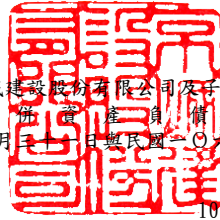


京城建設股份有限公司及子公司
 合併資產負債表
 民國一〇七年十二月三十一日與民國一〇六年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

資 產	附註	107年12月31日		106年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
11XX 流動資產					
1100 現金及約當現金	四、六(一)	\$244,588	0.74	\$350,717	1.07
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	四、六(二)	2,230	0.01	21,268	0.07
1150 應收票據淨額	四、六(四)	0	0.00	12,959	0.04
1170 應收帳款淨額	四、六(四)	8,924	0.03	5,112	0.02
1173 應收分期帳款淨額	四、六(四)	523	0.00	744	0.00
1180 應收帳款-關係人淨額	四、六(四)、七	83	0.00	67	0.00
1200 其他應收款	四、六(五)	15	0.00	4,388	0.01
1210 其他應收款-關係人	四、六(五)、七	967	0.00	786	0.00
1220 本期所得稅資產	四、六(廿五)	0	0.00	5,876	0.02
1320 存貨	四、六(六)、七、八	31,071,046	93.27	30,289,001	92.71
1470 其他流動資產	四、六(七)、七	807,007	2.42	731,159	2.24
1476 其他金融資產-流動	四、六(八)	2,444	0.01	400	0.00
11XX 流動資產合計		\$32,137,827	96.48	\$31,422,477	96.18
15XX 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	四、六(二)	\$82	0.00	\$0	0.00
1543 以成本衡量之金融資產-非流動	四、六(三)	0	0.00	82	0.00
1550 採用權益法之投資	四、六(九)	14,052	0.04	14,981	0.05
1600 不動產、廠房及設備	四、六(七)、七、八	912,786	2.74	986,519	3.02
1760 投資性不動產淨額	四、六(十一)、七、八	0	0.00	26,977	0.08
1780 無形資產	四、六(十二)	177,349	0.53	181,627	0.56
1840 遞延所得稅資產	四、六(廿五)	31,762	0.10	25,836	0.07
1920 存出保證金		38,027	0.11	12,774	0.04
1930 長期應收分期帳款	四、六(四)	153	0.00	653	0.00
15xx 非流動資產合計		\$1,174,211	3.52	\$1,249,449	3.82
1xxx 資 產 總 額		\$33,312,038	100.00	\$32,671,926	100.00

(續次頁)



京城建設股份有限公司及子公司
 合併資產負債表
 民國一〇七年十二月三十一日暨民國一〇六年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

負債及股東權益	附註	107年12月31日		106年12月31日	
		金額	%	金額	%
21XX 流動負債					
2100 短期借款	四、六(十三)、七、八	\$8,965,208	26.91	\$9,399,003	28.77
2110 應付短期票券	六(十三)、七、八	4,484,040	13.46	4,614,369	14.12
2130 合約負債-流動	六(十八)、七	89,830	0.27	0	0.00
2150 應付票據	四	5,798	0.02	19,492	0.06
2160 應付票據-關係人	四、七	134,502	0.40	72,056	0.22
2170 應付帳款	四	26,472	0.08	35,936	0.11
2180 應付帳款-關係人	四、七	1,108,990	3.33	1,197,786	3.67
2200 其他應付款		73,008	0.22	99,944	0.31
2220 其他應付款項-關係人	七	986	0.00	64,951	0.20
2230 本期所得稅負債	四、六(廿四)	186	0.00	51,282	0.16
2250 負債準備-流動	四、六(十四)	24,964	0.07	16,214	0.05
2310 預收款項	七	0	0.00	149,923	0.46
2322 一營業週期內到期之長期借款	六(十六)、七、八	449,793	1.35	78,750	0.24
2335 代收款	六(十五)、七	37,361	0.11	21,066	0.06
2399 其他流動負債其他	五	0	0.00	66	0.00
21XX 流動負債合計		\$15,401,138	46.22	\$15,820,838	48.42
25XX 非流動負債					
2540 長期借款	六(十六)、七、八	\$5,908,810	17.74	\$4,598,721	14.08
2570 遞延所得稅負債	四、六(廿五)	79,710	0.24	50,567	0.15
2640 淨確定福利負債-非流動	四、六(廿三)	25,327	0.08	32,395	0.10
2645 存入保證金	六(十七)、七	135,563	0.41	145,737	0.45
25xx 非流動負債合計		\$6,149,410	18.47	\$4,827,420	14.78
2XXX 負債總計		\$21,550,548	64.69	\$20,648,258	63.20
3XXX 權益					
3110 普通股股本	六(十八)	\$3,846,549	11.55	\$3,842,707	11.76
3211 資本公積-普通股股票溢價	六(十八)	36,474	0.11	31,614	0.10
3300 保留盈餘					
3310 法定盈餘公積	六(十八)	1,156,054	3.47	1,078,555	3.30
3320 特別盈餘公積	四、六(十八)	0	0.00	0	0.00
3350 未分配盈餘	六(廿三)	6,722,413	20.18	7,070,792	21.64
3300 保留盈餘合計		\$7,878,467	23.65	\$8,149,347	24.94
3XXX 權益總計		\$11,761,490	35.31	\$12,023,668	36.80
負債及權益總計		\$33,312,038	100.00	\$32,671,926	100.00

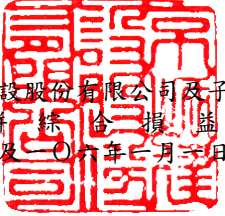
董事長：天籟投資股份有限公司 代表人蔡天贊

(請參閱後附財務報告附註)

經理人：陳添進

會計主管：梁素英




 京城建設股份有限公司及子公司
 合併綜合損益表
 民國一〇七年及一〇六年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	附註	107年度		106年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入					
4110	銷貨收入		\$3,297,861	100.00	\$4,192,468	100.18
4170	銷貨退回		0	0.00	(6,769)	(0.16)
4190	銷貨折讓		0	0.00	(763)	(0.02)
4100	銷貨收入淨額	六(十九)、七	\$3,297,861	100.00	\$4,184,936	100.00
5000	營業成本		2,118,414	64.24	2,612,311	62.42
5900	營業毛利		\$1,179,447	35.76	\$1,572,625	37.58
6000	營業費用	六(廿六)				
6100	推銷費用		346,110	10.49	355,804	8.50
6200	管理費用		170,434	5.17	227,751	5.44
6000	營業費用合計		\$516,544	15.66	\$583,555	13.94
6900	營業利益		\$662,903	20.11	\$989,070	23.64
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六(二十)	\$17,776	0.54	\$12,147	0.29
7020	其他利益及損失	六(廿一)	(1,634)	(0.05)	1,214	0.03
7050	財務成本	六(廿二)	(137,419)	(4.17)	(152,961)	(3.66)
7060	採用權益法認列之子公司損益之份額	四、六(九)	5,354	0.16	7,000	0.17
7000	營業外收入及支出合計		(\$115,923)	(3.52)	(\$132,600)	(3.17)
7900	稅前淨利		\$546,980	16.59	\$856,470	20.47
7950	所得稅費用	四、六(廿五)	49,733	1.51	81,476	1.95
8200	本期淨利		\$497,247	15.08	\$774,994	18.52
8300	其他綜合損益					
8310	不重分類至損益之項目					
8360	確定福利計畫之再衡量數	四、六(廿三)	\$517	0.02	\$2,235	0.05
8399	與不重分類之項目相關之所得稅費用(利益)	四、六(廿五)	103	0.00	380	0.01
8300	其他綜合損益(稅後淨額)		\$414	0.02	\$1,855	0.06
8500	本期綜合損益總額		\$497,661	15.09	\$776,849	18.57
9750	基本每股盈餘(元)	四、六(廿七)	\$1.29		\$2.02	
9850	稀釋每股盈餘(元)	四、六(廿七)	\$1.29		\$2.01	

董事長：天籟投資股份有限公司



代表人蔡天贊



(請參閱後附財務報告附註)

經理人：陳添進



會計主管：梁素英



京城建設股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一〇七年及一〇六年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	科 目 摘 要	股 本	資 本 公 積	保 留 盈 餘			權 益 總 計
				法 定 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	合 計	
A1	106年1月1日餘額	\$3,840,047	\$27,835	\$1,021,401	\$6,351,097	\$7,372,498	\$11,240,380
B1	盈餘指撥及分派提列法定盈餘公積			57,154	(57,154)	0	0
B9	員工酬勞轉增資	2,660	3,779				6,439
D1	106年1月1日至12月31日淨利				774,994	774,994	774,994
D2	106年1月1日至12月31日其他綜合損益				1,855	1,855	1,855
D5	106年度綜合損益總額				\$776,849	\$776,849	\$776,849
Z1	106年12月31日餘額	\$3,842,707	\$31,614	\$1,078,555	\$7,070,792	\$8,149,347	\$12,023,668
A1	107年1月1日餘額	\$3,842,707	\$31,614	\$1,078,555	\$7,070,792	\$8,149,347	\$12,023,668
B1	盈餘指撥及分派提列法定盈餘公積			77,499	(77,499)		0
B5	普通股現金股利				(768,541)	(768,541)	(768,541)
B9	員工酬勞轉增資	3,842	4,860				8,702
D1	107年1月1日至12月31日淨利				497,247	497,247	497,247
D2	107年1月1日至12月31日其他綜合損益				414	414	414
D5	107年度綜合損益總額				\$497,661	\$497,661	\$497,661
Z1	107年12月31日餘額	\$3,846,549	\$36,474	\$1,156,054	\$6,722,413	\$7,878,467	\$11,761,490

註：民國107年度及106年度員工酬勞分別為5,456千元及8,702千元已於綜合損益表中扣除。

董事長：天籟投資股份有限公司 代表人蔡天贊

(請參閱後附財務報告附註)

經理人：陳添進

會計主管：梁素英

京城建設股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇七年與民國一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣千元

	107年1月1日 至12月31日	106年1月1日 至12月31日		
營業活動之現金流量：			投資活動之現金流量：	
本期稅前淨利	\$546,980	856,470	取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產	(\$13,464) \$0
調整項目：			處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產	32,055 3,000
不影響現金流量之收益費損項目			其他金融資產-流動增加	(2,044) (400)
折舊費用	66,076	44,108	收到採權益法之長期投資現金股利	6,283 0
處分不動產、廠房及設備損失(含報廢及轉入銷貨成本)	1,210	1,815	取得採用權益法之投資	(80,000) 0
攤銷費用	4,903	3,250	取得不動產、廠房及設備	(82,583) (296,895)
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利益(損失)	385	(2,172)	取得無形資產	(625) (2,970)
採用權益法認列之關聯企業損益之份額	(5,354)	(7,000)	存出保證金增加	(98,607) (9,328)
呆帳費用	22	0	存出保證金減少	73,355 2,702
利息費用	137,419	152,961	投資活動之淨現金流出	<u>(\$165,630)</u> <u>(\$303,891)</u>
利息收入	(248)	(223)		
股利收入	(586)	(868)	籌資活動之現金流量：	
處分投資損失	62	17	短期借款增加	\$24,858,817 \$23,051,770
不動產、廠房及設備轉列費用	0	313	短期借款減少	(25,292,611) (22,373,335)
不影響現金流量之收益費損項目合計	\$203,889	\$192,201	應付短期票券增加	31,646,200 37,786,000
與營業活動相關之資產/負債變動數			應付短期票券減少	(31,775,800) (38,132,400)
與營業活動相關之資產之淨變動			舉借長期借款	1,937,414 2,068,792
應收票據(增加)減少	\$12,959	(\$12,905)	償還長期借款	(256,282) (1,641,530)
應收帳款增加	(2,789)	16,425	存入保證金增加	32,547 28,928
其他應收款(增加)減少	4,191	16,449	存入保證金減少	(42,721) (932)
存貨增加	(755,118)	(356,130)	發放現金股利	(768,541) 0
預付款項(增加)減少	3,176	(1,423)	現金增資	80,000 0
用品盤存增加	(757)	(3,446)	籌資活動之淨現金流入(出)	<u>\$419,023</u> <u>\$787,293</u>
其他流動資產(增加)減少	(77,188)	(135,843)		
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(\$815,526)	(\$476,873)	本期現金及約當現金餘額增加數	(\$106,129) \$102,803
與營業活動相關之負債之淨變動			期初現金及約當現金餘額	350,717 247,914
應付票據增加(減少)	\$47,672	(\$119,846)	期末現金及約當現金餘額	<u>\$244,588</u> <u>\$350,717</u>
應付帳款減少	(98,261)	(141,578)		
合約負債-流動減少	(60,094)	0		
其他應付款減少	6,528	17,123		
負債準備增加(減少)	8,750	3,148		
預收款項增加	0	10,169		
其他流動負債增加	16,298	(498,276)		
應計退休金負債減少	(6,550)	(5,014)		
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(\$85,657)	(\$734,274)		
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(\$901,183)	(\$1,211,147)		
營運產生之現金流出	(\$150,314)	(\$162,476)		
收取之利息	245	223		
收取之股利	586	868		
支付之利息	(138,200)	(149,697)		
收回之所得稅	5,876	1		
支付之所得稅	(77,715)	(69,518)		
營業活動之淨現金流出	<u>(\$359,522)</u>	<u>(\$380,599)</u>		

(請參閱後附財務報告附註)

董事長：天籟投資股份有限公司

代表人蔡文賢

經理人：陳添進

會計主管：梁素英