

# 欣欣天然氣股份有限公司113年股東常會議事錄

時間：中華民國113年6月21日（星期五）上午9時

地點：新北市永和區成功路一段80號B1（天悅婚宴會館）

出席：出席股東及股東委託代理人所代表之股份共計150,425,823股（含以電子方式行使表決權股數91,543,470股），占本公司發行股份總數180,537,453股中有表決權股份178,009,590股之84.50%。

出席董事計有：陳何家、吳昕東、吳延君、黃榮群、黃昆宗、吳欣儒、李振隆、莊鴻文、翁正成、張志強、蔡潛菁、詹光宇、厲以剛、陳吳惠純、林伯峰、張國泰、李克曾，計17人。

出席獨立董事計有：審計委員會召集人李清國、陳明雄、曾瀚霖、許淑萍，計4人。

列席：法律顧問鄭洋一律師、鍾毓理律師、立本台灣聯合會計師事務所柯俊輝會計師、王麗燕會計師

主席：陳董事長何家

紀錄：萬德音

## 一、宣布開會：

議事組報告至9時正，出席股份總數150,425,823股，占有表決權股份178,009,590股之84.50%，已達法定開會股數，主席依法宣布本(113)年股東常會正式開始。

## 二、主席致詞：(略)

## 三、報告事項：

- (一)民國112年度營業報告，敬請 鑒察。詳如附件一。
- (二)審計委員會查核民國112年度決算表冊報告，敬請 鑒察。詳如附件二。
- (三)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，詳議事手冊第5頁，敬請 鑒察。
- (四)民國112年度盈餘分派現金股利情形報告，詳議事手冊第6頁，敬請 鑒察。

以上報告事項，全體出席股東均洽悉。

## 四、承認事項：

### 第一案

董事會 提

案由：謹提民國112年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：

- 一、本公司112年度稅前盈餘4億1,161萬7,433元，營利事業所得稅費用5,573萬2,132元，稅後盈餘3億5,588萬5,301元，加計其他綜合損益153萬8,298元，本期綜合損

益總額3億5,742萬3,599元；本公司與子公司112年度合併稅前盈餘4億1,693萬42元，營利事業所得稅費用6,104萬4,741元，稅後盈餘3億5,588萬5,301元，加計其他綜合損益153萬8,298元，本期綜合損益總額3億5,742萬3,599元。業經立本台灣聯合會計師事務所柯俊輝、王麗燕會計師查核完竣；併同營業報告書提陳詳如附件一。

二、本案業經審計委員會完成審議，並經本(19)屆第16次董事會議通過，茲依法提請承認。

決議：本案表決時，出席股東總表決權數為 150,425,823 權。表決結果：承認權數 150,355,555 權（其中以電子方式行使表決權數 91,513,457 權），反對權數 6,174 權（其中以電子方式行使表決權數 6,174 權），無效票 0 權，棄權/未投票 64,094 權（其中以電子方式行使表決權數 23,839 權）。承認權數占出席股東總表決權數 99.95%，本案照案通過。

## 第二案

董事會 提

案由：謹提民國 112 年度盈餘分派表案，敬請 承認。

說明：本公司 112 年盈餘分配，業經審計委員會查核完竣並經董事會決議通過，檢附盈餘分派表詳如下表，茲依法提請 承認。



單位：新臺幣元

期初未分配盈餘	61,289,236
加：112 年度稅後淨利	355,885,301
加：112 年度確定福利計畫之再衡量數稅後淨額	1,538,298
減：提列 10%法定盈餘公積	35,742,360
可供分配盈餘	382,970,475
分配項目：	
股東股利-現金(每股 1.5 元)	270,806,180
期末未分配盈餘	112,164,295

註一：優先分配民國 112 年度盈餘。

註二：依本公司章程第 33 條之 1 規定，得授權董事會決議將應分派之股息及紅利之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

董事長：



經理人：



會計主管：



決議：本案表決時，出席股東總表決權數為 150,425,823 權。表決結果：承認權數 150,350,412 權（其中以電子方式行使表決權數 91,508,314 權），反對權數 11,769 權（其中以電子方式行使表決權數 11,769 權），無效票 0 權，棄權/未投票 63,642 權（其中以電子方式行使表決權數 23,387 權）。承認權數占出席股東總表決權數 99.94%，本案照案通過。

## 五、選舉暨討論事項

### 第一案

董事會 提

案由：選舉第 20 屆董事（含獨立董事）案。

說明：

- 一、本公司第19屆董事係110年股東常會改選，至本（113）年股東常會任期屆滿三年；  
謹選舉第20屆董事。
- 二、本公司章程第15條規定設董事名額十五至二十四人（含獨立董事）。第20屆董事選舉名額，擬選任董事二十四人（含獨立董事五人）。任期三年，自當選日起，至下屆改選日止。原任董事任期依法視為解任。
- 三、依本公司章程規定，董事之選舉採候選人提名制度。候選人資格條件業經本（19）屆第17次董事會議通過，候選人名單詳如附件三。
- 四、依本公司董事選舉辦法辦理選舉事宜。

選舉結果：第 20 屆董事選舉當選名單如下。任期 3 年，任期自 113 年 6 月 21 日至 116 年 6 月 20 日止。

順序	戶號	戶名	得票權數
1	81	陳何家	187,403,185 權
2	12996	大台北區瓦斯股份有限公司代表人：吳昕東	182,089,870 權
3	1	國軍退除役官兵輔導委員會代表人：厲以剛	178,903,271 權
4	16700	欣田崎生化科技股份有限公司代表人：陳簡寶貴	175,365,510 權
5	78	黃榮群	172,324,563 權
6	1	國軍退除役官兵輔導委員會代表人：黃昆宗	169,056,806 權
7	12996	大台北區瓦斯股份有限公司代表人：吳欣儒	165,307,255 權
8	468	陳吳惠純	161,612,461 權
9	16442	通產企業股份有限公司代表人：莊鴻文	158,309,306 權
10	46	翁正成	154,991,265 權
11	1	國軍退除役官兵輔導委員會代表人：詹光宇	152,127,522 權
12	1	國軍退除役官兵輔導委員會代表人：吳延君	149,773,522 權

順序	戶號	戶名	得票權數
13	1	國軍退除役官兵輔導委員會代表人：張志強	147,050,455權
14	12996	大台北區瓦斯股份有限公司代表人：林伯峰	144,616,700權
15	15508	新海瓦斯股份有限公司代表人：李振隆	142,342,795權
16	15819	財團法人新光吳火獅文教基金會代表人：伍啟豪	139,467,501權
17	56	張國泰	137,151,731權
18	263	李克曾	134,281,827權
19	1	國軍退除役官兵輔導委員會代表人：蔡潛菁	131,702,067權
順序	戶號/身分證字號	戶名	
1	C1000*****	李清國	129,291,228權
2	L1204*****	郭欽銘	126,561,703權
3	H2223*****	許淑萍	124,270,468權
4	N1029*****	陳明雄	122,142,846權
5	F1204*****	曾瀚霖	120,022,759權
合計	24人(含獨立董事5人)		

## 第二案

董事會提

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案，敬請公決。

說明：

- 一、依公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。本公司第19屆董事中有此項行為者，均取得股東常會許可在案。
- 二、本公司第20屆董事改選後，當選董事中因股權結構關係，會有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為者，在無損及本公司之利益前提下，爰請同意解除渠等董事及其代表人之競業禁止限制。名冊詳如下表。
- 三、本案經提本(19)屆第17次董事會議通過，茲依法提請公決。

### 欣欣天然氣股份有限公司新任董事報請解除競業禁止名冊

	本公司董事 (包括自然人、法人或其代表人)	擔任與本公司營業範圍 類同公司名稱職務	備考
1	大台北區瓦斯(股)公司	新海瓦斯(股)公司董事 欣隆天然氣(股)公司董事	
2	新海瓦斯(股)公司	大台北區瓦斯(股)公司董事 欣隆天然氣(股)公司監察人	

	本公司董事 (包括自然人、法人或其代表人)	擔任與本公司營業範圍 類同公司名稱職務	備考
3	國軍退除役官兵輔導委員會	欣隆、欣湖、欣桃、欣中、欣彰、 欣林、欣雲、大台南、欣南、欣 雄、欣屏天然氣(股)公司董事 欣泰、欣嘉、欣高石油氣(股)公 司董事	
4	大台北區瓦斯(股)公司 代表人：吳昕東	大台北區瓦斯(股)公司 董事、副董事長 新海瓦斯(股)公司董事	
5	大台北區瓦斯(股)公司 代表人：林伯峰	大台北區瓦斯(股)公司董事	
6	新海瓦斯(股)公司 代表人：李振隆	新海瓦斯(股)公司總經理	
7	財團法人新光吳火獅文教基金會 代表人：伍啟豪	大台北區瓦斯(股)公司 執行副總經理 欣隆天然氣(股)公司董事	
8	通產企業(股)公司 代表人：莊鴻文	欣泰石油氣(股)公司董事、 董事長	
9	國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：厲以剛	欣彰天然氣(股)公司董事	

決議：本案表決時，出席股東總表決權數為 150,431,999 權。表決結果：贊成權數 149,924,165 權（其中以電子方式行使表決權數 91,082,067 權），反對權數 50,471 權（其中以電子方式行使表決權數 50,471 權），無效票 0 權，棄權/未投票 457,363 權（其中以電子方式行使表決權數 410,932 權）。贊成權數占出席股東總表決權數 99.66%，本案照案通過。

六、臨時動議：(無)

七、散會：上午 9 時 40 分全部議程完畢，主席宣布散會。

本次股東會無股東提問。

主席：陳何家



紀錄：萬德音



## 欣欣天然氣股份有限公司 112 年度營業報告書

### 壹、業務計畫概況：

本公司民國 112 年度營運收入目標為 18 億 6,263 萬餘元，稅前盈餘目標為 2 億 1,500 萬餘元，在全體同仁齊心努力下，確依營運計畫認真執行，有效順遂年度營運計畫推動，營收及稅前盈餘均已超越年度計畫目標。

### 貳、營運計畫實施成效：

#### 一、營運計畫：

##### (一) 推廣目標：

112 年度推廣目標裝置費戶預定為 4,300 戶，除辦理年度計畫延伸案外，兼顧現有管線地區補密，計完成裝置費戶 4,728 戶，達成率 109.95%，較上(111)年減少 169 戶。

##### (二) 營運收入：

112 年度預定為 18 億 6,263 萬餘元，實際收入為 19 億 1,244 萬餘元，達成率 102.67%，較上(111)年減少 835 萬餘元，母子公司合併營業收入為 19 億 3,239 萬餘元。

##### (三) 稅前盈餘：

112 年度預定為 2 億 1,500 萬餘元，實際盈餘為 4 億 1,161 萬餘元，達成率 191.45%，較上(111)年增加 2 億 521 萬餘元，母子公司合併稅前盈餘為 4 億 1,693 萬餘元。

##### (四) 購氣量：

112 年度購氣量 1 億 1,008 萬 1,412 立方公尺，較上(111)年度 1 億 1,351 萬 1,770 立方公尺，減少 343 萬 358 立方公尺，購氣減少 3.02%。

##### (五) 售氣量：

112 年度實際售氣量為 1 億 1,052 萬 3,724 立方公尺，較上(111)年度 1 億 1,419 萬 5,156 立方公尺，減少 367 萬 1,432 立方公尺，售氣減少 3.22%。

以上統計如附表一。

##### (六) 氣費繳納服務：

用戶氣費繳納至 112 年底止，已約定郵局及金融機構可代繳氣費者計有 52 家，代繳氣費戶累計達 16 萬 3,507 戶，占總用戶 44.36%；委託超商代收氣費商店 5 家，代收有 86 萬 7,200 戶次；另委由網路 4 家及電子支付 10 家代收，累計戶數達 23 萬 8,335 戶次；並約定有銀行 13 家，可供用戶利用信用卡定期代(扣)繳氣費。另為達節能減碳永續經營之目的，111 年 2 月完成「電子單據」建置，並發起各項推廣活動，截至 112 年底止，申請用戶數計 2 萬 659 戶。

##### (七) 計量表更換：

計量表更換作業，112 年度目標為 3 萬 4,000 戶，實際完成 3 萬 4,740 戶（微電腦表 2 萬 6,969 戶、機械表 7,771 戶），換表率為 102.18%。

（八）補密戶數：

112 年度既有管線補密推廣累計 921 戶，占全年推廣戶 4,728 戶之 19.48%。

（九）管線延伸計畫成效檢討：

112 年度管線延伸計畫案，係經第 19 屆第 8 次董事會議通過辦理 18 案，預算為 4,142 萬元，預計裝置戶為 3,318 戶；全年共計完成 25 案，較預定計畫增加 7 案，總工程費 9,460 萬 3,831 元，支出費用較原預算增加 5,318 萬 3,831 元。已繳裝置費戶全年合計 3,807 戶，達成率 114.74%。

其中雙和地區為 8 案，工程預算為 1,498 萬元；預計裝置戶 1,578 戶，已繳裝置費戶 1,442 戶，達成率為 91.38%。實際完成 12 案，工程費 4,381 萬 3,389 元。另新店、文山、深坑地區為 10 案，工程預算為 2,644 萬元；預計裝置戶 1,740 戶，已繳裝置費戶 2,365 戶，達成率為 135.92%。實際完成 13 案，工程費 5,079 萬 442 元。詳如附表二。

（十）用戶管線定期檢查：

依天然氣事業法第 48 條規定，以每 2 年分區逐月循環檢查方式辦理，確保用戶供氣安全。另按新北市政府規定：用戶管線裝置 35 年以上且前次檢查不合格者、連續 2 次未定檢及天然氣表內管線腐蝕或遭包覆，經開立改善通知單尚未改善者，定檢頻率將由 2 年 1 次調整為 1 年 1 次，強化供氣安全。

112 年度預定檢查 18 萬 1,470 戶，實際完成 15 萬 8,460 戶，定檢率 87.32%，合乎主管機關規定。惟對於仍未受檢用戶，將持續執行補檢作業。

**二、固定資產改良：**112 年度預定汰換管線 8,000 公尺，實際抽換更新管線 8,300.3 公尺；為強化供氣管網耐震能力，自 106 年起逐步將鑄鐵管更新為 PE 管，112 年度計埋設 2,492 公尺；另配合地方公共建設污水工程、捷運工程需要更新管線計 5,808.3 公尺，共計支出維護費 6,691 萬 0,744 元，以確保供輸氣設施之安全無虞。

**三、未來展望：**面對氣候變遷所帶來的環境衝擊，我們將循永續經營規劃期程推動並致力於環境保護，善盡企業社會責任，保障客戶福利、穩固企業與員工關係良好之氛圍，強化企業永續發展，提升產業競爭力。

董事長：



經理人：



會計主管：



附表一

欣欣天然氣股份有限公司  
112 年度營運業績統計表

項目	累計至 111 年底	112 年當年	歷年累計	備註
申請戶數	40 萬 3,913 戶	5,287 戶	40 萬 9,200 戶	
繳裝置費戶	39 萬 3,751 戶	4,728 戶	39 萬 8,479 戶	
供氣戶數	36 萬 5,400 戶	4,173 戶	36 萬 9,573 戶	
計費戶數	36 萬 4,599 戶	3,979 戶	36 萬 8,578 戶	
售氣度數	1 億 1,419 萬 5,156 立方公尺	1 億 1,052 萬 3,724 立方公尺		
營業收入		19 億 1,244 萬 3,841 元		

附表二

欣欣天然氣股份有限公司  
112 年度管線延伸工程統計表

地區	年度計畫		實際執行		預計裝置 戶數	已繳裝置 費戶數	達成率 (%)
	延伸 案	工程概算 (元)	延伸 案	工程結算 (元)			
中和 永和	8	14,980,000	12	43,813,389	1,578	1,442	91.38
新店 文山 深坑	10	26,440,000	13	50,790,442	1,740	2,365	135.92
合計	18	41,420,000	25	94,603,831	3,318	3,807	114.74
備註							



Tel: +886 2 2564 3000  
Fax: +886 2 2564 1184  
www.bdo.com.tw

BDO Taiwan  
立本台灣聯合會計師事務所  
10F., No.72, Sec. 2, Nanjing E.  
Rd., Taipei City 104, Taiwan  
(R.O.C.)  
台北市南京東路二段 72 號 10 樓

## 會計師查核報告

欣欣天然氣股份有限公司 公鑒

### 查核意見

欣欣天然氣股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，以及個體財務報表附註(包含重大會計政策彙總)，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暨公用天然氣事業會計處理準則編製，足以允當表達欣欣天然氣股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

### 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中華民國會計師職業道德規範，與欣欣天然氣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，對欣欣天然氣股份有限公司民國 112 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。

茲對欣欣天然氣股份有限公司民國 112 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

關鍵查核事項－銷貨收入認列之合理性及適當性

#### 事項說明

收入認列會計政策請參閱個體財務報告附註四(二十四)。欣欣天然氣股份有限公司之銷貨收入主要為天然氣銷售、表內管裝置及其他勞務收入。

1. 天然氣之銷售收入係依照抄表員抄表資料認列售氣收入，且分為單月及雙月抄表，於報導期間結束日時尚未抄表部分會依預估度數認列售氣收入及應收氣費，故其售氣收入之合理性評估列為關鍵查核事項。



Tel: +886 2 2564 3000  
Fax: +886 2 2564 1184  
www.bdo.com.tw

BDO Taiwan  
立本台灣聯合會計師事務所  
10F., No.72, Sec. 2, Nanjing E.  
Rd., Taipei City 104, Taiwan  
(R.O.C.)

2. 表內管裝置及其他勞務收入依工程結算承裝商統計表認列裝置收入，因此等認列收入流程通常涉及人工作業，故將認列之時點列為關鍵查核事項。

#### 因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所執行的主要查核程序包括(但不限於)如下：

1. 評估及測試認列售氣收入及裝置收入攸關內部控制程序之有效性。
2. 依對欣欣天然氣股份有限公司產業性質之瞭解，評估其尚未抄表部分預估度數認列售氣收入之合理性。
3. 針對期末預收裝置收入執行截止測試，評估其認列時點是否適當。

#### **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暨公用天然氣事業會計處理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欣欣天然氣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欣欣天然氣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。

欣欣天然氣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、不實聲明或逾越內部控制，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，惟其目的非對欣欣天然氣股份有限公司內部控制之有效性表示意見。



Tel: +886 2 2564 3000  
Fax: +886 2 2564 1184  
www.bdo.com.tw

BDO Taiwan  
立本台灣聯合會計師事務所  
10F., No.72, Sec. 2, Nanjing E.  
Rd., Taipei City 104, Taiwan  
(R.O.C.)

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，以及使欣欣天然氣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欣欣天然氣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. 對於欣欣天然氣股份有限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，決定對欣欣天然氣股份有限公司民國 112 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。

立本台灣聯合會計師事務所

會計師：柯俊輝



會計師：王麗燕



證券主管機關核准簽證文號：(83)台財證(六)字第 31,446 號  
金管證審字第 0890073519 號

中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 1 2 日



單位：新台幣千元

代碼	資產	附註	111年12月31日		112年12月31日		111年12月31日	
			金額	%	金額	%	金額	%
	流動資產							
1100	現金及約當現金	四、六(一)	\$ 209,529	4	\$ 322,282	6	\$ 2130	12
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	四、六(二)	500,190	9	375,820	7	26,327	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	四、六(三)	1,137,957	20	766,401	15	22,337	-
1150	應收票據淨額	四、六(四)	66	-	23,520	-	116,520	2
1170	應收帳款-關係人	四、六(四)	190,340	3	189,570	4	15,038	-
1180	應收帳款-關係人淨額	四、六(四)、七	5,387	-	4,484	-	208,091	4
1200	其他應收款	四、六(五)	10,461	-	9,714	-	4,344	-
130x	存貨	四、六(六)	27,875	-	37,235	1	24,002	-
1410	預付帳項		6,711	-	7,176	-	1,889	-
1470	其他流動資產		1,866	-	2,717	-	1,921	-
11xx	流動資產合計		2,090,382	38	1,738,919	33	1,183,410	21
	非流動資產							
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動	四、六(三)	-	-	70,000	1	65,257	1
1550	採用權益法之投資	四、六(七)	508,690	9	401,721	8	3,673	-
1600	不動產、廠房及設備	四、六(八)	2,801,953	49	2,688,230	50	1,344,543	23
1755	使用權資產	四、六(九)	7,391	-	11,106	-	1,281,486	24
1760	投資性不動產淨額	四、六(十一)	47,529	1	47,754	1	1,413,473	24
1840	遞延所得稅資產	四、六(十二)	7,483	-	5,694	-	-	-
1900	其他非流動資產		299,608	5	383,085	7	2,596,883	45
15xx	非流動資產合計		3,672,654	64	3,607,590	67	2,359,769	44
1xxx	資產總計		\$ 5,763,036	100	\$ 5,346,509	100	\$ 5,763,036	100
	負債及權益							
	流動負債							
	合約負債-流動	六(十四)	-	-	-	-	-	-
	應付票據	四、六(十五)	-	-	-	-	-	-
	應付帳款-關係人	四、六(十五)	-	-	-	-	-	-
	應付帳款	四、六(十五)	-	-	-	-	-	-
	應付帳款-關係人	四、六(十六)	-	-	-	-	-	-
	其他應付款	七	-	-	-	-	-	-
	其他應付款項-關係人	四、六(十七)	-	-	-	-	-	-
	本期所得稅負債	四	-	-	-	-	-	-
	負債準備-流動	四	-	-	-	-	-	-
	租賃負債-流動	四	-	-	-	-	-	-
	其他流動負債		-	-	-	-	-	-
	流動負債合計		-	-	-	-	-	-
	非流動負債							
	遞延所得稅負債	四、六(三十一)	-	-	-	-	-	-
	租賃負債-非流動	四	-	-	-	-	-	-
	其他非流動負債	六(十八)	-	-	-	-	-	-
	非流動負債合計		-	-	-	-	-	-
	負債總計		-	-	-	-	-	-
	權益							
	股本	四、六(十九)	1,805,375	32	1,805,375	34	1,805,375	34
	普通股股本	六(二十)	79,589	1	77,082	1	77,082	1
	資本公積	六(二十一)	-	-	-	-	-	-
	保留盈餘		766,432	14	750,824	14	750,824	14
	法定盈餘公積		142,872	2	142,872	3	142,872	3
	特別盈餘公積		418,713	7	257,435	5	257,435	5
	未分配盈餘(或待彌補虧損)	四、六(二十二)	(46,828)	(1)	(46,828)	(1)	(46,828)	(1)
	庫藏股票		3,166,153	55	2,886,740	56	2,886,740	56
	權益總計		5,763,036	100	5,346,509	100	5,763,036	100



會計主管

(請參閱財務報表附註)



經理人



董事長

欣欣天然氣股份有限公司

個體綜合損益表

民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	項目	附註	112年度		111年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六(二十三)	\$ 1,912,444	100	\$ 1,920,803	100
5000	營業成本	六(二十四)	1,383,145	72	1,379,068	72
5900	營業毛利(毛損)		529,299	28	541,735	28
	營業費用					
6100	推銷費用		112,321	6	112,192	6
6200	管理費用		160,857	8	145,949	7
6450	預期信用減損損失(利益)		429	-	(223)	-
6000	營業費用合計		273,607	14	257,918	13
6900	營業利益(損失)		255,692	14	283,817	15
	營業外收入及支出					
7100	利息收入	六(二十六)	26,437	1	19,955	1
7010	其他收入	六(二十七)	11,988	1	13,932	1
7020	其他利益及損失	六(二十八)	17,771	1	(56,914)	(3)
7050	財務成本	六(二十九)	(189)	-	(266)	-
7055	預期信用減損損失(利益)	六(三十)	(4,523)	-	-	-
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、六(七)	104,441	5	(54,123)	(3)
7000	營業外收入及支出合計		155,925	8	(77,416)	(4)
7900	稅前淨利(淨損)		411,617	22	206,401	11
7950	所得稅費用(利益)	四、六(三十一)	55,732	3	62,542	3
8200	本期淨利(淨損)		355,885	19	143,859	8
	其他綜合損益					
8311	確定福利計畫之再衡量數	四、六(十三)	1,923	-	15,282	1
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	四、六(三十一)	(384)	-	(3,056)	-
8300	其他綜合損益(淨額)		1,539	-	12,226	1
8500	本期綜合損益總額		\$ 357,424	19	\$ 156,085	9
	每股盈餘	六(三十二)				
9750	基本每股盈餘		\$ 2.00		\$ 0.81	
9850	稀釋每股盈餘		\$ 2.00		\$ 0.81	

(請參閱財務報表附註)

董事長



經理人



會計主管



單位：新台幣仟元



民國112年12月31日

保留盈餘

	保留盈餘				未分配盈餘		權益總額
	普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	(或待彌補虧損)	庫藏股票	
民國111年1月1日餘額	\$ 1,805,375	\$ 72,764	\$ 716,359	\$ 142,872	\$ 442,728	\$ (46,828)	\$ 3,133,270
盈餘指撥及分配：	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	34,465	-	(34,465)	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(306,913)	-	(306,913)
民國111年1月1日至12月31日淨利	-	-	-	-	143,859	-	143,859
民國111年1月1日至12月31日其他綜合損益	-	-	-	-	12,226	-	12,226
本期綜合損益總額	-	-	-	-	156,085	-	156,085
發放子公司股利調整資本公積	-	-	-	-	-	-	-
民國111年12月31日餘額	\$ 1,805,375	\$ 77,062	\$ 750,824	\$ 142,872	\$ 257,435	\$ (46,828)	\$ 2,986,740
民國112年1月1日餘額	\$ 1,805,375	\$ 77,062	\$ 750,824	\$ 142,872	\$ 257,435	\$ (46,828)	\$ 2,986,740
盈餘指撥及分配：	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	15,608	-	(15,608)	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(180,538)	-	(180,538)
民國112年1月1日至12月31日淨利	-	-	-	-	355,885	-	355,885
民國112年1月1日至12月31日其他綜合損益	-	-	-	-	1,539	-	1,539
本期綜合損益總額	-	-	-	-	357,424	-	357,424
發放子公司股利調整資本公積	-	-	-	-	-	-	-
民國112年12月31日餘額	\$ 1,805,375	\$ 79,589	\$ 766,432	\$ 142,872	\$ 418,713	\$ (46,828)	\$ 3,166,153

(請參閱財務報表附註)



董事長



經理人



會計主管



廣成天然氣股份有限公司  
個體現金流量表  
民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	112年度	111年度
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利	\$ 411,617	\$ 206,401
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	291,887	281,263
預期信用減損損失(利益)數	4,952	(223)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失	(15,717)	46,739
利息費用	189	266
利息收入	(26,437)	(19,955)
股利收入	(5,824)	(7,711)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資(利益)損失之份額	(104,441)	54,123
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(1,043)	(939)
不動產、廠房及設備轉列費用數	637	1,740
與營業活動相關之資產/負債變動數		
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產增加	(108,653)	(38,572)
應收票據減少(增加)	23,454	(23,443)
應收帳款增加	(1,199)	(18,638)
應收帳款—關係人增加	(903)	(367)
其他應收款增加	(3,247)	-
存貨增加	(68,339)	(73,448)
預付費用減少(增加)	119	(7)
預付款項減少(增加)	345	(1,116)
其他流動資產減少(增加)	852	(1,243)
淨確定福利資產減少(增加)	1,187	(2,913)
合約負債增加	192,421	29,166
應付票據(減少)增加	(6,109)	8,015
應付票據—關係人增加	98	2,573
應付帳款增加(減少)	3,790	(2,641)
應付帳款—關係人(減少)增加	(7,787)	7,675
其他應付款增加(減少)	9,710	(6,851)
其他應付款—關係人(減少)增加	(596)	333
負債準備(減少)增加	(19)	78
長期遞延收入增加	57,595	81,083
其他流動負債增加	267	875
淨確定福利負債減少	-	(2,645)
營運產生之現金流入(流出)	648,806	519,618
收取之利息	24,492	17,234
收取之股利	5,747	7,835
支付之利息	(189)	(266)
退還(支付)之所得稅	(71,926)	(46,482)
營業活動之淨現金流入(流出)	606,930	497,939
投資活動之現金流量		
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(1,327,519)	(980,945)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	1,025,963	1,057,312
取得不動產、廠房及設備	(321,267)	(338,892)
處分不動產、廠房及設備	1,156	1,455
存出保證金增加	(8)	-
存出保證金減少	8	19
其他金融資產增加	-	(45,038)
其他金融資產減少	83,566	-
預付設備款增加	(1,958)	(646)
投資活動之淨現金流入(流出)	(540,059)	(306,735)
籌資活動之現金流量		
存入保證金增加	11,550	8,572
存入保證金減少	(5,861)	(7,134)
租賃本金償還	(4,775)	(4,432)
發放現金股利	(180,538)	(306,913)
籌資活動之淨現金流入(流出)	(179,624)	(309,907)
本期現金及約當現金增加(減少)數	(112,753)	(118,703)
期初現金及約當現金餘額	322,282	440,985
期末現金及約當現金餘額	\$ 209,529	\$ 322,282

(請參閱財務報表附註)

董事長



經理人



會計主管





Tel: +886 2 2564 3000  
Fax: +886 2 2564 1184  
www.bdo.com.tw

BDO Taiwan  
立本台灣聯合會計師事務所  
10F., No.72, Sec. 2, Nanjing E.  
Rd., Taipei City 104, Taiwan  
(R.O.C.)  
台北市南京東路二段 72 號 10 樓

## 會計師查核報告

欣欣天然氣股份有限公司 公鑒

### 查核意見

欣欣天然氣股份有限公司及其子公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報表附註(包含重大會計政策彙總)，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、公用天然氣事業會計處理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，足以允當表達欣欣天然氣股份有限公司及其子公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效與合併現金流量。

### 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中華民國會計師職業道德規範，與欣欣天然氣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，對欣欣天然氣股份有限公司及其子公司民國 112 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。

茲對欣欣天然氣股份有限公司及其子公司民國 112 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：



Tel: +886 2 2564 3000  
Fax: +886 2 2564 1184  
www.bdo.com.tw

BDO Taiwan  
立本台灣聯合會計師事務所  
10F., No.72, Sec. 2, Nanjing E.  
Rd., Taipei City 104, Taiwan  
(R.O.C.)  
台北市南京東路二段 72 號 10 樓

## 關鍵查核事項－銷貨收入認列之合理性及適當性

### 事項說明

收入認列會計政策請參閱合併財務報告附註四(二十四)。欣欣天然氣股份有限公司及其子公司之銷貨收入主要為天然氣銷售、表內管裝置及其他勞務收入。

1. 天然氣之銷售收入係依照抄表員抄表資料認列售氣收入，且分為單月及雙月抄表，於報導期間結束日時尚未抄表部分會依預估度數認列售氣收入及應收氣費，故其售氣收入之合理性評估列為關鍵查核事項。
2. 表內管裝置及其他勞務收入依工程結算承裝商統計表認列裝置收入，因此等認列收入流程通常涉及人工作業，故將認列之時點列為關鍵查核事項。

### 因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所執行的主要查核程序包括(但不限於)如下：

1. 評估及測試認列售氣收入及裝置收入攸關內部控制程序之有效性。
2. 依對欣欣天然氣股份有限公司及其子公司產業性質之瞭解，評估其尚未抄表部分預估度數認列售氣收入之合理性。
3. 針對期末預收裝置收入執行截止測試，評估其認列時點是否適當。

## 其他事項

欣欣天然氣股份有限公司業已編製民國 112 年及 111 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、公用天然氣事業會計處理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欣欣天然氣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欣欣天然氣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。

欣欣天然氣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。



Tel: +886 2 2564 3000  
Fax: +886 2 2564 1184  
www.bdo.com.tw

BDO Taiwan  
立本台灣聯合會計師事務所  
10F., No.72, Sec. 2, Nanjing E.  
Rd., Taipei City 104, Taiwan  
(R.O.C.)  
台北市南京東路二段72號10樓

## 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. 對與查核有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，惟其目的非對欣欣天然氣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，以及使欣欣天然氣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欣欣天然氣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. 對於欣欣天然氣股份有限公司及其子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。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成查核意見。



Tel: +886 2 2564 3000  
Fax: +886 2 2564 1184  
www.bdo.com.tw

BDO Taiwan  
立本台灣聯合會計師事務所  
10F., No.72, Sec. 2, Nanjing E.  
Rd., Taipei City 104, Taiwan  
(R.O.C.)  
台北市南京東路二段 72 號 10 樓

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，決定對欣欣天然氣股份有限公司及其子公司民國 112 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。

立本台灣聯合會計師事務所

會計師：

柯俊輝



會計師：

王麗燕



證券主管機關核准簽證文號：(83)台財證(六)字第 31146 號  
金管證審字第 0990073519 號

中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 1 2 日

單位：新台幣仟元



代碼	資產	附註	111年12月31日		112年12月31日		111年12月31日		112年12月31日		
			金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
	流動資產										
1100	現金及約當現金	四、六(一)	\$ 411,489	7	\$ 590,318	11	2130	\$ 762,737	14	\$ 570,067	12
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	四、六(二)	869,623	15	584,659	11	2150	20,218	-	26,327	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	四、六(三)	1,209,655	22	843,867	16	2170	125,483	2	121,066	2
1150	應收票據淨額	66	-	23,520	-	2200	221,302	4	207,988	4	
1170	應收帳款淨額	四、六(四)	190,340	3	189,875	4	2230	24,399	-	46,690	1
1200	其他應收款	六(五)	23,371	-	15,722	-	2250	1,889	-	1,908	-
1220	本期所得稅資產	四、六(六)	42,313	1	45,177	1	2280	1,921	-	4,451	-
130x	存貨	四、六(六)	6,728	-	10,564	-	21xx	11,292	-	9,654	-
1410	預付帳項		1,978	-	2,701	-					
1470	其他流動資產		6,728	-	10,564	-					
11xx	流動資產合計		2,755,563	48	2,307,009	43		1,169,391	20	988,751	19
	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)	25,343	-	19,237	-	2570	65,257	1	65,278	1
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動	四、六(三)	-	-	70,000	1	2580	3,673	-	5,070	-
1600	不動產、廠房及設備	四、六(七)	2,589,750	45	2,448,977	47	2800	1,345,149	24	1,282,092	24
1755	使用權資產	四、六(八)	7,391	-	11,106	-	25xx	1,414,079	25	1,352,440	25
1760	投資性不動產淨額	四、六(十)	47,529	1	47,754	1					
1780	無形資產	32	-	29	-						
1840	遞延所得稅資產	四、六(三十一)	43,996	1	40,333	1	3110	1,805,375	32	1,805,375	34
1900	其他非流動資產	四、六(十一)	300,019	5	383,486	7	3200	79,589	1	77,062	1
15xx	非流動資產合計		2,994,060	52	3,020,922	57	3300	2,583,470	45	2,341,191	44
	資產總計		\$ 5,749,623	100	\$ 5,327,931	100		\$ 3,752,861	100	\$ 3,329,942	100
	負債及權益										
	流動負債										
	合約負債-流動	六(十三)	-	-	-	-		-	-	-	-
	應付票據	四、六(十四)	-	-	-	-		-	-	-	-
	應付帳款	四、六(十四)	-	-	-	-		-	-	-	-
	其他應付款	六(十五)	-	-	-	-		-	-	-	-
	本期所得稅負債	四	-	-	-	-		-	-	-	-
	負債準備-流動	四、六(十六)	-	-	-	-		-	-	-	-
	租賃負債-流動	四	-	-	-	-		-	-	-	-
	其他流動負債	四	-	-	-	-		-	-	-	-
	流動負債合計		-	-	-	-		-	-	-	-
	非流動負債										
	遞延所得稅負債	四、六(三十一)	-	-	-	-		-	-	-	-
	租賃負債-非流動	四	-	-	-	-		-	-	-	-
	其他非流動負債	六(十七)	-	-	-	-		-	-	-	-
	非流動負債合計		-	-	-	-		-	-	-	-
	負債總計		-	-	-	-		-	-	-	-
	權益										
	歸屬於母公司業主之權益										
	普通股股本	四、六(十八)	-	-	-	-		-	-	-	-
	資本公積	六(十九)	-	-	-	-		-	-	-	-
	保留盈餘	六(二十)	-	-	-	-		-	-	-	-
	法定盈餘公積	法允盈餘公積	-	-	-	-		-	-	-	-
	特別盈餘公積	3320	-	-	-	-		-	-	-	-
	未分配盈餘(或待彌補虧損)	3350	-	-	-	-		-	-	-	-
	庫藏股票	3500	-	-	-	-		-	-	-	-
	歸屬於母公司業主之權益合計	31xx	-	-	-	-		-	-	-	-
	權益總計	3xxx	-	-	-	-		-	-	-	-
	負債及權益總計		\$ 5,749,623	100	\$ 5,327,931	100		\$ 3,752,861	100	\$ 3,329,942	100



會計主管

(請參閱財務報表附註)



經理人



董事長

欣欣天熱氣股份有限公司及其子公司  
合併綜合損益表  
民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	項目	附註	112年度		111年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六(二十二)	\$ 1,932,392	100	\$ 1,946,310	100
5000	營業成本	六(二十三)	1,367,465	71	1,374,486	71
5900	營業毛利(毛損)		564,927	29	571,824	29
	營業費用					
6100	推銷費用		74,133	4	71,878	4
6200	管理費用		194,472	10	169,907	8
6450	預期信用減損損失(利益)		429	-	(223)	-
6000	營業費用合計		269,034	14	241,562	12
6900	營業利益(損失)		295,893	15	330,262	17
	營業外收入及支出					
7100	利息收入	六(二十五)	31,365	2	22,524	1
7010	其他收入	六(二十六)	21,412	1	22,259	1
7020	其他利益及損失	六(二十七)	72,972	3	(161,388)	(8)
7030	除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損益	六(二十八)	-	-	(75)	-
7050	財務成本	六(二十九)	(189)	-	(266)	-
7055	預期信用減損損失(利益)	六(三十)	(4,523)	-	-	-
7000	營業外收入及支出合計		121,037	6	(116,946)	(6)
7900	稅前淨利(淨損)		416,930	21	213,316	11
7950	所得稅費用(利益)	四、六(三十一)	61,045	3	69,457	4
8200	本期淨利(淨損)		355,885	18	143,859	7
	其他綜合損益					
8311	確定福利計畫之再衡量數	四、六(十七)	1,923	-	15,282	1
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	四、六(三十一)	(384)	-	(3,056)	-
8300	其他綜合損益(淨額)		1,539	-	12,226	1
8500	本期綜合損益總額		\$ 357,424	18	\$ 156,085	8
8600	淨利(損)歸屬於：					
8610	母公司業主(淨利/損)		\$ 355,885	18	\$ 143,859	7
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主(綜合損益)		\$ 357,424	18	\$ 156,085	8
	每股盈餘	六(三十二)				
9750	基本每股盈餘		\$ 2.00		\$ 0.81	
9850	稀釋每股盈餘		\$ 2.00		\$ 0.81	

(請參閱財務報表附註)

董事長



經理人



會計主管





欣悅生醫藥股份有限公司及其子公司  
合併資產負債表  
民國112年12月31日

單位：新台幣仟元

歸屬於母公司業主之權益

	保留盈餘			未分配盈餘 (或待彌補虧損)		歸屬於母公司業主權益	
	普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	庫藏股票	益總計	權益總額
民國111年1月1日餘額	\$ 1,805,375	\$ 72,764	\$ 716,359	\$ 142,872	\$ (46,828)	\$ 3,133,270	\$ 3,133,270
盈餘指撥及分配：							
提列法定盈餘公積	-	-	34,465	-	-	-	-
普通現金股利	-	-	-	-	(306,913)	(306,913)	(306,913)
民國111年1月1日至12月31日淨利	-	-	-	-	143,859	143,859	143,859
民國111年1月1日至12月31日其他綜合損益	-	-	-	-	12,226	12,226	12,226
本期綜合損益總額	-	-	-	-	156,085	156,085	156,085
發放子公司股利調整資本公積	-	4,298	-	-	-	4,298	4,298
民國111年12月31日餘額	\$ 1,805,375	\$ 77,062	\$ 750,824	\$ 142,872	\$ (46,828)	\$ 2,986,740	\$ 2,986,740
民國112年1月1日餘額	\$ 1,805,375	\$ 77,062	\$ 750,824	\$ 142,872	\$ (46,828)	\$ 2,986,740	\$ 2,986,740
盈餘指撥及分配：							
提列法定盈餘公積	-	-	15,608	-	-	-	-
普通現金股利	-	-	-	-	(180,538)	(180,538)	(180,538)
民國112年1月1日至12月31日淨利	-	-	-	-	355,885	355,885	355,885
民國112年1月1日至12月31日其他綜合損益	-	-	-	-	1,539	1,539	1,539
本期綜合損益總額	-	-	-	-	357,424	357,424	357,424
發放子公司股利調整資本公積	-	2,527	-	-	-	2,527	2,527
民國112年12月31日餘額	\$ 1,805,375	\$ 79,589	\$ 766,432	\$ 142,872	\$ (46,828)	\$ 3,166,153	\$ 3,166,153

(請參閱財務報表附註)



董事長



經理人



會計主管

欣欣天然氣股份有限公司及其子公司  
合併現金流量表  
民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	112年度	111年度
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利	\$ 416,930	\$ 213,316
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	252,006	243,914
攤銷費用	69	66
預期信用減損損失(利益)數	4,952	(223)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失	(44,760)	94,985
利息費用	189	266
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失	-	75
利息收入	(31,365)	(22,524)
股利收入	(15,426)	(16,255)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(1,043)	(939)
不動產、廠房及設備轉列費用數	637	1,740
未實現外幣兌換利益	-	(198)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	(243,510)	92,501
應收票據減少(增加)	23,454	(23,443)
應收帳款增加	(893)	(18,866)
其他應收款增加	(8,982)	(4,439)
存貨增加	(74,835)	(77,257)
預付費用減少(增加)	176	(64)
預付款項減少(增加)	860	(1,631)
其他流動資產減少(增加)	723	(1,241)
淨確定福利資產減少(增加)	1,187	(2,913)
合約負債增加	192,670	29,358
應付票據(減少)增加	(6,109)	8,015
應付帳款增加(減少)	3,767	(489)
其他應付款增加(減少)	13,313	(6,868)
負債準備(減少)增加	(19)	78
長期遞延收入增加	57,595	81,083
其他流動負債增加	480	864
淨確定福利負債減少	-	(2,645)
營運產生之現金流入(流出)	542,066	586,266
收取之利息	28,353	20,423
收取之股利	15,249	16,404
支付之利息	(189)	(266)
退還(支付)之所得稅	(86,600)	(50,526)
營業活動之淨現金流入(流出)	498,879	572,301
投資活動之現金流量		
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(1,399,217)	(1,058,411)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	1,103,429	1,161,251
預付投資款增加	-	(2,800)
取得不動產、廠房及設備	(288,436)	(290,168)
處分不動產、廠房及設備	1,156	1,455
存出保證金增加	(8)	-
存出保證金減少	8	19
取得無形資產	(72)	(69)
其他金融資產增加	(10)	(45,038)
其他金融資產減少	83,566	-
預付設備款增加	(1,958)	(646)
投資活動之淨現金流入(流出)	(501,542)	(234,407)
籌資活動之現金流量		
存入保證金增加	12,790	8,572
存入保證金減少	(6,172)	(7,134)
租賃本金償還	(4,775)	(4,432)
發放現金股利	(178,009)	(302,615)
籌資活動之淨現金流入(流出)	(176,166)	(305,609)
本期現金及約當現金增加(減少)數	(178,829)	32,285
期初現金及約當現金餘額	590,318	558,033
期末現金及約當現金餘額	\$ 411,489	\$ 590,318

(請參閱財務報表附註)

董事長



經理人



會計主管



## 審計委員會審查報告書

董事會造具本公司民國一一二年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案，其中財務報表業經立本台灣聯合會計師事務所柯俊輝會計師及王麗燕會計師查核完竣，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，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之相關規定報告如上，敬請 鑒核。

欣欣天然氣股份有限公司

審計委員會召集人：李清國



中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 十 二 日

## 欣欣天然氣股份有限公司董事、獨立董事候選人名單

董事：

姓名	學經歷	現職	持股數(股)	是否已連續擔任三屆獨立董事
陳何家	學歷： 淡水工商管理專科學校 經歷： 國民大會代表、行政院政務顧問、欣廣建設公司董事長	欣欣天然氣(股)公司董事長、永發實業(股)公司董事長、新北市政府顧問	912,010	不適用
大台北區瓦斯(股)公司 代表人：吳昕東	學歷： 紐約新學院基礎研究系 經歷： 大台北區瓦斯(股)公司董事、新光金融控股(股)公司董事、新光人壽保險(股)公司董事	台灣新光保全(股)公司董事長、大台北區瓦斯(股)公司副董事長、欣欣天然氣(股)公司董事、新海瓦斯(股)公司董事、財團法人資訊工業策進會董事	10,534,066	不適用
國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：厲以剛	學歷： 政治作戰學校法律學系畢業 經歷： 軍事檢察官、主任軍法官、輔導會科長、專門委員、副處長、板橋榮家主任	國軍退除役官兵輔導委員會綜合規劃處處長、欣欣天然氣(股)公司董事	46,556,713	不適用
欣田崎生化科技(股)公司 代表人：陳簡寶貴	學歷： 台北市立第三高女 經歷： 財團法人陳根塗先生文教基金會董事長、欣欣天然氣(股)公司董事	欣欣天然氣(股)公司董事	6,031,011	不適用
黃榮群	學歷： 強恕高中 經歷： 怡富企業有限公司總經理、欣欣天然氣(股)公司董事	怡富企業有限公司總經理、欣欣天然氣(股)公司董事	914,951	不適用

姓名	學經歷	現職	持股數(股)	是否已連續擔任三屆獨立董事
國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：黃昆宗	學歷： 國防大學戰爭學院89年班 經歷： 輔導會臺東縣榮服處處長、輔導會屏東縣榮服處處長、輔導會雲林榮家主任、輔導會高雄市榮服處處長、輔導會服務照顧處處長	欣欣天然氣(股)公司董事兼總經理	46,556,713	不適用
大台北區瓦斯(股)公司 代表人：吳欣儒	學歷： 哥倫比亞大學商學院企管碩士 經歷： 新光金融控股(股)公司總經理、新光人壽保險(股)公司董事、新光商業銀行(股)公司董事、新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院董事、財團法人商業發展研究院董事	新光金融控股(股)公司董事、欣欣天然氣(股)公司董事、財團法人台灣永續能源研究基金會董事、中華民國工商協進會理事、中華民國國際經濟合作協會監事	10,534,066	不適用
陳吳惠純	學歷： 基隆商工畢業 經歷： 新北市婦女會理事長、永和區婦女會理事長、財團法人陳根塗先生文教基金會執行長	欣欣天然氣(股)公司董事	97,862	不適用
通產企業(股)公司 代表人：莊鴻文	學歷： 英國萊斯特大學碩士 美國康乃爾大學碩士 經歷： 欣泰石油氣(股)公司董事長；欣欣天然氣(股)公司監察人；陽明山瓦斯(股)公司副總經理	欣泰石油氣(股)公司董事長、欣欣天然氣(股)公司董事	31,506	不適用

姓名	學經歷	現職	持股數(股)	是否已連續擔任三屆獨立董事
翁正成	學歷： 淡水工商管理專科學校 經歷： 協聖汽車(股)公司董事、順意國際(股)公司董事、欣欣天然氣(股)公司監察人	協聖汽車(股)公司董事、順意國際(股)公司董事、欣欣天然氣(股)公司董事	1,139,698	不適用
國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：詹光宇	學歷： 政治大學行政管理碩士 經歷： 輔導會專員、科長、專門委員、南投縣榮民服務處處長、岡山榮譽國民之家主任	國軍退除役官兵輔導委員會行政管理處處長、欣欣天然氣(股)公司董事	46,556,713	不適用
國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：吳延君	學歷： 國立政治大學行政管理碩士學程畢業 經歷： 內政部科長、專門委員、國防部人事室主任、行政院人事總處人事室主任、行政院主計總處及文化部人事處副處長、海洋委員會人事處處長	國軍退除役官兵輔導委員會人事處處長、欣欣天然氣(股)公司董事	46,556,713	不適用
國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：張志強	學歷： 國立政治大學統計研究所碩士 經歷： 行政院主計總處科長、專門委員、教育部統計處副統計長、臺北市政府主計處副處長	國軍退除役官兵輔導委員會統計資訊處處長、欣欣天然氣(股)公司董事	46,556,713	不適用
大台北區瓦斯(股)公司 代表人：林伯峰	學歷： 台灣大學法律系 經歷： 士林電機(股)公司董事、其陽科技(股)公司獨立董事	士林電機(股)公司董事、其陽科技(股)公司獨立董事、欣欣天然氣(股)公司董事	10,534,066	不適用

姓名	學經歷	現職	持股數(股)	是否已連續擔任三屆獨立董事
新海瓦斯(股)公司 代表人：李振隆	學歷： 銘傳大學管理研究所碩士 經歷： 大台北區瓦斯(股)公司協理、新海瓦斯(股)公司副總經理、新海瓦斯(股)公司總經理	新海瓦斯(股)公司 總經理	4,668,441	不適用
財團法人新光吳火獅文教基金會 代表人：伍啟豪	學歷： 國立政治大學經營管理碩士 經歷： 大台北區瓦斯(股)公司財務部經理、大台北區瓦斯(股)公司協理	大台北區瓦斯(股)公司 執行副總經理	11,183	不適用
張國泰	學歷： 致理商專 經歷： 桃園育達高中董事、欣欣天然氣(股)公司副總經理	欣欣天然氣(股)公司 董事、永發實業(股)公司副總經理	1,327,101	不適用
李克曾	學歷： 醒吾商專 經歷： 元大證券(股)公司監察人、欣欣天然氣(股)公司經理	欣欣天然氣(股)公司 董事、永發實業(股)公司董事長特別助理	111,022	不適用
國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：蔡潛菁	學歷： 國立台灣大學政治學系碩士 經歷： 數位發展部數位產業署主任、中央存款保險(股)公司主任、勞動部勞工保險局專門委員、經濟部科長	國軍退除役官兵輔導委員會政風處專門委員、欣欣天然氣(股)公司董事	46,556,713	不適用

獨立董事：

姓名	學經歷	現職	持股數(股)	是否已連續擔任三屆獨立董事
李清國	學歷： 台灣科技大學管理研究所碩士 經歷： 欣欣天然氣(股)公司總經理、台北高爾夫俱樂部總經理	台北高爾夫俱樂部董事長、欣欣天然氣(股)公司獨立董事	0	否
郭欽銘	學歷： 政治大學法律系法學博士 經歷： 中國文化大學法律系教授	中國文化大學法學院院長、欣欣天然氣(股)公司獨立董事	0	否
許淑萍	學歷： 淡江大學會計系學士 經歷： 品佑聯合會計師事務所執業會計師、勤業眾信聯合會計師事務所審計部資深協理	品佑聯合會計師事務所執業會計師、欣欣天然氣(股)公司獨立董事	0	否
陳明雄	學歷： 高中畢業 經歷： 益成礦業公司董事長、台北縣議員 4 屆、國民大會代表、行政院政務顧問、總統府顧問	大芯投資(股)公司董事長、國賓大建設(股)公司董事長、欣欣天然氣(股)公司獨立董事	0	否
曾瀚霖	學歷： 英國伯明罕大學商學研究所碩士 經歷： 台北市政府市政顧問、新北市客家社團理事長協會第 10 屆主席、惠光導盲犬學校秘書長、台灣盲人重建院執行長	台灣盲人重建院董事長、新北市政府市政顧問、法務部台灣更生保護會新北分會主任委員、東昕水務實業(股)公司副董事長、欣欣天然氣(股)公司獨立董事	0	否