

和泰汽車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
<u>營業活動之現金流量</u>		
本期稅前淨利(淨損)	\$ 23,096,450	(\$ 5,318,395)
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	六(十一)(十二) (十四)(三十二) 9,563,941	8,751,287
攤銷費用	六(三十二) 109,836	93,824
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之 淨(利益)損失	六(二) (1,169,062)	652,981
投資之預期信用減損迴轉利益	(232)	(29)
非投資之預期信用減損損失	2,414,512	1,192,784
採用覆蓋法重分類之損益	382,778	(724,024)
出租資產(迴轉利益)減損損失	六(十一) (23,081)	2,341
財務保證費用提列數	13,660	19,988
利息費用	4,167,164	2,100,259
利息收入	六(三十) (15,455,586)	(11,915,002)
股利收入	(229,824)	(233,534)
股份基礎給付酬勞成本	-	10,150
採用權益法認列之關聯企業利益之份額	六(十) (2,601,946)	(1,567,716)
處分不動產、廠房及設備利益	(179,017)	(9,619)
非金融資產減損損失	六(十六) -	1,092,475
未實現銷貨利益	108,484	23,318
已實現銷貨利益	(44,701)	(66,381)
租賃修改利益	六(十二) (1,100)	(881)
兌換損益	47,194	121,239
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		
透過損益按公允價值衡量之金融資產	(243,246)	2,278,429
合約資產	(46,202)	620
應收票據及帳款	(42,952,683)	(38,548,782)
其他應收款	(594,311)	(556,294)
存貨	2,814,301	1,990,329
預付款項	(522,036)	(469,808)
再保險合約資產	(1,841,054)	(825,674)
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	(162,608)	(3,997)
合約負債	75,583	62,117
應付票據及帳款	(341,568)	1,430,748
應付費用	78,304	(1,778,598)
其他應付款	82,190	202,446
應付佣金	(278,143)	(120,791)
負債準備	903,847	15,639
應付再保往來款項	924,460	160,083
應付保險賠款與給付	(274,443)	87,337
預收款項	(72,215)	(45,178)
其他流動負債	(7,149,064)	16,668,348
其他負債	(34)	(26)
營運產生之現金流出	(29,399,452)	(25,227,987)
收取之利息	15,452,602	11,893,221
收取之股利	926,420	823,822
支付之利息	(4,216,376)	(2,020,867)
支付之所得稅	(2,805,117)	(4,875,973)
營業活動之淨現金流出	(20,041,923)	(19,407,784)

(續次頁)

和泰汽車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
<u>投資活動之現金流量</u>		
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	\$ 302,939	\$ 675,043
取得採用權益法之投資	(512,880)	(350)
取得不動產、廠房及設備	六(十一) (18,687,275)	(17,710,546)
處分不動產、廠房及設備	955,256	430,406
處分待出售資產	1,172,080	-
取得投資性不動產	六(十四) (1,149)	(290)
取得無形資產	六(十五) (86,340)	(35,672)
其他金融資產減少(增加)	305,547	(427,615)
其他資產增加	(763,785)	(29,486)
對子公司之收購(扣除所取得之現金)	(599,722)	-
投資活動之淨現金流出	(17,915,329)	(17,098,510)
<u>籌資活動之現金流量</u>		
短期借款增加	六(三十七) 6,245,346	34,028,891
應付短期票券增加(減少)	六(三十七) 24,738,487	(7,909,068)
發行公司債	六(三十七) 4,000,000	10,000,000
舉借長期借款	六(三十七) 9,551,666	648,820
償還長期借款	六(三十七) (7,696,519)	(690,000)
存入保證金增加	六(三十七) 1,417,684	998,852
發放現金股利	六(二十八) (三十七) (1,092,358)	(10,923,584)
租賃本金償還	六(三十七) (508,358)	(358,067)
子公司發放予非控制權益之現金股利	(1,893,528)	(1,992,722)
子公司發行特別股	4,800,000	5,000,000
處分子公司股權(未喪失控制力)	六(三十六) -	332,350
非控制權益變動	380,000	113,713
籌資活動之淨現金流入	39,942,420	29,249,185
匯率影響數	276,358	317,088
本期現金及約當現金增加(減少)數	2,261,526	(6,940,021)
期初現金及約當現金餘額	15,629,561	25,813,580
期末現金及約當現金餘額	\$ 17,891,087	\$ 18,873,559

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：陳亭汝