

「資金貸與他人作業程序」修正條文對照表

[illegible][illegible]

代 碼	品 名	單 位	年 度	備 註	年 度
2100	其他貨物				
2110	其他貨物				
2120	其他貨物				
2130	其他貨物				
2140	其他貨物				
2150	其他貨物				
2160	其他貨物				
2170	其他貨物				
2180	其他貨物				
2190	其他貨物				
2200	其他貨物				
2210	其他貨物				
2220	其他貨物				
2230	其他貨物				
2240	其他貨物				
2250	其他貨物				
2260	其他貨物				
2271	一、對付付之、其付付付				

通利洋行有限公司

民國九十八年及九十九年

至十二月三十一日

單位：除每股盈餘為新台幣元外，餘係新台幣千元

代碼	九十八年	九十七年
營業收入	金額	金額
4100 銷貨收入	\$21,988,908	\$20,809,508
4881 其他營業收入	214,290	223,914
營業收入合計	22,203,198	21,033,422
	99	99
營業成本		
5100 銷貨成本	17,725,782	16,746,762
5800 其他營業成本	50,119	47,496
營業成本合計	17,765,901	16,794,258
	80	80
營業毛利	4,417,297	4,239,164
	20	20
營業費用		
6100 推銷費用	876,528	822,954
6200 管理及總務費用	2,850,456	2,711,469
營業費用合計	3,726,984	3,534,423
	17	17
營業淨利	690,313	704,741
	3	3
營業外收入及利益		
7121 採權益法認列之投資淨益	1,316,910	-
7122 股利收入	106,663	149,611
7110 利息收入	-	4,649
7140 處分投資淨益	-	156,388
7480 什項收入	116,077	115,612
營業外收入及利益合計	1,543,660	426,260
	7	2

(承前页)		九 十 八 年 度		九 十 七 年 度	
代 码		金 额	%	金 额	%
	营业外费用及损失				
7510	利息费用	61,612	-	190,572	1
7630	以成本衡量的金融资产				
	减损损失	39,927	-	-	-
7530	处分及报废损失及减值重				
	置资产净损失	3,201	-	13,985	-
7521	按权益法认列之投资净				
	损	-	-	611,509	3
7680	什项支出	98,987	1	94,669	-
7500	营业外费用及损失				
	合计	203,727	1	910,935	4
7900	税前净利润	2,030,246	9	220,066	1
8110	所得税费用 (利益)	97,470	-	(66,798)	-
9600	净 利	\$ 1,932,776	9	\$ 286,864	1
代 码		九 十 八 年 度		九 十 七 年 度	
	每股盈余	前 税	后 税	前 税	后 税
9750	基本每股盈余	\$ 1.70	\$ 1.62	\$ 0.18	\$ 0.24
9850	稀释每股盈余	\$ 1.70	\$ 1.61	\$ 0.18	\$ 0.24
假使子公司持有母公司股票 不作为库藏股票而作为投资时之 稀释资料					
	每股盈余	\$ 1.73	\$ 1.70	\$ 0.61	\$ 0.67
	稀释每股盈余	\$ 1.73	\$ 1.70	\$ 0.61	\$ 0.67

[illegible]

通 告 人 公 司

民國九十八年及九十七年十一月至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

九十八年度		九十七年度	
營業活動之現金流量			
淨利	\$1,932,776	\$286,864	
折舊	396,144	409,153	
攤銷	6,940	7,280	
租賃權益攤銷	74,822		
其他投資淨益	-	(156,388)	
權益法計價之被投資公司發放現金股利	1,027,241	(857,358)	
權益法認列之投資淨損(益)	(1,316,910)	611,509	
以成本衡量之金融資產減損淨損失	39,427	-	
處分及報廢固定及無形資產淨損	3,201	13,985	
其他損失	-	198	
遞延所得稅	-	(66,990)	
預付退休金增加	96,345	(50,842)	
營業資產及負債之淨變動	(691)		
應收帳款	742	1,796	
應收帳款	(12,081)	69,171	
應收間接收入帳項	(27,683)	30,191	
其他應收款	(25,476)	(7,548)	
存貨	79,913	(34,178)	
預付款項	(4,990)	5,168	
其他流動資產	(73,530)	11,236	
應付帳款	412,234	(258,174)	
應付間接收入帳項	(20,767)	58,480	
應付費用	172,297	(13,994)	
其他應付帳	(2,087)	(3,773)	
預收款項	68,085	153,534	
其他流動負債	(7,881)	(45,338)	
營業活動之淨現金流入	<u>2,818,571</u>	<u>1,931,336</u>	
投資活動之現金流量			
處分俾使出售金融資產淨款	-	240,236	
取得按權益法之長期股权投资	(678,400)	(1,140,000)	
處分固定資產淨款	346	704	
處分閒置資產淨款	291	-	

	九十八年度	九十七年
預收地地款(抵列開支款項)增加	36,000	-
購置固定資產償款	(1,984,217)	(1,315,665)
存出保證金(增加)減少	(200)	1,113
其他資產—其他增加	(4,022)	2,228
投資活動之淨現金流出	(2,540,202)	(2,210,840)
融資活動之現金流量		
短期借款(減少)增加	(300,000)	900,000
應付短期借款(減少)增加	(345,300)	1,095,050
償還到期公司債	-	(1,200,000)
發行高付公司債	-	1,200,000
長期借款增加(減少)	715,895	116,064
存入保證金減少	(501)	3,286
其他負債—其他減少	-	563
發現金股利、董事酬勞及員工紅利	(358,533)	(1,530,575)
融資活動之淨現金流入(出)入	(384,439)	344,544
現金淨(減少)增加	(10,070)	56,040
年初現金餘額	288,988	232,948
年底現金餘額	\$ 278,918	\$ 288,988
現金流量資訊之補充揭露		
當年度支付利息	\$ 192,730	\$ 315,255
減：資本化利息	\$ 165,808	\$ 147,918
不含資本化利息之當年度支付利息	\$ 26,922	\$ 167,337
支付所得稅	\$ 2	\$ 1,389
不應影響現金流量之投資及融資活動		
影射技術、並法評價之被投資公司現金股	\$ 546,517	\$ 464,861
利(虧)待遞收關稅人款項—其他(一其他)	\$ 101,306	\$ 116,667
預收資產轉列待出賣非流動資產	\$ 89,461	\$ 89,461
出賣資產轉列待出賣非流動資產	\$ 500,000	\$ 500,000
一年內到期之應付公司債	\$ -	\$ -
一年內到期之長期借款	\$ 7,743	\$ 698,875
長期股權投資方所額列為其他負債	\$ -	\$ -
購置固定資產支付現金	\$ 61,641,695	\$ 860,440
(擴大)		

	九十八年度	九十七年度
租賃權益增加	414,503	192,685
未完工程減少	(1,940)	(9,083)
應付工程設備款增加	(158,080)	(22,965)
應付工程設備款－關聯人增加	(1,901)	-
應付權利金負債減少	-	298,588
支付現金	<u>\$1,894,217</u>	<u>\$1,319,665</u>