

大成長城企業股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

2. 中一食品股份有限公司之彙總性財務資訊

	110.9.30	109.12.31	109.9.30
流動資產	\$ 584,363	483,872	580,498
非流動資產	1,434,476	1,310,786	1,217,049
流動負債	(917,383)	(639,552)	(655,401)
非流動負債	(6,151)	(9,801)	(6,713)
淨資產	\$ 1,095,305	1,145,305	1,135,433
非控制權益期末帳面金額	\$ 383,414	402,250	379,458

	110年7月至9月	109年7月至9月	110年1月至9月	109年1月至9月
營業收入	\$ <u>802,757</u>	<u>703,174</u>	<u>2,420,458</u>	<u>1,957,459</u>
本期淨利	\$ (26,525)	5,234	(53,817)	42,850
其他綜合損益	-	-	-	-
綜合損益總額	\$ (26,525)	5,234	(53,817)	42,850
歸屬於非控制權益之本期淨利	\$ (9,284)	1,832	(18,836)	14,997
歸屬於非控制權益之綜合損益總額	\$ (9,284)	1,832	(18,836)	14,997

	110年1月至9月	109年1月至9月
營業活動現金流量	\$ 107,501	85,641
投資活動現金流量	(234,080)	(1,122,882)
籌資活動現金流量	125,000	1,070,000
現金及約當現金減少數	\$ (1,579)	32,759

(十二) 不動產、廠房及設備

合併公司不動產、廠房及設備之成本、折舊及減損損失變動明細如下：

	房屋									
	土 地	及建築	機器設備	運輸設備	其他設備	租賃改良	租賃資產	未完工程		
成本或認定成本：										
民國110年1月1日餘額	\$ 4,918,993	5,786,361	15,437,742	631,884	3,811,445	785,252	394	2,504,570	-	33,876,641
其他增添	301,610	88,949	258,143	45,338	109,882	18,521	-	1,351,793	-	2,174,236
轉入(轉出)	-	334,093	445,481	8,260	237,665	6,304	-	(1,031,803)	-	-
處 分	-	-	(206,756)	(30,268)	(40,077)	(16,482)	-	(21,703)	-	(315,286)
匯率變動之影響	-	(108,150)	(223,092)	(3,914)	(24,317)	(5,308)	-	(6,845)	-	(371,626)
民國110年9月30日餘額	\$ 5,220,603	6,101,253	15,711,518	651,300	4,094,598	788,287	394	2,796,012	-	35,363,965
民國109年1月1日餘額	\$ 4,414,933	5,019,423	14,786,854	585,816	3,578,936	741,111	394	1,929,974	-	31,057,441
透過企業合併取得	-	-	6,047	-	9,883	-	-	-	-	15,930
其他增添	509,783	77,049	388,805	45,453	88,280	27,987	-	1,568,918	-	2,706,275
轉入(轉出)	-	561,198	205,356	31,194	155,492	21,519	-	(974,759)	-	-
處 分	-	(17,398)	(208,435)	(41,299)	(158,303)	(25,993)	-	(57,057)	-	(508,485)
匯率變動之影響	-	(14,439)	(86,691)	(6,320)	(6,421)	(1,588)	-	1,053	-	(114,406)
民國109年9月30日餘額	\$ 4,924,716	5,625,833	15,091,936	614,844	3,667,867	763,036	394	2,468,129	-	33,156,755

大成長城企業股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(廿五)客戶合約之收入

		110年7月至9月							
		農糧	肉品	食品	餐飲	東南亞	東亞	其他	合計
主要地區市場：									
臺灣	\$	5,104,980	2,356,189	1,018,120	244,554	-	-	8,398	8,732,241
大陸		4,840,361	-	-	228,649	-	5,514,841	-	10,583,851
越南		-	-	-	-	-	4,656,944	-	4,656,944
其他地區		-	-	-	-	699,980	1,352,448	-	2,052,428
	\$	<u>9,945,341</u>	<u>2,356,189</u>	<u>1,018,120</u>	<u>473,203</u>	<u>699,980</u>	<u>11,524,233</u>	<u>8,398</u>	<u>26,025,464</u>
主要產品線：									
飼料	\$	4,664,199	492,625	-	-	-	7,379,959	-	12,536,783
大宗油脂		4,067,611	-	-	-	-	-	-	4,067,611
肉品		-	1,863,564	-	-	-	1,725,674	-	3,589,238
消費食品		-	-	1,018,120	473,203	-	2,418,600	-	3,909,923
其他		1,213,531	-	-	-	699,980	-	8,398	1,921,909
	\$	<u>9,945,341</u>	<u>2,356,189</u>	<u>1,018,120</u>	<u>473,203</u>	<u>699,980</u>	<u>11,524,233</u>	<u>8,398</u>	<u>26,025,464</u>
		110年1月至9月							
		農糧	肉品	食品	餐飲	東南亞	東亞	其他	合計
主要地區市場：									
臺灣	\$	17,089,135	8,835,520	2,569,086	801,194	-	-	30,287	29,325,222
大陸		10,281,590	-	-	665,311	-	16,945,340	-	27,892,241
越南		-	-	-	-	-	13,234,983	-	13,234,983
其他地區		-	-	-	-	1,788,396	3,539,136	-	5,327,532
	\$	<u>27,370,725</u>	<u>8,835,520</u>	<u>2,569,086</u>	<u>1,466,505</u>	<u>1,788,396</u>	<u>33,719,459</u>	<u>30,287</u>	<u>75,779,978</u>
主要產品線：									
飼料	\$	11,444,143	1,390,600	-	-	-	21,696,872	-	34,531,615
大宗油脂		14,487,782	-	-	-	-	-	-	14,487,782
肉品		-	7,444,920	-	-	-	5,335,378	-	12,780,298
消費食品		-	-	2,569,086	1,466,505	-	6,687,209	-	10,722,800
其他		1,438,800	-	-	-	1,788,396	-	30,287	3,257,483
	\$	<u>27,370,725</u>	<u>8,835,520</u>	<u>2,569,086</u>	<u>1,466,505</u>	<u>1,788,396</u>	<u>33,719,459</u>	<u>30,287</u>	<u>75,779,978</u>

大成長城企業股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

十四、部門資訊

合併公司有六個應報導部門，如下所述，該等部門為合併公司的策略經營單位。每個策略經營單位提供不同的產品與服務，且因其所需之技術及行銷策略不同而分開管理。合併公司主要營運決策者至少每季覆核每個策略經營單位的內部管理報告。

(一)農糧事業群：係製造及銷售飼料、麵粉、發酵豆粉與肉豬及蛋雞的垂直整合生產及銷售。

(二)肉品事業群：係於台灣地區從事白肉雞及土雞的垂直整合生產及銷售。

(三)食品事業群：係從事製造及銷售加工食品。

(四)餐飲及商場服務事業群：係從事餐飲服務及商場經營。

(五)東南亞事業群：係於東南亞從事生產及銷售水產品、飼料。

(六)東亞事業群：係於香港上市之上市主體。

其他營運活動包括對各種事業的投資、經營管理顧問服務。此等部門於民國一一〇年及一〇九年一月一日至九月三十日未符合應報導部門任何量化門檻。

合併公司營運部門資訊及調節如下：

	110年7月至9月								
	農糧事業群	肉品事業群	食品事業群	餐飲及商場 事業群	東南亞 事業群	東亞事業群	其他	調整及銷除	合 計
來自外部客戶收入	\$ 9,945,341	2,356,189	1,018,120	473,203	699,980	11,524,233	8,398	-	26,025,464
部門間收入	1,619,128	1,218,005	8,440	2,807	-	23,069	-	(2,871,449)	-
收入總計	<u>\$ 11,564,469</u>	<u>3,574,194</u>	<u>1,026,560</u>	<u>476,010</u>	<u>699,980</u>	<u>11,547,302</u>	<u>8,398</u>	<u>(2,871,449)</u>	<u>26,025,464</u>
應報導部門稅前損益	<u>\$ 299,821</u>	<u>92,128</u>	<u>(11,672)</u>	<u>3,130</u>	<u>(154,079)</u>	<u>199,348</u>	<u>127,234</u>	<u>(71,309)</u>	<u>484,601</u>
	109年7月至9月								
	農糧事業群	肉品事業群	食品事業群	餐飲及商場 事業群	東南亞 事業群	東亞事業群	其他	調整及銷除	合 計
來自外部客戶收入	\$ 5,577,691	2,909,706	782,230	552,327	507,533	10,433,248	6,677	-	20,769,412
部門間收入	1,452,256	354,698	8,590	6,784	-	(64)	-	(1,822,264)	-
收入總計	<u>\$ 7,029,947</u>	<u>3,264,404</u>	<u>790,820</u>	<u>559,111</u>	<u>507,533</u>	<u>10,433,184</u>	<u>6,677</u>	<u>(1,822,264)</u>	<u>20,769,412</u>
應報導部門稅前損益	<u>\$ 593,844</u>	<u>374,802</u>	<u>(1,270)</u>	<u>31,406</u>	<u>38,654</u>	<u>463,472</u>	<u>237,155</u>	<u>(76,915)</u>	<u>1,661,148</u>
	110年1月至9月								
	農糧事業群	肉品事業群	食品事業群	餐飲及商場 事業群	東南亞 事業群	東亞事業群	其他	調整及銷除	合 計
來自外部客戶收入	27,370,725	8,835,520	2,569,086	1,466,505	1,788,396	33,719,459	30,287	-	75,779,978
部門間收入	6,114,440	1,267,417	25,205	7,275	-	41,443	-	(7,455,780)	-
收入總計	<u>\$ 33,485,165</u>	<u>10,102,937</u>	<u>2,594,291</u>	<u>1,473,780</u>	<u>1,788,396</u>	<u>33,760,902</u>	<u>30,287</u>	<u>(7,455,780)</u>	<u>75,779,978</u>
應報導部門稅前損益	<u>\$ 1,166,645</u>	<u>383,815</u>	<u>35,240</u>	<u>(26,879)</u>	<u>(390,060)</u>	<u>707,237</u>	<u>317,980</u>	<u>(41,175)</u>	<u>2,152,803</u>
	109年1月至9月								
	農糧事業群	肉品事業群	食品事業群	餐飲及商場 事業群	東南亞 事業群	東亞事業群	其他	調整及銷除	合 計
來自外部客戶收入	\$ 16,326,522	7,893,613	2,265,536	1,420,857	1,894,053	28,433,938	18,153	-	58,252,672
部門間收入	4,090,698	953,483	22,683	7,702	-	10,243	-	(5,084,809)	-
收入總計	<u>\$ 20,417,220</u>	<u>8,847,096</u>	<u>2,288,219</u>	<u>1,428,559</u>	<u>1,894,053</u>	<u>28,444,181</u>	<u>18,153</u>	<u>(5,084,809)</u>	<u>58,252,672</u>
應報導部門稅前損益	<u>\$ 1,558,932</u>	<u>704,087</u>	<u>66,294</u>	<u>(63,878)</u>	<u>73,116</u>	<u>1,156,415</u>	<u>362,709</u>	<u>(132,093)</u>	<u>3,725,582</u>