



長榮海運股份有限公司及子公司  
合併現金流量表  
民國112年及111年1月1日至9月30日

單位：新台幣仟元

	附註	112年1月1日 至9月30日	111年1月1日 至9月30日
<b>營業活動之現金流量</b>			
本期稅前淨利		\$ 57,638,990	\$ 360,954,183
調整項目			
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	六(二十七)		
淨(利益)損失		( 15,441 )	72,445
折舊費用	六(九)(十) (十二)(二十七) (二十九)	24,411,080	20,064,467
攤銷費用	六(二十九)	255,294	231,977
預期信用損失(利益)	十二(二)	5,534 (	53 )
租金費用	六(十)	- (	904 )
利息收入	六(二十五)	( 11,539,489 ) (	2,944,746 )
利息費用	六(二十八)	3,593,989	2,335,155
股利收入	六(二十六)	( 47,579 ) (	152,489 )
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額		( 5,246,674 ) (	8,980,909 )
廉價購買利益	六(二十六) (三十四)	( 4,963,982 ) (	3,863 )
租賃修改損失(利益)	六(二十七)	15,328 (	136 )
處分及報廢不動產、廠房及設備淨利益	六(二十四)	( 1,057,990 ) (	864,969 )
處分使用權資產淨損失	六(二十七)	575	643
處分投資淨利益	六(二十七)	( 6,508,861 ) (	33,582 )
已實現銷貨利益		( 15,742 ) (	15,705 )
未實現銷貨利益		-	13,192
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			
合約資產-流動		63,267	1,504,127
應收票據淨額		5,051	203,841
應收帳款淨額		7,805,009	13,823,507
應收帳款-關係人淨額		1,141,128	224,699
其他應收款		406,759 (	388,172 )
其他應收款-關係人		57,771	62,300
存貨		( 3,034,451 ) (	1,832,954 )
預付款項		( 3,151 ) (	241,476 )
其他流動資產		( 292,637 )	1,322,680
其他非流動資產		( 178,959 )	33,650
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債-流動		( 318,872 )	602,713
應付票據		405 (	362 )
應付帳款		( 6,565,630 )	2,411,874
應付帳款-關係人		( 1,350,632 )	431,394
其他應付款		( 5,881,925 ) (	954,762 )
其他應付款-關係人		( 88,240 ) (	28,612 )
其他流動負債		( 3,635,160 ) (	10,962,164 )
其他非流動負債		( 203,053 ) (	358,585 )
營運產生之現金流入		44,451,712	376,528,404
收取之利息		11,344,670	2,944,746
支付之利息		( 3,575,464 ) (	2,289,213 )
支付之所得稅		( 68,410,033 ) (	14,875,970 )
營業活動之淨現金(流出)流入		( 16,189,115 )	362,307,967

(續次頁)



長榮海運股份有限公司及子公司  
合併現金流量表  
民國112年及111年1月1日至9月30日

單位：新台幣仟元

附註	112 年 1 月 1 日 至 9 月 30 日	111 年 1 月 1 日 至 9 月 30 日
<b>投資活動之現金流量</b>		
其他應收款-關係人增加	\$ -	(\$ 102,449 )
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產價款	-	15
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動減少	11,977,638	87,923,713
按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動減少 (增加)	236,423	( 63,589 )
避險之金融資產-非流動減少	3,260,447	13,450,407
購買採用權益法之投資價款	六(八) ( 471,698 )	-
出售採用權益法之投資價款	六(八) 13,046,838	-
取得不動產、廠房及設備價款	六(三十五) ( 10,007,654 )	( 15,764,541 )
出售不動產、廠房及設備價款	1,347,478	3,280,753
取得使用權資產價款	( 100 )	-
取得投資性不動產價款	六(十二) ( 7,361 )	( 2,666 )
取得無形資產價款	六(三十五) ( 35,170 )	( 33,898 )
存出保證金增加	( 167,823 )	( 16,646 )
存出保證金減少	166,413	12,280
其他非流動資產增加	六(三十五) ( 19,844,178 )	( 22,582,580 )
對子公司之收購(扣除所取得之現金)	六(三十五) ( 18,145,821 )	( 123,469 )
收取之股利	2,118,875	1,257,695
投資活動之淨現金(流出)流入	( 16,525,693 )	67,235,025
<b>籌資活動之現金流量</b>		
短期借款增加	六(三十六) 197,389	366,750
短期借款減少	六(三十六) ( 50,000 )	( 1,110,198 )
應付短期票券增加	六(三十六) 350,000	-
應付短期票券減少	六(三十六) ( 350,000 )	-
其他應付款-關係人(減少)增加	( 804,268 )	1,234
長期借款增加	六(三十六) 57,448,983	20,540,766
長期借款減少	六(三十六) ( 45,083,810 )	( 37,875,609 )
應付公司債減少	六(三十六) ( 2,000,000 )	( 4,000,000 )
租賃本金償還	六(十)(三十六) ( 11,519,657 )	( 13,159,694 )
存入保證金增加	六(三十六) 912,680	947,797
存入保證金減少	六(三十六) ( 999,702 )	( 759,014 )
發放現金股利	六(二十一) ( 148,149,406 )	( 95,238,884 )
其他籌資活動	六(二十) ( 18 )	( 13 )
現金減資	六(十九) -	( 31,746,301 )
非控制權益變動	六(三十五) ( 854,708 )	45,540
籌資活動之淨現金流出	( 150,902,517 )	( 161,987,626 )
匯率變動對現金及約當現金之影響	8,910,835	16,450,009
本期現金及約當現金(減少)增加數	( 174,706,490 )	284,005,375
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	\$ 217,154,216	\$ 391,797,771

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：張衍義



經理人：謝惠全



會計主管：張傳富

