

金利精密工業股份有限公司

一〇二年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇二年六月二十五日（星期二）上午九時整

地點：桃園縣平鎮市平鎮工業區工業五路四號

出席：親自出席及代理出席股東持有表決權股份總數共計 59,704,756 股，佔本公司已發行股份總數 71,414,234 股之 83.60%

主席：盧國棟



列席：會計師 — 林昇平、陳仁基

律師：沈以軒

紀錄：林華星



一、宣佈開會：大會報告出席股份總數已達法定股數，由主席宣佈開會。

二、主席致詞：略

三、報告事項

(一)一〇一年度營業狀況報告，敬請 鑒核。(請參閱附件)

決議：知悉。

(二)監察人審查一〇一年度決算表冊報告，敬請 鑒核。(請參閱附件)

決議：知悉。

(三)採用國際財務報導準則 (IFRSs) 對本公司可分配盈餘之調整情形及所提之特別盈餘公積提列數額報告，敬請 鑒核。(請參閱議事手冊)

決議：知悉。

四、承認事項

(一)案由：一〇一年度決算表冊案，提請 承認。

說明：本公司一〇一年度決算表冊，業經會計師查核簽證及監察人審查竣事，分別提出查核報告書及審查報告書。(請參閱附件)

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

(二)案由：一〇一年度盈虧撥補案，提請 承認。

說明：1、本公司一〇一年度盈虧撥補案，業經董事會決議通過。

2、本年度稅後淨損 43,173,596 元，期末待彌補虧損金額為 17,838,299 元。

(請參閱附件)

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

五、討論暨選舉事項

(一)案由：全面改選董事與監察人案。

說明：1、本公司董事及監察人任期即將於本年六月屆滿，擬提請股東會依本公司章程規定重新辦理改選下屆董、監事席次：董事五席、獨立董事二席、監察人三席。

2、新任董事及監察人自選任後即予就任，任期三年，自 102 年 6 月 25 日起至 105 年 6 月 24 日止，原董事及監察人任期至本次股東常會改選之董事及監察人就任時止。

3、本次獨立董事採候選人提名制，受理股東提名獨立董事候選人之相關事項如下：

(1)受理期間：於 102 年 4 月 22 日至 102 年 5 月 2 日止。

受理處所：桃園縣平鎮市平鎮工業區工業五路 4 號。

(2)本次獨立董事改選係採候選人提名制，名額為 2 名，候選人名單如下：

| 候選人姓名 | 學歷 | 經歷 | 持有股份數額 |
|-------|--------------------------------------|---|--------|
| 陳正 | 日本慶應義塾大學 工學博士 | 現任： 日紳精密機械股份有限公司執行長 曾任： 1. 工研院機械所副所長 2. 經濟部精密機械推動小組 主任 3. 旺矽科技股份有限公司副董事長 | 0 |
| 黃榮瑞 | 1. 國立臺灣大學 會計系 2. 國立臺北商專 會統科 | 現任： 1. 日盛聯合會計師事務所 合夥會計師 2. 佶優科技(股)公司 獨立董事 曾任： 1. 資誠會計師事務所 主任 2. 建興聯合會計師事務所 經理 3. 信業會計師事務所 合夥會計師 | 0 |
| 江致平 | 1. 東吳大學 企業管理學系 碩士在職專班 | 現任： 1. 國際 ICMCI 註冊登錄國際企管顧問 2. 德明財經科技大學 講師級專業技術人員 曾任： 1. 億鑫國際股份有限公司 資深經理 | 0 |

選舉結果：

金利精密工業股份有限公司
董監事當選名單
中華民國一〇二年六月二十五日

| 區分 | 戶號或身分證統一編號 | 戶名 | 當選權數 |
|------|------------|----------------|------------|
| 董事 | 107 | 盧國棟 | 68,985,171 |
| | 113 | 永餘股份有限公司 | 69,007,075 |
| | 1 | 株式會社鈴木代表人:鈴木教義 | 68,968,123 |
| | 1 | 株式會社鈴木代表人:橫山勝登 | 68,961,792 |
| 獨立董事 | F***036*** | 黃榮瑞 | 3,845,810 |
| | G***679*** | 江致平 | 76,272,564 |
| 監察人 | 4581 | 冠融投資股份有限公司 | 60,198,717 |
| | 26949 | 張家賓 | 60,198,717 |
| | 110 | 柯長崎 | 54,143,355 |

(二)案由：解除董事競業禁止之限制，提請討論案。

- 說明：1、依公司法第二〇九條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。
- 2、擬提請股東會同意解除本公司新任董事競業禁止之限制。
- 3、新任董事兼任情形如下：

| 姓名 | 兼任其他公司職務 |
|--------------|------------------|
| 盧國棟 | 嘉興金利精密電子有限公司 董事長 |
| 法人董事代表人：鈴木教義 | 株式會社鈴木 社長 |
| 法人董事代表人：橫山勝登 | 株式會社鈴木 常務董事 |

六、臨時動議：

股東發言摘要

1. 戶號 10999 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心股東代表人：公司董事會針對獨立董事候選人提名審查，請公司說明當時審查跟依據的標準是什麼？今天臨時將獨立董事提名的人選多增列，有關臨時增列的部分是否符公司法及相關法規的規定，本中心針對此議案表示異議。

主席：我們請律師回答。

律師：公司當時沒有把林漢卿先生列入獨立董事候選人名單，是因為我們依據公開發行公司獨立董事的審查辦法，董事會對於獨立董事的資格有審查的權限，如果沒有提出相關的證明資料，是不列入候選人名冊的，當時確實提名人提出林漢卿先生的資料，並不符合所謂的商務、法務或會計相關的資格，因此我們認為他不符合資格，所以沒有列入候選人名冊。另一個有關江致平先生的部分我們已經列上去了，在今天開股東會的時候列入獨立董事股東會候選人名冊，沒有違反公開發行公司審查辦法。

戶號 10999 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心股東代表人：希望公司以後注意相關法規規定以維護股東權益。

2. 戶號 582 尤英夫：支持投保中心的意見。議事手冊這樣是不對的，今天這個這樣一張紙，其實你把這個改一下就沒有問題了，你這個沒有改，我們認為投保中心的意見就是意見，你可以做到沒有做到。同時董事會的意見，我們認為有不合法律規定，我們聲明異議。。

主席：謝謝。

七、散會：上午九點五十八分。

附 件

金利精密工業股份有限公司

一〇一一年度營業報告書

(一) 營運成果

單位：新台幣仟元

| 項目 | 101 年度 | 100 年度 | 成長率 |
|--------|----------|---------|-----------|
| 營業收入淨額 | 609,695 | 844,947 | (27.84%) |
| 營業成本 | 599,774 | 793,019 | (24.37%) |
| 營業淨毛利 | 9,921 | 52,351 | (81.05%) |
| 營業費用 | 73,840 | 74,026 | (0.25%) |
| 稅前純益 | (45,689) | 9,888 | (462.07%) |

(二) 財務收支及獲利能力分析：

單位：新台幣仟元

| 項目 | | 年度 | 101 年度 | 100 年度 | |
|------|------------|---------|----------|---------|--------|
| 財務收支 | 營業收入淨額 | | 609,695 | 844,947 | |
| | 營業淨毛利 | | 9,921 | 52,351 | |
| | 利息收入 | | 62 | 40 | |
| | 利息支出 | | 10,022 | 9,488 | |
| | 稅後純益 | | (43,174) | 7,117 | |
| 獲利能力 | 資產報酬率(%) | | (2.13) | 0.90 | |
| | 股東權益報酬率(%) | | (4.72) | 0.76 | |
| | 佔實收資本比率 | 營業利益(%) | | (8.95) | (3.04) |
| | | 稅前純益(%) | | (6.40) | 1.38 |
| | 純益率(%) | | (7.05) | 0.84 | |
| | 每股盈餘(新台幣元) | | (0.60) | 0.10 | |

(三) 研究與發展狀況：

1、最近二年度研究發展支出

單位：新台幣仟元

| 項目 \ 年度 | 一〇一〇年度 | 一〇〇九年度 |
|---------|---------|---------|
| 營業收入淨額 | 609,695 | 844,947 |
| 研發費用 | 4,054 | 4,488 |
| 研發比例 | 0.66% | 0.53% |

2、最近二年度研究發展結果

(1) 100 年度：

- A. 開發 448 穴高密度 SMD 射出模具 (M2461)。
- B. 開發捲對捲製程散熱片 (M2471、H2475)。

(2) 101 年度：

- A. 開發 240mm 單片折曲模具(K2571)
- B. 開發熱固性壓出模具(T2528、T2538)

3、未來研究發展計劃

- A. 開發高亮度 SMD LED 及高清規格 LED TV L/F。
- B. 開發照明用 SMD LED L/F。
- C. 開發太陽能導線架沖壓部品
- D. 開發 Poxy 熱固性之塑膠射出模具。

董事長：盧國棟



經理人：盧國棟



會計主管：葉玉鳳



監察人審查報告書

董事會造送本公司一〇一年度營業報告書、財務報表及合併財務報表、盈虧撥補議案等，業經本監察人審查竣事，認為符合公司相關法令規定，爰依公司法第二百一十九條之規定繕具報告如上。

敬請 鑒核

此致

金利精密工業股份有限公司一〇二年股東會

監察人：建昌投資股份有限公司

高野忠和



中 華 民 國 一 〇 二 年 五 月 七 日



建昇財稅聯合會計師事務所
Accounting · Audit · Tax · Consulting · Legal
10597 台北市南京東路五段 108 號 13 樓
統一編號：04131779
T: 02 2762 2258
F: 02 2762 2267
E: jsgcpa@russellbedford.com.tw
W: www.russellbedford.com.tw

會計師查核報告

金利精密工業股份有限公司 公鑒：

金利精密工業股份有限公司民國一〇一年十二月三十一日及民國一〇〇年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇一年一月一日至十二月三十一日及民國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，業經本會計師查核竣事。上開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財務報表表示意見。

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、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一般公認會計原則編製，足以允當表達金利精密工業股份有限公司民國一〇一年十二月三十一日及民國一〇〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇一年一月一日至十二月三十一日及民國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。

民國一〇一年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。依本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。



建昇財稅聯合會計師事務所

Accounting · Audit · Tax · Consulting · Legal

10597 台北市南京東路五段 108 號 13 樓

統一編號：04131779

T: 02 2762 2258

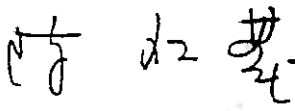
F: 02 2762 2267

E: jsqcpa@russellbedford.com.tw

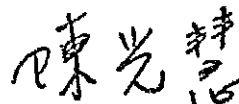
W: www.russellbedford.com.tw

金利精密工業股份有限公司另已編製民國一〇一一年度及一〇〇年度之合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

建昇財稅聯合會計師事務所

會計師：
陳 仁 基




陳 光 慧



地 址：台北市南京東路五段一〇八號十三樓

電 話：二七六二二二五八(代表十二線)

傳 真：二七六二二二六七

證期局核准文號：79.02.06(79)台財證(一)字

第 25852 號

101.09.27(101)金管證審字

第 1010045254 號

中 華 民 國 一 〇 二 年 三 月 二 十 七 日



建昇財稅聯合會計師事務所

Accounting · Audit · Tax · Consulting · Legal

10597 台北市南京東路五段 108 號 13 樓

統一編號：04131779

T: 02 2762 2258

F: 02 2762 2267

E: jsgcpa@russellbedford.com.tw

W: www.russellbedford.com.tw

會計師查核報告

金利精密工業股份有限公司 公鑒：

金利精密工業股份有限公司及其子公司民國一〇一年十二月三十一日及民國一〇〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇一年一月一日至十二月三十一日及民國一〇〇年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東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，暨評估合併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，係依照行政院金融監督管理委員會令頒「證券發行人財務報告編製準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達金利精密工業股份有限公司及其子公司民國一〇一年十二月三十一日及民國一〇〇年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇一年一月一日至十二月三十一日及民國一〇〇年一月一日至十二月三十一日之合併經營結果與合併現金流量。

建昇財稅聯合會計師事務所

會計師：

陳仁基

陳仁基

陳光慧

陳光慧



地址：台北市南京東路五段一〇八號十三樓

電話：二七六二二二五八(代表十二線)

傳真：二七六二二二六七

證期局核准文號：79.02.06(79)台財證(一)字第 25852 號

101.09.27(101)金管證審字第 1010045254 號

中華民國一〇二年三月二十七日

金利精密工業股份有限公司
 資產負債表(資產)
 民國一〇一一年及一〇一〇年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

| 代碼 | 資 產 | 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 | |
|------|----------------|-------------|--------------|---------|--------------|---------|
| | | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| | 流動資產 | | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金 | 二、三及二十四 | \$ 36,610 | 2.30 | \$ 33,208 | 1.98 |
| 1120 | 應收票據淨額 | 二、四、二十及二十四 | 3,014 | 0.19 | 6,048 | 0.36 |
| 1140 | 應收帳款淨額 | 二、四、二十及二十四 | 166,654 | 10.47 | 206,934 | 12.33 |
| 1190 | 其他金融資產-流動 | 二十四 | 4,477 | 0.28 | 352 | 0.02 |
| 120X | 存貨淨額 | 二及五 | 187,072 | 11.75 | 180,024 | 10.73 |
| 1280 | 其他流動資產 | | 2,791 | 0.18 | 5,625 | 0.34 |
| 1286 | 遞延所得稅淨資產-流動 | 二及十七 | 4,715 | 0.30 | 3,286 | 0.19 |
| 1291 | 受限制資產-其他活期存款 | 二十一及二十四 | 9,515 | 0.60 | 10,521 | 0.63 |
| 11XX | 流動資產合計 | | 414,848 | 26.07 | 445,998 | 26.58 |
| | 基金及投資 | 二、六、二十四及二十六 | | | | |
| 1421 | 採權益法之長期股權投資 | | 422,630 | 26.55 | 423,272 | 25.23 |
| 1480 | 以成本衡量之金融資產-非流動 | | 1,430 | 0.09 | 1,430 | 0.09 |
| 14XX | 基金及投資合計 | | 424,060 | 26.64 | 424,702 | 25.32 |
| | 固定資產 | 二、七及二十一 | | | | |
| | 成本 | | | | | |
| 1501 | 土地 | | 100,365 | 6.30 | 100,365 | 5.98 |
| 1521 | 建築物 | | 229,196 | 14.40 | 229,196 | 13.66 |
| 1531 | 機械設備 | | 504,472 | 31.69 | 485,831 | 28.96 |
| 1537 | 模 具 | | 266,657 | 16.75 | 246,946 | 14.72 |
| 1551 | 運輸設備 | | 7,127 | 0.45 | 9,227 | 0.55 |
| 1561 | 生財器具 | | 28,977 | 1.82 | 27,838 | 1.66 |
| 1572 | 工 具 | | 48,135 | 3.02 | 48,112 | 2.87 |
| 1681 | 電鍍設備 | | 180,388 | 11.33 | 177,924 | 10.61 |
| 1681 | 工廠設備 | | 28,314 | 1.78 | 12,401 | 0.74 |
| 1681 | 雜項設備 | | 37,920 | 2.38 | 38,154 | 2.27 |
| 1508 | 重估增值-土地 | | 96,452 | 6.06 | 96,452 | 5.75 |
| 15XY | 成本及重估增值 | | 1,528,003 | 95.98 | 1,472,446 | 87.77 |
| 15X9 | 減：累計折舊 | | (838,491) | (52.67) | (743,517) | (44.32) |
| 1599 | 累計減損 | | - | - | - | - |
| 1672 | 預付設備款 | | 339 | 0.02 | 1,755 | 0.10 |
| 15XX | 固定資產淨額合計 | | 689,851 | 43.33 | 730,684 | 43.55 |
| | 無形資產 | | | | | |
| 1720 | 專利權 | 二 | 405 | 0.02 | 409 | 0.02 |
| 1770 | 遞延退休金成本 | 二及十三 | - | - | 928 | 0.06 |
| 17XX | 無形資產合計 | | 405 | 0.02 | 1,337 | 0.08 |
| | 其他資產 | | | | | |
| 1801 | 出租資產淨額 | 二、八及二十四 | 26,407 | 1.66 | 26,648 | 1.59 |
| 1820 | 存出保證金淨額 | 二十四 | 3,912 | 0.25 | 3,912 | 0.23 |
| 1830 | 遞延費用 | 二及八 | 31,408 | 1.97 | 43,571 | 2.60 |
| 1880 | 員工及公務借支 | | 212 | 0.01 | 28 | - |
| 1888 | 受限制資產-其他定期存款 | 二十一及二十四 | 800 | 0.05 | 807 | 0.05 |
| 18XX | 其他資產合計 | | 62,739 | 3.94 | 74,966 | 4.47 |
| 1XXX | 資 產 總 計 | | \$ 1,591,903 | 100.00 | \$ 1,677,687 | 100.00 |

(後附之附註係本財務報表之一部份)

董事長： 盧國棟



經理人： 盧國棟



會計主管： 葉玉鳳



金利精密工業股份有限公司
資產負債表(負債及股東權益)
民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日



單位：新台幣仟元

| 代碼 | 負債及股東權益 | 附註 | 一〇一年十二月三十一日 | | 一〇〇年十二月三十一日 | |
|------|--|------------|--------------|--------|--------------|--------|
| | | | 金額 | % | 金額 | % |
| | 流動負債 | | | | | |
| 2100 | 短期借款 | 九、二十一及二十四 | \$ 93,500 | 5.87 | \$ 120,925 | 7.21 |
| 2120 | 應付票據 | 二、二十及二十四 | 106,581 | 6.70 | 70,153 | 4.18 |
| 2140 | 應付帳款 | 二、二十及二十四 | 25,609 | 1.61 | 47,738 | 2.85 |
| 2170 | 應付費用 | 十及二十四 | 21,822 | 1.37 | 25,191 | 1.50 |
| 2240 | 其他金融負債-流動 | 十一及二十四 | 356 | 0.02 | 1,877 | 0.11 |
| 2272 | 一年內到期之長期借款 | 十二及二十四 | 81,093 | 5.09 | 12,578 | 0.75 |
| 2280 | 其他流動負債 | 十一 | 3,178 | 0.20 | 4,257 | 0.25 |
| 21XX | 流動負債合計 | | 332,139 | 20.86 | 282,719 | 16.85 |
| | 長期負債 | | | | | |
| 2420 | 長期借款 | 十二、二十一及二十四 | 273,055 | 17.17 | 333,374 | 19.87 |
| 24XX | 長期負債合計 | | 273,055 | 17.17 | 333,374 | 19.87 |
| | 各項準備 | | | | | |
| 2510 | 土地增值稅準備 | 二、七及二十四 | 31,593 | 1.99 | 31,593 | 1.88 |
| 25XX | 各項準備合計 | | 31,593 | 1.99 | 31,593 | 1.88 |
| | 其他負債 | | | | | |
| 2810 | 應計退休金負債 | 十三及二十四 | 56,334 | 3.54 | 56,013 | 3.34 |
| 2820 | 存入保證金 | 二十四 | 210 | 0.01 | 210 | 0.01 |
| 2860 | 遞延所得稅淨負債-非流動 | 二及十七 | 18,629 | 1.17 | 21,442 | 1.28 |
| 2881 | 遞延貨項-聯屬公司間固定資產利益 | 二及二十七 | 978 | 0.06 | 1,332 | 0.08 |
| 28XX | 其他負債合計 | | 76,151 | 4.78 | 78,997 | 4.71 |
| 2XXX | 負債總計 | | 712,938 | 44.80 | 726,683 | 43.31 |
| | 股東權益 | | | | | |
| | 股本 | | | | | |
| 3110 | 股本-普通股 (每股面額10元，民國一〇一年十二月三十一日及一〇〇年十二月三十一日額定股數均為110,000,000股，已發行股數皆為71,414,234股) | 一及十四 | 714,142 | 44.86 | 714,142 | 42.56 |
| | 資本公積 | 二、十四及十五 | | | | |
| 3210 | 資本公積-發行新股溢價 | | 64,018 | 4.02 | 64,018 | 3.82 |
| 3220 | 資本公積-庫藏股票交易 | | 455 | 0.03 | 455 | 0.03 |
| 32XX | 資本公積合計 | | 64,473 | 4.05 | 64,473 | 3.85 |
| | 保留盈餘 | 十四、十六及十七 | | | | |
| 3310 | 法定盈餘公積 | | 70,890 | 4.45 | 70,178 | 4.18 |
| 3320 | 特別盈餘公積 | | - | - | 21,582 | 1.29 |
| 3350 | 未提撥保留盈餘 | | (17,839) | (1.12) | 18,748 | 1.12 |
| 33XX | 保留盈餘合計 | | 53,051 | 3.33 | 110,508 | 6.59 |
| 34XX | 股東權益其他項目 | | | | | |
| 3420 | 累積換算調整數 | 二 | 26,021 | 1.63 | 39,355 | 2.35 |
| 3430 | 未認為退休金成本之淨損失 | 二及十三 | (27,002) | (1.70) | (25,754) | (1.54) |
| 3440 | 未實現重估增值 | 七 | 48,280 | 3.03 | 48,280 | 2.88 |
| | 股東權益其他項目合計 | | 47,299 | 2.96 | 61,881 | 3.69 |
| 3XXX | 股東權益總計 | | 878,965 | 55.20 | 951,004 | 56.69 |
| | 重大承諾事項及或有負債 | 二十二 | | | | |
| | 重大期後事項 | 二十三 | | | | |
| 1XXX | 負債及股東權益總計 | | \$ 1,591,903 | 100.00 | \$ 1,677,687 | 100.00 |

(後附之附註係本財務報表之一部份)

董事長：盧國棟



經理人：盧國棟



會計主管：葉玉鳳



金利精密工業股份有限公司

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

| 代碼 | 項 目 | 附 註 | 一〇一年度 | | 一〇〇年度 | |
|------|-----------------|------------|-------------|---------|------------|---------|
| | | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 4000 | 營業收入淨額 | 二、十八及二十 | | | | |
| 4100 | 銷貨收入總額 | | \$ 622,466 | 102.09 | \$ 856,294 | 101.34 |
| 4170 | 減：銷貨退回 | | (10,142) | (1.66) | (10,201) | (1.20) |
| 4190 | 銷貨折讓 | | (2,629) | (0.43) | (1,146) | (0.14) |
| | 營業收入小計 | | 609,695 | 100.00 | 844,947 | 100.00 |
| 5000 | 營業成本 | 五、十六、十八及二十 | | | | |
| 5110 | 銷貨成本 | | (599,774) | (98.37) | (793,019) | (93.85) |
| 5910 | 營業毛利 | 二及十八 | 9,921 | 1.63 | 51,928 | 6.15 |
| 5930 | 聯屬公司間已實現利益 | | - | - | 423 | 0.05 |
| | 營業淨毛利 | | 9,921 | 1.63 | 52,351 | 6.20 |
| 6000 | 營業費用 | 十六及二十 | | | | |
| 6100 | 推銷費用 | | (11,662) | (1.91) | (11,594) | (1.37) |
| 6200 | 管理及總務費用 | | (58,124) | (9.53) | (57,944) | (6.86) |
| 6300 | 研究發展費用 | | (4,054) | (0.66) | (4,488) | (0.53) |
| | 營業費用小計 | | (73,840) | (12.10) | (74,026) | (8.76) |
| 6900 | 營業淨(損) | | (63,919) | (10.47) | (21,675) | (2.56) |
| 7100 | 營業外收入及利益 | | | | | |
| 7110 | 利息收入 | | 62 | 0.01 | 40 | - |
| 7121 | 採權益法認列之投資收益 | 二及六 | 12,692 | 2.08 | 37,968 | 4.49 |
| 7122 | 股利收入 | 二及六 | 120 | 0.02 | 21 | - |
| 7130 | 處分固定資產利益 | 二、七及二十七 | 507 | 0.08 | 692 | 0.08 |
| 7160 | 兌換盈益淨額 | 二 | 1,567 | 0.26 | - | - |
| 7210 | 租金收入 | | 1,263 | 0.21 | 1,158 | 0.14 |
| 7480 | 其他收入 | 二十 | 12,618 | 2.07 | 11,037 | 1.31 |
| | 營業外收入及利益小計 | | 28,829 | 4.73 | 50,916 | 6.02 |
| 7500 | 營業外費用及損失 | | | | | |
| 7510 | 利息費用 | | (10,022) | (1.64) | (9,488) | (1.13) |
| 7530 | 處分固定資產損失 | | - | - | (96) | (0.01) |
| 7560 | 兌換損失淨額 | 二 | - | - | (2,299) | (0.27) |
| 7880 | 其他損失 | | (577) | (0.09) | (7,470) | (0.88) |
| | 營業外費用及損失小計 | | (10,599) | (1.73) | (19,353) | (2.29) |
| 7900 | 繼續營業單位稅前淨(損)利 | | (45,689) | (7.47) | 9,888 | 1.17 |
| 8110 | 所得稅利益(費用) | 二及十七 | | | | |
| 8111 | 當期所得稅(費用) | | (1,727) | (0.28) | (3,026) | (0.36) |
| 8112 | 遞延所得稅利益 | | 4,242 | 0.70 | 255 | 0.03 |
| 9600 | 本期淨(損)利 | | \$ (43,174) | (7.05) | \$ 7,117 | 0.84 |
| | 普通股每股(虧損)盈餘(元)： | 十九 | | | | |
| 9750 | 本期淨(損)利 | | \$ (0.60) | | \$ 0.10 | |

(後附之附註係本財務報表之一部份)

董事長：盧國棟



經理人：盧國棟



會計主管：葉玉鳳





金和精密工業股份有限公司

民國一〇一一年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

| 項 目 | 代碼 | 普通股本 | | 資本公積 | | 法定盈餘公積 | | 特別盈餘公積 | | 未提撥保留盈餘 | | 累積換算調整數 | | 股東權益其他項目 | | 股東權益總計 | |
|---------------------------|----|------|---------|------|--------|--------|--------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|--------|--------|----------|
| | | 3110 | 693,342 | 32XX | 64,473 | 3310 | 62,179 | 3320 | 5,403 | 3350 | 106,300 | 3420 | 3430 | 3460 | 3XXX | | |
| 民國一〇一〇年一月一日餘額 | A1 | \$ | | \$ | | \$ | | \$ | | \$ | | \$ | | \$ | | \$ | 910,114 |
| 民國九十九年度盈餘提撥及分配： | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 提列法定盈餘公積 | N1 | | | | | 7,999 | | | (7,999) | | | | | | | | - |
| 提列特別盈餘公積 | N5 | | | | | | 16,179 | | (16,179) | | | | | | | | - |
| 發放現金股利 | P1 | | | | | | | | (48,534) | | | | | | | | (48,534) |
| 發放股票股利 | P5 | | 20,800 | | | | | | (20,800) | | | | | | | | - |
| 民國一〇一〇年度淨利 | M1 | | | | | | | | 7,117 | | | | | | | | 7,117 |
| 認列被投資公司外幣換算調整數 | R5 | | | | | | | | (1,157) | | 25,826 | | | | | | 25,826 |
| 被投資公司現金增資未按持股比例認購產生之權益影響數 | Q1 | | | | | | | | | | | | | | | | (1,157) |
| 未認列為退休金成本之淨損失 | R1 | | | | | | | | | | 9,358 | | | | | | 9,358 |
| 固定資產重估增值 | Q3 | | | | | | | | | | | | | | | | 48,280 |
| 民國一〇一〇年十二月三十一日餘額 | A1 | | 714,142 | | 64,473 | | 70,178 | | 21,582 | | 18,748 | | | | | 48,280 | 951,004 |
| 特別盈餘公積轉回 | E9 | | | | | | | (21,582) | | | 21,582 | | | | | | - |
| 民國一〇一〇年度盈餘提撥及分配： | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 提列法定盈餘公積 | N1 | | | | | | 712 | | (712) | | | | | | | | - |
| 發放現金股利 | P1 | | | | | | | | (14,283) | | | | | | | | (14,283) |
| 民國一〇一〇年度淨(損)(註) | M1 | | | | | | | | (43,174) | | | | | | | | (43,174) |
| 認列被投資公司外幣換算調整數 | R5 | | | | | | | | | | (13,334) | | | | | | (13,334) |
| 未認列為退休金成本之淨損失 | | | | | | | | | | | | | | | | | (1,248) |
| 民國一〇一〇年十二月三十一日餘額 | Z1 | \$ | 714,142 | \$ | 64,473 | \$ | 70,890 | \$ | (17,839) | \$ | 26,021 | \$ | (27,002) | \$ | 48,280 | \$ | 878,965 |

(註)係列民國一〇一〇年及一〇一〇年度董事酬勞、員工紅利皆為0元，嗣後民國一〇一〇年度盈餘分配法樣發放董事酬勞、員工紅利各320仟元，列為民國一〇一〇年年度費用。

(後附之附註係本財務報表之一部份)



董事長：

盧國棟



經理人：

盧國棟

會計主管：

蔡玉鳳



金利精密工業股份有限公司

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

| 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 | 本期淨(損)利 | \$ (43,174) | \$ 7,117 |
| A20000 | 調整項目： | | |
| A20300 | 折舊費用 | 100,744 | 118,676 |
| A20400 | 各項攤提 | 12,468 | 9,229 |
| A22200 | 營業成本-存貨跌價損失 | 1,683 | 1,864 |
| A22400 | 依權益法之投資淨(收益) | (12,692) | (37,968) |
| A22500 | 國外被投資公司發放現金股利 | - | 29,464 |
| A22600 | 固定資產報廢損失(帳列其他損失) | 69 | 90 |
| A22600 | 處分固定資產(利益) | (507) | (692) |
| A22600 | 處分固定資產損失 | - | 96 |
| A22700 | 遞延費用及專利權轉列其他損失 | - | 3,687 |
| A24200 | 已實現銷貨毛利 | - | (423) |
| A30000 | 營業資產與負債之淨變動 | | |
| A31120 | 應收票據淨額減少 | 3,034 | 36,956 |
| A31140 | 應收帳款淨額減少 | 40,280 | 1,621 |
| A31180 | 存貨(增加) | (28,282) | (32,398) |
| A31211 | 其他流動資產減少 | 2,834 | 9 |
| A31212 | 其他金融資產-流動(增加)減少 | (4,125) | 601 |
| A31990 | 遞延所得稅淨資產-流動(增加) | (1,428) | (3,029) |
| A31990 | 遞延所得稅淨負債-非流動(增加)減少 | (2,814) | 2,774 |
| A32120 | 應付票據減少(增加) | 36,428 | (59,105) |
| A32140 | 應付帳款(增加) | (22,130) | (26,701) |
| A32160 | 應付所得稅 | - | (5,711) |
| A32170 | 應付費用(增加) | (3,369) | (23,985) |
| A32211 | 其他金融負債-流動(增加) | - | (86) |
| A32160 | 其他流動負債(增加)減少 | (1,077) | 1,958 |
| | 營業活動之淨現金流入(出) | 77,942 | 24,044 |
| BBBB | 投資活動之現金流量： | | |
| B01900 | 購置固定資產 | (28,505) | (48,019) |
| B02000 | 處分固定資產價款 | 619 | 1,163 |
| B02500 | 存出保證金減少 | - | 300 |
| B02600 | 遞延費用(增加) | (129) | (24,436) |
| B02800 | 受限制資產-其他活期存款減少(增加) | 1,006 | (2,007) |
| B02800 | 受限制資產-其他定期存款減少(增加) | 7 | (4) |
| B02900 | 專利權(增加) | (44) | (79) |
| B04800 | 員工及公務借支(增加)減少 | (185) | 68 |
| B09000 | 未完工程淨(增加)減少 | (12,000) | (11,322) |
| B09900 | 預付設備款減少(增加) | 79 | (1,755) |
| | 投資活動之淨現金流入(出) | (39,152) | (86,091) |
| CCCC | 融資活動之現金流量： | | |
| C00100 | 短期借款(減少) | (27,424) | (63,298) |
| C01000 | 償還長期借款 | 8,196 | 204,174 |
| C01900 | 應付設備款(減少) | (1,877) | (29,800) |
| C02100 | 發放現金股利 | (14,283) | (48,534) |
| | 融資活動之淨現金流入(出) | (35,388) | 62,542 |
| EEEE | 本期現金及約當現金增加數 | 3,402 | 495 |
| E00100 | 期初現金及約當現金餘額 | 33,208 | 32,713 |
| E00200 | 期末現金及約當現金餘額 | \$ 36,610 | \$ 33,208 |
| | 現金流量資訊之補充揭露： | | |
| F00100 | 本期支付利息(不含資本化利息) | \$ 10,045 | \$ 9,684 |
| F00400 | 本期支付所得稅 | \$ 1,727 | \$ 8,737 |
| GGGG | 不影響現金流量之投資及融資活動 | | |
| G00100 | 一年內到期之長期借款 | \$ 81,093 | \$ 12,578 |
| G02600 | 存貨轉列固定資產 | \$ 19,551 | \$ 33,093 |
| G01400 | 固定資產轉列遞延費用 | \$ 129 | \$ 7,270 |
| G03906 | 預付設備款及未完工程轉列固定資產 | \$ 13,209 | \$ 54,477 |
| H00500 | 尚未兌現或支付機器設備款之票據及帳款 | \$ 356 | \$ 1,877 |

(後附之附註係本財務報表之一部份)

董事長：盧國棟



經理人：盧國棟



會計主管：葉玉鳳



金利精密工業股份有限公司及其子公司
 合併資產負債表(資產)
 民國一〇一一年及一〇〇年十二月三十一日



單位：新台幣仟元

| 代碼 | 資 產 | 附 註 | 一〇一一年十二月三十一日 | | 一〇〇年十二月三十一日 | |
|------|----------------|-------------|--------------|---------|--------------|---------|
| | | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| | 流動資產 | | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金 | 二、三及二十三 | \$ 136,437 | 8.38 | \$ 130,038 | 7.47 |
| 1120 | 應收票據淨額 | 二、四、十九及二十三 | 3,014 | 0.19 | 10,804 | 0.62 |
| 1140 | 應收帳款淨額 | 二、四、十九及二十三 | 229,738 | 14.11 | 289,228 | 16.61 |
| 1190 | 其他金融資產-流動 | 二十三 | 4,595 | 0.28 | 14,293 | 0.82 |
| 120X | 存貨淨額 | 二及五 | 284,881 | 17.50 | 255,243 | 14.66 |
| 1280 | 其他流動資產 | | 8,207 | 0.50 | 10,816 | 0.62 |
| 1286 | 遞延所得稅資產-流動 | 二及十七 | 4,715 | 0.29 | 3,286 | 0.19 |
| 1291 | 受限制資產-其他活期存款 | 二十及二十三 | 9,515 | 0.58 | 10,521 | 0.60 |
| 11XX | 流動資產合計 | | 681,102 | 41.83 | 724,229 | 41.59 |
| | 基金及投資 | 二、六、二十三及二十五 | | | | |
| 1421 | 採權益法之長期股權投資 | | 44,266 | 2.72 | 44,763 | 2.57 |
| 1480 | 以成本衡量之金融資產-非流動 | | 1,430 | 0.10 | 1,430 | 0.08 |
| 14XX | 基金及投資合計 | | 45,696 | 2.82 | 46,193 | 2.65 |
| | 固定資產 | 二、七及二十 | | | | |
| | 成本 | | | | | |
| 1501 | 土地 | | 106,667 | 6.55 | 106,866 | 6.13 |
| 1521 | 建築物 | | 287,930 | 17.69 | 289,783 | 16.64 |
| 1531 | 機械設備 | | 731,088 | 44.91 | 702,168 | 40.32 |
| 1537 | 模 具 | | 266,657 | 16.38 | 246,947 | 14.18 |
| 1551 | 運輸設備 | | 8,010 | 0.49 | 9,705 | 0.56 |
| 1561 | 生財器具 | | 35,776 | 2.20 | 34,783 | 2.00 |
| 1572 | 工 具 | | 48,136 | 2.96 | 48,112 | 2.76 |
| 1681 | 電鍍設備 | | 180,388 | 11.08 | 177,924 | 10.22 |
| 1681 | 工廠設備 | | 28,314 | 1.74 | 12,401 | 0.71 |
| 1681 | 雜項設備 | | 40,124 | 2.46 | 39,970 | 2.30 |
| 1508 | 重估增值-土地 | | 96,452 | 5.92 | 96,452 | 5.54 |
| 15XY | 成本及重估增值 | | 1,829,542 | 112.38 | 1,765,111 | 101.36 |
| 15X9 | 減：累計折舊 | | (996,123) | (61.19) | (883,015) | (50.70) |
| 1599 | 累計減損 | | - | - | - | - |
| 1671 | 未完工程 | | 369 | 0.02 | 381 | 0.02 |
| 1672 | 預付設備款 | | 4,227 | 0.26 | 11,822 | 0.68 |
| 15XX | 固定資產淨額合計 | | 838,015 | 51.47 | 894,299 | 51.36 |
| | 無形資產 | | | | | |
| 1720 | 專利權 | 二 | 405 | 0.03 | 409 | 0.02 |
| 1770 | 遞延退休金成本 | 二及十三 | - | - | 928 | 0.05 |
| 17XX | 無形資產合計 | | 405 | 0.03 | 1,337 | 0.07 |
| | 其他資產 | | | | | |
| 1801 | 出租資產淨額 | 二、八及二十 | 26,407 | 1.62 | 26,648 | 1.53 |
| 1820 | 存出保證金淨額 | 二十三 | 3,944 | 0.24 | 4,378 | 0.25 |
| 1830 | 遞延費用 | 二及八 | 31,408 | 1.93 | 43,571 | 2.50 |
| 1880 | 員工及公務借支 | | 212 | 0.01 | 28 | - |
| 1888 | 受限制資產-其他定期存款 | 二十及二十三 | 800 | 0.05 | 807 | 0.05 |
| 18XX | 其他資產合計 | | 62,771 | 3.85 | 75,432 | 4.33 |
| 1XXX | 資 產 總 計 | | \$ 1,627,989 | 100.00 | \$ 1,741,490 | 100.00 |

(後附之附註係本財務報表之一部份)

董事長： 盧國棟



經理人： 盧國棟



會計主管： 葉玉鳳



金利精密工業股份有限公司及其子公司
合併資產負債表(負債及股東權益)
民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日



單位：新台幣仟元

| 代碼 | 負債及股東權益 | 附註 | 一〇一年十二月三十一日 | | 一〇〇年十二月三十一日 | |
|------|--|-----------|--------------|--------|--------------|--------|
| | | | 金額 | % | 金額 | % |
| | 流動負債 | | | | | |
| 2100 | 短期借款 | 九、二十及二十三 | \$ 93,500 | 5.74 | \$ 139,103 | 7.99 |
| 2120 | 應付票據 | 二、十九及二十三 | 106,581 | 6.55 | 70,153 | 4.03 |
| 2140 | 應付帳款 | 二、十九及二十三 | 49,473 | 3.04 | 79,044 | 4.54 |
| 2160 | 應付所得稅 | 二、十七及二十三 | 1,086 | 0.07 | 2,904 | 0.17 |
| 2170 | 應付費用 | 十及二十三 | 33,566 | 2.06 | 37,469 | 2.15 |
| 2240 | 其他金融負債-流動 | 十一及二十三 | 725 | 0.04 | 2,018 | 0.12 |
| 2272 | 一年內到期之長期借款 | 十二及二十三 | 81,093 | 4.98 | 12,578 | 0.72 |
| 2280 | 其他流動負債 | 十一 | 3,179 | 0.20 | 4,585 | 0.26 |
| 21XX | 流動負債合計 | | 369,203 | 22.68 | 347,854 | 19.98 |
| | 長期附息負債 | | | | | |
| 2420 | 長期借款 | 十二、二十及二十三 | 273,055 | 16.77 | 333,374 | 19.14 |
| 24XX | 長期負債合計 | | 273,055 | 16.77 | 333,374 | 19.14 |
| | 各項準備 | | | | | |
| 2510 | 土地增值稅準備 | 二、七及二十三 | 31,593 | 1.94 | 31,593 | 1.81 |
| 25XX | 各項準備合計 | | 31,593 | 1.94 | 31,593 | 1.81 |
| | 其他負債 | | | | | |
| 2810 | 應計退休金負債 | 十三及二十三 | 56,334 | 3.46 | 56,013 | 3.22 |
| 2820 | 存入保證金 | 二十三 | 210 | 0.01 | 210 | 0.01 |
| 2860 | 遞延所得稅淨負債-非流動 | 二及十七 | 18,629 | 1.14 | 21,442 | 1.23 |
| 28XX | 其他負債合計 | | 75,173 | 4.61 | 77,665 | 4.46 |
| 2XXX | 負債總計 | | 749,024 | 46.00 | 790,486 | 45.39 |
| | 股東權益 | | | | | |
| 3110 | 股本-普通股 | 一及十四 | 714,142 | 43.87 | 714,142 | 41.01 |
| | (每股面額10元，民國一〇一年十二月三十一日及一〇〇年十二月三十一日額定股數均為 110,000,000股，已發行股數皆為 71,414,234股) | | | | | |
| | 資本公積 | 二、十四及十五 | | | | |
| 3210 | 資本公積-發行新股溢價 | | 64,018 | 3.93 | 64,018 | 3.68 |
| 3220 | 資本公積-庫藏股票交易 | | 455 | 0.03 | 455 | 0.03 |
| 32XX | 資本公積合計 | | 64,473 | 3.96 | 64,473 | 3.71 |
| | 保留盈餘 | 十四、十六及十七 | | | | |
| 3310 | 法定盈餘公積 | | 70,890 | 4.36 | 70,178 | 4.02 |
| 3320 | 特別盈餘公積 | | - | - | 21,582 | 1.24 |
| 3350 | 未提撥保留盈餘 | | (17,839) | (1.10) | 18,748 | 1.08 |
| 33XX | 保留盈餘合計 | | 53,051 | 3.26 | 110,508 | 6.34 |
| 34XX | 股東權益其他項目 | | | | | |
| 3420 | 累積換算調整數 | 二 | 26,021 | 1.60 | 39,355 | 2.26 |
| 3430 | 未認為退休金成本之淨損失 | 二及十三 | (27,002) | (1.66) | (25,754) | (1.48) |
| 3430 | 未實現重估增值 | 七 | 48,280 | 2.97 | 48,280 | 2.77 |
| | 股東權益其他項目合計 | | 47,299 | 2.91 | 61,881 | 3.55 |
| | 母公司股東權益總計 | | 878,965 | 54.00 | 951,004 | 54.61 |
| 3610 | 少數股權 | | - | - | - | - |
| 3XXX | 股東權益總計 | | 878,965 | 54.00 | 951,004 | 54.61 |
| | 重大承諾事項及或有負債 | 二十一 | | | | |
| | 重大期後事項 | 二十二 | | | | |
| 1XXX | 負債及股東權益總計 | | \$ 1,627,989 | 100.00 | \$ 1,741,490 | 100.00 |

(後附之附註係本財務報表之一部份)

董事長： 盧國棟



經理人： 盧國棟



會計主管： 葉五鳳



金利精密工業股份有限公司及其子公司

合併損益表

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 | 項 目 | 附 註 | 一〇一年度 | | 一〇〇年度 | |
|--------|----------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|
| | | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 4000 | 營業收入淨額 | 二及十九 | | | | |
| 4100 | 銷貨收入總額 | | \$ 871,485 | 101.49 | \$ 1,169,443 | 100.94 |
| 4170 | 減：銷貨退回 | | (10,142) | (1.18) | (9,761) | (0.84) |
| 4190 | 減：銷貨折讓 | | (2,629) | (0.31) | (1,146) | (0.10) |
| | 營業收入小計 | | 858,714 | 100.00 | 1,158,536 | 100.00 |
| 5000 | 營業成本 | 五、十六及 | | | | |
| 5110 | 銷貨成本 | 十九 | (790,058) | (92.00) | (1,019,746) | (88.02) |
| 5910 | 營業毛利 | | 68,656 | 8.00 | 138,790 | 11.98 |
| 6000 | 營業費用 | 十六及十九 | | | | |
| 6100 | 推銷費用 | | (18,945) | (2.21) | (52,541) | (4.54) |
| 6200 | 管理及總務費用 | | (83,615) | (9.74) | (52,319) | (4.52) |
| 6300 | 研究發展費用 | | (5,317) | (0.62) | (4,488) | (0.39) |
| | 營業費用小計 | | (107,877) | (12.57) | (109,349) | (9.45) |
| 6900 | 營業淨(損)利 | | (39,221) | (4.57) | 29,442 | 2.53 |
| 7100 | 營業外收入及利益 | | | | | |
| 7110 | 利息收入 | | 1,857 | 0.22 | 491 | 0.04 |
| 7121 | 採權益法認列之投資收益 | 二及六 | 1,039 | 0.12 | 5,659 | 0.49 |
| 7122 | 股利收入 | 六 | 120 | 0.01 | 21 | - |
| 7130 | 處分固定資產利益 | 二、七及二十六 | 152 | 0.02 | 500 | 0.04 |
| 7160 | 兌換盈益淨額 | 二 | 255 | 0.03 | - | - |
| 7210 | 租金收入 | | 1,263 | 0.15 | 1,111 | 0.10 |
| 7480 | 佣金收入 | | 26 | - | 73 | 0.01 |
| 7480 | 其他收入 | 十九 | 4,462 | 0.52 | 4,831 | 0.42 |
| | 營業外收入及利益小計 | | 9,174 | 1.07 | 12,686 | 1.10 |
| 7500 | 營業外費用及損失 | | | | | |
| 7510 | 利息費用 | | (10,302) | (1.20) | (9,933) | (0.86) |
| 7530 | 處分固定資產損失 | 二 | - | - | (154) | (0.01) |
| 7560 | 兌換損失淨額 | 二 | - | - | (2,138) | (0.18) |
| 7880 | 其他損失 | 二十二 | (900) | (0.10) | (8,280) | (0.71) |
| | 營業外費用及損失小計 | | (11,202) | (1.30) | (20,505) | (1.76) |
| 7900 | 稅前淨(損)利 | | (41,249) | (4.80) | 21,623 | 1.87 |
| 8110 | 所得稅利益(費用) | 二及十七 | | | | |
| 8111 | 減：當期所得稅(費用) | | (6,167) | (0.72) | (14,761) | (1.27) |
| 8112 | 減：遞延所得稅利益 | | 4,242 | 0.49 | 255 | 0.02 |
| 9600 | 合併總淨(損)利 | | \$ (43,174) | (5.03) | \$ 7,117 | 0.62 |
| | 歸屬於： | | | | | |
| 9601 | 母公司股東 | | \$ (43,174) | (5.03) | \$ 7,117 | 0.62 |
| 9602 | 少數股權 | | - | - | - | - |
| 9600XX | 合併總淨(損)利 | | \$ (43,174) | (5.03) | \$ 7,117 | 0.62 |
| | 合併每股(虧損)盈餘(元)： | 十八 | | | | |
| | 母公司股東之淨(損)利 | | \$ (0.60) | | \$ 0.10 | |
| | 少數股權淨(損)利 | | - | | - | |
| 9750 | 合併總淨(損)利 | | \$ (0.60) | | \$ 0.10 | |

(後附之附註係本財務報表之一部份)

董事長：盧國棟

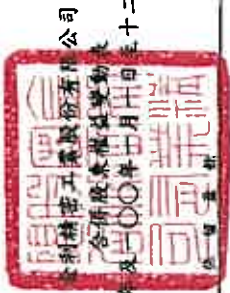


經理人：盧國棟



會計主管：葉玉鳳





裕隆實業股份有限公司
民國一〇一〇年十二月三十一日

| 項 目 | 代碼 | 股 東 權 益 其 他 項 目 | | | | | | | | | | 少數股權 | 股東權益總計 |
|---------------------------|----|-----------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|-----------|------------|------------|--------|
| | | 普通股股本 | 資本公積 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未提撥保留盈餘 | 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 | 少數股權 | 股東權益總計 | | |
| 民國一〇一〇年一月一日餘額 | A1 | \$ 693,342 | \$ 64,473 | \$ 62,179 | \$ 5,403 | \$ 106,300 | \$ 13,529 | \$ (35,112) | \$ 3460 | \$ - | \$ - | \$ 910,114 | |
| 民國九十九年度盈餘提撥及分配： | | | | | | | | | | | | | |
| 提列法定盈餘公積 | N1 | | | 7,999 | | (7,999) | | | | | | | |
| 提列特別盈餘公積 | N5 | | | | 16,179 | (16,179) | | | | | | | |
| 發放現金股利 | P1 | | | | | (48,534) | | | | | | (48,534) | |
| 發放股票股利 | P5 | 20,800 | | | | (20,800) | | | | | | | |
| 民國一〇〇〇年淨利(註) | M1 | | | | | 7,117 | | | | | | 7,117 | |
| 認列被投資公司外幣換算調整數 | R5 | | | | | | 25,826 | | | | | 25,826 | |
| 被投資公司現金增資未依持股比例認購產生之權益影響數 | Q1 | | | | | | | | | | | | |
| 未認列為退休金成本之淨損失 | R1 | | | | | | | 9,358 | | | | (1,157) | |
| 固定資產重估增值 | Q3 | | | | | | | | | \$ 48,280 | | 48,280 | |
| 少數股權 | | | | | | | | | | | | | |
| 民國一〇〇〇年十二月三十一日餘額 | A1 | \$ 714,142 | \$ 64,473 | \$ 70,178 | \$ 21,582 | \$ 18,748 | \$ 39,355 | \$ (25,754) | \$ 48,280 | \$ - | \$ 951,004 | | |
| 特別盈餘公積轉回 | E9 | | | | (21,582) | 21,582 | | | | | | | |
| 民國一〇〇〇年度盈餘提撥及分配： | | | | | | | | | | | | | |
| 提列法定盈餘公積 | N1 | | | 712 | | (712) | | | | | | | |
| 發放現金股利 | P1 | | | | | (14,283) | | | | | | (14,283) | |
| 民國一〇一〇年度淨利(註) | M1 | | | | | (48,174) | | | | | | (48,174) | |
| 認列被投資公司外幣換算調整數 | R5 | | | | | | (13,334) | | | | | (13,334) | |
| 未認列為退休金成本之淨損失 | R1 | | | | | | | (1,248) | | | | (1,248) | |
| 民國一〇一〇年十二月三十一日餘額 | Z1 | \$ 714,142 | \$ 64,473 | \$ 70,890 | \$ - | \$ (17,830) | \$ 26,021 | \$ (27,002) | \$ 48,280 | \$ - | \$ 878,965 | | |

(註)估列民國一〇一〇年度及一〇〇〇年度盈餘分配決議發放董事酬勞、員工紅利各200仟元，列為民國一〇一〇年度費用。



董事長：盧國林



經理人：盧國林



會計主管：張玉鳳

金利精工工業股份有限公司及其子公司
合併現金流量表
民國一〇一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

| 代碼 | 項 | 一〇一年度 | 一〇〇年度 |
|--------|--------------------|-------------------|-------------------|
| AAAA | 營業活動之現金流量： | | |
| A10000 | 合併總淨(損)利 | \$ (43,174) | \$ 7,117 |
| A20000 | 調整項目： | | |
| A20300 | 折舊費用 | 125,138 | 140,505 |
| A20400 | 各項攤提 | 12,468 | 9,229 |
| A22200 | 營業成本-存貨跌價損失 | 1,827 | 1,194 |
| A22400 | 遞延費用及專利權轉列其他損失 | - | 3,687 |
| A22400 | 依權益法之投資淨(收益) | (1,039) | (5,659) |
| A22500 | 國外被投資公司發放現金股利 | - | 7,074 |
| A22600 | 固定資產報廢損失(帳列其他損失) | 176 | 261 |
| A22600 | 處分固定資產利益 | (152) | (500) |
| A22600 | 處分固定資產損失 | - | 154 |
| A22700 | 固定資產轉列成本 | - | 808 |
| A22700 | 固定資產轉列費用 | 57 | - |
| A30000 | 營業資產與負債之淨變動 | | |
| A31120 | 應收票據淨額(增加)減少 | (3,590) | 23,604 |
| A31140 | 應收帳款淨額減少 | 13,524 | 96,816 |
| A31180 | 存貨減少(增加) | 3,383 | (39,811) |
| A31211 | 其他流動資產減少(增加) | 2,070 | (1,177) |
| A31212 | 其他金融資產-流動(增加) | (23,378) | (23,521) |
| A31990 | 遞延所得稅淨資產-流動(增加) | (1,428) | (3,029) |
| A31990 | 遞延所得稅淨負債-非流動(增加)減少 | (2,814) | 2,773 |
| A32120 | 應付票據增加(減少) | 36,428 | (59,105) |
| A32140 | 應付帳款(減少) | (11,767) | (21,850) |
| A32160 | 應付費用增加(減少) | 2,532 | (40,384) |
| A32170 | 其他金融負債-流動(減少)增加 | (2,625) | 101 |
| A32211 | 其他流動負債增加 | 775 | 1,693 |
| A32212 | 應付所得稅(減少)增加 | (621) | 1,974 |
| | 營業活動之淨現金流入(出) | <u>107,790</u> | <u>101,954</u> |
| BBBB | 投資活動之現金流量： | | |
| B01900 | 購置固定資產價款 | (42,991) | (68,079) |
| B02000 | 處分固定資產價款 | 619 | 1,500 |
| B02500 | 存出保證金(增加) | - | (135) |
| B02600 | 遞延費用(增加) | (129) | (24,435) |
| B02800 | 受限制資產-其他活期存款減少(增加) | 1,006 | (2,007) |
| B02800 | 受限制資產-其他定期存款減少(增加) | 7 | (4) |
| B02900 | 專利權(增加) | (44) | (79) |
| B04800 | 員工及公務借支(增加)減少 | (185) | 68 |
| B09900 | 未完工程(增加) | (12,000) | (11,433) |
| B09900 | 預付設備款減少(增加) | 5,893 | (1,861) |
| | 投資活動之淨現金流入(出) | <u>(47,824)</u> | <u>(106,465)</u> |
| CCCC | 融資活動之現金流量： | | |
| C00100 | 短期借款(減少) | (45,603) | (67,752) |
| C01000 | 長期借款增加 | 8,196 | 204,174 |
| C01700 | 應付設備款(減少) | (1,877) | (29,800) |
| C02100 | 發放現金股利 | (14,283) | (48,534) |
| | 融資活動之淨現金流入(出) | <u>(53,567)</u> | <u>58,088</u> |
| EEEE | 本期現金及約當現金增加數 | 6,399 | 53,577 |
| E00100 | 期初現金及約當現金餘額 | 130,038 | 76,461 |
| E00200 | 期末現金及約當現金餘額 | <u>\$ 136,437</u> | <u>\$ 130,038</u> |
| | 現金流量資訊之補充揭露： | | |
| F00100 | 本期支付利息(不含資本化利息) | \$ 10,325 | \$ 10,129 |
| F00400 | 本期支付所得稅 | \$ 7,985 | \$ 29,991 |
| | 不影響現金流量之投資及融資活動 | | |
| G00100 | 一年內到期之長期借款 | \$ 81,093 | \$ 12,578 |
| G02500 | 存貨轉列固定資產 | \$ 19,551 | \$ 33,093 |
| G02600 | 存貨轉列遞延費用 | - | \$ 7,270 |
| G01400 | 固定資產轉列遞延費用 | \$ 129 | - |
| G03906 | 預付設備款及未完工程轉列固定資產 | \$ 22,866 | \$ 56,707 |
| G03906 | 預付設備款及未完工程轉列預付費用 | - | \$ 269 |
| H00500 | 尚未支付機器設備款之票據及帳款 | \$ 356 | \$ 1,877 |
| G02300 | 存出保證金轉列固定資產 | \$ 419 | - |

(後附之附註係本財務報表之一部分)

董事長：盧國棟



經理人：盧國棟



會計主管：葉玉鳳



金利精密工業股份有限公司

一〇一一年度盈虧撥補表

單位：新台幣元

| 項目 | 金額 | | 備註 |
|-----------------------------|--------------|------------------------|----|
| | 小計 | 合計 | |
| 期初餘額 | | \$ 25,335,297 | |
| 加：本年度可分配盈餘 | | | |
| 本年度稅後淨利（損） | (43,173,596) | | |
| 加：特別盈餘公積轉回 | 0 | | |
| 減：被投資公司現金增資未依持股比例認購產生之權益影響數 | 0 | | |
| 可供分配盈餘 | | (17,838,299) | |
| 減： | | | |
| 提列法定盈餘公積（10%） | 0 | | |
| 提列特別盈餘公積 | 0 | | |
| 分配項目： | | | |
| 股東股息—現金 | 0 | | |
| 股東紅利—股票 | 0 | | |
| 期末未分配盈餘（待彌補虧損） | | <u>(\$ 17,838,299)</u> | |

註：本公司截至民國一〇一一年底為虧損，擬不發放股利及員工紅利、董監事酬勞。

董事長：盧國棟



經理人：盧國棟



會計主管：葉玉鳳

