

盛弘醫藥股份有限公司
一一二年股東常會議事錄



時 間：中華民國一一二年六月三十日（星期五）上午九時整

地 點：桃園市桃園區經國路 168 號 23 樓

出 席：出席股東代表總股數共計 68,697,955 股(其中以電子方式出席行使表決權者 4,052,675 股)，佔本公司已發行股份 120,042,161 總數計之 57.22%。

出席董事：敏盛醫控股份有限公司代表人：楊弘仁董事長、劉慶文董事；榮揚管理顧問股份有限公司代表人：張長榮董事；楊陳彩碧董事、吳根在獨立董事，共計 5 人。

主 席：楊弘仁董事長



記錄：唐雅慧



一、 宣佈開會：出席股東代表股數已達法定數，主席宣佈會議開始。

二、 主席致詞：(略)

三、 報告事項：

(一) 111 年度營業報告(請詳附件一)。

(二) 111 年度審計委員會審查報告(請詳附件二)。

(三) 111 年度員工酬勞及董監酬勞分派案 (請詳議事手冊第 4 頁)。

四、 承認事項：

第一案

(董事會提)

案 由：111 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案，提請 承認。

說 明：1.本公司 111 年度財務報表暨合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所查核完竣，送請審計委員會查核竣事，並出具書面查核報告在案。

2.營業報告書、審計委員會審查報告、會計師查核報告、財務報表暨合併財務報表，請參閱議事手冊第 11-30 頁。

3.敬請 承認。

決 議：本案表決時出席股東有效表決權總數 68,697,955 權，經票決結果：

贊成權數 65,537,985 權(其中以電子方式行使表決權數 1,694,705 權)，佔表決權總數 95.40%；反對權數 31,444 權(其中以電子方式行使表決權數 31,444 權)，佔表決權總數 0.04%；棄權/未投票權數 3,128,526 權(其中以電子方式行使表決權數 2,326,526 權，未投票權數 802,000 權)，佔表決權總數 4.55%，本案依表決結果，照案承認。

第二案

(董事會提)

案由：111 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：1.本公司 111 年度盈餘分配案，業經 112 年 5 月 12 日第七屆第 14 次董事會決議通過，其盈餘分配表如下：

盛弘醫藥股份有限公司
111 年度盈餘分配表



單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	436,700,706
111 年度淨利	293,945,540
採用權益法認列之子公司之其他綜合損益之份額	712,804
對子公司所有權權益變動數	2,208,876
確定福利計畫再衡量數本期變動數	1,104,062
其他	(3,335)
本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額	297,967,947
提列法定盈餘公積(10%)	(29,796,795)
迴轉依法提列特別盈餘公積	26,135,512
111 年度可供分配盈餘	731,007,370
分配項目：	
股東紅利—股票每股 0.50000007 元	(60,021,090)
股東紅利—現金每股 0.50000000 元	(60,021,081)
期末未分配盈餘	610,965,199
註：優先分配 111 年度淨利	

董事長：楊弘仁



經理人：劉慶文



會計主管：黃雅玫



2.嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，股東配股配息率因此發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事長全權處理；現金股利配發不足 1 元之畸零款合計數計入本公司其他收入。

3.本案俟股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後，另行召開董事會決議除權息基準日等相關事宜。

4.敬請 承認。

決議：本案表決時出席股東有效表決權總數 68,697,955 權，經票決結果：贊成權數 65,629,594 權(其中以電子方式行使表決權數 1,786,314 權)，佔表決權總數 95.53%；反對權數 31,780 權(其中以電子方式行使表決權數 31,780 權)，佔表決權總數 0.04%；棄權/未投票權數 3,036,581 權(其中以電子方式行使表決權數 2,234,581 權，未投票權數 802,000 權)，佔表決權總數 4.42%，本案依表決結果，照案承認。

五、 討論事項

第一案

(董事會提)

案 由：盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。

說 明：1.本公司為分配股票股利，擬依可分配盈餘中分派股利新臺幣 60,021,090 元轉增資發行新股 6,002,109 股，每股面額新臺幣 10 元。

2.盈餘轉增資發行新股案依增資配股基準日股東名簿記載之股東持有股份比率分配之，每仟股無償配發 50.000007 股，配發不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊不足一股之畸零股，依公司法第 240 條規定改發現金(至元為止)，並擬請股東會授權董事長洽特定人按面額承購。

3.本次發行新股之權利義務與原股份相同。

4.本案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，另行召開董事會訂定除權基準日。

5.嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，在股票股利分配總金額不變之下，配股率因此發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事長全權處理。

6.本次盈餘轉增資發行新股之相關事宜，如因法令規定或主管機關核定修正，或為因應客觀環境之營運需要須予變更時，擬請股東會授權董事長辦理。

7.敬請 討論。

決 議：本案表決時出席股東有效表決權總數 68,697,955 權，經票決結果：

贊成權數 65,615,436 權(其中以電子方式行使表決權數 1,772,156 權)，佔表決權總數 95.51%；反對權數 44,004 權(其中以電子方式行使表決權數 44,004 權)，佔表決權總數 0.06%；棄權/未投票權數 3,038,515 權(其中以電子方式行使表決權數 2,236,515 權，未投票權數 802,000 權)，佔表決權總數 4.42%，本案依表決結果，照案通過。

第二案

(董事會提)

案 由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

說 明：1.依據金融監督管理委員會 112 年 3 月 14 日金管證交字第 1120334642 號函辦理，暨臺灣證券交易所股份有限公司 112 年 3 月 17 日臺證治理字第 11200041671 號函辦理，主係保障股東權益，公司召開視訊股東會應經董事會特別決議之決議，及協助提供股東連線設備及必要協助等相關注意事項，修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，修正條文對照表請參閱本手冊第 6~9 頁。

修正條文	現行條文	說明
第三條	第三條	因公司召開視

修正條文	現行條文	說明
本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 <u>公司召開股東會視訊會議，除公開發行股票公司股務處理準則另有規定外，應以章程載明，並經董事會決議，且視訊股東會應經董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之。</u> (以下略)	本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 (以下略)	訊股東會，股東無實體會議可參加，僅能以視訊方式參與股東會，對於股東權益限制較多，為保障股東權益，爰增訂第二項，明定公司召開股東會視訊會議，除公開發行股票公司股務處理準則另有規定外，應以章程載明，並經董事會決議，且公司召開視訊股東會應經董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意(即特別決議)之決議行之。
第六條之一 本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項： 第一、二款略。 三、召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。<u>除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。</u>	第六條之一 本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項： 第一、二款略。 三、召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。	一、考量視訊股東會之召開，股東僅能以視訊方式參與股東會，為提供以視訊方式參與股東會有困難之股東適當替代措施，並協助其使用連線設備參與股東會，爰於第三款增訂後段，明定公司召開視訊股東會應至少提供前開股東參與會議之連線設備、場地及當場指派相關人員

修正條文	現行條文	說明
		提供股東必要協助，並應於股東會召集通知載明股東得向公司提出申請之期間及其他相關應注意事項。 二、另考量如發生公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之九第六項規定，因天災、事變或其他不可抗力情事，經經濟部公告公司於一定期間內，不經章程載明得以視訊會議方式召開股東會之特殊情形時，因須視當時情境提供相關必要配套措施，爰於第三款增訂除書，明定如發生第四十四條之九第六項規定之情形，無須適用第三款後段。
第二十二條 本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。<u>除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。</u>	第二十二條 本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。	修正理由同第六條之一。
第二十四條	第二十四條	新增修正日

修正條文	現行條文	說明
本規則訂定於中華民國 97 年 06 月 25 日。 第一次修訂版：中華民國 97 年 11 月 01 日。 第二次修訂版：中華民國 101 年 06 月 29 日。 第三次修訂版：中華民國 102 年 06 月 20 日。 第四次修訂版：中華民國 104 年 06 月 23 日。 第五次修訂版：中華民國 107 年 06 月 27 日。 第六次修訂版：中華民國 109 年 06 月 30 日。 第七次修訂版：中華民國 110 年 07 月 30 日。 第八次修訂版：中華民國 111 年 06 月 29 日。 第九次修訂版：中華民國 112 年 06 月 30 日。	本規則訂定於中華民國 97 年 06 月 25 日。 第一次修訂版：中華民國 97 年 11 月 01 日。 第二次修訂版：中華民國 101 年 06 月 29 日。 第三次修訂版：中華民國 102 年 06 月 20 日。 第四次修訂版：中華民國 104 年 06 月 23 日。 第五次修訂版：中華民國 107 年 06 月 27 日。 第六次修訂版：中華民國 109 年 06 月 30 日。 第七次修訂版：中華民國 110 年 07 月 30 日。 第八次修訂版：中華民國 111 年 06 月 29 日。	期。

2.敬請 討論。

決 議：本案表決時出席股東有效表決權總數 68,697,955 權，經票決結果：

贊成權數 65,628,573 權(其中以電子方式行使表決權數 1,785,293 權)，佔表決權總數 95.53%；反對權數 34,333 權(其中以電子方式行使表決權數 34,333 權)，佔表決權總數 0.04%；棄權/未投票權數 3,035,049 權(其中以電子方式行使表決權數 2,233,049 權，未投票權數 802,000 權)，佔表決權總數 4.41%，本案依表決結果，照案通過。

六、 選舉事項：

案 由：增選兩席董事（含一席獨立董事）案，提請 選舉。 （董事會提）

說 明：1.為配合公司營運發展之需要，擬於本次股東會增選兩席董事（含一席獨立董事），由現行 9 席董事提高至 11 席董事。

2.新選任董事（含獨立董事）任期期限與現任董事相同，自選任之日起至 113 年 7 月 29 日止。

3.依據本公司章程第 14 條規定，本公司董事選舉採候選人提名制度，其董事候選人名單、學經歷及其他相關資料如下，業經本公司 112 年 5 月 12 日董事會審議通過，股東應就候選人名單中選任之。

4.謹請 選舉。

選舉結果：出席股東投票選出一席董事及一席獨立董事，當選名單及當選權數如下：

身分別	被選舉人		當選權數
	戶號或身分證字號	戶 名	
董事	1	敏盛醫控股份有限公司代表人：陳文鍾	86,954,814 權
獨立董事	N222*****	姚琇碧	43,722,724 權

七、 其他議案：

案 由：解除新選任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案，提請 討論。（董事會提）

說 明：1.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。

2.本公司新選任董事（含獨立董事）或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或經理人之行為，在無損及本公司利益之前提下，解除新選任董事（含獨立董事）之競業禁止，解除名單如下。

序 號	職稱	姓名	目前兼任其他公司之職務
1	董事	敏盛醫控(股)公 司代表人： 陳文鍾	1.醫療財團法人羅許基金會董事
2	獨立董事	姚琇碧	1.永勝光學(股)公司策略投資部經理 2.寶島光學科技(股)公司董事 3.海昌生化科技(股)公司董事 4.裕佳昇(股)公司董事 5.上京成(股)公司監察人 6.廈門偉盟環保材料有限公司董事

決 議：本案表決時出席股東有效表決權總數 68,697,955 權，經票決結果：

贊成權數 65,482,974 權(其中以電子方式行使表決權數 1,639,694 權)，佔表決權總數 95.32%；反對權數 149,879 權(其中以電子方式行使表決權數 149,879 權)，佔表決權總數 0.21%；棄權/未投票權數 3,065,102 權(其中以電子方式行使表決權數 2,263,102 權，未投票權數 802,000 權)，佔表決權總數 4.46%，本案依表決結果，照案通過。

臨時動議：無

散 會：中華民國一一二年六月三十日（星期五）上午九時三十四分。

註：本議事錄依據公司法第 183 條之規定記載，有關議事進行之程序、方式、發言及回答內容等，仍以本次常會之錄影錄音紀錄為準。

本次股東會無股東提問

附件一：111 年度營業報告書及財務報表

盛弘醫藥股份有限公司
111 年度營業報告書

各位股東女士、先生：

本公司 111 年度合併營收 4,137,132 仟元，較前一年度增加 287,105 仟元；獲利方面，歸屬於本公司之稅後淨利 293,946 仟元，較前一年度增加 61,283 仟元，每股盈餘為 2.45 元。主要係 111 年疫情影響，PCR 業務大幅成長所致。

營運結果摘要如下：

► 合併財務報表 (單位：仟元)

	111 年	110 年
營業收入	4,137,132	3,850,027
營業成本	3,148,273	3,016,071
營業毛利	988,859	833,956
營業費用	732,371	648,896
其他收益及費損淨額	87,577	73,391
營業利益	344,065	258,451
營業外收入及支出	(4,127)	9,178
稅前淨利	339,938	267,629
所得稅費用	95,828	74,201
本期淨利	244,110	193,428
本期淨利歸屬於：		
母公司業主	293,946	232,663
非控制權益	(49,836)	(39,235)

► 個體財務報表摘要

	111 年	110 年
本年度淨利(仟元)	293,946	232,663
每股盈餘：基本(元)	2.45	1.94
每股盈餘：稀釋(元)	2.43	1.92

(註)110 年係追溯調整之每股盈餘。

面對 112 年，隨著疫情趨緩防疫鬆綁後，健康管理之健檢業務將回歸穩定成長，本公司及子公司在桃竹苗、大台北地區健檢市場持續耕耘，並將觸角延伸至台南成立盛佑診所。於去年購入的桃園翰品酒店不動產，打造成智慧化的「敏盛智醫城」，中高樓層客房之盛雲康寓已開始試營運，較低樓層成立智醫診所於 112 年 3 月中開始試營運，涵蓋門診、健檢、醫美業務，效益將逐漸呈現，將為台灣醫療產業建立嶄新的商業模式。

董事長：楊弘仁



總經理：劉慶文



會計主管：黃雅玫



審計委員會審查報告書

本公司一一一年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表及盈餘分配案等，其中財務報表暨合併財務報表業經委託安侯建業聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及合併財務報表及盈餘分配案經審計委員會依法審查完竣，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定繕具報告，敬請 鑒核。

此致

盛弘醫藥股份有限公司一一二年股東常會

盛弘醫藥股份有限公司

審計委員會

召集人：吳根在 

中 華 民 國 一 一 二 年 五 月 十 二 日

附件三：111 年度會計師查核報告、財務報表暨合併財務報表

會計師查核報告

盛弘醫藥股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

盛弘醫藥股份有限公司及其子公司(盛弘集團)民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，上開合併財務報告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、解釋及解釋公告編製，足以允當表達盛弘集團民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一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，與盛弘集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，對盛弘集團民國一一一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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

收入認列

有關收入認列之會計政策及相關揭露資訊，請分別詳合併財務報告附註四(十五)、附註六(二十九)及附註七(三)。

關鍵查核事項之說明：

盛弘集團之營業收入為財務報告使用者及主管機關所關切之事項，且主要銷售客戶為其醫療體系等關係人，該等關係人之營業收入對合併財務報告影響係屬重大，因此收入認列為本會計師執行盛弘集團合併財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師針對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：

- 藉由瞭解盛弘集團之銷貨相關內部控制程序，據以設計因應該風險之相關內部控制查核程序，以確認並評估盛弘集團與關係人進行銷貨交易時之相關內部控制作業是否有效。
- 向管理階層取得銷貨收入明細，確認其明細完整性後，自其中對關係人之主要銷貨收入明細中選取適當樣本，檢視相關憑證、確認銷貨出貨及款項收回之情形，以確認是否於滿足相關履約義務時方認列收入及收入認列之真實性。
- 檢視期後銷貨收入是否有重大折讓或退回情形，評估銷貨收入之真實性。
- 向關係人執行發函詢證，並確認是否與帳載金額相符或作適當調節。

其他事項

列入盛弘集團合併財務報告之子公司及採用權益法之投資中，有關部分子公司及採用權益法之投資之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中，有關該等公司財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。該等子公司民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之資產總額分別占合併資產總額之 6.01%及 6.34%，民國一一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一日之營業收入淨額分別佔合併營業收入淨額之 1.50%及 1.59%；民國一一一年十二月三十一日對部分採用權益法之投資金額占合併資產總額之 0.26%，民國一一一年一月一日至十二月三十一日對部分採用權益法之投資採用權益法認列之關聯企業損失之份額占合併稅前淨損之(0.22)%。

盛弘醫藥股份有限公司已編製民國一一一年度及一一〇年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見加其他事項段之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

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、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盛弘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盛弘集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

盛弘集團之治理單位(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，惟其目的非對盛弘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，以及使盛弘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盛弘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，並負責形成集團之查核意見。

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，決定對盛弘集團民國一一一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。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：
寇惠植
郭欣頤



證券主管機關：台財證六字第 0930106739 號
核准簽證文號：金管證審字第 1040003949 號
民國 一 一 二 年 三 月 二 十 四 日

盛弘醫藥股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一一年及一〇年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		111.12.31		110.12.31				111.12.31		110.12.31								
		金	額	%	金	額	%			金	額	%						
資 產																		
流動資產：																		
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$	1,535,182	21		1,557,173	25	2100	短期借款(附註六(十七)及八)	\$	306,254	4						
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))		10,341	-		10,279	-	2110	應付短期票券(附註六(十八))		54,892	1						
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動(附註(九))		5,001	-		5,220	-	2130	合約負債－流動(附註六(二十九))		5,525	-						
1150	應收票據(附註六(四)及(二十九))		13,123	-		16,012	-	2150	應付票據		100,470	1						
1170	應收帳款淨額(附註六(四)及(二十九))		179,973	2		219,975	4	2170	應付帳款		698,764	9						
1180	應收帳款－關係人淨額(附註六(四)、(六)、(二十九)及七)		1,042,711	14		856,366	14	2181	應付帳款－關係人(附註(七))		3,556	-						
1200	其他應收款淨額(附註六(五))		55,603	1		128,671	2	2200	其他應付款(附註六(二十三))		335,785	5						
1210	其他應收款－關係人(附註六(五)及七)		26,445	-		20,073	-	2220	其他應付款項－關係人(附註七)		1,293	-						
1220	本期所得稅資產		50	-		532	-	2230	本期所得稅負債		58,143	1						
130X	存貨(附註六(七))		272,537	4		290,640	5	2280	租賃負債－流動(附註六(二十一))		118,503	2						
1410	預付款項(附註七)		48,512	1		43,889	1	2322	一年內到期長期借款(附註六(十九)及八)		31,753	-						
1470	其他流動資產		3,000	-		6,421	-	2323	一年內到期長期應付款項		2,658	-						
流動資產合計			3,192,478	43		3,155,251	51	2399	其他流動負債		11,964	-						
												1,729,560	23	1,471,828	24			
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(附註六(二))		82,086	1		82,799	1	2540	長期借款(附註六(十九)及八)		967,623	14						
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(三))		680,880	9		545,424	10	2570	遞延所得稅負債(附註六(二十五))		17,821	-						
1536	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動(附註八)		40,590	1		41,126	1	2580	租賃負債－非流動(附註六(二十一))		526,576	7						
1550	採用權益法之投資(附註六(十))		69,965	1		26,445	-	2612	長期應付款		11,187	-						
1600	不動產、廠房及設備(附註六(十二)及八)		1,694,731	23		562,605	9	2640	淨確定福利負債－非流動		7,972	-						
1755	使用權資產(附註六(十三))		461,074	6		523,749	9	2645	存入保證金(附註七)		18,022	-						
1760	投資性不動產(附註六(十四)及八)		346,792	5		365,858	6	非流動負債合計										
1780	無形資產(附註六(十五))		342,674	5		337,741	6	3,278,761										
1840	遞延所得稅資產(附註六(二十五))		10,975	-		14,001	-	44										
194D	長期應收融資租賃款淨額(附註六(六)、(二十九)及七)		11,879	-		19,643	-	2,229,514										
1990	其他非流動資產(附註六(十六)及七)		443,632	6		438,166	7	36										
非流動資產合計			4,185,278	57		2,957,557	49											
資產總計																		
		\$	7,377,756	100		6,112,808	100	權益(附註六(九)、(十一)、(十五)及(二十六))：										
												3110	普通股股本	1,200,422	16	1,143,259	19	
												3200	資本公積	1,264,508	17	1,267,418	21	
												3310	法定盈餘公積	187,098	3	163,624	3	
												3320	特別盈餘公積	26,136	-	33,469	1	
												3350	未分配盈餘	734,669	11	567,167	9	
												3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(2,089)	-	(3,173)	-	
												3420	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	8,515	-	(22,962)	(1)	
												歸屬於母公司業主之權益合計		3,419,259	47	3,148,802	52	
												36xx	非控制權益	679,736	9	734,492	12	
												權益總計		4,098,995	56	3,883,294	64	
												負債及權益總計		\$	7,377,756	100	6,112,808	100

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：楊弘仁



經理人：劉慶文



會計主管：黃雅玫



盛弘醫藥股份有限公司及子公司
合併綜合損益表

民國一十一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111年度		110年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(二十九)及七)	\$ 4,137,132	100	3,850,027	100
5000 營業成本(附註六(七)、(十二)、(十三)、(二十四)及七)	(3,153,221)	(76)	(3,016,071)	(78)
營業毛利	983,911	24	833,956	22
營業費用(附註六(四)、(十二)、(十三)、(十五)、(二十一)、(二十四)及七)：				
6100 推銷費用	(229,331)	(6)	(123,920)	(3)
6200 管理費用	(488,669)	(12)	(540,493)	(14)
6300 研究發展費用	(16,395)	-	-	-
6235 預期信用減損迴轉利益	2,025	-	15,517	-
營業費用合計	(732,370)	(18)	(648,896)	(17)
6500 其他收益及費損淨額(附註六(三十一))	87,575	2	73,391	2
營業淨利	339,116	8	258,451	7
營業外收入及支出(附註六(十)、(二十一)、(三十二)及七)：				
7100 利息收入	3,134	-	1,273	-
7010 其他收入	76,072	2	21,760	1
7020 其他利益及損失	(39,826)	(1)	6,501	-
7050 財務成本	(38,158)	(1)	(20,134)	(1)
7770 採用權益法認列之關聯企業損失之份額	(400)	-	(222)	-
營業外收入及支出合計	822	-	9,178	-
7900 稅前淨利	339,938	8	267,629	7
7950 所得稅費用(附註六(二十五))	(95,828)	(2)	(74,201)	(2)
本期淨利	244,110	6	193,428	5
8300 其他綜合損益(附註六(二十五)及(二十六))：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	2,830	-	2,754	-
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益	22,604	-	7,577	-
8320 採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額	(6)	-	(30)	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	6,153	-	462	-
不重分類至損益之項目合計	19,275	-	9,839	-
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	2,121	-	(734)	-
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅	387	-	(136)	-
後續可能重分類至損益之項目合計	1,734	-	(598)	-
8300 本期其他綜合損益	21,009	-	9,241	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 265,119	6	202,669	5
本期淨利歸屬於(附註六(十一)及(十五))：				
8610 母公司業主	\$ 293,946	7	232,663	6
8620 非控制權益	(49,836)	(1)	(39,235)	(1)
綜合損益總額歸屬於(附註六(十一)及(十五))：	\$ 244,110	6	193,428	5
8710 母公司業主	\$ 331,172	8	242,077	6
8720 非控制權益	(66,053)	(2)	(39,408)	(1)
每股盈餘(元)(附註六(二十八))	\$ 265,119	6	202,669	5
9750 基本每股盈餘	\$ 2.45		1.94	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 2.43		1.92	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：楊弘仁



經理人：劉慶文



會計主管：黃雅玫



盛弘醫藥股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 股本	預收股本	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	歸屬於母 公司業主 權益總計	非控制 權益	權益總額
民國一〇年一月一日餘額(追溯調整後)	\$ 1,086,969	1,667	1,224,665	139,516	38,865	460,018	(2,763)	(30,706)	2,918,231	660,779	3,579,010
本期淨利	-	-	-	-	-	232,663	-	-	232,663	(39,235)	193,428
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	2,133	(410)	7,691	9,414	(173)	9,241
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	234,796	(410)	7,691	242,077	(39,408)	202,669
盈餘指撥及分配：											
提列法定盈餘公積	-	-	-	24,108	-	(24,108)	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	-	(54,441)	-	-	(54,441)	-	(54,441)
普通股股票股利	54,441	-	-	-	-	(54,441)	-	-	-	-	-
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	(5,396)	5,396	-	-	-	-	-
可轉換公司債轉換	1,849	(1,667)	417	-	-	-	-	-	599	-	599
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	(11,851)	-	-	-	-	-	(11,851)	11,401	(450)
對子公司所有權權益變動	-	-	54,187	-	-	(53)	-	53	54,187	-	54,187
股份基礎給付交易	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,268	3,268
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,452	98,452
民國一〇年十二月三十一日餘額	1,143,259	-	1,267,418	163,624	33,469	567,167	(3,173)	(22,962)	3,148,802	734,492	3,883,294
本期淨利	-	-	-	-	-	293,946	-	-	293,946	(49,836)	244,110
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	1,817	1,084	34,325	37,226	(16,217)	21,009
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	295,763	1,084	34,325	331,172	(66,053)	265,119
盈餘指撥及分配：											
提列法定盈餘公積	-	-	-	23,474	-	(23,474)	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	-	(57,163)	-	-	(57,163)	(2,161)	(59,324)
普通股股票股利	57,163	-	-	-	-	(57,163)	-	-	-	-	-
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	(7,333)	7,333	-	-	-	-	-
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	1,664	-	-	-	-	-	1,664	-	1,664
對子公司所有權權益變動	-	-	(4,574)	-	-	2,209	-	(2,848)	(5,213)	4,508	(705)
股份基礎給付交易	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,950	6,950
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000	2,000
其他	-	-	-	-	-	(3)	-	-	(3)	-	(3)
民國一一年十二月三十一日餘額	\$ 1,200,422	-	1,264,508	187,098	26,136	734,669	(2,089)	8,515	3,419,259	679,736	4,098,995

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：楊弘仁



經理人：劉慶文



會計主管：黃雅政



盛弘醫藥股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一十一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	111年度	110年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 339,938	267,629
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	282,501	283,355
攤銷費用	24,648	21,170
預期信用減損迴轉利益	(2,025)	(15,517)
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利益	(2,897)	(38,590)
利息費用	38,158	20,134
利息收入	(3,134)	(1,273)
股利收入	(2,922)	(3,823)
股份基礎給付酬勞成本	-	3,268
採用權益法認列之關聯企業之份額損失之份額	400	222
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(9,134)	(3,516)
不動產、廠房及設備轉列費用數	-	3
處分無形資產利益	-	(190)
處分子公司之投資利益	(66)	-
非金融資產減損損失	51,466	25,650
未實現外幣兌換(利益)損失	(1,032)	4,658
租賃修改利益	603	(484)
收益費損項目合計	376,566	295,067
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
應收票據(含關係人)	2,889	22,833
應收帳款(含關係人)	(144,986)	19,553
應收租賃款(含關係人)	8,402	(66,134)
其他應收款(含關係人)	3,380	(2,601)
存貨	18,842	40,620
預付款項	(4,623)	(3,524)
其他流動資產	3,422	(6,235)
應付票據(含關係人)	1,168	12,012
應付帳款(含關係人)	150,847	(88,818)
其他應付款(含關係人)	32,861	(2,480)
合約負債	(1,755)	(4,300)
其他流動負債	(6,310)	5,805
淨確定福利負債	(147)	53
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	63,990	(73,216)

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：楊弘仁



經理人：劉慶文



會計主管：黃雅玫



盛弘醫藥股份有限公司及子公司

合併現金流量表(續)

民國一十一年及一十〇年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	111年度	110年度
營運產生之現金流入	\$ 780,494	489,480
收取之利息	3,134	1,273
支付之利息	(36,848)	(19,730)
支付之所得稅	(104,312)	(110,921)
營運產生之現金流入	642,468	360,102
投資活動之現金流量：		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(140,707)	(99,806)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	12,562	-
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	16,250	15,000
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	3,548	70,057
取得採權益法之長期投資	(73,900)	(10,000)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	755	(37,842)
採用權益法之被投資公司減資退回股款	-	17,500
取得不動產、廠房及設備	(1,265,977)	(137,514)
處分不動產、廠房及設備	110,565	3,570
存出保證金增加	(2,429)	(115,845)
其他應收款-關係人(增加)減少	(8,834)	7,835
取得無形資產	(18,071)	(14,746)
處分無形資產	-	190
其他非流動資產增加	(10,259)	(22,928)
收取之股利	2,922	3,823
投資活動之淨現金流出	(1,373,575)	(320,706)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	30,520	(67,634)
應付短期票券增加	-	19,988
償還公司債	-	(99,990)
舉借長期借款	1,194,000	15,844
償還長期借款	(352,151)	(19,599)
存入保證金增加	9,096	1,536
租賃本金償還	(124,809)	(111,299)
發放現金股利	(59,324)	(102,801)
非控制權益變動	8,950	200,549
籌資活動之淨現金流入(出)	706,282	(163,406)
匯率變動對現金及約當現金之影響	2,834	(5,369)
本期現金及約當現金減少數	(21,991)	(129,379)
期初現金及約當現金餘額	1,557,173	1,686,552
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,535,182	1,557,173

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：楊弘仁



經理人：劉慶文



會計主管：黃雅玫



會計師查核報告

盛弘醫藥股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

盛弘醫藥股份有限公司民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個體財務報告附註(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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，上開個體財務報告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，足以允當表達盛弘醫藥股份有限公司民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之財務狀況，與民國一一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

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，與盛弘醫藥股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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

關鍵查核事項係指本會計師之專業判斷，對盛弘醫藥股份有限公司民國一一一年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

收入認列

有關收入認列之會計政策及相關揭露資訊，請分別詳個體財務報告附註四(十五)、附註六(二十五)及附註七(三)。

關鍵查核事項之說明：

盛弘醫藥股份有限公司之營業收入為財務報告使用者及主管機關所關切之事項，且主要銷售客戶為其醫療體系等關係人，該等關係人之營業收入對個體財務報告影響係屬重大，因此收入認列為本會計師執行盛弘醫藥股份有限公司個體財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師針對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：

- 藉由瞭解盛弘醫藥股份有限公司之銷貨相關內部控制程序，據以設計因應該風險之相關內部控制查核程序，以確認並評估盛弘醫藥股份有限公司與關係人進行銷貨交易時之相關內部控制作業是否有效。
- 向管理階層取得銷貨收入明細，確認其明細完整性後，自其中對關係人之主要銷貨收入明細中選取適當樣本，檢視相關憑證、確認銷貨出貨及款項收回之情形，以確認是否於滿足相關履約義務時方認列收入及收入認列之真實性。
- 檢視期後銷貨收入是否有重大折讓或退回情形，俾評估銷貨收入之真實性。
- 向關係人執行發函詢證，並確認是否與帳載金額相符或作適當調節。

其他事項

列入盛弘醫藥股份有限公司採用權益法之投資中，部分採權益法之投資公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報告所表示之意見中，有關該等被投資公司財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一一一年及一一〇年十二月三十一日對該等被投資公司採用權益法之投資金額，分別佔資產總額之2.79%及2.91%，民國一一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一日對該等被投資公司採用權益法認列之子公司及關聯企業之份額分別占稅前淨利之(14.22)%及(2.79)%。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

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告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估盛弘醫藥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盛弘醫藥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。

盛弘醫藥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告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體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，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體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個體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，惟其目的非對盛弘醫藥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，以及使盛弘醫藥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告使用者注意個體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盛弘醫藥股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 6.對於採用權益法之被投資公司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，並負責形成盛弘醫藥股份有限公司之查核意見。

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，決定對盛弘醫藥股份有限公司民國一一一年度個體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。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

寇惠植
郭欣頤



證券主管機關：台財證六字第 0930106739 號
核准簽證文號：金管證審字第 1040003949 號
民國 一 一 二 年 三 月 二 十 四 日

盛弘醫藥股份有限公司

資產負債表

民國一一年及一〇年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	111.12.31			110.12.31			負債及權益	111.12.31			110.12.31		
	金 額	%		金 額	%			金 額	%		金 額	%	
流動資產：							流動負債：						
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 769,708	14		643,593	15		2100 短期借款(附註六(十五)及八)	\$ -	-		30,000	1	
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	10,341	-		10,279	-		2150 應付票據	3,400	-		3,502	-	
1150 應收票據(附註六(四)及(二十五))	884	-		884	-		2170 應付帳款	613,945	11		456,861	10	
1161 應收票據－關係人(附註六(四)、(二十五)及七)	28,751	1		38,498	1		2180 應付帳款－關係人(附註七)	3,862	-		3,141	-	
1170 應收帳款淨額(附註六(四)及(二十五))	42,711	1		47,169	1		2200 其他應付款(附註六(二十))	185,228	4		119,044	3	
1180 應收帳款－關係人淨額(附註六(四)、(二十五)及七)	983,425	16		814,862	19		2220 其他應付款項－關係人(附註七)	966	-		508	-	
1200 其他應收款(附註六(五))	-	-		102,137	2		2230 本期所得稅負債	50,838	1		55,772	1	
1210 其他應收款－關係人(附註六(五)及七)	589	-		240	-		2280 租賃負債－流動(附註六(十八))	46,211	1		43,521	1	
130X 存貨(附註六(七))	41,321	1		48,947	1		2322 一年或一營業週期內到期長期借款(附註六(十六)及八)	10,769	-		10,769	-	
1410 預付款項(附註七)	8,270	-		964	-		2399 其他流動負債(附註六(二十五))	8,744	-		6,730	-	
1470 其他流動資產	1,488	-		2	-		流動負債合計	923,963	17		729,848	16	
流動資產合計	1,887,488	33		1,707,575	39		非流動負債：						
非流動資產：							2540 長期借款(附註六(十六)及八)	955,127	17		89,744	2	
1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(二))	82,086	1		82,799	2		2570 遞延所得稅負債(附註(二十二))	3,962	-		-	-	
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(三))	480,053	9		399,960	10		2580 租賃負債－非流動(附註六(十八))	334,540	6		371,372	9	
1536 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動(附註八)	30,000	1		30,000	1		2640 淨確定福利負債－非流動(附註六(二十一))	7,972	-		9,137	-	
1550 採用權益法之投資(附註六(八))	840,020	15		914,332	21		2645 存入保證金(附註七)	12,411	-		3,356	-	
1600 不動產、廠房及設備(附註六(十)及八)	1,379,529	24		203,190	5		非流動負債合計	1,314,012	23		473,609	11	
1755 使用權資產(附註六(十一))	373,347	7		411,415	9		負債總計	2,237,975	40		1,203,457	27	
1760 投資性不動產淨額(附註六(十二)及八)	199,897	4		202,231	5		權益(附註六、(八)、(九)、(十七)、(二十二)及(二十三))：						
1780 無形資產(附註六(十三))	8,438	-		13,918	-		3110 普通股股本	1,200,422	21		1,143,259	27	
1840 遞延所得稅資產(附註六(二十二))	7,305	-		9,133	-		3200 資本公積	1,264,508	22		1,267,418	29	
194D 長期應收融資租賃款淨額(附註六(六)及七)	12,026	-		19,643	-		3310 法定盈餘公積	187,098	3		163,624	4	
1990 其他非流動資產(附註六(十四)及七)	357,045	6		358,063	8		3320 特別盈餘公積	26,136	1		33,469	1	
非流動資產合計	3,769,746	67		2,644,684	61		3350 未分配盈餘	734,669	13		567,167	13	
							3410 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(2,089)	-		(3,173)	-	
							3420 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	8,515	-		(22,962)	(1)	
資產總計	\$ 5,657,234	100		\$ 4,352,259	100		權益總計	3,419,259	60		3,148,802	73	
							負債及權益總計	\$ 5,657,234	100		\$ 4,352,259	100	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：楊弘仁



經理人：劉慶文



會計主管：黃雅玫





民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111年度		110年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(二十五)及七)	\$ 2,498,480	100	2,239,602	100
5000 營業成本(附註六(七)、(十)、(十一)、(十二)、(十三)、(十八)、(二十一)、(二十六)及七)	(1,874,303)	(75)	(1,766,374)	(79)
營業毛利	624,177	25	473,228	21
營業費用(附註六(四)、(十)、(十一)、(十二)、(十三)、(十八)、(二十一)、(二十七)及七)：				
6100 推銷費用	(15,844)	-	(17,074)	(1)
6200 管理費用	(199,347)	(8)	(133,448)	(6)
6450 預期信用減損利益	977	-	780	-
營業費用合計	(214,214)	(8)	(149,742)	(7)
6500 其他收益及費損淨額(附註六(二十七)及七)	36,940	1	28,866	1
其他收益及費損合計	36,940	1	28,866	1
營業淨利	446,903	18	352,352	15
營業外收入及支出(附註六(二)、(八)、(十八)、(二十八)及七)：				
7100 利息收入	1,539	-	395	-
7010 其他收入	10,449	-	5,342	-
7020 其他利益及損失	2,826	-	5,247	-
7050 財務成本	(24,874)	(1)	(8,608)	-
7070 採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額	(57,179)	(2)	(53,004)	(2)
營業外收入及支出合計	(67,239)	(3)	(50,628)	(2)
7900 稅前淨利	379,664	15	301,724	13
7950 所得稅費用(附註六(二十二))	(85,718)	(3)	(69,061)	(3)
本期淨利	293,946	12	232,663	10
8300 其他綜合損益(附註六(二十一)、(二十二)及(二十三))：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	1,380	-	2,525	-
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益	52,217	1	12,957	1
8330 採用權益法認列之子公司及關聯企業之其他綜合損益之份額	(11,592)	-	(5,242)	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	5,863	-	416	-
不重分類至損益之項目合計	36,142	1	9,824	1
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	431	-	(246)	-
8380 採用權益法認列之子公司之其他綜合損益之份額	739	-	(213)	-
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅	86	-	(49)	-
後續可能重分類至損益之項目合計	1,084	-	(410)	-
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	37,226	1	9,414	1
8500 本期綜合損益總額	\$ 331,172	13	242,077	11
每股盈餘(元)(附註六(二十四))				
9750 基本每股盈餘	\$ 2.45		1.94	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 2.43		1.92	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：楊弘仁



經理人：劉慶文



會計主管：黃雅政



盛弘醫藥股份有限公司

權益變動表

民國一十一年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 股本	預收股本	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	權益總額
民國一十一年一月一日餘額(追溯調整後)	\$ 1,086,969	1,667	1,224,665	139,516	38,865	460,018	(2,763)	(30,706)	2,918,231
本期淨利	-	-	-	-	-	232,663	-	-	232,663
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	2,133	(410)	7,691	9,414
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	234,796	(410)	7,691	242,077
盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	-	-	-	24,108	-	(24,108)	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	-	(54,441)	-	-	(54,441)
普通股股票股利	54,441	-	-	-	-	(54,441)	-	-	-
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	(5,396)	5,396	-	-	-
可轉換公司債轉換	1,849	(1,667)	417	-	-	-	-	-	599
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	(11,851)	-	-	-	-	-	(11,851)
對子公司所有權權益變動	-	-	54,187	-	-	(53)	-	53	54,187
民國一十一年十二月三十一日餘額	1,143,259	-	1,267,418	163,624	33,469	567,167	(3,173)	(22,962)	3,148,802
本期淨利	-	-	-	-	-	293,946	-	-	293,946
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	1,817	1,084	34,325	37,226
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	295,763	1,084	34,325	331,172
盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	-	-	-	23,474	-	(23,474)	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	-	(57,163)	-	-	(57,163)
普通股股票股利	57,163	-	-	-	-	(57,163)	-	-	-
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	(7,333)	7,333	-	-	-
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	1,664	-	-	-	-	-	1,664
對子公司所有權權益變動	-	-	(4,574)	-	-	2,209	-	(2,848)	(5,213)
其他	-	-	-	-	-	(3)	-	-	(3)
民國一十一年十二月三十一日餘額	\$ 1,200,422	-	1,264,508	187,098	26,136	734,669	(2,089)	8,515	3,419,259

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：楊弘仁



經理人：劉慶文



會計主管：黃雅玫



盛弘醫藥股份有限公司

現金流量表

民國一十一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	111年度	110年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 379,664	301,724
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	137,123	135,826
攤銷費用	7,484	7,981
預期信用減損迴轉利益	(977)	(780)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(2,897)	(5,249)
利息費用	24,874	8,608
利息收入	(1,539)	(395)
股利收入	(2,922)	(2,248)
採用權益法認列之子公司及關聯企業之份額損失之份額	57,179	53,004
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(332)	(6,145)
租賃修改利益	-	(96)
收益費損項目合計	217,993	190,506
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
應收票據(含關係人)	9,747	(662)
應收帳款(含關係人)	(166,000)	(68,321)
應收租賃款(含關係人)	10,489	(978)
其他應收款(含關係人)	(349)	365
存貨	8,338	11,595
預付款項(含關係人)	(7,306)	1,012
其他流動資產	(1,486)	24
應付票據	(102)	(1,768)
應付帳款(含關係人)	157,805	(80,465)
其他應付款(含關係人)	18,974	21,383
其他流動負債	2,014	496
淨確定福利負債	211	437
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	32,335	(116,882)
營運產生之現金流入	629,992	375,348
收取之利息	1,539	395
支付之利息	(23,624)	(8,196)
支付之所得稅	(90,810)	(31,386)
營業活動之淨現金流入	517,097	336,161

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：楊弘仁



經理人：劉慶文



會計主管：黃雅玫



盛弘醫藥股份有限公司

現金流量表(續)

民國一〇一一年及一〇一〇年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	111年度	110年度
投資活動之現金流量：		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	\$ (44,126)	(27,015)
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	16,250	15,000
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	-	(30,000)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	3,548	17,204
取得採用權益法之投資	-	(1,450)
處分採用權益法之投資	2,000	-
採用權益法之被投資公司減資退回股款	-	17,500
取得不動產、廠房及設備	(1,214,159)	(68,148)
處分不動產、廠房及設備	100,801	-
存出保證金增加	-	(86,697)
取得無形資產	(1,884)	(1,452)
其他非流動資產增加	(4,674)	(343)
存出保證金減少	5,571	-
收取之股利	4,085	78,621
投資活動之淨現金流出	(1,132,588)	(86,780)
籌資活動之現金流量：		
短期借款減少	(30,000)	(50,000)
償還公司債	-	(99,990)
舉借長期借款	1,194,000	-
償還長期借款	(328,617)	(10,769)
存入保證金增加	9,055	1,635
租賃本金償還	(45,669)	(32,888)
發放現金股利	(57,163)	(54,441)
籌資活動之淨現金流入(出)	741,606	(246,453)
本期現金及約當現金增加數	126,115	2,928
期初現金及約當現金餘額	643,593	640,665
期末現金及約當現金餘額	\$ 769,708	643,593

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：楊弘仁



經理人：劉慶文



會計主管：黃雅玫

