

大成長城企業股份有限公司
民國一〇二年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇二年六月十一日（星期二）上午十時
地點：台南市永康區萬松二街三號四樓大禮堂
出席：出席股東及股東代理人代表之股數共 289, 404, 156 股，佔本公司已發行總股數 525, 768, 990 股之 55.04%。
列席：安侯建業聯合會計師事務所 陳富烽 會計師 鍾丹丹 會計師
吳紫琳 律師
主席：韓 董事長 家宇 記錄：周穎宏

開會如儀
一、主席致開會詞(略)
二、報告事項
(一)報告一〇一年度營業狀況(詳附件)
(二)監察人審查一〇一年度財務決算表冊報告(詳附件)
(三)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告(詳議事手冊)
(四)報告背書保證事項辦理情形(詳議事手冊)
(五)轉換公司債換發股份(詳議事手冊)
(六)報告間接赴大陸投資相關事宜(詳議事手冊)
(七)報告修訂本公司「董事會議事規範」內容(詳議事手冊)

三、承認事項
第一案
案由：一〇一年度財務決算表冊，提請 承認。
說明：一、本公司一〇一年度營業報告書及財務報表業經本公司董事會決議通過，並經送請監察人查核竣事在案。
二、營業報告書及財務報表（請參閱附件）。
三、謹此提請 承認。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

第二案
案由：一〇一年度盈餘分配案，提請 承認。
說明：一、擬具本公司一〇一年度盈餘分配表（請參閱附件）。
二、本公司一〇一年度盈餘分配，擬由一〇一年度可分配盈餘提撥新台幣六億七千九百七十四萬八千六百五十八元配發現金股利，每股現金股利1.2元。
三、本次配股息如因公司買回公司股份或將庫藏股轉讓及註銷，或因可轉換公司債提出轉換，致影響流通在外股份數量，股東配息(股)因此發生變動者，授權董事會調整配息(股)率。
四、謹此提請 承認。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

四、討論及選舉事項
第一案
案由：討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
說明：一、詳細修改條文對照表如下。
二、謹此提請 核議。

現行條文	修正條文	變更事由
壹、目的： 為加強辦理資金管理及降低經營風險，爰依 99 年 3 月 19 日行政院金融監督管理委員會金管證審字第 0990011375 號令發布之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」修訂本作業程序。	壹、目的： 為加強辦理資金管理及降低經營風險，爰依 101 年 7 月 6 日行政院金融監督管理委員會金管證審字第 1010029874 號令發布之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」修訂本作業程序。	依金融監督管理委員會民國 101 年 7 月 6 日金管證審字第 1010029874 號令訂定發布之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部份修正條文，修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。
參、內容 1、本公司資金貸與他人之總額，除因背書保證而發生之代償行為外，以不超過本公司淨值百分之四十為限，至於個別對象之限額以不超過本公司淨值百分之二十為限。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與，則不受此限。	參、內容 1、本公司資金貸與他人之總額，除因背書保證而發生之代償行為外，以不超過本公司淨值百分之四十為限，至於個別對象之限額以不超過本公司淨值百分之二十為限。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與，可不受此限，但仍須訂定限額及期限。	依金融監督管理委員會民國 101 年 7 月 6 日金管證審字第 1010029874 號令訂定發布之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部份修正條文，修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。
玖、公告申報程序 1、每月十日前財務單位就上月份本公司資金貸與他人之有關資料編製報表並通知會計單位，由會計單位依主管機關要求呈報，並輸入行政院金融監督管理委員會指定之資訊申報網站。 2、本公司資金貸與他人達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內公告申報：	玖、公告申報程序 1、每月十日前財務單位就上月份本公司資金貸與他人之有關資料編製報表並通知會計單位，由會計單位依主管機關要求呈報，並輸入行政院金融監督管理委員會指定之資訊申報網站。 2、本公司資金貸與他人達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內公告申報：	依金融監督管理委員會民國 101 年 7 月 6 日金管證審字第 1010029874 號令訂定發布之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部份修正條文，修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。
拾貳、其他事項 1、本公司依一般公認會計原則規定，評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，且於財務報告中適當揭露有效資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。	拾貳、其他事項 1、本公司依國際財務報導準則規定，評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，且於財務報告中適當揭露有效資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。	依金融監督管理委員會民國 101 年 7 月 6 日金管證審字第 1010029874 號令訂定發布之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部份修正條文，修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。
拾參 本程序訂定於 2006 年 6 月 9 日；第一次修訂於 2007 年 6 月 15 日；第二次修訂於 2009 年 6 月 4 日；第三次修訂於 2010 年 6 月 18 日。	拾參 本程序訂定於 2006 年 6 月 9 日；第一次修訂於 2007 年 6 月 15 日；第二次修訂於 2009 年 6 月 4 日；第三次修訂於 2010 年 6 月 18 日；第四次修訂於 2013 年 6 月 11 日。	

決議：本案經主席說明及徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

第二案
案由：討論本公司「背書保證作業程序」修訂案。
說明：一、詳細修改條文對照表如下。
二、謹此提請 核議。

現行條文	修正條文	變更事由
壹、目的： 為加強辦理背書保證之財務管理及降低經營風險，爰依 99 年 3 月 19 日行政院金融監督管理委員會金管證審字第 0990011375 號令發布之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」修訂本作業程序。	壹、目的： 為加強辦理背書保證之財務管理及降低經營風險，爰依 101 年 7 月 6 日行政院金融監督管理委員會金管證審字第 1010029874 號令發布之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」修訂本作業程序。	依金融監督管理委員會民國 101 年 7 月 6 日金管證審字第 1010029874 號令訂定發布之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部份修正條文，修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文。
拾、公告申報程序 1、每月十日前，財務單位應將上月份本公司及子公司背書保證相關資料編製報表並通知會計單位，由會計單位依上級主管機關要求呈報，並輸入行政院金融監督管理委員會指定之資訊申報網站。 2、除按月公告申報背書保證餘額外，本公司及子公司辦理背書保證金額達下列標準之一時，財務單位應即檢附相關資料通知會計部於事實發生之日起二日內辦理公告申報並輸入股市觀測站：	拾、公告申報程序 1、每月十日前，財務單位應將上月份本公司及子公司背書保證相關資料編製報表並通知會計單位，由會計單位依上級主管機關要求呈報，並輸入金融監督管理委員會指定之資訊申報網站。 2、除按月公告申報背書保證餘額外，本公司及子公司辦理背書保證金額達下列標準之一時，財務單位應即檢附相關資料通知會計部於事實發生之日起二日內辦理公告申報並輸入股市觀測站：	依金融監督管理委員會民國 101 年 7 月 6 日金管證審字第 1010029874 號令訂定發布之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部份修正條文，修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文。
拾參 本程序修訂於 2007 年 6 月 15 日；第二次修訂於 2009 年 6 月 4 日；第三次修訂於 2010 年 6 月 18 日。	拾參 本程序修訂於 2007 年 6 月 15 日；第二次修訂於 2009 年 6 月 4 日；第三次修訂於 2010 年 6 月 18 日；第四次修訂於 2013 年 6 月 11 日。	

決議：本案經主席說明及徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

第三案
案由：改選下屆董事及監察人案。
說明：一、本公司現任董事及監察人，任期至民國 102 年 6 月 10 日止屆滿三年，依法應行改選。
二、依本公司章程規定，本公司設董事七人，監察人二人，任期各為三年，連選得連任。
三、新當選董事及監察人任期自民國 102 年 6 月 11 日起至民國 105 年 6 月 10 日止
四、敬請 選舉。

選舉結果：

董事	戶 號	戶 名	當選權數	備 註
	14320	福聚投資股份有限公司代表人：韓家宇	312,074,423	當選
	14320	福聚投資股份有限公司代表人：韓家宸	272,305,103	當選
	153668	僑泰興投資股份有限公司	222,101,979	當選
	148	聯華實業股份有限公司	221,864,309	當選
	14320	福聚投資股份有限公司代表人：韓家實	221,834,093	當選
	4774	王滋林	219,746,260	當選
	104351	曾炳榮	219,046,615	當選

監察人

戶 號	戶 名	當選權數	備 註
81779	德家投資股份有限公司代表人：李鴻鈞	221,761,738	當選
81779	德家投資股份有限公司代表人：張鐵生	207,710,282	當選

第四案
案由：討論解除本公司第十四屆新任董事競業禁止限制案。
說明：一、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、本公司董事將於一〇二年度股東會改選，新任董事若有為自己或他人從事屬公司業務範圍內行為之必要，擬提請股東常會同意解除公司法第二〇九條對本公司新任董事競業禁止限制之行為。
三、謹此提請 核議。
決議：本案經主席說明及徵詢全體出席股東，無異議照案通過。解除競業禁止限制的範圍請參閱附件。
五、臨時動議
六、散 會

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：大家好
首先竭誠歡迎各位貴賓，能在百忙當中撥空參加今天的股東常會。除了感謝您的參與，本人亦代表公司對過去各位股東對公司的支持致上最大的敬意。

過去一整年，景氣持續低迷，歐債危機仍未解除，美國持續實地量化寬鬆政策，導致原物料期貨市場起伏不定，大幅上下波動，使得公司在原料採購及外匯的風險一路上升，公司已採取適當的管理措施，故仍能維持穩定獲利。

提供安心的食品給消費者一直是本公司的經營理念，大成除了在禽畜垂直整合，提供無藥殘的安心雞，更將此模式逐步引用至豬隻的垂直整合上。從源頭管制原料的使用到餐桌上的安心肉品，堅持嚴格的品管檢驗，並引進最先進的 LC/MS/MS 檢驗儀器，能檢驗微量的各種重金屬及各種藥物殘留，包括瘦肉精、塑化劑等等，期許消費者能對大成產品食的安心。

本公司民國一〇一年度營業收入淨額 236 億元，較一〇〇年度增加 5 億元，或 2.29%；一〇一年度稅前利益 8.6 億元，較一〇〇年度減少 3.2 億，或 26.83%；一〇一年度稅後利益 7.3 億元較一〇〇年度減少 3.4 億元，或 31.47%。

公司所有工廠均已取得國際與台灣各項品管及安全認證，包括歐盟 HACCP 認證，ISO22000 認證，擁有國家級實驗室，並運用最先進的儀器在屠宰前後的檢驗措施，期望透過對食品安全的高標準要求，建立品牌，客戶，消費者的信心，持續擴大與同業間的競爭優勢。

一、101 年度營業暨財務情形報告

(一)營業成果

單位：新台幣仟元

項 目	101 年實際數	100 年實際數	增(減)幅度%
營業收入	23,611,970	23,083,681	2.29%
營業利益	589,956	502,522	17.40%
稅前損益	860,702	1,176,310	(26.83)%
每股稅後盈餘	1.43 元	2.22 元	(35.59)%

(二)營業計劃暨預算執行情形

單位：新台幣仟元

項 目	101 年實際數	101 年度預算	達成率%
營業收入	23,611,970	24,110,000	98%
營業利益	589,956	581,700	101%
稅前損益	860,702	719,109	120%
每股稅後盈餘	1.43 元	1.27 元	113%

※ 上述 101 年預算係本公司內部資料，未曾公開。

(三)財務收支及獲利能力分析

(1) 財務收支

(a) 101 年度利息收入為新台幣 3,147 仟元，為票券及活存之利息收入。
(b) 101 年度利息支出為新台幣 67,853 仟元，為短期、長期借款利息費用。

(2) 獲利能力分析

項目	101 年度	100 年度
資產報酬率(%)	4.40%	6.79%
股東權益報酬率(%)	6.61%	10.27%
營業利益佔實收資本比率(%)	10.41%	9.58%
稅前純益佔實收資本比率(%)	15.19%	22.42%
純益率(%)	3.11%	4.64%
每股稅後盈餘(元)	1.43 元	2.22 元

(四) 研究發展狀況

研究發展工作是屬於公司長期的投資，也是影響企業成長及保持競爭優勢的最重要因素。本公司過去長期和國際知名企業（如 Land O'Lakes Animal Nutrition Specialties, Co., Ltd.）及國內學術單位如台大、成大、中興、屏科大、海洋大學等技術專業合作，以取得技術並加以發展運用，奠定良好的技術基礎。並持續和荷蘭最大飼料研究機構(Schothorst Feed Research)技術合作，取得先進的飼料營養與製造技術，提升技術應用能力。為追求相關技術更精進發展，投入巨資成立品檢中心，並取得 TAF 之認證，確認實驗室檢驗能力與確保產品安全。同時為整合生技研發與資源應用，統合研發、生產與應用同步發展，真正結合生技與飼料產品，創造差異，發揮最大之綜效。

二、一〇二年度營業計劃概要

(一)經營方針

本公司長期以來專注在飼料及肉品相關產業之發展，在完全飼料及電宰白肉雞市場市佔率均已領先同業。在飼料方面，除了追求銷售量的成長，在飼料品質改善及安全上也投注很多心力為消費者的健康把關；並針對各地環境及動物成長需求，投入生物科技領域，研發出眾多適合動物營養的生技產品。肉雞方面，以垂直整合經營模式，從種雞飼養，契約養殖及肉雞電宰及加工的完整供應鏈，全程的品質管控及完整產銷履歷制度，讓消費者能獲得最安心的食品享受。未來將以成功的家禽整合經驗，積極拓展到肉豬、土雞及水產漁業等領域。本公司將繼續聚焦農畜核心事業，強化產品品質安全，提升客戶滿意度，以誠信、謙和的心，開啟更前瞻的願景。

(二)預期銷售數量及其依據

依據過去實績及市場需求變動之情況下，102 年預估之銷售數量如下：

項 目	銷售量（噸）
飼 料	850,000
肉 品（白 肉 雞 + 土 雞）	114,000
大 宗 物 資	335,000

(三)重要產銷政策

台灣在加入 WTO 之後，面對肉品完全開放自由進口，加以動物蛋白需求成長趨緩，價格競爭情況激烈。本公司積極整合公司現有之研發、生產及行銷資源，提高產品品質，創造出產品差異化優勢，以減低價格競爭之壓力。
從農場到餐桌，本公司產品透過嚴密的產銷履歷，從源頭的大宗原料、種雞飼養、孵化、契約飼養、飼料生產、營養配方到最末端的電宰，層層把關確保產品百分之百無藥殘。未來公司將以肉雞成功的垂直整合經驗來積極拓展肉豬領域，以集團累積多年的研發技術及經驗，加上專業的合作團隊來進入新產品開發。

目前已興建中的柳營飼料廠預計在 2013 年底完工加入營運，新廠除提高飼料工藝技術生產出更優質的產品外，更自動化節能製程、完整生產履歷溯源及獨立空白料生產線，能夠提供客戶更優質、安全的產品。

(四)未來公司發展策略

隨著國內外市場對瘦肉精、藥殘、疫情等事件的關注，消費者對安全、安心、健康肉品需求日殷，回推至飼料，對於公司可供應的空白料需求更甚。將以公司既有的能力為根基，結合養殖戶與上下游業者提供具產銷履歷的安全、安心、健康肉品。

本公司除繼續發展水產動物蛋白領域，擴大領先優勢外，並結合現有的研發及技術資源，發展生物科技技術，初期以本業相關之技術為發展重點，建立及維持技術領先之優勢，以跨入生命科學領域為長期目標。

(五)外部競爭環境、法規環境及總體經營環境

台灣在 2002 年加入 WTO 世界貿易組織之後，2005 年開始全面開放肉品自由進口，全世界已逐漸成為單一市場，商品、服務及資訊的流通已跨越區域的障礙，本公司面對的是來自全球的競爭者。除了產品要在全球市場上競爭外，在原料方面，亦需以全世界為供應來源，以期取得成本最低之原料與服務。面對這樣的競爭環境，以公司的營運規模，發揮全球統籌採購優勢，降低原物料採購成本，進而提升產品品質及售後服務。

面對國內食品安全的問題層出不窮，整個環境狀況，禽流感與口蹄疫的疑慮並未消除，瘦肉精與藥殘的消息仍然時有所聞，大成持續推動可溯源安全衛生肉品，一直為食品供應鏈「全程用心、食在安心」而努力，也有一番成果，符合與滿足政府單位及社會大眾重視健康、安全肉品的需求。期望能以百分之百安心產品做後盾，讓大成在這波食品安全危機中渡過並且讓消費者更加認同公司產品。

最後，祝大家身體健康！萬事如意！

董事長	韓家宇
總經理	莊坤炎
會計主管	劉建忠

監察人審查報告

茲 准
董事會造送民國一〇一年度營業報告書及財務報表等，其中財務

報表業經委託安侯建業會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上

述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本監察人等審查，認為符

合公司法等相關法令，爰依公司法第二一九條之規定報告如上，敬請

鑒核。

此 上

大成長城企業股份有限公司一〇二年股東常會

監察人 張 鐵 生
監察人 李 鴻 鈞

中 華 民 國 一 〇 二 年 四 月 二 十 六 日

大成長城企業股份有限公司 盈餘分配表	
單位：新台幣元	
本期稅後純益	734, 004, 575
減：提列法定盈餘公積	(73, 400, 458)
本期可供分配數	660, 604, 117
加：上期未分配盈餘	984, 257, 764
可供分配總額	1, 644, 861, 881
分配項目：	
現金股利--每股配 1.2 元	(679, 748, 658)
小 計	(679, 748, 658)
期末未分配盈餘	965, 113, 223

註：(1)本年度股利分配以不超過本期可供分配數為準

(2)股利以 101 年度稅後利益優先分配

(3)員工紅利及董監事酬勞擬各提撥新台幣 15, 000, 000 元，已包含在費用

中，不另於盈餘分配表中扣除。

董事長：韓家宇 經理人：莊坤炎 會計主管：劉建忠

會計師查核報告

大成長城企業股份有限公司董事會 公鑒：

大成長城企業股份有限公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國一〇一年及一〇〇年度之損益表、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。大成長城企業股份有限公司採權益法評價之長期股權投資中，部份被投資公司民國一〇一年度及一〇〇年度之財務報表係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開財務報表所表示之意見中，有關該部分被投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日對該部分被投資公司認列之長期股權投資分別計400,259千元及393,458千元，分別佔資產總額之2.17%及2.25%；民國一〇一年度及一〇〇年度其認列之相關投資利益分別為15,337千元及33,243千元，分別佔稅前淨利1.78%及2.83%。

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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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及一般公認會計原則編製，足以允當表達大成長城企業股份有限公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國一〇一年及一〇〇年度之經營成果與現金流量。

大成長城企業股份有限公司已編製民國一〇一年及一〇〇年度之合併財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號
民國一〇二年三月二十八日

會計師查核報告

大成長城企業股份有限公司董事會 公鑒：

大成長城企業股份有限公司及其子公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨截至各該日止之民國一〇一年及一〇〇年度之合併損益表、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。列入上開合併財務報表之子公司中，有關民國一〇一年及一〇〇年度全能營養技術股份有限公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開財務報表所表示之意見中，有關全能營養技術股份有限公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日上述子公司之資產總額分別為657,244千元及639,821千元，分別占合併資產總額之1.89%及1.94%；民國一〇一年及一〇〇年度之營業收入淨額分別為1,477,697千元及1,321,251千元，分別占合併營業收入淨額之1.69%及1.57%。

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合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併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，基於本會計師之查核結果及其他會計師查核報告，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一般公認會計原則編製，足以允當表達大成長城企業股份有限公司及其子公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之合併財務狀況，暨截至各該日止之民國一〇一年及一〇〇年度之合併經營成果與合併現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號
民國一〇二年三月二十八日

大成長城企業股份有限公司

資產負債表

民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	101.12.31		100.12.31	
	金額	%	金額	%
資產：				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註二及四(一))	\$ 132,527	1	221,256	1
1310 公平價值變動列入損益之金融資產—流動(附註二及四(二))	18,262	-	219,269	1
1120 應收票據淨額(附註二、四(三)及四)	1,105,349	6	1,082,482	6
1130 應收票據—關係人淨額(附註二、四(三)及四)及五)	42,001	-	65,389	-
1140 應收帳款淨額(附註二、四(三)及四)	1,484,694	8	1,328,904	8
1150 應收帳款—關係人淨額(附註二、四(三)及四)及五)	120,200	1	70,917	-
1180 其他應收款—關係人(附註五)	997,554	5	196,000	1
1190 其他金融資產—流動(附註四(十八)及五)	43,068	-	37,062	-
1210 存貨—淨額(附註二及四(五))	2,412,678	14	2,255,941	13
1280 其他流動資產	93,257	1	106,201	2
1286 遞延所得稅資產—流動(附註二及四(十四))	-	-	16,180	-
流動資產合計	6,449,590	36	5,599,601	32
基金及長期投資(附註二)：				
1421 採權益法之長期股權投資(附註四(六))	6,798,010	37	6,877,830	39
1450 備供出售金融資產—非流動(附註四(二))	1,125,703	6	1,031,895	6
1481 以成本衡量之金融資產—非流動(附註四(二))	87,576	-	92,427	-
基金及長期投資合計	8,011,289	43	8,002,152	46
固定資產(附註二、四(七)及六)：				
成本：				
1501 土地	984,598	5	983,517	6
1521 房屋及建築	1,497,168	8	1,416,570	8
1531 機器設備	1,541,958	8	1,496,884	9
1551 運輸設備	131,458	1	122,005	1
1681 其他設備	1,033,337	6	854,487	4
15X8 重估增值	158,927	1	158,927	1
減：累積折舊	5,347,446	29	5,022,390	29
15X9 減：累計折舊	2,542,044	14	2,339,538	13
1671 未完工程	328,432	2	268,896	1
固定資產淨額	3,133,834	17	2,951,748	17
其他資產：				
1885 閒置及出租資產淨額(附註二及四(八))	802,102	4	847,635	5
1888 其他資產—其他(附註二及六)	48,752	-	56,244	-
	850,854	4	903,879	5
資產總計	\$ 18,445,567	100	17,457,380	100

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：韓家宇

經理人：莊坤炎

大成長城企業股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	101.12.31		100.12.31	
	金額	%	金額	%
資產：				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註二及四(一))	\$ 3,879,324	12	3,879,963	13
1311 交易性金融資產—流動(附註二及四(二))	8,262	-	219,269	1
1120 應收票據淨額(附註二及四(三)及四)及五)	12,822	-	1,408,388	4
1140 應收帳款淨額(附註二及四(三)及四)及五)	4,346,466	12	4,385,100	13
1180 其他應收款—關係人(附註五)	21,780	-	18	-
1190 其他金融資產—流動(附註四(七)及五)	113,002	-	182,569	1
1210 存貨淨額(附註二及四(五))	8,655,394	25	8,049,093	24
1280 其他流動資產(附註二及四(十))	1,943,831	7	1,879,624	6
1286 遞延所得稅資產—流動(附註四(十六))	1,991	-	23,828	-
流動資產合計	20,405,872	60	20,027,852	62
基金及長期投資：				
1421 採權益法之長期股權投資(附註二及四(六))	821,842	3	644,332	2
1450 備供出售金融資產—非流動(附註二及四(二))	1,126,059	3	1,032,265	3
1480 以成本衡量之金融資產—非流動(附註二及四(二))	110,373	-	118,644	-
基金及長期投資合計	2,058,274	6	1,795,241	5
固定資產(附註二、四(七)及六)：				
成本：				
1501 土地	1,192,415	3	1,191,334	4
1521 房屋及建築	2,587,642	7	2,518,392	8
1531 機器設備	10,547,175	30	10,060,560	31
1551 運輸設備	313,261	1	286,322	1
1611 租賃改良	29,457	-	29,457	-
1631 租賃改良	259,377	1	187,759	1
1681 其他設備	2,873,806	8	2,673,730	8
15X8 重估增值	158,927	-	158,927	-
15X9 減：累積折舊	17,962,060	50	17,106,481	53
1599 減：累計折舊	8,601,495	25	8,018,783	25
1671 未完工程	75,129	-	65,406	-
1672 預付設備款	8,676,624	25	8,084,189	25
固定資產淨額	1,423,252	4	615,677	2
其他資產淨額	3,561	-	3,187	-
固定資產合計	10,712,049	29	9,641,156	30
無形資產：				
1760 商譽(附註二及四(九))	138,612	-	141,791	-
1770 遞延退休金成本(附註二及四(十五))	2,471	-	3,031	-
1782 土地使用權(附註二及四(十))	833,136	2	718,535	2
無形資產合計	974,219	2	863,357	2
其他資產：				
1860 遞延所得稅資產—非流動(附註二及四(十六))	127,488	-	135,419	-
1885 閒置及出租資產淨額(附註二及四(八))	313,411	1	316,935	1
1888 其他資產—其他(附註二及六)	264,806	2	153,908	-
其他資產合計	705,705	3	606,262	1
資產總計	\$ 34,856,119	100	32,933,868	100

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長：韓家宇

經理人：莊坤炎

大成長城企業股份有限公司

損益表

民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	101年度		100年度	
	金 額	%	金 額	%
營業收入：(附註二)				
4110 銷貨收入(附註五)	\$ 24,394,036	103	23,955,784	104
4170 銷貨退回及折讓	(782,066)	(3)	(872,103)	(4)
營業收入淨額	23,611,970	100	23,083,681	100
5110 銷貨成本(附註四(五)及五)	(21,846,537)	(93)	(21,352,158)	(92)
營業毛利	1,765,433	7	1,731,523	8
營業費用：				
6100 推銷及管理費用(附註五)	(1,146,068)	(5)	(1,201,087)	(5)
6300 研究發展費用	(29,409)	-	(27,914)	-
營業費用合計	(1,175,477)	(5)	(1,229,001)	(5)
營業淨利	589,956	2	502,522	3
營業外收入及利益：				
7110 利息收入(附註五)	3,147	-	4,247	-
7121 權益法認列之投資收益(附註四(六))	137,723	1	549,845	2
7122 股利收入	68,215	-	77,209	-
7210 租金收入	48,871	-	43,653	-
7160 兌換利益	180,121	1	-	-
7310 金融資產評價利益	-	-	95,116	-
7480 什項收入(附註五)	88,791	-	132,405	1
營業外收入及利益合計	526,868	2	902,475	3
營業外費用及損失：				
7510 利息費用(附註五)	(67,853)	-	(51,432)	-
7560 兌換損失	-	-	(126,057)	(1)
7620 閒置及出租資產折舊	(46,581)	-	(46,412)	-
7640 金融資產評價損失	(135,092)	(1)	-	-
7880 什項支出(附註五)	(6,596)	-	(4,786)	-
營業外費用及損失合計	(256,122)	(1)	(228,687)	(1)
8000 繼續營業部門稅前淨利	860,702	3	1,176,310	5
8110 所得稅費用(附註二及四(十四))	126,699	1	105,260	-
本期淨利	\$ 734,003	2	1,071,050	5
1.基本每股盈餘(附註二及四(十七))				
	稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
(1)基本每股盈餘				
追溯前每股盈餘(元)	\$ 1.67	1.43	2.44	2.21
追溯後每股盈餘(元)			2.32	2.11
(2)稀釋每股盈餘(元)				
追溯前每股盈餘(元)	\$ 1.67	1.42	2.35	2.14
追溯後稀釋每股盈餘(元)			2.23	2.03
2.假設本公司之子公司持有本公司股票不視為庫藏股票時之擬制資料：(附註四(十七))				
	稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
(1)基本每股盈餘(元)				
追溯前每股盈餘(元)	\$ 1.63	1.41	2.41	2.21
追溯後每股盈餘(元)			2.30	2.10
(2)稀釋每股盈餘(元)				
追溯前每股盈餘(元)	\$ 1.63	1.40	2.33	2.13
追溯後每股盈餘(元)			2.21	2.02

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：韓家宇

經理人：莊坤炎

會計主管：劉建忠

大成長城企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十二月三十一日

單位：新台幣千元

	101年度		100年度		
	金額	%	金額	%	
4110 銷貨收入(附註二及五)	\$ 90,956,323	104	\$ 87,427,044	104	
4170 銷貨退回及折讓	(3,433,724)	(4)	(3,364,354)	(4)	
	營業收入淨額	87,522,599	100	84,062,690	100
5110 銷貨成本(附註四(五)及五)	(80,575,116)	(92)	(76,570,574)	(91)	
	營業毛利	6,947,483	8	7,492,116	9
	營業費用：				
6100 推銷及管理費用	(5,784,025)	(7)	(5,637,899)	(7)	
6300 研究發展費用	(30,945)	-	(32,116)	-	
	營業費用合計	(5,814,970)	(7)	(5,670,015)	(7)
	營業淨利	1,132,513	1	1,822,101	2
	營業外收入及利益：				
7110 利息收入	21,639	-	21,414	-	
7121 權益法認列之投資收益	11,500	-	-	-	
7122 股利收入	69,182	-	77,266	-	
7160 兌換利益淨額	235,298	-	-	-	
7283 固定資產減損迴轉利益	-	-	51,975	-	
7300 管理服務費收入	32,923	-	27,096	-	
7320 金融負債評價利益	-	-	93,960	-	
7480 什項收入	326,926	-	363,176	-	
	697,468	-	634,887	-	
	營業外費用及損失：				
7510 利息費用	(206,380)	-	(162,252)	-	
7521 採權益法認列之投資損失(附註四(六))	-	-	(154,118)	-	
7560 兌換損失淨額(附註四(六))	-	-	(109,804)	-	
7650 金融負債評價損失	(135,092)	-	-	-	
7630 減損損失	(8,939)	-	-	-	
7880 什項支出	(118,316)	-	(90,097)	-	
	(468,727)	-	(372,271)	-	
8120 繼續營業部門稅前淨利	1,361,254	1	2,079,417	2	
	所得稅費用(附註二及四(十六))	235,969	-	305,213	-
9601 合併總溢益	\$ 1,125,285	1	1,774,204	2	
	歸屬於：				
9601 合併淨溢益	\$ 734,003	1	1,071,050	1	
9602 少數股淨溢利	373,282	-	703,154	1	
	\$ 1,107,285	1	1,774,204	2	
	歸屬於母公司股東之每股盈餘：				
1.基本每股盈餘(附註二及四(十九))					
	稅 前	稅 後	稅 前	稅 後	
(1)基本每股盈餘(元)					
追溯前每股盈餘(元)	\$ 1.67	1.43	2.44	2.22	
追溯後每股盈餘(元)			2.32	2.11	
(2)稀釋每股盈餘(元)					
追溯前每股盈餘(元)	\$ 1.67	1.42	2.35	2.14	
追溯後稀釋每股盈餘(元)			2.23	2.03	
2.假設本公司之子公司持有本公司股票不視為庫藏股票時之擬制資料：(附註四(十九))					
	稅 前	稅 後	稅 前	稅 後	
(1)基本每股盈餘(元)					
追溯前每股盈餘(元)	\$ 1.63	1.41	2.41	2.21	
追溯後每股盈餘(元)			2.30	2.10	
(2)稀釋每股盈餘(元)					
追溯前稀釋每股盈餘(元)	\$ 1.63	1.40	2.33	2.13	
追溯後稀釋每股盈餘(元)			2.21	2.02	

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長：韓家宇

經理人：莊坤炎

會計主管：劉建忠

大成長城企業股份有限公司

股東權益變動表

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:新台幣千元

	股 本		保留盈餘		股東權益其他調整項目						
	普通股 股 本	資本公積	法定盈 餘公積	累積盈餘	累積換算 調 整 數	未認列為 退休金成 本之淨損失	金融商 品未實 現利益	未 實 現 重估增值	未實現 長期股權 投資跌價損失	庫 藏 股	合 計
民國一〇〇年一月一日期初餘額	\$ 4,946,679	1,829,379	980,226	1,861,365	(125,091)	(221,234)	925,995	81,995	(87,407)	(218,792)	9,973,115
可轉換公司債轉換普通股	53,478	106,911	-	-	-	-	-	-	-	-	160,389
本期損益	-	-	-	1,071,050	-	-	-	-	-	-	1,071,050
盈餘撥備及分配(註)：											
提列法定盈餘公積	-	-	108,043	(108,043)	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(593,602)	-	-	-	-	-	-	(593,602)
盈餘轉增資	247,334	-	-	(247,334)	-	-	-	-	-	-	-
備供出售金融資產未實現損益增減	-	-	-	-	-	-	(74,174)	-	-	-	(74,174)
未認列為退休金成本之淨損失增減	-	-	-	-	-	(63,719)	-	-	-	-	(63,719)
外幣財務報表換算所產生兌換差額增減	-	-	-	-	371,814	-	-	-	-	-	371,814
採權益法評價之被投資公司股權淨值增減	-	47	-	-	-	(357)	(2,775)	-	-	-	(3,085)
依91.12.8基秘字第340號沖銷子公司股利收入轉資本公積	-	43,855	-	-	-	-	-	-	-	-	43,855
民國一〇〇年十二月三十一日餘額	5,247,491	1,980,192	1,088,269	1,983,436	246,723	(285,310)	849,046	81,995	(87,407)	(218,792)	10,885,643
可轉換公司債轉換普通股	154,706	259,235	-	-	-	-	-	-	-	-	413,941
本期損益	-	-	-	734,003	-	-	-	-	-	-	734,003
盈餘撥備及分配(註)：											
提列法定盈餘公積	-	-	107,105	(107,105)	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(629,699)	-	-	-	-	-	-	(629,699)
盈餘轉增資	262,375	-	-	(262,375)	-	-	-	-	-	-	-
備供出售金融資產未實現損益增減	-	-	-	-	-	-	93,808	-	-	-	93,808
未認列為退休金成本之淨損失增減	-	-	-	-	-	20,646	-	-	-	-	20,646
採權益法評價之被投資公司股權淨值增減	-	(298)	-	(243,096)	(349)	-	-	-	-	-	(243,743)
依91.12.8基秘字第340號沖銷子公司股利收入轉資本公積	-	46,088	-	-	-	-	-	-	-	-	46,088
民國一〇一年十二月三十一日餘額	\$ 5,664,572	2,285,217	1,195,374	1,718,260	3,627	(265,013)	942,854	81,995	(87,407)	(218,792)	11,320,687

註：民國一〇〇年度及九十九年度之董監酬勞15,000千元及員工紅利15,000千元已於該年度損益表中扣除。

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：韓家宇

經理人：莊坤炎

會計主管：劉建忠

大成長城企業股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	股 本		保留盈餘		股東權益其他調整項目							合 計
	普通 股 本	資本公積	法定盈 餘公積	累積盈餘	累積換算 調 整 數	未認列為 退休金成 本之淨損失	金融商 品未實 現利益	未 實 現 重估增值	其 他	庫 藏 股	少數股權	
民國一〇〇年一月一日期初餘額	\$ 4,946,679	1,829,379	980,226	1,861,365	(125,091)	(221,234)	925,995	81,995	(87,407)	(218,792)	4,810,481	14,783,596
可轉換公司債轉換普通股	53,478	106,911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,389
本期合併總損益	-	-	-	1,071,050	-	-	-	-	-	-	703,154	1,774,204
盈餘撥備及分配(註)：												
提列法定盈餘公積	-	-	108,043	(108,043)	-	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(593,602)	-	-	-	-	-	-	-	(593,602)
盈餘轉增資	247,334	-	-	(247,334)	-	-	-	-	-	-	-	-
備供出售金融資產未實現損益增減	-	-	-	-	-	-	(76,949)	-	-	-	-	(76,949)
未認列為退休金成本之淨損失增減	-	-	-	-	-	(64,076)	-	-	-	-	-	(64,076)
外幣財務報表換算所產生兌換差額增減	-	-	-	-	371,814	-	-	-	-	-	-	371,814
少數股權增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197,935	197,935
採權益法評價之被投資公司股權淨值增減	-	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47
依91.12.8基秘字第340號沖銷子公司股利收入轉資本公積	-	43,855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,855
民國一〇〇年十二月三十一日餘額	5,247,491	1,980,192	1,088,269	1,983,436	246,723	(285,310)	849,046	81,995	(87,407)	(218,792)	5,711,570	16,597,213
可轉換公司債轉換普通股	154,706	259,235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	413,941
本期合併總損益	-	-	-	734,003	-	-	-	-	-	-	373,282	1,107,285
盈餘撥備及分配(註)：												
提列法定盈餘公積	-	-	107,105	(107,105)	-	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(629,699)	-	-	-	-	-	-	-	(629,699)
盈餘轉增資	262,375	-	-	(262,375)	-	-	-	-	-	-	-	-
備供出售金融資產未實現損益增減	-	-	-	-	-	-	93,808	-	-	-	-	93,808
未認列為退休金成本之淨損失增減	-	-	-	-	-	20,297	-	-	-	-	-	20,297
少數股權增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(479,486)	(479,486)
採權益法評價之被投資公司股權淨值增減	-	(298)	-	(243,096)	-	-	-	-	-	-	-	(243,394)
依91.12.8基秘字第340號沖銷子公司股利收入轉資本公積	-	46,088	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,088
民國一〇一年十二月三十一日餘額	\$ 5,664,572	2,285,217	1,195,374	1,718,260	3,627	(265,013)	942,854	81,995	(87,407)	(218,792)	5,605,366	16,926,853

註：民國一〇〇年度及九十九年度之董監酬勞15,000千元及員工紅利15,000千元已於該年度損益表中扣除。

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長：韓家宇

經理人：莊坤炎

會計主管：劉建忠

大成長城企業股份有限公司

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:新台幣千元

	101年度	100年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 734,003	1,071,050
調整項目：		
折舊費用	261,572	237,885
攤銷費用	714	742
呆帳回升利益	(5,960)	(13,160)
應付公司債折價攤銷	9,577	14,884
存貨評價回升利益	-	(39,787)
採權益法認列之投資收益	(137,723)	(549,845)
收到權益法被投資公司現金股利	24,683	123,457
處分及報廢固定資產利益	(3,433)	(942)
迴轉固定資產減損損失	-	(34,000)
處分公平價值變動列入損益金融資產利益	(6,401)	(4,159)
金融資產及負債未實現評價損失(利益)	33,564	(79,321)
閒置及出租資產折舊費用	46,581	46,412
外幣短期借款未實現兌換(利益)損失	(128,080)	152,890
其他	(7,005)	-
營業資產及負債之淨變動：		
公平價值變動列入損益之金融資產淨變動	194,689	(201,951)
應收票據淨額增加	(22,868)	(254,366)
應收票據－關係人淨額減少(增加)	23,388	(40,035)
應收帳款淨額(增加)減少	(149,830)	92,753
應收帳款－關係人淨額(增加)減少	(49,283)	14,520
存貨(增加)減少	(156,737)	40,895
其他流動資產減少	12,944	7,152
其他金融資產增加	(6,006)	(792)
遞延所得稅資產減少	16,180	6,723
公平價值變動列入損益之金融負債(減少)增加	(402)	402
應付票據增加	221	1,269
應付票據－關係人增加	225,413	66,675
應付帳款減少	(86,705)	(180,852)
應付帳款－關係人增加	46,612	83,320
應付所得稅增加(減少)	41,914	(73,921)
應付費用增加	6,763	5,043
其他流動負債(減少)增加	(197,712)	213,081
遞延所得稅負債增加	4,865	20,585
其他負債減少	(16,630)	(145,470)
營業活動之淨現金流入	708,908	581,137

投資活動之現金流量：		
以成本衡量之金融資產減資退回股款	\$ 7,062	-
採權益法之長期股權投資增加	-	(100,000)
購置固定資產償款	(449,837)	(714,201)
處分固定資產償款	8,564	6,447
存出保證金減少(增加)	5,932	(3,458)
其他應收款－關係人(增加)減少	(801,554)	97,000
其他資產減少(增加)	846	(2,964)
投資活動之淨現金流出	(1,228,987)	(717,176)
融資活動之現金流量：		
短期借款增加	1,175,942	314,440
舉借長期借款	450,000	550,000
償還長期借款	(500,000)	-
償還一年內到期之長期負債	(51,967)	(106,667)
存入保證金增加	2,074	2,931
應付同業往來(減少)增加	(15,000)	15,000
發放現金股利	(629,699)	(593,602)
融資活動之淨現金流入	431,350	182,102
本期現金及約當現金淨(減少)增加數	(88,729)	46,063
期初現金及約當現金餘額	221,256	175,193
期末現金及約當現金餘額	\$ 132,527	221,256
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 52,089	39,665
減：資本化利息	3,537	2,333
不含資本化利息之本期支付利息	\$ 48,552	37,332
支付所得稅	\$ 63,737	151,873

不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期之長期負債	\$ 250,000	706,331
轉換公司債轉換為普通股	\$ 413,941	160,389
金融商品未實現評價利益(損失)	\$ 93,808	(74,174)
採權益法評價之長期股權投資股東權益變動轉列金融商品未實現損失	\$ -	(2,775)
依權益法認列子公司之未認列為退休金成本之淨損失	\$ (349)	(357)
長期股權投資轉列資本公積	\$ (298)	47
未認列為退休金成本之淨利益(損失)變動	\$ 20,646	(63,719)
因子公司取得母公司發放現金股利而造成之長期股權投資及資本公積變動數	\$ 46,088	43,855
換算調整數	\$ (243,096)	371,814

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：韓家宇

經理人：莊坤炎

會計主管：劉建忠

大成長城企業股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	101年度	100年度
投資活動之現金流量：		
備供出售金融資產減少	\$ -	7,973
以成本衡量之金融資產減資退回股款	10,186	15,058
增加採權益法之長期股權投資	(183,220)	(90,043)
購置固定資產淨償款	(2,378,458)	(1,708,189)
其他應收款－關係人(增加)減少	(21,762)	115,191
無形資產增加	(171,489)	(127,525)
其他資產增加	(136,150)	(9,060)
投資活動之淨現金流出	(2,880,893)	(1,796,595)
融資活動之現金流量：		
短期借款增加	945,611	1,305,976
長期借款增加	1,616,964	458,826
存入保證金(減少)增加	(140,086)	149,446
發放現金股利	(629,699)	(593,602)
少數股權變動	(479,486)	197,935
融資活動之淨現金流入	1,313,304	1,518,581
匯率影響數	26,623	44,130
本期現金及約當現金淨增減數	(639)	1,089,906
期初現金及約當現金餘額	3,879,963	2,790,057
期末現金及約當現金餘額	\$ 3,879,324	3,879,963
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 183,101	165,653
減：資本化利息	3,537	2,333
不含資本化利息之本期支付利息	\$ 179,564	163,320
支付所得稅	\$ 239,191	202,734
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期之長期負債	\$ 253,736	718,660
轉換公司債轉換為普通股	\$ 413,941	160,389
累積換算調整數	\$ (243,096)	371,814
因子公司取得股公司發放之現金股利而造成長期股權投資之資本公積變動數	\$ 46,088	43,855
採權益法評價之長期股權投資股東權益變動轉列資本公積	\$ (298)	47
未認列為退休金成本之淨損失變動	\$ 20,297	64,076
金融商品未實現評價利益	\$ 93,808	76,949

投資活動之現金流量：		
備供出售金融資產減少	\$ -	7,973
以成本衡量之金融資產減資退回股款	10,186	15,058
增加採權益法之長期股權投資	(183,220)	(90,043)
購置固定資產淨償款	(2,378,458)	(1,708,189)
其他應收款－關係人(增加)減少	(21,762)	115,191
無形資產增加	(171,489)	(127,525)
其他資產增加	(136,150)	(9,060)
投資活動之淨現金流出	(2,880,893)	(1,796,595)
融資活動之現金流量：		
短期借款增加	945,611	1,305,976
長期借款增加	1,616,964	458,826
存入保證金(減少)增加	(140,086)	149,446
發放現金股利	(629,699)	(593,602)
少數股權變動	(479,486)	197,935
融資活動之淨現金流入	1,313,304	1,518,581
匯率影響數	26,623	44,130
本期現金及約當現金淨增減數	(639)	1,089,906
期初現金及約當現金餘額	3,879,963	2,790,057
期末現金及約當現金餘額	\$ 3,879,324	3,879,963
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 183,101	165,653
減：資本化利息	3,537	2,333
不含資本化利息之本期支付利息	\$ 179,564	163,320
支付所得稅	\$ 239,191	202,734
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期之長期負債	\$ 253,736	718,660
轉換公司債轉換為普通股	\$ 413,941	160,389
累積換算調整數	\$ (243,096)	371,814
因子公司取得股公司發放之現金股利而造成長期股權投資之資本公積變動數	\$ 46,088	43,855
採權益法評價之長期股權投資股東權益變動轉列資本公積	\$ (298)	47
未認列為退休金成本之淨損失變動	\$ 20,297	64,076
金融商品未實現評價利益	\$ 93,808	76,949

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長：韓家宇

經理人：莊坤炎

解除董事競業禁止限制範圍如下：

職 稱	姓 名	選任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股份		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率		
董事長	福聚投資股份有限公司 代表人：韓家宇	99.06.18	102.06.18	73.06.30	33,853,099	7.19%	39,151,837	6.91%	-	-	-	-	美國康乃狄克 州立大學碩士	福聚投資股份有限公司董事長 黃河投資股份有限公司董事長 全能營養技術股份有限公司董事長 大成藍雷股份有限公司董事長 家城股份有限公司董事長 都城實業股份有限公司董事長 博城股份有限公司董事長 岩島成股份有限公司董事長 勝成餐飲股份有限公司董事長 國成麵粉股份有限公司董事長 欣光食品股份有限公司董事長 台灣意曼多咖啡股份有限公司董事長
	副董事長 福聚投資股份有限公司 代表人：韓家宸							-	-	-	-	美國新哈芬大學 碩士	福瑞投資股份有限公司董事長	
	董事 福聚投資股份有限公司 代表人：韓家寅								-	-	-	-	美國新哈芬大學 碩士	大成食品亞洲執行董事兼執行長 安心巧廚股份有限公司董事長
董事	聯華實業股份有限公司 代表人：苗豐盛	99.06.18	102.06.18	66.04	10,407,574	2.21%	12,036,582	2.12%	-	-	-	-	美國聖塔克拉大 學碩士	聯華實業副董事長 聯華氣體工業榮譽董事長
董事	僑泰興投資股份有限公司 代表人：趙天星	99.06.18	102.06.18	96.06.15	5,198,190	1.10%	7,241,095	1.28%	-	-	-	-	淡江大學學士	中經合國際創業投資股份有限公司董事長 中經合全球創業投資股份有限公司董事長 僑泰興投資股份有限公司董事長 致福投資股份有限公司董事長 東誠股份有限公司董事
董事	曾炳榮	99.06.18	102.06.18	84.05.19	2,332,142	0.50%	2,697,171	0.48%	1,308,395	0.23%	-	-	高雄醫學院	無
董事	王滋林	99.06.18	102.06.18	78.05.17	2,478,903	0.53%	2,718,866	0.48%	45,017	0.01%	-	-	高 商	新如春行負責人
監察人	德家投資股份有限公司 代表人：李鴻鈞	99.06.18	102.06.18	96.06.15	19,048,662	4.04%	22,030,187	3.87%	-	-	-	-	輔仁大學學士	欣葉國際餐飲股份有限公司執行董事
監察人	德家投資股份有限公司 代表人：張繼生			99.06.18					-	-	-	-	文化學院	無

各關係企業董監事、總經理資料

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	任期	最近期改選
全能營養技術股份有限公司	董事長	韓家宇	3年	2010年
	董事	吳顯麟	3年	2010年
	董事	莊坤炎	3年	2010年
	監察人	周叔恆	3年	2010年
全能生物科技(天津)有限公司	董事長	韓家宇	3年	2010年
	董事	韓家宸	3年	2010年
	董事	孫德宏	3年	2010年
	監察人	張景平	3年	2010年
華邦(天津)生物科技有限公司	董事長	盧銘志	3年	2010年
	董事	孫德宏	3年	2010年
	董事	黃志勝	3年	2010年
	監察人	莊坤炎	3年	2010年
TNT Biotechnology Co., Ltd.	董事長	韓家宇	N/A	2010年
	董事	韓家宸	N/A	2010年
	董事	簡智明	N/A	2010年
	董事長	韓家宇	N/A	2011年
TNT Huabang Holdings Limited	董事長	韓家宇	N/A	2011年
	董事長	韓家宇	N/A	2011年
	董事長	韓家宇	N/A	2011年
	董事長	韓家宇	N/A	2011年
大成藍雷營養科技(北京)有限公司	董事長	韓家宇	4年	2011年
	副董事長	Dave Hoogmoed	4年	2011年
	董事	韓家宸	4年	2011年
	董事	Beadles, Grant	4年	2011年
大成藍雷營養科技(天津)有限公司	董事長	韓家宇	4年	2011年
	副董事長	Dave Hoogmoed	4年	2011年
	董事	韓家宸	4年	2011年
	董事	Beadles, Grant	4年	2011年
大成藍雷股份有限公司	董事長	韓家宇	4年	2011年
	副董事長	Dave Hoogmoed	4年	2011年
	董事	韓家宸	4年	2011年
	董事	Beadles, Grant	4年	2011年
LOL&W Ent. (Greater China) Holdings Ltd.	監察人	巫雪敏	3年	2011年
	監察人	Richard Sundal	3年	2011年
	董事長	韓家宇	4年	2011年
	副董事長	Dave Hoogmoed	4年	2011年
中華全球食物股份有限公司	董事長	韓家宸	4年	2011年
	董事	Beadles, Grant	4年	2011年
	董事長	張繼生	3年	2010年
	董事	陳毅成	3年	2010年
北京富強在線信息技術有限公司	董事長	王林珠	3年	2010年
	監察人	周叔恆	3年	2010年
	董事長	韓家宸	4年	2012年
	董事	韓家宸	4年	2012年
	董事	歐倉舟	4年	2012年
	董事	李高寧	4年	2012年
	董事	王金昌	4年	2012年
	董事	符如梁	4年	2012年
	董事	Nicholas William Rosa	4年	2012年
	董事	趙麗	4年	2012年
	董事長	Tan Tian Lye	4年	2012年
FoodChina Inc.	董事長	郭高寧	N/A	2009年
	董事	韓家宸	N/A	2009年
	董事	歐倉舟	N/A	2007年
	董事	韓家宸	N/A	2009年
	董事長	王金昌	N/A	2007年
	董事	符如梁	N/A	2006年
	董事	Nicholas William Rosa	N/A	2007年
	董事	趙麗	N/A	2008年
PT MUSTIKA MINANUSA AURORA	董事長	Tan Tian Lye	N/A	2008年
	董事長	韓家宇	N/A	2008年
	董事	黃金輝(Pieyono Hiu)	N/A	2008年
	監察人	韓家寅	N/A	2008年
PT. Dachan Mustika Aurora	董事長	Pieyono Hiu	N/A	2008年
	董事長	韓家宇	N/A	2008年
	董事	Sofyan Udin Hianggio	N/A	2008年
	董事長	韓家宇	N/A	2008年
DaChan Aqua (Tarakan) Limited-BVI	董事長	簡智明	N/A	2008年
	董事長	簡智明	N/A	2008年
	董事長	簡智明	N/A	2008年
	董事長	簡智明	N/A	2008年
Dachan Aquaculture Limited	董事長	簡智明	N/A	2008年
	董事長	簡智明	N/A	2008年
	董事長	簡智明	N/A	2008年
	董事長	簡智明	N/A	2008年
Clydebridge Ltd.	董事長	簡智明	N/A	1995年
	董事長	Thomas Oscar	N/A	2009年
	董事長	簡智明	N/A	2009年
	董事長	簡智明	N/A	2009年
Seafood International Inc. Global Food Corp. (Universal Food Corp.	董事長	簡智明	N/A	2009年
	董事長	簡智明	N/A	2009年
	董事長	簡智明	N/A	2009年
	董事長	簡智明	N/A	2009年
大成嘉豐大產有限公司	董事長	韓家寅	3年	2011年
	董事長	韓家宇	3年	2011年
	董事長	吳伯俊	3年	2011年
	董事長	徐子淵	3年	2011年
	董事長	何山田	3年	2011年
	董事長	何漢昭	3年	2011年
	董事長	韓家宇	N/A	2011年
	董事長	吳伯俊	N/A	2011年
Dachan(Asia-Pacific) Limited	董事長	簡智明	N/A	2010年
	董事長	簡智明	N/A	2010年
	董事長	歐倉舟	N/A	2011年
	董事長	張裕隆	N/A	2011年
DACHAN (VN) COMPANY LIMITED	董事長	韓家宇	N/A	2011年
	董事長	韓家宇	N/A	2011年
	董事長	簡智明	N/A	2010年
	董事長	歐倉舟	N/A	2011年
	董事長	張裕隆	N/A	2011年
	董事長	張裕隆	N/A	2011年
	董事長	張裕隆	N/A	2011年
	董事長	張裕隆	N/A	2011年

DaChan Aqua (Malaysia) Ltd.	董事	韓家宇	N/A	2010年
	董事	韓家宸	N/A	2010年
	董事	吳伯俊	N/A	2010年
	董事	簡智明	N/A	2010年
	董事	黃金輝(Pieyono Hiu)	N/A	2010年
	董事	張育康	N/A	2010年
	董事	方明善	N/A	2010年
	董事	韓家宇	N/A	2011年
Dachan Aqua (Sabah) Sdn. Bhd.	董事	韓家宸	N/A	2011年
	董事	韓家寅	N/A	2011年
	董事	吳伯俊	N/A	2011年
	董事	簡智明	N/A	2011年
	董事	黃金輝(Pieyono Hiu)	N/A	2010年
	董事	張育康	N/A	2011年
	董事	方明善	N/A	2010年
	董事	簡智明	N/A	1999年
Dachan Wanda (HK) Ltd.	董事	韓家宸	N/A	1999年
	董事	陳福輝	N/A	1999年
	董事	陳福輝	N/A	1999年
	董事長	陳福輝	N/A	1996年
Dongbei Agri Corp.	董事長	韓家寅	N/A	1996年
	董事長	簡智明	N/A	1996年
	董事長	韓家寅	N/A	1996年
	董事長	簡智明	N/A	1996年
Great Wall Agritech (Liaoning) Co., Ltd. (BVI)	董事長	韓家宸	N/A	1990年
	董事長	韓家宇	N/A	1994年
	董事長	簡智明	N/A	1990年
	董事長	韓家宇	N/A	1994年
Great Wall Agritech (Liaoning) Co., Ltd. (HK)	董事長	簡智明	N/A	1990年
	董事長	韓家宇	N/A	1994年
	董事長	簡智明	N/A	1990年
	董事長	韓家宇	N/A	1994年
Great Wall Dalian Investment Co., Ltd.	董事長	韓家宸	N/A	1996年
	董事長	韓家宇	N/A	1996年
	董事長	陳福輝	N/A	1996年
	董事長	米野元恭	N/A	2007年
	監察人	周叔恆	N/A	2009年
	監察人	李文興	N/A	2008年
	監察人	韓家宇	N/A	2011年
	監察人	韓家宇	N/A	2011年
Great Wall Kuang-Ming Inv. (BVI) Co., Ltd.	董事長	陳福輝	N/A	2011年
	董事長	韓家寅	N/A	1997年
	董事長	簡智明	N/A	1998年
	董事長	韓家宸	N/A	1999年
Great Wall Northeast Asia Corp.	董事長	陳福輝	N/A	1997年
	董事長	簡智明	N/A	1998年
	董事長	韓家宸	N/A	1999年
	董事長	陳福輝	N/A	1999年
Hwabei Agri Corp.	董事長	韓家宸	N/A	1999年
	董事長	陳福輝	N/A	1999年
	董事長	韓家宸	N/A	1996年
	董事長	陳福輝	N/A	1996年
Impreza Investments Ltd.	董事長	韓家宸	N/A	1996年
	董事長	陳福輝	N/A	1996年
	董事長	陳福輝	N/A	2011年
	董事長	陳福輝	N/A	2011年
Miyasun Great Wall (BVI) Co., Ltd.	董事長	韓家宸	N/A	2011年
	董事長	陳福輝	N/A	2011年
	董事長	陳福輝	N/A	2011年
	董事長	陳福輝	N/A	2011年
Union Manufacturing Ltd.	董事長	韓家宸	N/A	2000年
	董事長	簡智明	N/A	2000年
	董事長	陳福輝	N/A	2000年
	董事長	陳福輝	N/A	2000年
Kota Temasik SDN. BHD.	董事長	馮許全	2-15年	2007年
	董事長	鄭德隆	2-15年	2007年
	董事長	張裕隆	2-15年	2007年
	董事長	簡智明	2-15年	2007年
Asia Nutriton Technologies (VN) Investment Co., Ltd.	董事長	黃顯虎	N/A	2011年
	董事長	韓家宸	N/A	2011年
	董事長	韓家宇	N/A	2011年
	董事長	陳福輝	N/A	2011年
	董事長	黃烈群	N/A	2011年
	董事長	韓家宇	N/A	1997年
	董事長	韓家宇	N/A	1997年
	董事長	韓家宇	N/A	1997年
Asia Nutrition Technologies Investments Corporation	董事長	韓家宇	N/A	1997年
	董事長	傅世雄	N/A	1997年
	董事長	傅世雄	N/A	1997年
	董事長	韓家宇	N/A	1996年
Yung Huo (China) Co., Ltd.	董事長	韓家宸	N/A	1996年
	董事長	簡智明	N/A	1996年
	董事長	韓家宸	N/A	2003年
	董事長	韓家宇	N/A	1994年
Tianjin Food Investment Co., Ltd.	董事長	袁志道	N/A	1993年
	董事長	袁明琦	N/A	2004年
	董事長	陳朝枝	N/A	2001年
	董事長	簡智明	N/A	2010年
	董事長	張景平	N/A	2010年
	董事長	歐錦科	N/A	2010年
	董事長	韓家宸	N/A	2010年
	董事長	韓家宸	N/A	1997年
Trans Dynamic Corp.	董事長	姬兵	N/A	2006年
	董事長	簡智明	N/A	1997年
	董事長	李德龍	N/A	2006年
	董事長	韓家宇	N/A	2007年
黃河投資股份有限公司	董事長	韓家宇	3年	2009年
	董事長	韓家宸	3年	2009年
	董事長	韓家宸	3年	2009年
	董事長	韓家宸	3年	2009年
Great Wall International (Holdings) Ltd.	董事長	韓家宇	N/A	1994年
	董事長	簡智明	N/A	1990年
	董事長	韓家宇	N/A	1994年
	董事長	簡智明	N/A	1990年
Great Wall Food Investment Co., Ltd.	監察人	巫雪敏	N/A	1996年
	監察人	簡智明	N/A	1996年
	監察人	簡智明	N/A	2007年
	監察人	韓家宸	N/A	2008年
DaChan Food (Asia) Ltd.	董事長	韓家宸	N/A	2010年
	董事長	韓家宸	N/A	2010年
	董事長	趙天星	N/A	2009年
	董事長	韓家宇	N/A	2010年
	董事長	Nicholas William Rosa	N/A	2010年
	董事長	韓家宸	N/A	2010年
	董事長	劉福春	N/A	2009年
	董事長	魏永鴻	N/A	2010年

DaChan Esspressamente illy (China) Ltd.	董事	韓家宇	N/A	2009年
---	----	-----	-----	-------