單位:新台幣仟元

	附註	111 年 1 月 1 日 至 9 月 3 0 日		110年1月1日 至9月30日	
營業活動之現金流量					
本期稅前(淨損)淨利		(\$	5,318,395)	\$	19,384,755
調整項目					
收益費損項目 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之	六(二)				
净损失(利益)	ハ(一)		652,981	(671,619)
財務保證費用提列數			19,988		33,387
投資之預期信用減損損失(迴轉利益)		(29)		9
非投資之預期信用減損損失 採用覆蓋法重分類之損益		(1,192,784	(822,003
休用復盃法里分類之俱益 折舊費用	六(十一)(十二)	(724,024)	(40,507)
划 每 只 八	(十四)(三十二)		8,751,287		7,886,084
攤銷費用	六(三十二)		93,824		96,921
減損損失	六(十六)		1,092,475		-
股份基礎給付酬勞成本 出租資產減損損失	六(十一)		10,150 2,341		- 16,474
租賃修改利益	六(十二)	(881)	(2,945)
處分不動產、廠房及設備利益	,,,,	(9,619)		23,985)
採用權益法認列之關聯企業利益之份額	六(十)	(1,567,716)	(1,497,350)
利息費用	六(三十)	(2,100,259	(1,403,958
利息收入 股利收入	ハ(ニエ)	(11,915,002) 233,534)	(9,010,993) 204,982)
未實現銷貨利益		(23,318	(114,833
已實現銷貨利益		(66,381)	(44,478)
兌換損益			121,239	(823)
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					
透過損益按公允價值衡量之金融資產			2,278,429	(1,954,834)
合約資產			620	Ì	1,734)
應收票據及帳款		(35,912,953)	(29,787,815)
其他應收款 存貨		(556,294) 1,990,329	(91,646) 7,201,874
預付款項		(469,808)	(171,251)
再保險合約資產		((864,480)
與營業活動相關之負債之淨變動					
透過損益按公允價值衡量之金融負債 合約負債		(3,997)	(53,848)
合於貝俱 應付票據及帳款			62,117 1,430,748	(293,897) 5,506,333)
應付費用		(1,778,598)	(641,246)
其他應付款			202,446		50,378
應付佣金		(120,791)	(20,037)
應付再保往來款項 應付保險賠款與給付			160,083 87,337		21,121 12,040
預收款項		(45,178)	(278,188)
其他流動負債		`	16,668,348	`	1,986,409
負債準備			15,639	,	1,251,470
其他負債 		(26)	(28)
營運產生之現金流出 收取現金股利		(22,592,158) 823,822	(10,881,303) 836,520
支付之所得稅		(4,875,973)	(3,633,984)
收取之利息			11,893,221		9,042,662
支付之利息		(2,020,867	(1,433,755)
營業活動之淨現金流出		(16,771,955)	(6,069,860)

(續次頁)

單位:新台幣仟元

	附註		111 年 1 月 1 日 至 9 月 3 0 日		110年1月1日 至9月30日	
投資活動之現金流量						
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減少						
(増加)		\$	675,043	(\$	17,238)	
其他金融資產增加		(427,615)	(67,366)	
取得採用權益法之投資	六(十)	(350)		-	
取得不動產、廠房及設備	六(十一)	(17,710,546)	(15,633,909)	
處分不動產、廠房及設備價款			430,406		587,307	
取得無形資產	六(十五)	(35,672)	(150,559)	
其他資產增加		(2,665,315)	(1,582,257)	
取得投資性不動產價款	六(十四)	(290)	(227,805)	
投資活動之淨現金流出		(19,734,339)	(17,091,827)	
籌資活動之現金流量						
發行公司債	六(二十)		10,000,000		5,200,000	
償還公司債	六(三十七)		-	(2,400,000)	
短期借款增加	六(三十七)		34,028,891		11,334,494	
應付短期票券(減少)增加	六(三十七)	(7,909,068)		15,214,099	
舉借長期借款	六(三十七)		648,820		1,900,952	
償還長期借款	六(三十七)	(690,000)	(1,858,667)	
租賃本金償還	六(三十七)	(358,067)	(433,713)	
存入保證金增加	六(三十七)		998,852		1,352,162	
發放現金股利	六(二十八)	(10,923,584)	(9,285,046)	
子公司發放予非控制權益之現金股利		(1,992,722)	(1,645,483)	
處分子公司股權 (未喪失控制力)	四(三)		332,350		-	
子公司發行特別股			5,000,000		-	
非控制權益變動			113,713		435,000	
籌資活動之淨現金流入			29,249,185		19,813,798	
匯率影響數			317,088	(115,047)	
本期現金及約當現金減少數		(6,940,021)	(3,462,936)	
期初現金及約當現金餘額			25,813,580		18,525,991	
期末現金及約當現金餘額		\$	18,873,559	\$	15,063,055	

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分,請併同參閱。

董事長: 黃南光

經理人:蘇純興

會計主管: 陳亭沒

