

# 中宇環保工程股份有限公司112年股東常會議事錄



召開方式：實體股東會

時間：中華民國112年6月21日(星期三)上午9時正

地點：高雄商務會議中心(高雄市前鎮區中山二路5號)

出席股數：出席股東及股東代理人，所代表股數計94,976,188股(其中以電子方式出席行使表決權者84,096,863股)，佔本公司已發行總股數123,742,552股之76.75%，無表決權股數為0。

出席董事：陳董事長震江、李董事志豐、楊董事楨、郭董事毓倫、陳獨立董事家榮、王獨立董事泊翰、彭獨立董事台光等7位董事出席，已超過董事席次11席之二分之一以上。

出席審計委員會召集人：王獨立董事泊翰

列席：律師—德時國際通商法律事務所 葉永芳律師  
會計師—勤業眾信聯合會計師事務所 劉裕祥會計師

主席：陳董事長震江



記錄：洪靜雲



主席報告：出席股東代表股數總額已達法定數額，宣佈開會。

一、主席致詞：(略)

二、報告事項：

- (一) 本公司111年度營業報告(略)。
- (二) 審計委員會查核本公司111年度決算報告(略)。
- (三) 111年度員工酬勞及董監酬勞金分派情形報告(略)。
- (四) 其他報告事項(略)。

(前述四項報告詳如本公司112年股東常會議事手冊)

三、承認事項

第一案

本公司董事會提

案由：本公司111年度營業報告書及財務報表，敬請承認。

說明：111年度營業報告書及財務報表請參閱附件一。

議決：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：94,976,188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	10,783,325	0	0	96,000
電子投票	83,692,760	12,736	0	391,367
總計	94,476,085	12,736	0	487,367

同意通過表決權數占出席股東表決權數99.47%，本案照原案表決通過。

附件一

## 中宇環保工程股份有限公司111年度營業報告書

### 一、經營方針

本公司所制定的經營策略主軸為朝向「工程領域」、「操作維護」、「循環經濟」三足鼎立發展的成長策略，分別說明如下：

1. 工程領域：擴大業務範疇、深耕集團業務以增加營收，推動E化管理平台以降低建造風險，強化工程管理及精進核心技術以提高利潤率。
2. 操作維護：推動機電維護工程、水場代操作業務與耐火材料工料合一的商業模式，以獲取穩定的營收及利潤。
3. 循環經濟：結合集團內外研發技術，以精進空污、水務與節能技術，爭取綠能及環保工程業務，以協助企業實踐永續發展目標並提升公司未來競爭力。

### 二、經營方針實施概況

1. 專案工程方面：機電工程除全力執行中鋼集團生產設備汰舊更新工程外，並取得台灣寶理塑膠液晶高分子建廠工程，為本公司邁入化工業領域的重要工程指標；環保工程則受惠於政府環保法規趨嚴且積極推動永續發展目標，主要客戶為加速降減二氧化碳等節能減碳及溫室氣體排放控制，對設備更新及建置環保設備資本資出增加，除爭取脫硫、脫硝、集塵等空氣污染防治設備統包工程外，持續開發廢(污)水處理工程、淨水廠等工程需求；另尚有鋼廠耐火材料及生技建廠等工程承攬。
2. 代操作維護方面：包括中鋼固雜料前處理場、資源回收場、工業廢水純化場、中龍中央水場、澄清湖高級淨水場、金門太湖淨水場等之駐場維護及代操作，為穩定的業務及獲利來源。

3. 循環經濟方面：與中鋼光能公司策略合作發展太陽能光電建置工程，擴展儲能系統工程，亦積極拓展節能減碳銷售業務如工業型、商業型LED燈具、空氣清淨機設備等，參與中鋼公司鋼化聯產建置工程，因應循環經濟蓬勃發展所帶來的新商機，為未來營運增添新動能。

### 三、營業實施成果

本公司目標市場定位在環保工程、機電工程、生技建廠工程、機電維護與資源回收場及淨水場代營運等多元化工程領域，111年主要施作工程如下：

1. 環保工程：中鋼焦炭乾式淬火爐集塵系統統包工程、中鋼新建一、二階煉焦爐推焦集塵系統、中鋼三號燒結場集塵器統包工程、中鋼焦炭乾式淬火爐冷卻水系統工程、中鋼動力工場 TG-9 及 TG-10 擴建工程案、中鋼及中龍除礦水系統更新工程、草屯淨水場新建工程、中鋼集團太陽光電建置工程等計新台幣 13.84 億元，佔總營收 15.65%。
2. 機電工程：中鋼新一二階煉焦爐汰舊換新工程、中鋼新一二階煤製備工程、中鋼焦炭輸送及處理系統新建工程、中鋼新建煤礦封閉式建築第二期輸送流程工程、中鋼一二階乾式淬火出焦線工程、中鋼機械 69kV 總變電站更新工程、興達海洋基礎公司公用設施新增工程、台灣寶理塑膠液晶高分子建廠工程等計新台幣 42.68 億元，佔總營收 48.26%。
3. 代營運及機電維護及其他：中鋼及中龍公司之機電維護工程及澄清湖、金門太湖淨水場代營運操作等工程，計新台幣 31.92 億元，佔總營收 36.09%。

### 四、獲利與上年度比較

單位：新台幣千元

年度 營業項目	111年度	110年度	增(減)金額	變動率(%)
營業收入	8,844,053	8,484,613	359,440	4.24%
營業成本	8,031,190	7,764,125	267,065	3.44%
未實現銷貨利益	8,305	23,804	-15,499	-65.12%
已實現銷貨利益	8,184	10,277	-2,093	-20.37%
已實現營業毛利	812,742	706,961	105,781	14.96%
營業費用	480,109	464,656	15,453	3.33%

營業淨利	332,633	242,305	90,328	37.28%
營業外收支淨額	279,269	240,534	38,735	16.10%
稅前淨利	611,902	482,839	129,063	26.73%
所得稅費用	91,383	78,959	12,424	15.73%
合併總淨利	520,519	403,880	116,639	28.88%

- 111 年度營業收入較 110 年增加 359,440 千元，營業成本則隨工程期間採完工比例法認列工程成本，另強化工程預算管控摶節成本致營業淨利較 110 年增加 90,328 千元。
- 111 年度營業外收入較 110 年增加 38,735 千元，主係透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益較 110 年增加 68,356 千元，而採用權益法認列之關聯企業利益較 110 年減少 33,050 千元所致。
- 綜上所述，111 年度合併稅前淨利較 110 年增加 129,063 千元，全年合併總淨利較 110 年增加 116,639 千元。

## 五、研究發展狀況

本公司111年度水處理技術以遵循環保法令修改趨勢為研發指標。在廢水處理方面，與中鋼公司研發單位合作，針對氟鹽排放管制開發處理製程並進行工程實廠化，已於111年底開始運轉；另污廢水處理所產生之污泥，有鑑於處置成本日漸升高，本公司已發展污泥乾燥減量技術並應用於實廠持續運轉達一年以上，對於污泥委外處置成本有顯著之降低；與中鋼公司研發單位合作開發應用於煉焦廢水生物處理系統之生物製劑，經中鋼及中龍公司超過一年之實際使用後效果顯著，可有效減緩因水質變化所產生處理效果降低之問題，對於菌體保存技術目前已達三個月有效期，將持續研發以延長菌體保存期限。

鑑於全球致力於2050年淨零排放目標，本公司與中鋼公司研發單位及工程院合作，設立首座一氧化碳捕捉先導工廠，將原排放至大氣中的一氧化碳捕捉後轉製化工原料，先導產線已建造完成並開始試車，預計每年可捕捉5000噸一氧化碳，為減碳工程踏出第一步；另研發捕捉廢氣的二氧化碳並予以純化，目標純度達99%以上，可做為市售工業原料氣體使用，已完成試驗產線規劃，將開始進入施工階段，預計2024年底開始運行。

空氣污染防治技術方面，為因應空氣污染防制法之修法加嚴趨勢，本公司研發固定污染源有害物SO<sub>x</sub>排放技術，除濕式脫硫技術外，再朝向半乾式與乾式脫硫技術發展，以期未來可提供多元化製程設計服務；在固定污染源有害物NO<sub>x</sub>排放技術方面，將研究評估選擇性觸媒還原脫硝系統應用於中鋼

新設之煉焦爐，並採用最適化之減排方案及SCR噴氨系統朝氨水熱解技術發展，以增加各場域適用性；在固定污染源粉塵排放技術方面，則結合自身數值模擬計算流體力學能力，將其實際應用於中鋼新建濕式集塵系統，並於最後完成驗收測試時驗證。

董事長：陳震江



經理人：李志豐



總經理

會計主管：莊雅閔



### 會計師查核報告

中宇環保工程股份有限公司 公鑒：

#### 查核意見

中宇環保工程股份有限公司（中宇公司）及其子公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 111 及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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、經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達中宇公司及其子公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 111 及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

#### 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作，本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與中宇公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

#### 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對中宇公司及其子公司民國 111 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。



茲對中宇公司及其子公司民國 111 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

#### 估計工程總成本評估

中宇公司及其子公司簽訂許多工程合約，依合約期間採用完工百分比法認列工程收入，若工程合約預期產生損失，合約之總工程損失應立即全數認列。完工程度係依每份合約實際已發生之工程成本，占該合約之估計工程總成本之百分比計算，因前述估計工程總成本涉及重大會計估計且將影響完工程度與工程收入之認列，因此本會計師將估計工程總成本之評估列為查核重要事項。相關會計政策、重大會計估計及判斷說明參閱合併財務報表附註四及附註五。

本會計師對估計工程總成本評估之主要查核程序如下：

- 一、瞭解估計工程總成本評估之控制程序，並抽查其評估編製流程與內部控制之一致性。
- 二、針對本年度新增及追加減工程，抽查估計工程總成本評估編製之相關佐證文件。
- 三、抽查本年度已結案工程之實際總成本與其估計工程總成本是否有重大異常，以確認估計總成本估列合理性；抽核期後估計總成本是否有異常變動，以確認資產負債表日前計算完工百分比之估計總成本之合理性。

#### **其他事項**

中宇公司業已編製民國 111 及 110 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

#### **管理階層與治理單位對合併財務報表之責任**

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估中宇公司及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算中宇公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無

實際可行之其他方案。

中宇公司及其子公司之治理單位負有監督財務報導流程之責任。

### 會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 一、辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險，對所評估之風險設計及執行適當之因應對策，並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或逾越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 二、對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對中宇公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 四、依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使中宇公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎，惟未來事件或情況可能導致中宇公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。



五、評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。

六、對於中字公司及其子公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責中字公司及其子公司查核案件之指導、監督及執行，並負責形成中字公司及其子公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

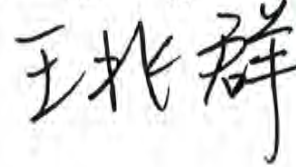
本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對中字公司及其子公司民國111年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 劉 裕 祥



會計師 王 兆 群



金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1050024633 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1090347472 號

中 華 民 國 112 年 2 月 21 日



代碼	資	111年12月31日			110年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金(附註四、六及十四)	\$	1,159,129	17	\$	770,216	11
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註四及七)		94,311	1		218,977	3
1139	避險之金融資產-流動(附註四及十二)		984,542	14		748,517	11
1140	合約資產-流動(附註四、二四及三十)		490,593	7		619,768	9
1150	應收票據(附註四及九)		43	-		-	-
1170	應收帳款(附註四及九)		246,440	4		105,809	2
1180	應收帳款-關係人(附註四、九及三十)		657,824	10		693,339	10
1200	其他應收款(附註九)		28,069	-		30,996	-
1220	本期所得稅資產(附註二六)		7,295	-		9,275	-
130X	存貨(附註四及十)		19,656	-		11,582	-
1476	其他金融資產-流動(附註十二及三一)		904,174	13		1,305,931	19
1479	其他流動資產(附註十三)		217,024	3		234,467	4
11XX	流動資產合計		4,809,100	69		4,748,877	69
	非流動資產						
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動(附註四及七)		32,207	-		70,880	1
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動(附註四及八)		102,782	1		132,068	2
1550	採用權益法之投資(附註四及十一)		1,035,507	15		1,061,187	16
1600	不動產、廠房及設備(附註四及十五)		310,550	5		636,124	9
1755	使用權資產(附註四及十六)		95,601	1		104,932	2
1760	投資性不動產(附註四、十七及三十)		323,521	5		-	-
1780	無形資產(附註四)		8,559	-		3,956	-
1840	遞延所得稅資產(附註二六)		52,432	1		94,530	1
1915	預付設備款		101,801	2		-	-
1920	存出保證金		6,492	-		6,730	-
1980	其他金融資產-非流動(附註十二)		87,462	1		3,710	-
1995	其他非流動資產		446	-		47	-
15XX	非流動資產合計		2,157,360	31		2,114,164	31
1XXX	資產總計	\$	6,966,460	100	\$	6,863,041	100
	負債及權益						
	流動負債						
2130	合約負債-流動(附註四、二四及三十)	\$	1,613,642	23	\$	1,734,637	25
2170	應付帳款(附註十八)		669,304	10		745,077	11
2180	應付帳款-關係人(附註十八及三十)		14,016	-		7,052	-
2200	其他應付款(附註十四及十九)		591,811	8		531,665	8
2230	本期所得稅負債(附註二六)		75,020	1		15,915	-
2250	負債準備-流動(附註四、十四及二十)		35,608	-		53,531	1
2280	租賃負債-流動(附註四、十六及三十)		38,633	1		36,931	1
2399	其他流動負債(附註十九)		102,815	2		96,649	1
21XX	流動負債合計		3,140,849	45		3,221,457	47
	非流動負債						
2550	負債準備-非流動(附註四、十四及二十)		41,418	1		23,746	-
2570	遞延所得稅負債(附註二六)		60,578	1		57,674	1
2580	租賃負債-非流動(附註四、十六及三十)		56,936	1		66,533	1
2640	淨確定福利負債(附註四及二一)		155,640	2		263,663	4
25XX	非流動負債合計		314,572	5		411,616	6
2XXX	負債總計		3,455,421	50		3,633,073	53
	歸屬於本公司業主之權益(附註二三)						
3110	普通股股本		1,237,426	17		1,237,426	18
3200	資本公積		628,374	10		628,374	9
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		671,306	9		631,546	9
3320	特別盈餘公積		56,639	1		95,811	2
3350	未分配盈餘		916,958	13		693,450	10
3300	保留盈餘總計		1,644,903	23		1,420,807	21
3400	其他權益		336	-		(56,639)	(1)
3XXX	權益總計		3,511,039	50		3,229,968	47
	負債及權益總計	\$	6,966,460	100	\$	6,863,041	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳震江



經理人：李志豐



會計主管：莊雅閔





中宇環保工程股份有限公司及子公司

民國 111 及 110 年 12 月 31 日



單位：新台幣千元，惟  
每股盈餘為元

代 碼	111 年度		110 年度	
	金 額	%	金 額	%
營業收入（附註四、十四、二四及三十）				
4100	\$ 113,166	1	\$ 84,797	1
4500	8,433,235	95	8,105,978	96
4600	297,652	4	293,838	3
4000	<u>8,844,053</u>	<u>100</u>	<u>8,484,613</u>	<u>100</u>
營業成本（附註十、十四、二五及三十）				
5110	86,363	1	59,953	1
5500	7,694,046	87	7,456,390	88
5600	250,781	3	247,782	3
5000	<u>8,031,190</u>	<u>91</u>	<u>7,764,125</u>	<u>92</u>
5900	812,863	9	720,488	8
5910	8,305	-	23,804	-
5920	<u>8,184</u>	<u>-</u>	<u>10,277</u>	<u>-</u>
5950	<u>812,742</u>	<u>9</u>	<u>706,961</u>	<u>8</u>
營業費用（附註九及二五）				
6100	39,966	-	56,160	1
6200	424,598	5	391,616	4
6300	14,793	-	16,880	-
6450	752	-	-	-
6000	<u>480,109</u>	<u>5</u>	<u>464,656</u>	<u>5</u>
6900	<u>332,633</u>	<u>4</u>	<u>242,305</u>	<u>3</u>

代 碼	111 年度		110 年度		
	金 額	%	金 額	%	
	營業外收入及支出 (附註十一、二五及三十)				
7100	利息收入	59,209	1	49,252	1
7010	其他收入	22,686	-	28,989	-
7020	其他利益及損失	86,304	1	18,886	-
7050	財務成本	(815)	-	(1,528)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業損益份額	111,885	1	144,935	2
7000	合 計	279,269	3	240,534	3
7900	稅前淨利	611,902	7	482,839	6
7950	所得稅費用(附註四及二六)	91,383	1	78,959	1
8200	本年度淨利	520,519	6	403,880	5
	其他綜合損益 (附註二一、二三及二六)				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計劃之再衡量數	26,139	-	(13,396)	-
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	(29,286)	-	(25,652)	-
8320	採用權益法之關聯企業之其他綜合損益之份額	(13,303)	-	29,398	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	629	-	7,810	-
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	57,026	-	65,826	-
8368	避險工具之損益	58,485	1	(17,363)	-
8370	採用權益法之關聯企業之其他綜合損益份額	7,323	-	(4,045)	-
8399	與可能重分類之項目	(23,102)	-	(9,693)	-

代 碼		111 年度		110 年度	
		金 額	%	金 額	%
	相關之所得稅				
8300	本年度其他綜合損益	83,911	1	32,885	-
8500	本年度綜合損益總額	\$ 604,430	7	\$ 436,765	5
8610	淨利歸屬於本公司業主	\$ 520,519		\$ 403,880	
8710	綜合損益總額歸屬於本公司業 主	\$ 604,430		\$ 436,765	
	每股盈餘 (附註二七)				
9750	基 本	\$ 4.21		\$ 3.26	
9850	稀 釋	4.18		3.25	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳震江



經理人：李志豐



會計主管：莊雅閔



中宇環衛工程股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	歸屬於本公司業主之權益							其他權益項目				權益總計	
	普通股股本		資本公積	保留盈餘			國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產		避險工具損益	合計		
	股數(千股)	金額		法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘		未實現評價損益	合計				
A1	110年1月1日餘額	123,743	\$ 1,237,426	\$ 628,374	\$ 614,474	\$ 68,655	\$ 507,138	\$ 1,190,267	\$ (156,349)	\$ 76,397	\$ (15,859)	\$ (95,811)	\$ 2,960,256
	109年度盈餘指撥及分配(附註二三)												
B1	法定盈餘公積	-	-	-	17,072	-	(17,072)	-	-	-	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	-	27,156	(27,156)	-	-	-	-	-	-
B5	股東現金股利	-	-	-	-	-	(167,053)	(167,053)	-	-	-	-	(167,053)
		-	-	-	17,072	27,156	(211,281)	(167,053)	-	-	-	-	(167,053)
D1	110年度淨利	-	-	-	-	-	403,880	403,880	-	-	-	-	403,880
D3	110年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	(9,093)	(9,093)	52,719	7,253	(17,994)	41,978	32,885
D5	110年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	394,787	394,787	52,719	7,253	(17,994)	41,978	436,765
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資	-	-	-	-	-	2,806	2,806	-	(2,806)	-	(2,806)	-
Z1	110年12月31日餘額	123,743	1,237,426	628,374	631,546	95,811	693,450	1,420,807	(103,630)	80,844	(33,853)	(56,639)	3,229,968
	110年度盈餘指撥及分配(附註二三)												
B1	法定盈餘公積	-	-	-	39,760	-	(39,760)	-	-	-	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	-	(39,172)	39,172	-	-	-	-	-	-
B5	股東現金股利	-	-	-	-	-	(321,731)	(321,731)	-	-	-	-	(321,731)
		-	-	-	39,760	(39,172)	(322,319)	(321,731)	-	-	-	-	(321,731)
D1	111年度淨利	-	-	-	-	-	520,519	520,519	-	-	-	-	520,519
D3	111年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	26,900	26,900	48,885	(42,721)	50,847	57,011	83,911
D5	111年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	547,419	547,419	48,885	(42,721)	50,847	57,011	604,430
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資	-	-	-	-	-	36	36	-	(36)	-	(36)	-
T1	採用權益法認列之公司權益變動數	-	-	-	-	-	(1,628)	(1,628)	-	-	-	-	(1,628)
Z1	111年12月31日餘額	123,743	1,237,426	628,374	671,306	56,639	916,958	1,644,903	(54,745)	38,087	16,994	336	3,511,039

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳震江



經理人：李志豐



會計主管：莊雅閣





中宇環保科技股份有限公司及子公司



民國 111 及 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		111 年度	110 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 611,902	\$ 482,839
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	54,374	53,492
A20200	攤銷費用	5,442	3,545
A20300	預期信用減損損失	752	-
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(85,590)	(17,234)
A20900	財務成本	815	1,528
A21200	利息收入	(59,209)	(49,252)
A21300	股利收入	(14,529)	(26,400)
A22300	採用權益法認列之關聯企業損益份額	(111,885)	(144,935)
A22500	處分不動產、廠房及設備損益	(85)	(117)
A23200	處分採權益法之投資利益	-	(4,570)
A23700	存貨跌價損失	4,243	-
A23900	未實現銷貨毛利	8,305	23,804
A24000	已實現銷貨毛利	(8,184)	(10,277)
A29900	提列負債準備	30,150	33,282
A29900	其 他	(155)	(53)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31120	避險之金融資產	(177,540)	(97,727)
A31125	合約資產	129,175	(18,188)
A31130	應收票據	(43)	-
A31150	應收帳款	(141,402)	94,583
A31160	應收帳款－關係人	35,515	206,661
A31180	其他應收款	1,794	(1,946)
A31200	存 貨	(12,422)	(1,024)
A31240	其他流動資產	(41,906)	(37,665)
A32125	合約負債	(120,995)	80,266
A32150	應付帳款	(75,773)	(167,574)
A32160	應付帳款－關係人	6,964	1,085
A32180	其他應付款	60,565	31,259

代 碼		111 年度	110 年度
A32200	負債準備	(30,422)	(81,775)
A32230	其他流動負債	3,502	18,927
A32240	淨確定福利負債	(81,884)	(111,719)
A33000	營運產生之現金流入(出)	(8,526)	260,815
A33500	支付之所得稅	(8,863)	(24,009)
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	(17,389)	236,806
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	-	(1,027,226)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	248,929	843,914
B01800	取得採用權益法之投資	-	(60,000)
B01900	處分採用權益法之投資	-	78,060
B02400	採用權益法之被投資公司減資退回股款	-	15,707
B02700	取得不動產、廠房及設備	(119,119)	(509,214)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	85	120
B03700	存出保證金增加	-	(36,522)
B03800	存出保證金減少	59,587	-
B04200	其他應收款減少	-	20,981
B04500	取得無形資產	(10,036)	(3,022)
B06500	其他金融資產增加	-	(411,595)
B06600	其他金融資產減少	318,005	-
B06700	其他非流動資產增加	(399)	-
B06800	其他非流動資產減少	-	1,029
B07500	收取之利息	60,342	51,945
B07600	收取關聯企業股利	129,836	84,526
B07600	收取其他股利	14,529	26,400
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	701,759	(924,897)
籌資活動之現金流量			
C03000	存入保證金增加	2,664	4,459
C04020	租賃本金償還	(33,822)	(33,069)
C04500	發放現金股利	(321,731)	(167,053)
C05600	支付之利息	(815)	(1,528)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(353,704)	(197,191)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	58,247	54,694
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)	388,913	(830,588)

<u>代 碼</u>	<u>111 年度</u>	<u>110 年度</u>
E00100 年初現金及約當現金餘額	770,216	1,600,804
E00200 年底現金及約當現金餘額	\$ 1,159,129	\$ 770,216

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳震江



經理人：李志豐



會計主管：莊雅閔



### 會計師查核報告

中宇環保工程股份有限公司 公鑒：

#### 查核意見

中宇環保工程股份有限公司（中宇公司）民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 111 及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表以及個體財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體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編製，足以允當表達中宇公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 111 及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

#### 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作，本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與中宇公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

#### 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對中宇公司民國 111 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對中宇公司民國 111 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：



### 估計工程總成本評估

中宇公司簽訂許多工程合約，依合約期間採用完工百分比法認列工程收入，若工程合約預期產生損失，合約之總工程損失應立即全數認列。完工程度係依每份合約實際已發生之工程成本，占該合約之估計工程總成本之百分比計算，因前述估計工程總成本涉及重大會計估計且將影響完工程度與工程收入之認列，因此本會計師將估計工程總成本之評估列為查核重要事項。相關會計政策、重大會計估計及判斷說明參閱個體財務報表附註四及附註五。

本會計師對估計工程總成本評估之主要查核程序如下：

- 一、瞭解估計工程總成本評估之控制程序，並抽查其評估編製流程與內部控制之一致性。
- 二、針對本年度新增及追加減工程，抽查估計工程總成本評估編製之相關佐證文件。
- 三、抽查本年度已結案工程之實際總成本與其估計工程總成本是否有重大異常，以確認估計總成本估列合理性；抽核期後估計總成本是否有異常變動，以確認資產負債表日前計算完工百分比之估計總成本之合理性。

### **管理階層與治理單位對個體財務報表之責任**

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估中宇公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算中宇公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

中宇公司之治理單位負有監督財務報導流程之責任。

### **會計師查核個體財務報表之責任**

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則

被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 一、辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險，對所評估之風險設計及執行適當之因應對策，並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 二、對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對中字公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 四、依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使中字公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎，惟未來事件或情況可能導致中字公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
- 六、對於中字公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成中字公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。



本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對中字公司民國 111 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 劉 裕 祥

劉裕祥



會計師 王 兆 群

王兆群



金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1050024633 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1090347472 號

中 華 民 國 1 1 2 年 2 月 2 1 日



中環林一有限公司  
個體財務報告  
民國 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	資	111年12月31日			110年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金 (附註四、六及十四)	\$	1,000,064	15	\$	613,523	9
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動 (附註四及七)		94,311	1		218,977	4
1139	避險之金融資產—流動 (附註四及十二)		984,542	14		748,517	11
1140	合約資產—流動 (附註四、二四及三十)		450,892	7		618,425	9
1150	應收票據 (附註四及九)		43	-		-	-
1170	應收帳款 (附註四及九)		239,763	4		104,035	2
1180	應收帳款—關係人 (附註四、九及三十)		484,866	7		684,886	10
1200	其他應收款 (附註九)		12,645	-		6,360	-
1220	本期所得稅資產 (附註二六)		6,496	-		8,495	-
130X	存貨 (附註四及十)		19,334	-		6,214	-
1476	其他金融資產—流動 (附註十二及三一)		351,553	5		484,707	7
1479	其他流動資產 (附註十三)		121,620	2		133,382	2
11XX	流動資產合計		3,766,129	55		3,627,521	54
	非流動資產						
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動 (附註四及七)		32,207	-		70,880	1
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動 (附註四及八)		102,782	2		132,068	2
1550	採用權益法之投資 (附註四及十一)		2,062,574	30		2,085,965	31
1600	不動產、廠房及設備 (附註四及十五)		310,550	5		636,124	9
1755	使用權資產 (附註四及十六)		92,956	1		100,779	2
1760	投資性不動產 (附註四、十七及三十)		323,521	5		-	-
1780	無形資產 (附註四)		8,206	-		3,956	-
1840	遞延所得稅資產 (附註二六)		47,934	1		90,348	1
1915	預付設備款		101,801	1		-	-
1920	存出保證金		5,852	-		6,091	-
1995	其他非流動資產		445	-		47	-
15XX	非流動資產合計		3,088,828	45		3,126,258	46
1XXX	資產總計	\$	6,854,957	100	\$	6,753,779	100
	負債及權益						
	流動負債						
2130	合約負債—流動 (附註四、二四及三十)	\$	1,597,256	23	\$	1,705,516	25
2170	應付帳款 (附註十八)		601,610	9		691,459	10
2180	應付帳款—關係人 (附註十八及三十)		14,016	-		7,131	-
2200	其他應付款 (附註十四及十九)		588,815	8		528,781	8
2230	本期所得稅負債 (附註二六)		56,904	1		-	-
2250	負債準備—流動 (附註四、十四及二十)		35,314	1		53,250	1
2280	租賃負債—流動 (附註四、十六及三十)		37,163	1		35,301	1
2399	其他流動負債 (附註十九)		99,213	1		93,078	1
21XX	流動負債合計		3,030,291	44		3,114,516	46
	非流動負債						
2550	負債準備—非流動 (附註四、十四及二十)		41,418	1		23,746	-
2570	遞延所得稅負債 (附註二六)		60,578	1		57,674	1
2580	租賃負債—非流動 (附註四、十六及三十)		55,991	1		64,212	1
2640	淨確定福利負債 (附註四及二一)		155,640	2		263,663	4
25XX	非流動負債合計		313,627	5		409,295	6
2XXX	負債總計		3,343,918	49		3,523,811	52
	權益 (附註二三)						
3110	普通股股本		1,237,426	18		1,237,426	18
3200	資本公積		628,374	9		628,374	9
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		671,306	10		631,546	9
3320	特別盈餘公積		56,639	1		95,811	2
3350	未分配盈餘		916,958	13		693,450	10
3300	保留盈餘總計		1,644,903	24		1,420,807	21
3400	其他權益		336	-		(56,639)	-
3XXX	權益總計		3,511,039	51		3,229,968	48
	負債及權益總計	\$	6,854,957	100	\$	6,753,779	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：陳震江



經理人：李志豐



會計主管：莊雅閔



中宇建設工程股份有限公司

個體綜合損益表

民國 111 及 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟  
每股盈餘為元

代 碼	111 年度		110 年度	
	金 額	%	金 額	%
營業收入（附註四、十四、二四及三十）				
4100	\$ 113,139	1	\$ 84,797	1
4500	8,115,265	95	7,992,593	95
4600	297,652	4	293,838	4
4000	<u>8,526,056</u>	<u>100</u>	<u>8,371,228</u>	<u>100</u>
營業成本（附註十、十四、二五及三十）				
5110	86,213	1	59,953	1
5500	7,401,402	87	7,368,033	88
5600	250,781	3	247,782	3
5000	<u>7,738,396</u>	<u>91</u>	<u>7,675,768</u>	<u>92</u>
5900	787,660	9	695,460	8
5910	8,305	-	23,804	-
5920	8,184	-	10,277	-
5950	<u>787,539</u>	<u>9</u>	<u>681,933</u>	<u>8</u>
營業費用（附註二五）				
6100	39,966	-	56,160	1
6200	401,500	5	369,894	4
6300	14,793	-	16,880	-
6000	<u>456,259</u>	<u>5</u>	<u>442,934</u>	<u>5</u>
6900	<u>331,280</u>	<u>4</u>	<u>238,999</u>	<u>3</u>
營業外收入及支出（附註十一、二五及三十）				
7100	19,935	-	5,842	-
7010	22,596	-	28,399	1
7020	85,587	1	13,728	-
7050	(797)	-	(1,514)	-
7060	143,573	2	180,389	2



代 碼		111 年度		110 年度	
		金 額	%	金 額	%
	關聯企業損益份額				
7000	合 計	270,894	3	226,844	3
7900	稅前淨利	602,174	7	465,843	6
7950	所得稅費用(附註四及二六)	81,655	1	61,963	1
8200	本年度淨利	520,519	6	403,880	5
	其他綜合損益(附註二一、二三及二六)				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計劃之再衡量數	26,139	-	(13,396)	-
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	(29,286)	(1)	(25,652)	(1)
8320	採用權益法之子公司及關聯企業其他綜合損益之份額	(13,303)	-	29,398	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	629	-	7,810	-
8360	後續可能重分類至損益之項目				
8368	避險工具之損益	58,485	1	(17,363)	-
8370	採用權益法之子公司及關聯企業之其他綜合損益份額	64,349	1	61,781	1
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅	(23,102)	-	(9,693)	-
8300	本年度其他綜合損益	83,911	1	32,885	-
8500	本年度綜合損益總額	\$ 604,430	7	\$ 436,765	5
	每股盈餘(附註二七)				
9750	基 本	\$ 4.21		\$ 3.26	
9850	稀 釋	4.18		3.25	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：陳震江



經理人：李志豐



會計主管：莊雅閔





中興實業工程股份有限公司

合併權益報告表

民國 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼	普 通 股 股 本	資 本 公 積	盈 餘				其 他 權 益 項 目				權 益 總 計		
			股 數 ( 千 股 )	金 額	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘 合 計	財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額	透 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產	未 實 現 評 價 損 益		避 險 工 具 損 益	
A1	110 年 1 月 1 日 餘 額	123,743 \$	1,237,426 \$	628,374 \$	614,474 \$	68,655 \$	507,138 \$	1,190,267 \$	(156,349) \$	76,397 \$	(15,859) \$	(95,811) \$	2,960,256
	109 年 度 盈 餘 指 撥 及 分 配 ( 附 註 二 三 )												
B1	法 定 盈 餘 公 積	-	-	-	17,072	-	(17,072)	-	-	-	-	-	-
B3	特 別 盈 餘 公 積	-	-	-	-	27,156	(27,156)	-	-	-	-	-	-
B5	股 東 現 金 股 利	-	-	-	-	-	(167,053)	(167,053)	-	-	-	-	(167,053)
		-	-	-	17,072	27,156	(211,281)	(167,053)	-	-	-	-	(167,053)
D1	110 年 度 淨 利	-	-	-	-	-	403,880	403,880	-	-	-	-	403,880
D3	110 年 度 稅 後 其 他 綜 合 損 益	-	-	-	-	-	(9,093)	(9,093)	52,719	7,253	(17,994)	41,978	32,885
D5	110 年 度 綜 合 損 益 總 額	-	-	-	-	-	394,787	394,787	52,719	7,253	(17,994)	41,978	436,765
Q1	處 分 透 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 權 益 工 具 投 資	-	-	-	-	-	2,806	2,806	-	(2,806)	-	(2,806)	-
Z1	110 年 12 月 31 日 餘 額	123,743	1,237,426	628,374	631,546	95,811	693,450	1,420,807	(103,630)	80,844	(33,853)	(56,639)	3,229,968
	110 年 度 盈 餘 指 撥 及 分 配 ( 附 註 二 三 )												
B1	法 定 盈 餘 公 積	-	-	-	39,760	-	(39,760)	-	-	-	-	-	-
B3	特 別 盈 餘 公 積	-	-	-	-	(39,172)	39,172	-	-	-	-	-	-
B5	股 東 現 金 股 利	-	-	-	-	-	(321,731)	(321,731)	-	-	-	-	(321,731)
		-	-	-	39,760	(39,172)	(322,319)	(321,731)	-	-	-	-	(321,731)
D1	111 年 度 淨 利	-	-	-	-	-	520,519	520,519	-	-	-	-	520,519
D3	111 年 度 稅 後 其 他 綜 合 損 益	-	-	-	-	-	26,900	26,900	48,885	(42,721)	50,847	57,011	83,911
D5	111 年 度 綜 合 損 益 總 額	-	-	-	-	-	547,419	547,419	48,885	(42,721)	50,847	57,011	604,430
Q1	處 分 透 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 權 益 工 具 投 資	-	-	-	-	-	36	36	-	(36)	-	(36)	-
T1	採 用 權 益 法 認 列 之 公 司 權 益 變 動 數	-	-	-	-	-	(1,628)	(1,628)	-	-	-	-	(1,628)
Z1	111 年 12 月 31 日 餘 額	123,743 \$	1,237,426 \$	628,374 \$	671,306 \$	56,639 \$	916,958 \$	1,644,903 \$	(54,745) \$	38,087 \$	16,994 \$	336 \$	3,511,039

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：陳震江



經理人：李志豐



會計主管：莊雅閔



中宇環保工程股份有限公司

個體現金流量表

民國 111 及 110 年 12 月 31 日



單位：新台幣千元

代 碼		111 年度	110 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 602,174	\$ 465,843
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	52,695	51,839
A20200	攤銷費用	5,410	3,545
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資 產及負債之淨利益	(85,590)	(17,234)
A20900	財務成本	797	1,514
A21200	利息收入	(19,935)	(5,842)
A21300	股利收入	(14,529)	(26,400)
A22300	採用權益法認列之子公司及關聯 企業之損益份額	(143,573)	(180,389)
A22500	處分不動產、廠房及設備損益	(85)	(117)
A23900	未實現銷貨毛利	8,305	23,804
A24000	已實現銷貨毛利	(8,184)	(10,277)
A29900	提列負債準備	30,150	33,282
A29900	其 他	(155)	(50)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31120	避險之金融資產	(177,540)	(97,727)
A31125	合約資產	167,533	(49,956)
A31130	應收票據	(43)	-
A31150	應收帳款	(135,728)	69,990
A31160	應收帳款－關係人	200,020	211,749
A31180	其他應收款	84	(5,202)
A31200	存 貨	(13,120)	(267)
A31240	其他流動資產	(47,597)	(22,594)
A32125	合約負債	(108,260)	68,360
A32150	應付帳款	(89,849)	(154,901)
A32160	應付帳款－關係人	6,885	1,164
A32180	其他應付款	60,453	29,995
A32200	負債準備	(30,414)	(81,663)
A32230	其他流動負債	3,712	18,761



代 碼		111 年度	110 年度
A32240	淨確定福利負債	(81,884)	(111,719)
A33000	營運產生之現金流入	181,732	215,508
A33500	收取(支付)之所得稅	93	(9,699)
AAAA	營業活動之淨現金流入	181,825	205,809
	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	-	(1,027,226)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	248,929	843,914
B01800	取得採用權益法之投資	-	(60,000)
B02300	處分子公司之淨現金流入	-	46,373
B02400	採用權益法之被投資公司減資退回股款	15,567	141
B02700	取得不動產、廠房及設備	(119,119)	(509,214)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	85	120
B03700	存出保證金增加	-	(36,680)
B03800	存出保證金減少	59,598	-
B04100	其他應收款增加	-	(60)
B04500	取得無形資產	(9,660)	(3,022)
B06500	其他金融資產增加	-	(315,853)
B06600	其他金融資產減少	133,154	-
B06700	其他非流動資產增加	(398)	-
B06800	其他非流動資產減少	-	1,029
B07500	收取之利息	13,566	5,102
B07600	收取關聯企業股利	200,694	184,406
B07600	收取其他股利	14,529	26,400
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	556,945	(844,570)
	籌資活動之現金流量		
C03000	存入保證金增加	2,423	4,231
C04020	租賃本金償還	(32,124)	(31,490)
C04500	發放現金股利	(321,731)	(167,053)
C05600	支付之利息	(797)	(1,514)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(352,229)	(195,826)
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)	386,541	(834,587)
E00100	年初現金及約當現金餘額	613,523	1,448,110

代 碼		111 年度	110 年度
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 1,000,064	\$ 613,523

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：陳震江



經理人：李志豐



會計主管：莊雅閔



第二案

本公司董事會提

案由：擬具本公司 111 年度盈餘分配案，敬請承認。

說明：

- 一、111 年度盈餘分派案，擬依公司章程第 32 條之 1 規定分配，擬分配股東現金紅利 371,227,656 元，每股配發現金紅利 3 元，詳如附件二。
- 二、現金紅利配息基準日，擬授權董事長決定。發放現金股利時，按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

議決：本議案投票表決結果如下：

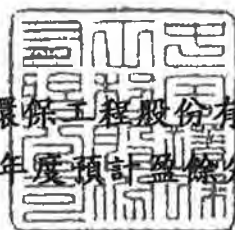
表決時出席股東表決權數：94,976,188 權

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	10,783,325	0	0	96,000
電子投票	83,755,760	15,736	0	325,367
總計	94,539,085	15,736	0	421,367

同意通過表決權數占出席股東表決權數 99.54%，本案照原案表決通過。

附件二

中宇環保工程股份有限公司  
111 年度預計盈餘分配表



新台幣：元

摘要	金額
111 年初未分配盈餘	\$ 371,130,829
111 年度淨利	520,519,177
因採用權益法投資調整保留盈餘	4,396,398
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	20,911,684
調整後未分配盈餘	\$ 916,958,088
法定盈餘公積	( 54,582,726)
迴轉特別盈餘公積	56,639,008

可供分配盈餘	\$ 919,014,370
分配項目：	
股東現金紅利(每股3元)	(371,227,656)
111年底未分配盈餘	\$ 547,786,714

註：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：陳震江



經理人：李志豐  
總經理



會計主管：莊雅閔



#### 四、選舉事項

##### 第一案

本公司董事會提

案由：擬選舉本公司第11屆董事11人(含獨立董事3人)，敬請公決。

說明：

- 一、本公司現任第10屆董事任期至民國112年6月22日屆滿，擬配合112年股東常會召開全面改選第11屆董事11人，第10屆董事執行職務將至第11屆董事就任時止。
- 二、本公司章程第18條規定，設置董事9至15人，其獨立董事人數不得少於3人，並採候選人提名制；112年股東常會選出董事11人，其中非獨立董事8人，獨立董事3人，任期3年，自民國112年6月21日至民國115年6月20日止。
- 三、本次董事(含獨立董事)候選人名單如附件三，請股東自名單中選任之。

選舉結果：

董事選舉開票結果經主席宣布下列11人當選為董事。

##### 一般董事(8席)

排名	戶名	代表人	選舉人編號	當選權數(含電子投票)	電子投票
1	中國鋼鐵股份有限公司	陳震江	1	125,936,378	86,221,153

2	中國鋼鐵股份有限公司	翁朝棟	2	115,642,893	82,587,893
3	中國鋼鐵股份有限公司	王錫欽	3	114,337,486	82,560,202
4	中國鋼鐵股份有限公司	李志豐	4	92,408,107	84,433,107
5	中國鋼鐵股份有限公司	楊楨	5	87,693,869	82,633,869
6	華榮電線電纜股份有限公司	劉秀美	6	83,376,895	82,554,370
7	弘博鋼鐵股份有限公司	郭毓倫	7	82,701,585	82,602,871
8	百堅投資股份有限公司	林柏年	8	82,616,155	82,616,155

獨立董事(3席)

排名	戶名	代表人	選舉人編號	當選權數(含電子投票)	電子投票
1	陳家榮	無	9	84,559,026	84,446,199
2	王泊翰	無	10	84,464,294	84,464,294
3	彭台光	無	11	84,427,134	84,427,134

附件三

第11屆董事候選人名單

候選人編號	姓名	學歷	經歷	現職	所代表法人名稱
1	陳震江	台北科技大學材料及資源工程系	中國鋼鐵(股)公司生產部門助理副總經理	中宇環保工程(股)公司董事長	中國鋼鐵股份有限公司
2	翁朝棟	成功大學資源工程學系博士	中國鋼鐵(股)公司總經理、中宇環保(股)公司董事長、中鋼日鐵越南(股)公司董事長	中國鋼鐵(股)公司董事長	
3	王錫欽	中山大學材料科學博士	中國鋼鐵(股)公司執行副總經理	中國鋼鐵(股)公司總經理	
4	李志豐	成功大學機械工程系碩士	中國鋼鐵(股)公司設備處副處長	中宇環保工程(股)公司總經理	
5	楊楨	台灣大學化學工程學系	中國鋼鐵(股)公司冶煉設備工程處處長	中國鋼鐵(股)公司工程部門助理副總經理	
6	劉秀美	美國紐約長島大學會計碩士	華榮電線電纜(股)公司會計處經理	華榮電線電纜(股)公司會計處經理	華榮電線電纜股份有限公司
7	郭毓倫	台灣大學管理學院MBA碩士	弘博鋼鐵公司總經理特助	弘博鋼鐵(股)公司副總經理	弘博鋼鐵股份有限公司
8	林柏年	美國南加州大學商學院	百堅投資(股)公司董事	百堅貿易(股)公司董事長特助	百堅投資股份有限公司

### 第11屆獨立董事候選人名單

候選人編號	姓名	學歷	經歷	現職	所代表法人名稱
9	陳家榮	美國西維吉尼亞大學資源及能源經濟系博士	成功大學資源工程學系教授、所長；成功大學工學院院長	成功大學資源工程系名譽教授	無
10	王泊翰	中山大學企管系碩士	勤業眾信會計師事務所審計部經理	詳崑聯合會計師事務所所長	無
11	彭台光	美國德州理工大學管理博士	義守大學教授兼國際學院院長	義守大學管理學院兼任教授	無

## 五、其他議案

### 第一案

本公司董事會提

案由：解除本公司第11屆非獨立董事競業禁止之限制，敬請公決。

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，應取得股東會之許可。
- 二、因考量本公司新選任之第11屆非獨立董事(如法人股東當選董事者，包括該法人股東暨其指派代表人)，或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任其董事或經理人之行為，爰提請股東會同意，如本公司新選任之第11屆非獨立董事(如法人股東當選董事者，包括該法人股東暨其指派代表人)有前開情事時，同意解除其競業禁止之限制。
- 三、本公司第11屆非獨立董事候選人兼任其他公司主要職務情形，詳如附件四。

議決：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：94,976,188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	10,783,325	0	0	96,000
電子投票	83,727,008	39,268	0	330,587
總計	94,510,333	39,268	0	426,587

同意通過表決權數占出席股東表決權數99.51%，本案照原案表決通過。



第11屆非獨立董事候選人  
兼任其他公司主要職務情形

董事候選人姓名	兼任其他公司之職務
中國鋼鐵(股)公司 代表人：陳震江	
中國鋼鐵(股)公司 代表人：翁朝棟	董事長：中國鋼鐵(股)公司 董 事：中龍鋼鐵(股)公司、中鋼碳素化學(股)公司、中鴻鋼鐵(股)公司、中冠資訊(股)公司、中貿國際(股)公司、中盈投資開發(股)公司、中欣開發(股)公司、台灣高速鐵路(股)公司、鑫尚揚投資(股)公司
中國鋼鐵(股)公司 代表人：王錫欽	中國鋼鐵(股)公司總經理 董事長：中發控股(股)公司、中能發電(股)公司 董 事：中國鋼鐵(股)公司、中龍鋼鐵(股)公司、中鋼碳素化學(股)公司、中盈投資開發(股)公司
中國鋼鐵(股)公司 代表人：李志豐	中鋼光能(股)公司董事長 董 事：英屬開曼群島商亞能聯合開發(股)公司、鑫尚揚投資(股)公司、啟航參創業投資(股)公司 監察人：中鋼機械(股)公司
中國鋼鐵(股)公司 代表人：楊 楨	中國鋼鐵(股)公司工程部門助理副總經理 董 事：中鋼機械(股)公司
華榮電線電纜(股)公司 代表人：劉秀美	華榮電線電纜(股)公司會計處經理 董 事：合晶科技(股)公司、金居開發(股)公司、華廣生技(股)公司 監察人：華和工程(股)公司
弘博鋼鐵(股)公司 代表人：郭毓倫	弘博鋼鐵(股)公司副總經理 董 事：弘博鋼鐵(股)公司 監察人：弘運鋼鐵工業(股)公司
百堅投資(股)公司 代表人：林柏年	百堅貿易(股)公司董事長特助 董 事：百堅投資(股)公司、百堅貿易(股)公司

六、臨時動議：經詢無其他臨時動議，主席宣佈議畢散會。

七、散會：同日上午 9 時 38 分。

本次股東會無股東提問。