

中興保全科技股份有限公司

115 年股東常會議事錄



時間：民國 115 年 5 月 29 日（星期五）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 377,796,864 股，佔本公司已發行普通股股份總數 444,051,288 股（已扣除公司法第 179 條規定無表決權之股數）之 85.07%，已逾法定開會股權。

出席董事：林建涵、林明昇、松井浩通、高附修一、神崎純一、徐蘭英、承信投資有限公司(代表人：劉芸芳)、陳田文、江雍正、蔣光澤、杜恒誼。

列席：會計師王瑄瑄，律師葉大殷。

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) 114 年度營業報告。(請詳附件一)

(二) 114 年度審計委員會查核報告書。(請詳附件二)

(三) 114 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告說明：本公司 114 年度員工酬勞新台幣 70,264,303 元及董事酬勞新台幣 140,528,607 元，業經民國 115 年 3 月 10 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 114 年度營業報告書及財務報表案。(董事會提)

說明：

1. 本公司 114 年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表及個體財務報表）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，余倩如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. 114 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	374,110,784	369,998,643	37,637	0	4,074,504
比例	100%	98.90%	0.01%	0	1.08%

(二) 案由：承認 114 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 114 年度盈餘分配之議案，(請詳附件四)。
2. 114 年度現金股利擬配發股票股利每股 0.5 元及現金股利每股 5.7 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 115 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故事宜。
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	374,110,784	369,804,378	318,503	0	3,987,903
比例	100%	98.84%	0.08%	0	1.06%

五、討論事項：

(一) 案由：114 年度盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。(董事會提)

說明：

1. 為充實營運資金，擬自 114 年度可分配盈餘中提撥新台幣 225,598,550 元轉增資，發行普通股 22,559,855 股，每股面額新台幣 10 元，按增資配股基準日股東名簿所載之股東持有股份比例分配，每仟股無償配發 50 股，配發不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內自行拼湊洽本公司股務代理機構辦理，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，則依公司法第 240 條規定改發現金，無條件捨去計算至元為止，其畸零股授權董事長洽特定人依照股票面額承購，因本公司股票依法採無實體發行，且配合證券集中保管事業機構登錄及帳簿劃撥配發作業，故未滿一股之畸零股款，做為處理無實體劃撥及其他必要之費用。
2. 本次盈餘轉增資發行新股之普通股，其權利義務與原有普通相同。
3. 於增資基準日前，如因本公司辦理現金增資、買回本公司股份、或海外可轉換公司債轉換為普通股或員工認股或其他因素，影響流通在外股數，致使股東配股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會全權處理之。
4. 本案經股東常會決議通過及呈主管機關核准後，授權董事會辦理發行新股相關事宜。
5. 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	374,110,784	370,020,380	67,893	0	4,022,211
比例	100%	98.90%	0.01%	0	1.07%

六、選舉事項：

(一) 案由：改選本公司董事(含獨立董事)案，提請 選舉。(董事會提)

說明：

1. 本公司第 17 屆董事任期將於 115 年 5 月 29 日屆滿，依規定提請 115 年股東常會改選，依本公司章程規定，本次應選董事 12 人(含獨立董事 4 人)，新任董事自改選之日起就任，任期自 115 年 5 月 29 日起至 118 年 5 月 28 日止，任期三年。
2. 本公司董事/獨立董事採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單選任之，連選得連任。
3. 董事、獨立董事候選人名單，(請詳附件五)。

選舉結果：

職稱	戶號或身 份證字號	戶名	當選權數
董事	199	欣蘭投資股份有限公司 代表人：林建涵	553,680,690 權
董事	1842	源信投資有限公司 代表人：林明昇	453,129,692 權
董事	111032	財團法人宜蘭縣林孝信文化基金會	437,029,419 權
董事	93	日商 SECOM 株式會社 代表人：松井浩通	354,840,068 權
董事	93	日商 SECOM 株式會社 代表人：高附修一	339,382,974 權
董事	93	日商 SECOM 株式會社 代表人：神崎純一	338,045,405 權
董事	169	欣蘭企業股份有限公司 代表人：徐蘭英	337,022,651 權
董事	62562	杜恒誼	336,831,514 權
獨立董事	A1228*****	陳田文	184,979,184 權
獨立董事	A1221*****	江雍正	182,064,565 權
獨立董事	A1223*****	蔣光澤	177,597,050 權
獨立董事	A1215*****	連祥一	177,586,100 權

七、臨時動議：無。

八、散會：同日早上 9 點 32 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，會議進行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、114 年度營業報告

中興保全科技股份有限公司及其子公司 114 年度合併營業及財務報告

本公司 114 年度營業收入淨額為 18,982,489 千元，較 113 年同期 17,859,305 千元，淨增加 1,123,184 千元，成長 6.29%；營業利益為 3,048,962 千元，較 113 年同期 2,866,194 千元，淨增加 182,768 千元，成長 6.38%；稅前淨利為 3,660,186 千元，較 113 年同期 3,504,438 千元，淨增加 155,748 千元，成長 4.44%，其主要產品之營收狀況如下：

- 一、電子系統收入 8,073,075 千元，與 113 年同期比較，成長 4.86%。
- 二、留駐警衛收入 2,531,053 千元，與 113 年同期比較，成長 6.56%。
- 三、運鈔收入 1,670,452 千元，與 113 年同期比較，成長 16.20%。
- 四、物流收入 1,049,415 千元，與 113 年同期比較，減少 1.04%。
- 五、餐飲服務收入 1,963,335 千元，與 113 年同期比較，成長 6.25%。
- 六、其他營業收入 3,695,159 千元，與 113 年同期比較，成長 7.42%。

董事長：林建涵



經理人：林建涵



會計主管：陳素玲



二、114 年度審計委員會查核報告書

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國 114 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 115 年 3 月 10 日

【報告事項】

一、114 年度營業報告

中興保全科技股份有限公司及其子公司 114 年度合併營業及財務報告

本公司 114 年度營業收入淨額為 18,982,489 千元，較 113 年同期 17,859,305 千元，淨增加 1,123,184 千元，成長 6.29%；營業利益為 3,048,962 千元，較 113 年同期 2,866,194 千元，淨增加 182,768 千元，成長 6.38%；稅前淨利為 3,660,186 千元，較 113 年同期 3,504,438 千元，淨增加 155,748 千元，成長 4.44%，其主要產品之營收狀況如下：

- 一、電子系統收入 8,073,075 千元，與 113 年同期比較，成長 4.86%。
- 二、留駐警衛收入 2,531,053 千元，與 113 年同期比較，成長 6.56%。
- 三、運鈔收入 1,670,452 千元，與 113 年同期比較，成長 16.20%。
- 四、物流收入 1,049,415 千元，與 113 年同期比較，減少 1.04%。
- 五、餐飲服務收入 1,963,335 千元，與 113 年同期比較，成長 6.25%。
- 六、其他營業收入 3,695,159 千元，與 113 年同期比較，成長 7.42%。

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一一四年十二月三十一日及民國一一三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一四年一月一日至十二月三十一日及民國一一三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一一四年十二月三十一日及民國一一三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一四年一月一日至十二月三十一日及民國一一三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子公司民國一一四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一一四年度認列營業收入18,982,489千元，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一四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一四年度及一三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 1030025503 號

金管證審字第 1050043324 號

余倩如

余倩如



會計師：

王瑄瑄

王瑄瑄



中華民國一五年三月十日

代碼	會計項目	附註	一〇一四年十二月三十一日		一〇一三年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六	\$5,847,304	19	\$5,459,747	19
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	四、五及六	70,743	-	67,257	-
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	120,616	-	120,449	1
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	四、六及八	143,252	1	209,439	1
1140	合約資產－流動	四及六	870,360	3	661,218	2
1150	應收票據淨額	四、五及六	191,026	1	194,437	1
1170	應收帳款－關係人淨額	四、五及六	1,241,981	4	1,295,221	5
1180	應收帳款－租賃款	四、六及七	59,563	-	57,395	-
1196	應收營業租賃款	四、五及六	44,164	-	45,720	-
1197	應收融資租賃款	四及六	116,960	-	72,500	-
130x	存貨淨額	四及六	703,488	2	585,559	2
1410	預付款項	四及六	1,052,893	4	941,480	3
1470	其他流動資產	七	201,314	1	264,986	1
11xx	流動資產合計		10,663,664	35	9,975,408	35
	非流動資產					
1511	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	四、五及六	140,756	1	142,658	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	166,628	1	203,676	1
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	四、五及八	85,599	-	101,263	-
1550	採用權益法之投資	四、五及六	5,238,220	17	4,942,328	18
1600	不動產、廠房及設備	四、六、七及八	10,613,389	34	9,889,271	35
1755	使用權資產	四、六及七	1,604,442	5	1,076,936	4
1760	投資性不動產淨額	四、五及六	31,098	-	22,973	-
1780	無形資產	四及六	459,622	2	465,427	2
1840	遞延所得稅資產	四、五及六	405,830	1	395,781	1
1915	預付設備款	四、五及六	47,078	-	124,818	-
1920	存出保單金	四、五及六	429,798	1	396,116	1
1932	長期應收款	七	101,180	-	78,513	-
1935	長期應收融資租賃款	五及六	344,520	1	198,651	1
1990	其他非流動資產－其他	四及六	530,477	2	251,068	1
15xx	非流動資產合計		20,198,637	65	18,289,479	65
1xxx	資產總計		\$30,862,301	100	\$28,264,887	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



民國一十四年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	一一四一二年十二月三十一日		一一三三二年十二月三十一日	
		金額	%	金額	%
	流動負債				
2100	短期借款	\$1,504,000	5	\$1,415,000	5
2110	應付短期票券	600,000	2	360,000	1
2130	合約負債—流動	1,723,889	6	1,554,317	6
2150	應付票據	160,861	-	276,969	1
2170	應付帳款	1,018,919	3	788,550	3
2180	應付關係人款項	16,418	-	25,235	-
2200	其他應付款	2,532,370	8	2,248,703	8
2230	本期所得稅負債	301,831	1	324,585	1
2250	負債準備—流動	2,986	-	4,319	-
2281	租賃負債—非關係人	530,394	2	354,746	1
2282	租賃負債—關係人	10,007	-	18,043	-
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	250,000	1	344,339	1
2300	其他流動負債	181,675	1	131,715	1
21XX	流動負債合計	8,833,350	29	7,846,521	28
	非流動負債				
2527	合約負債—非流動	3,688	-	7,807	-
2540	長期借款	4,700,000	15	4,250,000	15
2550	負債準備—非流動	71,465	-	55,968	-
2581	租賃負債—非關係人	1,097,851	4	678,053	2
2582	租賃負債—關係人	26,951	-	24,682	-
2612	長期應付款	34,165	-	-	-
2640	淨確定福利負債—非流動	1,265,148	4	1,280,829	5
2645	存入保證金	630,504	2	634,599	2
25XX	非流動負債合計	7,829,772	25	6,931,938	24
2XXX	負債總計	16,663,122	54	14,778,459	52
	歸屬於母公司業主之權益				
31XX	普通股股本	4,511,971	15	4,511,971	16
3110	資本公積	1,201,905	4	1,152,973	4
3200	保留盈餘				
3300	法定盈餘公積	5,024,463	16	4,743,941	17
3310	特別盈餘公積	190,625	1	56,445	-
3320	未分配盈餘	3,131,143	10	2,960,645	11
3350	其他權益	(207,580)	(1)	(190,626)	(1)
3400	庫藏股票	(215,966)	(1)	(221,003)	(1)
3500	非控制權益	562,618	2	472,082	2
36XX	權益總計	14,199,179	46	13,486,428	48
3XXX	負債及權益總計	\$30,862,301	100	\$28,264,887	100

(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

代碼	會計項目	附註	一十四年度		一三年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入總額	四及七	\$19,027,749	100	\$17,910,162	100
4700	減：銷貨退回及折讓		(45,260)	-	(50,857)	-
4100	營業收入淨額	六	18,982,489	100	17,859,305	100
5000	營業成本	六及七	(12,803,438)	(67)	(12,043,548)	(67)
5900	營業毛利		6,179,051	33	5,815,757	33
6000	營業費用	六及七				
6100	推銷費用		(1,010,037)	(5)	(956,014)	(5)
6200	管理費用		(1,975,236)	(10)	(1,797,179)	(10)
6300	研究發展費用		(110,965)	(1)	(124,712)	(1)
6450	預期信用減損損失		(33,851)	-	(71,658)	(1)
	營業費用合計		(3,130,089)	(16)	(2,949,563)	(17)
6900	營業利益		3,048,962	17	2,866,194	16
7000	營業外收入及支出					
7100	利息收入	六	33,489	-	31,449	-
7010	其他收入	六及七	21,694	-	37,624	-
7020	其他利益及損失	五及六	86,026	-	66,356	-
7050	財務成本	六	(155,590)	(1)	(129,509)	(1)
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	四	625,605	3	632,324	4
	營業外收入及支出合計		611,224	2	638,244	3
7900	稅前淨利		3,660,186	19	3,504,438	19
7950	所得稅費用	四、五及六	(600,710)	(3)	(611,238)	(3)
8200	本期淨利		3,059,476	16	2,893,200	16
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		(54,859)	-	(69,661)	-
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)		(15,664)	-	(122,639)	(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		(31,881)	-	(12,904)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		7,027	-	7,930	-
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		80	-	2,346	-
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		(7,006)	-	26,779	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(102,303)	-	(168,149)	(1)
8500	本期綜合損益總額		\$2,957,173	16	\$2,725,051	15
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$3,007,399		\$2,845,307	
8620	非控制權益	六	52,077		47,893	
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$2,914,471		\$2,671,386	
8720	非控制權益	六	42,702		53,665	
	每股盈餘：					
9750	基本每股盈餘(元)	六	\$6.77		\$6.42	
9850	稀釋每股盈餘(元)	六	\$6.76		\$6.41	

(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



民國一四一四年三月三十一日

單位：新臺幣千元

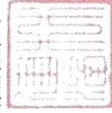
項 目	歸屬於母公司業主之權益							其他權益項目			非控制權益	權益總額
	股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現(損)益	庫藏股票	總 計			
民國一三一年一月一日餘額	\$4,511,971	\$1,063,044	\$4,485,859	\$91,087	\$2,725,093	\$ (59,299)	\$2,854	\$ (232,862)	\$12,587,747	\$474,447	\$13,062,194	
一、二年度盈餘指撥及分配	-	-	258,082	-	(258,082)	-	-	-	-	-	-	
採列法定盈餘公積	-	-	-	(34,642)	34,642	-	-	-	-	-	-	
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	(2,346,225)	-	-	-	(2,346,225)	-	(2,346,225)	
普通現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	2,845,307	-	-	-	2,845,307	47,893	2,893,200	
民國一三一年一月一日至十二月三十一日度淨利	-	-	(56,122)	-	(56,122)	26,779	(144,578)	-	(173,921)	5,772	(168,149)	
民國一三一年一月一日至十二月三十一日其他綜合損益	-	-	-	-	2,789,185	26,779	(144,578)	-	2,671,386	53,665	2,725,051	
民國一三一年一月一日至十二月三十一日綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
子公司處分母公司股票視同庫藏股交易	-	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)	-	(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)	-	(3,829)	-	-	-	-	
實際取得或處分子子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	(350)	-	(350)	-	-	-	(350)	(3,196)	(3,546)	
非控制權益減少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(52,854)	(52,854)	
民國一三一年十二月三十一日餘額	\$4,511,971	\$1,152,973	\$4,743,941	\$56,445	\$2,960,645	\$ (32,520)	\$ (158,106)	\$ (221,003)	\$13,014,346	\$472,082	\$13,486,428	
民國一四一四年一月一日餘額	\$4,511,971	\$1,152,973	\$4,743,941	\$56,445	\$2,960,645	\$ (32,520)	\$ (158,106)	\$ (221,003)	\$13,014,346	\$472,082	\$13,486,428	
一、三年度盈餘指撥及分配	-	-	280,522	-	(280,522)	-	-	-	-	-	-	
採列法定盈餘公積	-	-	-	134,180	(134,180)	-	-	-	-	-	-	
採列特別盈餘公積	-	-	-	-	(2,346,225)	-	-	-	(2,346,225)	-	(2,346,225)	
普通現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他資本公積變動	-	(4,992)	-	-	-	-	-	-	(4,992)	60	(4,932)	
採用權益法認列關聯企業及合資之變動數	-	(1)	-	-	-	-	-	-	(1)	-	(1)	
股東逾時領取股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
民國一四一四年一月一日至十二月三十一日度淨利	-	-	3,007,399	-	3,007,399	(7,006)	(38,486)	-	3,007,399	52,077	3,059,476	
民國一四一四年一月一日至十二月三十一日其他綜合損益	-	-	(47,436)	-	(47,436)	7,006	(38,486)	-	(92,928)	(9,375)	(102,303)	
民國一四一四年一月一日至十二月三十一日綜合損益總額	-	-	-	-	2,959,963	(7,006)	(38,486)	-	2,914,471	42,702	2,957,173	
子公司處分母公司股票視同庫藏股交易	-	19,075	-	-	-	-	-	5,037	24,112	-	24,112	
發放子公司股利調整資本公積	-	34,850	-	-	-	-	-	-	34,850	-	34,850	
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	-	-	(44,154)	-	(44,154)	-	44,154	-	-	(1,218)	(1,218)	
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	15,616	-	15,616	-	(15,616)	-	-	1,117	1,117	
對子公司所有權權益變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,875	47,875	
非控制權益增加	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$562,618	\$562,618	
民國一四一四年十二月三十一日餘額	\$4,511,971	\$1,201,905	\$5,024,463	\$190,625	\$3,131,143	\$ (39,526)	\$ (168,054)	\$ (215,966)	\$13,636,561	\$562,618	\$14,199,179	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：林建滿



經理人：林建滿



會計主管：陳素玲



項 目	一一四年度		一一三年度	
	金額	金額	金額	金額
營業活動之現金流量：				
繼續營業單位稅前淨利	\$3,660,186	\$3,504,438		(15,000)
調整項目：	3,660,186	3,504,438		166
收益費用				10,278
折舊費用	1,868,111	1,660,700		(200,389)
攤銷費用	83,601	89,525		177,325
預期信用減損損失	33,851	71,658		(35,829)
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失(利益)	5,464	(4,478)		87,204
利息費用	155,590	129,509		(176,886)
利息收入	(33,489)	(31,449)		12,246
股利收入	(7,184)	(11,684)		(1,404,274)
採用權益法之關聯企業及合資損益之份額	(625,605)	(632,324)		25,422
處分及報廢不動產、廠房與設備損失(利益)	7,999	(6,625)		(34,060)
處分投資損失	-	1,387		(89,785)
處分投資買入	(5,272)	33,179		241,888
處分非金融資產減損損失	(878)	1,065		(35,434)
租賃修改(利益)損失				408,654
與營業活動相關之資產/負債變動數：				(38,612)
合約資產	(209,142)	112,011		(1,067,086)
應收票據	3,411	(20,292)		
應收帳款	76,761	(83,541)		
應收帳款-關係人	(78)	182,516		1,290,000
存貨	(304,760)	(292,856)		250,000
預付款項	(111,413)	(199,012)		33,800,000
其他流動資產	104,094	16,671		(34,064,000)
應收營業租賃款	1,556	(9,289)		(5,903)
應收融資租賃款	(125,405)	(78,656)		(461,803)
長期應收款	(22,667)	(14,066)		(2,346,225)
合約負債	157,534	78,133		64,999
應付票據	(116,108)	29,443		(53,027)
應付帳款	219,754	(238,287)		
應付關係人款項	(10,515)	(1,589)		
其他應付款	264,847	(166,904)		(1,525,959)
負債準備	(2,215)	(26,440)		
其他流動負債	(5,121)	(5,121)		769,414
淨確定福利負債	49,611	(110,060)		4,690,333
營運產生之現金流入	(81,010)	(122,244)		5,459,747
收取之利息	5,036,629	3,965,378		\$5,459,747
支付之利息	34,720	50,867		
支付之所得稅	(124,861)	(110,060)		
營業活動之淨現金流入	(626,958)	(543,726)		
投資活動之現金流量：				
短期借款增加				50,000
應付短期票增加				240,000
舉借長期借款				28,800,000
償還長期借款				(27,994,339)
存入保證金減少				(5,237)
租賃負債本金償還				(552,562)
發放現金股利				(2,346,225)
庫藏股票處分				24,112
非控制權益變動				(53,329)
股東逾時領取股利				(1)
投資活動之淨現金流出				(2,287,581)
籌資活動之現金流量：				
本期現金及約當現金增加數				387,557
期初現金及約當現金餘額				5,459,747
期末現金及約當現金餘額				\$5,847,304

(請參閱合併)



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一一四年十二月三十一日及民國一一三年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一一四年一月一日至十二月三十一日及民國一一三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一一四年十二月三十一日及民國一一三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一四年一月一日至十二月三十一日及民國一一三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一一四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一一四年度認列營業收入8,202,396千元，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一一四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：金管證審字第1030025503號

金管證審字第1050043324號

余倩如

余倩如



會計師：

王瑄瑄

王瑄瑄



中華民國一一五年三月十日



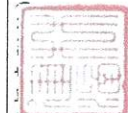
中興保壽股份有限公司
 個體財務報表
 民國一〇四年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	附註	一一四〇年十二月三十一日		一一三〇年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六	\$661,231	3	\$859,310	4
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	四、五及六	63,696	-	66,150	-
1120	按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	四、五、六及八	27,706	-	26,897	-
1140	合約資產-流動	四及六	36,564	-	11,941	-
1150	應收票據淨額	四、五及六	174,563	1	162,892	1
1170	應收帳款-關係人淨額	四、五及六	551,111	2	562,367	3
1180	應收帳款-關係人淨額	四、六及七	110,539	1	108,063	-
1197	應收融資租賃淨額	四、五及六	89,651	-	72,040	-
1210	其他應收款-關係人	七	150,000	1	-	-
130x	存貨	四及六	193,028	1	186,679	1
1410	預付款項		727,773	3	607,162	3
1470	其他流動資產		51,389	-	45,502	-
11xx	流動資產合計		2,837,251	12	2,709,003	12
	非流動資產					
1511	透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	四、五及六	14,615	-	12,393	-
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	5,013	-	31,994	-
1535	按攤銷後成本衡量之投資	四、六及八	11,500	-	11,500	-
1550	採用權益法之投資	四、五及六	12,889,869	55	12,357,949	56
1600	不動產、廠房及設備	四、六及七	5,722,693	25	5,623,728	25
1755	使用權資產	四、六及七	556,761	2	180,933	1
1760	投資性不動產淨額	四、五及六	281,044	1	281,222	1
1780	無形資產	四及六	91,390	1	98,314	1
1840	遞延所得稅資產	四、五及六	334,465	2	330,166	2
1915	預付設備款	七	2,931	-	9,869	-
1920	存出保證金	五及六	281,776	1	274,774	1
1932	長期應收款	四、五及六	68,517	-	67,440	-
194D	長期應收融資租賃-其他		275,523	1	198,121	1
1990	其他非流動資產		75,324	-	31,961	-
15xx	非流動資產合計		20,611,421	88	19,510,364	88
1xxx	資產總計		\$23,448,672	100	\$22,219,367	100



董事長：林建涵



經理人：林建涵



會計主管：陳素玲

代碼	會計項目	附註	一〇四年度		一〇三年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入總額	四及七	\$8,234,259	100	\$7,879,051	100
4700	減：銷貨退回及折讓		(31,863)	-	(32,685)	-
4100	營業收入淨額	六	8,202,396	100	7,846,366	100
5000	營業成本	六及七	(4,352,099)	(53)	(4,156,741)	(53)
5900	營業毛利		3,850,297	47	3,689,625	47
6000	營業費用	六及七				
6100	推銷費用		(803,519)	(10)	(750,700)	(10)
6200	管理費用		(1,340,542)	(16)	(1,240,161)	(16)
6300	研究發展費用		(119,566)	(2)	(110,850)	(1)
6450	預期信用減損損失		(32,500)	-	(70,100)	(1)
	營業費用合計		(2,296,127)	(28)	(2,171,811)	(28)
6900	營業利益		1,554,170	19	1,517,814	19
7000	營業外收入及支出					
7100	利息收入	六及七	5,791	-	7,097	-
7010	其他收入	六	35,744	-	40,931	1
7020	其他利益及損失	六及七	97,045	1	146,071	2
7050	財務成本	六	(94,201)	(1)	(84,432)	(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	1,703,873	21	1,525,963	19
	營業外收入及支出合計		1,748,252	21	1,635,630	21
7900	稅前淨利		3,302,422	40	3,153,444	40
7950	所得稅費用	四、五及六	(295,023)	(3)	(308,137)	(4)
8200	本期淨利		3,007,399	37	2,845,307	36
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	(49,312)	(1)	(75,033)	(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	(7,854)	-	(29,035)	-
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	(34,674)	-	(105,636)	(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	5,918	-	9,004	-
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	(7,006)	-	26,779	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(92,928)	(1)	(173,921)	(2)
8500	本期綜合損益總額		\$2,914,471	36	\$2,671,386	34
	每股盈餘(元)	四及六				
9750	基本每股盈餘		\$6.77		\$6.42	
9850	稀釋每股盈餘		\$6.76		\$6.41	

(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



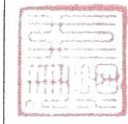


中興

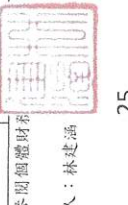
民國一〇四年及一〇三年一月三十一日

單位：新臺幣千元

項 目	股本	資本公積	保 留 盈 餘			未分配盈餘	其他權益項目		庫藏股票	權益總額
			法定盈餘公積	特別盈餘公積	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			
民國一〇三年一月一日餘額	\$4,511,971	\$1,063,044	\$4,485,859	\$91,087	\$2,725,093	\$ (59,299)	\$2,854	\$ (232,862)	\$12,587,747	
一〇二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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
民國一〇三年一月一日至十二月三十一日淨利	-	-	-	-	2,845,307	-	-	-	2,845,307	
民國一〇三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)	-	2,845,307	
民國一〇三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)	-	(173,921)	
子公司處分母公司股票視同庫藏股交易	-	53,140	-	-	-	-	-	11,859	64,999	
發放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)	-	-	
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具實際取得或處分子公司股票權價格與帳面價值差額	-	-	-	-	3,829	-	(3,829)	-	-	
民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$4,511,971	\$1,152,973	\$4,743,941	\$56,445	\$2,960,645	\$ (32,520)	\$ (158,106)	\$ (221,003)	\$13,014,346	
民國一〇四年一月一日餘額	\$4,511,971	\$1,152,973	\$4,743,941	\$56,445	\$2,960,645	\$ (32,520)	\$ (158,106)	\$ (221,003)	\$13,014,346	
一〇三年度盈餘指撥及分配	-	-	280,522	-	(280,522)	-	-	-	-	
提列法定盈餘公積	-	-	-	134,180	(134,180)	-	-	-	-	
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	(2,346,225)	-	-	-	(2,346,225)	
普通股現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他資本公積變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
採用權益法認列關聯企業及合資之變動數	-	(4,992)	-	-	-	-	-	-	(4,992)	
股東逾時領取股利	-	(1)	-	-	-	-	-	-	(1)	
民國一〇四年一月一日至十二月三十一日淨利	-	-	-	-	3,007,399	-	-	-	3,007,399	
民國一〇四年一月一日至十二月三十一日其他綜合損益	-	-	-	-	(47,436)	(7,006)	(38,486)	-	(92,928)	
民國一〇四年一月一日至十二月三十一日綜合損益總額	-	-	-	-	2,959,963	(7,006)	(38,486)	-	2,914,471	
子公司處分母公司股票視同庫藏股交易	-	19,075	-	-	-	-	-	5,037	24,112	
發放子公司股利調整資本公積	-	34,850	-	-	-	-	-	-	34,850	
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	-	-	-	-	(44,154)	-	44,154	-	-	
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	15,616	-	(15,616)	-	-	
民國一〇四年十二月三十一日餘額	\$4,511,971	\$1,201,905	\$5,024,463	\$190,625	\$3,131,143	\$ (39,526)	\$ (168,054)	\$ (215,966)	\$13,636,561	



董事長：林建涵



經理人：林建涵

(請參閱個體財務報表)



會計主管：陳素玲



中華民國一〇四年及

民國一〇四年及

十二月三十一日

項 目	一一三年度		一一四年度		一一三年度	
	金額	金額	金額	金額	金額	金額
營業活動之現金流量：						
繼續營業單位稅前淨利	\$3,302,422	\$3,153,444	1,304	6,223		
本期稅前淨利	3,302,422	3,153,444	280,000	(1,512)		
調整項目：						
收益費損項目：						
預期信用減損損失數	32,500	70,100	(809)	-		
折舊費用	1,087,255	1,041,175	(848,994)	(675,459)		
攤銷費用	67,100	64,885	12,743	9,441		
利息費用	94,201	84,432	(60,176)	(72,205)		
利息收入	(5,791)	(7,097)	-	4,320		
股利收入	(1,462)	(4,561)	6,939	(1,163)		
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(1,703,873)	(1,525,963)	(7,002)	(65,808)		
租賃修改損失(利益)	2,865	(45)	(150,000)	400,000		
金融資產評價損失(利益)	232	-	(43,363)	20,644		
廉價購買利益	(1,204)	(8,026)	924,731	795,421		
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(3,215)	(2,941)	1,248	3,216		
非金融資產減損迴轉利益	-	(13,718)	116,621	423,118		
與營業活動相關之資產/負債變動數：						
合約資產						
應收票據	(24,623)	10,654				
應收帳款	(11,671)	(20,228)	(400,000)	400,000		
應收帳款—關係人	(21,244)	30,575	28,700,000	33,800,000		
應收融資租賃款	(2,476)	83,042	(28,250,000)	(34,000,000)		
長期應收款	(95,013)	(78,735)	(2,451)	(1,873)		
合約負債	(1,077)	(13,845)	(150,396)	(147,906)		
存貨	97,988	102,898	(2,346,225)	(2,346,225)		
預付款項	(164,629)	(168,892)	(1)	-		
其他流動資產	(120,611)	(130,726)	(2,449,073)	(2,296,004)		
應付票據	(5,887)	1,567				
應付帳款—關係人	(82,471)	50,365	(198,079)	279,592		
應付帳款	(14,010)	(73,317)	859,310	579,718		
應付帳款—關係人	128,933	(44,252)	\$661,231	\$859,310		
其他應付款	4,703	(39,622)				
其他流動負債	57,902	11,773				
淨確定福利負債	2,846	6,037				
負債準備	(61,681)	(62,043)				
營運產生之現金流入	(7,200)	-				
收取之利息	2,550,809	2,516,936				
支付之利息	4,543	3,881				
支付之所得稅	(336,408)	(286,895)				
營業活動之淨現金流入	2,134,373	2,152,478				
投資活動之現金流量：						
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款						
採用權益法之投資退回股款						
取得採權後衡置之金融資產						
購置不動產、廠房及設備						
處分不動產、廠房及設備						
取得無形資產						
處分無形資產						
預付設備款減少(增加)						
存出保證金增加						
其他應收款—關係人(增加)減少						
其他非流動資產(增加)減少						
收取之股利						
收取之利息						
投資活動之淨現金流入						
籌資活動之現金流量：						
短期借款(減少)增加						
舉借長期借款						
償還長期借款						
存入保證金減少						
租賃負債本金償還						
發放現金股利						
股東逾時領取股利						
籌資活動之淨現金流出						
本期現金及約當現金(減少)增加數						
期初現金及約當現金餘額						
期末現金及約當現金餘額						



(請參閱個體財報)



董事長：林建涵

會計主管：陳素玲

經理人：林建涵

中興保全科技股份有限公司
114年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	199,717,731
加：本期淨利	3,007,399,333
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	15,616,562
減：採用權益法認列關聯企業及合資之變動數	(44,154,132)
其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益)	(47,435,981)
可分配盈餘	<u>3,131,143,513</u>
分配項目：	
1.提列法定盈餘公積	(293,142,578)
2.提列特別盈餘公積	(16,954,728)
3.現金股利(每股 5.7 元)	(2,571,823,430)
4.股票股利(每股 0.5 元)	(225,598,550)
分配項目合計	<u>(3,107,519,286)</u>
期末未分配盈餘	<u>23,624,227</u>

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董事會

提名第 18 屆(董事)候選人名單

候選人姓名	性別	學歷	經歷	現職	持股數額
欣蘭投資股份有限公司 代表人：林建涵	男	英國密德塞克斯大學行銷管理研究所碩士	中興保全科技股份有限公司董事長	中興保全科技股份有限公司董事長	4,330,585
源信投資有限公司 代表人：林明昇	男	美國加州大學哈士汀法學院法學博士	中興保全科技股份有限公司副董事長 國產建材實業股份有限公司副董事長	中興保全科技股份有限公司副董事長 國產建材實業股份有限公司副董事長	8,166,190
日商 SECOM 株式會社 代表人：松井浩通	男	芝加哥大學商學院碩士	日商 SECOM 株式會社集團國際本部副本部長 兼企劃.管理部部长 兼新事業開發項目部部长 執行董事集團國際本部副本部長	日商 SECOM 株式會社執行董事集團國際本部副本部長	123,226,299
日商 SECOM 株式會社 代表人：高附修一	男	北京語言大學學士	日本 SECOM 株式會社集團國際本部企劃.管理部部长 當部部长 事業企劃部部长 集團國際本部副本部長兼專業企劃部部长	日商 SECOM 株式會社集團國際國際本部副本部長兼專業企劃部部长	123,226,299
日商 SECOM 株式會社 代表人：神崎純一	男	同志社大學法學部學士	瑞穗銀行中國北京支店支店長 瑞穗銀行業務監察部國際監察室參事役 日本 SECOM 株式會社集團國際本部營業部擔當部部长 廣東 SECOM 株式會社代表取締役社長 中興保全科技股份有限公司總執行長室副總經理	中興保全科技股份有限公司總執行長室副總經理	123,226,299
財團法人宜蘭縣林孝信文化基金會	不適用	不適用	不適用	不適用	1,650,000
欣蘭企業股份有限公司 代表人：徐蘭英	女	輔仁大學東方語文學系學士	國產建材實業股份有限公司董事長 中興保全科技股份有限公司總管理處總經理	國產建材實業股份有限公司董事長 中興保全科技股份有限公司總管理處總經理	14,175,063
杜恒誼	男	美國夏威夷大學企業管理碩士	台灣日本關係協會理事 台灣區紡紗工業同業公會理事 財團法人杜萬全慈善公益基金會董事長 社團法人台北市紡織經理人協會理事長 財團法人台大兒童健康基金會董事 財團法人惠眾醫療救濟基金會董事 台日文化經濟協會會長(2019-2024)	謙順行股份有限公司董事長 萬源紡織股份有限公司董事長 華南產物保險股份有限公司董事 智邦科技股份有限公司董事 國賓大飯店股份有限公司董事 富士達股份有限公司董事 台北東麗國際股份有限公司董事	50,750

中興保全科技股份有限公司董事會

提名第 18 屆(獨立董事)候選人名單

候選人姓名	性別	學歷	經歷	現職	持股數額	繼續提名已連續擔任三屆獨立董事之理由
陳田文	男	美國南加州大學企業管理碩士	群益金融集團創辦人暨董事長 國泰金控董事 台灣期貨交易所董事 中華民國證券商業同業公會顧問 財團法人海峽兩岸交流基金會顧問 行政院經濟建設委員會顧問	三河實業股份有限公司董事長 嘉實建設股份有限公司董事長 台達化學工業股份有限公司獨立董事 訊聯生物科技股份有限公司獨立董事 特力屋股份有限公司董事 聯安健康事業股份有限公司董事 台北市私立再興高級中學董事 中華民國三三企業交流會理事 中華民國工商協進會顧問	—	符合公司發展之專業知識及產業經驗
江雍正	男	東吳大學法律系學士	台灣高等法院高雄分院法官 太普高精密影像股份有限公司獨立董事 隆大營建事業股份有限公司獨立董事 南寶樹脂化學工廠股份有限公司獨立董事 正邦、正陽聯合律師事務所律師	正邦、正陽聯合律師事務所律師 隆大營建事業股份有限公司獨立董事 太普高精密影像股份有限公司獨立董事 南寶樹脂化學工廠股份有限公司獨立董事	—	不適用
蔣光澤	男	美國加州柏克萊大學工商管理碩士	愛思豐益股份有限公司董事長 開曼群島宏太股份有限公司董事 啟源管理顧問有限公司總經理 中華民國工商協進會青年委員 中華民國全國商業總會會務顧問 台灣數位資產暨開放科技協會常務理事	愛思豐益股份有限公司董事長 開曼群島宏太股份有限公司董事 啟源管理顧問有限公司總經理 中華民國工商協進會青年委員 中華民國全國商業總會會務顧問 台灣數位資產暨開放科技協會常務理事	—	不適用
連祥一	男	台灣大學國際企業學研究所碩士(EMBA) 台灣大學資訊工程學系碩士	Google 全球搜尋服務與平台事業群董事總經理 Google 歐亞區策略技術合作事業群總經理 104 資訊科技(3130)獨立董事暨審計&薪酬及永續委員、AI 計畫主持人&共同執行長 凌華科技(6166)獨立董事暨審計&薪酬委員 法博智能移動(FARobot)董事 蕃薯藤數位科技副總經理 迅映科技副總經理	天下雜誌集團科技顧問 樹梅文化藝術基金會董事 宣德科技股份有限公司獨立董事	—	不適用