

永大機電工業股份有限公司一〇一年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇一年六月十五日上午九時正

地點：台北市八德路二段二六〇號三樓中華夏大廈三樓大禮堂

出席：親自出席連同委託代理出席代表股份三三八、六七九、二四七股（占已發行股份總額百分之八二·四四）。

列席：陳仁基會計師、南雪貞律師

主席：許作立

記錄：王偉權

一、主席報告出席股東股份符合規定，宣佈開會。

二、主席致詞

三、報告事項

(一) 一〇〇年度營業報告(略)

(二) 監察人審查一〇〇年度決算報告(略)

四、承認事項

第一案(董事會提)

案由：謹造具本公司一〇〇年度營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表，提請承認。

說明：本公司一〇〇年度營業報告書及經建昇財稅聯合會計師事務所陳仁基、張育堯會計師查核竣事之資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表(請參閱附件)，敬請審議。

決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

第二案(董事會提)

案由：謹擬具本公司一〇〇年度盈餘分配表案，提請承認。

說明：盈餘分配表請參閱下表：

一〇〇年度 盈餘分配表

本期可分配數：

前期累積未分配盈餘	2,943,959,721
加：本期稅後淨利	1,474,871,893
加：出售被投資公司股權沖轉保留盈餘	2,710
減：未按持股比例增資沖轉保留盈餘	(7,066,212)
加：特別盈餘公積轉回保留盈餘	76,627,899
本期可分配數合計：	4,488,396,011

分配項目：

提撥法定公積	147,487,189
撥付股東股息(以現金撥付每股0.8元)	328,656,000
撥付股東紅利(以現金撥付每股1.4元)	575,148,000
保留未分配盈餘	3,437,104,822

註：

1. 配發董監事酬勞計 5,341,465 元以現金發放。
2. 配發員工紅利計 48,073,190 元以現金發放。

決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

五、討論及選舉事項

第一案(董事會提)

案由：「取得或處分資產處理程序」修訂案，提請 討論。

說明：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文，請參閱對照表。

修正條文	現行條文	說明
第二條 本公司取得或處分資產，應依本程序規定辦理。但其他法令另有規定者，從其規定。	第二條 本公司取得或處分資產，應依本程序規定辦理。但其他法律另有規定者，從其規定。	配合實務上之運用。
第九條 公司取得或處分不動產或其他固定資產，除與政府機構交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之機器設備外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定： 一、因特殊原因須以限定價格、特定價格或特殊價格作為交易價格之參考依據時，該項交易應先提經董事會決議通過，未來交易條件變更，亦應比照上開程序辦理。 二、交易金額達新臺幣十億元以上，應請二家以上之專業估價者估價。 三、專業估價者之估價結果有下列情形之一，除取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外，應洽請會計師依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見： (一)估價結果與交易金額差距達交易金額之百分之二十以上。 (二)二家以上專業估價者之估價結果差距達交易金額百分之十以上。 四、專業估價者出具報告日期與契約成立日期不得逾三個月。但如其適用同一期公告現值且未逾六個月，得由原專業估價者出具意見書。	第九條 公司取得或處分不動產或其他固定資產，除與政府機構交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之機器設備外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應先取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定： 一、因特殊原因須以限定價格、特定價格或特殊價格作為交易價格之參考依據時，該項交易應先提經董事會決議通過，未來交易條件變更者，亦應比照上開程序辦理。 二、交易金額達新臺幣十億元以上者，應請二家以上之專業估價者估價。 三、專業估價者之估價結果有下列情形之一者，應洽請會計師依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見： (一)估價結果與交易金額差距達交易金額之百分之二十以上者。 (二)二家以上專業估價者之估價結果差距達交易金額百分之十以上者。 四、契約成立日前估價者，出具報	配合政府法令修訂

	告日期與契約成立日期不得逾三個月。但如其適用同一期公告現值且未逾六個月者，得由原專業估價者出具意見書。	
第十條 本公司取得或處分有價證券，應於事實發生日前取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考，另交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師若需採用專家報告者，應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。但該有價證券具活絡市場之公開報價或行政院金融監督管理委員會另有規定者，不在此限。	第十條 本公司取得或處分有價證券，應先取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考。 本公司有下列情形之一，且交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應洽請會計師就交易價格之合理性表示意見： 一、取得或處分非於證券交易所或證券商營業處所買賣之有價證券。 二、取得或處分私募有價證券。	配合政府法令修訂
第十一條 本公司取得或處分會員證或無形資產交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。	第十一條 本公司取得或處分會員證或無形資產交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。	配合政府法令修訂
第十一條之一 <u>前三條交易金額之計算，應依第三十條第二項規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本準則規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見部分免再計入。</u>		本條新增。
第二節 關係人交易	第二節 向關係人取得不動產	強化關係人交易之管理
第十三條 本公司與關係人取得或處分資產，除應依前節及本節規定辦理相關決議程序及評估交易條件合理性等事項外， <u>交易金額達公司總資產百分之十以上者，亦應依前節規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見。</u> <u>前項交易金額之計算，應依第十一條之一規定辦理。</u>	第十三條 本公司向關係人購買或交換而取得不動產，應依前節及本節規定辦理相關決議程序及評估交易條件合理性等事項。 判斷交易對象是否為關係人時，除注意其法律形式外，並應考慮實質關係。	配合政府法令修訂

<p>判斷交易對象是否為關係人時，除注意其法律形式外，並應考慮實質關係。</p>		
<p><u>第十四條</u> 本公司向關係人取得或處分不動產，或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，應將下列資料提交董事會通過及監察人承認後，始得簽訂交易契約及支付款項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、取得或處分資產之目的、必要性及預計效益。 二、選定關係人為交易對象之原因。 三、向關係人取得不動產，依第十五條及第十六條規定評估預定交易條件合理性之相關資料。 四、關係人原取得日期及價格、交易對象及其與公司和關係人之關係等事項。 五、預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表，並評估交易之必要性及資金運用之合理性。 六、依前條規定取得之專業估價者出具之估價報告，或會計師意見。 七、本次交易之限制條件及其他重要約定事項。 <p><u>前項交易金額之計算，應依第三十條第二項，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本準則規定提交董事會通過及監察人承認部分免再計入。</u></p> <p><u>本公司與其母公司或子公司間，取得或處分供營業使用之機器設備，董事會得依第七條第一項第三款授權董事長在一定額度內先行決行，事後再提報最近期之董事會追認。</u></p> <p>如已設置獨立董事，依前項規定提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</p> <p>如已設置審計委員會，依第一項規定應經監察人承認事項，應先經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議，準用第六條第四項及第五項規定。</p>	<p><u>第十四條</u> 本公司向關係人取得不動產，應將下列資料，提交董事會通過及監察人承認後，始得為之：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、取得不動產之目的、必要性及預計效益。 二、選定關係人為交易對象之原因。 三、依第十五條及第十六條規定評估預定交易條件合理性之相關資料。 四、關係人原取得日期及價格、交易對象及其與公司和關係人之關係等事項。 五、預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表，並評估交易之必要性及資金運用之合理性。 六、本次交易之限制條件及其他重要約定事項。 	<p>配合政府法令修訂</p>

<p>第二十六條 除其他法律另有規定或有特殊因素事先報經證券交易法主管機關同意者外，本公司應與參與合併、分割或收購之他公司於同一天召開董事會及股東會，決議合併、分割或收購相關事項。</p> <p>除其他法律另有規定或有特殊因素事先報經證券交易法主管機關同意者外，本公司應與參與股份受讓之他公司於同一天召開董事會。</p> <p>本公司應將下列資料作成完整書面紀錄，並保存五年，備供查核：</p> <p>一、人員基本資料：包括消息公開前所有參與合併、分割、收購或股份受讓計畫或計畫執行之人，其職稱、姓名、身分證字號（如為外國人則為護照號碼）。</p> <p>二、重要事項日期：包括簽訂意向書或備忘錄、委託財務或法律顧問、簽訂契約及董事會等日期。</p> <p>三、重要書件及議事錄：包括合併、分割、收購或股份受讓計畫，意向書或備忘錄、重要契約及董事會議事錄等書件。</p> <p>本公司應於董事會決議通過之日起算二日內，將前項第一款及第二款資料，依規定格式以網際網路資訊系統申報證券交易法主管機關備查。</p> <p>參與合併、分割、收購或股份受讓之公司有非屬上市或股票在證券商營業處所買賣之公司者，本公司應與其簽訂協議，並依第三項及第四項規定辦理。</p>	<p>第二十六條 除其他法律另有規定或有特殊因素事先報經證期會同意者外，本公司應與參與合併、分割或收購之他公司於同一天召開董事會及股東會，決議合併、分割或收購相關事項。</p> <p>除其他法律另有規定或有特殊因素事先報經證券交易法主管機關同意者外，本公司應與參與股份受讓之他公司於同一天召開董事會。</p>	<p>配合政府法令 修訂</p>
<p>第三十二條 本公司取得或處分資產，有下列情形者，應按性質依規定格式，於事實發生之日起算二日內將相關資訊於證券交易法主管機關指定網站辦理公告申報：</p> <p>一、向關係人取得或處分不動產，或與關係人為取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上。但買賣公債或附買回、賣回條件之債券，不在此限。</p>	<p>第三十二條 本公司取得或處分資產，有下列情形者，應按性質依規定格式，於事實發生之日起二日內將相關資訊於證券交易法主管機關指定網站辦理公告申報：</p> <p>一、向關係人取得不動產。</p> <p>二、從事大陸地區投資。</p> <p>三、進行合併、分割、收購或股份受讓。</p> <p>四、從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。</p>	<p>配合政府法令 修訂</p>

二、進行合併、分割、收購或股份受讓。
三、從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。

四、除前三款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上。但下列情形不在此限：

- (一) 買賣公債。
- (二) 以投資為專業，於海內外證券交易所或證券商營業處所為之有價證券買賣。
- (三) 買賣附買回、賣回條件之債券。
- (四) 取得或處分之資產種類屬供營業使用之機器設備且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五億元以上。
- (五) 以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，公司預計投入之交易金額未達新臺幣五億元以上。

前項交易金額依下列方式計算之：

- 一、每筆交易金額。
- 二、一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。
- 三、一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產之金額。
- 四、一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金額。

前項所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本程序規定公告部分免再計入。

本公司應按月將本公司及其非屬國內公開發行公司之子公司截至上月底止從事衍生性商品交易之情形依規定格式，於每月十日前輸入本會指定之資訊申報網站。

本公司依規定應公告項目如於公

五、除前四款以外之資產交易，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限：

- (一) 買賣公債。
 - (二) 以投資為專業者，於海內外證券交易所或證券商營業處所為之有價證券買賣。
 - (三) 買賣附買回、賣回條件之債券。
 - (四) 取得或處分之資產種類屬供營業使用之機器設備且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五億元以上。
 - (五) 以自地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，公司預計投入之交易金額未達新臺幣五億元以上。
- 前項交易金額依下列方式計算

之：

- 一、每筆交易金額。
- 二、一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。
- 三、一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產之金額。
- 四、一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金額。

第二項所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本程序規定公告部分免再計入。

本公司應按月將本公司及其非屬國內公開發行公司之子公司截至上月底止從事衍生性商品交易之情形依規定格式，於每月十日前輸入本會指定之資訊申報網站。

本公司依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時，應將全部項目重行公告申報。

本公司取得或處分資產，應將相關契約、議事錄、備查簿、估價報告、會計師、律師或證券承銷商

<p>告時有錯誤或缺漏而應予補正時，應將全部項目重行公告申報。</p> <p>本公司取得或處分資產，應將相關契約、議事錄、備查簿、估價報告、會計師、律師或證券承銷商之意見書備置於本公司，除其他法律另有規定者外，至少保存五年。</p>	<p>之意見書備置於本公司，除其他法律另有規定者外，至少保存五年。</p>	
<p>第三十三條 本公司依前條規定公告申報之交易後，有下列情形之一者，應於事實發生之日起算二日內將相關資訊於證券交易法主管機關指定網站辦理公告申報：</p> <p>一、原交易簽訂之相關契約有變更、終止或解除情事。</p> <p>二、合併、分割、收購或股份受讓未依契約預定日程完成。</p> <p>三、原公告申報內容有變更。</p>	<p>第三十三條 本公司依前條規定公告申報之交易後，有下列情形之一者，應於事實發生之日起二日內將相關資訊於證券交易法主管機關指定網站辦理公告申報：</p> <p>一、原交易簽訂之相關契約有變更、終止或解除情事。</p> <p>二、合併、分割、收購或股份受讓未依契約預定日程完成。</p>	<p>配合政府法令修訂</p>
<p>第三十五條 本公司之子公司非屬國內公開發行公司，取得或處分資產有第三章規定應公告申報情事者，由本公司為之。</p> <p>前項子公司適用第三十條第一項之應公告申報標準有關達實收資本額百分之二十或總資產百分之十規定，以本公司之實收資本額或總資產為準。</p>	<p>第三十五條 本公司之子公司非屬國內公開發行公司，取得或處分資產有第三章規定應公告申報情事者，由本公司為之。</p> <p>前項子公司適用第三十二條第一項第五款之應公告申報標準有關達實收資本額百分之二十規定，以本公司之實收資本額為準。</p>	<p>為配合第三十二條第一項規定修正，爰修正第二項規定。</p>

決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

第二案(董事會提)

案由：公司章程修訂案，提請 討論。

說明：配合公司法第 183 條第 3 項規定，修正公司章程第十九條。

修訂條文	原條文
<p>第十九條：股東會之決議應記明會議之時日、場所及主席之姓名決議方法暨議事經過及其結果由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內分發各股東。<u>議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。</u></p> <p><u>前項議事錄之分發，本公司得以</u></p>	<p>第十九條：股東會之決議應記明會議之時日、場所及主席之姓名決議方法暨議事經過及其結果由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內分發各股東。但對持有記名股票未滿一千股之股東，得以公告方式為之。</p>

輸入公開資訊觀測站之公告方式 為之。	
第四十一條：..... 第四十一次修正於民國九十五年六月二十三日。 第四十二次修正於民國一〇一年六月十五日。	第四十一條：..... 第四十一次修正於民國九十五年六月二十三日。

決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

第三案(董事會提)

案由：本公司董事及監察人改選案，提請 選任。

- 說明：1、依本公司章程第二十條、第二十七條規定，設董事七人、監察人二至三人，任期三年。本屆董事、監察人任期自民國九十八年六月十六日至一〇一年六月十五日止任期屆滿，本次股東常會應全面改選。
- 2、茲依法選舉下屆(第十六屆)董事七人、監察人三人，任期自一〇一年六月十五日至一〇四年六月十四日止。
- 3、請進行選舉。

選舉結果：

一、董事當選名單

序號	戶號	戶名	當選權數	備註
1	52	許 作 立	418,972,736	連任
2	2	株式會社日立製作所 代表人：三村正幸	334,080,173	連任
3	131	林 進 財	250,723,774	連任
4	14116	許 作 名	245,368,231	連任
5	19730507RA	許 瑞 鈞	249,662,266	新任
6	9161	吳 逢 明	223,697,267	新任
7	80569	徐 毓 新	226,861,857	連任

二、監察人當選名單：

序號	戶號	戶名	當選權數	備註
1	11	梁 伸 夫	244,011,208	連任
2	16277	張 光 明	223,536,213	連任
3	109023	永鍊股份有限公司 代表人：鄭萬來	368,883,566	新任

第四案(董事會提)

案由：擬解除董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：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。提請解除新任董事競業禁止之限制。

職稱	姓名	兼任情形	
		公司	職務
董事	許作立	上海永大電梯設備有限公司	法定代表人
		上海吉德電機有限公司	董事
		巨佑自動化科技	董事長
董事	三村正幸	日立製作所都市開發系統 Group	經營企畫本部 本部長
董事	林進財	上海永大電梯設備有限公司	董事
		巨佑自動化科技	董事
董事	許瑞鈞	上海永大電梯設備有限公司	董事
		元利盛精密	董事
董事	許作名	上海永大電梯設備有限公司	董事兼總經理
		上海吉德電機有限公司	法定代表人兼總經理
		天津永大電梯設備有限公司	法定代表人兼總經理
		越南永大電梯責任有限公司	法定代表人兼總經理
董事	徐毓新	巨佑自動化科技	董事

決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

六、臨時動議：無。

七、散會

主席：許 作 立



記錄：王 偉 權



一〇〇年度營業報告書

各位股東女士、先生，大家好：

回顧100年度，下半年面臨總統大選不確定因素，歐債危機預期大幅衰退壓力，中國房市急速冷卻，以及實價登錄制度立法等利空，市場觀望氣氛濃厚。100年公司營業收入為三十七億九仟八百萬元，較99年微幅增加1.8%。本期淨利約十四億七仟五百萬元，成長9%。每股盈餘3.61元。

研究發展方面，因應節能環保潮流及滿足市場多樣需求，將致力於擴大永磁式馬達之應用，發展全系列完整化商品；通過硬體整合，去除重疊功能，以強化競爭力；發展電梯多媒體應用，提高附加價值；強化群控智能化機能，減少消費者等待時間，提升客戶滿意度。

展望今年，因為國際經濟成長放緩，主計處預測經濟成長率較去年小幅下降。老舊電梯汰換需求逐年遞增；老年化社會來臨，中南部家用梯市場量持續擴大；去年建照核發面積成長，電梯需求量穩定。綜合以上因素，預期今年永大電梯銷收數量約為2200台。上海永大受惠於中國第十二個五年計劃興建保障房政策，預期今年銷售數量仍將成長，有助於永大的獲利。

永大深耕產業逾四十五年，不斷累積經驗及實力，成為業界及消費者信賴的品牌。我們將在此穩健的基礎上，傾聽客戶需求，落實以客為尊，強化技術能力，適時提供客戶滿意的品質與服務。最後希望大家不吝指教，也持續給予支持與愛護，謝謝大家！

敬祝 身體健康、萬事如意！

負責人：



經理人：



會計主管：



監察人審查報告書

董事會造送一〇〇年度營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表〈暨合併報表〉及盈餘分配表之議案，業經查核完竣，所有決算表冊經核尚無不合，爰依公司法第二百零一十九條規定繕具報告。

敬 請

鑒 核

此 上

本公司一〇一年度股東常會

監察人：梁仲夫
張志一

中華民國一〇一年三月二十八日



建昇財稅聯合會計師事務所
Accounting · Audit · Tax · Consulting · Legal
10597 台北市南京東路五段 108 號 13 樓
統一編號：04131779
T: 02 2762 2258
F: 02 2762 2267
E: jsccpa@russellbedford.com.tw
W: www.russellbedford.com.tw

會計師查核報告

永大機電工業股份有限公司 公鑒

永大機電工業股份有限公司民國一〇〇年十二月三十一日及民國九十九年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇〇年一月一日至十二月三十一日及民國九十九年一月一日至十二月三十一日之損益表、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。

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，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照行政院金融監督管理委員會令頒「證券發行人財務報告編製準則」、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達永大機電工業股份有限公司民國一〇〇年十二月三十一日及民國九十九年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇〇年一月一日至十二月三十一日及民國九十九年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

永大機電工業股份有限公司民國一〇〇年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核，據本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。



建昇財稅聯合會計師事務所
Accounting · Audit · Tax · Consulting · Legal
10597 台北市南京東路五段 108 號 13 樓
統一編號：04131779
T: 02 2762 2258
F: 02 2762 2267
E: jsacpa@russellbedford.com.tw
W: www.russellbedford.com.tw

永大機電工業股份有限公司另已編製民國一〇〇年度及九十九年度之合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

建昇財稅聯合會計師事務所

會計師：

陳仁基



陳 仁 基

張育堯



張 育 堯

地 址：台北市南京東路五段一〇八號十三樓

電 話：二七六二二二五八(代表十二線)

傳 真：二七六二二二六七

證期局核准文號：(79)台財證(一)第 25852 號

(99)金管證審字第 0990058593 號

中 華 民 國 一 〇 一 年 三 月 二 十 七 日

永大機器有限公司
 資本總額(美金)
 民國一〇〇年十二月三十一日



單位：新臺幣仟元

代碼	資產	附註	一〇〇年十二月三十一日		九十九年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	二、四及三十一	\$ 1,341,354	9.48	\$ 1,568,555	12.37
1310	公平價值變動列入損益之金融資產-流動	二、五、三十一及三十三	27,374	0.19	24,570	0.19
1320	備供出售金融資產-流動	二、五、三十一及三十三	31,155	0.22	58,770	0.46
1120	應收票據淨額	二、六、二十七及三十一	174,470	1.23	246,861	1.95
1140	應收帳款淨額	二、六、二十七、三十一、三十一及三十五	548,516	3.84	325,686	2.57
1190	其他金融資產-流動	八、十一及三十一	5,037	0.04	140,134	0.79
120X	存貨	二及七	991,551	7.01	726,084	5.72
1261	預付貸款	九	22,847	0.16	4,375	0.04
1285	遞延所得稅淨資產-非流動	二及二十五	259	-	320	-
1298	其他流動資產	十	4,170	0.03	3,367	0.03
11XX	流動資產合計		3,141,733	22.20	3,058,722	24.12
基金及投資						
1421	採權益法之長期股權投資	二、十一、三十、三十一	8,249,999	58.32	6,858,945	54.08
1450	備供出售金融資產-非流動	三十三、三十四及三十五	-	-	17,403	0.14
1480	以成本衡量之金融資產-非流動		246,339	1.74	218,617	1.72
1423	不動產投資		300,310	2.12	300,310	2.37
149905	累計減損-長期投資		(4,121)	(0.03)	(4,121)	(0.03)
14XX	基金及投資合計		8,792,527	62.15	7,391,154	58.28
固定資產						
1501	土地	二、十二、二十七及二十八	918,737	6.49	925,733	7.30
1521	建築物		857,706	6.06	862,996	6.80
1531	機器設備		497,368	3.52	489,927	3.85
1544	電訊設備		8,738	0.06	8,642	0.07
1551	運輸設備		11,602	0.08	11,417	0.09
1561	生財設備		174,718	1.24	179,499	1.42
1572	工具		31,060	0.22	25,085	0.20
1681	研究設備		60,687	0.43	62,060	0.49
1681	雜項設備		31,222	0.22	32,471	0.26
15X8	重估增值		47,628	0.33	47,228	0.37
15XY	成本及重估增值		2,639,446	18.65	2,645,058	20.86
15X9	減：累計折舊		(1,374,500)	(9.72)	(1,358,993)	(10.72)
1599	減：累計減損		-	-	-	-
1672	預付設備款		-	-	2,859	0.02
15XX	固定資產淨額		1,284,046	8.93	1,288,634	10.16
無形資產						
1770	遞延退休金成本	二及十九	50,621	0.36	60,915	0.48
1780	技術報酬金	二及二十九	-	-	-	-
17XX	無形資產合計		50,621	0.36	60,915	0.48
其他資產						
1800	出租資產淨額	二、十三及二十八	739,126	5.22	738,833	5.83
1820	存出保證金-非流動	二十八、三十及三十一	41,853	0.29	39,601	0.31
1899	累計減損-存出保證金	二、三十及三十一	(1,800)	(0.01)	(2,100)	(0.02)
1830	遞延費用	二	7,257	0.06	5,372	0.04
1848	退票票據淨額	二及十四	-	-	-	-
1860	遞延所得稅淨資產-非流動	二及二十五	83,081	0.59	76,434	0.60
1880	員工借支及週轉金		5,078	0.04	3,121	0.02
1880	其他資產-其他	二、十五及三十	22,080	0.17	22,080	0.18
18XX	其他資產合計		886,475	6.36	883,341	6.96
1XXX	資產總計		\$ 14,146,302	100.00	\$ 12,683,066	100.00



董事長：

(後附之附註係本財務報表之重要組成部分)

經理人：



會計主管：



永大證券股份有限公司
資產負債表(資產及股東權益)
民國一〇〇〇年十二月三十一日



單位：新臺幣千元

代碼	負債及股東權益附註	一〇〇〇年十二月三十一日			九十九年十二月三十一日		
		金額	%	金額	金額	%	
流動負債							
2121	應付票據	二及三十一	\$ 19,474	0.14	\$ 11,793	0.09	
2122	其他應付票據	二及三十一	236,827	1.67	224,643	1.77	
2140	應付帳款	二、二十七、三十一及三十五	338,256	2.39	286,333	2.26	
2160	應付所得稅	二、二十五及三十一	77,536	0.55	103,269	0.81	
2170	應付費用	十六、二十七及三十一	99,454	0.70	120,590	0.95	
2240	其他金融負債-流動	十六及三十一	71,241	0.50	68,780	0.54	
2260	預收款項	十七、二十七及三十五	1,121,588	7.93	911,694	7.19	
2270	一年內到期之長期借款	十八、二十八及三十一	30,000	0.21	30,000	0.24	
2298	其他流動負債	十六	1,150	0.01	1,168	0.01	
21XX	流動負債合計		<u>1,995,528</u>	<u>14.10</u>	<u>1,758,270</u>	<u>13.86</u>	
長期負債							
2420	長期借款	十八、二十八及三十一	77,500	0.55	107,500	0.85	
24XX	長期負債合計		<u>77,500</u>	<u>0.55</u>	<u>107,500</u>	<u>0.85</u>	
各項準備							
2510	土地增值稅準備	十二及三十一	2,702	0.02	2,702	0.02	
25XX	各項準備合計		<u>2,702</u>	<u>0.02</u>	<u>2,702</u>	<u>0.02</u>	
其他負債							
2810	應計退休金負債	二、十九及三十一	942,760	6.65	842,348	6.64	
2820	存入保證金	二十七及三十一	3,726	0.03	3,275	0.03	
2881	遞延貸項-關聯公司間利益	二及十一	1,276	0.01	736	-	
28XX	其他負債合計		<u>947,762</u>	<u>6.70</u>	<u>846,359</u>	<u>6.67</u>	
2XXX	負債總計		<u>3,023,490</u>	<u>21.37</u>	<u>2,714,831</u>	<u>21.40</u>	
股東權益							
3110	普通股股本	一及二十	4,108,200	29.04	4,108,200	32.39	
(每股面額10元,額定股數為450,000,000股,已發行總數為410,820,000股)							
資本公積							
		二、十一、二十一及二十三					
3220	庫藏股票交易		35,520	0.25	31,260	0.25	
3240	處分資產增益		186,323	1.32	186,323	1.47	
3260	長期投資資本公積		40,290	0.28	20,159	0.16	
3280	股東未領取之股息紅利		2,892	0.02	2,892	0.02	
32XX	資本公積合計		<u>265,025</u>	<u>1.87</u>	<u>240,634</u>	<u>1.90</u>	
保留盈餘							
		二十二、二十四及二十五					
3310	法定盈餘公積		1,880,360	13.29	1,745,471	13.76	
3320	特別盈餘公積		76,628	0.54	-	-	
3350	未提撥保留盈餘		4,411,768	31.20	3,977,117	31.36	
33XX	保留盈餘合計		<u>6,368,756</u>	<u>45.03</u>	<u>5,722,588</u>	<u>45.12</u>	
股東權益其他項目							
3420	累積換算調整數	二及十一	730,812	5.17	180,900	1.43	
3430	未認列為退休金成本之淨損失	二、十一及十九	(306,375)	(2.17)	(270,564)	(2.13)	
3451	備供出售金融資產未實現損益	二、五、十一及三十一	(17,264)	(0.12)	12,819	0.10	
3460	未實現重估增值	十二	217	-	217	-	
3480	庫藏股票	二及二十三	(26,559)	(0.19)	(26,559)	(0.21)	
34XX	股東權益其他項目合計		<u>380,831</u>	<u>2.69</u>	<u>(103,187)</u>	<u>(0.81)</u>	
3XXX	股東權益總計		<u>11,122,812</u>	<u>78.63</u>	<u>9,968,235</u>	<u>78.60</u>	
	重大承諾事項及或有負債	二十九					
1XXX	負債及股東權益總計		<u>\$ 14,146,302</u>	<u>100.00</u>	<u>\$ 12,683,066</u>	<u>100.00</u>	

(後附之附註係本財務報告之一部分)

董事長：



經理人：



會計主管：



永大銀行有限公司

民國一〇〇年及九十九年度九月三十日



單位：新臺幣千元

代碼	項	目	一〇〇年			九十九年		
			小計	合計	%	小計	合計	%
4000	營業收入淨額	二、二十七及五十五						
4110	銷貨收入		\$ 1,611,599			\$ 1,671,707		
4190	減：銷貨折讓		(1,325)			(554)		
4100	銷貨收入淨額		1,610,274			1,671,153		
4610	保費收入		1,682,710			1,594,103		
4640	按裝收入		484,617			437,933		
4310	租金收入		20,447	\$ 3,788,048	100.00	26,970	\$ 3,732,159	100.00
5000	營業成本	二、七、二十六及二十七						
5110	銷貨成本	五十五	(1,322,027)			(1,333,442)		
5610	保費成本		(871,692)			(815,685)		
5640	按裝成本		(417,029)			(382,851)		
5310	租金成本		(10,173)	(2,620,921)	(69.01)	(15,749)	(2,547,727)	(68.26)
5910	營業毛利		1,177,127	30.89		1,184,432	31.74	
5930	已(未)實現銷貨毛利	二、十一及五十五						
5920	未實現銷貨利益		(1,276)	(0.03)		(736)	(0.02)	
5930	已實現銷貨利益		736	0.02		1,494	0.04	
591X	營業淨毛利		1,176,587	30.98		1,185,190	31.76	
8000	營業費用	二、二、二十六及二十七						
8100	推銷費用		(45,206)			(49,188)		
8200	管理及總務費用		(408,760)			(453,030)		
8300	研究發展支出		(109,961)	(563,917)	(14.86)	(110,222)	(612,440)	(16.41)
8900	營業淨利		612,670	16.13		572,760	15.35	
7100	營業外收入及利益							
7110	利息收入	二	8,573			2,403		
7121	採權益法認列之淨投資收益	二、十一、五十五、五十六及五十五	844,601			917,013		
7122	處置退回股款之投資收益	二、十一及五十三	24,652			-		
7122	股利收入	二、五及十一	14,454			11,546		
7130	處分固定資產利益	二及十二	420			1,572		
7140	處分投資淨利益	二及十一	86,140			41,014		
7160	兌換溢損淨額	二	1,535			-		
7250	呆帳溢提轉收入		4,305			-		
7280	減損迴轉利益	二、五十五及五十一	300			1,800		
7310	金融資產評價利益	二及五	-			1,807		
7480	其他收入	二十七及五十五	3,881	986,861	25.97	5,777	982,932	26.33
7500	營業外費用及損失							
7510	利息費用		(1,918)			(2,756)		
7580	兌換損失淨額	二	-			(980)		
7640	金融資產評價損失	二及五	(4,390)			-		
7880	其他損失	十二	(87)	(6,395)	(0.17)	(1,051)	(4,787)	(0.13)
7900	繼續營業單位稅前淨利		1,593,136	41.83		1,550,895	41.55	
8110	所得稅(費用)	二及二十五						
8111	當期所得稅(費用)		(124,851)			(175,630)		
8112	遞延所得稅利益(費用)		6,586	(118,265)	(3.11)	(26,371)	(202,001)	(5.41)
8900	繼續營業單位稅後淨利		\$ 1,474,871	38.82		\$ 1,348,894	36.14	
9710	普通股每股盈餘(單位：元)	二十四						
9710	繼續營業單位淨利		\$ 3.61			\$ 3.30		
9950	本期淨利		\$ 3.61			\$ 3.30		

假設子公司買賣及持有母公司股票不視為庫藏股票而作為投資時之擬制資料：

本期淨利	\$ 1,470,131	\$ 1,352,089
每股盈餘	\$ 3.60	\$ 3.29

(後附之附註係本財務報表之一部分)

董事長：

經理人：

會計主管：



永大建設股份有限公司
現
民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日

單位：新臺幣仟元

代碼	項	一〇〇年度	九十九年度(重分類)
營業活動之現金流量：			
A10000	本期淨利	\$ 1,474,871	\$ 1,348,894
A20000	調整項目：		
A20300	折舊費用	49,094	61,665
A20400	各項攤銷	2,888	1,225
A22200	營業成本-存貨跌價損失	730	1,280
A22400	依權益法評價認列之長期投資淨(收益)超過發放股利部份	(816,303)	(895,990)
A22600	處分固定資產(利益)	(420)	(1,572)
A22800	其他損失-報廢固定資產	65	14
A23300	減資退回股款之投資收益	(24,652)	-
A23300	處分投資淨(利益)	(66,149)	(41,014)
A23500	金融資產評價損失(利益)	4,399	(1,807)
A24000	其他減損(迴轉利益)	(300)	(1,800)
A24200	淨未(已)實現期貨毛利	540	(758)
A24800	遞延所得稅	(6,586)	26,371
A30000	營業資產及負債之淨變動		
A31110	公平價值變動列入損益之金融資產-流動淨(增加)	(7,194)	(100)
A31120	應收票據淨額減少(增加)	72,391	(47,424)
A31140	應收帳款淨額(增加)減少	(217,830)	7,291
A31180	存貨(增加)減少	(266,197)	195,648
A31210	預付貸款(增加)	(18,472)	(703)
A31211	其他流動資產(增加)減少	(803)	1,369
A31212	其他金融資產-流動減少(增加)	98,609	(74,806)
A31990	員工借支及週轉金(增加)減少	(1,957)	2,235
A32120	應付票據增加(減少)	7,681	(1,502)
A32140	應付帳款增加	51,923	72,757
A32160	應付所得稅(減少)增加	(25,732)	17,907
A32170	應付費用(減少)增加	(21,136)	23,985
A32200	預收款項增加(減少)	209,894	(49,719)
A32211	其他金融負債-流動增加	2,461	8,286
A32212	其他流動負債(減少)增加	(18)	497
A32230	應計退休金負債增加	73,786	67,196
A32990	其他應付票據增加	12,184	37,914
AAAA	營業活動之淨現金流入	567,767	756,359
投資活動之現金流量：			
B00400	處分備供出售金融資產-非流動債款	13,966	33,908
B00900	取得以成本衡量之金融資產-非流動	(27,912)	-
B01400	採權益法之長期股權投資(增加)	(82,850)	(60)
B01101	以成本衡量之金融資產-非流動減資收回股款	24,842	78,669
B01500	處分採權益法之長期股權投資債款	143,555	62,422
B01900	增購固定資產債款	(11,079)	(18,659)
B02000	處分固定資產債款	457	1,585
B02500	存出保證金(增加)	(5,564)	(15,298)
B02600	增購遞延費用債款	(3,534)	(5,086)
B04800	預付投資款(增加)	(15,660)	-
B333	投資活動之淨現金流入	56,221	137,491
融資活動之現金流量：			
C01000	長期借款(減少)	(30,000)	(82,200)
C01600	存入保證金增加(減少)	451	(2,252)
C02100	發放現金股利	(821,640)	(816,230)
CCCC	融資活動之淨現金流(出)	(651,189)	(700,682)
E000	本期現金及約當現金減少數	(227,201)	193,168
E00100	期初現金及約當現金餘額	1,568,555	1,375,387
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 1,341,354	\$ 1,568,555
現金流量資訊之補充揭露：			
F00100	本期支付利息(不含資本化利息)	\$ 1,930	\$ 2,817
F00400	本期支付所得稅	\$ 150,584	\$ 158,823
G00100	不影響現金流量之投資及融資活動 一年內到期長期借款轉流動負債	\$ 30,000	\$ 30,000

後附之附註係本財務報表之

董事長：



經理人：



會計主管：





建昇財稅聯合會計師事務所
Accounting · Audit · Tax · Consulting · Legal
10597 台北市南京東路五段 108 號 13 樓
統一編號：04131779
T: 02 2762 2258
F: 02 2762 2267
E: jsqma@russellbedford.com.tw
W: www.russellbedford.com.tw

會計師查核報告

永大機電工業股份有限公司 公鑒

永大機電工業股份有限公司及其子公司民國一〇〇年十二月三十一日及民國九十九年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇〇年一月一日至十二月三十一日及民國九十九年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、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。

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，第一段所述合併財務報表在所有重大方面，係依照行政院金融監督管理委員會令頒「證券發行人財務報告編製準則」、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達永大機電工業股份有限公司及其子公司民國一〇〇年十二月三十一日及民國九十九年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇〇年一月一日至十二月三十一日及民國九十九年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與合併現金流量。

建昇財稅聯合會計師事務所

會計師：

陳 仁 基



張 育 堯

張 育 堯



地 址：台北市南京東路五段一〇八號十三樓


電 話：二七六二二二五八(代表十二線)

傳 真：二七六二二二六七

證期局核准文號：(79)台財證(一)第 25852 號

(99)金管證(審)字第 0990058593 號

中 華 民 國 一 〇 一 年 三 月 二 十 七 日




 永大機電有限公司及其子公司
 合併財務報表
 民國一〇〇九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	資 產	附 註	一〇〇九年十二月三十一日		九十九年十二月三十一日	
			金 額	%	金 額	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	二、四、三十七及三十八	\$ 3,038,678	15.71	\$ 4,046,685	23.39
1310	公平價值變動列入損益之金融資產-流動	二、五、三十八及四十	27,374	0.14	68,691	0.40
1320	備供出售金融資產-流動	二、五、三十八及四十	31,155	0.16	58,770	0.34
1340	避險之衍生性金融資產-流動	二及三十八	-	-	3,048	0.02
1120	應收票據淨額	二、六、三十四及三十八	304,192	1.57	354,729	2.05
1140	應收帳款淨額	二、六、三十四、三十七及三十八	4,719,610	24.40	2,944,775	17.02
1190	其他金融資產-流動	二、八、三十五及三十八	350,968	1.81	288,469	1.67
120X	存貨	二及七	3,289,099	17.01	2,924,339	16.90
1261	預付貨款	九	300,829	1.56	299,063	1.73
1275	待出售非流動資產	二及十	138,273	0.72	129,255	0.75
1286	淨遞延所得稅資產-流動	二及三十二	180,895	0.93	154,812	0.89
1298	其他流動資產	十一	144,633	0.75	19,216	0.11
11XX	流動資產合計		12,525,504	64.76	11,291,852	65.27
基金及投資						
1421	採權益法之長期股權投資	二、三、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百	393,266	2.03	313,647	1.81
1450	備供出售金融資產-非流動		174	-	17,871	0.10
1461	以成本衡量之金融資產-非流動		248,839	1.29	221,117	1.28
1423	不動產投資		300,910	1.55	300,310	1.74
149905	累計減損-長期投資		(4,121)	(0.02)	(4,121)	(0.02)
14XX	基金及投資合計		938,469	4.85	848,824	4.91
固定資產						
1501	土 地	二、十五、二十、二十四及二十五	918,737	4.75	925,733	5.35
1521	建築物		2,892,528	13.92	2,415,328	13.96
1531	機器設備		1,663,351	8.60	1,414,545	8.18
1544	電訊設備		68,630	0.36	90,116	0.52
1551	運輸設備		111,950	0.58	92,384	0.53
1561	生財設備		292,188	1.51	279,450	1.61
1572	工 具		44,263	0.23	34,595	0.20
1681	研究設備		60,697	0.31	65,187	0.38
1681	廠項設備		195,721	1.02	134,326	0.78
15X8	重估增值		47,228	0.24	47,228	0.27
15X9	成本及重估增值		6,096,263	31.52	5,498,892	31.78
15X9	減：累計折舊		(2,553,438)	(13.20)	(2,284,697)	(13.09)
1599	減：累計減損		-	-	-	-
1671	未完工程		566,470	2.93	191,673	1.11
1672	預付設備款		108,858	0.56	18,024	0.10
15XX	固定資產淨額合計		4,218,162	21.81	3,443,892	19.90
無形資產						
1760	商譽	二及十五	257,810	1.33	257,810	1.49
1770	遞延退休金成本	二及二十五	50,622	0.26	60,915	0.35
1782	土地使用權	二及十六	218,920	1.13	205,746	1.18
1788	其他無形資產	二	7,193	0.04	7,193	0.04
17XX	無形資產合計		534,455	2.76	531,664	3.07
其他資產						
1800	出租賃淨額	二、十四、二十四及三十五	739,125	3.82	738,833	4.27
1820	存出保證金-非流動	十七、三十四、三十五及三十八	44,824	0.23	45,399	0.26
1899	累計減損-存出保證金	二、十七、三十五及三十八	(1,800)	(0.01)	(2,100)	(0.01)
1830	遞延費用	二及十九	164,468	0.85	140,817	0.81
1841	長期應收分期付款淨額	二、十八及三十八	3,895	0.02	21,170	0.12
1848	遞延票據淨額	二及二十	-	-	-	-
1860	淨遞延所得稅資產-非流動	二及三十二	120,286	0.62	152,485	0.88
1880	員工借支及退轉金		32,494	0.17	66,461	0.39
1860	其他資產-其他	二、二十一及三十八	22,080	0.12	22,080	0.13
18XX	其他資產合計		1,125,379	5.82	1,185,142	6.85
1XXX	資 產 總 計		\$ 19,341,962	100.00	\$ 17,301,374	100.00

(後附之附註係本合併財務報表之一部分)

董事長：

總經理：

會計主管：

永大機電工業股份有限公司及其子公司
合併資產負債表及股東權益
民國一〇〇九年十二月三十一日



單位：新台幣千元

代碼	負債及股東權益	附註	一〇〇九年十二月三十一日		九十九年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	二十四及三十八	-	-	\$ 84,653	0.49
2121	應付票據	二及三十八	\$ 651,381	3.37	43,005	0.25
2122	其他應付票據	二、二十四及三十八	238,827	1.22	224,643	1.30
2140	應付帳款	二、三十四、三十七及三十八	1,997,039	10.33	2,136,672	12.35
2160	應付所得稅	二、三十一及三十八	218,986	1.13	236,152	1.38
2170	應付費用	二十二及三十八	534,689	2.78	618,987	3.58
2240	其他金融負債-流動	二十二、三十一及三十八	307,545	1.59	242,263	1.40
2280	預收款項	二十三及三十七	2,658,037	15.29	2,490,998	14.40
2270	一年內到期之長期借款	二十四及三十八	30,000	0.16	30,000	0.17
2289	應計產品保證負債	二	88,498	0.45	60,620	0.35
2298	其他流動負債	二十二及三十八	1,418	0.01	5,978	0.03
21XX	流動負債合計		7,022,320	36.31	6,175,971	35.70
	長期負債					
2420	長期借款	二十四及三十八	77,500	0.40	107,500	0.62
2490	其他金融負債-非流動	三十八	980	0.01	-	-
24XX	長期負債合計		78,480	0.41	107,500	0.62
	各項準備					
2510	土地增值稅準備	十三及三十八	2,702	0.01	2,702	0.02
25XX	各項準備合計		2,702	0.01	2,702	0.02
	其他負債					
2810	應計退休金負債	二、二十五及三十八	942,760	4.88	842,348	4.87
2820	存入保證金	三十八	23,888	0.12	18,818	0.11
28XX	其他負債合計		966,648	5.00	861,166	4.98
28XX	負債總計		8,070,256	41.73	7,147,339	41.32
	股東權益					
	母公司股東權益					
3110	普通股股本 (每股面額10元，額定股數為450,000股， 已發行股數為410,820,000股)	一及二十六	4,108,200	21.24	4,108,200	23.74
	資本公積	二及二十七				
3220	庫藏股票交易		35,520	0.18	31,260	0.18
3240	成分資產利益		186,323	0.96	186,323	1.07
3260	長期投資資本公積		40,290	0.21	20,159	0.12
3280	股東未領取之股息紅利		2,892	0.01	2,892	0.02
32XX	資本公積合計		265,025	1.36	240,634	1.39
	保留盈餘	二十八及三十				
3310	法定盈餘公積		1,880,360	9.72	1,745,471	10.09
3320	特別盈餘公積		76,628	0.40	-	-
3350	未提撥保留盈餘		4,411,768	22.81	3,977,117	22.99
33XX	保留盈餘合計		6,368,756	32.93	5,722,588	33.08
	股東權益其他項目					
3420	累積換算調整數	二及十二	730,812	3.78	180,900	1.04
3430	未認列為退休基金成本之淨損失	二、十二及二十五	(306,375)	(1.58)	(270,564)	(1.56)
3451	提供出售金融資產未實現損益	二、五及十二	(17,264)	(0.09)	12,819	0.07
3460	未實現重估增值	十二	217	-	217	-
3480	庫藏股票交易	二十九	(26,559)	(0.14)	(26,559)	(0.15)
34XX	股東權益其他項目合計		389,831	1.97	(103,187)	(0.60)
361X	母公司股東權益		11,122,812	57.50	9,988,235	57.81
3610	少數股權		148,900	0.77	185,800	1.07
36XX	股東權益總計		11,271,712	58.27	10,154,035	58.68
1XXX	重大承諾事項及或有負債	三十六				
1XXX	負債及股東權益總計		\$ 19,341,962	100.00	\$ 17,301,374	100.00

(後附之附註係本合併財務報告之一部分)

董事長：



經理人：



會計主管：



永大機器及子子公司

民國一〇〇年 至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	附 註	一 〇 〇 年 度			九 十 九 年 度		
			小 計	合 計	%	小 計	合 計	%
4000	營業收入淨額	二及三十四						
4110	銷貨收入		\$ 11,387,116			\$ 9,726,922		
4170	減：銷貨退回		-			(175)		
4190	減：銷貨折讓		(1,325)			(554)		
4100	銷貨收入淨額		11,385,791			9,726,193		
4610	保養收入		2,232,595			2,016,972		
4640	按費收入		1,919,235			1,590,613		
4310	租金收入		14,314	\$ 15,551,935	100.00	25,078	\$ 13,358,848	100.00
5000	營業成本	二、七、三十三及三十四						
5110	銷貨成本		(8,688,929)			(7,073,557)		
5610	保養成本		(1,344,968)			(1,155,152)		
5640	按費成本		(1,661,631)			(1,282,080)		
5310	租金成本		(10,173)	(11,705,701)	(75.27)	(12,107)	(9,502,896)	(71.14)
5910	營業毛利			3,846,234	24.73		3,855,952	28.86
6000	營業費用	三十三						
6100	推銷費用		(782,825)			(883,356)		
6200	管理及總務費用		(1,053,993)			(1,114,772)		
6300	研究發展支出		(354,500)	(2,201,318)	(14.15)	(368,540)	(2,166,068)	(16.22)
6900	營業淨利			1,644,916	10.58		1,689,284	12.64
7100	營業外收入及利益							
7110	利息收入		27,732			27,320		
7121	採權益法認列之投資收益	二及十二	40,373			34,581		
7122	減資退回股款之投資收益	二及十二	24,652			-		
7122	股利收入	二及十二	14,454			11,546		
7130	處分固定資產利益	二	5,014			3,478		
7140	處分投資淨利益	二、十二及二十八	88,140			41,014		
7250	呆帳溢轉收入	二	4,305			-		
7289	其他溢轉轉利益	二、十七、三十七及三十八	8,667			10,306		
7310	金融資產評價利益	二及五	-			1,807		
7320	金融負債評價利益	二及三十八	-			3,048		
7480	佣金收入		4,604			-		
7480	政府補助收入	二及三十一	16,856			7,141		
7486	其他收入	三十四	31,617	262,414	1.69	41,385	181,828	1.35
	營業外費用及損失							
7510	利息費用		(1,918)			(5,272)		
7530	處分固定資產損失	二	(5,275)			(2,908)		
7530	視察固定資產損失	二	(5,602)			(5,911)		
7560	兌換損失淨額	二	(2,822)			(3,719)		
7640	金融資產評價損失	二及五	(4,390)			-		
7660	其他評價損失	二及三十八	-			(3,048)		
7880	其他支出-災災補助		(5,071)			(5,062)		
7880	其他損失	二	(9,075)	(35,253)	(0.23)	(3,707)	(29,827)	(0.22)
7800	繼續營業單位稅前淨利			1,872,077	12.04		1,841,283	13.78
8110	減：所得稅費用	二及三十二						
8111	常期所得稅(費用)		(376,505)			(480,147)		
8112	遞延所得稅(費用)		(8,210)	(384,515)	(2.47)	(4,834)	(484,981)	(3.63)
8900	繼續營業單位稅後淨利			\$ 1,487,562	9.57		\$ 1,356,302	10.15
	歸屬於：							
9501	合併淨損益		\$ 1,474,871	9.48		\$ 1,348,894	10.19	
9502	期末少數股權		12,691	0.08		7,408	0.05	
9600xx	合併總淨利		\$ 1,487,562	9.56		\$ 1,356,302	10.15	
	處業合併每股盈餘：(單位：元)	三十						
9750	合併淨損益		\$ 3.61			\$ 3.30		
	少數股權淨利		0.03			0.02		
	合併總淨利		\$ 3.64			\$ 3.32		
	假設子公司買賣及持有母公司股票不視為庫藏股票而作為投資時之擬制資料：							
	母公司股東之淨利	三十	\$ 1,479,131			\$ 1,352,089		
	每股盈餘	三十	\$ 3.60			\$ 3.29		

董事長



(後附之附註係本合併報表之一部分)

經理人



會計主管



永大機電工程股份有限公司及其子公司
 合 併 量 表
 民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	一〇〇年度	九十九年度(重分類)
營業活動之現金流量：			
A10000	合併總淨利	\$ 1,487,562	\$ 1,356,302
A20000	調整項目：		
A20300	折舊費用	265,536	211,814
A20400	各項攤銷	28,133	14,914
A22200	營業成本-存貨跌價損失(回升利益)	730	(41,234)
A22400	依權益法評價認列之投資淨(收益)超過發放股利部份	(33,618)	(29,876)
A22600	處分固定資產(利益)	(5,014)	(3,478)
A22600	處分固定資產損失	5,275	2,908
A22600	其他損失-報廢固定資產	6,602	5,911
A23300	處置退回股款之投資收益	(24,652)	-
A23300	處分投資淨(利益)	(86,140)	(41,014)
A23300	其他-員工負擔處分投資損失	3	-
A23600	金融資產評價損失(利益)	4,390	(1,807)
A24000	其他減損(回升利益)	(6,667)	(10,306)
A24800	遞延所得稅	(9,800)	17,168
A30000	營業資產及負債之淨變動		
A31110	公平價值變動列入損益之金融資產-流動淨減少(增加)	36,927	(44,221)
A31120	應收票據淨額減少(增加)	47,079	(54,854)
A31140	應收帳款淨額(增加)	(1,817,374)	(452,573)
A31180	存貨(增加)	(554,696)	(103,073)
A31210	預付貨款(增加)	(1,911)	(182,702)
A31211	其他流動資產減少(增加)	(134,676)	(3,581)
A31212	其他金融資產-流動減少(增加)	70,971	(81,761)
A31990	持有售非流動資產(增加)減少	(2,651)	14,619
A31990	長期應收分期票據減少(增加)	17,275	(9,718)
A31990	員工借支及週轉金減少(增加)	33,967	(52,574)
A32120	應付票據增加	612,931	2,155
A32990	其他應付票據增加	12,184	37,914
A32140	應付帳款(減少)增加	(42,545)	781,990
A32160	應付所得稅(減少)增加	(19,127)	111,287
A32170	應付費用(減少)	(68,082)	(1,037)
A32200	預收款項增加	512,495	143,841
A32211	其他金融負債-流動增加	65,282	36,100
A32211	其他金融負債-非流動(減少)	(14,162)	(945)
A32212	應計產品保證負債增加	25,878	10,126
A32212	其他流動負債(減少)增加	(176)	1,128
A32230	應計退休負債增加	73,786	67,196
AAAA	營業活動之淨現金流入	485,715	1,700,616

(續次頁)

(承附頁)



 永大機電工業股份有限公司及其子公司
 合併 量 表
 民國一〇〇年及九 至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	一〇〇年度	九十九年度(重分類)
	投資活動之現金流量：		
B00400	處分備供出售金融資產-流動債款	-	33,908
B00400	處分備供出售金融資產-非流動債款	14,213	-
B00900	取得以成本衡量之金融資產-非流動(增加)	(27,912)	-
B01400	採權益法之長期股權投資(增加)	(62,850)	-
B01500	處分採權益法之長期股權投資債款	143,555	62,423
B01101	處分以成本衡量之金融資產-非流動債款	-	78,670
B01101	以成本衡量之金融資產-非流動減資收回股款	24,842	-
B01900	增購固定資產債款	(792,418)	(352,989)
B02000	處分固定資產債款	61,040	47,845
B02500	存出保證金及其他資產-其他(增加)	(137,935)	(92,745)
B02600	遞延費用(增加)	(105,295)	(119,794)
B04600	預付設備款(增加)	(18,840)	-
BBBB	投資活動之淨現金流(出)	(901,600)	(342,692)
	融資活動之現金流量：		
C00100	短期借款(減少)增加	-	46,653
C01000	長期借款(減少)	(30,000)	(82,200)
C01700	應付工程款(減少)	-	(4,180)
C01600	存入保證金增加	5,070	5,804
C02100	發放現金股利	(817,380)	(616,230)
C03300	少數股權(減少)增加	(25,352)	48,547
CCCC	融資活動之淨現金流(出)	(867,662)	(601,606)
BDDD	匯率影響數	296,545	(363,810)
DDDD01	合併個體影響數	(21,005)	-
EEEE	本期現金及約當現金增加數	(1,008,007)	392,508
E00100	期初現金及約當現金餘額	4,046,685	3,654,177
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 3,038,678	\$ 4,046,685
	現金流量資訊之補充揭露：		
F00100	本期支付利息(不含資本化利息)	\$ 1,930	\$ 5,332
F00400	本期支付所得稅	\$ 395,470	\$ 368,859
	不影響現金流量之投資及融資活動		
G00100	一年內到期長期借款轉流動負債	\$ 30,000	\$ 30,000
G09900	購入避險之衍生性金融商品	-	\$ 3,048
G09900	未完工程尚未支付款項	\$ 15,142	\$ 60,789
G02300	預付設備款轉列固定資產	\$ 1,238	\$ 147
G09900	預付土地使用權轉列土地使用權	-	\$ 68,829
	民國一〇〇年度因合併個體變動而影響現金流量表達，其實產負債明細如下：		
	現金	\$ 21,005	
	非現金資產	269,025	
	負債	(249,347)	
	非控制股權	(22,451)	
	因合併個體變動之權益法長期股權投資	\$ 18,232	



董事長：

附之附註係本合併財務報表之

經理人：



會計主管：

