

東南實業股份有限公司 112 年股東常會議事錄



時間：112 年 5 月 18 日（星期四）上午 9 時正

地點：宜蘭縣蘇澳鎮新城一路 120 號

東南實業股份有限公司蘇澳總廠

出席：全體出席股東及委託代理人計持有有表決權股份總計 155,694,196 股，佔本公司有表決權已發行股份總數 249,001,651 股之 62.52%

出席董事：陳榮元 陳宜德 王伯鑫

列席：陳志雄律師 陳雅琳會計師

主席：陳榮元

紀錄：黃梅玲

宣佈開會：本公司發行股份總數 249,001,651 股，出席股份已逾法定數，宣佈開會。行禮如儀。

主席致開會詞：（略）

一、報告事項：

（一）本公司 111 年度營業報告，請參閱議事手冊第 4 頁至第 7 頁。

（二）111 年度員工及董事酬勞分派情形報告。

說明：依 112 年 3 月 24 日薪資報酬委員會第 5 屆第 10 次會議及 112 年 3 月 27 日第 24 屆董事會第 15 次會議決議，111 年度分派員工酬勞 4.8%計新台幣 83,981,870 元、特別獎勵金 1.2%計新台幣 20,995,468 元及董事酬勞 2.5%計新台幣 43,740,557 元，全數以現金發放。

（三）審計委員會審查 111 年度決算表冊報告。

說明：本公司 111 年度決算表冊業經安侯建業聯合會計師事務所查核簽證及審計委員會查核完竣，請參閱議事手冊第 10 頁至第 16 頁。

（四）111 年度盈餘分派現金股利報告。

說明：（1）依公司法第 240 條第 5 項、本公司章程第 29 條及 112 年 3 月 27 日第 24 屆董事會第 15 次會議決議辦理。

（2）本公司流通在外普通股為 249,001,651 股，擬議分配股東現金股利—每股配發新台幣 3 元，計新台幣 747,004,953 元。

（3）為配合電腦支票作業及輔幣換發不易，現金股利計算至元為止，元以下捨去不計，其畸零股款合計數計入本公司之其他收入。

（4）另行召開董事會訂定配發現金股利基準日、發放日及辦理其他相關事宜。

(五)其他報告事項

(1)大陸投資：

本公司111年12月31日直接投資青島碱業鉀肥科技有限公司帳面價值新台幣77,764千元，佔本公司實收資本額3.12%。

(2)背書保證：

本公司於111年12月31日為本公司直接或間接持有普通股超過50%之被投資公司提供背書保證額度新台幣4,935,539千元，動用餘額新台幣3,221,921千元。

二、承認事項

第一案：董事會提

案由：本公司111年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)，謹提請承認。

說明：(1)本公司111年度財務報表(含合併財務報表)、營業報告書等，經本公司審計委員會審查完竣及112年3月27日第24屆董事會第15次會議通過並出具查核報告書，其中財務報表(含合併財務報表)業經安侯建業聯合會計師事務所查核簽證竣事。

(2)營業報告書請參閱議事手冊第4頁至第7頁。

財務報表請參閱議事手冊第20頁至第27頁。

決議：本議案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：152,223,365 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：143,081,980 權	93.99%
反對權數：45,602 權	0.02%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：9,095,783 權	5.97%

本案表決結果照原案承認。

第二案：董事會提

案由：本公司111年度盈餘分派案，謹提請承認。

說明：(1)111年度累積可分派盈餘新台幣(以下同)3,461,611,167元，擬分派現金股利747,004,953元(每股配發3元)。

(2)111年度盈餘分派表，請參閱議事手冊第29頁。

決議：本議案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：152,223,365 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：143,299,221 權	94.13%
反對權數：94,584 權	0.06%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：8,829,560 權	5.8%

本案表決結果照原案承認。

三、臨時動議：無。

四、散會（時間：上午 9 時 26 分）。

備註：本次股東常會無股東提問。

主席：陳榮元



紀錄：黃梅玲



東南實業股份有限公司 111 年度營業報告書

(一) 前言

111 年是充滿挑戰與機會的一年，受疫情及國際地緣政治因素雙重影響下，大宗原物料及運費飆漲，各行各業都受到衝擊。惟本公司在經營團隊兢兢業業努力之下，111 年度營收及獲利皆較前一年度成長。

去年整體而言，在化工本業及轉投資航運事業雙重獲利挹注下，創造不錯的營運成果。本公司貿易類產品包含純鹼及小蘇打等銷售數量較 110 年略為衰退，主要是受疫情影響，供應鏈中斷及原物料價格偏高，兼以烏俄戰爭衝擊導致天然氣價格高漲，生產成本墊高，產品價格亦漲至近年新高，影響下游客戶及市場需求，衝擊銷售。外銷的硫酸鉀產品，市場需求強勁，加上烏俄戰爭及白俄羅斯受經濟制裁影響，導致國際市場氯化鉀供需失衡，價格創十年歷史新高，全球硫酸鉀出廠價亦隨之調漲，終端價格也連帶攀升到高點。本公司以分散市場為主要銷售策略，降低單一市場變化的衝擊。雖 111 年銷量較 110 年只有些微成長，但因大宗物資全面上漲，獲利幾乎倍增。

轉投資航運事業以輕便型散裝貨輪為主共計 15 艘。所擁有之船隻以短、中期租約錯落方式出租以平衡季節性及景氣循環影響。BHSI 指數在 111 年 3 月

中達高點後反轉下跌近 60%；主受運力不足緩解及美國強升息等景氣衰退影響，但相較三年前仍是成長近 70%。111 年公司船隊陸續換約，因定期租約的遞延效果影響，平均租金仍有約 30%漲幅。

(二) 產銷狀況

茲將 111 年度與 110 年度產品生產/外購量與銷售量，列表比較如下：

	部門別	111 年度	110 年度	增(減)率
生產/外購量 (公噸)	製造	370,185	362,555	2.10%
	貿易	96,157	95,428	0.76%
淨銷售量 (公噸)	製造	366,285	354,475	3.33%
	貿易	82,257	97,021	-15.22%

(三) 營收及損益狀況

本公司 111 年度營業收入淨額為新台幣 5,310,423 千元，較 110 年度新台幣 3,032,839 千元增加 75.10%，營業淨利新台幣 743,594 千元，本期淨利新台幣 1,204,422 千元，分別較 110 年度增加 368,425 千元(約 98.20%)及增加 533,551 千元(約 79.53%)，營業利益增加主係因自製產品價格調漲。

(四) 展望

國際主要機構預測 112 年全球經濟表現恐不如去年，在純鹼及其他貿易產品業務，下游客戶需求仍將疲弱，市場銷售挑戰仍高。主要貿易產品仍存在供應不穩定的問題，故取得穩定供應量是首要之務；同時將積極開發新的供應商，持續拓展新客戶提高競爭力。

硫酸鉀外銷方面，因經濟面及地緣政治等因素影響，全球通膨加劇，整體經濟相對走弱，部分國家因外債及資本管制措施抑制國際貿易之進行，肥料的採購數量因此大幅減少，預計今年硫酸鉀市場需求仍將疲軟。112 年硫酸鉀銷售將於逆勢中穩健經營，除加速去化庫存，穩固現有的客戶，同時開發新市場。

轉投資航運事業方面，景氣因需求減緩而不振，但因之前船價高漲，111 年上半年新船供給及訂船量並未大增，而年底船價下跌接踵而來的新船訂單預期也要到 112 年底至 113 年方能交船，在有基本大宗貨運需求下，加上中國疫情後開放亦使市場運力需求增加，112 年應可期望有所支撐。

展望未來，在俄烏戰爭持續、高通膨和氣候變遷等因素影響下，全球經濟表現並不理想。仍需密切觀察防疫政策大幅鬆綁後對經濟的衝擊時間而定，預測

今年全球經貿成長速度較去年放緩。此外，本公司將於今年開始生產小蘇打，除了是符合碳中和、減少碳足跡的重要里程碑，在地供應的優勢提供因疫情及國際地緣政治等因素導致國內市場供應鏈斷鍊或瓶頸的解套，更可增加外銷機會。

本公司全員必將秉持一貫的堅持全力以赴，期望藉由充足的產能、靈活彈性的營運模式，增強競爭力，使公司營運永續，日益成長。

最後，謹向各位股東、董事及全體同仁的支持深致謝意，並祝大家身體健康、萬事如意。

董事長



總經理



會計主管



東南實業股份有限公司

審計委員會審查報告書

董事會造具本公司民國 111 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託安侯建業聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法及公司法之相關規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

本公司 112 年股東常會

審計委員會召集人 王 伯 鑫



中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 2 7 日



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel + 886 2 8101 6666
傳真 Fax + 886 2 8101 6667
網址 Web kpmg.com/tw

會計師查核報告

東南實業股份有限公司(原名：東碱股份有限公司)董事會 公鑒：

查核意見

東南實業股份有限公司民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個體財務報告附註(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，上開個體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編製，足以允當表達東南實業股份有限公司民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

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，與東南實業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，對東南實業股份有限公司民國一一一年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四(十三)收入之認列；收入認列之相關揭露，請詳個體財務報告附註六(十四)。

關鍵查核事項之說明：

銷貨收入係投資人及管理階層評估東南實業股份有限公司財務或業務績效之主要指標，且東南實業股份有限公司為涉及公眾利益之上市公司，先天存有較高不實表達之風險。此外，收入認列及控制移轉時點之正確性，對於財務報表表達極為重要，因此，本會計師將收入認列為本年度財務報表查核重要事項之一。



本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：

- 測試銷售及收款作業循環之內部控制設計及執行之有效性；
- 檢視重要銷售合約收入認列之關鍵判斷、估計和會計處理是否允當；
- 比較最近期及去年度之前十大銷售客戶之異動及分析各產品別收入與價量變化，以評估有無重大異常；
- 針對資產負債表日前後一段期間之銷售交易執行抽樣程序，核對相關憑證，以評估收入歸屬期間及認列之正確性；
- 了解期後是否有重大之退回或折讓情形，並檢視管理階層針對有關收入認列之揭露是否適當。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

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

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估東南實業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東南實業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。

東南實業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。

會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體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體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體財務報告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：

1. 辨認並評估個體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。
2. 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，惟其目的非對東南實業股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 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。

4. 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，以及使東南實業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體財務報告使用者注意個體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東南實業股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成東南實業股份有限公司之查核意見。

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，決定對東南實業股份有限公司民國一一一年度個體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。

安侯建業聯合會計師事務所

陳雅琳



會計師：

黃柏淑



證券主管機關：金管證六字第0950103298號
核准簽證文號：台財證六字第0920122026號
民國 一 一 二 年 三 月 二 十 七 日



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel + 886 2 8101 6666
傳真 Fax + 886 2 8101 6667
網址 Web kpmg.com/tw

會計師查核報告

東南實業股份有限公司(原名：東碱股份有限公司)董事會 公鑒：

查核意見

東南實業股份有限公司及其子公司(以下簡稱合併公司)民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(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，上開合併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，足以允當表達合併公司民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一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，與合併公司保持超然獨立，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，對合併公司民國一一一年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十三)收入之認列；收入認列之相關揭露，請詳合併財務報告附註六(十六)。

關鍵查核事項之說明：

銷貨收入係投資人及管理階層評估合併公司財務或業務績效之主要指標，且合併公司為涉及公眾利益之上市公司，先天存有較高不實表達之風險。此外，收入認列及控制移轉時點之正確性，對於財務報表表達極為重要，因此，本會計師將收入認列為本年度財務報表查核重要事項之一。



本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：

- 測試銷貨及收款作業循環之內部控制設計及執行之有效性；
- 檢視重要銷售合約收入認列之關鍵判斷、估計和會計處理是否允當；
- 比較最近期及去年度之前十大銷售客戶之異動及分析各產品別收入與價量變化，以評估有無重大異常；
- 針對資產負債表日前後一段期間之銷售交易執行抽樣程序，核對相關憑證，以評估收入歸屬期間及認列之正確性；
- 了解期後是否有重大之退回或折讓情形，並檢視管理階層針對有關收入認列之揭露是否允當。

其他事項

東南實業股份有限公司(原名：東碱股份有限公司)已編製民國一一一年度及一一〇年度之個體財務報告，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合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估合併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合併公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

合併公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併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合併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合併財務報告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：

1. 辨認並評估合併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。
2. 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，惟其目的非對合併公司內部控制之有效性表示意見。
3. 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。



4. 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，以及使合併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告使用者注意合併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合併公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於合併公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責合併公司查核案件之指導、監督及執行，並負責形成合併公司之查核意見。

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，決定對合併公司民國一一一年度合併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。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

陳雅琳

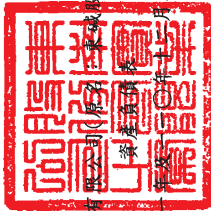


黃柏淑



證券主管機關：金管證六字第0950103298號
核准簽證文號：台財證六字第0920122026號
民國一十二年三月二十七日

東南實業股份有限公司(原東南建設股份有限公司)



中華民國一一一年三月三十一日

單位：新台幣千元

	111.12.31		110.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 482,598	5	360,847	4
1150 應收票據(附註六(三))	121,350	1	138,875	2
1170 應收帳款淨額(附註六(三))	683,141	7	532,555	7
1210 其他應收款-關係人(附註七)	13,728	-	11,451	-
130X 存貨(附註六(四))	1,385,837	13	649,215	8
1476 其他金融資產-流動	50,622	-	40,767	-
1470 其他流動資產	68,280	1	49,295	-
流動資產合計	2,805,556	27	1,783,005	21
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(附註六(二))	77,764	1	115,630	2
1550 採用權益法之投資(附註六(五))	5,077,338	50	4,345,362	52
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)、八及九)	2,259,962	22	2,047,051	25
1755 使用權資產(附註六(七))	7,280	-	11,856	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(十一))	47,872	-	248	-
1975 淨確定福利資產(附註六(十))	41,903	-	23,710	-
1995 其他非流動資產(附註九)	11,729	-	7,543	-
非流動資產合計	7,523,848	73	6,551,400	79
資產總計	\$ 10,329,404	100	8,334,405	100
負債及權益				
流動負債：				
短期借款(附註六(八)及八)	2100		2100	
應付帳款	2170		2170	
其他應付款(附註六(十五))	2200		2200	
其他應付款-關係人(附註七)	2220		2220	
本期所得稅負債	2230		2230	
租賃負債-流動(附註六(九))	2280		2280	
其他流動負債	2399		2399	
流動負債合計				
非流動負債：				
遞延所得稅負債(附註六(十一))	2570		2570	
租賃負債-非流動(附註六(九))	2580		2580	
採用權益法之投資貸餘(附註六(五))	2650		2650	
非流動負債合計				
負債總計				
歸屬於母公司業主之權益(附註六(二))(五)(十)(十一)(十二))：				
股本	3100		3100	
資本公積	3200		3200	
保留盈餘：				
法定盈餘公積	3310		3310	
特別盈餘公積	3320		3320	
未分配盈餘	3350		3350	
其他權益：				
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	3410		3410	
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	3420		3420	
權益總計				
負債及權益總計				
	\$ 10,329,404	100	8,334,405	100

董事長：陳榮元



(請詳閱後面附註)

經理人：黃志成



會計主管：朱經雲



東南實業股份有限公司(原名：東織股份有限公司)

綜合損益表

民國一十一年及一十年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111年度		110年度	
	金額	%	金額	%
4110 營業收入(附註六(十四))	\$ 5,310,423	100	3,032,839	100
5111 營業成本(附註六(四)(六)(十))	3,701,701	70	2,068,152	68
營業毛利	1,608,722	30	964,687	32
6000 營業費用(附註六(三)(六)(七)(九)(十)(十五)及七)：				
6100 推銷費用	481,809	9	418,306	14
6200 管理費用	302,468	6	171,212	6
6450 預期信用減損損失	80,851	1	-	-
營業費用合計	865,128	16	589,518	20
6900 營業淨利	743,594	14	375,169	12
7000 營業外收入及支出(附註六(五)(六)(九)(十六)及七)：				
7100 利息收入	2,090	-	86	-
7010 其他收入	5,980	-	9,713	-
7020 其他利益及損失	102,369	2	18,396	1
7050 財務成本	(13,892)	-	(6,625)	-
7060 採用權益法認列之關聯企業損益之份額	760,763	14	421,878	14
營業外收入及支出合計	857,310	16	443,448	15
7900 稅前淨利	1,600,904	30	818,617	27
7950 減：所得稅費用(附註六(十一))	396,482	7	147,746	5
本期淨利	1,204,422	23	670,871	22
8300 其他綜合損益(附註六(五)(十)(十一)(十二))：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	13,370	-	(7,674)	-
8316 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	(36,541)	(1)	(121,249)	(4)
8330 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-後續不重分類至損益之項目	(12,552)	-	85	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	2,674	-	(1,535)	-
不重分類至損益之項目合計	(38,397)	(1)	(127,303)	(4)
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	428,530	8	(101,568)	(3)
8380 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目	-	-	110	-
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	428,530	8	(101,458)	(3)
8300 本期其他綜合損益	390,133	7	(228,761)	(7)
8500 本期綜合損益總額	\$ 1,594,555	30	442,110	15
9750 基本每股盈餘(附註六(十三))(單位：新台幣元)	\$ 4.84		2.69	
9850 稀釋每股盈餘(附註六(十三))(單位：新台幣元)	\$ 4.78		2.68	

董事長：陳榮元



(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：黃志成



會計主管：朱經雲



東南實業股份有限公司

民國一〇一一年一月三十一日

單位：新台幣千元



民國一〇一〇年一月一日期初餘額	資本公積		保留盈餘		其他權益項目		合計	權益總計
	股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差		
\$ 2,284,419	102,594	966,494	163,741	2,537,958	3,668,193	(242,652)	(16,477)	5,796,077
-	-	17,521	-	(17,521)	-	-	-	-
-	-	-	95,388	(95,388)	-	-	-	-
205,598	-	-	-	(205,597)	(205,597)	-	-	(205,597)
-	-	-	(252)	252	-	-	-	-
-	-	-	-	670,871	670,871	-	-	670,871
-	-	-	-	(6,054)	(6,054)	(101,458)	(121,249)	(228,761)
-	-	-	-	664,817	664,817	(101,458)	(121,249)	442,110
-	517	-	-	3,669	3,669	-	(3,669)	-
2,490,017	103,111	984,015	258,877	2,682,592	3,925,484	(344,110)	(141,395)	6,033,107
-	-	66,873	-	(66,873)	-	-	-	-
-	-	-	226,628	(226,628)	-	-	-	-
-	-	-	-	(498,003)	(498,003)	-	-	(498,003)
-	-	-	(9)	9	-	-	-	-
-	-	-	-	1,204,422	1,204,422	-	-	1,204,422
-	-	-	-	11,064	11,064	428,530	(49,461)	390,133
-	-	-	-	1,215,486	1,215,486	428,530	(49,461)	1,594,555
-	-	-	-	974	974	-	(974)	-
-	-	-	-	209	209	-	(209)	-
-	1,629	-	-	-	-	-	-	1,629
\$ 2,490,017	104,740	1,050,888	485,496	3,107,766	4,644,150	84,420	(192,039)	7,131,288



會計主管：朱經雲

(請詳閱後附個體財務報告附註)



經理人：黃志成



董事長：陳榮元

民國一〇一〇年一月一日期初餘額

盈餘指撥及分配：
 提列法定盈餘公積
 提列特別盈餘公積
 普通股現金股利
 普通股股票股利
 特別盈餘公積迴轉
 本期淨利
 本期其他綜合損益
 本期綜合損益總額
 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具
 其他資本公積變動數
 民國一〇一〇年十二月三十一日餘額
 盈餘指撥及分配：
 提列法定盈餘公積
 提列特別盈餘公積
 普通股現金股利
 普通股股票股利
 特別盈餘公積迴轉
 本期淨利
 本期其他綜合損益
 本期綜合損益總額
 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具
 採用權益法認列之子公司之變動數
 其他資本公積變動數
 民國一〇一一年二月三十一日餘額

東南實業股份有限公司(原名:東城股份有限公司)

現金流量表

民國一十一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	111年度	110年度
營業活動之現金流量:		
本期稅前淨利	\$ 1,600,904	818,617
調整項目:		
收益費損項目		
折舊費用	92,101	90,188
預期信用減損損失	80,851	-
利息費用	13,892	6,625
利息收入	(2,090)	(86)
股利收入	(5,930)	(9,701)
採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額	(760,763)	(421,878)
處分不動產、廠房及設備利益	(36)	(1,255)
不動產、廠房及設備轉列費用數	43,904	15,375
租賃修改利益	(116)	-
其他項目	-	(2,123)
收益費損項目合計	(538,187)	(322,855)
與營業活動相關之資產淨變動數:		
應收票據減少(增加)	17,525	(58,926)
應收帳款增加	(231,437)	(179,072)
其他應收款-關係人(增加)減少	(2,277)	2,510
存貨增加	(738,476)	(337,706)
其他流動資產(增加)減少	(18,437)	9,563
其他金融資產-流動增加	(9,809)	(24,279)
淨確定福利資產增加	(4,823)	(4,875)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(987,734)	(592,785)
與營業活動相關之負債淨變動數:		
應付帳款增加	252,124	123,552
其他應付款增加	61,996	107,721
其他應付款-關係人(減少)增加	(93)	55
其他流動負債(減少)增加	(2,172)	1,834
與營業活動相關之負債之淨變動合計	311,855	233,162
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(675,879)	(359,623)
調整項目合計	(1,214,066)	(682,478)
營運產生之現金流入	386,838	136,139
收取之利息	1,913	99
收取之股利	14,370	24,933
支付之利息	(15,257)	(7,187)
支付之所得稅	(75,455)	(5,366)
營業活動之淨現金流入	312,409	148,618
投資活動之現金流量:		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	(63,892)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產價款	1,546	4,417
取得採用權益法之投資	(35,000)	(127,450)
處分採用權益法之投資	2,639	-
預付投資款減少	468,568	-
取得不動產、廠房及設備	(353,315)	(140,863)
處分不動產、廠房及設備價款	1,728	5,863
存出保證金增加	(4,775)	(1,000)
投資活動之淨現金流入(流出)	81,391	(322,925)
籌資活動之現金流量:		
短期借款增加	5,617,200	3,810,000
短期借款減少	(5,387,200)	(3,410,000)
存入保證金減少	-	(242)
租賃本金償還	(5,675)	(5,858)
發放現金股利	(498,003)	(205,597)
受領股東退回以前年度現金股利	1,629	517
籌資活動之淨現金(流出)流入	(272,049)	188,820
本期現金及約當現金增加數	121,751	14,513
期初現金及約當現金餘額	360,847	346,334
期末現金及約當現金餘額	\$ 482,598	360,847

董事長: 陳榮元



(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人: 黃志成



會計主管: 朱經雲



東南實業股份有限公司(東林)及子公司



中華民國一〇一一年九月三十日

單位：新台幣千元

	111.12.31		110.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 1,295,290	9	955,556	8
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	1,623	-	2,851	-
1150 應收票據(附註六(四))	121,350	1	138,875	1
1170 應收帳款淨額(附註六(四))	686,870	5	543,337	5
130X 存貨(附註六(五))	1,387,135	10	650,415	5
1476 其他金融資產—流動	138,862	1	174,893	1
1470 其他流動資產	230,355	2	125,930	1
流動資產合計	3,861,485	28	2,591,857	21
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				
(附註六(二))	13,123	-	2,720	-
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產				
—非流動(附註六(三))	79,552	1	118,190	1
1550 採用權益法之投資(附註六(六))	290,707	2	464,335	4
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七)、八及九)	9,472,908	69	8,894,391	74
1755 使用權資產(附註六(八))	15,382	-	20,487	-
1840 淨延所得稅資產(附註六(十三))	47,872	-	248	-
1975 淨確定福利資產(附註六(十二))	41,903	-	23,710	-
1995 其他非流動資產(附註九)	13,644	-	10,098	-
非流動資產合計	9,975,091	72	9,534,179	79
資產總計	\$ 13,836,576	100	12,126,036	100
負債及權益				
流動負債：				
短期借款(附註六(九)(二十二)及八)	2100		2100	
一年內到期長期借款(附註六(九)(二十二)及八)	2322		2322	
應付帳款	2170		2170	
其他應付款(附註六(十七)及七)	2200		2200	
本期所得稅負債	2230		2230	
租賃負債—流動(附註六(十)(二十二))	2280		2280	
其他流動負債	2399		2399	
流動負債合計	13,123		13,123	
非流動負債：				
長期借款(附註六(九)(二十二)及八)	2540		2540	
遞延所得稅負債(附註六(十三))	2570		2570	
租賃負債—非流動(附註六(十)(二十二))	2580		2580	
非流動負債合計	7,696		7,696	
負債總計	20,819		20,819	
歸屬於母公司業主之權益(附註六(三)(六)(十二)(十三)(十四))：				
股本	3100		3100	
資本公積	3200		3200	
保留盈餘：				
法定盈餘公積	3310		3310	
特別盈餘公積	3320		3320	
未分配盈餘	3350		3350	
其他權益：				
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	3410		3410	
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	3420		3420	
未實現評價損益				
歸屬於母公司業主之權益合計	11,016		11,016	
負債及權益總計	\$ 13,836,576	100	12,126,036	100

董事長：陳榮元



經理人：黃志成



(請參閱後附詳財務報告附註)

會計主管：朱經雲



東南實業股份有限公司(原名:東碱股份有限公司)及子公司

合併綜合損益表

民國一十一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	111年度		110年度	
	金額	%	金額	%
4110 營業收入(附註六(十一)(十六))	\$ 8,025,189	100	4,795,266	100
5111 營業成本(附註六(五)(七)(八)(十)(十二)及七)	5,177,065	64	3,229,062	67
營業毛利	2,848,124	36	1,566,204	33
6000 營業費用(附註六(四)(七)(八)(十)(十二)(十七)及七):				
6100 推銷費用	480,199	6	415,662	9
6200 管理費用	538,550	7	336,642	7
6450 預期信用減損損失	80,851	1	-	-
營業費用合計	1,099,600	14	752,304	16
6900 營業淨利	1,748,524	22	813,900	17
7000 營業外收入及支出(附註六(六)(七)(十)(十八)):				
7100 利息收入	6,619	-	708	-
7010 其他收入	6,099	-	9,815	-
7020 其他利益及損失	120,725	1	67,223	1
7050 財務成本	(113,880)	(1)	(52,354)	(1)
7060 採用權益法認列之關聯企業損益之份額	(166,422)	(2)	(20,158)	-
營業外收入及支出合計	(146,859)	(2)	5,234	-
7900 稅前淨利	1,601,665	20	819,134	17
7950 減:所得稅費用(附註六(十三))	397,243	5	148,263	3
本期淨利	1,204,422	15	670,871	14
8300 其他綜合損益(附註六(六)(十二)(十三)(十四)):				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	13,370	-	(7,674)	-
8316 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	(48,874)	-	(121,249)	(3)
8320 採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額—後續不重分類至損益之項目	(219)	-	85	-
8349 減:與不重分類之項目相關之所得稅	2,674	-	(1,535)	-
不重分類至損益之項目合計	(38,397)	-	(127,303)	(3)
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	428,530	5	(101,568)	(2)
8370 採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額—可能重分類至損益之項目	-	-	110	-
8399 減:與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	428,530	5	(101,458)	(2)
8300 本期其他綜合損益	390,133	5	(228,761)	(5)
本期綜合損益總額	\$ 1,594,555	20	442,110	9
9750 基本每股盈餘(附註六(十五))(單位:新台幣元)	\$ 4.84		2.69	
9850 稀釋每股盈餘(附註六(十五))(單位:新台幣元)	\$ 4.78		2.68	

董事長: 陳榮元



(請詳閱後附合併財務報告附註)
經理人: 黃志成



會計主管: 朱經雲





東南實業股份有限公司(原東南實業股份有限公司)及子公司

合併資產負債表

民國一〇一一年一月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

股本	資本公積	法定盈餘公積	保留盈餘		合計	國外營運機構財務報表換算之兌換差	其他權益項目			合計	權益總計
			未分配盈餘	特別盈餘公積			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	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	合計		
\$ 2,284,419	102,594	966,494	2,537,958	163,741	3,668,193	(242,652)	(16,477)	-	-	(259,129)	5,796,077
-	-	17,521	(17,521)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	(95,388)	95,388	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	(205,597)	-	(205,597)	-	-	-	-	-	(205,597)
205,598	-	-	(205,598)	-	(205,598)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	252	(252)	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	670,871	-	670,871	-	-	-	-	-	670,871
-	-	-	(6,054)	-	(6,054)	(101,458)	(121,249)	-	-	(222,707)	(228,761)
-	-	-	664,817	-	664,817	(101,458)	(121,249)	-	-	(222,707)	442,110
-	-	-	3,669	-	3,669	-	(3,669)	-	-	(3,669)	-
-	517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	517
2,490,017	103,111	984,015	2,682,592	258,877	3,925,484	(344,110)	(141,395)	-	-	(485,505)	6,033,107
-	-	66,873	(66,873)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	(226,628)	226,628	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	(498,003)	-	(498,003)	-	-	-	-	-	(498,003)
-	-	-	9	(9)	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1,204,422	-	1,204,422	-	-	-	-	-	1,204,422
-	-	-	11,064	-	11,064	428,530	(49,461)	-	-	379,069	390,133
-	-	-	1,215,486	-	1,215,486	428,530	(49,461)	-	-	379,069	1,594,555
-	-	-	1,183	-	1,183	-	(1,183)	-	-	(1,183)	-
-	1,629	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,629
2,490,017	104,740	1,050,888	3,107,766	485,496	4,644,150	84,420	(192,039)	-	-	(107,619)	7,131,288

民國一〇一〇年一月一日餘額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

提列特別盈餘公積

普通股現金股利

普通股股票股利

特別盈餘公積迴轉

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具

其他資本公積變動數

民國一〇一〇年十二月三十一日餘額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

提列特別盈餘公積

普通股現金股利

特別盈餘公積迴轉

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具

其他資本公積變動數

民國一〇一一年一月三十一日餘額

董事長：陳榮元



董事長：陳榮元



經理人：黃志成

合併財務報告附註

會計主管：朱經雲



東南實業股份有限公司(原名：東誠股份有限公司)及子公司



民國一十一年及一〇年一月至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111年度	110年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 1,601,665	819,134
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	516,592	470,941
預期信用減損損失	80,851	-
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失	6,387	528
財務成本	113,880	52,354
利息收入	(6,619)	(708)
股利收入	(6,078)	(9,815)
採用權益法認列之關聯企業損失之份額	166,422	20,158
處分不動產、廠房及設備損失	2,320	1,722
不動產、廠房及設備轉列費用數	43,904	15,375
處分採用權益法之投資損失	-	14
租賃修改利益	(116)	(126)
其他項目	-	(2,123)
收益費損項目合計	917,543	548,320
與營業活動相關之資產淨變動數：		
應收票據減少(增加)	17,525	(58,926)
應收帳款增加	(224,384)	(187,039)
存貨增加	(738,573)	(337,557)
其他流動資產(增加)減少	(103,903)	10,811
其他金融資產一流動減少(增加)	36,586	(133,203)
淨確定福利資產增加	(4,823)	(4,875)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(1,017,572)	(710,789)
與營業活動相關之負債淨變動數：		
應付帳款增加	252,247	122,607
其他應付款增加	98,263	163,887
其他流動負債增加	40,507	14,795
與營業活動相關之負債之淨變動合計	391,017	301,289
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(626,555)	(409,500)
調整項目合計	290,988	138,820
營運產生之現金流入	1,892,653	957,954
收取之利息	5,843	1,219
收取之股利	13,065	22,888
支付之利息	(102,809)	(54,006)
支付之所得稅	(75,961)	(5,619)
營業活動之淨現金流入	1,732,791	922,436
投資活動之現金流量：		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	(65,754)
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(15,274)	(3,211)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產價款	1,824	4,417
處分採用權益法之投資價款	-	5,856
取得不動產、廠房及設備	(406,225)	(245,116)
處分不動產、廠房及設備價款	2,299	5,887
存出保證金增加	(4,788)	(876)
取得使用權資產	(34)	-
其他非流動資產減少	169	457
投資活動之淨現金流出	(422,029)	(298,340)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	8,949,235	7,300,448
短期借款減少	(8,903,495)	(7,102,512)
舉借長期借款	-	11,072
償還長期借款	(539,949)	(563,794)
存入保證金減少	-	(242)
租賃本金償還	(9,168)	(9,665)
發放現金股利	(498,003)	(205,597)
受領股東退回以前年度現金股利	1,629	517
籌資活動之淨現金流出	(999,751)	(569,773)
匯率變動對現金及約當現金之影響	28,723	(22,055)
本期現金及約當現金增加數	339,734	32,268
期初現金及約當現金餘額	955,556	923,288
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,295,290	955,556

董事長：陳榮元



經理人：黃志成



會計主管：朱經雲



(請詳閱後附合併財務報告附註)

東南實業股份有限公司



單位：新台幣元

期初未分派盈餘	1,891,087,667
加(減)：	
確定福利計劃之再衡量數本期變動數	10,696,600
採用權益法認列之關聯企業之變動數	367,740
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	1,182,539
迴轉權益減項特別盈餘公積	353,845,859
其他	8,875
本年度稅後淨利	1,204,421,887
可供分派數額	3,461,611,167
減：	
提列法定盈餘公積(按稅後 10%)	(121,667,764)
分派項目：	
股東紅利-現金股利(每股配發 3 元)	(747,004,953)
期末未分派盈餘	2,592,938,450

說明：

1. 目前發行股數與參加分配股數均為 249,001,651 股。
2. 法定盈餘公積提列之基礎修正為「本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額」。

董事長：



經理人：



會計主管：

