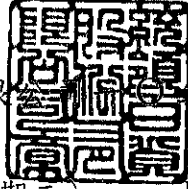


統領百貨股份有限公司一〇一年股東常會議事錄



時間：民國一〇二年六月四日（星期二）上午九時整

地點：桃園市中正路61號8樓文化教室

出席：發行股份總數：208,725,000股

扣除依公司法第179條規定無表決權股份33,749,000股後為174,976,000股。

出席股數：169,292,162股。

達本公司已發行普通股股份總數96.75%。

主席：蘇建義



記錄：楊錦姝



一、宣布開會：大會報告出席股數已達法定數額，依法宣布開會。

二、主席致詞：（略）

三、報告事項：1.一〇一年度營運概況報告。（略）

2.監察人審查一〇一年度決算表冊報告。（略）

3.本公司首次採用IFRSs，可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。（略）

四、承認事項：

第一案

案由：一〇一年度決算表冊案，謹提請承認。（董事會提）

說明：1.本公司一〇一年度財務報告及合併財務報告，業經董事會編造完竣，並經勤業眾信聯合會計師事務所邱政俊會計師及郭慈容會計師查核完竣，連同營業報告書送請監察人查核竣事，並出具查核報告書在案。

2.前述各項表冊，請參閱附件一、附件三及附件四。

3.謹提請承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第二案

案由：一〇一年度盈餘分派案，謹提請承認。（董事會提）

說明：1.本公司一〇一年度稅後純益為新台幣125,867,134元，減依法提列法定盈餘公積12,586,713元，加計前期末分配盈餘201,864,946元，合計累積可供分配盈餘為新台幣315,145,367元。

2.一〇一年度盈餘分配表，請參閱附件五。

3.謹提請承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

五、討論事項

第一案

案由：修正本公司「背書保證作業程序」案，謹提請 決議。（董事會提）

說明：1、依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」之規定，擬修正本公司「背書保證作業程序」部分條文。

2、修正前後條文對照表如下：

「背書保證作業程序」修正前後條文對照表

原條文	修正後條文	說明
-----	-------	----

<p>第三條：背書保證對象</p> <p>本公司背書保證之對象，應符合下列條件：</p> <p>(一)與本公司有業務往來關係之公司。</p> <p>(二)公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。</p> <p>(三)直接及間接對公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。</p> <p>本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之公司間，得為背書保證。惟背書保證前，應提報本公司董事會決議後始得辦理，且金額不得超過本公司淨值之百分之十。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證，不在此限。</p> <p>本公司基於承攬工程需要之同業間或共同起造人間依合約規定互保，或因共同投資關係由全體出資股東依其持股比率對被投資公司背書保證者，不受前二項規定之限制，得為背書保證。</p> <p>前項所稱出資，係指本公司直接出資或透過持有表決權股份百分之百之公司出資。</p>	<p>第三條：背書保證對象</p> <p>本公司背書保證之對象，應符合下列條件：</p> <p>(一)與本公司有業務往來關係之公司。</p> <p>(二)公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。</p> <p>(三)直接及間接對公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。</p> <p>本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之公司間，得為背書保證。惟背書保證前，應提報本公司董事會決議後始得辦理，且金額不得超過本公司淨值之百分之十。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證，不在此限。</p> <p>本公司基於承攬工程需要之同業間或共同起造人間依合約規定互保，或因共同投資關係由全體出資股東依其持股比率對被投資公司背書保證，<u>或同業間依消費者保護法規範從事預售屋銷售合約之履約保證連帶擔保者</u>，不受前二項規定之限制，得為背書保證。</p> <p>前項所稱出資，係指本公司直接出資或透過持有表決權股份百分之百之公司出資。</p>	<p>配合實際作業需要修正。</p>
<p>第六條：背書保證辦理程序</p> <p>一、被背書保證企業需使用額度內之背書保證金額時，應提供基本資料及財務資料，並填具申請書向本公司財務部提出申</p>	<p>第六條：背書保證辦理程序</p> <p>一、被背書保證企業需使用額度內之背書保證金額時，應提供基本資料及財務資料，並填具申請書向本公司財務部提出申</p>	<p>配合法令酌作文字修正。</p>

<p>請，財務部應詳加評估，並辦理徵信工作。評估項目包括其必要性及合理性、因業務往來關係從事背書保證，其背書保證金額與業務往來金額是否相當、對本公司之營運風險、財務狀況及股東權益之影響，以及是否應取得擔保品及擔保品之價值評估等。</p> <p>二、本公司辦理背書保證時應建立備查簿，就背書保證對象、金額、董事會通過或董事長決行日期、背書保證日期、依本規定應審慎評估之事項、擔保品內容及其評估價值以及解除背書保證責任之條件與日期等，詳予登載備查。</p> <p>三、被背書保證企業還款時，應將還款之資料照會本公司，以便解除本公司保證之責任，並登載於背書保證登記表上。</p> <p>四、財務部應依財務會計準則第九號之規定，定期評估並認列背書保證之或有損失且於財務報告中適當揭露背書保證資訊，並提供簽證會計師相關資料，以供會計師採行必要查核程序，出具允當之查核報告。</p>	<p>請，財務部應詳加評估，並辦理徵信工作。評估項目包括其必要性及合理性、因業務往來關係從事背書保證，其背書保證金額與業務往來金額是否相當、對本公司之營運風險、財務狀況及股東權益之影響，以及是否應取得擔保品及擔保品之價值評估等。</p> <p>二、本公司辦理背書保證時應建立備查簿，就背書保證對象、金額、董事會通過或董事長決行日期、背書保證日期、依本規定應審慎評估之事項、擔保品內容及其評估價值以及解除背書保證責任之條件與日期等，詳予登載備查。</p> <p>三、被背書保證企業還款時，應將還款之資料照會本公司，以便解除本公司保證之責任，並登載於背書保證登記表上。</p> <p>四、財務部應依<u>國際財務報導準則</u>之規定，定期評估並認列背書保證之或有損失且於財務報告中適當揭露背書保證資訊，並提供簽證會計師相關資料，以供會計師採行必要查核程序，出具允當之查核報告。</p>	
<p>第八條：應公告申報之時限及內容</p> <p>一、本公司應於每月十日前將本公司及子公司上月份背書保證餘額輸入公開資訊觀測站。</p> <p>二、本公司背書保證餘額達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內公告申報：</p>	<p>第八條：應公告申報之時限及內容</p> <p>一、本公司應於每月十日前將本公司及子公司上月份背書保證餘額輸入公開資訊觀測站。</p> <p>二、本公司背書保證餘額達下列標準之一者，應於事實發生日之即日起算二日內公告申報：</p>	<p>配合法令，酌作文字修正</p>

<p>1、本公司及子公司背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者。</p> <p>2、本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者。</p> <p>3、本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上。</p> <p>4、本公司或子公司新增背書保證金額達新台幣三千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上。</p> <p>三、本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項第四款應輸入公開資訊觀測站之事項，應由本公司為之。</p> <p>四、本公司應依財務會計準則第九號之規定，評估或認列背書保證之或有損失於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。</p>	<p>1、本公司及子公司背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者。</p> <p>2、本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者。</p> <p>3、本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、長期性質之投資及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上。</p> <p>4、本公司或子公司新增背書保證金額達新台幣三千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上。</p> <p>三、本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項第四款應輸入公開資訊觀測站之事項，應由本公司為之。</p>	
<p>第十三條：民國八十一年五月十二日訂定。</p> <p>、</p> <p>、</p> <p>、</p>	<p>第十三條：民國八十一年五月十二日訂定。</p> <p>、</p> <p>、</p> <p>、</p>	<p>增訂修</p>

民國一〇〇年六月二十二日修正。	一〇〇年六月二十二日修正。 <u>民國一〇二年六月四日修正。</u>	
-----------------	---------------------------------------	--

3.謹提請 決議。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案

案由：修正本公司「資金貸與他人作業程序」案，謹提請 決議。（董事會提）

說明：1、依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」之規定，擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。

2、修正前後條文對照表如下：

「資金貸與他人作業程序」修正前後條文對照表

原條文	修正後條文	說明
<p>第二條：資金貸與對象及資金貸與總額及個別對象之限額 (一)：依公司法規定，本公司之資金，除有下列各款情形外，不得貸與股東或任何他人： 1、與本公司有業務往來的公司或行號。 2、與本公司有短期融通資金必要之公司或行號。融資金額不得超過本公司淨值之百分之四十。 前項所稱「業務往來」係指與本公司有進貨或銷貨行為者。「短期」，係指一年或一營業週期(以較長者為準)之期間。「融資金額」，係指本公司短期融通資金之累計餘額。 (二)：資金貸與總額及個別對象之限額：</p>	<p>第二條：資金貸與對象及資金貸與總額及個別對象之限額 (一)：依公司法規定，本公司之資金，除有下列各款情形外，不得貸與股東或任何他人： 1、與本公司有業務往來的公司或行號。 2、與本公司有短期融通資金必要之公司或行號。融資金額不得超過本公司淨值之百分之四十。 前項所稱「業務往來」係指與本公司有進貨或銷貨行為者。「短期」，係指一年或一營業週期(以較長者為準)之期間。「融資金額」，係指本公司短期融通資金之累計餘額。 (二)：資金貸與總額及個別對象之限額：</p>	<p>配合法令規定明訂百分之百之國外公司間從事資金貸與之限額。</p>

<p>本公司資金貸與總額以不超過本公司淨值百分之四十為限。</p> <p>1、因業務往來而有貸與資金之必要者，其貸與總金額以本公司淨值百分之二十為限，而個別貸與金額以不超過雙方間業務往來金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。</p> <p>2、因短期融通資金之必要而有貸與資金之必要者，其貸與總金額以本公司淨值百分之四十為限，對單一借款人資金貸與之限額，以前項資金貸與總額之百分之五十為限。</p> <p>本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與，不受融資金額不得超過貸與企業淨值之百分之四十之限制。</p>	<p>本公司資金貸與總額以不超過本公司淨值百分之四十為限。</p> <p>1、因業務往來而有貸與資金之必要者，其貸與總金額以本公司淨值百分之二十為限，而個別貸與金額以不超過雙方間業務往來金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。</p> <p>2、因短期融通資金之必要而有貸與資金之必要者，其貸與總金額以本公司淨值百分之四十為限，對單一借款人資金貸與之限額，以前項資金貸與總額之百分之五十為限。</p> <p>本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與，<u>其資金貸與總額以本公司淨值百分之十為限。</u></p>	
<p>第十四條：對子公司資金貸與他人之控管程序</p> <p>(一)本公司之子公司若擬將資金貸與他人者，亦應訂定本作業程序並依本作業程序辦理；惟淨值係以子公司淨值為計算基準。</p> <p>(二)子公司應於每月十日(不含)以前編制上月份資金貸與其他公司明細表，並呈閱本公司。</p> <p>(三)子公司內部稽核人員亦應至少每季稽核資金貸與他人作業程序及</p>	<p>第十四條：對子公司資金貸與他人之控管程序</p> <p>(一)本公司之子公司若擬將資金貸與他人者，亦應訂定本作業程序並依本作業程序辦理；惟淨值係以子公司淨值為計算基準。</p> <p>(二)子公司應於每月十日(不含)以前編制上月份資金貸與其他公司明細表，並呈閱本公司。</p> <p><u>(三)本公司稽核人員依年度稽核計劃至子公司進行查核時，應一併了解子公司資金貸與他人作業程序執</u></p>	<p>酌作文字修正</p>

<p>其執行情形，並作成書面記錄，如發現重大違規情事，應立即以書面通知本公司稽核單位，本公司稽核單位應將書面資料送交各監察人。</p> <p>(四)本公司稽核人員依年度稽核計劃至子公司進行查核時，應一併了解子公司資金貸與他人作業程序執行情形，若發現有缺失事項應持續追蹤其改善情形，並作成追蹤報告呈報董事長。</p>	<p>行情形，若發現有缺失事項應持續追蹤其改善情形，並作成追蹤報告呈報董事長。</p>	
<p>第十五條：資訊公開</p> <p>(一)本公司應於每月十日前將本公司及子公司上月份資金貸與餘額輸入公開資訊觀測站。</p> <p>(二)本公司資金貸與餘額達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內輸入公開資訊觀測站：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、本公司及子公司資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。 2、本公司及子公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之十以上。 3、本公司或子公司新增資金貸與金額達新台幣一千萬元以上且達 	<p>第十五條：資訊公開</p> <p>(一)本公司應於每月十日前將本公司及子公司上月份資金貸與餘額輸入公開資訊觀測站。</p> <p>(二)本公司資金貸與餘額達下列標準之一者，應於事實發生日之即日起算二日內輸入公開資訊觀測站：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、本公司及子公司資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。 2、本公司及子公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之十以上。 3、本公司或子公司新增資金貸與金額達新台幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百 	<p>配合法令規定，酌作文字修正。</p>

<p>本公司最近期財務報表淨值百分之二以上。</p> <p>(三) 本公司之子公司若非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項第三款應公告申報之事項，應由本公司為之。</p> <p>(四) 公司應依一般公認會計原則規定，評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，且於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。</p>	<p>分之二以上。</p> <p>(三) 本公司之子公司若非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項第三款應公告申報之事項，應由本公司為之。</p> <p>(四) 公司應依<u>國際財務報導準則</u>規定，評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，且於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。</p>	
<p>第十八條：民國八十一年五月十二日訂定。</p> <p>、</p> <p>、</p> <p>、</p> <p>民國一〇〇年六月二十二日修正。</p>	<p>第十八條：民國八十一年五月十二日訂定。</p> <p>、</p> <p>、</p> <p>、</p> <p>民國一〇〇年六月二十二日修正。</p> <p><u>民國一〇二年六月四日修正。</u></p>	<p>增列修正日期</p>

3、謹提請 決議。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

臨時動議：無

散 會：上午9時14分

(附件一)

統領百貨股份有限公司 營業報告書

一、經營成果

本公司 101 年度營業收入為 19.11 億元，營業毛利為 4.25 億元，與 100 年度營業收入 20.19 億元，營業毛利 4.09 億元比較，營業收入減少 1.08 億元及營業毛利增加 0.16 億元。

營業收入減少主要係歐債危機、出口衰退，101 年度經濟成長率僅 1.25%，故桃園店營收減少約 15,792 萬元；而台北店租金收入則因策略性調整後已滿租，導致營收增加 4,991 萬元。營業毛利因台北店營收增加之毛利率較高，雖全公司營收減少，但毛利增加 1,600 萬元。營業費用 2.38 億元較 100 年度 2.46 億元略減 800 萬。綜上，營業利益由 100 年度之 1.62 億元增加為 101 年度之 1.86 億元，計增加約 2,400 萬元。

在營業外收支方面，101 年度營業外支出淨額約 1,268 萬元，較 100 年度營業外支出淨額 1,073 萬元，計減少營業外收入約 1,808 萬元及減少營業外支出約 1,613 萬元。主要變動原因為承租戶提前解約收入減少 1,940 萬元及股利收入增加 230 萬元；另投資認列減損增加 1,500 萬元、利息支出增加 400 萬元、權益法認列之投資損益淨損減少約 500 萬元及減少配合台北招商策略提前解約之賠償損失約 2,900 萬元。

本公司 101 年度除維持台北店出租及桃園店自行經營百貨公司之模式營運外，在轉投資方面，98 年底轉投資德宏建設公司以進行不動產之開發業務，目前陽明山土地正進行興建中，預計 102 年年中推案。其他事業之投資在歐債危機及美國復甦緩慢下，將審慎評估後才會予以投資，未來透過被投資公司發放股利或減資及被投資公司上市後出售予以回收資金。

102 年度第一季全球景氣受歐債危機影響及去年景氣不佳，致營收略有下滑。101 年度歐債危機仍未解決加上美國復甦緩慢，消費者信心衰退，各項景氣指標往下，101 年度之經濟成長率僅 1.25%，預估 102 年度之經濟成長率雖可達 3.59%。(依據行政院主計處 102.2.22 國民所得統計及國內經濟情勢展望)，消費者之消費信心仍有待恢復，102 年度預估營收將小幅成長。

桃園市百貨同業在火車站前小小的 300 公尺商圈內就有 3 家公司在經營，競爭可謂十分激烈，101 年各百貨公司營收略為衰退，展望 102 年度總體經濟環境在歐債危機、QE4 及經濟成長率較去年為佳之情況下，預期營收將小幅成長。本公司全體同仁仍將戰戰兢兢，加強促銷，期能維持穩定，靜待景氣復甦，再創佳績，以不負股東之支持與愛戴。

二、一〇一年度預算執行情形：

單位：新台幣仟元

年 度 項 目	一〇一年度		
	實際數	預算數	達成率%
營業收入	1,911,121	2,057,695	92.88%
營業成本	1,486,555	1,571,645	94.59%
營業毛利	424,566	486,050	87.35%
營業費用	238,258	284,412	83.77%
營業利益	186,308	201,638	92.40%

三、研究發展狀況：

台北商圈近年來並無重大變化，仍以信義商圈暨東區 SOGO 及統領商圈為發展重心，近年來不動產價值上漲，加上 ECFA 簽訂生效後一些世界平價品牌進駐國內，預期未來 3-5 年租金水準將逐步上升。另桃園仍維持火車站前統領、遠東及新光 3 家競爭之態勢，市場大致供需平衡，102 年度經濟成長率僅 3.59%，惟消費者信心低落，業績可能會持平或小幅成長。

由於人口成長率降低，致桃園百貨市場擴大不易，102 年度在歐債危機仍未解除及油電價格上漲，惟 102 年經濟成長率較 101 年度高，預期 102 年度業績將與 101 年度持平。

由於前幾年之投資環境不佳，在此期間之轉投資公司僅少數有股利分配，加上金融海嘯及歐債危機之影響，預期未來仍需一段時間才能復甦，故在既有之投資方面將不會大量增加，僅就手上現有投資做好投資後管理，透過被投資公司減資或股利發放及上市後予以賣出陸續收回投資成本。另 98 年度為配合多角化經營策略，設立德宏建設公司從事不動產之興建及銷售，目前有陽明山之土地開發案正在興建，預計 102 年年中推案。

四、一〇二年營業計劃概要：

1. 經營方針

- (1) 依據商圈特性及市場需求，進行商場整體營運規劃。
- (2) 致力於專櫃廠商的挑選與經營之技術輔導，以提昇毛利。
- (3) 提昇專業之服務品質，力求營造更舒適、更完備的購物環境，以鞏固基本顧客並開創新客源。

2. 營業目標

本公司一〇二年度將力求百貨及出租業務均能維持穩定，以維持一〇一年度之獲利。

3. 重要之產銷政策

提供顧客舒適的賣場空間、品質優良的商品及注重服務品質，透過廣告及販促活動以增進業績。

敬祝 身體健康 萬事如意

董事長：蘇建義

總經理：翁華利

副總經理：陳文隆

會計主管：黃淑姿

監察人審查報告書

董事會造送本公司 101 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等；其中財務報表嗣經董事會委任勤業眾信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、財務報表及盈餘分派議案經本監察人查核，認為符合公司法相關法令規定，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上。

敬請 鑒核

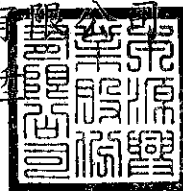
此致

統領百貨股份有限公司 102 年股東常會

監察人 蔡清文



本源興業股份有限公司
代表人：黃志隆



中 華 民 國 102 年 3 月 29 日

(附件三)

會計師查核報告

統領百貨股份有限公司 公鑒：

統領百貨股份有限公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

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規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述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、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達統領百貨股份有限公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

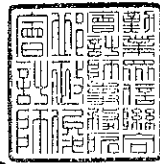
統領百貨股份有限公司民國一〇一及一〇〇年度之合併財務報表，業經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

統領百貨股份有限公司民國一〇一年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 邱 政 俊

邱 政 俊



會計師 郭 慈 容

郭 慈 容



行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證六字第 0930160267 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 一 〇 二 年 三 月 二 十 八 日



民國一〇一一年十二月三十一日

單位：新台幣千元，惟每股面額為元

代碼	資產	一〇一一年十二月三十一日		一〇〇〇年十二月三十一日		負債及股東權益	一〇一一年十二月三十一日		一〇〇〇年十二月三十一日		
		金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	
1100	現金(附註四)	\$ 54,556	1	\$ 52,055	1	2100	短期借款(附註十一及二二)	\$ 390,000	10	\$ 390,000	10
1310	公平價值變動列入損益之金融資產—流動(附註二及五)	200,672	5	193,534	5	2110	應付短期票券(附註十二及二二)	299,987	7	329,920	9
1320	備供出售金融資產—流動(附註二、六及二三)	15,816	1	17,897	1	2120	應付票據	74,262	2	127,880	3
1120	應收票據(附註二)	42	-	20	-	2140	應付帳款	100,340	3	104,317	3
1140	應收帳款(附註二及三)	18,977	1	8,054	-	2160	應付所得稅(附註二及十七)	36,848	1	7,868	-
1178	其他應收款	9,737	1	29,381	1	2170	應付費用	48,109	1	48,040	1
1200	存貨(附註二)	40,459	1	37,294	1	2285	其他流動負債	8,125	-	8,594	-
1286	遞延所得稅資產—流動(附註十七)	4	-	-	-	2298	其他流動負債	4,775	-	6,231	-
1291	受限制資產—流動(附註二二)	-	-	3,500	-	21XX	流動負債合計	962,446	24	1,022,850	26
1298	預付款項及其他流動資產	4,204	-	4,691	-	2420	長期借款(附註十三及二二)	537,000	13	310,000	8
11XX	流動資產合計	344,042	9	346,426	9	2510	土地增值稅準備(附註十)	213,961	5	213,961	5
1480	投資	-	-	-	-	2810	其他負債	28,582	1	23,589	1
1421	以成本衡量之金融資產—非流動(附註二及七)	580,242	14	632,123	16	2820	應計退休金負債(附註二及十四)	40,261	1	38,532	1
1423	採權益法之長期股權投資(附註二及八)	756,391	19	626,254	16	28XX	存入保證金(附註二二)	68,843	2	62,118	2
14XX	不動產投資(附註二及九)	159,174	4	-	-	2XXX	其他負債合計	1,782,250	44	1,608,929	41
	投資合計	1,495,807	37	1,258,377	32		負債合計	2,087,250	51	2,087,250	53
	固定資產(附註二、十及二二)	-	-	-	-		股東權益(附註十五)	-	-	-	-
1501	土地	838,345	20	838,345	21	31XX	普通股股本—每股面額10元，額定及發行208,725仟股	2,087,250	51	2,087,250	53
1521	房屋及建築物	1,170,414	29	1,166,580	30		資本公積	-	-	-	-
1544	營業設備	3,345	-	2,725	-	3210	發行股票溢價	71,028	2	71,028	2
1551	運輸設備	3,004	-	3,204	-	3220	庫藏股票交易(附註二、十六及二一)	313,865	8	280,116	7
1561	生財設備	1,275	-	1,220	-	32XX	資本公積合計	384,893	10	351,144	9
15X1	成本合計	2,016,383	49	2,012,074	51		保留盈餘	-	-	-	-
15X8	增值	679,238	17	679,238	18	3310	法定盈餘公積	396,328	10	384,127	10
15XY	成本及重估增值	2,695,621	66	2,691,312	69	3320	特別盈餘公積	-	-	275,128	7
15X9	減：累計折舊	(492,689)	(12)	(469,668)	(12)	3350	未分配盈餘	327,732	8	147,663	4
1670	固定資產淨額	2,202,932	54	2,221,644	57	33XX	保留盈餘合計	724,060	18	806,918	21
15XX	預付款項	938	-	80,651	2		股東權益其他項目	-	-	-	-
	固定資產合計	2,203,870	54	2,302,295	59	3460	未實現重估增值(附註二及十)	372,185	9	372,185	9
	遞延退休金成本(附註二及十四)	270	-	293	-	3450	金融商品未實現利益(附註二、六及十五)	18,476	-	3,765	-
1770	其他資產	770	-	778	-	3430	未認為退休金成本之淨損失(附註二及十四)	(12,865)	-	(10,054)	-
1820	存出保證金	10,166	-	10,166	-	3480	庫藏股票—337,749仟股(附註二及十六)	(1,299,988)	(32)	(1,299,988)	(33)
1860	遞延所得稅資產—非流動(附註二及十七)	931	-	1,814	-	34XX	股東權益其他項目合計	(924,192)	(23)	(934,092)	(24)
1888	其他(附註二)	11,867	-	12,758	-	3XXX	股東權益合計	2,274,011	56	2,311,220	59
18XX	其他資產合計	14,934	-	14,934	-		負債及股東權益總計	\$ 4,056,261	100	\$ 3,920,149	100
1XXX	資產總計	\$ 4,056,261	100	\$ 3,920,149	100						



後附之附註係本財務報表之一部分。



總經理：翁華利



董事長：蘇建義

會計主管：黃淑姿

副總經理：陳文隆



民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代碼	一〇一年度			一〇〇年度		
	金	額	%	金	額	%
營業收入						
4120	\$1,805,414		95	\$1,960,145		97
4190	87,506		5	85,066		4
4100	1,717,908		90	1,875,079		93
4800	193,213		10	144,052		7
4000	<u>1,911,121</u>		<u>100</u>	<u>2,019,131</u>		<u>100</u>
營業成本						
5120	1,464,053		77	1,586,712		79
5800	22,502		1	23,902		1
5000	<u>1,486,555</u>		<u>78</u>	<u>1,610,614</u>		<u>80</u>
5910	424,566		22	408,517		20
6000	<u>238,258</u>		<u>12</u>	<u>246,174</u>		<u>12</u>
6900	<u>186,308</u>		<u>10</u>	<u>162,343</u>		<u>8</u>
營業外收入及利益						
7122	6,828		-	4,515		-
7140	1,992		-	3,057		-
7480	9,589		1	28,918		2
7100	<u>18,409</u>		<u>1</u>	<u>36,490</u>		<u>2</u>
營業外費用及損失						
7510	11,378		1	7,366		-
7521	3,788		-	8,936		1

(接次頁)

(承前頁)



代碼		一〇一一年度		一〇〇一年度	
		金額	%	金額	%
7630	減損損失(附註二及七)	\$ 15,000	1	\$ -	-
7880	什項支出(附註二及五)	918	-	30,914	2
7500	營業外費用及損失 合計	31,084	2	47,216	3
7900	稅前利益	173,633	9	151,617	7
8110	所得稅費用(附註二及十七)	47,766	2	29,607	1
9600	本年度淨利	<u>\$ 125,867</u>	<u>7</u>	<u>\$ 122,010</u>	<u>6</u>

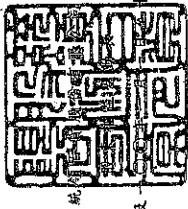
代碼		稅前		稅後	
		金額	%	金額	%
	每股盈餘(附註十九)				
9750	基本每股盈餘	<u>\$ 0.99</u>	<u>\$ 0.72</u>	<u>\$ 0.87</u>	<u>\$ 0.70</u>
9850	稀釋每股盈餘	<u>\$ 0.99</u>	<u>\$ 0.72</u>	<u>\$ 0.87</u>	<u>\$ 0.70</u>

假設子公司買賣及持有母公司股票不視為庫藏股票而作為投資時之擬制資料(稅後金額):

	一〇一一年度	一〇〇一年度
本年度淨利	<u>\$ 159,616</u>	<u>\$ 149,009</u>
每股盈餘		
基本每股盈餘	<u>\$ 0.76</u>	<u>\$ 0.71</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：蘇  總經理：翁華  副總經理：陳  會計主管：黃淑姿 



民國一〇一年及十二月三十一日

單位：新台幣千元、惟每股面額及每股股利為元

	資本公積 (附註十五)		保留盈餘 (附註十五)		未實現盈餘 (附註十五)		股東權益其他項目 (附註十五)		股東權益合計
	普通股本	庫藏股票	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未實現盈餘	未實現盈餘	未實現盈餘	未實現盈餘	
一〇〇年一月一日餘額	208,725	2,087,250	71,028	253,117	253,117	71,028	2,087,250	2,087,250	2,087,250
九十九年度盈餘分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	14,718	-	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(60,166)	-	-	-	-	-
現金股利-每股0.8元	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小計	208,725	2,087,250	71,028	253,117	253,117	71,028	2,087,250	2,087,250	
母公司發放予子公司之現金股利列為資本公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未認列為退休金成本之淨損失之變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-
備供出售金融資產未實現損失之變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資產重估增值	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一〇〇年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一〇〇年十二月三十一日餘額	208,725	2,087,250	71,028	280,116	280,116	71,028	2,087,250	2,087,250	
一〇〇年度盈餘分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	12,201	-	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(275,128)	-	-	-	-	-
現金股利-每股1.0元	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小計	208,725	2,087,250	71,028	280,116	280,116	71,028	2,087,250	2,087,250	
母公司發放予子公司之現金股利列為資本公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未認列為退休金成本之淨損失之變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-
備供出售金融資產未實現損失之變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一〇〇年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一〇〇年十二月三十一日餘額	208,725	2,087,250	71,028	313,865	313,865	71,028	2,087,250	2,087,250	

後附之附註係本財務報表之一部分。



董事長：蘇建威

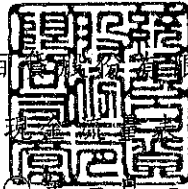
總經理：翁華利



副總經理：陳文隆



會計主管：黃淑姿



民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	一〇一年度	一〇〇年度
營業活動之現金流量		
本年度淨利	\$ 125,867	\$ 122,010
調整項目		
折舊	35,158	38,877
攤銷	883	577
處分投資利益—淨額	(1,992)	(3,057)
收到權益法認列之被投資公司現金股利	18,613	-
權益法認列之投資損失	3,788	8,936
處分固定資產損失	197	787
金融資產評價損失(利益)	(860)	72
減損損失	15,000	-
應計退休金負債	2,205	1,582
遞延所得稅	(4)	5,173
什項收入	(398)	(91)
營業資產及負債之淨變動		
交易目的金融資產	(4,583)	(107,002)
應收票據	(22)	153
應收帳款	(10,923)	(3,068)
其他應收款	19,644	(6,635)
存貨	(3,165)	(2,732)
預付款項及其他流動資產	487	(419)
其他資產	-	20
應付票據	(53,618)	47,418
應付帳款	(3,977)	2,393
應付所得稅	28,980	(14,737)
應付費用	69	2,907
應付禮券	(469)	(485)
其他流動負債	(615)	1,806
營業活動之淨現金流入	<u>170,265</u>	<u>94,485</u>
投資活動之現金流量		
取得備供出售金融資產	(29)	(5,016)
處分備供出售金融資產價款	5,329	13,479
增加採權益法之長期股權投資	(107,000)	-

(接次頁)

(承前頁)

	一〇一年度	一〇〇年度
以成本衡量之金融資產減資及清算退還股款	\$ 37,279	\$ 35,771
購置固定資產	(96,945)	(93,501)
存出保證金減少	8	20
受限制資產減少	3,500	-
其他資產增加	-	(344)
投資活動之淨現金流出	(157,858)	(49,591)
融資活動之現金流量		
短期借款增加	-	120,000
應付短期票券增加(減少)	(29,933)	124,962
舉借長期借款	2,661,000	1,220,000
償還長期借款	(2,434,000)	(1,330,000)
存入保證金增加(減少)	1,732	(706)
發放現金股利	(208,725)	(166,980)
融資活動之淨現金流出	(9,926)	(32,724)
本年度現金增加數	2,481	12,170
年初現金餘額	52,055	39,885
年底現金餘額	\$ 54,536	\$ 52,055
現金流量資訊之補充揭露		
本年度支付利息	\$ 10,521	\$ 7,503
本年度支付所得稅	\$ 18,462	\$ 39,170
不影響現金流量之投資及融資活動		
發放予子公司之現金股利列為資本公積	\$ 33,749	\$ 26,999
同時影響現金及非現金項目之投資活動		
固定資產增加	\$ 3,452	\$ 5,146
不動產投資增加	79,174	-
預付設備款增加	12,052	89,092
應付工程及設備款減少(增加)	2,267	(737)
購買固定資產支付現金數	\$ 96,945	\$ 93,501

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：蘇



總經理：翁



副總經理：陳



會計主管：黃淑姿



(附件四)

會計師查核報告

統領百貨股份有限公司 公鑒：

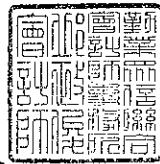
統領百貨股份有限公司及子公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

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規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述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及一般公認會計原則編製，足以允當表達統領百貨股份有限公司及子公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 邱 政 俊

邱 政 俊



會計師 郭 慈 容

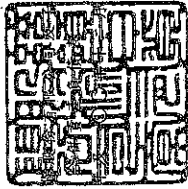
郭 慈 容



行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證六字第 0930160267 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 一 〇 二 年 三 月 二 十 八 日



統領百公司

民國一〇一一年十二月三十一日

單位：新台幣千元，惟每股面額為元

代碼	資產	一〇一一年十二月三十一日	一〇一〇年十二月三十一日	負債及股東權益	一〇一一年十二月三十一日	一〇一〇年十二月三十一日
		金額	金額		金額	金額
1100	流動資產			流動負債		
1310	現金(附註四)	\$ 131,653	\$ 123,332	短期借款(附註十三及二三)	\$ 906,537	\$ 516,900
1320	公平價值變動列入損益之金融資產-非流動			應付短期票券(附註十四及二三)	299,987	329,920
1120	公平價值變動列入損益之金融資產-流動	311,064	295,564	應付票據	82,164	127,914
1140	備供出售金融資產(附註二)	16,475	18,612	應付帳款	114,364	104,317
1140	應收票據(附註二)	42	20	應付所得稅(附註二及十九)	37,044	8,077
1178	應收帳款(附註二、三)	18,977	8,054	應付費用	50,711	50,229
1210	其他應收款(附註二及十九)	9,950	29,708	應付證券	8,125	8,594
1286	存貨(附註二、七及二三)	864,992	714,112	其他流動負債	4,891	6,315
1286	遞延所得稅資產-流動(附註十九)	4	-	流動負債合計	1,503,823	1,152,266
1291	受限制資產-流動(附註二三)	-	-	長期借款(附註十五及二三)	597,000	672,000
1298	預付款項及其他流動資產	11,512	3,500	土地增值稅準備(附註十一)	213,961	213,961
11XX	流動資產合計	1,364,669	1,197,764	其他負債		
1480	投資			應計退休金負債(附註二及十六)	28,582	23,589
1421	以成本衡量之金融資產-非流動(附註二及八)	580,242	632,123	存入保證金(附註二四)	41,001	39,268
1423	採權益法之長期股權投資(附註二及九)	126,865	111,719	其他負債合計	69,583	62,857
1423	不動產投資(附註二及十)	159,174	-	負債合計	2,324,367	2,101,084
14XX	投資合計	866,281	743,842	股東權益(附註十七)		
1501	固定資產(附註二、十一及二三)			普通股股本-每股面額10元,額定及發行208,725仟股	2,087,250	2,087,250
1501	土地	838,345	898,345	資本公積		
1521	房屋及建築物	1,170,414	1,166,580	發行股票溢價	71,028	71,028
1544	營業設備	3,594	2,868	母權股票交易(附註二及十八)	313,865	280,116
1551	運輸設備	3,004	3,204	資本公積合計	384,893	351,144
1561	生財設備	1,273	1,220	保留盈餘		
15X1	成本合計	2,016,632	2,012,217	法定盈餘公積	396,328	384,127
15X8	重估增值	679,238	679,238	特別盈餘公積	-	275,128
15XY	成本及重估增值	2,695,870	2,691,455	未分配盈餘	327,732	147,663
15X9	減：累計折舊	(492,745)	(469,697)	保留盈餘合計	724,060	806,918
1670	固定資產淨額	2,203,125	2,221,758	股東權益其他項目	372,185	372,185
15XX	預付設備款	938	80,651	未實現重估增值(附註二及十一)		
15XX	固定資產合計	2,204,063	2,202,409	金融商品未實現利益(附註二、六及十七)		
1770	遞延退休金成本(附註二及十六)	270	293	未認列為退休金成本之淨損失(附註二及十六)	18,476	3,765
1800	其他資產			(12,865)	(10,054)	(10,054)
1820	出租資產(附註二、十二及二三)	153,641	154,804	庫藏股票-33,749仟股(附註二及十八)	(1,299,988)	(1,299,988)
1860	存出保證金	924	1,168	股東權益其他項目合計	(922,192)	(922,192)
1888	遞延所得稅資產-非流動(附註二及十九)	10,166	10,166	母公司股東權益合計	2,274,011	2,311,220
1888	其他(附註二)	965	1,888	少數股權	2,601	-
18XX	其他資產合計	165,696	167,996	股東權益合計	2,276,612	2,311,220
LXXX	資產總計	\$ 4,600,979	\$ 4,412,304	負債及股東權益總計	\$ 4,600,979	\$ 4,412,304



董事長：蘇建義

總經理：翁華利



後附之附註係本合併財務報表之一部分

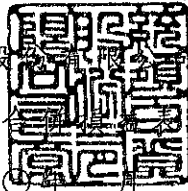
副總經理：陳文隆



會計主管：黃淑姿



統領百貨股份有限公司及子公司



民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代碼	一〇一年度		一〇〇年度	
	金額	%	金額	%
營業收入				
4120	\$1,805,414	94	\$1,960,145	97
4190	87,506	4	85,066	4
4100	1,717,908	90	1,875,079	93
4200				
			709	-
4800				
	196,868	10	147,654	7
4000	1,914,776	100	2,023,442	100
營業成本				
5120	1,464,053	77	1,586,712	78
5200				
	40	-	-	-
5800				
	22,502	1	23,902	1
5000	1,486,595	78	1,610,614	79
5910	428,181	22	412,828	21
6000	248,853	13	255,218	13
6900	179,328	9	157,610	8
營業外收入及利益				
7110	596	-	1,003	-
7121				
	3,301	-	2,930	-
7122	7,233	-	4,905	-
7140				
	1,992	-	3,169	-

(接次頁)

(承前頁)

代碼		一〇一 年 度		一〇〇 年 度	
		金 額	%	金 額	%
7310	金融資產評價利益—淨額 (附註二及五)	\$ 2,935	-	\$ -	-
7480	什項收入(附註二及八)	<u>8,431</u>	<u>1</u>	<u>28,585</u>	<u>2</u>
7100	營業外收入及利益合計	<u>24,488</u>	<u>1</u>	<u>40,592</u>	<u>2</u>
	營業外費用及損失				
7510	利息費用	12,937	-	8,472	1
7630	減損損失(附註二及八)	15,000	1	-	-
7640	金融資產評價損失—淨額 (附註二及五)	-	-	5,727	-
7880	什項支出 (附註二)	<u>2,246</u>	<u>-</u>	<u>31,945</u>	<u>2</u>
7500	營業外費用及損失合計	<u>30,183</u>	<u>1</u>	<u>46,144</u>	<u>3</u>
7900	稅前利益	173,633	9	152,058	7
8110	所得稅費用(附註二及十九)	<u>48,165</u>	<u>2</u>	<u>30,048</u>	<u>1</u>
9600	合併淨利	<u>\$ 125,468</u>	<u>7</u>	<u>\$ 122,010</u>	<u>6</u>
	歸屬予：				
9601	母公司股東	\$ 125,867	7	\$ 122,010	6
9602	少數股權	(<u>399</u>)	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		<u>\$ 125,468</u>	<u>7</u>	<u>\$ 122,010</u>	<u>6</u>
代碼		稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
	每股盈餘 (附註二一)				
9750	基本每股盈餘	<u>\$ 0.99</u>	<u>\$ 0.72</u>	<u>\$ 0.87</u>	<u>\$ 0.70</u>
9850	稀釋每股盈餘	<u>\$ 0.99</u>	<u>\$ 0.72</u>	<u>\$ 0.87</u>	<u>\$ 0.70</u>

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：蘇



總經理：翁



副總經理：陳文隆



會計主管：黃淑姿





民國一〇一年二月三十一日

單位：新台幣千元，惟每股面額及每股股利為元

普通股一每股面額1.0元	資本公積 (附註十七)		保留盈餘 (附註十七)		股東權益其他項目 (附註十七)		未實現盈餘增值 (附註二及十一)	未實現盈餘 (附註二及十一)	庫藏股票 (附註二及十一)	股東權益合計	少數股東權益	股東權益合計
	208,725	\$ 71,028	\$ 253,117	\$ 369,409	\$ 8,803	\$ 48,269						
一〇〇年一月一日餘額	208,725	71,028	253,117	369,409	8,803	48,269	8,803	48,269	(1,299,988)	1,847,161	-	1,847,161
九十九年度盈餘分配	-	-	-	14,718	(14,718)	-	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	60,166	(60,166)	-	-	-	-	-	-	-
超額特別盈餘公積	-	-	-	(166,980)	(166,980)	-	-	-	-	(166,980)	-	(166,980)
現金股利一每股0.8元	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小計	208,725	71,028	253,117	384,127	25,653	48,269	8,803	48,269	(1,299,988)	1,847,161	-	1,847,161
母公司發行之子公司之現金股利列為資本公積	-	-	26,999	-	-	-	-	-	-	26,999	-	26,999
未認列為現金成本之淨損失之變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
併購出售金融資產未實現損失之變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資產價值增加	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一〇〇年度合併淨利	-	-	-	-	-	323,916	-	323,916	-	323,916	-	323,916
一〇〇年十二月三十一日餘額	208,725	71,028	280,116	384,127	147,663	372,185	3,765	372,185	(1,299,988)	2,311,220	-	2,311,220
一〇一年度取得子公司一瑞豐國際股份有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000	3,000
一〇〇年度盈餘分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	12,201	(12,201)	-	-	-	-	-	-	-
超額特別盈餘公積	-	-	-	(208,725)	(208,725)	-	-	-	-	(208,725)	-	(208,725)
現金股利一每股1.0元	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小計	208,725	71,028	280,116	396,328	201,865	372,185	3,765	372,185	(1,299,988)	2,102,495	3,000	2,105,495
母公司發行之子公司之現金股利列為資本公積	-	-	35,749	-	-	-	-	-	-	35,749	-	35,749
未認列為現金成本之淨損失之變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
併購出售金融資產未實現損失之變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一〇一年度合併淨利	-	-	-	-	-	14,711	-	14,711	-	14,711	-	14,711
一〇一年十二月三十一日餘額	208,725	71,028	313,865	396,328	226,528	372,185	18,476	372,185	(1,299,988)	2,311,220	3,000	2,314,220



董事長：蘇建義



總經理：翁華利



副總經理：陳文隆



會計主管：黃淑芸

後列之附註為本合併財務報表之一部分。

統領百貨股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	一〇一年度	一〇〇年度
營業活動之現金流量		
合併淨利	\$ 125,468	\$ 122,010
調整項目		
折 舊	36,348	40,005
攤 銷	893	581
處分投資利益—淨額	(1,952)	(3,878)
權益法認列之投資收益	(3,301)	(2,930)
處分固定資產損失	197	787
金融資產評價損失(利益)	(2,935)	5,727
減損損失	15,000	-
應計退休金負債	2,205	1,582
遞延所得稅	(4)	5,173
什項收入	(398)	(91)
營業資產及負債之淨變動		
交易目的金融資產	(10,910)	(127,481)
應收票據	(22)	153
應收帳款	(10,923)	(3,067)
其他應收款	19,758	(6,658)
存 貨	(150,880)	(40,274)
預付款項及其他流動資產	(6,650)	(464)
其他資產	-	20
應付票據	(45,750)	47,055
應付帳款	10,047	2,393
應付所得稅	28,967	(14,620)
應付費用	482	4,124
應付禮券	(469)	(485)
其他流動負債	(1,424)	1,590
營業活動之淨現金流入	<u>3,747</u>	<u>31,252</u>
投資活動之現金流量		
取得備供出售金融資產	(29)	(5,016)
處分備供出售金融資產價款	5,329	13,479
以成本衡量之金融資產減資及清算退還 股款	37,279	35,771

(接次頁)

(承前頁)

	一〇一一年度	一〇〇年度
購置不動產投資、固定資產及出租資產	(\$ 96,210)	(\$ 164,064)
存出保證金減少(增加)	244	(370)
受限制資產減少	3,500	-
其他資產增加	-	(392)
投資活動之淨現金流出	<u>(49,887)</u>	<u>(120,592)</u>
融資活動之現金流量		
短期借款增加(減少)	27,637	(208,600)
應付短期票券增加(減少)	(29,933)	124,962
舉借長期借款	2,661,000	1,597,600
償還長期借款	(2,434,000)	(1,345,600)
存入保證金增加(減少)	1,733	(207)
少數股權增加	3,000	-
發放現金股利	(174,976)	(139,981)
融資活動之淨現金流入	<u>54,461</u>	<u>28,174</u>
本年度現金增加(減少)數	8,321	(61,166)
年初現金餘額	<u>123,332</u>	<u>184,498</u>
年底現金餘額	<u>\$ 131,653</u>	<u>\$ 123,332</u>
現金流量資訊之補充揭露		
本年度支付利息(不含資本化利息)	<u>\$ 11,878</u>	<u>\$ 8,538</u>
本年度支付所得稅	<u>\$ 18,922</u>	<u>\$ 39,583</u>
不影響現金流量之投資及融資活動		
發給予子公司之現金股利列為資本公積	<u>\$ 33,749</u>	<u>\$ 26,999</u>
長期借款重分類至短期借款	<u>\$ 362,000</u>	<u>\$ -</u>
同時影響現金及非現金項目之投資活動		
不動產投資增加	\$ 79,174	\$ -
固定資產增加	3,558	5,146
出租資產增加	-	70,552
預付設備款增加	12,052	89,092
應付工程及設備款減少(增加)	<u>1,426</u>	<u>(726)</u>
購買不動產投資、固定資產及出租資產支付現金數	<u>\$ 96,210</u>	<u>\$ 164,064</u>

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：蘇



總經理：翁



副總經理：陳



會計主管：黃淑姿



附件五

統領百貨股份有限公司
盈餘分配表
101年度

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	\$ 201,864,946
加：本期稅後純益	125,867,134
減：提列法定盈餘公積 (10%)	12,586,713
可供分配盈餘	315,145,367
盈餘分配如下：	
股東紅利 (每股現金1元) (96%)	208,725,000
期末未分配盈餘	\$ 106,420,367

- 註1：經本公司於102年3月28日董事會擬議通過上述101年度盈餘分配案。
註2：配發101年度員工現金紅利(1%) 2,174,219元及董監事酬勞(3%) 6,522,656元。
註3：本期盈餘分配金額優先以101年度稅後盈餘分配之，不足部分始分配87至100年度盈餘。

董事長：蘇建華



總經理：翁華



副總經理：陳文隆



會計主管：黃淑琴

