

千興不銹鋼股份有限公司113年股東常會議事錄



時間：中華民國113年6月14日(星期五)上午九時

地點：台南市麻豆區工業路222號

出席：出席股東及股東委託代理人代表股份總數223,086,074股(其中電子投票股數為6,618,427股)，佔本公司有表決權股份281,167,262股之79.34%。

出席董事：葉碩堂、楊偉正

千興建設(股)公司 代表人 葉彩雲、千興投資(股)公司 代表人 王素珠

出席獨立董事：陳易泓

列席人員：致遠聯合會計師事務所 侯委晉會計師

主席：葉董事長碩堂



記錄：陳俗慧



一、宣布開會(先報告出席股份總數已達法定出席股數，主席宣佈開會)

二、主席致詞：略

三、報告事項

(一)112年度營業報告，敬請 鑒核。(請參閱附件)

(二)審計委員會審查112年度決算表冊報告，敬請 鑒核。(請參閱附件)

四、承認事項

承認案一 (董事會提)

案由：本公司112年度營業報告書及財務報告案，提請 承認。

說明：1. 本公司112年度財務報告，業經致遠聯合會計師事務所侯委晉、呂瑞文會計師查核竣事，連同營業報告書等送交審計委員會審查完畢，提請股東會承認。

2. 112年度營業報告書、審計委員會審查報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱附件。

決議：本案照原案投票表決通過。

表決結果如下：表決時出席股東表決總權數223,086,074權(其中以電子方式行使表決權6,618,427權)

表決結果	佔表決總權數%
贊成權數217,254,303權 (其中以電子方式行使表決權1,219,530權)	97.38%
反對權數100,104權 (其中以電子方式行使表決權100,104權)	0.04%
無效權數0權	0.00%
棄權/未投票權數5,731,667權 (其中以電子方式行使表決權5,298,793權)	2.56%

承認案二 (董事會提)

案由：本公司112年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：1. 本公司112年度期初待彌補虧損為新台幣1,312,769,669元，確定福利精算損失為新台幣514,973元，112年度稅後淨利為新台幣228,217,376元，期末待彌補虧損為新台幣1,085,067,266元。

2. 本公司截至112年12月31日止尚為累積虧損，不發放股東紅利、董事酬勞及員工酬勞。

3. 本公司112年度虧損撥補表，請參閱附件。

決議：本案照原案投票表決通過。

表決結果如下：表決時出席股東表決總權數223,086,074權(其中以電子方式行使表決權6,618,427權)

表決結果	佔表決總權數%
贊成權數217,249,285 權 (其中以電子方式行使表決權1,214,512權)	97.38%
反對權數100,147權 (其中以電子方式行使表決權100,147權)	0.04%
無效權數0權	0.00%
棄權/未投票權數5,736,642權 (其中以電子方式行使表決權5,303,768權)	2.57%

五、選舉事項

案由：全面改選董事七席(含獨立董事三席)。(董事會提)

- 說明：：1. 本公司董事任期於民國113年8月11日屆滿，依公司法第195條第2項規定及配合股東常會之召開時程，原任董事於新任董事就任之日起卸任。
2. 依公司章程規定，本次股東常會改選董事七席(含獨立董事三席)，其任期自113年6月14日起至116年6月13日止，任期三年。
3. 本公司董事選舉辦法，請參閱附件。
4. 依據公司法第192條之1及本公司章程規定，董事(含獨立董事)採候選人提名制度，股東應就董事(含獨立董事)候選人名單選任之，其主要學(經)歷及其他相關資料，請參閱下表：

董事候選人名單-董事會提名		
姓名	主要學(經)歷	持有股數
葉碩堂	學 歷：省立台南商職 現 職：千興不銹鋼股份有限公司 董事長 千興建設股份有限公司 董事長 千興投資股份有限公司 董事長 欣鑫開發股份有限公司 董事長 經 歷：千興不銹鋼股份有限公司 董事長	20,046,540
千興投資股份有限公司 代表人：王素珠	學 歷：靜宜大學 國際貿易系 學士 現 職：金旺化工社 會計經理 千興不銹鋼股份有限公司 法人董事代表人 欣鑫開發股份有限公司 董事 千興投資股份有限公司 董事 經 歷：千碩金屬股份有限公司 秘書	9,529,000
千興建設股份有限公司 代表人：葉彩雲	學 歷：獅甲國民中學 現 職：千興不銹鋼股份有限公司 法人董事代表人 欣鑫開發股份有限公司 董事 千興建設股份有限公司 監察人 經 歷：千興不銹鋼股份有限公司 法人董事代表人	9,241,347
楊偉正	學 歷：Auckland University雙主修會計及電子商務 學士 現 職：承穎貿易有限公司 負責人 千興不銹鋼股份有限公司 董事 經 歷：PRODAC N.V. 亞洲區產品銷售代表 日康金屬企業股份有限公司 產品經理	0

獨立董事候選人名單-董事會提名

姓名	主要學(經)歷	持有股數
楊娛娛	學 歷：東吳大學 數學系 學士 現 職：雋利企業有限公司 董事長 千興不銹鋼股份有限公司 獨立董事 經 歷：神通電腦股份有限公司 業務部 台南證券股份有限公司 營業部 建弘證券股份有限公司 營業部 雋利企業有限公司 財務經理	0
劉和益	學 歷：政治大學 會計系 學士 現 職：千興不銹鋼股份有限公司 獨立董事 經 歷：華南永昌綜合證券股份有限公司 營管部專門委員 京華證券 營業員 全一電子 會計課長 亞洲證券 營業員	0
陳易泓	學 歷：中華大學 土木工程系 學士 現 職：鴻運發不動產開發有限公司 業務部副理 千興不銹鋼股份有限公司 獨立董事 經 歷：鋼洲企業股份有限公司 副廠長 內政部警政署保安警察第一總隊 隊員	0

董事候選人名單-持股1%以上股東提名

姓名	主要學(經)歷	持有股數
嘉績百貨企業股份有限公司 代表人：魏福全	學 歷：中興大學 企管研究所 碩士 經 歷：中國農民銀行 分行經理 合作金庫商業銀行 分行經理	6,666,000
胡君豪	學 歷：中華醫事學院 學士 經 歷：嘉績百貨企業(股)公司 總經理	3,032,000
梁赫倫	學 歷：南台科技大學 學士 經 歷：嘉績百貨企業(股)公司 經理	2,115,000
薛百雅	學 歷：善化高中 經 歷：百雅銀樓 業務	2,816,000

獨立董事候選人名單-持股1%以上股東提名

姓名	主要學(經)歷	持有股數
魏堯城	學 歷：中興大學 應用經濟學系 碩士 經 歷：合作金庫商業銀行南台中分行 副理 合作金庫商業銀行雲林分行 經理	0
楊孟翰	學 歷：復旦大學 法學 學士 經 歷：圓山國際開發(股)公司 負責人 台南市本洲市地自辦重劃籌備會 法務專員 官輝工程有限公司 法務專員 現 職：圓山國際開發(股)公司 負責人	40,000
戴文雄	學 歷：國立成功大學 材料科學及工程學系 博士 經 歷：台灣首府大學 校長 社團法人中華民國南部科學園區產學協會 監事 台灣首府大學 校聘教授/講座教授	0

5. 敬請 選舉。

選舉結果：

董事當選名單

戶號或身份證統一編號	戶名	得票權數	備註
159264	嘉績百貨企業股份有限公司 代表人：魏福全	252,855,355	董事
D12217****	楊偉正	226,579,055	董事
27	千興建設股份有限公司 代表人：葉彩雲	179,620,000	董事
25	千興投資股份有限公司 代表人：王素珠	179,620,000	董事
R12032****	魏堯城	225,405,046	獨立董事
158188	楊孟翰	215,204,620	獨立董事
R12253****	陳易泓	174,632,671	獨立董事

六、討論事項

討論案一

(董事會提)

案由：解除本公司新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：1. 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」。

2. 有關新任董事兼任情形，將依股東會選舉結果在本案決議前補充說明，並張貼公告於股東會現場。

決議：本案照原案投票表決通過。

表決結果如下：表決時出席股東表決總權數223,086,074權(其中以電子方式行使表決權6,618,427權)

表決結果	佔表決總權數%
贊成權數216,734,959 權 (其中以電子方式行使表決權706,186權)	97.15%
反對權數618,349權 (其中以電子方式行使表決權618,349權)	0.27%
無效權數0權	0.00%
棄權/未投票權數5,732,766權 (其中以電子方式行使表決權5,293,892權)	2.56%

七、臨時動議：無

八、散會 中華民國113年6月14日(星期五)上午十時五分

(本次股東常會議事錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容及程序仍以會議影音紀錄為準。)

千興不銹鋼股份有限公司

營業報告書

一、 112 年度營業報告

(一) 營業計畫實施成果：

112 年對不銹鋼產業而言仍是相當艱辛的一年，在全球通膨及升息壓力、俄烏戰爭尚未結束，以巴又爆發衝突，鎳價跌破每噸 2 萬美元大關，不利不銹鋼市場發展。由於地緣政治的不確定因素提高，加上國際原物料價格走勢波動較大，下游終端用戶對景氣看法偏向保守，市場及下游需求不及預期，加上原料報價疲弱，客戶端買氣不高，因此需求也相對放緩。

本公司 112 年度營業收入為 738,691 仟元，較 111 年度之營業收入 1,231,007 仟元，減少 39.99%；營業毛損 155,834 仟元，較 111 年度營業毛損 109,471 仟元增加 46,363 仟元，而 112 年度稅後淨利為 228,218 仟元。

(二) 預算執行情形：本公司 112 年未對外公開財務預測資訊，故不適用。

(三) 財務收支、財務結構及獲利能力分析

分析項目		112 年度	111 年度
財 務 收 支	營業收入淨額(仟元)	738,691	1,231,007
	營業毛利(損)(仟元)	(155,834)	(109,471)
	稅後淨利(損)(仟元)	228,218	780,657
財 務 結 構	負債占資產比率(%)	5.56	3.26
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)	464.23	375.58
獲 利 能 力	資產報酬率(%)	13.74	45.34
	權益報酬率(%)	14.39	72.09
	稅前純益佔實收資本額比率(%)	8.66	28.81
	純益率(%)	30.89	63.42
	每股盈餘(元)	0.81	2.78

(四)研究發展狀況：

本公司經由冷軋廠製程單位的研究，對於提高不銹鋼品質的穩定性、減少不良率，製程品質即時反應系統及線上監控，生產及維修作業省力化、自動化提昇有關課題，提出具體可行之方案，建立自主之技術，歷年來在製程改善之研究發展上，已完成多項之成果。

二、113 年度營業計畫概要

(一)經營方針：

雖然全球充滿高度不確定性，但目前看來不銹鋼、碳鋼價格均逐步回穩，今年整體鋼鐵產業景氣可望相較去年更穩。

隨著世界各地景氣的變動，公司除加強訂單移轉靈活度，並持續深耕固有成熟通路、鞏固現有客戶，並積極開發市場，亦加強與上游之聯繫，務求料源及價格之穩定度，以期擴大市場佔有銷售率。由於全球貿易保護主義盛行，近年許多國家相繼提出反傾銷貨進口防衛措施方案，同時美中對抗日益角化，供應鏈重組，夾在兩強中凸顯出台灣業者在全球貿易中扮演相對困難之處境。因此，除了仰賴政府的振興方案外，還將繼續藉由鋼鐵業界上下游的資源整合，致力於降低產銷成本，以求提升公司及客戶在鋼鐵市場的競爭力。

公司的營運方向也將隨市場的變化做適度調整，針對市場評估做出有利的準備計畫與工作，以因應未來不銹鋼產業市場的實質情況，穩定中求成長。本公司也將秉持品質穩定、穩定固有廠商、靈活銷售、服務完善等精神理念，並積極因應局勢變化，掌握市場脈動，以期達成營運目標。

(二)重要之產銷政策：

1. 靈活應用各區域市場之價格差異，作最有利之切入及轉換，並積極拓展外銷市場，可有利於單一市場發生變化時，有其可取代之新市場，增加其互補替代性。
2. 營業確實執行計畫，加強與客戶溝通並加強售後服務。並與各地之貿易商密切聯繫合作開發新客戶，以利產量增加後，新通路之鋪排。
3. 品質方面秉持品質第一，以「客戶至上」、「品質第一」為經營理念，並以「合理價格」、「按時交貨」為品質政策，力求穩定客源。並秉持持續改善之精神，作為公司經營之首要工作，提昇經營。並從客戶端收集問題點，改善製造過程中產生的缺失，進而提高不銹鋼的品質，將品質取代價格，奠下千興品牌商譽。

三、未來公司發展策略

「內銷市場」之客戶為大型加工廠，有加工設備方便替下游業者及終端使用者提供服務或自行加工外銷，對不銹鋼捲需求量呈現穩定狀態，因貿易自由化廠向外取得料源容易，故價格及交貨期相對重要。

「外銷市場」近年來由於疫情、海運等因素影響，訂單量逐步萎縮，故乃朝積極開發新客戶為主要目標，以期能爭取訂單最大化。而原料之取得、交期穩定對外銷訂單有較大影響，因此朝客製化方向前進以滿足客戶需求來擴大各區域銷售量。

全球對 ESG 相關議題的重視，節能減排已儼然成為社會經營之重要課題。因應全球化低碳競爭，經營團隊除重視營運獲利外，將持續改良設備、發展節能製程、擴大使用再生能源，為實踐永續發展而努力。並透過多元化料源取得具競爭力原料以降低成本，進行節能減排的推動，為公司未來的永續發展奠定良好的基礎，達成永續穩健的成長與獲利。

四、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

- 1、2022 年 3 月鎳價失序事件已使投資人對鎳失去信心，整體鎳市顯得相對脆弱且價格不穩定，不利於鎳及各產業市場長遠發展。俄羅斯、烏克蘭分別是全球鋼鐵第二大與第九大出口國，通常以銷售低價鋼材為主。戰爭前，兩國占歐盟進口成品鋼材約 20%。隨著兩國開戰，俄羅斯受到國際經濟制裁，烏克蘭則因戰爭致出口受阻，來自兩國的鋼材供應均大幅減少。目前歐盟主要鋼鐵供應商，包括土耳其、印度、中國大陸、台灣和韓國，這五國對歐盟的總出口額為 51%。其中，台灣和南韓 2022 年在向歐盟的主要出口國中，已經取代了俄羅斯和烏克蘭。

在俄烏戰爭下，歐洲地區能源及材料價格飆升，生產成本持續上升，且通貨膨脹嚴重，造成歐洲鋼廠損失增加。然而，隨著不銹鋼主要產品之煉鋼原料價格上漲，促使歐美地區不銹鋼合金附加價格持續提升，有利支撐不銹鋼後市價格，但因各地不銹鋼用鋼需求仍顯疲軟，後市價格是否可順利提高則有待觀察。

- 2、本公司市場主要銷售重心以國內市場為主、外銷為輔，在競爭激烈環境下，唯有努力穩定下游廠商並致力推動成本優勢，生產自動化，減少人力成本，縮短交期，減少庫存成本，加強品質提昇，降低原料損耗成本，節約能源，降低燃料成本等。在多管齊下的成本降低優勢中，開拓更多業務成長。
- 3、鋼鐵是建築的基本架構亦是現代社會的重要材之一。近期內，鋼鐵仍然是無法取代的重要原料，尤其在建築、製造生產業中。因此，鍛造更「綠色」的鋼鐵，就必定會成為未來趨勢。尤其是鋼鐵的生產過程會產生大量的溫室氣體，是導致氣候變遷的一大原因。面對鋼鐵的減碳要求趨勢，嘗試導入減碳技術或是新型的鋼鐵鍊造流程，以減少電力的使用與溫室氣體的排放是未來趨勢之一。而本公司亦本著地球只有一個之理念，乃積極致力於減廢資源化、能源效率再提昇、水資源循環再利用，以健全管理環境，降低生產對環境之影響，使環境改善與經濟效益做正面之連結，邁向永續發展之路。

董事長：葉碩堂



經理人：葉彩雲



會計主管：黃靜雯



附件

千興不銹鋼股份有限公司 審計委員會審查報告書

董事會造送本公司一一二年度財務報告經委由致遠聯合會計師事務所侯委晉及呂瑞文會計師查核完竣，並出具查核報告、連同營業報告書及虧損撥補表，業經本審計委員會審查，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四、第三十六條及公司法第二一九條、第二二八條之規定，備具本報告書，報請 鑒察。

此 致

千興不銹鋼股份有限公司 一一三年股東常會

審計委員會召集人：



中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 十 四 日

附件

會計師查核報告

千興不銹鋼股份有限公司 公鑒：

查核意見

千興不銹鋼股份有限公司民國一一二年十二月三十一日及民國一一一年十二月三十一日之個別資產負債表，暨民國一一二年一月一日至十二月三十一日及民國一一一年一月一日至十二月三十一日之個別綜合損益表、個別權益變動表、個別現金流量表，以及個別財務報告附註(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，上開個別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，足以允當表達千興不銹鋼股份有限公司民國一一二年十二月三十一日及民國一一一年十二月三十一日之個別財務狀況，暨民國一一二年一月一日至十二月三十一日及民國一一一年一月一日至十二月三十一日之個別財務績效及個別現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託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別財務報告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，與千興不銹鋼股份有限公司保持超然獨立，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，對千興不銹鋼股份有限公司民國一一二年度個別財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個別財務報告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。本會計師決定下列事項為關鍵查核事項：

存貨評價

存貨評價之會計政策請參閱個別財務報告附註四.9；重大估計及假設不確定性之主要來源請參閱個別財務報告附註五.2(2)。

<續下頁>

< 承上頁 >

截至民國一一二年十二月三十一日止，千興不銹鋼股份有限公司之存貨帳面金額為 566,233 仟元，佔資產總額之 31%。千興不銹鋼股份有限公司主要係製造及銷售冷軋不銹鋼捲產品，其產銷政策係受到市場需求變化之影響。當存貨發生毀損、全部或部分過時或售價下跌時，該存貨成本可能無法回收。當至完工尚需投入之估計成本及銷售所需估計成本上升時，存貨成本可能亦無法回收。存貨之使用及價值主繫於管理階層之存貨管理政策，及對產品未來銷售之預測，惟預測具有不確定性，故本會計師將存貨評價列為對千興不銹鋼股份有限公司個別財務報告之查核最為重要事項之一。

存貨價值之重要決定因子，主要來自於淨變現價值之估計值，其係以估計時可得之存貨預期變現金額之最可靠證據為基礎。對此，本會計師執行之相關查核程序包括審視評估千興不銹鋼股份有限公司決定存貨淨變現價值之政策是否能合理反映對存貨未來銷售之預測、以往歷史經驗及其他特定情況、分析及測試存貨之庫齡，以辨認出特定呆滯存貨是否已依據以往歷史經驗合理提列存貨跌價損失及評估期後事項對期末狀況之證實範圍內，與該期後事項直接相關之價格或成本之波動對存貨淨變現價值估計之影響程度。

管理階層與治理單位對個別財務報告之責任

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個別財務報告，且維持與個別財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個別財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個別財務報告時，管理階層之責任亦包括評估千興不銹鋼股份有限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千興不銹鋼股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

千興不銹鋼股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個別財務報告之責任

本會計師查核個別財務報告之目的，係對個別財務報告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別財務報告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別財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

< 續下頁 >

< 承上頁 >

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、辨認並評估個別財務報告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，惟其目的非對千興不銹鋼股份有限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，以及使千興不銹鋼股份有限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別財務報告使用者注意個別財務報告之相關揭露，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千興不銹鋼股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、評估個別財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個別財務報告是否允當表達相關交易及事件。

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)。

< 續下頁 >

<承上頁>

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對千興不銹鋼股份有限公司民國一一二年度個別財務報告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。

致遠聯合會計師事務所
金融監督管理委員會核准簽證文號：
金管證六字第 0970053637 號
金管證審字第 1000047855 號

侯 委 晉



會計師：

呂 瑞 文



中華民國 一 一 三 年 三 月 十 四 日

民國一十二年十二月三十一日及民國一十一年十二月三十一日

(金額均以新台幣千元為單位)

資 產		附 註	一十二年十二月三十一日		一十一年十二月三十一日		負 債 及 權 益		附 註	一十二年十二月三十一日		一十一年十二月三十一日	
代碼	會 計 項 目		金 額	%	金 額	%	代碼	會 計 項 目		金 額	%	金 額	%
11xx	流動資產						21xx	流動負債					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$ 205,087	11	\$ 479,294	32	2150	應付票據	四	\$ 8,961	-	\$ 6,031	-
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	四及六.2	278,225	16	105,090	7	2170	應付帳款	四	1,774	-	204	-
1200	其他應收款	四	-	-	587	-	2200	其他應付款	四	23,451	1	37,467	3
130x	存貨	四、五及六.3	566,233	31	259,871	17	2250	負債準備-流動	四、五及六.8	59,959	4	-	-
1410	預付款項		227,123	13	111,250	7	2300	其他流動負債		195	-	217	-
1470	其他流動資產		514	-	171	-	2365	退款負債-流動	四	24	-	104	-
	流動資產合計		1,277,182	71	956,263	63		流動負債合計		94,364	5	44,023	3
15xx	非流動資產						25xx	非流動負債					
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之						2570	遞延所得稅負債	四及六.19	116	-	16	-
	金融資產-非流動	四及六.4	51,574	3	41,715	3	2640	淨確定福利負債-非流動	四、五及六.10	5,963	-	5,470	-
1600	不動產、廠房及設備	四、五、六.5、八及九	368,473	21	392,032	26		非流動負債合計		6,079	-	5,486	-
1760	投資性不動產淨額	四、五、六.5、六.6、六.20、七及八	96,793	5	118,501	8	2xxx	負債總計		100,443	5	49,509	3
1780	無形資產	四及六.7	42	-	93	-							
1840	遞延所得稅資產	四、五及六.19	2,399	-	2,270	-	31xx	權益					
1915	預付設備款	四	8,462	-	5,555	-	3100	股本	四及六.11				
1920	存出保證金		2	-	2	-	3110	普通股股本		2,811,673	156	2,811,673	185
	非流動資產合計		527,745	29	560,168	37	3300	保留盈餘					
							3350	待彌補虧損	六.12	(1,085,068)	(60)	(1,312,771)	(86)
							3400	其他權益					
							3420	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失	四、六.4、六.13及六.18	(22,121)	(1)	(31,980)	(2)
							3xxx	權益總計		1,704,484	95	1,466,922	97
1xxx	資產總計		\$ 1,804,927	100	\$ 1,516,431	100		負債及權益總計		\$ 1,804,927	100	\$ 1,516,431	100

(請參閱個別財務報告附註)

董事長：葉碩堂



經理人：葉彩雲



會計主管：黃靜雲



千興不銹鋼股份有限公司

個別綜合損益表

民國一十二年一月一日至十二月三十一日

及民國一十一年一月一日至十二月三十一日

(金額除每股盈餘以外，均以新台幣仟元為單位)

代碼	會計項目	附註	一一二年度		一一一年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入淨額	四及六.14	\$ 738,691	100	\$ 1,231,007	100
5000	營業成本	四、六.3、六.10及六.15	(894,525)	(121)	(1,340,478)	(109)
5900	營業毛損		(155,834)	(21)	(109,471)	(9)
6000	營業費用	四、六.10及六.15				
6100	推銷費用		(4,959)	(1)	(6,285)	(1)
6200	管理費用		(26,454)	(4)	(28,364)	(2)
	營業費用合計		(31,413)	(5)	(34,649)	(3)
6500	其他收益及費損淨額	四、六.6、六.16及七	(1,744)	-	(1,715)	-
6900	營業損失		(188,991)	(26)	(145,835)	(12)
7000	營業外收入及支出					
7100	利息收入	六.17	3,342	1	1,012	-
7010	其他收入	六.2、六.5及六.17	13,628	2	8,565	1
7020	其他利益及損失	四、五、六.2、六.6、六.8及六.17	415,438	56	953,621	78
7050	財務成本	四、六.17及七	-	-	(7,366)	(1)
	營業外收入及支出合計		432,408	59	955,832	78
7900	繼續營業單位稅前淨利		243,417	33	809,997	66
7950	所得稅費用	四、六.6及六.19	(15,199)	(2)	(29,340)	(3)
8200	本期淨利		228,218	31	780,657	63
8300	其他綜合損益	四、六.4、六.10、六.13、六.18及六.19				
8310	不重分類至損益之項目：					
8311	確定福利計畫之再衡量數		(644)	-	1,405	-
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利益(損失)		9,859	1	(13,859)	(1)
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		129	-	(281)	-
	不重分類至損益之項目合計		9,344	1	(12,735)	(1)
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		9,344	1	(12,735)	(1)
8500	本期綜合損益總額		\$ 237,562	32	\$ 767,922	62
	每股盈餘(元)					
9750	基本及稀釋每股盈餘(稅後)	四及六.21	\$ 0.81		\$ 2.78	

(請參閱個別財務報告附註)

董事長：葉碩堂



經理人：葉彩雲



會計主管：黃靜雯



千興不銹鋼股份有限公司
 個別權益變動表
 民國一一二年一月一日至十二月三十一日
 及民國一一一年一月一日至十二月三十一日
 (金額均以新台幣仟元為單位)

項 目	普通股股本	保留盈餘	其他權益項目	權益總額
		待彌補虧損	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利益(損失)	
民國一一一年一月一日餘額	\$ 2,811,673	\$ (2,094,552)	\$ (18,121)	\$ 699,000
民國一一一年度淨利	-	780,657	-	780,657
民國一一一年度其他綜合損益	-	1,124	(13,859)	(12,735)
民國一一一年度綜合損益總額	-	781,781	(13,859)	767,922
民國一一一年十二月三十一日餘額	2,811,673	(1,312,771)	(31,980)	1,466,922
民國一一二年度淨利	-	228,218	-	228,218
民國一一二年度其他綜合損益	-	(515)	9,859	9,344
民國一一二年度綜合損益總額	-	227,703	9,859	237,562
民國一一二年十二月三十一日餘額	\$ 2,811,673	\$ (1,085,068)	\$ (22,121)	\$ 1,704,484

(請參閱個別財務報告附註)

董事長：葉碩堂



經理人：葉彩雲



會計主管：黃靜雯



千興不銹鋼股份有限公司
個別現金流量表
民國一一二年一月一日至十二月三十一日
及民國一一一年一月一日至十二月三十一日
(金額均以新台幣千元為單位)

項 目	一一二年度	一一一年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$ 243,417	\$ 809,997
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	37,406	106,623
攤銷費用	51	52
透過損益按公允價值衡量之金融資產之淨(利益)損失	(69,864)	11,948
利息費用	-	7,366
利息收入	(3,342)	(1,012)
股利收入	(10,348)	(1,311)
處分不動產、廠房及設備損失	5	-
處分投資性不動產利益	(394,777)	(607,524)
未實現淨外幣兌換損失(利益)	32	(81)
清除處理廠區內掩埋事業廢棄物之負債準備迴轉利益	-	(355,025)
違反廢棄物清理法罰金之負債準備迴轉利益	-	(3,000)
虧損性進貨合約損失	59,959	-
與營業活動相關之資產/負債變動數		
透過損益按公允價值衡量之金融資產	(103,271)	(46,521)
其他應收款	587	186
存貨	(306,362)	53,670
預付款項	(115,873)	275,719
其他流動資產	(343)	(72)
應付票據	2,930	(7,331)
應付帳款	1,570	(4,508)
其他應付款	(14,605)	1,544
負債準備	-	(12,395)
其他流動負債	(22)	(49)
退款負債-流動	(80)	(22,152)
淨確定福利負債	(151)	(183)
營運產生之現金流(出)入	(673,081)	205,941
收取之利息	3,342	1,012
支付之利息	-	(8,284)
支付之所得稅	(15,099)	(29,459)
營業活動之淨現金流(出)入	(684,838)	169,210
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(6,756)	(5,262)
處分不動產、廠房及設備	173	-
處分投資性不動產	418,845	743,607
預付設備款增加	(11,947)	(4,105)
收取之股利	10,348	1,311
投資活動之淨現金流入	410,663	735,551
籌資活動之現金流量：		
償還長期借款	-	(799,123)
籌資活動之淨現金流出	-	(799,123)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(32)	81
本期現金及約當現金(減少)增加數	(274,207)	105,719
期初現金及約當現金餘額	479,294	373,575
期末現金及約當現金餘額	\$ 205,087	\$ 479,294

(請參閱個別財務報告附註)

董事長：葉碩堂



經理人：葉彩雲



會計主管：黃靜雯



附件

千興不銹鋼股份有限公司
虧損撥補表
112 年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初待彌補虧損	\$ (1,312,769,669)
加：確定福利精算損失	(514,973)
加：112 年度稅後純益	228,217,376
期末待彌補虧損	\$ (1,085,067,266)

董事長：葉碩堂



經理人：葉彩雲



會計主管：黃靜雯

