



時 間：民國 114 年 5 月 28 日（星期三）上午九時整

地 點：新北市淡水區淡金路 5 段 151 號(淡水訓練中心)

召開方式：實體股東會

出 席：出席股東連同委託代理人代表股份總數 372,719,250 股，佔本公司已發行普通股股份總數 443,845,288 股（已扣除公司法第 179 條規定無表決權之股數）之 83.97%，已逾法定開會股權。

出席董事：林建涵、林明昇、劉芸芳、神崎純一、杜恒誼。

列 席：會計師劉慧媛，律師李貞儀。

主 席：林建涵 董事長

記錄：詹叡琪

一、宣佈開會：出席股東已逾法定數額，中興保全科技股份有限公司本年度股東常會正式開始。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項：

(一) 113 年度營業報告。(請詳附件一)

(二) 113 年度審計委員會查核報告書。(請詳附件二)

(三) 113 年度審計委員會召集人報告獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形，內容如下：

1. 113 度第一至四季(1 月至 12 月)稽核報告業務執行情形。
2. 113 年度稽核業務已依年度稽核計畫執行完畢，並依內部控制制度處理準則規定，於 113 年 11 月 8 日提報 114 年度稽核計畫並提董事會審核。
3. 113 年各部門自行評估作業，整個作業時程 114 年 2 月底完成，3 月出具內控聲明書。
4. 執行情形：獨立董事成員無異議，稽核單位依規範繼續執行。

(四) 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告說明：本公司 113 年度員工酬勞新台幣 33,194,155 元及董事酬勞新台幣 132,776,620 元，業經民國 114 年 3 月 11 日董事會決議通過，上述以現金方式發放。

四、承認事項：

(一) 案由：承認 113 年度營業報告書及財務報表案。(董事會提)

說明：

1. 本公司 113 年度營業報告書及財務報表（含個體財務報表及合併財務報表）業已編製完竣，檢附經董事長、經理人及會計主管鈐印後之財務報表，委請安永聯合會計師事務所，劉慧媛會計師及王瑄瑄會計師查核簽證，連同營業報告書經本公司審計委員會查核完竣，提請股東常會承認。
2. 113 年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表(請詳附件三)。
3. 以上提請 承認。

決議：本案經票決照案承認，票決結果如下：

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權／未投票
權數	369,817,170	354,791,394	56,155	0	14,969,621
比例	100%	95.93%	0.01%	0	4.04%

(二) 案由：承認 113 年度盈餘分配案。(董事會提)

說明：

1. 茲依據公司章程第廿七條之規定，擬具 113 年度盈餘分配之議案，(請詳附件四)。
2. 113 年度現金股利擬每股配發 5.2 元，按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿 1 元之畸零數額，轉入本公司職工福利委員會。
3. 本案俟 114 年股東常會通過後，擬授權董事長另訂除息基準日及發放日等相關事宜，並依法公告之。
4. 嗣後如因本公司辦理現金增資、買回本公司股份、或公司債轉換為普通股或行使員工認股或其他因素，影響流通在外股數，致使股東配息比率發生變動而需修正時，擬於股東常會決議通過後授權董事長變更配息率及後續發放事宜。
5. 以上提請 承認。

決議：本案經票決照案承認，票決結果如下：

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權／未投票
權數	369,817,170	354,815,349	57,338	0	14,944,483
比例	100%	95.94%	0.01%	0	4.04%

五、討論事項：

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。(董事會提)

說明：依據 113 年 11 月 8 日金管證發字第 1130385442 號函規定辦理，擬修訂本公司「公司章程」部分條文內容，修正條文對照表如下(請詳附件五)，以上提請 討論。

決議：本案經票決照案通過，票決結果如下：

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權／未投票
權數	369,817,170	354,558,390	67,845	0	15,190,935
比例	100%	95.87%	0.01%	0	4.10%

六、臨時動議：無。

七、散會：同日早上 9 點 21 分議畢，主席宣佈散會。

（本次股東會無股東提問）

※本股東常會議事錄記載發言內容僅為摘要，會議進程序內容及實際發言情形以現場會議錄影、錄音紀錄為準。

主 席：林建涵



記 錄：詹叡琪



【報告事項】

一、113 年度營業報告

中興保全科技股份有限公司及其子公司

113 年度合併營業及財務報告



本公司 113 年度營業收入淨額為 17,859,305 千元，較 112 年同期 17,073,977 千元，淨增加 785,328 千元，成長 4.60%；營業利益為 2,866,194 千元，較 112 年同期 2,640,414 千元，淨增加 225,780 千元，成長 8.55%；稅前淨利為 3,504,438 千元，較 112 年同期 3,191,909 千元，淨增加 312,529 千元，成長 9.79%，其主要產品之營收狀況如下：

- 一、電子系統收入 7,698,620 千元，與 112 年同期比較，成長 7.20%。
- 二、留駐警衛收入 2,375,136 千元，與 112 年同期比較，成長 1.35%。
- 三、運鈔收入 1,437,551 千元，與 112 年同期比較，成長 7.11%。
- 四、物流收入 1,060,428 千元，與 112 年同期比較，成長 3.95%。
- 五、餐飲服務收入 1,847,765 千元，與 112 年同期比較，成長 12.91%。
- 六、其他營業收入 3,439,805 千元，與 112 年同期比較，減少 3.11%。

董事長：林建涵



經理人：林建涵



會計主管：陳素玲



審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國 113 年度營業報告書、財務報表(含合併及個體)及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託安永聯合會計師事務所查核完竣，擬出具查核報告。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。

中興保全科技股份有限公司

審計委員會召集人：



中華民國 114 年 3 月 11 日

【報告事項】

一、113 年度營業報告

中興保全科技股份有限公司及其子公司

113 年度合併營業及財務報告



本公司 113 年度營業收入淨額為 17,859,305 千元，較 112 年同期 17,073,977 千元，淨增加 785,328 千元，成長 4.60%；營業利益為 2,866,194 千元，較 112 年同期 2,640,414 千元，淨增加 225,780 千元，成長 8.55%；稅前淨利為 3,504,438 千元，較 112 年同期 3,191,909 千元，淨增加 312,529 千元，成長 9.79%，其主要產品之營收狀況如下：

- 一、電子系統收入 7,698,620 千元，與 112 年同期比較，成長 7.20%。
- 二、留駐警衛收入 2,375,136 千元，與 112 年同期比較，成長 1.35%。
- 三、運鈔收入 1,437,551 千元，與 112 年同期比較，成長 7.11%。
- 四、物流收入 1,060,428 千元，與 112 年同期比較，成長 3.95%。
- 五、餐飲服務收入 1,847,765 千元，與 112 年同期比較，成長 12.91%。
- 六、其他營業收入 3,439,805 千元，與 112 年同期比較，減少 3.11%。

董事長：林建涵



經理人：林建涵



會計主管：陳素玲



會計師查核報告

中興保全科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

中興保全科技股份有限公司及其子公司民國一一三年十二月三十一日及民國一一二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日及民國一一二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、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、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達中興保全科技股份有限公司及其子公司民國一一三年十二月三十一日及民國一一二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日及民國一一二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，與中興保全科技股份有限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，對中興保全科技股份有限公司及其子公司民國一一三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。

收入認列

中興保全科技股份有限公司及其子公司於民國一一三年度認列營業收入17,859,305千元，而營業收入組成中之保全系統收入為中興保全科技股份有限公司之主要收入來源。由於產業特性及客戶合約包含多種不同之履約條件及條款，中興保全科技股份有限公司需針對客戶訂單或合約文件之交易條件判斷履約義務及其滿足之時點，並於履約義務完成認列收入。由於該等收入多為預先收取之勞務收入，其完成履約義務轉列收入之時點及金額對於中興保全科技股份有限公司之合併財務報表係屬重大，本會計師因此決定為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括但不限於：

1. 評估收入認列會計政策、瞭解其收入產生及認列之過程，以及瞭解與收入認列有關之重要控制之有效設計，並針對收入及收款流程之重要控制點選取樣本執行測試。
2. 對保全系統收入合約選取樣本執行細項測試，覆核合約中之重大條款及條件，評估合約是否產生可執行之權利及義務且符合客戶合約之條件，並評估履約義務以及交易價格，以及確認與履約義務相關之收入認列時點之適當性。
3. 取得保全系統收入各月份合約負債轉列收入之攤提明細，抽選樣本檢視其合約期間，並重新計算轉列收入金額之正確性，以確認該履約義務相關之收入認列時點之適當性。
4. 執行截止點測試等查核程序。

本會計師亦考量合併財務報表附註四及附註六中有關營業收入揭露的適當性。

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、國際財務報導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興保全科技股份有限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興保全科技股份有限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。

中興保全科技股份有限公司及其子公司之治理單位(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：

1. 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，惟其目的非對中興保全科技股份有限公司及其子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，以及使中興保全科技股份有限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興保全科技股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
5. 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。
6. 對於集團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。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

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，決定對中興保全科技股份有限公司及其子公司民國一一三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。

其他

中興保全科技股份有限公司已編製民國一一三年及一一二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。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：金管證六字第 0930133943 號

金管證審字第 1050043324 號

劉 慧 媛

劉 慧 媛



會計師：

王 瑄 瑄

王 瑄 瑄



中華民國一一四年三月十一日



中興保全科技股份有限公司

民國一十三年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	資產	會計項目	附註	一一三三十二月三十一日		一一二二十二月三十一日	
				金額	%	金額	%
1100	流動資產	現金及約當現金	四及六	\$5,459,747	19	\$4,690,333	17
1110		透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	四、五及六	67,257	-	1,062	-
1120		透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動	四、五及六	120,449	1	137,485	-
1136		按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	四、六及八	209,439	1	155,553	1
1140		合約資產－流動	四及六	661,218	2	773,229	3
1150		應收票據淨額	四、五及六	194,437	1	174,145	1
1170		應收帳款淨額	四、五及六	1,295,221	5	1,276,010	5
1180		應收帳款－關係人淨額	四、六及七	57,395	-	239,911	1
1196		應收營業租賃款	四、五及六	45,720	-	36,431	-
1197		應收融資租賃款	四、五及六	72,500	-	68,199	-
130x		存貨淨額	四及六	585,559	2	524,559	2
1410		預付款項	四及六	941,480	3	742,247	3
1470		其他流動資產	七	264,986	1	222,539	1
11xx		流動資產合計		9,975,408	35	9,041,703	34
1511	非流動資產	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	四、五及六	142,658	1	256,355	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	四、五及六	203,676	1	315,893	1
1535		按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	四、六及八	101,263	-	132,085	1
1550		採用權益法之投資	四、五及六	4,942,328	18	4,481,643	17
1600		不動產、廠房及設備	四、五及六	9,889,271	35	9,480,823	35
1755		使用權資產	四、六及七	1,076,936	4	1,119,158	4
1760		投資性不動產淨額	四、五及六	22,973	-	23,317	-
1780		無形資產	四及六	465,427	2	460,375	2
1840		遞延所得稅資產	四、五及六	395,781	1	408,298	2
1915		預付設備款	四、五及六	124,818	-	366,706	1
1920		存出保證金	七	396,116	1	359,050	1
1932		長期應收款	五及六	78,513	-	64,447	-
1935		長期應收融資租賃款	四及六	198,651	1	124,296	1
1990		其他非流動資產－其他		251,068	1	226,241	-
15xx		非流動資產合計		18,289,479	65	17,818,687	66
1xxx		資產總計		\$28,264,887	100	\$26,860,390	100



董事長：林建涵



經理人：林建涵

(請參閱合併財務報表附註)



會計主管：陳素玲

中興保全科技股份有限公司子公司

合併綜合損益表

民國一一三年及一一二一年一月一日至十二月三十一日
(金額除每股盈餘外，均以新臺幣千元為單位)

代 碼	會 計 項 目	附 註	一一三年度		一一二年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入總額	四及七	\$17,910,162	100	\$17,118,060	100
4700	減：銷貨退回及折讓		(50,857)	-	(44,083)	-
4100	營業收入淨額	六	17,859,305	100	17,073,977	100
5000	營業成本	六及七	(12,043,548)	(67)	(11,495,601)	(67)
5900	營業毛利		5,815,757	33	5,578,376	33
6000	營業費用	六及七				
6100	推銷費用		(956,014)	(5)	(1,043,014)	(6)
6200	管理費用		(1,797,179)	(10)	(1,770,868)	(10)
6300	研究發展費用		(124,712)	(1)	(118,886)	(1)
6450	預期信用減損損失		(71,658)	(1)	(5,194)	-
	營業費用合計		(2,949,563)	(17)	(2,937,962)	(17)
6900	營業利益		2,866,194	16	2,640,414	16
7000	營業外收入及支出					
7100	利息收入	六	31,449	-	28,416	-
7010	其他收入	六及七	37,624	-	16,288	-
7020	其他利益及損失	五及六	66,356	-	78,488	-
7050	財務成本	六	(129,509)	(1)	(112,518)	(1)
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	四	632,324	4	540,821	3
	營業外收入及支出合計		638,244	3	551,495	2
7900	稅前淨利		3,504,438	19	3,191,909	18
7950	所得稅費用	四、五及六	(611,238)	(3)	(569,915)	(3)
8200	本期淨利		2,893,200	16	2,621,994	15
8300	其他綜合損益	六				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		(69,661)	-	(75,062)	-
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)		(122,639)	(1)	105,877	1
8320	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益份額—不重分類至損益之項目		(12,904)	-	2,239	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		7,930	-	11,557	-
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		2,346	-	(1,329)	-
8370	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益份額—可能重分類至損益之項目		26,779	-	680	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(168,149)	(1)	43,962	1
8500	本期綜合損益總額		\$2,725,051	15	\$2,665,956	16
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$2,845,307		\$2,591,253	
8620	非控制權益	六	47,893		30,741	
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$2,671,386		\$2,630,249	
8720	非控制權益	六	53,665		35,707	
	每股盈餘：					
9750	基本每股盈餘(元)	六	\$6.42		\$5.85	
9850	稀釋每股盈餘(元)	六	\$6.41		\$5.85	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：林建涵

經理人：林建涵

會計主管：陳素玲



中興保
民國一一年三月十一日

單位：新臺幣千元

項 目	留 留 餘					其他權益項目				非控制權益	權益總額
	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額	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	庫藏股票	總 計		
民國一二年一月一日餘額	\$4,511,971	\$906,891	\$4,220,058	\$15,352	\$2,741,795	\$61,108	\$29,979	\$263,255	12,041,725	\$487,702	\$12,529,427
一一年度盈餘指撥及分配	-	-	265,801	-	(265,801)	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	75,735	(75,735)	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	(2,255,986)	-	-	-	(2,255,986)	-	(2,255,986)
普通股現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他資本公積變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
採用權益法認列關聯企業及合資之變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
股東臨時領取股利	-	7,733 (74)	-	-	-	-	-	-	7,733 (74)	44	7,777 (74)
民國一二年一月一日至十二月三十一日度淨利	-	-	-	-	2,591,253	-	-	-	2,591,253	30,741	2,621,994
民國一二年一月一日至十二月三十一日其他綜合損益	-	-	-	-	(62,037)	1,809	99,224	-	38,986	4,966	43,962
民國一二年一月一日至十二月三十一日綜合損益總額	-	-	-	-	2,529,216	1,809	99,224	-	2,630,249	35,707	2,665,956
子公司處分母公司股份認列庫藏股交易	-	105,618	-	-	-	-	-	30,393	136,011	-	136,011
發放子公司股利調整資本公積	-	42,876	-	-	-	-	-	-	42,876	-	42,876
子公司、關聯企業及合資處分透過其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	43,375	-	(43,375)	-	-	5,942	5,942
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	23,016	-	(23,016)	-	-	-	-
實際取得或處分子公司股權價格低於帳面價值差額	-	-	-	-	(9,620)	-	(9,620)	-	(9,620)	(13,064)	(22,684)
對子公司所有權權益變動	-	-	-	-	(5,167)	-	-	-	(5,167)	2,525	(2,642)
非控制權益減少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(44,409)	(44,409)
民國一二年十二月三十一日餘額	\$4,511,971	\$1,063,044	\$4,485,859	\$91,087	\$2,725,093	\$59,299	\$2,854	\$232,862	\$12,587,747	\$474,447	\$13,062,194
民國一二年一月一日餘額	\$4,511,971	\$1,063,044	\$4,485,859	\$91,087	\$2,725,093	\$59,299	\$2,854	\$232,862	\$12,587,747	\$474,447	\$13,062,194
一二年度盈餘指撥及分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	258,082	-	(258,082)	-	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(34,642)	34,642	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(2,346,225)	-	-	-	(2,346,225)	-	(2,346,225)
其他資本公積變動	-	1,160	-	-	-	-	-	-	1,160	20	1,180
採用權益法認列關聯企業及合資之變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民國一二年一月一日至十二月三十一日度淨利	-	-	-	-	2,845,307	-	-	-	2,845,307	47,893	2,893,200
民國一二年一月一日至十二月三十一日其他綜合損益	-	-	-	-	(56,122)	26,779	(144,578)	-	(173,921)	5,772	(168,149)
民國一二年一月一日至十二月三十一日綜合損益總額	-	-	-	-	2,789,185	26,779	(144,578)	-	2,671,386	53,665	2,725,051
子公司處分母公司股份認列庫藏股交易	-	53,140	-	-	-	-	-	11,859	64,999	-	64,999
發放子公司股利調整資本公積	-	35,629	-	-	-	-	-	-	35,629	-	35,629
子公司、關聯企業及合資處分透過其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	12,553	-	(12,553)	-	-	-	-
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	3,829	-	(3,829)	-	-	-	-
實際取得或處分子公司股權價格低於帳面價值差額	-	-	-	-	(350)	-	-	-	(350)	(3,196)	(3,546)
非控制權益減少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(52,854)	(52,854)
民國一二年十二月三十一日餘額	\$4,511,971	\$1,152,973	\$4,743,941	\$56,445	\$2,960,645	\$32,570	\$158,106	\$221,003	\$13,014,346	\$472,082	\$13,486,428

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：林建誥

經理人：林建誥



會計主管：陳素玲



中興保科技

民國一〇一三年及一〇一二年

三十一日

項 目	一一三年度		項 目	一一三年度		一一二年度
	金額	金額		金額	金額	金額
營業活動之現金流量：			投資活動之現金流量：			
繼續營業單位稅前淨利	\$3,504,438		取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(15,000)		(115,023)
本期稅前淨利	3,504,438		處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	166		186,455
調整項目：			透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減值撥回股款	10,278		7,772
收益費損項目：			取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(200,037)		(246,037)
折舊費用	1,660,700		處分按攤銷後成本衡量之金融資產	177,325		348,257
攤銷費用	89,525		取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(35,829)		(68,513)
預期信用減損損失	71,658		處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	87,204		61,954
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利益	(4,478)		取得採用權益法之投資	(176,886)		(69,904)
利息費用	129,509		處分採用權益法之投資	-		3,940
利息收入	(31,449)		對子公司之收購(扣除所取得之現金)	12,246		-
股利收入	(11,684)		取得不動產、廠房及設備	(1,404,274)		(1,609,332)
採用權益法之關聯企業及合資損益之份額	(632,324)		處分不動產、廠房及設備	25,422		17,096
處分及報廢不動產、廠房與設備(利益)損失	(6,625)		處分投資增加	(34,060)		(23,187)
處分投資損失	1,387		存出保證金增加	(89,785)		(62,633)
非金融資產減損損失	33,179		取得無形資產	241,888		(66,352)
租賃修改損失(利益)	1,065		預付設備款減少(增加)	(35,434)		(42,376)
與營業活動相關之資產/負債變動數：			其他非流動資產增加	408,654		377,688
合約資產	112,011		收取之股利	(38,612)		-
應收票據	(20,292)		處分子公司	(1,067,086)		(1,300,195)
應收帳款	(83,541)		投資活動之淨現金流出			
應收帳款—關係人	182,516					
存貨	(292,856)		籌資活動之現金流量：			
預付款項	(199,012)		短期借款增加(減少)	1,290,000		(705,000)
其他流動資產	16,671		應付短期票券增加	250,000		80,000
應收營業租賃款	(9,289)		舉借長期借款	33,800,000		6,766,000
應收融資租賃款	(78,656)		償還長期借款	(34,064,000)		(6,060,500)
長期應收款	(14,066)		存入保證金(減少)增加	(5,903)		8,991
合約負債	78,133		租賃負債本金償還	(461,803)		(392,562)
應付票據	29,443		發放現金股利	(2,346,225)		(2,255,986)
應付帳款	(238,287)		庫藏股票處分	64,999		136,011
應付關係人款項	(1,589)		非控制權益變動	(53,027)		(67,225)
其他應付款	(166,904)		股東還時領取股利	-		(74)
負債準備	(26,440)		籌資活動之淨現金流出	(1,525,959)		(2,490,345)
其他流動負債	(5,121)					
淨確定福利負債	(122,244)		本期現金及約當現金增加(減少)數	769,414		(463,134)
營運產生之現金流入	3,965,378		期初現金及約當現金餘額	4,690,333		5,153,467
收取之利息	50,867		期末現金及約當現金餘額	\$5,459,747		\$4,690,333
支付之所得稅	(110,060)					
營業活動之淨現金流入	(543,726)					
	3,362,459					

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：林建涵

經理人：林建涵

會計主管：陳素玲



會計師查核報告

中興保全科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

中興保全科技股份有限公司民國一一三年十二月三十一日及民國一一二年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日及民國一一二年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表、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，足以允當表達中興保全科技股份有限公司民國一一三年十二月三十一日及民國一一二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日及民國一一二年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

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，與中興保全科技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，對中興保全科技股份有限公司民國一一三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。

收入認列

中興保全科技股份有限公司於民國一一三年度認列營業收入7,846,366千元，而營業收入組成中之保全系統收入為中興保全科技股份有限公司之主要收入來源。由於產業特性及客戶合約包含多種不同之履約條件及條款，中興保全科技股份有限公司需針對客戶訂單或合約文件之交易條件判斷履約義務及其滿足之時點，並於履約義務完成認列收入。由於該等收入多為預先收取之勞務收入，其完成履約義務轉列收入之時點及金額對於中興保全科技股份有限公司之個體財務報表係屬重大，本會計師因此決定為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括但不限於：

1. 評估收入認列會計政策、瞭解其收入產生及認列之過程，以及瞭解與收入認列有關之重要控制之有效設計，並針對收入及收款流程之重要控制點選取樣本執行測試。

2. 對保全系統收入合約選取樣本執行細項測試，覆核合約中之重大條款及條件，評估合約是否產生可執行之權利及義務且符合客戶合約之條件，並評估履約義務以及交易價格，以及確認與履約義務相關之收入認列時點之適當性。
3. 取得保全系統收入各月份合約負債轉列收入之攤提明細，抽選樣本檢視其合約期間，並重新計算轉列收入金額之正確性，以確認該履約義務相關之收入認列時點之適當性。
4. 執行截止點測試等查核程序。

本會計師亦考量個體財務報表附註四及附註六中有關營業收入揭露的適當性。

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興保全科技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中興保全科技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。

中興保全科技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：

1. 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。
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，惟其目的非對中興保全科技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，以及使中興保全科技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興保全科技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。
6. 對於集團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。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

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，決定對中興保全科技股份有限公司民國一一三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。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：金管證六字第0930133943號

金管證審字第1050043324號

劉慧媛

劉慧媛



會計師：

王瑄瑄

王瑄瑄



中華民國一一四年三月十一日



中興

民國一十三年十二月三十一日

十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	附註	一一一三年十二月三十一日		一一一二年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
1100	流動資產					
1110	現金及約當現金	四及六	\$859,310	4	\$579,718	3
1120	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	四、五及六	66,150	-	-	-
1140	按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	四、五、六及八	26,897	-	-	-
1150	合約資產-流動	四及六	11,941	-	22,595	-
1170	應收票據淨額	四、五及六	162,892	1	142,664	1
1180	應收帳款淨額	四、五及六	562,367	3	663,042	3
1197	應收帳款-關係人淨額	四、六及七	108,063	-	191,105	1
1210	應收融資租賃款淨額	四、五及六	72,040	-	67,865	-
130x	其他應收款-關係人	七	-	-	400,000	2
1410	存貨	四及六	186,679	1	181,116	1
1470	預付款項		607,162	3	476,436	2
1470	其他流動資產		45,502	-	47,069	-
11xx	流動資產合計		2,709,003	12	2,771,610	13
1511	非流動資產					
1517	透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	四、五及六	12,393	-	70,517	-
1535	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	四、五及六	31,994	-	67,252	-
1550	按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動	四、六及八	11,500	-	11,500	-
1600	採用權益法之投資	四、五及六	12,357,949	56	11,585,035	54
1755	不動產、廠房及設備	四、六及七	5,623,728	25	5,687,452	27
1760	使用權資產	四、六及七	180,933	1	173,630	1
1780	投資性不動產淨額	四、五及六	281,222	1	281,448	1
1840	無形資產	四及六	98,314	1	95,314	-
1915	遞延所得稅資產	四、五及六	330,166	2	315,408	2
1920	預付設備款	七	9,869	-	8,706	-
1932	存出保證金	五及六	274,774	1	235,863	1
194D	長期應收款	四、五及六	67,440	-	53,595	-
1990	長期應收融資租賃款		198,121	1	123,561	1
15xx	其他非流動資產-其他		31,961	-	52,605	-
15xx	非流動資產合計		19,510,364	88	18,761,886	87
1xxx	資產總計		\$22,219,367	100	\$21,533,496	100

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：林建涵



經理人：林建涵



會計主管：陳素玲

中興

民國一十三年及一十三年一月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	附註	一一三年度		一一二年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入總額	四及七	\$7,879,051	100	\$7,674,065	100
4700	減：銷貨退回及折讓		(32,685)	-	(28,781)	-
4100	營業收入淨額	六	7,846,366	100	7,645,284	100
5000	營業成本	六及七	(4,156,741)	(53)	(4,045,441)	(53)
5900	營業毛利		3,689,625	47	3,599,843	47
6000	營業費用	六及七				
6100	推銷費用		(750,700)	(10)	(855,606)	(11)
6200	管理費用		(1,240,161)	(16)	(1,176,778)	(15)
6300	研究發展費用		(110,850)	(1)	(108,210)	(2)
6450	預期信用減損損失		(70,100)	(1)	(5,000)	-
	營業費用合計		(2,171,811)	(28)	(2,145,594)	(28)
6900	營業利益		1,517,814	19	1,454,249	19
7000	營業外收入及支出					
7100	利息收入	六及七	7,097	-	3,595	-
7010	其他收入	六	40,931	1	20,385	-
7020	其他利益及損失	六及七	146,071	2	119,775	2
7050	財務成本	六	(84,432)	(1)	(76,385)	(1)
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	四	1,525,963	19	1,373,923	18
	營業外收入及支出合計		1,635,630	21	1,441,293	19
7900	稅前淨利		3,153,444	40	2,895,542	38
7950	所得稅費用	四、五及六	(308,137)	(4)	(304,289)	(4)
8200	本期淨利		2,845,307	36	2,591,253	34
8300	其他綜合損益					
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數	六	(75,033)	(1)	(43,192)	(1)
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(損失)利益	六	(29,035)	-	33,068	-
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份額	六	(105,636)	(1)	42,128	1
	—不重分類至損益之項目					
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	六	9,004	-	5,183	-
8360	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、關聯企業及合資之其他綜合損益份額	六	26,779	-	1,809	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(173,921)	(2)	38,996	-
8500	本期綜合損益總額		\$2,671,386	34	\$2,630,249	34
	每股盈餘(元)	四及六				
9750	基本每股盈餘		\$6.42		\$5.85	
9850	稀釋每股盈餘		\$6.41		\$5.85	

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：林建涵

經理人：林建涵

會計主管：陳素玲



民國一十三年二月三十一日

單位：新臺幣千元

項 目	股本	資本公積	法定 盈餘公積	特 留 盈 餘	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 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	庫藏股票	權益總額
民國一二年一月一日餘額	\$4,511,971	\$906,891	\$4,220,058	\$15,352	\$2,741,795	\$ (61,108)	\$ (29,979)	\$ (263,255)	\$12,041,725
一、二年度盈餘指撥及分配	-	-	265,801	-	(265,801)	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	75,735	(75,735)	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	(2,255,986)	-	-	-	(2,255,986)
普通股現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他資本公積變動	-	7,733	-	-	-	-	-	-	7,733
採用權益法認列關聯企業及合資之變動數	-	(74)	-	-	-	-	-	-	(74)
股東還時領取股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民國一二年一月一日至十二月三十一日淨利	-	-	-	-	2,591,253	1,809	99,224	-	2,591,253
民國一二年一月一日至十二月三十一日其他綜合損益	-	-	-	-	(62,037)	-	-	-	38,996
民國一二年一月一日至十二月三十一日綜合損益總額	-	-	-	-	2,529,216	1,809	99,224	-	2,630,249
子公司購入母公司之股票視為庫藏股票	-	-	-	-	-	-	-	30,393	-
子公司處分子公司股票視同庫藏股交易	-	105,618	-	-	-	-	-	-	136,011
處分子公司股利調整資本公積	-	42,876	-	-	-	-	-	-	42,876
處分採用權益法之投資	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子公司、關聯企業及合資處分透過其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	43,375	-	(43,375)	-	-
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	23,016	-	(23,016)	-	-
對子公司所有權變動數	-	-	-	-	(14,787)	-	-	-	(14,787)
民國一二年一月一日至十二月三十一日餘額	\$4,511,971	\$1,063,044	\$4,485,859	\$91,087	\$2,725,093	\$ (59,299)	\$2,854	\$ (232,862)	\$12,587,747
民國一二年一月一日餘額	\$4,511,971	\$1,063,044	\$4,485,859	\$91,087	\$2,725,093	\$ (59,299)	\$2,854	\$ (232,862)	\$12,587,747
一、二年度盈餘指撥及分配	-	-	258,082	-	(258,082)	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	(34,642)	34,642	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	(2,346,225)	-	-	-	(2,346,225)
普通股現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他資本公積變動	-	1,160	-	-	-	-	-	-	1,160
採用權益法認列關聯企業及合資之變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民國一二年一月一日至十二月三十一日淨利	-	-	-	-	2,845,307	-	-	-	2,845,307
民國一二年一月一日至十二月三十一日其他綜合損益	-	-	-	-	(56,122)	26,779	(144,578)	-	(173,921)
民國一二年一月一日至十二月三十一日綜合損益總額	-	-	-	-	2,789,185	26,779	(144,578)	-	2,671,386
子公司處分子公司股票視同庫藏股交易	-	53,140	-	-	-	-	-	11,859	64,999
處分子公司股利調整資本公積	-	35,629	-	-	-	-	-	-	35,629
子公司、關聯企業及合資處分透過其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	12,553	-	(12,553)	-	-
處分採用權益法之投資	-	-	-	-	-	-	-	-	-
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	3,829	-	(3,829)	-	-
對子公司所有權變動數	-	-	-	-	(350)	-	-	-	-
民國一二年一月一日至十二月三十一日餘額	\$4,511,971	\$1,152,973	\$4,743,941	\$56,445	\$2,960,645	\$ (32,520)	\$ (158,106)	\$ (221,003)	\$13,014,346

(請參閱個體財務報表附註)

經理人：林建涵

會計生陳學玲

單位：新臺幣千元

民國一一年一月三十一日

中興保全 個體財務報表

項 目	一一三年度		一一二年度		項 目	一一三年度		一一二年度	
	金額		金額			金額		金額	
營業活動之現金流量：					投資活動之現金流量：				
繼續營業單位稅前淨利	\$3,153,444		\$2,895,542		處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-		57,943	
本期稅前淨利	3,153,444		2,895,542		透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減值收回股款	6,223		5,434	
調整項目：					取得採用權益法之投資	(1,512)		(8,115)	
收益費用減損損失數					購置不動產、廠房及設備	(675,459)		(598,350)	
預期信用減損損失數					處分不動產、廠房及設備	9,441		7,841	
折舊費用	70,100		5,000		取得無形資產	(72,205)		(49,557)	
攤銷費用	1,041,175		1,040,491		處分無形資產	4,320		-	
利息費用	64,885		62,462		預付設備款(增加)減少	(1,163)		2,181	
利息收入	84,432		76,385		存出保證金增加	(65,808)		(2,660)	
股利收入	(7,097)		(3,595)		其他應收款減少(增加)	400,000		(400,000)	
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(4,561)		(1,591)		其他非流動資產減少(增加)	20,644		(19,147)	
租賃修改利益	(1,525,963)		(1,373,923)		收取之股利	795,421		1,225,257	
金融資產評價利益	(45)		(5)		收取之利息	3,216		435	
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(8,026)		-		投資活動之淨現金流入	423,118		221,262	
非金融資產減損迴轉利益	(2,941)		(1,487)						
與營業活動相關之資產/負債變動數：	(13,718)		-		籌資活動之現金流量：				
合約資產	10,654		(10,695)		短期借款增加(減少)	400,000		(800,000)	
應收票據	(20,228)		20,322		舉借長期借款	33,800,000		6,500,000	
應收帳款	30,575		(3,313)		償還長期借款	(34,000,000)		(6,000,000)	
應收帳款—關係人	83,042		8,632		存入保證金減少	(1,873)		(2,731)	
應收融資租賃款	(78,735)		32,764		租賃負債本金償還	(147,906)		(145,579)	
長期應收款	(13,845)		(15,219)		發放現金股利	(2,346,225)		(2,255,986)	
合約負債	102,898		(7,078)		股東逾時領取股利	-		(74)	
存貨	(168,892)		(200,514)		籌資活動之淨現金流出	(2,296,004)		(2,704,370)	
預付款項	(130,726)		9,282						
其他流動資產	1,567		26,504		本期現金及約當現金增加(減少)數	279,592		(356,917)	
應付票據	50,365		(41,487)		期初現金及約當現金餘額	579,718		936,635	
應付帳款—關係人	(73,317)		(12,510)		期末現金及約當現金餘額	\$859,310		\$579,718	
應付帳款	(44,252)		19,844						
應付帳款—關係人	(39,622)		28,581						
其他應付款	11,773		(17,425)						
其他流動負債	6,037		7,818						
淨確定福利負債	(62,043)		(56,928)						
營運產生之現金流入	2,516,936		2,487,857						
收取之利息	3,881		3,160						
支付之利息	(81,444)		(73,697)						
支付之所得稅	(286,895)		(291,129)						
營業活動之淨現金流入	2,152,478		2,126,191						

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：林建涵

經理人：林建涵

會計主管：陳素玲

中興保全科技股份有限公司
113年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	155,428,028
加：本期淨利	2,845,307,370
採用權益法認列關聯企業及合資之變動數	12,552,810
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	3,828,368
減：認列子公司所有權變動數	(350,135)
其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益)	(56,121,384)
可分配盈餘	<u>2,960,645,057</u>
分配項目：	
1.提列法定盈餘公積	(280,521,703)
2.提列特別盈餘公積	(134,180,739)
3.現金股利 (每股5.2元)	(2,346,224,884)
分配項目合計	<u>(2,760,927,326)</u>
期末未分配盈餘	<u>199,717,731</u>

董事長：林建涵



經理人：林建涵



會計主管：陳素玲



附件五

中興保全科技股份有限公司

公司章程修正條文對照表

條次	公司章程(修正後)	公司章程(修正前)	說明
第六條	本公司股票為記名式， <u>由代表公司之董事</u> 簽名或蓋章，經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行。	本公司股票為記名式， <u>由董事長及董事三人以上</u> 簽名或蓋章 <u>並加編號</u> ，經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。	依據公司法規範作文字修正
第廿六條	本公司年度如有獲利，應提撥不低於 <u>2%</u> 為員工酬勞(<u>該酬勞分派予基層員工之比率不得低於百分之五十</u>)及不高於4%為董事酬勞。 但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。 前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合董事會所訂條件之從屬公司員工。前項董事酬勞僅得以現金為之。 前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。	本公司年度如有獲利(<u>所謂獲利係指稅前淨利扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益</u>)，應提撥不低於 <u>1%</u> 為員工酬勞及不高於4%為董事酬勞。 但公司尚有累積虧損(<u>包括調整未分配盈餘金額</u>)時，應預先保留彌補數額。 前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合董事會所訂條件之從屬公司員工。前項董事酬勞僅得以現金為之。 前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。	配合證券交易法第14條第6項修訂章程。
第廿七條	本公司年度總決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損，依法提撥10%為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。嗣餘盈餘，連同期初未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。	本公司年度總決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損(<u>包括調整未分配盈餘金額</u>)，依法提撥10%為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。嗣餘盈餘，連同期初未分配盈餘(<u>包括調整未分配盈餘金額</u>)，由董事會擬具盈餘分配議	文字調整

	本公司在營業上所處環境尚具成長性，將掌握經濟環境，以求永續經營及長遠發展，董事會擬定盈餘分配案時，將著重股利之穩定性與成長性，股利政策採現金或股票方式搭配。其中現金部份不低於10%為原則。	案，提請股東會決議分派股東股息紅利。 本公司在營業上所處環境尚具成長性，將掌握經濟環境，以求永續經營及長遠發展，董事會擬定盈餘分配案時，將著重股利之穩定性與成長性，股利政策採現金或股票方式搭配。其中現金部份不低於10%為原則。	
第卅一條	本章程訂立於民國六十六年八月卅一日， <u>略，第四十二次修正民國一一四年五月二十八日</u> ，自股東會通過後生效，修改時亦同。	本章程訂立於民國六十六年八月卅一日， <u>略</u> ，第四十一次修正民國一一二年七月三十一日，自股東會通過後生效，修改時亦同。	增列第四十二次修正日期