


潤隆建設股份有限公司
一〇五年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇五年六月十三日（星期一）上午九時整

地點：新北市鶯歌區德昌街 220 號（本公司工廠）

出席：出席股東及股東代理人所代表之股份計 174,068,540 股（含以電子方式行使表決權股數 1,694,922 股），佔本公司已發行股份總數 233,494,574 股之 74.55%

出席董事、監察人：達麗投資股份有限公司-代表人蔡聰賓(董事)
達麗投資股份有限公司-代表人邱秉澤(董事)
達麗投資股份有限公司-代表人蔡德旺(董事)
嚴雲棋(獨立董事)
廣陽投資股份有限公司-代表人莊鐘山(監察人)

列席：安侯建業聯合會計師事務所 林怡伶經理

律師代表 蕭明哲先生

主席：董事長 蔡聰賓

記錄：白莉英

一、宣佈開會：報告出席股份總數已達法定開會股數，主席宣佈開會。

二、主席致詞：（略）。

三、討論事項

第一案：董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 決議。

說明：

一、本公司為配合104年5月20日公告修正之公司法235條及235條之1，擬修訂本公司「公司章程」部份條文。

二、「公司章程」修訂條文對照表，請參閱附件一。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：174,068,540權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：172,927,033權 (含電子投票1,378,814權)	99.34%

反對權數：16權 (含電子投票16權)	0.00%
無效權數：0權	0.00%
棄權／未投票權數：1,141,491權 (含電子投票316,092權)	0.66%

本案照原案表決通過。

四、報告事項

- (一)一〇四年度營業報告。(請參閱附件二)
- (二)一〇四年度監察人審查報告。(詳議事手冊第6頁)
- (三)一〇四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。(詳議事手冊第7頁)
- (四)轉換公司債募集發行情形報告。(詳議事手冊第7頁)

五、承認事項

第一案：董事會提

案由：本公司一〇四年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：

- 一、本公司一〇四年度資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經安侯建業聯合會計師事務所陳嘉修及曾國禔會計師查核完竣，出具標準式無保留意見查核報告，併同營業報告書(請參閱附件)業經監察人審查完竣。
- 二、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱附件三。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：174,068,540權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：172,927,038權 (含電子投票1,378,819權)	99.34%
反對權數：11權 (含電子投票11權)	0.00%
無效權數：0權	0.00%
棄權／未投票權數：1,141,491權 (含電子投票316,092權)	0.66%

本案照原案表決通過。

第二案：董事會提

案由：本公司一〇四年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司一〇四年度稅後純益為新台幣（以下同）910,219,060元，提撥法定盈餘公積91,021,906元，加計期初未分配盈餘65,584,696元，期末可分配盈餘為884,781,850元。
- 二、擬提撥盈餘850,000,000元，每股配發現金股利3.6元（即每仟股配發3,600元）。股東現金股利之分配計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。
- 三、俟股東會決議盈餘分派後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。如俟後因法令變更或主管機關調整或本公司因買回、註銷、公司債股份轉換、發行新股或其他影響股份變動原因，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，提請股東會授權董事會調整辦理。
- 四、一〇四年度盈餘分配表如下：

潤隆建設股份有限公司
一〇四年度盈餘分配表



單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	65,584,696
加：本期稅後純益	910,219,060
減：提列10%法定盈餘公積	(91,021,906)
本年度可供分配盈餘	884,781,850
本期分配項目： 股東紅利－現金	(850,000,000)
期末未分配盈餘	34,781,850

董事長：



經理人：



會計主管：



決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：174,068,540權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：172,927,038權 (含電子投票1,378,819權)	99.34%
反對權數：11權 (含電子投票11權)	0.00%
無效權數：0權	0.00%
棄權／未投票權數：1,141,491權 (含電子投票316,092權)	0.66%

本案照原案表決通過。

六、討論暨選舉事項

第一案：董事會提

案由：資本公積發放現金案，提請 決議。

說明：

- 一、本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積中提撥新台幣330,000,000元，按發放基準日股東名簿記載之股東及其持有股份，每股配發現金1.4元（即每仟股配發1,400元），現金配發之計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。
- 二、本案俟股東會通過後，授權董事長另訂發放現金基準日、發放日及其他相關事宜。如俟後因法令變更或主管機關調整或本公司因買回、註銷、公司債股份轉換、發行新股或其他影響股份變動原因，致影響流通在外股份數量，股東發放現金比率因此發生變動時，提請股東會授權董事會調整辦理。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：174,068,540權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：172,927,033權 (含電子投票1,378,814權)	99.34%
反對權數：16權 (含電子投票16權)	0.00%
無效權數：0權	0.00%

棄權／未投票權數：1,141,491權 (含電子投票316,092權)	0.66%
--	-------

本案照原案表決通過。

第二案：董事會提

案由：本公司獨立董事補選案，提請 選舉。

說明：

- 一、原獨立董事陳大鈞先生因個人因素，已於105年3月3日辭任，依證券交易法第14-2條規定，本公司應於最近一次股東會補選之。
- 二、本次補選獨立董事一席，採候選人提名制，新選任獨立董事任期自一〇五年六月十三日起至一〇七年六月十日止。

選舉結果：經投票選舉後之結果如下表：

職 稱	身分證字號	姓 名	當 選 權 數
獨立董事	A1013*****	李文成	172,547,478 權

第三案：董事會提

案由：解除本公司董事競業禁止之限制案，提請 決議。

說明：

- 一、依公司法第 209 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。
- 二、本公司董事或有投資或有經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事或經理人之行為，爰依法提請股東會同意解除董事及其代表人競業禁止之限制。
- 三、本公司獨立董事競業情形如下：

姓名	兼任公司名稱	擔任職務
李文成	城鼎開發股份有限公司	副總裁

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：174,068,540權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：171,978,080權 (含電子投票429,861權)	98.80%
反對權數：947,798權 (含電子投票947,798權)	0.54%
無效權數：0權	0.00%
棄權／未投票權數：1,142,662權 (含電子投票317,263權)	0.66%

本案照原案表決通過。

七、臨時動議：無。

八、散會。

主席：蔡聰賓



記錄：白莉英



附件一

潤隆建設股份有限公司 「公司章程」修訂條文對照表

修 訂 條 文	現 行 條 文	修訂理由
<p>第十五條 本公司股東每股有一表決權，<u>但受限制或公司法第一七九條第二項所列無表決權者，不在此限。</u></p> <p>股東會除公司法另有規定外，須有代表已發行股份總數過半數之股東出席方得開議，其決議以出席股東表決權過半數之同意行之。</p> <p><u>本公司股東亦得以電子方式行使表決權，以電子方式行使表決權之股東視為親自出席，其相關事宜悉依法令規定辦理。</u></p>	<p>第十五條 本公司股東除法令另有規定外，<u>每股</u>份有一表決權。</p> <p>股東會除公司法另有規定外，須有代表已發行股份總數過半數之股東出席方得開議，其決議以出席股東表決權過半數之同意行之。</p>	<p>配合公司法第179條修正，並增訂股東會得採行電子投票方式</p>
<p>第廿九條 本公司年度如有獲利，應提撥不低於1%為員工酬勞及不高於3%為董監酬勞，由董事會決議後分派，並提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。</p> <p>前項員工酬勞得以股票或現金方式為之，其發給之對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。</p>	<p>第廿九條 本公司目前產品多樣，尚難區分其成長階段，考量未來數年營運規模及現金流量之需求，本公司年度結算如有當期淨利，應先彌補虧損，如尚有盈餘，於提列百分之十之法定盈餘公積，並依法令規定提列及迴轉特別盈餘公積後，再就其餘額，加計期初累積未分配盈餘及當年度未分配盈餘調整數額為累積可分配盈餘。前述累積可分配盈餘，由董事會擬具分派議案，提請股東會決議分派之。分派盈餘時，其中員工紅利不低於分配數百分之一及董事監察人酬勞分配不高於分配數百分之三，股東股利之現金部份不低於股東分配數之百分之十，其員工紅利屬股票紅利者，其分配之對象得包括符合一定條件之本公司從屬公司員工。</p>	<p>配合公司法第235條、第235條之1及第240條修正</p>

修 訂 條 文	現 行 條 文	修訂理由
<p>第廿九條之一</p> <p>本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補累積虧損，次提10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，不在此限；另視公司營運及法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘併同期初未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案，提請股東會決議分派之。</p> <p>本公司目前產品多樣，尚難區分其成長階段，考量未來數年營運規模及現金流量之需求，故股利分派時，得以股票或現金方式為之，其中現金股利之發放以不低於當年度股利分配總額之10%。</p>	<p>第廿九條之一</p> <p>(本條新增)</p>	<p>配合公司法第235條、第235條之1及第240條新增</p>
<p>第卅三條</p> <p>本章程訂立於民國六十五年十二月二十七日。</p> <p>第一次修正於民國六十九年十二月二十二日。</p> <p style="text-align: center;">(略)</p> <p>第三十三次修正於民國一〇四年六月十一日。</p> <p><u>第三十四次修正於民國一〇五年六月十三日。</u></p>	<p>第卅三條</p> <p>本章程訂立於民國六十五年十二月二十七日。</p> <p>第一次修正於民國六十九年十二月二十二日。</p> <p style="text-align: center;">(略)</p> <p>第三十三次修正於民國一〇四年六月十一日。</p>	<p>增列修訂日期及次數</p>

附件二

潤隆建設股份有限公司

營業報告書

各位股東女士、先生，大家好：

首先歡迎各位股東蒞臨指導，謹代表本公司全體同仁感謝各位股東長期的愛護，大家持續的支持是我們不斷向上提昇的動力，在此，致上我們最誠摯的感謝！

近年來政府抑制房市政策不斷，如奢侈稅、實價登錄、豪宅稅，以及不動產持有稅等，再進一步推動房地合一政策，房地合一課稅於今(105)年1月1日開始實施，奢侈稅同步落日，整個房地產去化走勢亦逐漸明朗化，對房市的穩健發展亦相對有利。

展望今年房市，利空已經出盡，大選結果出爐後政策可望明朗，不確定因素排除後，買方觀望氛圍將逐漸退散，房市交易量可望從谷底出發。去(104)年央行已經兩度降息並放寬房市管制，讓剛性自住需求增溫；而公共建設與觀光商機都是今年房市亮點，中長期持有成主流，房市將朝向更健全發展的方向。

整體來看，全台房屋銷售將以「個案表現」為主，地點、規劃、總價為「個案表現」主要三大要點。公司除了主打品牌、地段外，持續推出中小坪數、相對低總價及輕鬆付款機制的產品。

本公司104年除了「國賓大苑」、「國賓伊頓」持續銷售交屋外，「國賓官邸」並在年底前完工入帳，故全年營業收入較103年成長。

105年公司仍舊持續在北、中、南各地積極推案，除了「國賓大苑」、「國賓伊頓」及「國賓官邸」持續銷售餘屋外，已推案銷售興建之個案有台中「臺中帝寶」、竹北「國賓大悅」、台北「靜心文匯」、台南「真愛」、基隆「信義城」等住宅型建案及台中「NTC國家商貿中心」大型商務辦公大樓，且基隆「信義城」已全數完銷，成績亮眼。目前尚在規劃中的建案有台北「汐止東勢」案、基隆「香格里拉」案等，在價量持穩房市回溫下，公司憑藉著對房地產市場脈動的敏銳度、優良品牌形象、產品規劃能力及嚴謹的施工，必定能為公司創造營收、增加利潤。

最後，要誠摯地感謝努力不懈的員工，我們的客戶，以及各位股東女士、先生，對您們長久以來的不斷支持，謹致上最深的謝忱！

本公司一〇四年度營業報告如下：

1. 一〇四年度營業計畫實施成果：

(1) 環科事業：

一〇四年度環科收入淨額為210,468千元，較一〇三年度環科收入淨額197,934千元，增加12,534千元，成長率6.33%。

(2) 營建事業：

一〇四年度營建收入淨額為4,740,848千元，較一〇三年度之營建收入淨額4,398,742千元，增加342,106千元，成長率7.78%。

(3) 綜上，本公司一〇四年度營業收入淨額為4,951,316千元，稅後淨利為910,219千元，每股淨值及每股盈餘分別為新台幣22.15元及4.30元。

2. 預算執行情形：

依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定，本公司無須編製一〇四年度財務預測。

3. 財務收支及獲利能力分析：

單位：新台幣千元

項目		年度	104年度	103年度
財務收支	營業收入淨額		4,951,316	4,596,676
	營業毛利		1,448,226	1,070,842
	稅後淨利		910,219	668,548
償債能力	流動比率(%)		158.17	183.34
	速動比率(%)		27.75	49.36
獲利能力	資產報酬率(%)		6.84	5.95
	權益報酬率(%)		19.91	18.73
	營業利益佔實收資本比率(%)		41.84	38.60
	稅前純益佔實收資本比率(%)		41.01	36.58
	純益率(%)		18.38	14.54
	每股盈餘(元)		4.30	3.73

4.研究發展狀況：

(1)焚化底渣處理：

焚化底渣經處理後，可產出多種可供再利用之產物，本公司每年增購相關實驗儀器於自設實驗室，以配合政府資源回收再利用計畫之推動並提高產品之品質，近年來本公司亦嘗試將底渣作為基地回填、道路底層之土壤良劑及評估海岸造陸再利用等等，希望能為公司開拓出另一環保奇蹟。

(2)營建工程方面：

建築規劃設計：

- a.依據市場需求現況，針對目前市場所需求之產品，結合當下不同客層消費者的需求，分別規劃設計符合使用性、空間便利性、優質性、並能凸顯設計特色之保值產品，以提升客戶置產、換屋或購屋意願。
- b.賦予產品更多的創新能力及附加價值，如除了市面上所訴求的抗震能力之外，更需加入如智慧宅、醫療宅、老年宅、物聯宅等創新不動產概念。
- c.聯合國內外知名設計團隊、營造廠、銷售公司，吸收國內外各大作品之設計經驗，融合設計精神，進一步將產品提升為「作品」，創造出產品獨特價值。
- d.有效提升產品居住坪效，設計使用度高之公共設施，讓客戶花的每一分錢都能有顯著效果，提昇客戶購屋意願。

②營建工程及管理：

慎選優質、有口碑之工程同業，組合成完善的工程團隊，吸收國內外各大工程團隊之優良管理經驗、總結出最適宜各工程之工法技術，並於工地管理及工程進行中，創造最妥善之工安防護、最優良之工程品質、最嚴謹之工程進度及最有效之工程成本運用。

③市場研究發展：

積極瞭解及調查最新房地資訊、市場所需產品、各區域預售屋、新成屋、中古屋之銷售及餘屋狀況，並制定出最適合公司之買賣、合建土地個案及最適合之產品定位及完善行銷策略。已期能有效掌握市場趨勢、客層需求、及創造出優良之市場口碑及吸引客戶青睞能力。

董事長：



經理人：



會計主管：



附件三

會計師查核報告

潤隆建設股份有限公司董事會 公鑒：

潤隆建設股份有限公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、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財務報告表示意見。

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，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估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，足以允當表達潤隆建設股份有限公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

陳嘉修



會計師：

曹興勝



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號

核准簽證文號 金管證六字第0940129108號

民國一〇五年三月十一日

潤隆建設股份有限公司

資產負債表

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104.12.31		103.12.31			104.12.31		103.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
資 產					負債及權益				
流動資產：					流動負債：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 490,866	3	1,754,146	12	2100 短期借款(附註六(八))	\$ 4,317,514	26	3,850,175	26
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註六(二)及(十))	96,668	1	160,188	2	2110 應付短期票券(附註六(八))	653,587	4	174,362	1
1125 備供出售金融資產-流動(附註六(三))	452,905	3	-	-	2150 應付票據	21,582	-	13,242	-
1150 應收票據淨額(附註六(四))	55,693	-	115,572	1	2170 應付帳款	411,520	3	362,918	3
1170 應收帳款淨額(附註六(四))	125,686	1	473,000	3	2180 應付帳款-關係人(附註七)	160,568	1	370,043	3
1180 應收帳款-關係人淨額(附註七)	2,870	-	-	-	2200 其他應付款(附註七)	323,784	2	157,258	1
1200 其他應收款	76,748	1	2,819	-	2310 預收款項	1,553,095	9	2,282,591	15
1210 其他應收款-關係人(附註七)	900	-	-	-	2321 一年或一營業週期內到期或執行賣回權公司債(附註六(十))	1,443,051	9	347,297	2
1220 本期所得稅資產	7,479	-	-	-	2399 其他流動負債-其他	41,899	-	17,998	-
1310 存貨-製造業(附註六(五))	44,234	-	37,054	-		<u>8,926,600</u>	<u>54</u>	<u>7,575,884</u>	<u>51</u>
1320 存貨(建設業適用)(附註六(五)及八)	11,044,581	66	9,510,163	63	非流動負債：				
1410 預付款項	553,084	3	602,681	4	2530 應付公司債(附註六(十))	2,000,000	12	3,417,807	23
1476 其他金融資產-流動(附註八)	1,119,900	7	1,227,237	8	2541 銀行長期借款(附註六(九))	500,000	3	-	-
1479 其他流動資產-其他	48,065	-	7,108	-	2570 遞延所得稅負債(附註六(十二))	59,347	-	59,347	-
	<u>14,119,679</u>	<u>85</u>	<u>13,889,968</u>	<u>93</u>		<u>2,559,347</u>	<u>15</u>	<u>3,477,154</u>	<u>23</u>
非流動資產：						<u>11,485,947</u>	<u>69</u>	<u>11,053,038</u>	<u>74</u>
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)、七及八)	2,011,109	12	613,432	4	負債合計				
1780 無形資產(附註六(七))	2,092	-	1,099	-	權益：				
1840 遞延所得稅資產(附註六(十二))	1,805	-	17,000	-	3100 股本(附註六(十三))	2,330,323	14	1,850,089	12
1915 預付設備款	565	-	-	-	3200 資本公積(附註六(十)及(十三))	1,500,875	9	955,006	6
1984 其他金融資產-其他-非流動(附註八)	511,491	3	509,837	3	3300 保留盈餘(附註六(十三))	1,328,922	8	1,173,203	8
	<u>2,527,062</u>	<u>15</u>	<u>1,141,368</u>	<u>7</u>	3400 其他權益(附註六(十三))	674	-	-	-
資產總計	<u>\$ 16,646,741</u>	<u>100</u>	<u>15,031,336</u>	<u>100</u>	權益合計	<u>5,160,794</u>	<u>31</u>	<u>3,978,298</u>	<u>26</u>
					負債及權益總計	<u>\$ 16,646,741</u>	<u>100</u>	<u>15,031,336</u>	<u>100</u>

(請詳閱後附財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



潤隆建設股份有限公司

綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104年度		103年度	
	金額	%	金額	%
營業收入(附註六(十六)及七)：				
4110 銷貨收入	\$ 188,753	4	175,610	4
4511 營建收入	4,740,848	96	4,398,742	96
4800 其他營業收入	<u>21,715</u>	-	<u>22,324</u>	-
	<u>4,951,316</u>	<u>100</u>	<u>4,596,676</u>	<u>100</u>
5000 營業成本(附註六(十四)及(十七))	<u>3,503,090</u>	<u>71</u>	<u>3,525,834</u>	<u>77</u>
營業毛利	<u>1,448,226</u>	<u>29</u>	<u>1,070,842</u>	<u>23</u>
營業費用：				
6100 推銷費用(附註六(十四)及(十七))	357,122	7	262,795	5
6200 管理費用(附註六(十四)、(十七)及七)	<u>116,039</u>	<u>2</u>	<u>93,788</u>	<u>2</u>
	<u>473,161</u>	<u>9</u>	<u>356,583</u>	<u>7</u>
營業淨利	<u>975,065</u>	<u>20</u>	<u>714,259</u>	<u>16</u>
營業外收入及支出(附註六(十八)及七)：				
7010 其他收入	22,327	-	10,240	-
7020 其他利益及損失	33,045	1	36,120	1
7050 財務成本	<u>(74,770)</u>	<u>(1)</u>	<u>(83,810)</u>	<u>(2)</u>
	<u>(19,398)</u>	<u>-</u>	<u>(37,450)</u>	<u>(1)</u>
繼續營業部門稅前淨利	955,667	20	676,809	15
7950 減：所得稅費用(附註六(十二))	<u>45,448</u>	<u>1</u>	<u>8,261</u>	<u>-</u>
本期淨利	<u>910,219</u>	<u>19</u>	<u>668,548</u>	<u>15</u>
8300 其他綜合損益：				
8360 後續可能重分類至損益之項目				
8362 備供出售金融資產未實現評價損益	<u>674</u>	-	<u>-</u>	<u>-</u>
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	<u>674</u>	-	<u>-</u>	<u>-</u>
8500 本期綜合損益總額	<u>\$ 910,893</u>	<u>19</u>	<u>668,548</u>	<u>15</u>
每股盈餘(元)(附註六(十五))				
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$	<u>4.30</u>	\$	<u>3.73</u>
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$	<u>3.46</u>	\$	<u>2.86</u>

(請詳閱後附財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



潤隆建設股份有限公司

權益變動表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 股本	資本公積	保留盈餘			其他權益項目	權益總計
			法定盈 餘公積	未分配 盈餘	合計	備供出售 金融商品 未實現(損)益	
民國一〇三年一月一日餘額	\$ 1,765,970	833,551	280,627	279,628	560,255	-	3,159,776
本期綜合損益總額	-	-	-	668,548	668,548	-	668,548
盈餘指撥及分配：							
提列法定盈餘公積	-	-	5,636	(5,636)	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(55,600)	(55,600)	-	(55,600)
其他資本公積變動數	-	60	-	-	-	-	60
可轉換公司債轉換	84,119	121,395	-	-	-	-	205,514
民國一〇三年十二月三十一日餘額	1,850,089	955,006	286,263	886,940	1,173,203	-	3,978,298
本期淨利	-	-	-	910,219	910,219	-	910,219
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	674	674
本期綜合損益總額	-	-	-	910,219	910,219	674	910,893
盈餘指撥及分配：							
提列法定盈餘公積	-	-	66,855	(66,855)	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(754,500)	(754,500)	-	(754,500)
資本公積配發現金股利	-	(108,000)	-	-	-	-	(108,000)
現金增資	300,000	481,859	-	-	-	-	781,859
可轉換公司債轉換	180,234	172,010	-	-	-	-	352,244
民國一〇四年十二月三十一日餘額	\$ <u>2,330,323</u>	<u>1,500,875</u>	<u>353,118</u>	<u>975,804</u>	<u>1,328,922</u>	<u>674</u>	<u>5,160,794</u>

(請詳閱後附財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：





潤隆建設股份有限公司
現金流量表
民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	104年度	103年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 955,667	676,809
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	19,610	15,630
攤銷費用	1,377	1,402
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	63,518	(13,952)
利息費用	74,770	83,810
利息收入	(4,827)	(9,579)
股份基礎給付酬勞成本	1,859	-
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	218	-
收益費損項目合計	<u>156,525</u>	<u>77,311</u>
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：		
應收票據	59,879	(115,572)
應收帳款	347,314	(189,713)
應收帳款-關係人	(2,870)	-
其他應收款	(73,929)	21,289
其他應收款-關係人	(900)	-
存貨-製造業	(7,180)	(2,187)
存貨-建設業	(1,399,425)	542,624
預付款項	49,822	2,734
其他金融資產-流動	95,806	392,731
其他流動資產	(40,956)	7,306
其他金融資產-非流動	(1,654)	(500,816)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	<u>(974,093)</u>	<u>158,396</u>
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據	8,340	13,112
應付帳款	48,602	(38,626)
應付帳款-關係人	(209,475)	201,758
其他應付款	165,797	(71,634)
預收款項	(729,496)	265,975
其他流動負債	23,901	10,538
與營業活動相關之負債之淨變動合計	<u>(692,331)</u>	<u>381,123</u>
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	<u>(1,666,424)</u>	<u>539,519</u>
調整項目合計	<u>(1,509,899)</u>	<u>616,830</u>
營運產生之現金流(出)入	<u>(554,232)</u>	<u>1,293,639</u>
支付所得稅	<u>(30,732)</u>	<u>(58,900)</u>
營業活動之淨現金流(出)入	<u>(584,964)</u>	<u>1,234,739</u>
投資活動之現金流量：		
取得備供出售金融資產	(452,231)	-
取得不動產、廠房及設備	(1,417,505)	(13,672)
購置無形資產	(2,370)	(774)
預付設備款	(565)	-
收取之利息	4,813	6,093
投資活動之淨現金流出	<u>(1,867,858)</u>	<u>(8,353)</u>
籌資活動之現金流量：		
舉借短期借款	2,512,000	3,558,805
償還短期借款	(2,046,099)	(5,499,935)
舉借應付短期票券	1,384,000	884,478
償還應付短期票券	(905,000)	(740,000)
發行公司債	-	2,000,000
償還公司債	-	(700)
舉借長期借款	500,000	-
發放現金股利	(862,500)	(55,600)
現金增資	780,000	-
支付之利息	(172,859)	(177,186)
籌資活動之淨現金流入(出)	<u>1,189,542</u>	<u>(30,138)</u>
本期現金及約當現金(減少)增加數	<u>(1,263,280)</u>	<u>1,196,248</u>
期初現金及約當現金餘額	<u>1,754,146</u>	<u>557,898</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 490,866</u>	<u>\$ 1,754,146</u>

(請詳閱後附財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：

