

大洋百貨集團控股股份有限公司  
GRAND OCEAN RETAIL GROUP LIMITED  
2014 年股東常會議事錄



時間：2014 年 6 月 27 日（星期五）上午 9 時整  
地點：台北市大安區建國南路二段 231 號（文化大學推廣建國本部表演廳）  
出席股數：本公司發行股份總數：199,499,000 股（已扣除庫藏股 2,501,000 股）  
出席股東所持股數：175,497,491 股  
出席股數占已發行股數：87.97%  
出席董事：顏思文、帖敬之

主席：顏思文先生



紀錄：洪偉凱



一、 主席致詞：略。

二、 報告事項

第一案：2013 年度營業報告書。（請參閱附件一）

第二案：審計委員會查核 2013 年度決算表冊報告。（請參閱附件二）

三、 承認事項

第一案：2013 年度營業報告書及合併財務報表案。

董事會提案

說明：

一、 本公司 2013 年度合併財務報表業經董事會決議通過，並經安侯建業聯合會計師事務所張淑瑩、馬國柱會計師查核竣事，併同營業報告書送交審計委員會查核，出具書面查核報告書在案。

二、 營業報告書，請參閱附件一，會計師查核報告、合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，請參閱附件三。

三、 謹提請 承認。

決議：經投票表決，出席股東表決權數 175,381,491 權同意通過，占出席總權數 99.93%，本案照案承認。

第二案：2013 年度盈餘分配案。

董事會提案

說明：

一、本公司 2013 年度稅後淨利為新台幣 986,226,187 元，擬依公司章程發放股利。

二、本公司 2013 年度盈餘分配表如下：

GRAND OCEAN RETAIL GROUP LIMITED



單位：新台幣元

2012 年期末未分配盈餘(ROC GAAP)		2,892,768,193
採用 IFRS 調整數		(1,099,166,955)
調整後未分配盈餘		1,793,601,238
2013 年度稅後淨利		986,226,187
提列 10%法定盈餘公積		(98,622,619)
2013 年可供分配盈餘		2,681,204,806
分配項目		
股東現金股利 (每股新台幣 3 元)		598,497,000
期末未分配盈餘		2,082,707,806
附註：員工現金紅利 (新台幣) 9,158,000 元		
董事酬勞 (新台幣) 0 元		
註一：員工現金紅利與董事酬勞之美金金額，將以股東會前一營業日之台灣銀行買入及賣出美金即期外匯收盤價之平均數計算為準，目前暫以新台幣 30.125 兌換 1 美金計算。		
註二：2013 年度盈餘分配股東現金股利，俟股東常會承認後，授權董事會另訂除息基準日及相關發放事宜，依除息基準日股東名簿記載配發至元為止。		
註三：本次現金股利依本公司 2014 年 5 月 15 日流通在外股數 199,499,000 股計算，嗣後如因本公司買回股份、庫藏股轉讓或註銷或可轉換公司債轉換為普通股及增資等，影響流通在外股份數量，致股東配息比率因此發生變動，擬提請股東常會授權董事長全權處理之。		

董事長：顏思文 經理人：顏思文 會計主管：黃成忠

三、謹提請 承認。

決議：經投票表決，出席股東表決權數 175,381,491 權同意通過，占出席總權數 99.93%，本案照案承認。

#### 四、 討論暨選舉事項

第一案：修訂本公司「公司章程」。

董事會提案

說明：

- 一、 茲修訂本公司章程第 66(a)、66(d)、70 條，修訂條文對照表，請詳附件四。
- 二、 謹提請 討論。

決議：經投票表決，出席股東表決權數 175,381,491 權同意通過，占出席總權數 99.93%，本案照案通過。

第二案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

董事會提案

說明：

- 一、 因應中華民國「公開發行公司取得或處分資產處理準則」2013 年 12 月 30 日修正，擬依該處理準則修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
- 二、 修訂條文對照表，請詳附件五。
- 三、 謹提請 討論。

決議：經投票表決，出席股東表決權數 175,381,491 權同意通過，占出席總權數 99.93%，本案照案通過。

第三案：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。

董事會提案

說明：

- 一、 因應中華民國「公開發行公司取得或處分資產處理準則」2013 年 12 月 30 日修正，擬依該處理準則修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。
- 二、 修訂條文對照表，請詳附件六。
- 三、 謹提請 討論。

決議：經投票表決，出席股東表決權數 175,381,491 權同意通過，占出席總權數 99.93%，本案照案通過。

第四案：董事全面改選案。

董事會提案

說明：

- 一、本公司董事任期至 2014 年 4 月 23 日屆滿，擬於本次股東會全面改選。
- 二、配合本公司章程規定，應選任董事七席（其中三席為獨立董事），任期三年。
- 三、新任董事選任後即行就任，任期三年，自 2014 年 6 月 27 日至 2017 年 6 月 26 日止。
- 四、謹提請 選舉。

選舉結果：

董事當選名單如下：

身分別	股東戶號或身分證明文件編號	戶名或姓名	當選權數
董事	5452	益航股份有限公司 代表人：NAGAHARA AKIHIRO	194,055,582
董事	5444	中國信託商業銀行受託保管益航有限公司-巴拿馬投資專戶 代表人：黃清海	185,207,164
董事	19570406LE	LEE SENG CHAY	178,395,582
董事	19691201JO	JONATHAN WEIYAN SEAH	156,295,582
獨立董事	19510406YE	YEE SWEE CHOON	167,345,582
獨立董事	A1023*****	帖敬之	149,484,000
獨立董事	A2203*****	江淑惠	140,635,582

第五案：解除新任董事競業禁止之限制案。

董事會提案

說明：

一、本公司新任之董事及其代表人如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，在無損及本公司利益之前提下，爰依中華民國公司法第 209 條及本公司章程規定，擬解除本次新選任之董事及其代表人競業禁止之限制。

二、謹提請 討論。

新任董事解除競業內容如下：

姓名	兼任公司名稱	擔任職務
法人董事代表人 NAGAHARA AKIHIRO (長原彰弘)	United Asia Finance Ltd.	Managing Director CEO
	First Steamship Co., Ltd.	Managing Director
	Asia Alliance Holding Co., Ltd.	Director
法人董事代表人 黃清海	上海聯合水泥有限公司	副董事長總經理
	文化中國傳播集團有限公司	總裁兼執行董事
	聯合水泥控股有限公司	董事總經理
董事 JONATHAN WEIYAN SEAH (余偉彥)	IXL Capital Company Ltd.	Managing Director
	Learing Ark Education	Director
	Mariner Capital Ltd.	Director
	友成租賃有限公司	Director
獨立董事 YEE SWEE CHOON (余瑞春)	Mudajaya Group Berhad	Independent non-executive director Chairman of the Audit Committee
獨立董事 帖敬之	嘉倫帝保險經紀人有限公司	董事長
獨立董事 江淑惠	鈞需公關顧問有限公司	執行長
	上海鈞珮公關顧問有限公司	執行長
	北京鈞需國際公關顧問有限公司	執行長

決議：經投票表決，出席股東表決權數 172,277,582 權同意通過，占出席總權數 98.17%；反對權數 3,103,909 權，本案照案通過。

五、 臨時動議：無。

六、 散會：同日上午 9 時 41 分。

（本次股東常會議事錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容及程序仍以會議影音紀錄為準）

## 營業報告書

回顧 2013 年，全球工業生產和貿易疲弱，價格水準回落，國際金融市場持續波動。2013 年世界經濟繼續向下滑行，為金融危機後的最低水準。其中，發達國家因寬鬆貨幣政策影響，增長動力略有增強，發展中國家困難增多。預計 2014 年，發達國家和發展中國家內部經濟會繼續分化，歐洲和亞洲以外的發展中國家增長動力不足。

大洋百貨為主要設立於中國二、三線城市的百貨公司，為純中國內需導向之企業，中國經濟發展狀況與願景對公司有著顯著的影響力。

2013 年是中國新一代領導人習李新政的開局之年，中國經濟在上半年因面臨多重負面因素而出現明顯減速，但年中開始恢復反彈。在中共 18 屆三中全會的改革路線圖顯示，中國經濟決策者已經就改革的力度與方向達成共識，但中國在實現平衡和可持續的經濟增長過程中仍然面臨很多挑戰，如中國經濟 2013 年的擴張主要源自房地產和基礎設施建設，負債繼續膨脹，實際利率上升，但生產者價格下跌，利潤收縮，實體經濟面臨嚴峻挑戰，加劇了結構的不均衡。伴隨著 2014 年外需復蘇及新增投資，新的一年宏觀形勢可謹慎樂觀，但依靠土地城市化來驅動持續增長的難度在加大。政府債務總量可控，但地方政府和企業債務增長速度過快，流動性風險帶來的償付壓力不小。隨著新一輪改革的啟動，2014 年的中國之宏觀經濟政策將集中在政府自身變革、化解風險、修正房地產行業定位、改善供給機制及改革貨幣金融體系等方面。

### 1、 2013 年度營業結果：

本集團 2013 年度全年合併營業收為新台幣 7,181,500 千元，較 2012 年度 7,176,095 千元微幅增加 0.08%；2013 年度稅後淨利為新台幣 989,726 千元，較 2012 年度的 723,962 千元增加 36.71%；2013 年度每股盈餘為新台幣 4.94 元，較 2012 年度的 3.71 元增加 33.15%。

### 2、 發展狀況：

(1) 全力堅持做好百貨主營業務，增加營銷力度與創新手段，擴大銷售，增加坪效，繼續深化管理，提高毛利管控水平，確保公司經營效益。

- (2) 加強集團區域管理。充分發揮各區域旗艦店的優勢及協同作戰水平，加強各店市場競爭能力，擴大各店所在區的市場份額。
- (3) 繼續做好集團品牌集中管理工作，擴大戰略合作夥伴範圍，突破商品資源瓶頸，使各店品牌資源進一步提升與完善。
- (4) 繼續嚴格執行各項審批程序，完善內控流程，有效控制成本費用支出，加強公司內部各項管理工作。
- (5) 不斷完善與創新人員培養機制，充分挖掘人才潛能，為公司長期穩定持續發展奠定良好基礎。

3、 2014 年度經營策略與業務目標：

2014 年，公司將結合中長期發展規劃，積極開展以下幾方面的工作：

- (1) 精耕細作，練好內功。依據各店實際情況不斷應對調整，鞏固與擴大市場份額，進一步提升內部管理，注重經營品質的提升。
- (2) 商品差異化。進一步引進符合當地消費者習慣的業態與品牌，加快業態升級，不斷完善功能，積極探索更細分的業態差異與錯位經營，實現商品差異化與盈利能力的提升。
- (3) 長遠穩健的擴張策略，公司通過管理輸出方式迅速進駐各地市場，降低投資風險，賺取穩定的管理收益，為以後的持續發展進行鋪墊。同時繼續在現有區域擴充規模，積極物色具有發展潛力的百貨項目，鞏固區域業務。
- (4) 積極探索構建新興移動服務平台。為改變百貨傳統經營方式，對應網路經濟的衝擊，將會穩健有效的進行各類新興移動服務的嘗試。年內將會完成各店 WiFi 系統的部署。

GRAND OCEAN RETAIL GROUP LIMITED



董事長暨經理人：顏思文

會計主管：黃成忠




## 審計委員會查核報告書

董事會造具本公司西元 2013 年度營業報告書、合併財務報表等，其中合併財務報表經委託安侯建業聯合會計師事務所張淑瑩會計師及馬國柱會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、合併財務報表及盈餘分配議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依中華民國證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此上

GRAND OCEAN RETAIL GROUP LIMITED 2014 年股東常會

GRAND OCEAN RETAIL GROUP LIMITED



審計委員會召集人：李永祥



西 元 2 0 1 4 年 5 月 1 5 日



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)  
68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,  
Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 +886 (2) 8101 6666  
Fax 傳真 +886 (2) 8101 6667  
Internet 網址 www.kpmg.com.tw

會計師查核報告

GRAND OCEAN RETAIL GROUP LTD. 董事會 公鑒：

GRAND OCEAN RETAIL GROUP LTD.及其子公司民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日之合併資產負債表，暨民國一〇二年及一〇一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，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告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告表示意見。

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告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。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告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可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GRAND OCEAN RETAIL GROUP LTD.及其子公司民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日之合併財務狀況，暨民國一〇二年及一〇一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。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

張淑瑩  
馬國材



證券主管機關：金管證六字第0940100754號  
核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號  
民國一〇三年三月三十一日

~3~

GRAND OCEAN RETAIL GROUP LTD.及其子公司

民國一〇二年及一〇一一年一月一日

單位：新台幣千元

	102.12.31			101.12.31			101.1.1		
	金額	%	%	金額	%	%	金額	%	%
<b>資產：</b>									
<b>流動資產：</b>									
1100 現金及約當現金(附註六(一))	6,920,389	27	5,662,337	26	5,225,618	28			
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	624,562	2	168,072	1	-	-			
(附註六(二)及八)									
1125 備用出售金融資產-流動(附註六(二))	-	-	9,237	-	-	-			
1170 應收帳款淨額	107,929	-	117,389	-	111,601	-			
1200 其他應收款	291,363	1	128,088	1	209,534	1			
1300 存貨-買賣	215,678	1	229,454	1	219,008	1			
1410 預付款項(附註六(十一))	411,237	2	431,683	2	461,028	2			
1476 其他金融資產-流動(附註六(七)、八及九)	872,821	4	612,803	3	33,177	-			
	<u>9,448,985</u>	<u>37</u>	<u>7,239,085</u>	<u>34</u>	<u>6,359,966</u>	<u>33</u>			
<b>非流動資產：</b>									
1527 持有至到期日金融資產-非流動(附註六(二))	493,860	2	457,005	2	-	-			
1543 以成本衡量之金融資產(附註六(二))	269,370	1	261,270	1	-	-			
1550 採用權益法之股票(附註六(三))	1,803,212	7	490,995	2	-	-			
1600 不動產、廠房及設備(附註六(五)及八)	6,468,067	26	6,387,276	30	6,845,736	36			
1780 無形資產(附註六(六))	1,969,225	8	1,939,367	9	2,070,275	11			
1840 遞延所得稅資產(附註六(十二))	471,864	2	472,746	2	413,474	2			
1960 預付股款	-	-	-	-	24,083	-			
1980 其他金融資產-非流動(附註六(七)、七及九)	309,730	1	354,486	2	374,167	2			
1985 長期預付股款(附註六(十一))	4,141,022	16	3,991,904	18	3,122,422	16			
	<u>15,926,420</u>	<u>63</u>	<u>14,514,959</u>	<u>66</u>	<u>12,850,157</u>	<u>67</u>			
<b>資產總計</b>	<u>\$ 20,375,405</u>	<u>100</u>	<u>\$ 21,914,024</u>	<u>100</u>	<u>\$ 19,210,123</u>	<u>100</u>			
<b>負債：</b>									
<b>流動負債：</b>									
2100 短期借款(附註六(八))									
2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動(附註六(二))									
2171 應付帳款(附註六(十))									
2209 其他應付費用(附註七)									
2219 其他應付稅款-其他(附註六(五)及七)									
2230 當期所得稅負債(附註六(十三))									
2251 員工福利負債準備-流動(附註六(十二))									
2310 預收款項									
2322 一年或一年內到期長期應付股款(附註六(九))									
	<u>9,408,771</u>	<u>37</u>	<u>7,408,885</u>	<u>34</u>	<u>8,082,245</u>	<u>42</u>			
<b>非流動負債：</b>									
2541 銀行長期借款(附註六(九))									
2570 遞延所得稅負債(附註六(十三))									
2612 長期應付股款(附註六(十一))									
2645 存入保證金(附註七)									
	<u>3,343,414</u>	<u>13</u>	<u>2,648,870</u>	<u>12</u>	<u>2,233,679</u>	<u>12</u>			
	<u>123,714</u>	<u>-</u>	<u>123,584</u>	<u>1</u>	<u>127,919</u>	<u>1</u>			
	<u>1,842,116</u>	<u>7</u>	<u>1,822,269</u>	<u>8</u>	<u>1,550,967</u>	<u>8</u>			
	<u>432,073</u>	<u>2</u>	<u>394,181</u>	<u>2</u>	<u>363,392</u>	<u>2</u>			
	<u>5,741,317</u>	<u>22</u>	<u>4,997,904</u>	<u>23</u>	<u>4,276,137</u>	<u>23</u>			
	<u>15,150,088</u>	<u>59</u>	<u>12,495,789</u>	<u>57</u>	<u>12,558,412</u>	<u>65</u>			
<b>負債總計</b>	<u>\$ 20,200,000</u>	<u>8</u>	<u>\$ 2,020,000</u>	<u>9</u>	<u>\$ 1,820,000</u>	<u>9</u>			
<b>股本：</b>									
資本公積-發行溢價	5,207,809	21	5,207,809	24	3,072,975	16			
法定盈餘公積	227,437	1	128,363	1	43,766	-			
未分配盈餘	2,779,827	11	2,491,172	11	1,942,161	10			
其他權益	170,965	1	(371,731)	(2)	-	-			
庫藏股票	(190,949)	(1)	(76,339)	-	-	-			
	<u>10,215,089</u>	<u>41</u>	<u>9,399,277</u>	<u>43</u>	<u>6,838,992</u>	<u>35</u>			
非控制權益	10,228	-	17,998	-	12,809	-			
權益總計	<u>10,225,317</u>	<u>41</u>	<u>9,417,235</u>	<u>43</u>	<u>6,851,711</u>	<u>35</u>			
<b>負債及權益總計</b>	<u>\$ 20,375,405</u>	<u>100</u>	<u>\$ 21,914,024</u>	<u>100</u>	<u>\$ 19,210,123</u>	<u>100</u>			



會計主管：

總經理人：



經理人：



董事長：

~4~

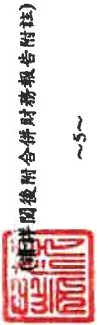
GRAND OCEAN REFRIGERANT MIL GROUP LTD. 及其子公司  
 合興冷凍設備  
 民國一〇二年及一〇一年三月三十一日及一〇一年一月一日

單位：人民幣千元

	102.12.31			101.12.31			101.1.1		
	金額	%	金額	金額	%	金額	%	金額	
<b>資產</b>									
<b>流動資產：</b>									
1100 現金及約當現金	1,409,720	27	1,225,994	26	1,105,663	28		31,433	
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	127,227	2	36,391	1	-	-		145	
1125 應收出售金融資產-流動	-	-	2,000	-	-	-		-	
1170 應收帳款淨額	21,986	-	25,417	1	23,170	1		65,486	
1200 其他應收款	59,352	1	27,733	1	43,502	1		118,920	
1300 存貨-買賣業	43,527	1	49,681	1	45,469	1		37,781	
1410 預付帳項	83,771	2	93,466	2	95,715	2		2,592	
1476 其他金融資產-流動	179,225	4	132,683	2	6,888	-		67,417	
	<u>1,924,808</u>	<u>37</u>	<u>1,599,365</u>	<u>34</u>	<u>1,320,407</u>	<u>33</u>		<u>1,623,804</u>	
<b>非流動資產：</b>									
1527 持有至到期日金融資產-非流動	100,602	2	98,949	2	-	-		575,526	
1543 以成本衡量之金融資產-非流動	54,872	1	56,570	1	-	-		26,542	
1550 長期權益法投資	367,324	7	106,289	2	-	-		394,553	
1600 不動產、廠房及設備	1,317,580	26	1,426,260	30	1,421,259	36		85,347	
1780 無形資產	401,142	8	419,907	9	429,815	11		1,079,968	
1840 遞延所得稅資產	96,121	2	102,358	2	85,842	2		2,705,772	
1940 預付帳款	63,094	1	76,752	2	77,682	2		508,551	
1980 其他金融資產-非流動	843,562	16	864,317	18	648,253	16		1,043,327	
1985 長期預付租金	3,244,297	63	3,151,402	66	2,657,851	67		47,808	
	<u>3,244,297</u>	<u>63</u>	<u>3,151,402</u>	<u>66</u>	<u>2,657,851</u>	<u>67</u>		<u>494,714</u>	
<b>資產總計</b>	<u>5,169,105</u>	<u>100</u>	<u>4,744,767</u>	<u>100</u>	<u>3,983,258</u>	<u>100</u>		<u>5,169,105</u>	
<b>負債及權益</b>									
<b>負債：</b>									
2100 短期借款	192,989	4	30,000	1	-	-		30,000	
2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動	4,111	-	-	-	-	-		145	
2171 應付帳款	1,143,150	22	1,183,299	25	1,098,632	27		1,183,299	
2209 其他應付費用	76,104	1	65,486	1	72,236	2		65,486	
2219 其他應付款-其他	90,326	2	118,920	3	122,192	3		118,920	
2230 長期所得稅負債	20,651	-	37,781	1	41,084	1		37,781	
2251 員工福利負債準備-流動	2,592	-	2,592	-	-	-		2,592	
2310 預收款項	62,248	1	67,417	1	67,990	2		67,417	
2322 一年或一年內到期內到期長期借款	324,526	7	120,164	2	241,817	6		120,164	
	<u>1,916,617</u>	<u>37</u>	<u>1,623,804</u>	<u>34</u>	<u>1,677,976</u>	<u>42</u>		<u>1,623,804</u>	
<b>非流動負債：</b>									
2541 銀行長期借款	681,071	13	575,526	12	463,739	12		575,526	
2570 遞延所得稅負債	23,201	-	26,542	1	26,558	1		26,542	
2612 長期應付款	375,250	7	394,553	7	322,000	8		394,553	
2645 存入保證金	88,016	2	85,347	2	75,486	2		85,347	
	<u>1,167,538</u>	<u>22</u>	<u>1,079,968</u>	<u>22</u>	<u>867,283</u>	<u>21</u>		<u>1,079,968</u>	
<b>負債總計</b>	<u>3,086,155</u>	<u>59</u>	<u>2,703,772</u>	<u>56</u>	<u>2,545,259</u>	<u>63</u>		<u>2,703,772</u>	
<b>歸屬母公司業主之權益：</b>									
股本	508,551	10	508,551	11	446,513	11		508,551	
資本公積-發行溢價	1,043,327	21	1,043,327	22	986,235	15		1,043,327	
法定盈餘公積	47,808	1	27,585	1	9,484	-		47,808	
未分配盈餘	557,971	11	494,714	10	377,608	9		494,714	
其他權益	(36,197)	(1)	(72,694)	-	-	-		(36,197)	
庫藏股票	(40,593)	(1)	(16,386)	-	-	-		(40,593)	
股東權益小計	2,090,867	41	2,035,107	43	1,419,840	35		2,035,107	
非控制權益	2,083	-	3,888	-	2,659	-		3,888	
<b>權益總計</b>	<u>2,092,950</u>	<u>41</u>	<u>2,038,995</u>	<u>44</u>	<u>1,422,499</u>	<u>35</u>		<u>2,038,995</u>	
<b>負債及權益總計</b>	<u>5,169,105</u>	<u>100</u>	<u>4,744,767</u>	<u>100</u>	<u>3,983,258</u>	<u>100</u>		<u>5,169,105</u>	



會計主管：



經理人：



董事長：

~5~

## GRAND OCEAN RETAIL GROUP LTD.及其子公司

## 合併綜合損益表

民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	102年度		101年度	
	金額	%	金額	%
4000 銷貨收入(附註六(十六))	\$ 7,181,500	100	7,176,095	100
5000 營業成本	<u>1,095,623</u>	<u>15</u>	<u>1,049,084</u>	<u>15</u>
營業毛利	6,085,877	85	6,127,011	85
6000 營業費用(附註六(十一)及七))	<u>4,938,350</u>	<u>69</u>	<u>4,812,225</u>	<u>67</u>
營業淨利	<u>1,147,527</u>	<u>16</u>	<u>1,314,786</u>	<u>18</u>
營業外收入及支出：				
7010 其他收入(附註六(十七))	120,433	2	47,150	1
7020 其他利益及損失(附註六(二)、(四)、(五)、(六)及(十七))	339,645	5	(32,541)	-
7050 財務成本(附註六(十七))	(116,925)	(2)	(130,385)	(2)
7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額(附註六(三))	<u>54,266</u>	<u>1</u>	<u>(5,671)</u>	<u>-</u>
	<u>397,419</u>	<u>6</u>	<u>(121,447)</u>	<u>(1)</u>
7900 稅前淨利	1,544,946	22	1,193,339	17
7950 減：所得稅費用(附註六(十三))	<u>555,220</u>	<u>8</u>	<u>469,377</u>	<u>7</u>
8200 本期淨利	<u>989,726</u>	<u>14</u>	<u>723,962</u>	<u>10</u>
8300 其他綜合損益：				
8310 國外營運機構財務報告換算之兌換差額	543,512	8	(372,339)	(5)
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	-	-	-	-
8300 其他綜合損益(稅後淨額)	<u>543,512</u>	<u>8</u>	<u>(372,339)</u>	<u>(5)</u>
8500 本期綜合損益總額	<u>\$ 1,533,238</u>	<u>22</u>	<u>351,623</u>	<u>5</u>
淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 986,226	14	718,205	10
8620 非控制權益	<u>3,500</u>	<u>-</u>	<u>5,757</u>	<u>-</u>
	<u>\$ 989,726</u>	<u>14</u>	<u>723,962</u>	<u>10</u>
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 1,528,922	22	346,474	5
8720 非控制權益	<u>4,316</u>	<u>-</u>	<u>5,149</u>	<u>-</u>
	<u>\$ 1,533,238</u>	<u>22</u>	<u>351,623</u>	<u>5</u>
每股盈餘(元)(附註六(十五))				
9750 基本每股盈餘(元)	\$ <u>4.94</u>		<u>3.71</u>	
9850 稀釋每股盈餘(元)	\$ <u>4.94</u>		<u>3.71</u>	

董事長：



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：



會計主管：



## GRAND OCEAN RETAIL GROUP LTD.及其子公司

## 合併綜合損益表

民國一〇二年及一〇二一年一月一日至十二月三十一日

單位：人民幣千元

	102年度		101年度	
	金額	%	金額	%
4000 銷貨收入	\$ 1,497,478	100	1,531,824	100
5000 營業成本	<u>228,458</u>	<u>15</u>	<u>223,940</u>	<u>15</u>
營業毛利	1,269,020	85	1,307,884	85
6000 營業費用	<u>1,029,739</u>	<u>69</u>	<u>1,027,228</u>	<u>67</u>
營業淨利	<u>239,281</u>	<u>16</u>	<u>280,656</u>	<u>18</u>
營業外收入及支出：				
7010 其他收入	25,113	2	10,065	1
7020 其他利益及損失	70,822	5	(6,947)	-
7050 財務成本	(24,381)	(2)	(27,832)	(2)
7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	<u>11,316</u>	<u>1</u>	<u>(1,211)</u>	<u>-</u>
	<u>82,870</u>	<u>6</u>	<u>(25,925)</u>	<u>(1)</u>
7900 稅前淨利	322,151	22	254,731	17
7950 減：所得稅費用	<u>115,774</u>	<u>8</u>	<u>100,194</u>	<u>7</u>
8200 本期淨利	<u>206,377</u>	<u>14</u>	<u>154,537</u>	<u>10</u>
8300 其他綜合損益：				
8310 國外營運機構財務報告換算之兌換差額	(13,513)	(1)	(22,684)	(1)
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	-	-	-	-
8300 其他綜合損益(稅後淨額)	<u>(13,513)</u>	<u>(1)</u>	<u>(22,684)</u>	<u>(1)</u>
8500 本期綜合損益總額	<u>\$ 192,864</u>	<u>13</u>	<u>131,853</u>	<u>9</u>
淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 205,647	14	153,308	10
8620 非控制權益	<u>730</u>	<u>-</u>	<u>1,229</u>	<u>-</u>
	<u>\$ 206,377</u>	<u>14</u>	<u>154,537</u>	<u>10</u>
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 192,134	13	130,624	9
8720 非控制權益	<u>730</u>	<u>-</u>	<u>1,229</u>	<u>-</u>
	<u>\$ 192,864</u>	<u>13</u>	<u>131,853</u>	<u>9</u>
每股盈餘(元)				
9750 基本每股盈餘(元)	\$	<u>1.03</u>		<u>0.79</u>
9850 稀釋每股盈餘(元)	\$	<u>1.03</u>		<u>0.79</u>

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



GRAND OCEAN RETAIL GROUP LTD. 及其子公司  
合併權益變動表  
民國一〇二年及一〇二一年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		歸屬於母公司業主之權益				其他權益項目		歸屬於母 公司業主 權益總計		非控制權益		權益總計	
		普通股	資本公積	法定盈 餘公積	保留盈餘 未分配 盈餘	合計	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差	庫藏股	權益總計	非控制權益	權益總計		
民國一〇一年一月一日餘額	\$	1,820,000	3,032,975	43,766	1,942,161	1,985,927	-	-	6,838,902	12,809	6,851,711		
盈餘指撥及分配：		-	-	84,597	(84,597)	-	-	-	-	-	-		
提列法定盈餘公積		-	-	-	(84,597)	(84,597)	-	-	(84,597)	-	(84,597)		
普通股現金股利		-	-	-	718,205	718,205	-	-	718,205	5,757	723,962		
本期淨利		-	-	-	-	-	(371,731)	-	(371,731)	(608)	(372,339)		
本期其他綜合損益		-	-	-	-	-	(371,731)	-	(371,731)	5,149	(376,880)		
本期綜合損益總額		-	-	-	-	-	(371,731)	-	(371,731)	-	(371,731)		
現金增資		200,000	2,174,834	-	-	2,374,834	-	-	2,374,834	-	2,374,834		
庫藏股買回		-	-	-	-	-	(76,336)	-	(76,336)	-	(76,336)		
民國一〇一年十二月三十一日餘額		2,020,000	5,207,809	128,363	2,491,172	2,619,335	(371,731)	(76,336)	9,399,277	17,958	9,417,235		
盈餘指撥及分配：		-	-	99,074	(99,074)	-	-	-	-	-	-		
提列法定盈餘公積		-	-	-	(99,074)	(99,074)	-	-	(99,074)	-	(99,074)		
普通股現金股利		-	-	-	986,226	986,226	-	-	986,226	3,500	989,726		
本期淨利		-	-	-	-	-	542,696	-	542,696	816	543,512		
本期其他綜合損益		-	-	-	-	-	542,696	-	542,696	4,316	547,012		
本期綜合損益總額		-	-	-	-	-	542,696	-	542,696	-	542,696		
庫藏股買回		-	-	-	-	-	(114,613)	-	(114,613)	-	(114,613)		
子公司發放現金股利予非控制權益		-	-	-	-	-	-	(190,949)	(190,949)	(12,046)	(202,995)		
民國一〇二年一月一日餘額	\$	2,020,000	5,207,809	227,437	2,779,827	3,007,264	170,965	(190,949)	10,215,089	10,228	10,225,317		



會計主管：

(請詳閱後附合併財務報告附註)



經理人：



董事長：

~8~

**GRAND OCEAN RETAIL GROUP LTD.及其子公司**  
**合併權益變動表**  
 民國一〇二年及一〇二一年一月一日至十二月三十一日

單位：人民幣千元

	歸屬於母公司業主之權益		其他權益項目		非控制權益	權益總計
	股本	資本公積	法定盈餘公積	保留盈餘		
民國一〇二一年一月一日餘額	446,513	586,235	9,484	377,608	1,419,840	1,422,499
盈餘指撥及分配：						
- 特別法定盈餘公積	-	-	18,101	(18,101)	-	-
- 普通股現金股利	-	-	-	(18,101)	(18,101)	(18,101)
- 本期淨利	-	-	-	153,308	153,308	154,537
- 本期其他綜合損益	-	-	-	-	(22,684)	(22,684)
- 本期綜合損益總額	-	-	-	153,308	130,624	131,853
- 現金增資	62,038	457,092	-	-	519,130	519,130
- 庫藏股買回	-	-	-	-	(16,386)	(16,386)
民國一〇二一年十二月三十一日餘額	508,551	1,043,327	27,585	494,714	2,035,107	2,038,995
盈餘指撥及分配：						
- 特別法定盈餘公積	-	-	20,223	(20,223)	-	-
- 普通股現金股利	-	-	-	(122,167)	(122,167)	(122,167)
- 本期淨利	-	-	-	205,647	205,647	206,377
- 本期其他綜合損益	-	-	-	-	(13,513)	(13,513)
- 本期綜合損益總額	-	-	-	205,647	192,134	192,864
- 庫藏股買回	-	-	-	-	(24,207)	(24,207)
民國一〇二二年一月一日餘額	508,551	1,043,327	47,808	557,971	2,080,867	2,082,950

 其他權益項目  
 國外幣理換  
 構財務報表  
 換算之兌換  
 差

 歸屬於母  
 公司業主  
 權益總計

非控制權益

權益總計



董事長：



會計主審：



會計主審：

~9~



## GRAND OCEAN RETAIL GROUP LTD.及其子公司

## 合併現金流量表

民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	102年度	101年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 1,544,946	1,193,339
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	609,585	640,450
攤銷費用	15,542	15,361
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失	(16,388)	(6,484)
利息費用	116,925	130,385
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	(54,266)	5,671
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	31,783	10,299
處分無形資產損失	1,405	-
處分投資利益	(81,155)	(28,503)
非金融資產減損損失	141,790	83,933
租金費用	222,988	439,627
長期應付款轉列收入	(209,116)	-
預付長期投資款損失	-	23,337
不影響現金流量之收益費損項目合計	<u>779,093</u>	<u>1,314,076</u>
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
持有供交易之金融資產增加	(302,870)	(18,896)
應收帳款減少(增加)	15,595	(10,526)
其他應收款(增加)減少	83,335	73,749
存貨減少(增加)	29,324	(19,732)
預付費用減少	40,854	10,483
與營業活動相關之資產之淨變動合計	<u>(133,762)</u>	<u>35,078</u>
與營業活動相關之負債之淨變動：		
持有供交易之金融負債增加	19,341	-
應付帳款(減少)增加	(186,244)	396,637
其他應付款項減少	(16,149)	(69,750)
預收款項減少	(24,184)	(2,684)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	<u>(207,236)</u>	<u>324,203</u>
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	<u>(340,998)</u>	<u>359,281</u>
調整項目合計	<u>438,095</u>	<u>1,673,357</u>
營運產生之現金流入	1,983,041	2,866,696
支付之利息	(88,874)	(127,728)
支付之所得稅	(610,200)	(562,273)
營業活動之淨現金流入	<u>1,283,967</u>	<u>2,176,695</u>

**GRAND OCEAN RETAIL GROUP LTD.及其子公司**
**合併現金流量表(續)**

民國一〇二年及一〇二一年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	102年度	101年度
<b>投資活動之現金流量：</b>		
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	(306,581)	(145,150)
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	178,194	-
取得備供出售金融資產	(31,790,898)	(10,549,944)
處分備供出售金融資產價款	31,868,916	10,569,078
取得持有至到期日金融資產	(22,336)	(457,005)
取得以成本衡量之金融資產	-	(261,270)
取得採用權益法之投資	(1,192,436)	(503,602)
處分子公司收回價款	60,000	-
取得不動產、廠房及設備	(307,410)	(710,085)
處分不動產、廠房及設備	3,138	6,923
存出保證金增加	-	(580,659)
存出保證金減少	49,453	-
其他應收款增加	(245,455)	-
取得無形資產	(12,249)	(3,584)
其他金融資產增加	(226,922)	(4,315)
收取之股利	13,354	-
其他投資活動(長期預付租金增加)	(6,919)	(1,111,927)
<b>投資活動之淨現金流出</b>	<b>(1,938,151)</b>	<b>(3,751,540)</b>
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
短期借款增加	768,371	-
短期借款減少	-	(7,457)
舉借長期借款	2,088,022	1,070,306
償還長期借款	(588,412)	(1,126,871)
存入保證金增加	16,840	46,195
發放現金股利	(598,497)	(84,597)
現金增資	-	2,374,834
庫藏股票買回成本	(114,613)	(76,336)
非控制權益變動	(12,046)	-
<b>籌資活動之淨現金流入</b>	<b>1,559,665</b>	<b>2,196,074</b>
匯率變動對現金及約當現金之影響	352,571	(284,510)
本期現金及約當現金減少數	1,258,052	336,719
期初現金及約當現金餘額	5,662,337	5,325,618
<b>期末現金及約當現金餘額</b>	<b>\$ 6,920,389</b>	<b>5,662,337</b>

董事長：



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：



會計主管：



## GRAND OCEAN RETAIL GROUP LTD.及其子公司

## 合併現金流量表

民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日

單位：人民幣千元

	102年度	101年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 322,151	254,731
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	127,110	136,712
攤銷費用	3,241	3,279
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失	(3,417)	(1,384)
利息費用	24,381	27,832
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	(11,316)	1,211
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	6,627	2,198
處分無形資產損失	293	-
處分投資利益	(16,922)	(6,084)
非金融資產減損損失	30,211	17,840
租金費用	46,497	93,844
長期應付款轉列收入	(44,433)	-
預付長期投資款損失	-	4,982
不影響現金流量之收益費損項目合計	<u>162,272</u>	<u>280,430</u>
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
持有供交易之金融資產增加	(63,154)	(4,034)
應收帳款減少(增加)	3,252	(2,247)
其他應收款(增加)減少	17,377	15,743
存貨減少(增加)	6,115	(4,212)
預付費用減少	8,519	2,238
與營業活動相關之資產之淨變動合計	<u>(27,891)</u>	<u>7,488</u>
與營業活動相關之負債之淨變動：		
持有供交易之金融負債增加	4,033	-
應付帳款(減少)增加	(38,835)	84,667
其他應付款項減少	(3,367)	(14,889)
預收款項減少	(5,043)	(573)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	<u>(43,212)</u>	<u>69,205</u>
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	<u>(71,103)</u>	<u>76,693</u>
調整項目合計	<u>91,169</u>	<u>357,123</u>
營運產生之現金流入	413,320	611,854
支付之利息	(18,532)	(27,265)
支付之所得稅	(127,238)	(120,024)
營業活動之淨現金流入	<u>267,550</u>	<u>464,565</u>

## GRAND OCEAN RETAIL GROUP LTD.及其子公司

## 合併現金流量表(續)

民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日

單位:人民幣千元

	102年度	101年度
<b>投資活動之現金流量：</b>		
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	(63,928)	(30,984)
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	37,157	-
取得備供出售金融資產	(6,629,000)	(2,252,013)
處分備供出售金融資產價款	6,645,268	2,256,097
取得持有至到期日金融資產	(4,759)	(97,553)
取得以成本衡量之金融資產	-	(55,771)
取得採用權益法之投資	(252,500)	(107,500)
處分子公司收回價款	12,784	-
取得不動產、廠房及設備	(64,101)	(151,576)
處分不動產、廠房及設備	654	1,478
存出保證金增加	10,312	-
存出保證金減少	-	(123,949)
其他應收款增加	(51,182)	-
取得無形資產	(2,554)	(765)
其他金融資產增加	(47,318)	(921)
收取之股利	2,785	-
其他投資活動(長期預付租金增加)	(1,443)	(237,354)
投資活動之淨現金流出	<u>(407,825)</u>	<u>(800,811)</u>
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
短期借款增加	160,220	-
短期借款減少	-	(1,592)
舉借長期借款	435,392	228,470
償還長期借款	(122,695)	(240,544)
存入保證金增加	3,511	9,861
發放現金股利	(122,167)	(18,101)
現金增資	-	519,130
庫藏股票買回成本	(24,207)	(16,386)
非控制權益變動	(2,535)	-
籌資活動之淨現金流入	<u>327,519</u>	<u>480,838</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	(3,518)	(24,261)
本期現金及約當現金減少數	183,726	120,331
期初現金及約當現金餘額	<u>1,225,994</u>	<u>1,105,663</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,409,720</u>	<u>1,225,994</u>

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：

