



長榮鋼鐵股份有限公司
EVERGREEN STEEL CORPORATION

股票代碼：2211

長榮鋼鐵股份有限公司

115 年股東常會

議事錄

中華民國 115 年 5 月 27 日

長榮鋼鐵股份有限公司

115 年股東常會議事錄

召開方式：實體會議

時間：中華民國 115 年 5 月 27 日(星期三)上午 9 時正

地點：台北市中山南路 11 號財團法人張榮發基金會國際會議中心 10 樓會議室

出席：本公司已發行股份總數為 417,091,463 股，出席股東代表股數為 302,268,030 股(包含電子出席及委託出席)，占已發行股份總數 72.47%，已逾法定開會股數。

主席：林董事長耿立

紀錄：郭彥好

列席：劉獨立董事乃銘(審計委員會召集人)、楊獨立董事春欽、李董事孟玲、劉總經理邦恩、陳律師錦旋、張會計師青霞

(以上共計 4 席董事出席本次股東常會，已超過全體在任董事席次 7 席之半數)

壹、報告出席股數。

貳、主席宣布開會及致詞：略。

參、報告事項：

一、114 年度營業報告：(議事手冊第 4 頁至第 8 頁)

二、114 年度審計委員會審查報告：(議事手冊第 30 頁)

三、114 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告：本公司董事會依公司章程規定，提撥 114 年度員工酬勞現金新台幣 21,000,000 元及董事酬勞新台幣

7,000,000 元。

四、114 年度董事酬金分配情形報告(議事手冊第 31 頁至第 32 頁)

肆、承認事項：

第一案

董事會提案

案由：本公司 114 年度營業報告及財務報告(議事手冊第 4 頁至第 28 頁)，提請承認案。

說明：本公司 114 年度財務報告業經「勤業眾信聯合會計師事務所」張青霞會計師及趙永祥會計師查核竣事。

決議：本案經表決照案通過。表決結果如下一

| 表決結果 | 電子投票權數 | 總權數 (含電子投票權數) | 總權數占表決時出席權數比例(%) |
|--------|-------------|------------------|------------------|
| 贊成 | 285,567,720 | 298,347,997 | 98.62 |
| 反對 | 95,711 | 95,711 | 0.03 |
| 無效票 | 0 | 0 | 0.00 |
| 棄權/未投票 | 3,789,322 | 4,054,523 | 1.34 |
| 合計 | 289,452,753 | 302,498,231 | 100.00 |

第二案

董事會提案

案由：本公司 114 年度盈餘分配議案，業由董事會擬訂詳如盈餘分配表(議事手冊第 29 頁)，提請承認案。

說明：

一、本次盈餘分配案，分配現金股利每股新台幣 6.5 元，共計新台幣 2,711,094,510 元。本次

現金股利分配未滿 1 元之畸零數額，列入公司之其他收入。

二、本案經股東常會通過後，由董事長另行訂定配息基準日及現金股利發放日。

決議：本案經表決照案通過。表決結果如下一

| 表決結果 | 電子投票權數 | 總權數 (含電子投票權數) | 總權數占表決時出席權數比例(%) |
|--------|-------------|------------------|------------------|
| 贊成 | 285,680,291 | 298,460,568 | 98.66 |
| 反對 | 96,790 | 96,790 | 0.03 |
| 無效票 | 0 | 0 | 0.00 |
| 棄權/未投票 | 3,675,672 | 3,940,873 | 1.30 |
| 合計 | 289,452,753 | 302,498,231 | 100.00 |

伍、選舉事項：

董事會提案

案由：本公司改選董事，提請選舉案。

說明：

一、本公司第 24 屆現任董事任期於 115 年 6 月 19 日屆滿，於本年股東常會辦理第 25 屆董事改選。董事會依本公司章程第 15 條及第 16 條規定，決議本次選舉董事 7 人(含獨立董事 3 人)，新任董事均自股東常會後起就任，現任董事同時解任，新任董事任期 3 年，自 115 年 5 月 27 日起至 118 年 5 月 26 日止。

二、本次董事選舉採候選人提名制，董事(含獨立董事)候選人名單及相關資料詳如後附(議事手冊第 33 頁至第 39 頁)。

選舉結果：董事當選名單如下一

| 職稱 | 戶號或身分證字號 | 戶名或姓名 | 當選時持有股數(股) | 當選權數 |
|------|-------------|----------------------|------------|-------------|
| 董事 | 10 | 長榮海運(股)公司 代表人：林耿立 | 79,248,000 | 380,265,525 |
| | 10 | 長榮海運(股)公司 代表人：柯麗卿 | 79,248,000 | 335,296,963 |
| | 37958 | 繪(股)公司 代表人：戴錦銓 | 3,200,000 | 277,561,244 |
| | 1924 | 維達開發(股)公司 代表人：李孟玲 | 12,823,245 | 266,169,310 |
| 獨立董事 | H12121***** | 劉乃銘 | 0 | 261,252,929 |
| | A10338***** | 王文宇 | 0 | 253,237,122 |
| | R10018***** | 楊春欽 | 0 | 252,828,775 |

陸、其他議案：

董事會提案

案 由：解除本公司新任董事競業限制，提請討論案。

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時，應對股東會說明其行為之重要內容並取得許可。
- 二、提請本次股東常會解除競業限制之董事及其競業情形(依選舉結果如有競業情形)將於本案討論及決議前補充說明。(董事候選人主要現職詳如議事手冊第 33 頁至第 39 頁)

決 議：因本公司新任董事皆無競業情形，故本案不予討論。

柒、臨時動議。

捌、散 會。

備註1：本股東常會議事錄依公司法第183條第4項規定記載議事經過之要領及其結果，會議進行內容、程序及發言仍以會議影音紀錄為準。

備註2：贊成、反對、無效、棄權及未投票權數占表決時出席股東表決權數之比例，係計算至小數點後第二位無條件捨去，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於100.00%。

備註3：股東發言及公司回覆之內容摘要記載於股東常會議事錄。倘中英文版間存有不一致之處，概以中文版本為準。

主席：林 耿 立



紀錄：郭 彥 好





長發鋼鐵股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國 114 年及 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼 | 資 產 | 114年12月31日 | | | 113年12月31日 | | |
|------|---------------------------|---------------|-----|---------------|------------|--|--|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % | | |
| | 流動資產 | | | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金 | \$ 1,933,656 | 5 | \$ 1,991,237 | 5 | | |
| 1136 | 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 2,665,791 | 7 | 2,918,281 | 7 | | |
| 1140 | 合約資產－流動 | 4,102,007 | 10 | 3,327,746 | 8 | | |
| 1150 | 應收票據淨額 | 210,069 | 1 | 66,749 | - | | |
| 1170 | 應收帳款淨額 | 2,074,491 | 5 | 1,179,273 | 3 | | |
| 1180 | 應收帳款－關係人淨額 | 25,046 | - | 28,227 | - | | |
| 1200 | 其他應收款 | 9,591 | - | 25,935 | - | | |
| 1220 | 本期所得稅資產 | 4,566 | - | 1,669 | - | | |
| 130X | 存貨 | 4,566,450 | 12 | 4,564,014 | 12 | | |
| 1470 | 其他流動資產 | 134,046 | - | 49,034 | - | | |
| 11XX | 流動資產合計 | 15,725,713 | 40 | 14,152,165 | 35 | | |
| | 非流動資產 | | | | | | |
| 1517 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 12,766,510 | 33 | 15,327,673 | 38 | | |
| 1535 | 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 45,905 | - | 47,801 | - | | |
| 1550 | 採用權益法之投資 | 190,317 | 1 | 175,337 | 1 | | |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 | 5,048,439 | 13 | 4,551,087 | 11 | | |
| 1755 | 使用權資產 | 107,581 | - | 129,047 | - | | |
| 1760 | 投資性不動產 | 94,800 | - | 96,802 | - | | |
| 1780 | 無形資產 | 5,166,810 | 13 | 5,392,294 | 13 | | |
| 1840 | 遞延所得稅資產 | 54,738 | - | 83,302 | - | | |
| 1920 | 存出保證金 | 20,496 | - | 13,628 | - | | |
| 1975 | 淨確定福利資產－非流動 | 108,784 | - | 101,908 | - | | |
| 1990 | 其他非流動資產 | 121,773 | - | 618,322 | 2 | | |
| 15XX | 非流動資產合計 | 23,726,153 | 60 | 26,537,251 | 65 | | |
| 1XXX | 資 產 總 計 | \$ 39,451,866 | 100 | \$ 40,689,416 | 100 | | |
| | 負債及權益 | | | | | | |
| | 流動負債 | | | | | | |
| 2130 | 合約負債－流動 | \$ 2,186,784 | 6 | \$ 2,283,781 | 6 | | |
| 2150 | 應付票據 | 399,192 | 1 | 324,402 | 1 | | |
| 2170 | 應付帳款 | 1,818,998 | 5 | 1,921,809 | 5 | | |
| 2200 | 其他應付款 | 778,081 | 2 | 989,732 | 2 | | |
| 2230 | 本期所得稅負債 | 445,708 | 1 | 310,854 | 1 | | |
| 2250 | 負債準備－流動 | 88,356 | - | 106,950 | - | | |
| 2280 | 租賃負債－流動 | 26,070 | - | 30,942 | - | | |
| 2320 | 一年內到期長期借款 | 194,400 | - | 194,400 | - | | |
| 2399 | 其他流動負債 | 36,803 | - | 40,576 | - | | |
| 21XX | 流動負債合計 | 5,974,392 | 15 | 6,203,446 | 15 | | |
| | 非流動負債 | | | | | | |
| 2540 | 長期借款 | 2,041,200 | 5 | 2,235,600 | 6 | | |
| 2550 | 負債準備－非流動 | 116,907 | 1 | 115,285 | 1 | | |
| 2570 | 遞延所得稅負債 | 92,877 | - | 91,000 | - | | |
| 2580 | 租賃負債－非流動 | 79,267 | - | 95,506 | - | | |
| 2640 | 淨確定福利負債－非流動 | 7,174 | - | 6,056 | - | | |
| 2645 | 存入保證金 | 118,101 | 1 | 77,419 | - | | |
| 2670 | 其他非流動負債 | 67,188 | - | 73,717 | - | | |
| 25XX | 非流動負債合計 | 2,522,714 | 7 | 2,694,583 | 7 | | |
| 2XXX | 負債總計 | 8,497,106 | 22 | 8,898,029 | 22 | | |
| | 歸屬於本公司業主之權益 | | | | | | |
| | 股 本 | | | | | | |
| 3110 | 普通 股 | 4,170,915 | 11 | 4,170,915 | 10 | | |
| 3200 | 資本公積 | 1,319,807 | 3 | 1,319,721 | 3 | | |
| | 保留盈餘 | | | | | | |
| 3310 | 法定盈餘公積 | 3,340,030 | 8 | 3,092,621 | 8 | | |
| 3350 | 未分配盈餘 | 10,238,243 | 26 | 8,976,032 | 22 | | |
| 3300 | 保留盈餘合計 | 13,578,273 | 34 | 12,068,653 | 30 | | |
| | 其他權益 | | | | | | |
| 3410 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | (228) | - | (160) | - | | |
| 3420 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益 | 8,251,730 | 21 | 10,784,979 | 27 | | |
| 3400 | 其他權益合計 | 8,251,502 | 21 | 10,784,819 | 27 | | |
| 31XX | 本公司業主權益合計 | 27,320,497 | 69 | 28,344,108 | 70 | | |
| 36XX | 非控制權益 | 3,634,263 | 9 | 3,447,279 | 8 | | |
| 3XXX | 權益總計 | 30,954,760 | 78 | 31,791,387 | 78 | | |
| | 負債及權益總計 | \$ 39,451,866 | 100 | \$ 40,689,416 | 100 | | |

董事長：林耿立



經理人：劉邦恩



會計主管：莊婷婷



長榮鋼鐵股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

| 代 碼 | | 114年度 | | 113年度 | |
|------|--------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 4000 | 營業收入淨額 | \$ 15,321,268 | 100 | \$ 12,917,338 | 100 |
| 5000 | 營業成本 | (11,082,228) | (73) | (9,444,265) | (73) |
| 5900 | 營業毛利 | <u>4,239,040</u> | <u>27</u> | <u>3,473,073</u> | <u>27</u> |
| | 營業費用 | | | | |
| 6100 | 推銷費用 | (347,784) | (2) | (331,652) | (3) |
| 6200 | 管理費用 | (316,371) | (2) | (297,801) | (2) |
| 6450 | 預期信用迴轉利益 | <u>14,124</u> | <u>-</u> | <u>20,313</u> | <u>-</u> |
| 6000 | 營業費用合計 | (650,031) | (4) | (609,140) | (5) |
| 6900 | 營業淨利 | <u>3,589,009</u> | <u>23</u> | <u>2,863,933</u> | <u>22</u> |
| | 營業外收入及支出 | | | | |
| 7100 | 利息收入 | 64,927 | 1 | 81,155 | 1 |
| 7010 | 其他收入 | 1,118,505 | 7 | 604,466 | 5 |
| 7020 | 其他利益及(損失) | 12,226 | - | (10,530) | - |
| 7050 | 財務成本 | (53,044) | - | (60,446) | (1) |
| 7060 | 採用權益法認列之關聯企 業及合資損益之份額 | <u>46,201</u> | <u>-</u> | <u>35,784</u> | <u>-</u> |
| 7000 | 營業外收入及支出 合計 | <u>1,188,815</u> | <u>8</u> | <u>650,429</u> | <u>5</u> |
| 7900 | 稅前淨利 | 4,777,824 | 31 | 3,514,362 | 27 |
| 7950 | 所得稅費用 | (702,530) | (4) | (610,764) | (5) |
| 8200 | 本年度淨利 | <u>4,075,294</u> | <u>27</u> | <u>2,903,598</u> | <u>22</u> |

(接 次 頁)

(承前頁)

| 代 碼 | | 114年度 | | 113年度 | |
|------|---|--------------|-------|--------------|----|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| | 其他綜合損益 | | | | |
| | 不重分類至損益之項目 | | | | |
| 8311 | 確定福利計畫之再衡 量數 | \$ 11,182 | - | \$ 40,172 | - |
| 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 | (2,561,163) | (17) | 4,334,308 | 34 |
| 8349 | 與不重分類之項目相 關之所得稅 | (2,254) | - | (8,038) | - |
| 8310 | | (2,552,235) | (17) | 4,366,442 | 34 |
| | 後續可能重分類至損益之 項目 | | | | |
| 8370 | 採用權益法認列之關 聯企業及合資之其 他綜合損益之份額 | (221) | - | 1,642 | - |
| 8399 | 與可能重分類之項目 相關之所得稅 | 61 | - | (455) | - |
| 8360 | | (160) | - | 1,187 | - |
| 8300 | 其他綜合損益 (稅後 淨額) 合計 | (2,552,395) | (17) | 4,367,629 | 34 |
| 8500 | 本年度綜合損益總額 (稅後金 額) | \$ 1,522,899 | 10 | \$ 7,271,227 | 56 |
| | 淨利歸屬於： | | | | |
| 8610 | 本公司業主 | \$ 3,587,049 | 24 | \$ 2,553,063 | 20 |
| 8620 | 非控制權益 | 488,245 | 3 | 350,535 | 2 |
| 8600 | | \$ 4,075,294 | 27 | \$ 2,903,598 | 22 |
| | 綜合損益總額歸屬於： | | | | |
| 8710 | 本公司業主 | \$ 1,061,760 | 7 | \$ 6,844,005 | 53 |
| 8720 | 非控制權益 | 461,139 | 3 | 427,222 | 3 |
| 8700 | | \$ 1,522,899 | 10 | \$ 7,271,227 | 56 |
| | 每股盈餘 | | | | |
| 9710 | 基 本 | \$ 8.60 | | \$ 6.12 | |
| 9810 | 稀 釋 | \$ 8.60 | | \$ 6.12 | |

董事長：林耿立



經理人：劉邦恩



會計主管：莊婷婷





長榮航空股份有限公司

民國 114 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

| 代碼 | 歸屬於本屬於 | 業之權益 | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|---------------|-----------|-------------|
| | | 股本 | 資本公積 | 法定盈餘公積 | 留盈 | 未分配盈餘 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 其他權益項目 | 總計 | 非控制權益 | 權益總額 |
| A1 | 113 年 1 月 1 日餘額 | \$ 4,170,915 | \$ 1,319,674 | \$ 2,708,324 | \$ 9,597,333 | \$ 6,514,461 | \$ 24,310,041 | \$ 3,510,992 | \$ 27,821,033 | | |
| B1 | 112 年度盈餘指撥及分配 | - | - | 384,297 | (384,297) | - | - | - | - | - | - |
| B5 | 法定盈餘公積 | - | - | - | (2,711,095) | - | (2,711,095) | - | (2,711,095) | - | (2,711,095) |
| C17 | 其他資本公積變動數 | - | 47 | - | - | - | 47 | - | 47 | - | 47 |
| D1 | 113 年度淨利 | - | - | - | 2,553,063 | - | 2,553,063 | - | 2,553,063 | 350,535 | 2,903,598 |
| D3 | 113 年度稅後其他綜合損益 | - | - | - | 29,402 | 4,261,034 | 4,290,436 | - | 4,290,436 | 76,687 | 4,367,123 |
| D5 | 113 年度綜合損益總額 | - | - | - | 2,582,465 | 4,261,034 | 6,844,005 | - | 6,844,005 | 427,222 | 7,271,227 |
| M5 | 實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | - | - | - | (120,966) | 22,076 | (98,890) | - | (98,890) | (150,018) | (248,908) |
| O1 | 子公司現金股利 | - | - | - | - | - | - | - | - | (340,917) | (340,917) |
| Q1 | 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 | - | - | - | 12,592 | (12,592) | - | - | - | - | - |
| Z1 | 113 年 12 月 31 日餘額 | 4,170,915 | 1,319,721 | 3,092,621 | 8,976,032 | 10,784,979 | 28,344,108 | 3,447,279 | 31,791,387 | | |
| B1 | 113 年度盈餘指撥及分配 | - | - | 247,409 | (247,409) | - | - | - | - | - | - |
| B5 | 法定盈餘公積 | - | - | - | (2,085,457) | - | (2,085,457) | - | (2,085,457) | - | (2,085,457) |
| C17 | 其他資本公積變動數 | - | 86 | - | - | - | 86 | - | 86 | - | 86 |
| D1 | 114 年度淨利 | - | - | - | 3,587,049 | - | 3,587,049 | - | 3,587,049 | 488,245 | 4,075,294 |
| D3 | 114 年度稅後其他綜合損益 | - | - | - | 8,028 | (2,533,249) | (2,525,221) | - | (2,525,221) | (27,106) | (2,552,327) |
| D5 | 114 年度綜合損益總額 | - | - | - | 3,595,077 | (2,533,249) | 1,061,760 | - | 1,061,760 | 461,139 | 1,522,899 |
| O1 | 子公司現金股利 | - | - | - | - | - | - | - | - | (274,155) | (274,155) |
| Z1 | 114 年 12 月 31 日餘額 | \$ 4,170,915 | \$ 1,319,807 | \$ 3,340,030 | \$ 10,238,243 | \$ 8,251,730 | \$ 27,320,497 | \$ 3,634,263 | \$ 30,954,760 | | |



董事長：林耿立



經理人：劉邦恩



會計主管：莊婷婷

長榮鋼鐵股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼 | | 114年度 | 113年度 |
|--------|------------------------|------------------|------------------|
| | 營業活動之現金流量 | | |
| A10000 | 本年度稅前淨利 | \$ 4,777,824 | \$ 3,514,362 |
| A20010 | 收益費損項目 | | |
| A20100 | 折舊費用 | 397,463 | 270,229 |
| A20200 | 攤銷費用 | 292,174 | 282,950 |
| A20300 | 預期信用迴轉利益 | (14,124) | (20,313) |
| A20900 | 財務成本 | 53,044 | 60,446 |
| A21200 | 利息收入 | (64,927) | (81,155) |
| A21300 | 股利收入 | (1,105,713) | (585,128) |
| A22300 | 採用權益法之關聯企業及合資損益 之份額 | (46,201) | (35,784) |
| A22500 | 處分不動產、廠房及設備損失(利 益) | 680 | (4,339) |
| A29900 | 租賃修改利益 | (23) | (41) |
| A30000 | 營業資產及負債之淨變動數 | | |
| A31125 | 合約資產 | (759,280) | (577,883) |
| A31130 | 應收票據 | (143,320) | (25,132) |
| A31150 | 應收帳款 | (892,894) | (352,224) |
| A31180 | 其他應收款 | 14,870 | 10,465 |
| A31200 | 存 貨 | (2,436) | (634,315) |
| A31240 | 其他流動資產 | (85,012) | 46,079 |
| A31990 | 淨確定福利資產 | 5,512 | 2,521 |
| A31990 | 其他非流動資產 | 401 | (1,292) |
| A32125 | 合約負債 | (96,997) | 449,804 |
| A32130 | 應付票據 | 74,790 | 65,148 |
| A32150 | 應付帳款 | (102,811) | 710,431 |
| A32180 | 其他應付款 | 109,419 | 199,837 |
| A32200 | 負債準備 | (18,595) | 22,554 |
| A32230 | 其他流動負債 | (3,773) | 3,917 |
| A32240 | 淨確定福利負債 | (88) | 14 |
| A32990 | 其他非流動負債 | (965) | (5,796) |
| A33000 | 營運產生之現金 | 2,389,018 | 3,315,355 |
| A33100 | 收取之利息 | 66,401 | 84,697 |
| A33300 | 支付之利息 | (52,333) | (58,894) |
| A33500 | 支付之所得稅 | (542,325) | (674,026) |
| AAAA | 營業活動之淨現金流入 | <u>1,860,761</u> | <u>2,667,132</u> |

(接次頁)

(承前頁)

| 代 碼 | | 114年度 | 113年度 |
|--------|------------------------|---------------------|---------------------|
| | 投資活動之現金流量 | | |
| B00020 | 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | \$ - | \$ 97,226 |
| B00050 | 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 254,386 | 724,999 |
| B02700 | 取得不動產、廠房及設備 | (434,863) | (998,152) |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備 | 1,001 | 6,986 |
| B03700 | 存出保證金增加 | (6,868) | (1,315) |
| B04500 | 取得無形資產 | (321,934) | (405,338) |
| B07600 | 收取之股利 | 1,105,713 | 585,128 |
| B09900 | 收取關聯企業股利 | 31,000 | 30,000 |
| BBBB | 投資活動之淨現金流入 | <u>628,435</u> | <u>39,534</u> |
| | 籌資活動之現金流量 | | |
| C01600 | 舉借長期借款 | - | 100,000 |
| C01700 | 償還長期借款 | (194,400) | (500,000) |
| C03000 | 存入保證金增加 | 40,682 | - |
| C03100 | 存入保證金減少 | - | (3,794) |
| C04020 | 租賃本金償還 | (33,533) | (31,389) |
| C04500 | 發放現金股利 | (2,085,457) | (2,711,095) |
| C05400 | 取得子公司股權 | - | (248,908) |
| C09900 | 子公司發放現金股利 | (274,155) | (340,957) |
| C09900 | 其他籌資活動 | 86 | 47 |
| CCCC | 籌資活動之淨現金流出 | <u>(2,546,777)</u> | <u>(3,736,096)</u> |
| EEEE | 本年度現金及約當現金淨減少數 | (57,581) | (1,029,430) |
| E00100 | 年初現金及約當現金餘額 | <u>1,991,237</u> | <u>3,020,667</u> |
| E00200 | 年底現金及約當現金餘額 | <u>\$ 1,933,656</u> | <u>\$ 1,991,237</u> |

董事長：林耿立



經理人：劉邦恩



會計主管：莊婷婷





民國114年及113年12月31日

單位：新台幣仟元

| 代碼 | 資 | 114年12月31日 | | | 113年12月31日 | | |
|------|---------------------------|------------|----------------------|------------|------------|----------------------|------------|
| | | 金 | 額 | % | 金 | 額 | % |
| | 流動資產 | | | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金 | \$ | 822,483 | 3 | \$ | 872,076 | 3 |
| 1136 | 按攤銷後成本衡量之金融資產—流動 | | 850,000 | 3 | | 1,444,000 | 4 |
| 1140 | 合約資產—流動 | | 4,102,007 | 13 | | 3,327,746 | 10 |
| 1150 | 應收票據淨額 | | 209,668 | 1 | | 65,349 | - |
| 1170 | 應收帳款淨額 | | 1,756,717 | 5 | | 832,499 | 3 |
| 1180 | 應收帳款—關係人淨額 | | 25,046 | - | | 28,174 | - |
| 1200 | 其他應收款 | | 7,364 | - | | 9,746 | - |
| 1220 | 本期所得稅資產 | | - | - | | 1,669 | - |
| 130X | 存貨 | | 4,546,574 | 14 | | 4,538,250 | 14 |
| 1470 | 其他流動資產 | | 122,332 | - | | 36,481 | - |
| 11XX | 流動資產合計 | | <u>12,442,191</u> | <u>39</u> | | <u>11,155,990</u> | <u>34</u> |
| | 非流動資產 | | | | | | |
| 1517 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動 | | 12,214,607 | 38 | | 14,673,997 | 44 |
| 1535 | 按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動 | | 5,110 | - | | 5,010 | - |
| 1550 | 採用權益法之投資 | | 5,077,234 | 16 | | 4,688,892 | 14 |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 | | 2,281,055 | 7 | | 2,356,534 | 7 |
| 1755 | 使用權資產 | | 107,581 | - | | 129,047 | 1 |
| 1760 | 投資性不動產 | | 7,102 | - | | 7,102 | - |
| 1780 | 無形資產 | | 4,255 | - | | 7,466 | - |
| 1840 | 遞延所得稅資產 | | 25,287 | - | | 29,932 | - |
| 1920 | 存出保證金 | | 14,282 | - | | 10,871 | - |
| 1975 | 淨確定福利資產—非流動 | | 91,161 | - | | 87,588 | - |
| 1990 | 其他非流動資產 | | 48,480 | - | | 42,447 | - |
| 15XX | 非流動資產合計 | | <u>19,876,154</u> | <u>61</u> | | <u>22,038,886</u> | <u>66</u> |
| 1XXX | 資產總計 | | <u>\$ 32,318,345</u> | <u>100</u> | | <u>\$ 33,194,876</u> | <u>100</u> |
| | 負債及權益 | | | | | | |
| | 流動負債 | | | | | | |
| 2130 | 合約負債—流動 | \$ | 2,182,529 | 7 | \$ | 2,278,483 | 7 |
| 2150 | 應付票據 | | 399,054 | 1 | | 324,177 | 1 |
| 2170 | 應付帳款 | | 1,594,589 | 5 | | 1,456,918 | 4 |
| 2200 | 其他應付款 | | 296,306 | 1 | | 236,525 | 1 |
| 2230 | 本期所得稅負債 | | 230,723 | 1 | | 228,647 | 1 |
| 2250 | 負債準備—流動 | | 64,856 | - | | 73,300 | - |
| 2280 | 租賃負債—流動 | | 26,070 | - | | 30,942 | - |
| 2399 | 其他流動負債 | | 33,000 | - | | 37,830 | - |
| 21XX | 流動負債合計 | | <u>4,827,127</u> | <u>15</u> | | <u>4,666,822</u> | <u>14</u> |
| | 非流動負債 | | | | | | |
| 2570 | 遞延所得稅負債 | | 88,790 | - | | 88,077 | - |
| 2580 | 租賃負債—非流動 | | 79,267 | - | | 95,506 | 1 |
| 2670 | 其他非流動負債 | | 2,664 | - | | 363 | - |
| 25XX | 非流動負債合計 | | <u>170,721</u> | <u>-</u> | | <u>183,946</u> | <u>1</u> |
| 2XXX | 負債總計 | | <u>4,997,848</u> | <u>15</u> | | <u>4,850,768</u> | <u>15</u> |
| | 權益 | | | | | | |
| | 股本 | | | | | | |
| 3110 | 普通股 | | 4,170,915 | 13 | | 4,170,915 | 13 |
| 3200 | 資本公積 | | 1,319,807 | 4 | | 1,319,721 | 4 |
| | 保留盈餘 | | | | | | |
| 3310 | 法定盈餘公積 | | 3,340,030 | 10 | | 3,092,621 | 9 |
| 3350 | 未分配盈餘 | | 10,238,243 | 32 | | 8,976,032 | 27 |
| 3300 | 保留盈餘合計 | | <u>13,578,273</u> | <u>42</u> | | <u>12,068,653</u> | <u>36</u> |
| | 其他權益 | | | | | | |
| 3410 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | (| 228) | - | (| 160) | - |
| 3420 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益 | | 8,251,730 | 26 | | 10,784,979 | 32 |
| 3400 | 其他權益合計 | | <u>8,251,502</u> | <u>26</u> | | <u>10,784,819</u> | <u>32</u> |
| 3XXX | 權益總計 | | <u>27,320,497</u> | <u>85</u> | | <u>28,344,108</u> | <u>85</u> |
| | 負債及權益總計 | | <u>\$ 32,318,345</u> | <u>100</u> | | <u>\$ 33,194,876</u> | <u>100</u> |

董事長：林耿立



經理人：劉邦恩



會計主管：莊婷婷



長榮鋼鐵股份有限公司

個體綜合損益表

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

| 代碼 | 114年度 | | 113年度 | | |
|------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
| | 金額 | % | 金額 | % | |
| 4000 | 營業收入淨額 | \$ 11,547,853 | 100 | \$ 10,009,518 | 100 |
| 5000 | 營業成本 | (8,981,370) | (78) | (7,658,311) | (77) |
| 5900 | 營業毛利 | <u>2,566,483</u> | <u>22</u> | <u>2,351,207</u> | <u>23</u> |
| | 營業費用 | | | | |
| 6100 | 推銷費用 | (327,941) | (3) | (313,637) | (3) |
| 6200 | 管理費用 | (196,679) | (1) | (182,751) | (2) |
| 6450 | 預期信用迴轉利益 | <u>14,124</u> | <u>-</u> | <u>20,313</u> | <u>-</u> |
| 6000 | 營業費用合計 | (<u>510,496</u>) | (<u>4</u>) | (<u>476,075</u>) | (<u>5</u>) |
| 6900 | 營業淨利 | <u>2,055,987</u> | <u>18</u> | <u>1,875,132</u> | <u>18</u> |
| | 營業外收入及支出 | | | | |
| 7100 | 利息收入 | 24,269 | - | 37,191 | - |
| 7010 | 其他收入 | 1,019,085 | 9 | 562,536 | 6 |
| 7020 | 其他利益及(損失) | (1,596) | - | 777 | - |
| 7050 | 財務成本 | (2,757) | - | (2,223) | - |
| 7070 | 採用權益法認列之子公司 損益之份額 | <u>895,650</u> | <u>8</u> | <u>493,776</u> | <u>5</u> |
| 7000 | 營業外收入及支出 合計 | <u>1,934,651</u> | <u>17</u> | <u>1,092,057</u> | <u>11</u> |
| 7900 | 稅前淨利 | 3,990,638 | 35 | 2,967,189 | 29 |
| 7950 | 所得稅費用 | (<u>403,589</u>) | (<u>4</u>) | (<u>414,126</u>) | (<u>4</u>) |
| 8200 | 本年度淨利 | <u>3,587,049</u> | <u>31</u> | <u>2,553,063</u> | <u>25</u> |

(接次頁)

(承前頁)

| 代碼 | | 114年度 | | 113年度 | |
|------|---|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | 金 | % | 金 | % |
| | 其他綜合損益 | | | | |
| | 不重分類至損益之項目 | | | | |
| 8311 | 確定福利計畫之再 衡量數 | \$ 9,461 | - | \$ 32,647 | - |
| 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 | (2,459,390) | (21) | 4,097,846 | 41 |
| 8330 | 採用權益法認列之 子公司之其他綜 合損益之份額 | (73,400) | (1) | 166,472 | 2 |
| 8349 | 與不重分類之項目 相關之所得稅 | (<u>1,892</u>) | - | (<u>6,529</u>) | - |
| 8310 | | (<u>2,525,221</u>) | (<u>22</u>) | (<u>4,290,436</u>) | (<u>43</u>) |
| | 後續可能重分類至損益 之項目 | | | | |
| 8380 | 採用權益法認列之 子公司之其他綜 合損益之份額 | (85) | - | 632 | - |
| 8399 | 與可能重分類之項 目相關之所得稅 | <u>17</u> | - | (<u>126</u>) | - |
| 8360 | | (<u>68</u>) | - | <u>506</u> | - |
| 8300 | 本年度其他綜合損 益(稅後淨額) 合計 | (<u>2,525,289</u>) | (<u>22</u>) | (<u>4,290,942</u>) | (<u>43</u>) |
| 8500 | 本年度綜合損益總額(稅後淨 額) | <u>\$ 1,061,760</u> | <u>9</u> | <u>\$ 6,844,005</u> | <u>68</u> |
| | 每股盈餘 | | | | |
| 9710 | 基 本 | <u>\$ 8.60</u> | | <u>\$ 6.12</u> | |
| 9810 | 稀 釋 | <u>\$ 8.60</u> | | <u>\$ 6.12</u> | |

董事長：林耿立



經理人：劉邦恩



會計主管：莊婷婷





長榮鋼鐵股份有限公司
經理人：劉邦恩

民國 114 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代碼 | 113 年 1 月 1 日餘額 | 金額 | 本額 | 資本公積 | 法定盈餘公積 | 留未分配盈餘 | 盈餘 | 國外營運機構財務報表之兌換差額 | 其他權益項目 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 損益 | 總額 |
|-----|------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|----|-----------------|--------------|----------------------|----|---------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| A1 | 113 年 1 月 1 日餘額 | | | | | | | | | | | |
| B1 | 112 年度盈餘指標及分配 | - | - | - | 384,297 | (384,297) | | | | | | |
| B5 | 法定盈餘公積 | - | - | - | - | (2,711,095) | | | | | | |
| | 股東現金股利 | | | | | | | | | | | (2,711,095) |
| C17 | 其他資本公積變動數 | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| D1 | 113 年度淨利 | - | - | - | - | 2,553,063 | | | | | | 2,553,063 |
| D3 | 113 年度稅後其他綜合損益 | - | - | - | - | 29,402 | | 506 | | 4,261,034 | | 4,290,942 |
| D5 | 113 年度綜合損益總額 | - | - | - | - | 2,582,465 | | 506 | | 4,261,034 | | 6,844,005 |
| M5 | 實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | - | - | - | - | (120,966) | | - | 22,076 | | | (98,890) |
| Q1 | 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 | - | - | - | - | 12,592 | | - | (12,592) | | | - |
| Z1 | 113 年 12 月 31 日餘額 | 417,091 | 4,170,915 | 1,319,721 | 3,092,621 | 8,976,032 | | (160) | 10,784,979 | | | 28,344,108 |
| B1 | 113 年度盈餘指標及分配 | - | - | - | 247,409 | (247,409) | | | | | | |
| B5 | 法定盈餘公積 | - | - | - | - | (2,085,457) | | | | | | |
| | 股東現金股利 | | | | | | | | | | | (2,085,457) |
| C17 | 其他資本公積變動數 | - | - | 86 | - | - | | - | - | - | - | 86 |
| D1 | 114 年度淨利 | - | - | - | - | 3,587,049 | | - | - | | | 3,587,049 |
| D3 | 114 年度稅後其他綜合損益 | - | - | - | - | 8,028 | | (68) | (2,533,249) | | | (2,525,289) |
| D5 | 114 年度綜合損益總額 | - | - | - | - | 3,595,077 | | (68) | (2,533,249) | | | 1,061,760 |
| Z1 | 114 年 12 月 31 日餘額 | 417,091 | \$ 4,170,915 | \$ 1,319,807 | \$ 3,340,030 | \$ 10,238,243 | | (\$ 228) | \$ 8,251,730 | | | \$ 27,320,497 |



董事長：林耿立



經理人：劉邦恩



會計主管：莊婷婷

長榮鋼鐵股份有限公司

個體現金流量表

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼 | | 114年度 | 113年度 |
|--------|-------------------|----------------|------------------|
| | 營業活動之現金流量 | | |
| A10000 | 本年度稅前淨利 | \$ 3,990,638 | \$ 2,967,189 |
| A20010 | 收益費損項目 | | |
| A20100 | 折舊費用 | 178,411 | 173,172 |
| A20200 | 攤銷費用 | 4,588 | 3,808 |
| A20300 | 預期信用迴轉利益 | (14,124) | (20,313) |
| A20900 | 財務成本 | 2,757 | 2,223 |
| A21200 | 利息收入 | (24,269) | (37,191) |
| A21300 | 股利收入 | (1,011,693) | (556,193) |
| A22400 | 採用權益法之子公司損益之份額 | (895,650) | (493,776) |
| A22500 | 處分不動產、廠房及設備損失(利益) | 957 | (532) |
| A29900 | 租賃修改利益 | (23) | (41) |
| A30000 | 營業資產及負債之淨變動數 | | |
| A31125 | 合約資產 | (759,280) | (577,883) |
| A31130 | 應收票據 | (144,319) | (24,594) |
| A31150 | 應收帳款 | (921,947) | (238,931) |
| A31180 | 其他應收款 | 875 | 16,740 |
| A31200 | 存 貨 | (8,324) | (636,924) |
| A31240 | 其他流動資產 | (85,851) | 41,786 |
| A31990 | 淨確定福利資產 | 5,888 | 3,277 |
| A31990 | 其他非流動資產 | 401 | (1,292) |
| A32125 | 合約負債 | (95,954) | 458,726 |
| A32130 | 應付票據 | 74,877 | 65,136 |
| A32150 | 應付帳款 | 137,671 | 412,499 |
| A32180 | 其他應付款 | 90,243 | 13,818 |
| A32200 | 負債準備 | (8,444) | 7,254 |
| A32230 | 其他流動負債 | (4,830) | 3,419 |
| A32990 | 其他非流動負債 | (121) | 131 |
| A33000 | 營運產生之現金 | 512,477 | 1,581,508 |
| A33100 | 收取之利息 | 25,776 | 37,899 |
| A33300 | 支付之利息 | (2,757) | (2,223) |
| A33500 | 支付之所得稅 | (396,361) | (441,949) |
| AAAA | 營業活動之淨現金流入 | <u>139,135</u> | <u>1,175,235</u> |

(接次頁)

(承前頁)

| 代 碼 | | 114年度 | 113年度 |
|--------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| | 投資活動之現金流量 | | |
| B00020 | 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產 | \$ - | \$ 97,226 |
| B00040 | 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | - | (448,000) |
| B00050 | 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 593,900 | - |
| B02700 | 取得不動產、廠房及設備 | (107,598) | (163,181) |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備 | 724 | 532 |
| B03700 | 存出保證金增加 | (3,411) | (1,198) |
| B04500 | 取得無形資產 | (1,377) | (7,011) |
| B07600 | 收取之股利 | 1,011,693 | 556,193 |
| B07600 | 收取子公司股利 | <u>433,823</u> | <u>552,276</u> |
| B00000 | 投資活動之淨現金流入 | <u>1,927,754</u> | <u>586,837</u> |
| | 籌資活動之現金流量 | | |
| C03000 | 存入保證金增加 | 2,422 | - |
| C04020 | 租賃本金償還 | (33,533) | (31,389) |
| C04500 | 發放現金股利 | (2,085,457) | (2,711,095) |
| C05400 | 取得子公司股權 | - | (248,908) |
| C09900 | 其他籌資活動 | <u>86</u> | <u>47</u> |
| C00000 | 籌資活動之淨現金流出 | <u>(2,116,482)</u> | <u>(2,991,345)</u> |
| E00000 | 本年度現金及約當現金淨減少數 | (49,593) | (1,229,273) |
| E00100 | 年初現金及約當現金餘額 | <u>872,076</u> | <u>2,101,349</u> |
| E00200 | 年底現金及約當現金餘額 | <u>\$ 822,483</u> | <u>\$ 872,076</u> |

董事長：林耿立



經理人：劉邦恩



會計主管：莊婷婷



長 榮 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司
盈 餘 分 配 表
中 華 民 國 一 一 四 年 度



單位：新台幣元

| 項 目 | 金 額 |
|-------------------------|-----------------|
| 期初未分配盈餘 | \$6,643,165,863 |
| 加：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 | 8,028,344 |
| 調整後未分配盈餘 | 6,651,194,207 |
| 加：本期稅後淨利 | 3,587,049,351 |
| 減：法定盈餘公積 | (359,507,770) |
| 本期可供分配盈餘 | 9,878,735,788 |
| 分配項目 | |
| 股東紅利-現金股利每股6.5元 | 2,711,094,510 |
| 期末未分配盈餘 | \$7,167,641,278 |
| 註：本年度之盈餘分配以114年度盈餘優先分配。 | |