



10366

台北市大同區承德路三段210號地下一樓
東南水泥股份有限公司 股務代理人
元大證券股份有限公司 股務代理部
電話：(02)2586-5859 (服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw

辦理時間：週一至週五
上午8:30～下午4:30



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第999號

印刷品

無法投遞請勿退回

東南水泥股份有限公司九十八年股東常會議事錄

時間：中華民國九十八年六月十九日上午九時正

地點：高雄市楠梓區屏山巷一號高雄廠大禮堂

出席：出席股東及股東代理人代表股份計462,054,130股，占已發行股份總數567,698,865股(依公司法第179條規定)之81.39%。

列席：林慶雲律師 李青霖會計師

主席：陳董事長敏賢

記錄：郭治承

宣佈開會：出席股份已逾本公司發行股份總數二分之一，依法宣佈開會。

主席致開會詞：略

壹、報告事項：

- (一)97年度營業報告（詳議事手冊）
- (二)監察人審查97年度決算報告（詳附表）
- (三)庫藏股執行報告（詳議事手冊）
- (四)資產減損報告（詳議事手冊）
- (五)其他報告事項（詳議事手冊）

貳、承認及討論事項

(一)

案由：承認97年度決算表冊案，提請承認。（董事會提）

說明：1、本公司97年度決算表冊（包括營業報告書、財務報表），業經會計師及監察人查核竣事，認為尚無不合並出具書面查核報告書在案，提請承認。

2、前項表冊，詳附表。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

(二)

案由：承認97年度盈餘分配案，提請承認。（董事會提）

說明：1、本公司97年度盈餘分配表，詳附表。

2、本公司97年度稅後純益為新台幣7,722,548元，提撥法定盈餘公積新台幣772,255元及特別盈餘公積新台幣8,729,764元，期末可分配盈餘為新台幣94,459,987元，為充實營運資金，97年度盈餘擬不分配股利，依章程規定亦不分配董監酬勞金及員工紅利。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

(三)

案由：修正本公司「公司章程」部分條文案，提請公決。（董事會提）

說明：為配合經濟部規定，本公司章程擬修訂如下對照表：

條次	修正後條文	修正前條文	修正理由
第2條	本公司所營事業如下： 1• C901030水泥製造業。 2• B202010非金屬礦業。 3• C901040預拌混凝土製造業。 4• C901050水泥及混凝土製品製造業。 5• H701010住宅及大樓開發銷售業。 6• H701040特定專業區開發業。 7• H701060新市鎮、新社區開發業。 8• H703100不動產租賃業。 9• J101040廢棄物處理業 10• F111090建材批發業。 11• F211010建材零售業。 12• C201010船舶及其零件製造業。 13• C201020軌道車輛及其零件製造業。 14• A201040森林遊樂區經營業。 15• J701020遊樂園業。 16• Z299999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	本公司所營事業如下： 1• C901030水泥製造業。 2• B202010非金屬礦業。 3• C901040預拌混凝土製造業。 4• C901050水泥及混凝土製品製造業。 5• H701010住宅及大樓開發銷售業。 6• H701040特定專業區開發業。 7• H701060新市鎮、新社區開發業。 8• H703100不動產租賃業。 9• J101040廢棄物處理業 10• F111090建材批發業。 11• F211010建材零售業。 12• C201010船舶及其零件製造業。 13• C201020軌道車輛及其零件製造業。 14• A201040森林遊樂區經營業。 15• J701020遊樂園業。 16• Z299999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	依經濟部98年1月9日經投商字第(088)003820號函修正
第41條	原條文增加： 本章程訂立於民國四十五年十一月十七日，…… 第五十九次修正於民國九十八年六月十九日。	原條文增加： 本章程訂立於民國四十五年十一月十七日，…… 第五十八次修正於民國九十六年六月十五日。	

東南水泥股份有限公司監察人審查報告書

茲 准

董事會造送本公司九十七年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及盈餘分配表，經本監察人等查核完竣，認為尚無不合，爰依照公司法第二一九條之規定，備具報告書，敬請 監察。

此致

本公司九十八年股東常會

東南水泥股份有限公司

監察人： 邱 文 俊
鄭 力 翔

中 華 民 國 九 十 八 年 四 月 二 十 七 日

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

(四)

案由：修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，提請公決。（董事會提）

說明：為配合行政院金融監督管理委員會規定，本公司「資金貸與他人作業程序」擬修訂對照表，如附表。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

(五)

案由：修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案，提請公決。（董事會提）

說明：為配合行政院金融監督管理委員會規定，本公司「背書保證作業程序」擬修訂對照表，如附表。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

參、臨時動議：無。

肆、散會。

資金貸與他人作業程序條文修訂對照表			
條次	修正後條文	修正前條文	修正理由
第5條	(其餘條文內容未變) 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，不受第三條第一項第二款及前項之限制。	(其餘條文內容未變)	依行政院金融監督管理委員會98年1月15日金管証六字第0980000271號令辦理。
第6條	貸與作業程序： (其餘條文內容未變) 2、保全： (1)本公司辦理資金貸與事項時，為擔保被貸與之公司確實於約定期限內償還貸款，本公司得視需要要求被貸與公司提供由該公司簽發面額為貸與總額度，未載到期日，以本公司為受款人，記明免除作成拒絕證書之本票交與本公司，並出具其到期日授權執票人逕行填列之授權書，俟貸款清償後，本票即予交還被貸與公司。	貸與作業程序： (其餘條文內容未變) 2、保全： (1)本公司辦理資金貸與事項時，為擔保被貸與之公司確實於約定期限內償還貸款，本公司得視需要要求被貸與公司提供由該公司簽發面額為貸與總額度，未載到期日，並出據其到期日授權執票人逕行填列之授權書，以本公司為受款人，及免作成拒絕書之本票交與本公司，俟貸款清償後，本票即予交還被貸與公司。	
第9條	內部控制： (其餘條文內容未變) 2、本公司內部稽核人員應至少每季稽核資金貸與他人作業程序及其執行情形，並作成書面記錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知各監察人，並應視違反情事予以處分經理人及主辦人員。 3、本公司因情事變更，致貸與對象不符作業程序規定或餘額超限時，應訂定改善計劃，並將相關改善計劃送各監察人，並依計劃時程完成改善，以加強公司內部控管。	內部控制： (其餘條文內容未變) 2、本公司內部稽核人員應至少每季稽核資金貸與他人作業程序及其執行情形，並作成書面記錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知各監察人，如發現重大違規情事，應視違反情事予以處分經理人及主辦人員。 3、本公司因情事變更，致貸與餘額超限時，應訂定改善計劃，並將相關改善計劃送各監察人，以加強公司內部控管。	
第10條	公告申報： 1、本公司應於每月十日前公告申報本公司及子公司上月份資金貸與餘額。 2、本公司資金貸與達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內公告申報： (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者。 (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者。 (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分之二以上者。 本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項第三款應公告申報之事項，應由本公司為之。	公告申報： 1、本公司應於每月十日前公告申報本公司及子公司上月份資金貸與餘額。 2、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公告申報： (1)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者，或依規定辦理公告申報後，其餘額每增加逾本公司最近期財務報表淨值百分之二者。 (2)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者，或依規定辦理公告申報後，其餘額每增加逾本公司最近期財務報表淨值百分之二者。 (3)因業務關係對企業資金貸與，其貸與餘額超過最近一年度與其業務往來交易總額者，或依規定辦理公告申報後，其餘額每增加逾本公司最近期財務報表淨值百分之二者。 本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項各款應公告申報之事項，應由本公司為之。 前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。	
第11條	其他事項： (其餘條文內容未變) 1、本公司之子公司擬將資金貸與他人時，本公司應釐清子公司依規定訂定資金貸與他人作業程序，並經本公司董事會通過。	其他事項： (其餘條文內容未變) 1、本公司之子公司擬將資金貸與他人時，本公司應釐清子公司依規定訂定資金貸與他人作業程序，並經本公司董事會通過。	
第12條	本公司之子公司視為他人背書或提供保證時，本公司應釐清子公司依規定訂定背書保證作業程序，並應依所	本公司之子公司視為他人背書或提供保證時，本公司應釐清子公司依規定訂定背書保證作業程序，並應依所	

背書保證作業程序條文修訂對照表			
條次	修正後條文	修正前條文	修正理由
第3條	本作業程序之適用範圍(其餘條文內容未變) 2、關稅保證：係指為本公司或其他公司有關於關稅事項所為之背書或保證。	本作業程序之適用範圍(其餘條文內容未變)02 2、關稅保證：係指為本公司或其他公司有關於關稅事項所為之背書或保證。	依行政院金融監督管理委員會98年1月15日金管証六字第0980000271號令辦理。
第4條	背書保證之對象 本公司除得基於承擔工程需要之同業間或共同起造人關係共同投資關係由查出資股東依其持股比例對被投資公司背書保證者外，得背書保證之對象僅限於下列公司： 1、有業務往來之公司。 2、本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。 3、直接及間接對本公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 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之子公司出資。本公司直接及間接持有表決權股份之子公司間，得為背書保證。 子公司及母公司係依財團法人中華民國會計研究發展基金會發布之財務會計準則公報第五號及第七號之規定認定之。	背書保證之對象 本公司除得基於承擔工程需要之同業間依合約規定互保或共同投資關係由查出資股東依其持股比例對被投資公司背書保證者外，得背書保證之對象僅限於下列公司： 1、有業務往來之公司。 2、本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。 3、直接及間接對本公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 子公司及母公司係依財團法人中華民國會計研究發展基金會發布之財務會計準則公報第五號及第七號之規定認定之。	
第6條	決策及授權層級(其餘條文內容未變) 2、本公司辦理背書保證因業務需要而有超過本辦法所訂額度之必要且符合本辦法所訂條件者時，應經董事會同意並由半數以上之董事對公司超限可能產生之損失具名聯保，並修正背書保證作業辦法，報經股東會追認之；股東會不同意時，應訂定計劃於一定期限銷除超限部份。	決策及授權層級(其餘條文內容未變) 2、本公司辦理背書保證因業務需要而有超過本辦法所訂額度之必要且符合本辦法所訂條件者時，應經董事會同意並由半數以上之董事對公司超限可能產生之損失具名聯保，並修正背書保證作業辦法，報經股東會追認之；股東會不同意時，應訂定計劃於一定期限銷除超限部份。	
第7條	背書保證辦理程序(前1-4項內容未變) 5、本公司因情事變更，使背書保證對象原符合本作業程序規定而嗣後不符規定，或背書保證金額因據以計算限額之基礎變動致超過所訂額度時，該對象背書保證金額或超限部份應於合約所訂期限屆滿時或訂定改善計劃於一定期限內全部銷除，將相關改善計劃送各監察人以提報董事會，並依計劃時程完成改善。	背書保證辦理程序(前1-4項內容未變) 5、本公司因情事變更，使背書保證對象原符合本作業程序規定而嗣後不符規定，或背書保證金額因據以計算限額之基礎變動致超過所訂額度時，該對象背書保證金額或超限部份應於合約所訂期限屆滿時或訂定改善計劃於一定期限內全部銷除，將相關改善計劃送各監察人，並經查核董事會。	
第11條	公司申報程序 本公司除應於每月十日前公告申報本公司及子公司上月份背書保證餘額、背書保證總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： 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，或依本款規定辦理公告申報後，其餘額每增加逾本公司最近期財務報表淨值百分之五者。 2、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，或依本款規定辦理公告申報後，其餘額每增加逾本公司最近期財務報表淨值百分之五者。 3、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，或依本款規定辦理公告申報後，其餘額每增加逾本公司最近期財務報表淨值百分之五者。 4、因業務關係對企業背書保證，其餘額超過最近一年度與其業務往來交易總額者，或依本款規定辦理公告申報後，其餘額每增加逾本公司最近期財務報表淨值百分之五者。 本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項各款應公告申報之事項，應由本公司為之。 前項子公司背書保證餘額占淨值比例之計算，以該子公司背書保證餘額占本公司淨值比例計算之。	公司申報程序 本公司除應於每月十日前公告申報本公司及子公司上月份背書保證餘額、背書保證總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： 1、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，或依本款規定辦理公告申報後，其餘額每增加逾本公司最近期財務報表淨值百分之五者。 2、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，或依本款規定辦理公告申報後，其餘額每增加逾本公司最近期財務報表淨值百分之五者。 3、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，或依本款規定辦理公告申報後，其餘額每增加逾本公司最近期財務報表淨值百分之五者。 4、因業務關係對企業背書保證，其餘額超過最近一年度與其業務往來交易總額者，或依本款規定辦理公告申報後，其餘額每增加逾本公司最近期財務報表淨值百分之五者。 本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項各款應公告申報之事項，應由本公司為之。 前項子公司背書保證餘額占淨值比例之計算，以該子公司背書保證餘額占本公司淨值比例計算之。	
第12條	本公司之子公司視為他人背書或提供保證時，本公司應釐清子公司依規定訂定背書保證作業程序，並應依所	本公司之子公司視為他人背書或提供保證時，本公司應釐清子公司依規定訂定背書保證作業程序，並應依所	

附注三：损益表附注

附注三：损益表附注	项目	资产	负债	所有者权益	97年12月31日		98年12月31日		项目	负债及所有者权益	所有者权益		
代码					金额	%	金额	%				金额	%
1110	流动资产								流动资产				
1110	货币资金				8271,383	2.52	\$1,861,806	1,141	2110	货币及现金等价物	16		\$49,952 4.50
1120	短期有价证券	2.4			48,410	0.53	139,348	1.30	2140	短期有价证券	21	8200,530	2.79 178,911 1.80
1130	应收账款	2.5							应付账款	22			20,219 0.29
1120	应收票据	2.6			164,157	1.12	187,331	1.81	2170	应付票据	23	46,829	0.50 88,171 0.89
1130	应收股利	2.6			2,206	0.02	21,018	0.20	2180	预收账款	24	18,322	0.19 4,824 0.05
1140	应收利息	2.7			62,178	0.47	72,108	0.70	2200	应收账款	25	75	0.00 863 0.01
1150	应收坏账准备	2.7			90,160	0.64	102,279	0.97	2210	一年内到期非流动资产	19,32	65,353	0.71 15,079 0.16
1160	其他应收款	2.1			2,925	0.02	6,803	0.09	2208	其他金融资产合计	18	96,478	1.03 157,938 1.18
1170	预付账款	2.8			987,722	7.11	8,140	0.08					
1280	存货	2.9			18,612	0.11	12,944	0.13	2133X	流动资产合计		\$478,284	1.11 \$559,432 5.34
1290	待摊费用	2.10			8,244	0.04	8,140	0.08					
1291	应付利息	32			24,843	0.20	24,830	0.25	2120	流动资产合计	19,32	816,334	1.18 \$81,067 0.82
113X	流动资产合计				\$1,121,720	13.08	\$1,268,288	13.78					
	非流动资产									非流动资产			
1410	股权投资	2.9			\$1,158,000	12.35	\$1,912,871	13.21	2130	长期股权投资合计		816,334	1.18 \$81,067 0.82
1420	可供出售金融资产	2.10			424,476	3.55	447,133	3.13	2140X	土地和房屋	2,12	\$243,220	2.60 \$243,220 2.45
1430	持有至到期投资	2.11			897,830	8.18	1,616,431	11.35	2150	设备			
143X	非流动资产合计				\$2,471,206	23.99	\$3,976,434	28.21	2155X	设备合计		\$243,220	2.60 \$243,220 2.45
	总资产									总资产			
1510	总资产				\$4,141,206	5.14	\$395,388	5.30	2160	应付账款	20,31,33	\$258,367	5.30 \$258,367 5.30
1520	负债				661,289	7.13	648,679	0.71	2180	应付利息	2,28	44,214	0.47 47,185 0.47
1530	所有者权益				3,479,917	8.41	3,327,709	8.49	2190	应付利息-非流动	22,31	228,487	2.46 274,166 2.77
1540	长期股权投资	2.1			2,331,844	25.81	2,731,030	23.53	2193X	其他资产合计		\$899,068	6.43 \$848,349 6.54
1550	长期股权投资	2.1			451,317	0.47	64,249	0.55	2195X	其他资产合计			
1560	长期股权投资	2.1			6,932,840	68.61	6,703,250	68.47	2195X	其他资产合计		\$1,336,912	14.34 \$1,582,674 15.15
1570	长期股权投资	2.1			46,560	0.52	46,561	0.49					
1580	长期股权投资	2.1			973,957	7.23	1,197,181	9.81	3110	非流动资产合计			
1590	长期股权投资	2.1											
159X	非流动资产合计				\$2,471,206	23.99	\$3,976,434	28.21	3110	非流动资产合计	23	\$5,720,008	58.08 \$5,720,008 58.08
1590	应付利息	32			24,843	0.20	24,830	0.25	2120	流动资产合计		\$478,284	1.11 \$559,432 5.34
1591	应付利息	32			24,843	0.20	24,830	0.25	2120	流动资产合计		\$478,284	1.11 \$559,432 5.34
1592	应付利息	32			24,843	0.20	24,830	0.25	2120	流动资产合计		\$478,284	1.11 \$559,432 5.34
1593	应付利息	32			24,843	0.20	24,830	0.25	2120	流动资产合计		\$478,284	1.11 \$559,432 5.34
1594	应付利息	32			24,843	0.20	24,830	0.25	2120	流动资产合计		\$478,284	1.11 \$559,432 5.34
1595	应付利息	32			24,843	0.20	24,830	0.25	2120	流动资产合计		\$478,284	1.11 \$559,432 5.34
1596	应付利息	32			24,843	0.20	24,830	0.25	2120	流动资产合计		\$478,284	1.11 \$559,432 5.34
1597	应付利息	32			24,843	0.20	24,830	0.25	2120	流动资产合计		\$478,284	1.11 \$559,432 5.34
1598	应付利息	32			24,843	0.20	24,830	0.25	2120	流动资产合计		\$478,284	1.11 \$559,432 5.34
1599	应付利息	32			24,843	0.20	24,830	0.25	2120	流动资产合计		\$478,284	1.11 \$559,432 5.34
159X	非流动资产合计				\$2,471,206	23.99	\$3,976,434	28.21	3110	非流动资产合计	23	\$5,720,008	58.08 \$5,720,008 58.08
1590	应付利息	32			24,843	0.20	24,830	0.25	2120	流动资产合计		\$478,284	1.11 \$559,432 5.34
1591	应付利息	32			24,843	0.20	24,830	0.25	2120	流动资产合计		\$478,284	1.11 \$559,432 5.34
1592	应付利息	32			24,843	0.20	24,830	0.25	2120	流动资产合计		\$478,284	1.11 \$559,432 5.34
1593	应付利息	32			24,843	0.20	24,830	0.25	2120	流动资产合计		\$478,284	1.11 \$559,432 5.34
1594	应付利息	32			24,843	0.20	24,830	0.25	2120	流动资产合计		\$478,284	1.11 \$559,432 5.34
1595	应付利息	32			24,843	0.20	24,830	0.25	2120	流动资产合计		\$478,284	1.11 \$559,432 5.34
1596	应付利息	32			24,843	0.20	24,830	0.25	2120	流动资产合计		\$478,284	1.11 \$559,432 5.34
1597	应付利息	32			24,843	0.20	24,830	0.25	2120	流动资产合计		\$478,284	1.11 \$559,432 5.34
1598	应付利息	32			24,843	0.20	24,830	0.25	2120	流动资产合计		\$478,284	1.11 \$559,432 5.34
1599	应付利息	32			24,843	0.20	24,830	0.25	2120	流动资产合计		\$478,284	1.11 \$559,432 5.34
159X	非流动资产合计				\$2,471,206	23.99	\$3,976,434	28.21	3110	非流动资产合计	23	\$5,720,008	58.08 \$5,720,008 58.08
1590	应付利息	32			24,843	0.20	24,830	0.25	2120	流动资产合计		\$478,284	1.11 \$559,432 5.34
1591	应付利息	32			24,843	0.20	24,830	0.25	2120	流动资产合计		\$478,284	1.11 \$559,432 5.34
1592	应付利息	32			24,843	0.20	24,830	0.25	2120	流动资产合计		\$478,284	1.11 \$559,432 5.34
1593	应付利息	32			24,843	0.20	24,830	0.25	2120	流动资产合计		\$478,284	1.11 \$559,432 5.34
1594	应付利息	32			24,843	0.20	24,830	0.25	2120	流动资产合计		\$478,284	1.11 \$559,432 5.34
1595	应付利息	32			24,843	0.20	24,830	0.25	2120	流动资产合计		\$478,284	1.11 \$559,432 5.34
1596	应付利息	32			24,843	0.20	24,830	0.25	2120	流动资产合计		\$478,284	1.11 \$559,432 5.34
1597	应付利息	32			24,843	0.20	24,830	0.25	2120	流动资产合计		\$478,284	1.11 \$559,432 5.34
1598	应付利息	32			24,843	0.20	24,830	0.25	2120	流动资产合计		\$478,284	1.11 \$559,432 5.34
1599	应付利息	32			24,843	0.20	24,830	0.25	2120	流动资产合计		\$478,284	1.11 \$559,432 5.34
159X	非流动资产合计				\$2,471,206	23.99	\$3,976,434	28.21	3110	非流动资产合计	23	\$5,720,008	58.08 \$5,720,008 58.08
1590	应付利息	32			24,843	0.20	24,830	0.25	2120	流动资产合计		\$478,284	1.11 \$559,432 5.34
1591	应付利息	32			24,843	0.20	24,830	0.25	2120	流动资产合计		\$478,284	1.11 \$559,432 5.34
1592	应付利息	32			24,843	0.20	24,830	0.25	2120	流动资产合计		\$478,284	1.11 \$559,432 5.34
1593	应付利息	32			24,843	0.20	24,830	0.25	2120	流动资产合计		\$478,284	1.11 \$559,432 5.34
1594	应付利息	32			24,843	0.20	24,830	0.25	2120	流动资产合计		\$478,284	1.11 \$559,432 5.34
1595	应付利息	32			24,843	0.20	24,830	0.25	2120	流动资产合计		\$478,284	1.11 \$559,432 5.34
1596	应付利息	32			24,843	0.20	24,830	0.25	2120	流动资产合计		\$478,284	1.11 \$559,432 5.34
1597	应付利息	32			24,843	0.20	24,830	0.25	2120	流动资产合计		\$478,284	1.11 \$559,432 5.34
1598	应付利息	32			24,843	0.20	24,830	0.25	2120	流动资产合计		\$478,284	1.11 \$559,432 5.34
1599	应付利息	32			24,843	0.20	24,830	0.25	2120	流动资产合计		\$478,284	1.11 \$559,432 5.34
159X	非流动资产合计				\$2,471,206	23.99	\$3,976,434	28.21	3110	非流动资产合计	23	\$5,720,008	58.08 \$5,720,008 58.08
1590	应付利息	32			24,843	0.20	24,830	0.25	2120	流动资产合计		\$478,284	1.11 \$559,432 5.34
1591	应付利息	32			24,843	0.20	24,830	0.25	2120	流动资产合计		\$478,284	1.11 \$559,432 5.34
1592	应付利息	32			24,843	0.20	24,830	0.25	2120	流动资产合计		\$478,284	1.11 \$559,432 5.34
1593	应付利息	32			24,843	0.20	24,830	0.25	2120	流动资产合计		\$478,284	1.11 \$559,432 5.34
1594	应付利息	32			24,843	0.20	24,830	0.25	2120	流动资产合计		\$478,284	1.11 \$559,432 5.34
1595	应付利息	32			24,843	0.20	24,830	0.25	2120	流动资产合计		\$478,284	1.11 \$559,432 5.34
1596	应付利息	32			24,843	0.20	24,830	0.25	2120	流动资产合计		\$478,284	1.11 \$559,432 5.34
1597	应付利息	32			24,843	0.20	24,830	0.25	2120	流动资产合计		\$478,284	1.11 \$559,432 5.34
1598	应付利息	32			24,843	0.20	24,830	0.25	2120	流动资产合计		\$478,284	1.11 \$559,432 5.34
1599	应付利息	32			24,843	0.20	24,830	0.25	2120	流动资产合计		\$478,284	1.11 \$559,432 5.34
159X	非流动资产合计				\$2,471,206	23.99	\$3,976,434	28.21	3110	非流动资产合计	23	\$5,720,008	58.08 \$5,720,008 58.08
1590	应付利息	32			24,843	0.20	24,830	0.25	2120	流动资产合计		\$478,284	1.11 \$559,432 5.34
1591	应付利息	32			24,843	0.20	24,830	0.25	2120	流动资产合计		\$478,284	1.11 \$559,432 5.34
1592	应付利息	32			24,843	0.20	24,830	0.25	2120	流动资产合计		\$478,284	1.11 \$559,432 5.34
1593	应付利息	32			24,843	0.20	24,830	0.25	2120	流动资产合计		\$478,284	1.11 \$559,432 5.34
1594	应付利息	32			24,843	0.20	24,830	0.25	2120	流动资产合计		\$478,284	1.11 \$559,432 5.34
1595	应付利息	32			24,843	0.20	24,830	0.25	2120	流动资产合计		\$478,284	1.11 \$559,432 5.34
1596	应付利息	32			24,843	0.20	24,830	0.25	2120	流动资产			

附注 9: 所有者权益															
项目	报告期	单位	97年12月31日			98年12月31日			项目	97年12月31日			98年12月31日		
			元	%	%	元	%	%		元	%	%	元	%	%
1100 所有者权益合计	2.5		83708.68	3.84		12026.28	2.37		1110 流动资产合计	16					
1110 公司普通股投资者认购股本	2.5		96,358.18	4.30		270,343.82	5.10		1120 资本公积	31		82808.559	2.79	175,036.18	1.80
1120 资本公积	2.5								1130 盈余公积	2				2,744.8	0.76
1130 盈余公积	2.5		186,157.12	8.32		187,101.11	3.69		1131 法定盈余公积	11.31		45,820.49	0.49	88,428.80	0.83
1140 未分配利润	2.5		29,356.31	1.31		10,079.25	0.19		1140 未分配利润	21		118,229.22	1.18	84,860.85	0.85
1140 未分配利润	2.5		62,147.87	2.81		62,147.87	1.20		1150 少数股东权益	18.12		65,372.67	0.67	85,535.66	0.86
1150 少数股东权益	2.5		69,169.00	3.09		69,169.00	1.33		1151 少数股东权益	18.12		65,372.67	0.67	85,535.66	0.86
1200 流动资产合计	2.29		912,752.25	40.35		806,138.31	15.43		1210 长期股权投资	15.32		347,615.53	3.13	630,971.57	5.34
1210 长期股权投资	2.29		15,813.81	0.71		12,944.18	0.25		1220 长期股权投资	15.32					
1220 长期股权投资	2.29		8,244.84	0.38		844.87	0.02		1230 长期股权投资	15.32		818,334.18	0.18	881,667.83	0.83
1230 长期股权投资	2.29		24,843.22	1.12		24,846.25	0.48		1240 长期股权投资	15.32					
1240 长期股权投资	2.29		13,734,492.31	61.31		81,566,609.15	15.23		1250 长期股权投资	15.32					
1250 长期股权投资	2.29								1260 长期股权投资	15.32					
1400 所有者权益合计	2.5								1410 所有者权益合计	2.12		8243,229.28	2.40	8243,229.28	2.45
1420 所有者权益合计	2.5		8881,758.95	3.95		8919,579.15	1.67		1430 所有者权益合计	2.12		8243,229.28	2.40	8243,229.28	2.45
1430 所有者权益合计	2.5		488,984.24	2.21		387,395.09	0.73		1440 所有者权益合计	2.12		8243,229.28	2.40	8243,229.28	2.45
1440 所有者权益合计	2.5		912,133.19	4.10		1,152,133.19	2.21		1450 所有者权益合计	2.12		8243,229.28	2.40	8243,229.28	2.45
1450 所有者权益合计	2.5								1460 所有者权益合计	2.12		8243,229.28	2.40	8243,229.28	2.45
1460 所有者权益合计	2.5		82,910,705.26	37.67		82,938,861.21	15.80		1470 所有者权益合计	2.12		8243,229.28	2.40	8243,229.28	2.45
1470 所有者权益合计	2.5								1480 所有者权益合计	2.12		8243,229.28	2.40	8243,229.28	2.45
1480 所有者权益合计	2.5								1490 所有者权益合计	2.12		8243,229.28	2.40	8243,229.28	2.45
1490 所有者权益合计	2.5								1500 所有者权益合计	2.12		8243,229.28	2.40	8243,229.28	2.45
1500 所有者权益合计	2.5								1510 所有者权益合计	2.12		8243,229.28	2.40	8243,229.28	2.45
1510 所有者权益合计	2.5		841,289.56	3.73		8302,598.38	1.58		1520 所有者权益合计	2.12		841,289.56	0.08	8302,598.38	0.86
1520 所有者权益合计	2.5		694,255.73	3.13		6960.87	0.13		1530 所有者权益合计	2.12		694,255.73	0.07	6960.87	0.07
1530 所有者权益合计	2.5		2,331,486.25	10.40		2,351,035.23	4.50		1540 所有者权益合计	2.12		2,331,486.25	0.23	2,351,035.23	0.24
1540 所有者权益合计	2.5		65,517.47	0.47		64,399.65	0.12		1550 所有者权益合计	2.12		65,517.47	0.00	64,399.65	0.00
1550 所有者权益合计	2.5		4,692,329.45	20.93		4,350,299.40	8.43		1560 所有者权益合计	2.12		4,692,329.45	0.56	4,350,299.40	0.45
1560 所有者权益合计	2.5		48,575.92	0.22		48,575.92	0.09		1570 所有者权益合计	2.12		48,575.92	0.00	48,575.92	0.00
1570 所有者权益合计	2.5		67,975.92	0.31		1,977,881.46	3.63		1580 所有者权益合计	2.12		67,975.92	0.00	1,977,881.46	0.02
1580 所有者权益合计	2.5		84,406,097.16	38.13		88,833,761.36	16.04		1590 所有者权益合计	2.12		84,406,097.16	1.01	88,833,761.36	1.01
1590 所有者权益合计	2.5		5,887,221.98	26.47		5,352,889.92	9.81		1600 所有者权益合计	2.12		5,887,221.98	0.07	5,352,889.92	0.06
1600 所有者权益合计	2.5		1,743.60	0.00		1,164.02	0.00		1610 所有者权益合计	2.12		1,743.60	0.00	1,164.02	0.00
1610 所有者权益合计	2.12		64,803,537.54	29.59		85,276,492.58	15.82		1620 所有者权益合计	2.12		64,803,537.54	0.78	85,276,492.58	0.86
1620 所有者权益合计	2.12								1630 所有者权益合计	2.12					
1630 所有者权益合计	2.12		8219,146.36	3.58		2319,528.32	0.43		1640 所有者权益合计	2.12		8219,146.36	0.10	2319,528.32	0.24
1640 所有者权益合计	2.12		1,880.81	0.01		7,302.04	0.04		1650 所有者权益合计	2.12		1,880.81	0.00	7,302.04	0.00
1650 所有者权益合计	2.12		1,215.92	0.00		1,556.62	0.00		1660 所有者权益合计	2.12		1,215.92	0.00	1,556.62	0.00
1660 所有者权益合计	2.12		8887,843.62	3.92		3473,330.58	0.63		1670 所有者权益合计	2.12		8887,843.62	0.11	3473,330.58	0.38
1670 所有者权益合计	2.12								1680 所有者权益合计	2.12					
1680 所有者权益合计	2.12								1690 所有者权益合计	2.12					
1690 所有者权益合计	2.12								1700 所有者权益合计	2.12					
1700 所有者权益合计	2.12								1710 所有者权益合计	2.12					
1710 所有者权益合计	2.12								1720 所有者权益合计	2.12					
1720 所有者权益合计	2.12								1730 所有者权益合计	2.12					
1730 所有者权益合计	2.12								1740 所有者权益合计	2.12					
1740 所有者权益合计	2.12								1750 所有者权益合计	2.12					
1750 所有者权益合计	2.12								1760 所有者权益合计	2.12					
1760 所有者权益合计	2.12								1770 所有者权益合计	2.12					
1770 所有者权益合计	2.12								1780 所有者权益合计	2.12					
1780 所有者权益合计	2.12								1790 所有者权益合计	2.12					
1790 所有者权益合计	2.12								1800 所有者权益合计	2.12					
1800 所有者权益合计	2.12								1810 所有者权益合计	2.12					
1810 所有者权益合计	2.12								1820 所有者权益合计	2.12					
1820 所有者权益合计	2.12								1830 所有者权益合计	2.12					
1830 所有者权益合计	2.12								1840 所有者权益合计	2.12					
1840 所有者权益合计	2.12								1850 所有者权益合计	2.12					
1850 所有者权益合计	2.12								1860 所有者权益合计	2.12					
1860 所有者权益合计	2.12								1870 所有者权益合计	2.12					
1870 所有者权益合计	2.12								1880 所有者权益合计	2.12					
1880 所有者权益合计	2.12								1890 所有者权益合计	2.12					
1890 所有者权益合计	2.12								1900 所有者权益合计	2.12					
1900 所有者权益合计	2.12								1910 所有者权益合计	2.12					
1910 所有者权益合计	2.12								1920 所有者权益合计	2.12					
1920 所有者权益合计	2.12								1930 所有者权益合计	2.12					
1930 所有者权益合计	2.12								1940 所有者权益合计	2.12					
1940 所有者权益合计	2.12								1950 所有者权益合计	2.12					
1950 所有者权益合计	2.12								1960 所有者权益合计	2.12					
1960 所有者权益合计	2.12								1970 所有者权益合计	2.12					
1970 所有者权益合计	2.12								1980 所有者权益合计	2.12					
1980 所有者权益合计	2.12								1990 所有者权益合计	2.12					
1990 所有者权益合计	2.12								2000 所有者权益合计	2.12					
2000 所有者权益合计	2.12								2010 所有者权益合计	2.12					
2010 所有者权益合计	2.12								2020 所有者权益合计	2.12					
2020 所有者权益合计	2.12								2030 所有者权益合计	2.12					
2030 所有者权益合计	2.12								2040 所有者权益合计	2.12					
2040 所有者权益合计	2.12								2050 所有者权益合计	2.12					
2050 所有者权益合计	2.12								2060 所有者权益合计	2.12					
2060 所有者权益合计	2.12								2070 所有者权益合计	2.12					
2070 所有者权益合计	2.12								2080 所有者权益合计	2.12					
2080 所有者权益合计	2.12								2090 所有者权益合计	2.12					
2090 所有者权益合计	2.12								2100 所有者权益合计	2.12					
2100 所有者权益合计	2.12								2110 所有者权益合计	2.12					
2110 所有者权益合计	2.12								2120 所有者权益合计	2.12					
2120 所有者权益合计	2.12								2130 所有者权益合计	2.12					
2130 所有者权益合计	2.12								2140 所有者权益合计	2.12					
2140 所有者权益合计	2.12								2150 所有者权益合计	2.12					
2150 所有者权益合计	2.12								2160 所有者权益合计	2.12					
2160 所有者权益合计	2.12								2170 所有者权益合计	2.12					
2170 所有者权益合计	2.12								2180 所有者权益合计	2.12					
2180 所有者权益合计	2.12								2190 所有者权益合计	2.12					
2190 所有者权益合计	2.12								2200 所有者权益合计	2.12					
2200 所有者权益合计	2.12								2210 所有者权益合计	2.12					
2210 所有者权益合计	2.12								2220 所有者权益合计	2.12					
2220 所有者权益合计	2.12								2230 所有者权益合计	2.12					
2230 所有者权益合计	2.12								2240 所有者权益合计	2.12					
2240 所有者权益合计	2.12								2250 所有者权益合计	2.12					
2250 所有者权益合计	2.12								2260 所有者权益合计	2.12					
2260 所有者权益合计	2.12								2270 所有者权益合计	2.12					
2270 所有者权益合计	2.12								2280 所有者权益合计	2.12					
2280 所有者权益合计	2.12								2290 所有者权益合计	2.12					
2290 所有者权益合计	2.12								2300 所有者权益合计	2.12					
2300 所有者权益合计	2.12								2310 所有者权益合计	2.12					
2310 所有者权益合计	2.12								2320 所有者权益合计	2.12					
2320 所有者权益合计	2.12								2330 所有者权益合计	2.12					
2330 所有者权益合计	2.12								2340 所有者权益合计	2.12					
2340 所有者权益合计	2.12								2350 所有者权益合计	2.12					
2350 所有者权益合计	2.12								2360 所有者权益合计	2.12					
2360 所有者权益合计</															

東南水泥 現金流量 民國97年 民國96年			東南水泥 現金流量 民國97年 民國96年			廣子公司 現金流量 民國97年 民國96年		
民國97年12月31日			民國96年12月31日			民國97年12月31日		
單位：新台幣千元								
項 目	97年度	96年度	項 目	97年度	96年度	項 目	97年度	96年度
一、現金流量：			營業活動之現金流量：			營業活動之現金流量：		
1. 本期現金及約當現金增加(減少)金額	\$7,723	\$268,575	本期現金及約當現金增加(減少)金額	\$7,723		本期現金及約當現金增加(減少)金額	\$193,580	\$193,580
2. 本期現金及約當現金之期初餘額	31,296	35,885	2. 本期現金及約當現金之期初餘額	31,296		2. 本期現金及約當現金之期初餘額	31,296	
3. 本期現金及約當現金之期末餘額	39,022	40,299	3. 本期現金及約當現金之期末餘額	39,022		3. 本期現金及約當現金之期末餘額	39,022	
4. 本期現金及約當現金之平均餘額	347	347	4. 本期現金及約當現金之平均餘額	347		4. 本期現金及約當現金之平均餘額	347	
5. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-45,698	-45,698	5. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-45,698		5. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-45,698	
6. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	1,549	1,937	6. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	1,549		6. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	1,549	
7. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	1,870	-	7. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	1,870		7. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	1,870	
8. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	4,220	-	8. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	4,220		8. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	4,220	
9. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	20,272	60,632	9. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	20,272		9. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	20,272	
10. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-12,056	87,820	10. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-12,056		10. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-12,056	
11. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	200,000	-	11. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	200,000		11. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	200,000	
12. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-12,784	-34,422	12. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-12,784		12. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-12,784	
13. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	187	391	13. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	187		13. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	187	
14. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	10,638	-3,911	14. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	10,638		14. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	10,638	
15. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	228	285	15. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	228		15. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	228	
16. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	85,353	-119,960	16. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	85,353		16. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	85,353	
17. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	24,920	9,548	17. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	24,920		17. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	24,920	
18. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	12,623	41,983	18. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	12,622		18. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	12,622	
19. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-17,279	85,645	19. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-17,279		19. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-17,279	
20. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	1,618	454	20. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	1,618		20. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	1,618	
21. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-108,449	-	21. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-108,449		21. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-108,449	
22. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	2,332	-3,135	22. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	2,332		22. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	2,332	
23. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	4,896	17,199	23. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	4,896		23. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	4,896	
24. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	82,525	39,518	24. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	82,523		24. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	82,523	
25. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	6,179	137	25. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	6,179		25. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	6,179	
26. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-20,210	3,810	26. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-20,210		26. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-20,210	
27. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-42,342	6,324	27. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-42,342		27. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-42,342	
28. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	729	6,408	28. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	729		28. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	729	
29. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-3,954	499	29. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-3,954		29. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-3,954	
30. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-20,620	31,183	30. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-20,620		30. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-20,620	
營業活動之淨現金流入(流出)	\$361,364	\$143,602	營業活動之淨現金流入(流出)	\$361,367		營業活動之淨現金流入(流出)	\$367,307	
二、現金流量：			投資活動之現金流量：			投資活動之現金流量：		
1. 本期現金及約當現金增加(減少)金額	\$174,575	\$89,965	1. 本期現金及約當現金增加(減少)金額	\$193,580		1. 本期現金及約當現金增加(減少)金額	\$193,580	
2. 本期現金及約當現金之期初餘額	1,444	16,378	2. 本期現金及約當現金之期初餘額	3,363		2. 本期現金及約當現金之期初餘額	3,363	
3. 本期現金及約當現金之期末餘額	44,905	45,684	3. 本期現金及約當現金之期末餘額	6,361		3. 本期現金及約當現金之期末餘額	6,361	
4. 本期現金及約當現金之平均餘額	428	4,817	4. 本期現金及約當現金之平均餘額	428		4. 本期現金及約當現金之平均餘額	428	
5. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-28,480	-225,137	5. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-34,481		5. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-34,481	
6. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	32,217	-	6. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-9,339		6. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-9,339	
7. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-12,052	43,572	7. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-		7. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-	
8. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	1,612	-1,600	8. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-		8. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-	
9. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	6,186	-	9. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-		9. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-	
10. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-	-	10. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-		10. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-	
11. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-	-	11. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-		11. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-	
12. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-	-	12. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-		12. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-	
13. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-	-	13. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-		13. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-	
14. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-	-	14. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-		14. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-	
15. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-	-	15. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-		15. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-	
16. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-	-	16. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-		16. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-	
17. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-	-	17. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-		17. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-	
18. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-	-	18. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-		18. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-	
19. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-	-	19. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-		19. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-	
20. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-	-	20. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-		20. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-	
21. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-	-	21. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-		21. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-	
22. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-	-	22. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-		22. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-	
23. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-	-	23. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-		23. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-	
24. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-	-	24. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-		24. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-	
25. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-	-	25. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-		25. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-	
26. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-	-	26. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-		26. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-	
27. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-	-	27. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-		27. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-	
28. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-	-	28. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-		28. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-	
29. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-	-	29. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-		29. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-	
30. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-	-	30. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-		30. 本期現金及約當現金之增加(減少)金額	-	
營業活動之淨現金流入(流出)	\$361,364	\$143,602	營業活動之淨現金流入(流出)	\$361,367		營業活動之淨現金流入(流出)	\$367,307	

位：十萬零仟元	96年 度
\$268,575	
	35,886
	40,299
	347
	45,688
	1,937
	-
	13,007
	-31,089
	-
	-86,575
	22
	391
	-8,473
	285
	-119,966
	9,548
	41,993
	85,645
	-9,775
	-108,499
	-3,095
	17,199
	39,540
	104
	3,810
	6,573
	-6,410
	-6,499
	31,183
	121
\$90,450	
\$159,688	
	104,071
	1,444
	45,684
	4,817
	428
	-265,137
	-916
	50,150
	43,572
	-1,000

董事會：陳永基

經理人：郭漢鴻

香港交易及
結算所
有限公司

12月31日及
2013年3月31日

單位：新台幣千元

代碼	項目	附註	12月31日		96年3月	
			金額	匯率	金額	匯率
營業收入			\$1,777,209	100.08	\$1,010,315	100.04
4110 銷貨收入			1,207	0.08	600	0.04
4199 其他營業收入及附屬						
4000 營業收入淨額	2.27		\$1,775,992	100.00	\$1,990,455	100.08
4900 營業費用			1,534,569	88.41	1,688,332	88.41
5100 營業毛利(毛損)			\$241,333	13.59	\$221,333	11.59
營業費用						
6000 銷售費用			13,303	0.75	13,459	0.76
6200 管理費用			68,633	3.96	75,702	3.97
6300 營業費用合計			\$81,936	4.71	\$89,161	4.67
營業淨利(淨損)			\$159,397	8.98	\$132,162	6.92
營業外收入及利益						
7100 利息收入			\$5,399	0.39	\$3,805	0.29
7120 股利收入			30,655	1.73	27,865	1.96
7121 權益法認列之投資收益	2.9		12,056	0.68	87,839	4.68
7140 處分投資利益			12,784	0.72	34,429	1.89
7160 兌換利益	2				732	0.04
7180 金融資產評價利益	2				\$3,111	0.29
營業外收入及利益合計			\$15,791	0.89	\$13,223	0.79
7100 營業外收入及利益合計			\$76,655	4.31	\$181,468	9.58
營業外費用及損失						
7200 利息費用			\$6,017	0.34	\$7,156	0.38
7220 投資損失			1,670	0.10		
7230 處分固定資產損失					22	-
7250 兌換損失	2		1,687	0.10		
7270 存貨跌價及呆滯損失	2.1		238	0.31	285	0.02
7280 減損損失	2.8		200,000	11.26		
7290 金融負債評價損失	2		10,628	0.60		
7300 其他費用	2		7,152	0.48	738	0.03
營業外費用及損失合計			\$227,382	12.81	\$8,301	0.43
8000 稅前淨利(淨損)			\$8,670	0.48	\$305,369	15.99
8100 所得稅費用(利益)	2.28		947	0.52	38,794	1.93
9000 本期淨利(淨損)			\$7,723	0.43	\$268,575	14.06
每股盈餘(元)：	29					
基本每股盈餘			\$9.02	\$0.01	\$0.53	\$0.47

因授予本公司本公司股票之投資不
得作為非關稅務時之股利資料：

本期淨利		96年3月	
每股盈餘(元)		\$341	\$-600
基本每股盈餘	29	\$9.00	\$0.00
			\$0.53
			\$9.46

會計主文：普通股		新世 輪船		董事長：陳雪村	
義和永 合辦船 東訂 民國		中華民國 二十九年 三月三十一日 止		民國三十一年 三月三十一日 止	
項 目		97 年 度		基 金：新合辦年 度	
項 目		金 額	%	金 額	%
營業收入		\$1,777,651	100.08	\$1,910,581	100.04
船賃收入	2.27	1,307	0.08	660	0.04
船：銅賃退還及折減					
營業收入淨額		\$1,776,344	100.00	\$1,909,921	100.00
營業成本		1,534,894	86.40	1,688,595	88.41
營業毛利(毛損)		\$241,450	13.60	\$221,326	11.59
投資費用		13,341	0.75	13,459	0.69
撫卹費用		69,136	3.89	77,776	4.08
管理費用					
營業費用合計		\$82,439	4.64	\$91,235	4.77
營業淨利(淨損)		\$159,011	8.96	\$130,091	6.82
營業外收入及利益					
利息收入		\$6,125	0.33	\$4,682	0.23
投資利得		34,555	1.95	39,771	2.08
權益法認列之投資收益	2.9	23,477	1.32	31,069	1.63
處分投資利得		14,563	0.82	86,575	4.53
其他利得		-	-	793	0.04
金融資產評價利益	2	-	-	8,473	0.44
淨項收入		15,791	0.89	12,252	0.64
營業外收入及利益合計		\$94,511	5.31	\$183,635	9.59
營業外費用及損失					
利息費用		\$6,017	0.34	\$7,156	0.37
投資損失		1,670	0.09	-	-
處分固定資產損失		-	-	22	0.01
其他損失		2,072	0.12	-	-
自營投資及淨損損失	2.8	225	0.01	285	0.01
減損損失	2.11	200,000	11.26	-	-
金融資產評價損失	2	27,083	1.57	-	-
淨項支出		7,131	0.40	739	0.04
營業外費用及損失合計		\$244,941	13.79	\$8,292	0.43
稅前淨利(淨損)		\$8,671	0.48	\$305,324	15.08
稅後淨利(淨損)	2.28	947	0.05	36,828	1.92
合併總(損)益		\$7,724	0.43	\$268,696	14.06
合併淨(損)益		\$7,723	0.43	\$268,575	14.06
少數股權(損)益		\$1	-	\$121	-
基本每股盈餘	29	稅後		稅後	
合併淨(損)益		\$9.01		\$3.47	
少數股權淨(損)益		-		-	
合併總(損)益		\$9.01		\$9.47	

經理人：陳清順

會計主管：黃薪翰

清順

薪翰

東南水泥股份有限公司

97 年度

損益表

單位：新台幣元

摘 要	金額
期初未分配盈餘	96,239,458
97 年度稅後淨利	7,722,548
提列法定盈餘公積(10%)	(772,255)
提列特別盈餘公積	(8,729,764)
可供分配盈餘	94,459,987
分配項目	
分配股利（每股 0 元）	0
期末未分配盈餘	94,459,987

董事長：陳敏賢

經理人：陳清順

會計主管：黃薪翰

清順




薪翰

9

融資活動之現金流量：		\$-1,000		\$-1,000
短期借款增加(減少)		-		-
應付短期票券增加(減少)	\$-49,952		49,952	
長期借款增加(減少)	-65,333		-49,667	
存入保證金增加(減少)	561		561	
支付現金股利	-230,400		-172,800	
支付員工紅利	-2,400		-1,800	
支付董事監察酬	-7,200		-5,400	
庫藏股票(增加)減少	-29,943		-	
融資活動之淨現金流入(流出)	\$-385,789		\$-181,484	
本期現金及約當現金增加(減少)	\$129,097		\$-149,039	
期初現金及約當現金餘額	142,886		201,925	
期末現金及約當現金餘額	\$271,983		\$142,886	
現金流量資訊之補充揭露：				
本期支付利息	\$5,998		\$7,210	
減：資本化利息	-		-	
不含資本化利息之本期支付利息	\$5,998		\$7,210	
本期支付所得稅	\$26,219		\$22,278	
不影響現金流量之投資及融資活動：				
一年內到期之長期負債	\$65,333		\$65,333	
一年內到期之應收收入	\$45,698		\$45,698	
子公司持有母公司股票及長期投資 並分類為庫藏股票	\$48,027		\$48,027	
收取現金及應收公平價值變動列入 損益之金融資產價款	-		-	
收回公平價值變動列入損益之金融資產價款	-		\$1,291	
其他應收款	-		-1,291	
收取現金	-		-	
收取現金及應收返到期長期股权投资	-		-	
收回採成未衡量之金融資產價款	-		\$6,712	
其他應收款	-		-1,895	
收取現金	-		\$4,817	
收取現金及應收採權益法之現金股利	\$20,272		\$64,062	
採權益法之現金股利	-		-3,430	
期末應收款	\$20,272		\$60,632	




(請參閱建聯聯合會計師事務所民國98年4月7日查核報告書及財務報表附註)

董事長：陳振興 總經理：田清順 會計主管：黃新龍

投資活動之淨現金流入(流出)	\$150,721	\$-45,243
融資活動之現金流量：		
短期借款舉借(償還)	\$-49,952	\$1,000
短期借款利率增加(減少)	-	49,952
長期借款利率增加(償還)	-65,333	-49,667
存入保證金增加(減少)	561	-333
少數股權增加(減少)	246	-
庫藏股票(增加)減少	-29,043	-
支付現金股利	228,691	-171,518
支付員工紅利	2,400	1,800
支付董事薪酬	-7,200	-5,400
子公司支付少數股權股利	-142	-9
融資活動之淨現金流入(流出)	\$-384,468	\$-170,775
匯率變動影響數	\$803	\$-452
本期現金及約當現金增加(減少)	\$134,363	\$-135,020
期初現金及約當金額	205,283	340,393
期末現金及約當金額	\$339,646	\$205,373
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$5,998	\$7,210
減：資本化利息	-	-
不含資本化利息之本期支付利息	\$5,998	\$7,210
本期支付所得稅	\$26,257	\$22,018
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期之長期資產	\$65,333	\$65,333
一年以內到期之遞延收入	\$45,698	\$45,698
子公司持有母公司股票自長期投資：		
重分類為庫藏股票	\$48,027	\$48,027
收取現金及應收出售公平價值變動		
權益之金融資產	-	\$1,291
其他應收款	-	-1,291
收取現金	-	-
收取現金及應收退回長期投資款：		
收回採成本衡定之金融資產借款	-	\$6,712
其他應收款	-	-1,895
收取現金	-	\$4,817

(計含民國98年會計師事務所民國98年4月7日查核報告書及附屬表列註釋)

董事長： 陳永賢  經理人： 李清博  會計主管： 黃新翰 

東莞水泥股份有限公司及其子公司
會計師查核報告
東莞水泥股份有限公司公告

（请参閱建興聯合會計師事務所民國98年4月7日查核報告書及財務報表附註）

董事長： 陳振賢

經理人： 田清海

會計室： 黃新榮

會計

查核日期
民國98年4月7日
查核地點
民國98年4月7日
查核人員
田清海 黃新榮

項 目	帳 本		合 併 盈 餘			
	普通股	特別股	資本公積	法定公積	特別公積	累積盈餘
96. 01. 引創權	\$5,705,008	-	\$165,443	\$924,338	\$571,175	\$210,126
盈餘超過及分配	-	-	-	6,778	-	-6,778
特別法定盈餘公積	-	-	-	-	-71,175	71,175
特別特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-172,800
現金股利	-	-	-	-	-	-5,400
監督爭酬勞	-	-	-	-	-	-1,800
員工福利	-	-	-	14	-	-
被投資公司盈餘比例變動調整	-	-	1,282	-	-	-
被投資公司普通股股利轉回	-	-	-	-	-	298,575
本期溢損	-	-	-	-	-	-
金融商品之未實現溢損	-	-	-	-	-	-
累積溢損調整數之變動	-	-	-	-	-	-
96. 12. 31結帳	\$5,705,008	-	\$166,729	\$931,116	\$500,000	\$363,096
盈餘超過及分配	-	-	-	-	-	-
特別法定盈餘公積	-	-	-	26,858	-	-26,858
現金股利	-	-	-	-	-	-294,400
監督爭酬勞	-	-	-	-	-	-7,200
員工福利	-	-	-	-	-	-2,400
減 資	-40,000	-	10,056	-	-	-
被投資公司盈餘比例變動調整	-	-	1,208	-	-	-
被投資公司普通股股利轉回	-	-	1,708	-	-	-
本期溢損	-	-	-	-	-	7,723
金融商品之未實現溢損	-	-	-	-	-	-
累積溢損調整數之變動	-	-	-	-	-	-
97. 12. 31結帳	\$5,720,008	-	\$178,713	\$957,974	\$500,000	\$103,963

(請參閱提供聯合會計師事務所西元民國98年4月7日查核報告書及財務報表附註)

董事長：陳敏賢

經理人：田漢魂

會計主管：黃新新

單位：新台幣千元

股東權益其他項目				項 目	彙 總
金融商品之 未實現增值	累積結算調整數	未實現增值總值	彙總數		彙 總
\$295,782	\$-3,119	\$342,661	\$-48,027	1. 1.1 其他類	\$5,769,698
-	-	-	-	金融商品及分配	-
-	-	-	-	投資性金融公債	-
-	-	-	-	投資性權益公債	-
-	-	-	-	現金股利	-
-	-	-	-	資本股票加增	-
-	-	-	-	員工紅利	-
-	-	-	-	成 算	-
-	-	-	-	被投資公司彙總股利轉回	-
-	-	-	-	本期結益	-
-	-	-	-	金融商品之未實現增值	-
-	-	-	-	累積結算調整數之變動	-
106,837	-	-	-	1. 1.2 其他類	\$5,769,698
\$402,539	\$-4,085	\$342,661	\$-48,027	金融商品及分配	-
-	-	-	-	投資性金融公債	-
-	-	-	-	現金股利	-
-	-	-	-	資本股票加增	-
-	-	-	-	員工紅利	-
-	-	-	-	成 算	-49,000
-	-	-	-	被投資公司股利派比對數調整	-
-	-	-	-	本期結益	-
-	-	-	-	金融商品之未實現增值	-
-	-	-	-	累積結算調整數之變動	-
-	-	-	-	少數股權	-
-171,171	-	-	-	97. 12.31餘額	\$5,720,698
-	2,797	-	-		
\$291,368	\$-1,288	\$342,661	\$-48,027		

[illegible]

		東南水泥股份有限公司 會計師查核報告
	東南水泥股份有限公司公鑒：	
	<p>東南水泥股份有限公司民國 97 年 12 月 31 日及民國 96 年 12 月 31 日之表，暨民國 97 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 96 年 1 月 1 日至 12 月 31 日股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之製備層之責任，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。東南水泥股份有限公司採權益法評價之部分長期股權投資未經本會計師查核，因此，本會計師財務報表所表示之意見中，其民國 97 年 12 月 31 日及民國 96 年 12 月 31 日之投資金額分別為 522,081 元及 543,256 元，民國 97 年度及 96 年度所認列之盈餘(91)元分別為 17,782 元，暨對於附註 34. 之期間資訊，係根據其他資料報告。</p>	
少數股東		
27	83,238	<p>本會計師係依照一般公認審計準則及會計師查核簽證財務報表規則暨核核工作，以合理確信財務報表有無重大不實述，此項查核工作包括以抽樣方式將報表所列金額及所需事實之證據查證，并結合管理階層編製財務報表所採用則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表表達之重大。本會計師相信此項查核其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。</p>
		<p>但本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告所述財務報表所有重大方面，係依照審計人員財務查核編製準則，商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定及一般公認會計原則編製，爰連同東南水泥股份有限公司民國 97 年 12 月 31 日及民國 96 年 12 月 31 日之財務報表民國 97 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 96 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之經營活動流量。</p>
-40	83,238	<p>東南水泥股份有限公司已編製民國 97 年度及民國 96 年度之合併財務報表，本會計師查核，並出具修正式無保留查核報告書在案，備供參考。</p>
		<p>建興聯合會計師事務所 會計師：蔡 淑 滿</p>
-378	83,892	<p>會計師：劉 吳 宏</p>
27	83,892	

系東水股份股東及其子孫公司民國97年12月31日及民國98年12月31日之合併資產負債表、合併損益及綜合收益合併現金流量表、暨經本會計師查核結果，上開合併財務報告之製備係屬適當之責任。本會計師之任務則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。列入上開合併財務報告之投資子公司，民國97年度及民國98年度有關本投資報告所載之民國97年度及民國98年度合併財務報告，即係本會計師上開有關本水股份投資子公司之民國97年度及民國98年度合併財務報告表內之重要子行，則對上開子行財務報告所予之全部保證係依其各自之任務表之。上述由本會計師查核子公司民國97年12月31日及民國98年12月31日合併資產負債表為4,481,869元及4,475,257元。該子公司民國97年12月31日及民國98年12月31日合併資產負債表為4,745%。上開合併財務報告係根據法律所規定之投資子公司。民國97年度及民國98年度都被投資子公司之合併財務報告係由其會計師查核。因此本會計師對上開合併財務報告表示之意見中，對上述依該法律所規定之長期股權投資及其有關資產負債金額，係依其各自會計師之查核報告。系東水股份股份有限公司及其子孫公司民國97年12月31日及民國98年12月31日止上述長期股權投資之抵沖金額分別為215,213元及218,558元。此外，系東水股份股份有限公司及其子孫公司民國97年度及民國98年12月31日合併資產負債表之2.35%及2.20%；民國97年度及民國98年度就該等長期股權投資對投資子公司之合併損益分別為(435)元及(450)元。佔系東水股份股份有限公司及其子孫公司各年度合併資產負債表之(5.02%)及(4.58%)。

本會計師係依一般公認會計原則及會計師查核簽證財務報告表相關規定執行查核工作，以合理確信財務報告有無重大不實表示。此項查核工作係按會計師執行查核財務報告之程序範圍及所需事項之適當回應，但非保證能發現所有舞弊行為或所有之會計原則及程序之重大會計錯誤。此項非保證係本聲明之表達。本會計師對此亦不採任何會計原則及程序之重大會計錯誤對本報告表示意見以提供合理之保證。

依本會計師之見解，基於會計師之任務包括及其會計師之查核報告，第一段所述財務報告在重要方面是適當的。本會計師查核報告人對財務報告編製原則、商業會計政策、商業會計處理原則及會計估計與會計估計之估計之估計。因此，本會計師對民國97年12月31日及民國98年12月31日之合併財務報告表示意見。民國97年1月1日至12月31日及民國98年1月1日至12月31日止之合併資產負債表及現金流量。

建興聯合會計師事務所
會計師：張 永 昌

民國98年12月31日