83,187	-	83,187
本期其他綜合損益	-	-	-	-	( 748)	( 748)	-	( 748)
104 年 12 月 31 日餘額	\$ 592,035	\$ 68,103	\$ 40,231	(\$ 91,440)	\$ 5,065	\$ 613,994	\$ -	\$ 613,994

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：江文容

經理人：江文容

會計主管：張詠傑

新洲全球股份有限公司及子公司  
合併現金流量表  
民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
<b>營業活動之現金流量</b>			
合併稅前淨利		\$ 96,263	\$ 75,403
調整項目			
收益費損項目			
透過損益按公允價值衡量之金融資產之淨(利益)損失	六(二)(十七)	( 56 )	40
呆帳費用提列數	六(四)	26,641	8,806
備抵銷貨退回及折讓迴轉數	六(四)	( 281 )	( 2,355 )
折舊費用	六(六)(十九)	5,702	7,097
處分不動產、廠房及設備利益	六(十七)	( 465 )	( 452 )
攤銷費用		246	264
利息收入	六(十六)	( 3,034 )	( 2,295 )
利息費用	六(十八)	3,373	1,245
股份基礎給付酬勞成本		-	2,503
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
透過損益按公允價值衡量之金融資產	(	9,852 )	-
應收票據淨額		20,579	( 104,410 )
應收票據－關係人淨額	(	108 )	24,286
應收帳款	(	13,157 )	19,912
應收帳款－關係人淨額		2,772	8,095
存貨		26,752	51,351
預付款項		557	13,394
其他流動資產		2,522	( 3,178 )
其他非流動資產	(	53 )	5,806
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據	(	22,328 )	122,853
應付票據－關係人		408	( 290 )
應付帳款	(	17,461 )	( 38,212 )
應付帳款－關係人	(	15,696 )	18,438
其他應付款	(	6,381 )	( 12,019 )
其他應付款－關係人	(	394 )	2,750
其他流動負債	(	156 )	4,506
營運產生之現金流入		96,393	203,538
收取之利息		3,034	2,295
支付之利息	(	846 )	( 824 )
本期支付所得稅	(	11,018 )	( 221 )
營業活動之淨現金流入		87,563	204,788

(續次頁)

新洲全球股份有限公司及子公司  
合併現金流量表  
民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>			
其他流動資產減少(增加)數	七	\$ 7,293	(\$ 7,293)
取得不動產、廠房及設備	六(六)	( 708,924 )	( 2,672 )
處分不動產、廠房及設備		931	1,525
其他非流動資產增加數		( 818 )	( 20,867 )
其他應付款-關係人減少數		-	( 159,942 )
投資活動之淨現金流出		( 701,518 )	( 189,249 )
<u>籌資活動之現金流量</u>			
短期借款增加數		150,000	20,000
其他應付款-關係人減少數		( 54,616 )	-
發行公司債	六(八)	-	200,000
舉借長期借款	六(九)	310,000	-
其他非流動負債增加數		359	-
現金增資	六(十二)	-	162,500
籌資活動之淨現金流入		405,743	382,500
匯率變動對現金及約當現金之影響		( 683 )	1,086
本期現金及約當現金(減少)增加數		( 208,895 )	399,125
期初現金及約當現金餘額		636,188	237,063
期末現金及約當現金餘額		\$ 427,293	\$ 636,188

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：江文容



經理人：江文容



會計主管：張詠傑



## 五、民國 104 年度虧損撥補表

新洲全球股份有限公司  
民國 104 年度虧損撥補表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初累積虧損	\$( 174,627,989)
加：本期稅後淨利	83,187,400
本期累積虧損	( 91,440,589)
期末累積虧損	\$( 91,440,589)
備註：本年度不分配股利。	

董事長：江文容



經理人：江文容



會計主管：張詠傑

