

中聯資源股份有限公司 115 年股東常會議事錄



召開方式：實體股東會。

時間：中華民國 115 年 5 月 27 日（星期三）上午九時正。

地點：高雄市小港區沿海三路友成巷 2 號（本公司臨海廠會議室）。

出席：出席股東及股東代理人之代表股數為 196,779,714 股（其中以電子方式行使權利之出席股東代表股數為 194,252,111 股），佔已發行總股數 248,540,368 股之 79.17%。

出席董事：周文賢 吳一民 高啓倫 廖漢良 陳志賢 鍾振和

唐榮宗

出席獨立董事：陳美琴

列席：佳合律師聯合事務所 尤中瑛 律師

勤業眾信聯合會計師事務所 劉裕祥 會計師

主席：周董事長文賢 記錄：劉婉黎



主席報告：出席股東代表股數已達法定開會股數，宣佈開會。

壹、主席致詞：【略】。

貳、報告事項：

- (一) 本公司 114 年度營業報告案【略】。
 - (二) 審計委員會審查本公司 114 年度決算表冊報告案【略】。
 - (三) 本公司 114 年度員工及董事酬勞提撥情形報告案【略】。
- （前述三項報告詳如本公司 115 年股東常會議事手冊）

參、承認事項：

第一案

本公司董事會提

案由：本公司 114 年度營業報告書、財務報表詳如附件 1，敬請承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：196,779,714 權

投票類型	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權/未投票權數
現場投票	2,467,935	0	0	59,668
電子投票	193,776,748	45,400	0	429,963
總 計	196,244,683	45,400	0	489,631

同意通過表決權數占出席股東表決權數 99.72%，本案照原案表決通過。

第二案

本公司董事會提

案 由：擬具本公司 114 年度盈餘分派案，敬請 承認。

說 明：

- 一、本公司 114 年度盈餘分派，擬依本公司章程第 30 條之 1 規定分派，詳如附件 2。
- 二、擬分派股東紅利 994,161,472 元(每股分派現金 4 元)，分派後之未分配盈餘為 1,052,586,265 元。
- 三、本現金股利除息基準日，擬於股東常會決議通過本盈餘分派案後，授權董事長決定。發放現金股利時，分派予個別股東之股利總額發放至「元」，尾數不足元者，進位至元，差額以公司費用列支。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：196,779,714 權

投票類型	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權/未投票權數
現場投票	2,467,935	0	0	59,668
電子投票	193,782,950	46,397	0	422,764
總 計	196,250,885	46,397	0	482,432

同意通過表決權數占出席股東表決權數 99.73%，本案照原案表決通過。

肆、臨時動議：無

伍、散會：上午九時二十四分。

本次股東會無股東提問。

中聯資源股份有限公司

114年度營業報告書



受惠國內公共工程持續推動及半導體產業建廠需求強勁，114年爐石粉市場需求維持穩定成長。本公司因應市場趨勢增加原料進口，優化生產製程並充分發揮產能，同時落實各項成本管控措施，創造優異經營績效，114年稅後每股盈餘4.96元，較113年成長6%。謹就114年營業成果及115年營業計畫報告如下：

一、114年營業成果

（一）經營方針：

創新經營思維 穩固市場優勢

研發低碳材料 強化成本管控

深植法遵文化 確保工安零災

聚焦淨零轉型 推動永續發展

（二）營業成果：本公司114年合併營業收入為新台幣(以下同)

13,991,384千元，較113年增加5%，稅後淨利1,254,123千元，較113年增加6%，主係高爐水泥事業獲利提升所致。

（三）財務收支及獲利能力分析：114年財務概況請參閱檢附之財務報表。

（四）研究發展狀況：

- 1.研發低碳膠結材料，包括低碳產品開發及低碳混凝土技術開發等。
- 2.研發低碳循環材料，包括轉爐石水泥生料低碳製程技術開發及瀝青混凝土鋪面全生命週期碳足跡研究等。
- 3.研發再生資材安定化技術，如滾筒轉爐石安定化技術開發等。

二、115年營業計畫

（一）預期產銷概況：

1.高爐水泥事業：

115年公共工程預算編列金額相較114年微幅成長，114年建造執照核發樓地板面積及開工執照核發則呈現下滑趨勢，預期短期爐石粉市場需求仍須仰賴AI等科技產業發展以及公共工程動能支撐，然就長期而言，隨著全球碳中和政策推進，促使各產業強化減碳作為，加上電廠飛灰產出逐年降減，有助推升爐石粉等低碳材料市場需求，對此本公司已啟動產線擴建計畫，並強化海外料源佈局，確保產銷穩定以因應市場需求。

2.資源再生事業：

本公司轉爐石、高爐石及礦物細料等產品具備低碳環保特性，於道路鋪面材料、水泥製程及海事工程等領域已建立成熟應用價值，而近年來本公司亦將半導體產業產出之氟化鈣副產物，轉化為鋼廠所需之人造螢石副原料，落實跨界循環經濟之發展策略。順應淨零轉型潮流，本公司將充分發揮產品之低碳優勢，協助產品運用端達成減碳目標，同時藉由資源循環再利用，創造產業發展與環境永續共贏之長期價值。

（二）未來發展計畫：

1.高爐水泥事業：

- (1)發揮產能及精進品質，強化顧客服務並建立長期合作關係。
- (2)降低生產成本及能源耗用，增加產品競爭力及對環境友善。
- (3)精進生產技術及開發新產品。

2.資源再生事業：

- (1)提升資源性產品應用品質及技術，拓展應用價值。
- (2)落實自主管理，強化銷售管控。
- (3)發揮核心專業及產品低碳優勢，開發多元市場與商機。

本公司秉持4R(Reduce、Reuse、Recovery、Recycle)資源永續理念，使資源於經濟生產與消費過程中不斷循環，並且持續強化公司治理，所展現績效獲得國內外評鑑機構肯定，於114年榮獲「外資精選台灣百強」、「資源循環績優企業」及「碳·競爭力100強」等殊榮。放眼未來，研發創新仍為公司持續成長之核心驅動力，本公司將運用核心專業與產業優勢開創跨界循環經濟商機，為環境永續貢獻心力，進而持續提升股東價值。

董事長：周文賢



經理人：吳一民



會計主管：鄭麗娟





中聯資源股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國114及113年12月31日

單位：新台幣千元

代 碼 資 產	114年12月31日			113年12月31日		
	金	額	%	金	額	%
流動資產						
1100 現金及約當現金（附註六）	\$	352,883	3	\$	490,442	4
1120 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註七及二八）		205,687	2		212,724	2
1140 合約資產－流動（附註二三及二九）		109	-		308	-
1150 應收票據（附註八）		224,355	2		311,067	3
1170 應收帳款（附註八）		250,673	2		203,540	2
1180 應收帳款－關係人（附註八及二九）		1,020,128	9		926,316	8
1200 其他應收款		5,436	-		24,909	-
1210 其他應收款－關係人（附註二九）		34,086	-		38,054	-
1220 本期所得稅資產（附註二五）		592	-		-	-
1310 存貨（附註五及九）		468,684	4		402,947	3
1410 預付款項（附註十及二九）		161,732	2		97,430	1
1476 其他金融資產－流動（附註十一及三十）		162,383	2		91,577	1
1478 存出保證金－流動（附註十五）		22,797	-		15,348	-
1482 履行合約成本（附註二三）		12,793	-		14,691	-
1479 其他流動資產		20,231	-		17,632	-
11XX 流動資產合計		<u>2,942,569</u>	<u>26</u>		<u>2,846,985</u>	<u>24</u>
非流動資產						
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註七及二八）		36,922	-		35,320	-
1550 採用權益法之投資（附註十三）		287,225	2		279,582	2
1600 不動產、廠房及設備（附註十四、二九及三十）		4,428,558	39		4,562,251	39
1755 使用權資產（附註十五、二九及三十）		1,092,980	10		1,344,963	11
1760 投資性不動產（附註十六）		2,322,792	20		2,325,783	20
1780 無形資產（附註十七）		5,294	-		6,099	-
1840 遞延所得稅資產（附註二五）		86,915	1		105,637	1
1915 預付設備款		59,920	-		59,147	1
1920 存出保證金－非流動（附註十五）		219,725	2		229,517	2
1975 淨確定福利資產（附註二一）		9,153	-		3,318	-
1980 其他金融資產－非流動（附註十一及三十）		3,850	-		3,850	-
1995 其他非流動資產		467	-		822	-
15XX 非流動資產合計		<u>8,553,801</u>	<u>74</u>		<u>8,956,289</u>	<u>76</u>
1XXX 資產合計	\$	<u>11,496,370</u>	<u>100</u>	\$	<u>11,803,274</u>	<u>100</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼	負 債 及 權 益	114年12月31日		113年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動負債				
2100	短期借款（附註十八）	\$ 303,836	3	\$ 355,234	3
2130	合約負債－流動（附註二三及二九）	56,390	-	46,230	-
2150	應付票據	7,848	-	15,086	-
2170	應付帳款	178,882	2	158,885	1
2180	應付帳款－關係人（附註二九）	100,880	1	103,159	1
2213	應付設備款	23,355	-	16,524	-
2216	應付股利	413	-	410	-
2219	其他應付款（附註十九）	785,522	7	854,614	8
2220	其他應付款－關係人（附註十九及二九）	191,171	2	178,597	2
2230	本期所得稅負債（附註二五）	138,114	1	173,673	1
2280	租賃負債－流動（附註十五及二九）	370,716	3	348,955	3
2322	一年內到期之長期借款（附註十八及三十）	60,247	1	64,862	1
2399	存入保證金－流動	38,172	-	36,967	-
2399	其他流動負債	6,940	-	5,132	-
21XX	流動負債合計	2,262,486	20	2,358,328	20
	非流動負債				
2541	長期借款（附註十八及三十）	1,178,267	10	1,329,724	11
2550	負債準備－非流動（附註二十）	393,760	3	377,107	4
2570	遞延所得稅負債（附註二五）	152,032	2	142,985	1
2580	租賃負債－非流動（附註十五及二九）	675,822	6	926,974	8
2640	淨確定福利負債（附註二一）	-	-	8,262	-
2645	存入保證金－非流動	7,025	-	5,851	-
25XX	非流動負債合計	2,406,906	21	2,790,903	24
2XXX	負債合計	4,669,392	41	5,149,231	44
	歸屬於本公司業主之權益（附註二二）				
3110	普通股股本	2,485,404	22	2,485,404	21
3200	資本公積	162,398	1	162,411	1
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	1,776,482	15	1,657,720	14
3320	特別盈餘公積	104,464	1	17,532	-
3350	未分配盈餘	2,227,243	19	2,195,338	19
3300	保留盈餘合計	4,108,189	35	3,870,590	33
3400	其他權益	(161,784)	(1)	(104,465)	(1)
31XX	本公司業主之權益合計	6,594,207	57	6,413,940	54
36XX	非控制權益（附註二二）	232,771	2	240,103	2
3XXX	權益合計	6,826,978	59	6,654,043	56
	負債及權益合計	\$ 11,496,370	100	\$ 11,803,274	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：周文賢



經理人：吳一民



會計主管：鄭麗娟





中聯資源股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國114及113年6月1日至12月31日

單位：新台幣千元，惟每股盈餘為新台幣元

代 碼		114年度		113年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註二三及二九）				
4100	銷貨收入	\$ 8,243,515	59	\$ 7,816,089	59
4520	工程收入	7,889	-	14,203	-
4600	勞務收入	5,739,980	41	5,460,261	41
4000	營業收入合計	<u>13,991,384</u>	<u>100</u>	<u>13,290,553</u>	<u>100</u>
	營業成本（附註九、二四及二九）				
5110	銷貨成本	6,415,389	46	6,063,759	46
5520	工程成本	7,514	-	13,527	-
5600	勞務成本	5,456,914	39	5,216,321	39
5000	營業成本合計	<u>11,879,817</u>	<u>85</u>	<u>11,293,607</u>	<u>85</u>
5900	營業毛利	<u>2,111,567</u>	<u>15</u>	<u>1,996,946</u>	<u>15</u>
	營業費用（附註八、二四及二九）				
6100	推銷費用	230,377	2	222,706	2
6200	管理費用	287,445	2	273,607	2
6300	研究發展費用	27,317	-	25,810	-
6450	預期信用減損損失	2,460	-	-	-
6000	營業費用合計	<u>547,599</u>	<u>4</u>	<u>522,123</u>	<u>4</u>
6900	營業淨利	<u>1,563,968</u>	<u>11</u>	<u>1,474,823</u>	<u>11</u>
	營業外收入及支出（附註二四及二九）				
7100	利息收入	6,990	-	7,106	-
7010	其他收入	46,731	-	49,025	-
7020	其他利益及損失	(7,872)	-	(2,561)	-
7050	財務成本	(54,465)	-	(69,598)	(1)
7060	採用權益法認列之關聯企業損益之份額	18,425	-	9,797	-
7000	合 計	<u>9,809</u>	<u>-</u>	<u>(6,231)</u>	<u>(1)</u>
7900	稅前淨利	<u>1,573,777</u>	<u>11</u>	<u>1,468,592</u>	<u>10</u>
7950	所得稅費用（附註二五）	<u>319,654</u>	<u>2</u>	<u>285,403</u>	<u>1</u>
8200	本年度淨利	<u>1,254,123</u>	<u>9</u>	<u>1,183,189</u>	<u>9</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		114年度		113年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益（附註二一、二二及二五）				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計劃之再衡量數	\$ (5,301)	-	\$ 31,890	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	(5,436)	-	(77,813)	-
8317	避險工具之損益	-	-	42	-
8320	採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額	2,301	-	(16,825)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	1,060	-	(6,378)	-
8360	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	(59,889)	-	12,606	-
8370	採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額	(224)	-	26	-
8300	本年度其他綜合損益（稅後淨額）	(67,489)	-	(56,452)	-
8500	本年度綜合損益總額	\$ 1,186,634	9	\$ 1,126,737	9
8600	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 1,233,105	9	\$ 1,159,134	9
8620	非控制權益	21,018	-	24,055	-
		\$ 1,254,123	9	\$ 1,183,189	9
8700	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 1,174,441	9	\$ 1,100,815	9
8720	非控制權益	12,193	-	25,922	-
		\$ 1,186,634	9	\$ 1,126,737	9
	每股盈餘（附註二六）				
9710	基 本	\$ 4.96		\$ 4.66	
9810	稀 釋	\$ 4.94		\$ 4.65	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：周文賢



經理人：吳一民



會計主管：鄭麗娟





中聯資源股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國114及113年0月1日至12月31日

		歸 屬 於 本 公 司					
代 碼		普 通 股 本 資 本 公 積		保 留 盈 餘		合 計	
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未 分 配 盈 餘	
A1	113年1月1日餘額	\$ 2,485,404	\$ 162,024	\$ 1,574,514	\$ -	\$ 1,854,078	\$ 3,428,592
	112年度盈餘指撥及分配 (附註二二)						
B1	法定盈餘公積	-	-	83,206	-	(83,206)	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	17,532	(17,532)	-
B5	現金股利	-	-	-	-	(745,621)	(745,621)
		-	-	83,206	17,532	(846,359)	(745,621)
C7	採用權益法認列之關聯企業 之變動數	-	13	-	-	(129)	(129)
D1	113年度淨利	-	-	-	-	1,159,134	1,159,134
D3	113年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	25,463	25,463
D5	113年度綜合損益總額	-	-	-	-	1,184,597	1,184,597
M7	對子公司所有權權益變動	-	374	-	-	-	-
O1	非控制權益變動	-	-	-	-	-	-
Q1	處分透過其他綜合損益按公 允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	3,151	3,151
Z1	113年12月31日餘額	2,485,404	162,411	1,657,720	17,532	2,195,338	3,870,590
	113年度盈餘指撥及分配 (附註二二)						
B1	法定盈餘公積	-	-	118,762	-	(118,762)	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	86,932	(86,932)	-
B5	現金股利	-	-	-	-	(994,161)	(994,161)
		-	-	118,762	86,932	(1,199,855)	(994,161)
C7	採用權益法認列之關聯企業 之變動數	-	(13)	-	-	-	-
D1	114年度淨利	-	-	-	-	1,233,105	1,233,105
D3	114年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(4,383)	(4,383)
D5	113年度綜合損益總額	-	-	-	-	1,228,722	1,228,722
O1	非控制權益變動	-	-	-	-	-	-
Q1	處分透過其他綜合損益按公 允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	3,038	3,038
Z1	114年12月31日餘額	\$ 2,485,404	\$ 162,398	\$ 1,776,482	\$ 104,464	\$ 2,227,243	\$ 4,108,189

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

單位：新台幣千元

業	主	之	權	益					
其	他	權	益	項	目				
透過其他綜合									
國外營運機構	損益按公允價值								
財務報表換算	衡量之金融資產								
之兌換差額	未實現評價損益	避險工具損益	合	計	總	計	非控制權益	權	益合計
\$ (36,463)	\$ 18,973	\$ (42)	\$ (17,532)	\$ 6,058,488	\$ 226,615	\$ 6,285,103			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(745,621)	-	(745,621)	-	-	-
-	-	-	-	(745,621)	-	(745,621)	-	-	-
-	-	-	-	(116)	-	(116)	-	-	-
-	-	-	-	1,159,134	24,055	1,183,189	-	-	-
10,741	(94,565)	42	(83,782)	(58,319)	1,867	(56,452)	-	-	-
10,741	(94,565)	42	(83,782)	1,100,815	25,922	1,126,737	-	-	-
-	-	-	-	374	42	416	-	-	-
-	-	-	-	-	(12,476)	(12,476)	-	-	-
-	(3,151)	-	(3,151)	-	-	-	-	-	-
(25,722)	(78,743)	-	(104,465)	6,413,940	240,103	6,654,043	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(994,161)	-	(994,161)	-	-	-
-	-	-	-	(994,161)	-	(994,161)	-	-	-
-	-	-	-	(13)	-	(13)	-	-	-
-	-	-	-	1,233,105	21,018	1,254,123	-	-	-
(51,130)	(3,151)	-	(54,281)	(58,664)	(8,825)	(67,489)	-	-	-
(51,130)	(3,151)	-	(54,281)	1,174,441	12,193	1,186,634	-	-	-
-	-	-	-	-	(19,525)	(19,525)	-	-	-
-	(3,038)	-	(3,038)	-	-	-	-	-	-
\$ (76,852)	\$ (84,932)	\$ -	\$ (161,784)	\$ 6,594,207	\$ 232,771	\$ 6,826,978			

董事長：周文賢



經理人：吳一民



會計主管：鄭麗娟





中聯資源股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國114及113年0月1日至12月31日

單位：新台幣千元

代 碼		114年度	113年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 1,573,777	\$ 1,468,592
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	848,222	860,962
A20200	攤銷費用	26,054	26,982
A20300	預期信用減損損失	2,460	-
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產 之淨利益	(590)	(415)
A20900	財務成本	54,465	69,598
A21200	利息收入	(6,990)	(7,106)
A21300	股利收入	(7,580)	(7,704)
A22300	採用權益法認列之關聯企業利益之 份額	(18,425)	(9,797)
A22500	處分不動產、廠房及設備淨利益	(79)	(158)
A23700	存貨跌價及呆滯損失（回升利益）	16,253	(869)
A23700	不動產、廠房及設備減損損失	16,292	49,541
A29900	提列負債準備	49,141	70,961
A29900	其 他	(4)	(177)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31125	合約資產－流動	199	1,374
A31130	應收票據	86,712	(40,470)
A31150	應收帳款	(49,593)	23,505
A31160	應收帳款－關係人	(93,812)	(75,018)
A31180	其他應收款	19,771	(2,055)
A31190	其他應收款－關係人	3,968	(17,209)
A31200	存 貨	(81,990)	38,427
A31230	預付款項	(64,302)	23,433
A31240	其他流動資產	(2,599)	29,894
A31250	其他金融資產	(70,806)	11,209
A31280	履行合約成本	1,898	(2,625)
A32125	合約負債－流動	10,160	(10,571)
A32130	應付票據	(7,238)	(1,122)
A32150	應付帳款	19,997	13,275
A32160	應付帳款－關係人	(2,279)	1,521
A32180	其他應付款	(68,165)	(128,311)
A32190	其他應付款－關係人	12,574	99,000
A32200	負債準備	(32,488)	-
A32230	其他流動負債	1,808	(1,145)
A32240	淨確定福利負債	(19,398)	(16,002)
A33000	營運產生之現金	2,217,413	2,467,520
A33500	支付之所得稅	(326,830)	(314,475)
AAAA	營業活動之淨現金流入	1,890,583	2,153,045

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		114年度	113年度
	投資活動之現金流量		
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	\$ (990,000)	\$ (530,000)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產價款	990,590	530,415
B01600	處分避險之金融資產	-	4,321
B02700	取得不動產、廠房及設備	(438,651)	(359,827)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	232	381
B03800	存出保證金減少	2,343	30,958
B04500	取得無形資產	(3,325)	(2,880)
B06700	其他非流動資產增加	(21,587)	(21,549)
B07500	收取之利息	6,692	6,824
B07600	收取其他股利	7,580	7,704
B07600	收取投資關聯企業股利	12,845	12,476
BBBB	投資活動之淨現金流出	(433,281)	(321,177)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	4,377,411	5,881,107
C00200	短期借款減少	(4,423,465)	(6,121,930)
C00500	應付短期票券增加	-	5,000
C00600	應付短期票券減少	-	(5,000)
C01600	舉借長期借款	2,118,020	4,680,000
C01700	償還長期借款	(2,260,452)	(4,923,542)
C03000	存入保證金增加	2,379	-
C03100	存入保證金減少	-	(18,616)
C04020	租賃本金償還	(319,997)	(316,288)
C04500	支付本公司業主現金股利	(994,161)	(745,621)
C05600	支付之利息	(57,948)	(70,786)
C05800	非控制權益變動	(19,525)	(12,476)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(1,577,738)	(1,648,152)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(17,123)	4,405
EEEE	現金及約當現金淨增加（減少）	(137,559)	188,121
E00100	年初現金及約當現金餘額	490,442	302,321
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 352,883	\$ 490,442

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：周文賢

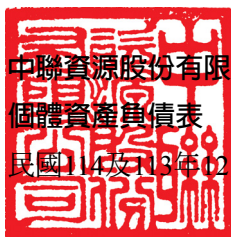


經理人：吳一民



會計主管：鄭麗娟





中聯資源股份有限公司

個體資產負債表

民國114及113年12月31日

單位：新台幣千元

代 碼	資 產	114年12月31日			113年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金（附註六）	\$	177,163	2	\$	222,690	2
	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融						
1120	資產－流動（附註七及二六）		197,634	2		204,395	2
1150	應收票據（附註八）		219,712	2		302,923	3
1170	應收帳款（附註八）		193,364	2		115,940	1
1180	應收帳款－關係人（附註八及二七）		980,646	9		893,467	8
1200	其他應收款		51	-		167	-
1210	其他應收款－關係人（附註二七）		37,898	-		42,111	-
1310	存貨（附註五及九）		430,311	4		362,413	4
1410	預付款項（附註二七）		48,411	-		37,869	-
1478	存出保證金－流動（附註十三）		11,955	-		12,550	-
1482	履行合約成本（附註二一）		9,419	-		12,324	-
1479	其他流動資產		10,380	-		9,867	-
11XX	流動資產合計		<u>2,316,944</u>	<u>21</u>		<u>2,216,716</u>	<u>20</u>
	非流動資產						
	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融						
1517	資產－非流動（附註七及二六）		18,303	-		17,102	-
1550	採用權益法之投資（附註十一）		1,337,831	12		1,357,965	12
1600	不動產、廠房及設備（附註十二、二七及二八）		3,550,269	33		3,591,747	32
1755	使用權資產（附註十三及二七）		928,292	9		1,190,725	11
1760	投資性不動產（附註十四）		2,332,558	21		2,335,638	21
1780	無形資產（附註十五）		4,341	-		5,875	-
1840	遞延所得稅資產（附註二三）		86,007	1		104,952	1
1915	預付設備款		58,842	1		58,615	1
1920	存出保證金－非流動（附註十三）		217,061	2		226,903	2
1975	淨確定福利資產（附註十九）		5,532	-		-	-
1980	其他金融資產－非流動（附註十及二八）		3,850	-		3,850	-
1995	其他非流動資產		227	-		233	-
15XX	非流動資產合計		<u>8,543,113</u>	<u>79</u>		<u>8,893,605</u>	<u>80</u>
1XXX	資產合計	\$	<u>10,860,057</u>	<u>100</u>	\$	<u>11,110,321</u>	<u>100</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼	負 債 及 權 益	114年12月31日		113年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動負債				
2100	短期借款（附註十六）	\$ 223,613	2	\$ 280,625	3
2130	合約負債－流動（附註二一及二七）	45,576	-	41,091	-
2150	應付票據	3,025	-	10,521	-
2170	應付帳款	157,778	1	144,556	1
2180	應付帳款－關係人（附註二七）	101,436	1	103,807	1
2213	應付設備款	18,545	-	15,820	-
2219	其他應付款（附註十七及三十）	687,331	7	742,669	8
2220	其他應付款－關係人（附註十七及二七）	237,140	2	220,879	2
2230	本期所得稅負債（附註二三）	133,909	1	163,960	1
2280	租賃負債－流動（附註十三及二七）	355,418	4	338,338	3
2399	存入保證金－流動	21,607	-	21,526	-
2399	其他流動負債	6,753	-	4,622	-
21XX	流動負債合計	1,992,131	18	2,088,414	19
	非流動負債				
2541	長期借款（附註十六）	1,118,020	10	1,200,000	11
2550	負債準備－非流動（附註十八及三十）	393,760	4	377,107	3
2570	遞延所得稅負債（附註二三）	105,323	1	96,288	1
2580	租賃負債－非流動（附註十三及二七）	650,179	6	921,093	8
2640	淨確定福利負債（附註十九）	-	-	8,262	-
2645	存入保證金－非流動	6,437	-	5,217	-
25XX	非流動負債合計	2,273,719	21	2,607,967	23
2XXX	負債合計	4,265,850	39	4,696,381	42
	權益（附註二十）				
3110	普通股股本	2,485,404	23	2,485,404	22
3200	資本公積	162,398	1	162,411	1
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	1,776,482	16	1,657,720	15
3320	特別盈餘公積	104,464	1	17,532	-
3350	未分配盈餘	2,227,243	21	2,195,338	21
3300	保留盈餘合計	4,108,189	38	3,870,590	36
3400	其他權益	(161,784)	(1)	(104,465)	(1)
3XXX	權益合計	6,594,207	61	6,413,940	58
	負債及權益合計	\$ 10,860,057	100	\$ 11,110,321	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：周文賢

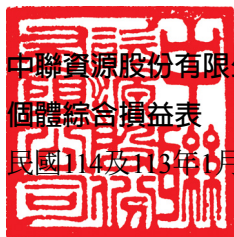


經理人：吳一民



會計主管：鄭麗娟





中聯資源股份有限公司

個體綜合損益表

民國114及113年6月1日至12月31日

單位：新台幣千元，惟每股盈餘為新台幣元

代 碼		114年度		113年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註二一及二七）				
4100	銷貨收入	\$ 6,992,619	56	\$ 6,650,261	56
4520	工程收入	7,889	-	14,203	-
4600	勞務收入	5,540,010	44	5,224,913	44
4000	營業收入合計	12,540,518	100	11,889,377	100
	營業成本（附註九、二二及二七）				
5110	銷貨成本	5,402,794	43	5,131,066	43
5520	工程成本	7,514	-	13,527	-
5600	勞務成本	5,233,608	42	4,964,574	42
5000	營業成本合計	10,643,916	85	10,109,167	85
5900	營業毛利	1,896,602	15	1,780,210	15
	營業費用（附註二二及二七）				
6100	推銷費用	236,232	2	219,234	2
6200	管理費用	231,443	2	221,790	2
6300	研究發展費用	29,118	-	27,655	-
6000	營業費用合計	496,793	4	468,679	4
6900	營業淨利	1,399,809	11	1,311,531	11
	營業外收入及支出（附註二二及二七）				
7100	利息收入	1,586	-	1,651	-
7010	其他收入	42,388	-	43,312	-
7020	其他利益及損失	(10,560)	-	(4,485)	-
7050	財務成本	(42,235)	-	(52,022)	-
7070	採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額	138,130	1	125,585	1
7000	合 計	129,309	1	114,041	1
7900	稅前淨利	1,529,118	12	1,425,572	12
7950	所得稅費用（附註二三）	296,013	2	266,438	2
8200	本年度淨利	1,233,105	10	1,159,134	10

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		114年度		113年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益（附註十九、二十及二三）				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計劃之再衡量數	\$ (5,734)	-	\$ 31,504	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	(5,561)	-	(75,853)	(1)
8317	避險工具之損益	-	-	42	-
8320	採用權益法認列之子公司及關聯企業之其他綜合損益之份額	2,614	-	(18,452)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	1,147	-	(6,301)	-
8360	後續可能重分類至損益之項目				
8370	採用權益法認列之子公司及關聯企業之其他綜合損益之份額	(51,130)	-	10,741	-
8300	本年度其他綜合損益（稅後淨額）	(58,664)	-	(58,319)	(1)
8500	本年度綜合損益總額	\$ 1,174,441	10	\$ 1,100,815	9
	每股盈餘（附註二四）				
9710	基 本	\$ 4.96		\$ 4.66	
9810	稀 釋	\$ 4.94		\$ 4.65	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：周文賢



經理人：吳一民



會計主管：鄭麗娟





中聯資源股份有限公司

個體權益變動表

民國114及113年0月1日至12月31日

代 碼		保 留 盈 餘					
		普 通 股 本	資 本 公 積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未 分 配 盈 餘	合 計
A1	113年1月1日餘額	\$ 2,485,404	\$ 162,024	\$ 1,574,514	\$ -	\$ 1,854,078	\$ 3,428,592
	112年度盈餘指撥及分配						
	(附註二十)						
B1	法定盈餘公積	-	-	83,206	-	(83,206)	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	17,532	(17,532)	-
B5	現金股利	-	-	-	-	(745,621)	(745,621)
		-	-	83,206	17,532	(846,359)	(745,621)
C7	採用權益法認列之關聯企業						
	之變動數	-	13	-	-	(129)	(129)
D1	113年度淨利	-	-	-	-	1,159,134	1,159,134
D3	113年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	25,463	25,463
D5	113年度綜合損益總額	-	-	-	-	1,184,597	1,184,597
M7	對子公司所有權權益變動	-	374	-	-	-	-
Q1	處分透過其他綜合損益按公						
	允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	3,151	3,151
Z1	113年12月31日餘額	2,485,404	162,411	1,657,720	17,532	2,195,338	3,870,590
	113年度盈餘指撥及分配						
	(附註二十)						
B1	法定盈餘公積	-	-	118,762	-	(118,762)	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	86,932	(86,932)	-
B5	現金股利	-	-	-	-	(994,161)	(994,161)
		-	-	118,762	86,932	(1,199,855)	(994,161)
C7	採用權益法認列之關聯企業						
	之變動數	-	(13)	-	-	-	-
D1	114年度淨利	-	-	-	-	1,233,105	1,233,105
D3	114年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(4,383)	(4,383)
D5	114年度綜合損益總額	-	-	-	-	1,228,722	1,228,722
Q1	處分透過其他綜合損益按公						
	允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	3,038	3,038
Z1	114年12月31日餘額	\$ 2,485,404	\$ 162,398	\$ 1,776,482	\$ 104,464	\$ 2,227,243	\$ 4,108,189

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

單位：新台幣千元

其	他	權	益	項	目
國外營運機構	透過其他綜合				
財務報表換算	損益按公允價值				
之兌換差額	衡量之金融資產				
	未實現評價損益	避險工具損益	合	計	權益合計
\$ (36,463)	\$ 18,973	\$ (42)	\$ (17,532)	\$	6,058,488
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(745,621)
-	-	-	-	-	(745,621)
-	-	-	-	-	(116)
-	-	-	-	-	1,159,134
10,741	(94,565)	42	(83,782)	-	(58,319)
10,741	(94,565)	42	(83,782)	-	1,100,815
-	-	-	-	-	374
-	(3,151)	-	(3,151)	-	-
(25,722)	(78,743)	-	(104,465)	-	6,413,940
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(994,161)
-	-	-	-	-	(994,161)
-	-	-	-	-	(13)
-	-	-	-	-	1,233,105
(51,130)	(3,151)	-	(54,281)	-	(58,664)
(51,130)	(3,151)	-	(54,281)	-	1,174,441
-	(3,038)	-	(3,038)	-	-
\$ (76,852)	\$ (84,932)	\$ -	\$ (161,784)	\$	6,594,207

董事長：周文賢



經理人：吳一民



會計主管：鄭麗娟





中聯資源股份有限公司

個體現金流量表

民國114及113年01月1日至12月31日

單位：新台幣千元

代 碼		114年度	113年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 1,529,118	\$ 1,425,572
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	791,306	802,180
A20200	攤銷費用	25,886	26,717
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利益	(590)	(415)
A20900	財務成本	42,235	52,022
A21200	利息收入	(1,586)	(1,651)
A21300	股利收入	(7,440)	(7,555)
A22400	採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額	(138,130)	(125,585)
A22500	處分不動產、廠房及設備淨利益	(15)	(158)
A23700	存貨跌價及呆滯損失（回升利益）	16,127	(960)
A23700	不動產、廠房及設備減損損失	16,292	49,541
A29900	提列負債準備	49,141	70,961
A29900	其 他	(4)	(177)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31125	合約資產－流動	-	1,485
A31130	應收票據	83,211	(42,924)
A31150	應收帳款	(77,424)	14,403
A31160	應收帳款－關係人	(87,179)	(101,942)
A31180	其他應收款	116	83
A31190	其他應收款－關係人	4,213	(17,439)
A31200	存 貨	(84,025)	31,147
A31230	預付款項	(10,542)	(2,434)
A31240	其他流動資產	(513)	(7,021)
A31280	履行合約成本	2,905	(1,565)
A32125	合約負債－流動	4,485	11,289
A32130	應付票據	(7,496)	(1,122)
A32150	應付帳款	13,222	16,665
A32160	應付帳款－關係人	(2,371)	2,006
A32180	其他應付款	(54,949)	(124,265)
A32190	其他應付款－關係人	16,261	101,180
A32200	負債準備	(32,488)	-
A32230	其他流動負債	2,131	(1,233)
A32240	淨確定福利負債	(19,528)	(15,944)
A33000	營運產生之現金	2,072,369	2,152,861
A33500	支付之所得稅	(296,937)	(291,254)
AAAA	營業活動之淨現金流入	1,775,432	1,861,607

(接次頁)

(承前頁)

代 碼

114年度

113年度

投資活動之現金流量		114年度	113年度
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	\$ (990,000)	\$ (530,000)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產價款	990,590	530,415
B01600	處分避險之金融資產	-	4,321
B02700	取得不動產、廠房及設備	(434,386)	(343,117)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	15	381
B03800	存出保證金減少	10,437	17,348
B04500	取得無形資產	(2,410)	(2,880)
B06700	其他非流動資產增加	(21,936)	(22,164)
B07500	收取之利息	1,586	1,651
B07600	收取其他股利	7,440	7,555
B07600	收取投資子公司及關聯企業股利	109,733	59,090
BBBB	投資活動之淨現金流出	(328,931)	(277,400)
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	4,245,526	5,686,940
C00200	短期借款減少	(4,302,538)	(5,854,781)
C01600	舉借長期借款	2,118,020	4,680,000
C01700	償還長期借款	(2,200,000)	(4,858,833)
C03000	存入保證金增加	1,301	-
C03100	存入保證金減少	-	(14,191)
C04020	租賃本金償還	(314,994)	(312,332)
C04500	支付現金股利	(994,161)	(745,621)
C05600	支付之利息	(45,182)	(53,174)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(1,492,028)	(1,471,992)
EEEE	現金淨增加（減少）	(45,527)	112,215
E00100	年初現金餘額	222,690	110,475
E00200	年底現金餘額	\$ 177,163	\$ 222,690

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：周文賢



經理人：吳一民



會計主管：鄭麗娟



中聯資源股份有限公司
114年度盈餘分派表

單位：新台幣元

項目	合計	備註
可供分配盈餘：		
期初未分配盈餘	\$995,483,053	
減：確定福利計劃再衡量數列入保留盈餘	(4,383,198)	
加：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量 之權益工具投資(損)益列入保留盈餘	3,038,215	
調整後未分配盈餘	994,138,070	
加：本年度稅後淨利	1,233,105,177	
減：法定盈餘公積	(123,176,019)	註1
減：特別盈餘公積	(57,319,491)	註2
本期可供分配盈餘	2,046,747,737	
盈餘分配項目：		
股東紅利：		
現金紅利(每股4元)	(994,161,472)	
期末未分配盈餘	\$1,052,586,265	註3

註1：依法令規定以本年度稅後淨利1,233,105,177元減計確定福利計劃再衡量數列入保留盈餘數4,383,198元及加計處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資(損)益列入保留盈餘數3,038,215元作為法定盈餘公積之提列基礎。

註2：依法令規定針對114年度帳列其他股東權益減項淨增加數57,319,491元提列特別盈餘公積。

註3：於計算所得稅法第66條之9應加徵營利事業之未分配盈餘稅時，優先分派最近年度盈餘。

董事長：周文賢



經理人：吳一民



會計主管：鄭麗娟

