

# Sino Horizon Holdings Limited

## 鼎固控股有限公司

### 民國一〇七年股東常會議事錄

一、時間：民國一〇七年六月二十九日(星期五)上午9時整。

二、地點：台北市信義路五段5號(世貿展覽大樓展覽一館第二會議室)。

三、宣布開會：

上午九時正，代表出席股數1,726,972,329股，佔應計已發行股份總數1,740,296,982股之99.23%，已達法定開會權數，由主席張總經理能耀宣布開會。

主席：張 能 耀



紀錄：蕭 乃 菁



四、來賓：勤業眾信聯合會計師事務所 黃瑞展會計師

五、出席董事：

董事：張能耀、馮安怡、汪渡村

獨立董事：陳政弘

六、主席致詞：(略)。

七、報告事項：

第一案(董事會提)

案由：2017年度營業報告，敬請 鑒核。

說明：2017年度營業報告，附營業報告書(附件一)。

第二案(董事會提)

案由：2017年度審計委員會審查報告，敬請 鑒核。

說明：審計委員會審查報告，附審核報告書(附件二)。

八、承認事項：

第一案(董事會提)

案由：本公司2017年度營業報告書及合併財務報表案，敬請 承認。

說明：本公司2017年度營業報告書及合併財務報表業經本公司董事會決議通過，並經勤業眾信聯合會計師事務所黃瑞展、陳麗琦會計師查核完竣並出具查核報告書在案，已送審計委員會審核完竣，敬請 承認。

附件：一、營業報告書（附件一）。

二、財務報表（附件三）。

決議：表決時出席股東表決權數1,727,068,329股，贊成1,695,487,658權，占出席總權數98.17%，反對3,208權，占出席總權數0%，棄權31,577,463權，占出席總權數1.83%。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

## 第二案（董事會提）

案由：本公司2017年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：1.本公司盈餘分配案係依本公司章程114條規定辦理。

- 2.擬 i)提撥利潤之 10%作為法定盈餘公積；ii)國際財務報導準則帳列當年度投資性不動產增值利益，就尚未實現之部分提撥特別盈餘公積;iii)提撥所餘利潤之 2.5%作為董事酬勞，及 iv)所餘利潤之 2.5%作為員工紅利。
- 3.擬扣除上述(2)之提撥後，按金管證發字第 1010012865 規定，計提兌換差額後，當年度無剩餘利潤，董事會於考量財務、業務及經營等因素後，加計以前年度部分或全部累積未分配盈餘後，全部以現金方式發放。
- 4.本次盈餘分派股東股息及紅利擬採現金方式發放，每股配發現金 0.36 元，總計新台幣 626,506,914 元，每位股東分配現金股東紅利總額至元為止，元以下不計，配發不足一元之畸零款合計數，擬提請股東會授權董事長洽特定人全權處理；本次股利發放，將俟股東會通過後，授權董事長訂定除權息基準日及相關事宜。
- 5.本次之盈餘分配案所訂定之各項條件如因主客觀因素影響、主管機關核定變更或除權基準日前現金增資發行新股或公司買回庫藏股或員工認股權行使，致股東配股因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。

附件：盈餘分配表。

決議：表決時出席股東表決權數1,727,068,329股，贊成1,695,487,658權，占出席總權數98.17%，反對3,208權，占出席總權數0%，棄權31,577,463權，占出席總權數1.83%。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

Sino Horizon Holdings Limited



盈餘分配表  
2017年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	額
期初餘額		13,711,528,473
加：本年度稅後淨利		<u>147,749,007</u>
可供分配盈餘		13,859,277,480
減：		
提列法定盈餘公積	(15,037,485)	
迴轉特別盈餘公積	2,625,844	
提列特別盈餘公積	(184,938,746)	
分配項目：		
股東股息－現金	<u>(626,506,914)</u>	<u>(823,857,301)</u>
期末未分配盈餘		<u>13,035,420,179</u>

註：董事酬勞0元、員工紅利0元。

董事長：



經理人：



主辦會計：



九、其他議案及臨時動議：無。(股東提問及發言內容暨公司之答覆：略)。

十、散會：上午九時二十五分。本日所定之議程均已進行完畢，由主席宣布散會。

## 附件一

# 營業報告書

各位股東女士先生，大家好：

2017 年，大陸房地產政策堅持「房子是用來住的，不是用來炒的」基調。同時短期調控與長效機制的銜接更為緊密，大力培育發展住房租賃市場，推行租購並舉的房地產制度，作為房地產市場的長效機制。

## 營業成果

2017 年度營業收入為 50 億元，營業毛利為 32 億元，較去年下降 10 億元，且受到金融商品交易損失、境外歐元借款而蒙受的未實現評價匯兌損失、以及投資性不動產公允價值變動損失影響，稅後淨利僅為 1.9 億元，每股盈餘為 0.08 元。

2017 年度的售房收入較去年大幅下降 67%，為 11 億元新台幣，而鼎固受惠於高毛利的租賃業務，整體營業毛利率仍較 2016 年度上升 8%。

2017 年度鼎固在租賃業務基本持平，整體以人民幣計的租賃收入達到約 7 億人民幣，然而受到人民幣對新台幣貶值的影響，以新台幣計的租賃收入數額較去年同比下降了約 7%。其中上海日月光中心辦公樓出租業務，截至 2017 年底出租率約為 98%。上海日月光中心商場 2017 年底出租率為 91%。重慶日月光中心商場 2017 年底出租率約為 85%。截至 2017 年底，北京鼎好項目出租率為 93%。

鼎固一貫秉持審慎穩健的財務政策，在現行大陸央行對房地產行業宏觀審慎管理及現行貨幣政策中性偏緊，未來利率上行的大環境下，我們未雨綢繆，積極充實營運資金以及進一步的降低融資成本。如對原本於 2019 年到期的境外 4.4 億美元的聯貸案予以置換。新聯貸為 6.6 億美元，由台北富邦銀行、星展銀行、渣打國際商銀、兆豐國際商銀及國泰世華銀行統籌主辦，於 2017 年底完成額度募集，並於 2018 年 1 月完成簽約，獲得 24 家銀行鼎力支持。

## 營業計畫

1. 鼎固之經營方針包括：

- 結合大陸政府的城市化政策，並配合當地發展計畫，謹慎增加土地儲備；

- 產品以辦公、商場及住宅並重，在快速取得現金及長期穩定的現金流發展上，取得適當的平衡點；
- 提升商場品質，通過業態調整及提高商場營運管理，以達到吸引更多有效的消費客源，與商戶共創雙贏；
- 提升住宅品質，推動節能環保，選用優質承建商，在保證品質的前提下，嚴格實行成本控制；
- 與金融機構維持良好關係，擴大融資管道，同時強化財務管理及流動性管理。

## 2. 預計規劃

上海市區內土地出讓較少，新蓋住房的供應以上海外圍區域為主，隨著人口逐漸向外偏移形成區域中心，嘉定優越的地理位置和便利的交通已成為購房人群宜居購房的首選之地。本公司於上海嘉定主城區板塊項目，總共約 500 套住宅，業已經取得建築工程施工許可證，目前正如火如荼進行工程項目的建造。此外上海安亭日月光伯爵灣項目一期，可供銷售住宅套數約 300 套，可售面積約 2.9 萬平方米，本項目鄰近良好的教育資源及便捷的交通，預計於 2018 年底可以完工。綜上上海嘉定規劃，相信其相關的經濟效益能夠在未來的幾年內體現出來。

### 未來展望

未來房地產行業將堅持政策的連續性穩定性，主體政策收緊趨勢不變，加上大陸銀行體系的信貸收緊及利率上漲等因素，給產業帶來多重壓力。面對這一系列的挑戰，我們將更積極執行租售並重的經營方針，加快銷售，回籠資金，並妥善管理出租物業，使其有穩定的現金流入，強化流動性管理，保持充足現金。

未來要加快住房制度改革和長效機制建設，短期調控與長效機制的銜接將更為緊密，在維持房地產市場穩定的同時，完善多層次住房供應體系，這也將對未來房地產市場產生更深遠的影響，推動住房觀念變化和住房居住屬性強化，為房地產市場穩定建立更穩固的基礎。

最後，本人謹代表董事會，衷心感謝所有股東、客戶、員工、業務夥伴的鼎力支持、熱誠投入、專心致志和寶貴貢獻。我們將繼續倚仗大家的支持，締造良好的投資回報。

董事長：



經理人：



主辦會計：



## 審計委員會審核報告書

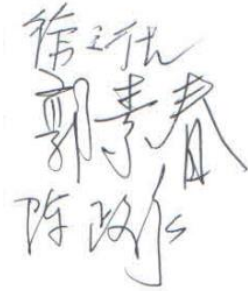
董事會造具本公司民國一〇六年度營業報告書、合併財務報表及盈餘分派案等，其中合併財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。前述營業報告書、合併財務報表及盈餘分派表案業經本審計委員會審核，認為尚無不合，爰依中華民國證券交易法第十四條之四及第十四條之五之規定報告如上，敬請 鑒核。

Sino Horizon Holdings Limited  
鼎固控股有限公司

審計委員會：獨立董事 徐立德

獨立董事 郭素春

獨立董事 陳政弘



中 華 民 國 一 〇 七 年 三 月 二 十 七 日

## 附件三

### 會計師查核報告

鼎固控股有限公司 (SINO HORIZON HOLDINGS LIMITED) 公鑒：

#### 查核意見

鼎固控股有限公司 (SINO HORIZON HOLDINGS LIMITED) 及其子公司 (鼎固集團) 民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，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，足以允當表達鼎固集團民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 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一般公認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，與鼎固集團保持超然獨立，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，對鼎固集團民國 106 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。

茲對鼎固集團民國 106 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

#### 投資性不動產之公允價值

##### 關鍵查核事項說明

投資性不動產之帳面價值於民國 106 年 12 月 31 日為 69,109,922 仟元，投資性不動產之公允價值變動對民國 106 年度之稅前淨利影響數為損失 92,229 仟元。由於投資性不動產之餘額對整體財務報表係屬重大，且此公允價值之決定亦涉及重大判斷，故將投資性不動產之評價認定為關鍵查核事項。

為支持管理階層做出合理之估計，集團使用獨立鑑價機構之估價來決定投資性不動產之公允價值。對該評價產生重大影響之假設已揭露於財務報表附註十二。

因應之查核程序

本會計師對此所執行的主要查核程序如下：

1. 評估管理階層所使用之獨立評價人員之專業能力、適任能力、與客觀能力，並驗證評價人員之資格。
2. 諮詢本事務所內部專家，以評估管理階層之判斷，包括估價方式、主要評價參數及折現率之合理性。
3. 針對投資性不動產評價所使用之財務數據，包括租金收入、租賃成本及相關費用，與歷史財務資料進行比較分析，並予以核算，以確認數據之合理性及相關性。

#### **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鼎固集團繼續經營之能力、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鼎固集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

鼎固集團之治理單位（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，惟依照一般公認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。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。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，惟其目的非對鼎固集團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，以及使鼎固集團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鼎固集團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，以對合併財務報告表示意見。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，決定對鼎固集團民國 106 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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 黃 瑞 展

黃 瑞 展



會計師 陳 麗 琦

陳 麗 琦



中 華 民 國 1 0 7 年 3 月 2 7 日

鼎固控股有限公司 (SINO HORIZON HOLDINGS LIMITED) 及子公司

合併資產負債表

民國 106 年及 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	106年12月31日		105年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金 (附註六)	\$ 3,807,603	3	\$ 4,622,916	4
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動 (附註七)	741,938	1	58,897	-
1170	應收帳款淨額 (附註九)	312,465	-	262,304	1
1200	其他應收款	34,899	-	44,702	-
130X	存貨 (附註十及三二)	38,180,330	33	36,537,517	32
1412	預付租賃款 (附註十四及三二)	6,318	-	5,175	-
1476	其他金融資產 (附註八及三二)	1,185,094	1	2,082,905	2
1479	其他流動資產 (附註十五)	215,780	-	213,582	-
11XX	流動資產總計	<u>44,484,427</u>	<u>38</u>	<u>43,827,998</u>	<u>39</u>
	非流動資產				
1600	不動產、廠房及設備 (附註十一及三二)	1,113,820	1	761,403	1
1760	投資性不動產 (附註十二及三二)	69,109,922	60	67,658,542	59
1780	無形資產 (附註十三)	-	-	1,776	-
1840	遞延所得稅資產 (附註二五)	571,783	1	663,261	1
1980	其他金融資產 (附註八及三二)	360,507	-	387,231	-
1985	預付租賃款—非流動 (附註十四及三二)	273,287	-	249,588	-
1990	其他非流動資產 (附註十五)	194,522	-	221,025	-
15XX	非流動資產總計	<u>71,623,841</u>	<u>62</u>	<u>69,942,826</u>	<u>61</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 116,108,268</u>	<u>100</u>	<u>\$ 113,770,824</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款 (附註十六及三二)	\$ 925,570	1	\$ -	-
2170	應付帳款 (附註十七)	745,514	1	773,154	1
2200	其他應付款 (附註十九)	1,286,529	1	1,410,922	1
2230	本期所得稅負債 (附註二五)	1,443,196	1	1,921,308	2
2305	其他金融負債—流動 (附註二十)	647,324	1	579,662	1
2313	預收收入 (附註十八)	379,599	-	417,757	-
2313	遞延收入—流動 (附註二七)	147	-	31,428	-
2320	一年內到期長期借款 (附註十六及三二)	7,061,579	6	1,493,945	1
2399	其他流動負債 (附註十九)	178,223	-	404,469	-
21XX	流動負債總計	<u>12,667,681</u>	<u>11</u>	<u>7,032,645</u>	<u>6</u>
	非流動負債				
2540	長期借款 (附註十六及三二)	29,628,900	25	33,253,615	29
2570	遞延所得稅負債 (附註二五)	19,295,591	17	19,233,455	17
2645	存入保證金 (附註二十)	505,051	-	431,507	1
25XX	非流動負債總計	<u>49,429,542</u>	<u>42</u>	<u>52,918,577</u>	<u>47</u>
2XXX	負債總計	<u>62,097,223</u>	<u>53</u>	<u>59,951,222</u>	<u>53</u>
	權益 (附註二二)				
3100	股 本	17,402,970	15	17,402,970	16
3211	資本公積	201,861	-	201,861	-
3300	保留盈餘	33,758,097	29	34,236,854	30
3410	財務報表換算之兌換差額	( 184,939)	-	( 836,517)	( 1)
3460	重估增值	40,860	-	40,860	-
31XX	本公司業主之權益	<u>51,218,849</u>	<u>44</u>	<u>51,046,028</u>	<u>45</u>
36XX	非控制權益	<u>2,792,196</u>	<u>3</u>	<u>2,773,574</u>	<u>2</u>
3XXX	權益總計	<u>54,011,045</u>	<u>47</u>	<u>53,819,602</u>	<u>47</u>
	負 債 與 權 益 總 計	<u>\$ 116,108,268</u>	<u>100</u>	<u>\$ 113,770,824</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



鼎固控股有限公司 (SINO HORIZON HOLDINGS LIMITED) 及子公司

合併綜合損益表

民國 106 年及 105 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		106年度		105年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入 (附註二三)	\$ 5,025,549	100	\$ 7,452,690	100
5000	營業成本 (附註十、二三及二四)	( 1,825,007)	( 36)	( 3,256,431)	( 44)
5950	營業毛利	<u>3,200,542</u>	<u>64</u>	<u>4,196,259</u>	<u>56</u>
	營業費用 (附註二四)				
6100	行銷費用	( 171,524)	( 3)	( 176,373)	( 2)
6200	管理費用	( 296,263)	( 6)	( 405,521)	( 6)
6000	營業費用合計	( 467,787)	( 9)	( 581,894)	( 8)
6500	其他收益及費損 (附註十二)	( 92,229)	( 2)	1,369,968	19
6900	營業淨利	<u>2,640,526</u>	<u>53</u>	<u>4,984,333</u>	<u>67</u>
	營業外收入及支出 (附註二四及二七)				
7010	其他收入	102,037	2	126,751	2
7020	其他利益及損失—淨額	( 843,870)	( 17)	235,612	3
7050	財務成本	( 768,320)	( 15)	( 853,814)	( 12)
7000	營業外收入及支出合計	( 1,510,153)	( 30)	( 491,451)	( 7)
7900	稅前淨利	1,130,373	23	4,492,882	60
7950	所得稅費用 (附註二五)	( 940,309)	( 19)	( 2,053,100)	( 27)
8200	本年度淨利	190,064	4	2,439,782	33

(接次頁)

(承前頁)

代 碼	106年度		105年度		
	金 額	%	金 額	%	
	後續可能重分類至損益之其他綜合損益項目				
8361	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	\$ 1,214,276	24	(\$ 960,066)	( 13)
	後續不重分類至損益之其他綜合損益項目				
8341	財務報表換算之兌換差 額	( 593,151)	( 12)	( 4,670,663)	( 63)
8500	本年度綜合利益 (損失)	\$ 811,189	16	(\$ 3,190,947)	( 43)
8600	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 147,750	3	\$ 2,400,967	32
8620	非控制權益	42,314	1	38,815	1
		\$ 190,064	4	\$ 2,439,782	33
8700	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 799,328	16	(\$ 3,003,854)	( 40)
8720	非控制權益	11,861	-	( 187,093)	( 3)
		\$ 811,189	16	(\$ 3,190,947)	( 43)
	每股盈餘 (附註二六)				
9710	基 本	\$ 0.08		\$ 1.38	
9810	稀 釋	\$ 0.08		\$ 1.37	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



鼎固控股有限公司 (SINO HORIZON HOLDINGS LIMITED) 及子公司

合併權益變動表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除另予註明者外，  
係新台幣仟元

代碼	歸屬於本公司業主之權益	(附註二二)							非控制權益 (附註二二)	權益總額		
		股本	資本公積	保留盈餘	其他權益項目	總計	財務報表換算之兌換差額	重估增值				
	股數	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額		
A1	105 年 1 月 1 日餘額	1,740,297	\$17,402,970	\$ 201,861	\$ 957,938	\$16,781,164	\$14,723,292	\$ 4,568,304	\$ 40,860	\$54,676,389	\$ 2,960,667	\$57,637,056
	104 年度盈餘指撥及分配											
B1	提列法定盈餘公積	-	-	-	222,462	-	( 222,462 )	-	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	( 626,507 )	-	-	( 626,507 )	-	( 626,507 )
		-	-	-	222,462	-	( 848,969 )	-	-	( 626,507 )	-	( 626,507 )
B3	依金管證發字第 1030006415 號令 提列特別盈餘公積	-	-	-	-	1,248,814	( 1,248,814 )	-	-	-	-	-
D1	105 年度淨利	-	-	-	-	-	2,400,967	-	-	2,400,967	38,815	2,439,782
D3	105 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	( 5,404,821 )	-	( 5,404,821 )	( 225,908 )	( 5,630,729 )
D5	105 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	2,400,967	( 5,404,821 )	-	( 3,003,854 )	( 187,093 )	( 3,190,947 )
Z1	105 年 12 月 31 日餘額	1,740,297	17,402,970	201,861	1,180,400	18,029,978	15,026,476	( 836,517 )	40,860	51,046,028	2,773,574	53,819,602
	105 年度盈餘指撥及分配											
B1	法定盈餘公積	-	-	-	190,281	-	( 190,281 )	-	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	( 626,507 )	-	-	( 626,507 )	-	( 626,507 )
		-	-	-	190,281	-	( 816,788 )	-	-	( 626,507 )	-	( 626,507 )
B3	依金管證發字第 1030006415 號令 提列特別盈餘公積	-	-	-	-	498,160	( 498,160 )	-	-	-	-	-
D1	106 年度淨利	-	-	-	-	-	147,750	-	-	147,750	42,314	190,064
D3	106 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	651,578	-	651,578	( 30,453 )	621,125
D5	106 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	147,750	651,578	-	799,328	11,861	811,189
O1	非控制權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,761	6,761
Z1	106 年 12 月 31 日餘額	1,740,297	\$17,402,970	\$ 201,861	\$ 1,370,681	\$18,528,138	\$13,859,278	( \$ 184,939 )	\$ 40,860	\$51,218,849	\$ 2,792,196	\$54,011,045

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



鼎固控股有限公司 (SINO HORIZON HOLDINGS LIMITED) 及子公司

合併現金流量表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		106年度	105年度
	營業活動之現金流量		
A10000	稅前淨利	\$ 1,130,373	\$ 4,492,882
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	96,229	101,671
A20200	攤銷費用	10,319	30,920
A20300	迴轉呆帳	-	( 88)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資 產及負債之淨損益	283,940	( 59,235)
A20900	利息費用	1,648,568	1,592,184
A21200	利息收入	( 102,037)	( 126,751)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	1,218	7,142
A23100	處分子公司損失	-	51
A24100	未實現外幣兌換損益	575,463	( 169,234)
A24600	投資性不動產公允價值調整損益	92,229	( 1,369,968)
A23700	存貨跌價損失	50	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31110	持有供交易之金融資產	( 1,040,878)	-
A31150	應收帳款	( 53,115)	( 11,914)
A31180	其他應收款	7,812	4,875
A31200	存 貨	( 4,662,571)	( 1,773,076)
A31240	其他流動資產	( 96,425)	413,741
A31250	其他金融資產	( 30,006)	560,592
A32150	應付帳款	( 18,691)	( 666,564)
A32180	其他應付款	( 107,119)	( 111,613)
A32210	預收款項	( 33,026)	( 1,335,660)
A32220	存入保證金	152,595	23,524
A32250	遞延收入	( 30,927)	( 6,237)
A32990	其他負債	( 221,691)	( 170,013)
A33000	營運產生之現金	( 2,397,690)	1,427,229
A33300	支付利息	( 1,620,579)	( 1,574,588)
A33500	支付所得稅	( 1,121,330)	( 1,663,971)
AAAA	營業活動之淨現金流出	( 5,139,599)	( 1,811,330)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		106年度	105年度
	投資活動之現金流量		
B02300	處分子公司之淨現金流入	\$ -	\$ 524
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 47,110)	( 6,210)
B03800	存出保證金增加	-	( 50,577)
B03700	存出保證金減少	16,750	-
B04100	其他資產減少	7,258	6,415
B05400	取得投資性不動產	-	( 114,743)
B06500	其他金融資產減少	1,003,814	2,247,886
B07500	收取利息	<u>103,525</u>	<u>129,399</u>
BBBB	投資活動之淨現金流入	<u>1,084,237</u>	<u>2,212,694</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	942,514	-
C01600	舉借長期借款	5,756,482	7,126,080
C01700	償還長期借款	( 2,777,404)	( 7,578,358)
C04500	發放現金股利	( 626,507)	( 626,507)
C04600	子公司現金增資	<u>6,761</u>	<u>-</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	<u>3,301,846</u>	<u>( 1,078,785)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>( 61,797)</u>	<u>( 398,895)</u>
EEEE	現金及約當現金淨減少	( 815,313)	( 1,076,316)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>4,622,916</u>	<u>5,699,232</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 3,807,603</u>	<u>\$ 4,622,916</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：

