

單位:新台幣仟元

	附註		112 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日		111 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日	
然						
<u>營業活動之現金流量</u> + 期公益為到		¢	16 220 602	ď	117 276 002	
本期稅前淨利 調整項目		\$	16,228,683	\$	117,376,002	
不影響現金流量之收益費損項目						
透過損益按公允價值衡量之金融資產負債	上(-++)					
净損失(利益)	ハ(ー)し)		996	(1,772)	
折舊費用	六(九)(十)		770	(1,772)	
4) 百 只 //	(+=)(=++)					
	(二十九)		7,452,881		6,290,357	
攤銷費用	六(二十九)		84,371		69,360	
預期信用損失(利益)	+=(=)		6,298	(1,316)	
租金費用	六(十)		- ,	Ì	287)	
利息收入	六(二十五)	(3,539,431)	Ì	243,150)	
利息費用	六(二十八)	`	942,418	`	753,112	
股利收入	六(二十六)	(22,978)	(26,518)	
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之						
份額		(1,299,217)	(2,726,434)	
租賃修改利益	六(二十七)	(2,207)		17)	
處分及報廢不動產、廠房及設備淨利益	六(二十四)	(268,483)	(290,879)	
处分使用權資產淨損失	六(二十七)		=		342	
處分投資淨利益	六(二十七)	(241,184)			
已實現銷貨利益		(5,248)	(5,211)	
未實現銷貨利益			-		13,192	
其他項目			239		-	
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			624 272		060 044	
合約資產-流動 應收票據淨額			624,273 8,563		969,044 28,215	
應收帳款淨額			3,780,684	(6,067,718)	
應收帳款-關係人淨額			232,193	(137,182)	
其他應收款			169,902	(27,813	
其他應收款-關係人			19,407	(45,745)	
存貨		(413,707)	Ì	1,575,559)	
預付款項		Ì	115,090)	Ì	442,493)	
其他流動資產		(484,554)		744,377	
其他非流動資產		(201,773)	(7,702)	
與營業活動相關之負債之淨變動						
合約負債-流動		(904,780)		5,186,891	
應付票據		(123)	(404)	
應付帳款			266,633		8,607,439	
應付帳款-關係人		,	154,068	,	70,689	
其他應付款		(2,575,598)	(1,928,495)	
其他應付款-關係人		(75,787)	,	211,005	
其他流動負債 其他非流動負債		(1,695,076)	(1,853,044)	
禁運產生之現金流入		(63,002) 18,063,371		71,624)	
智建座生之,现金流八 收取之利息			3,138,615		124,922,288 243,150	
支付之利息		(959,785)	(738,871)	
支付之所得稅		(906,821)	(623,362)	
營業活動之淨現金流入		\	19,335,380	`	123,803,205	
ロルにかているので			17,555,500		120,000,200	

(續次頁)



單位:新台幣仟元

	<u></u> 附註	112 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日		111 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日	
投資活動之現金流量					
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動減少(增					
加)		\$	13,959,306	(\$	7,501,211)
避險之金融資產-非流動減少			1,657,881		8,777,698
其他應收款-關係人增加			-	(23,166)
按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動減少		(34,149)	(181,759)
購買採用權益法之投資價款	六(八)	(470,944)		-
取得不動產、廠房及設備價款	六(三十五)	(3,717,444)	(9,302,736)
出售不動產、廠房及設備價款			319,409		1,427,632
取得投資性不動產價款	六(十二)	(13)	(1,651)
取得無形資產價款	六(三十五)	(4,144)	(6,646)
存出保證金增加		(74,259)	(1,403)
存出保證金減少			13,311		2,102
其他非流動資產增加	六(三十五)	(3,314,059)	(4,378,825)
對子公司之收購(扣除所取得之現金)	六(三十五)	(3,681,943)	(180,536)
收取之股利			22,281		26,518
投資活動之淨現金流入(流出)			4,675,233	(11,343,983)
籌資活動之現金流量					
短期借款增加	六(三十六)		50,000		334,950
短期借款減少	六(三十六)	(50,000)	(1,003,759)
應付短期票券增加			100,000		-
應付短期票券減少		(100,000)		-
其他應付款-關係人(減少)增加		(804,973)		241
長期借款增加	六(三十六)		2,005,596		3,382,157
長期借款減少	六(三十六)	(3,095,835)	(8,871,072)
租賃本金償還	六(十)(三十六)	(3,296,704)	(3,337,579)
存入保證金增加	六(三十六)		274,688		185,561
存入保證金減少	六(三十六)	(334,835)	(154,833)
其他籌資活動	六(二十)	(4)	(6)
非控制權益變動	六(三十五)	(229,250)	(30,023)
籌資活動之淨現金流出		(5,481,317)	(9,494,363)
匯率變動對現金及約當現金之影響		(2,831,051)		4,107,143
本期現金及約當現金增加數			15,698,245		107,072,002
期初現金及約當現金餘額			391,860,706		107,792,396
期末現金及約當現金餘額		\$	407,558,951	\$	214,864,398

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。





經理人:謝惠全



會計主管:張傳富

