

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 3 1 日	
營業活動之現金流量					
本期稅前淨利 調整項目		\$	7,332,099	\$	6,618,765
收益費損項目					
折舊費用	六(十一)(十二)				
以从北口	(十四)(三十一)		3,153,165		2,812,077
攤銷費用 香油岩 经工程 医二氏	六(三十一) 六(二)		35,001		29,907
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之淨利益	ハ(ー)	(	510,653)	(	130,930)
投資之預期信用(迴轉利益)減損損失		(	196)	(	27
非投資之預期信用減損損失		`	725,221		421,618
採用覆蓋法重分類之損益			226,064	(	252,580)
出租資產(迴轉利益)減損損失	六(十一)	(	24,261)		9,573
財務保證費用提列數			4,517		3,798
利息費用	六(二十九)	(	1,259,979	,	566,737
利息收入 股利收入	ハ(一十九)	(	4,822,479) 14,788)		3,679,901) 24,650)
採用權益法認列之關聯企業利益之份額	六(十)	(	811,654)		437,487)
處分不動產、廠房及設備利益	,,,,,	(	7,194)		4,358)
未實現銷貨利益		`	84,499	`	44,801
已實現銷貨利益		(	44,701)	(	66,381)
租賃修改利益	六(十二)	(	72)		-
兌換損益 中共光江和 10 明 2 次 2 / 2 / 2 / 2 / 3 / 4 / 4			-		35,148
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					
與宮栗石動相關之員座之河愛動 透過損益按公允價值衡量之金融資產			703,316	(	285,567)
合約資產		(	25,668)	(	3,637
應收票據及帳款		(	13,435,359)	(	11,794,527)
其他應收款		(	290,926)	(	112,722)
存貨		(	4,116,419)		2,560,659
預付款項		(	409,829)		771,358)
再保險合約資產 與營業活動相關之負債之淨變動		(	536,288)	(	302,720)
透過損益按公允價值衡量之金融負債		(	153,568)	(	16,124)
合約負債		(	347,292)	(	47,090
應付票據及帳款		`	3,146,915		631,960
應付費用		(	1,030,822)	(	755,370)
其他應付款		(	69,867)		251,469
應付佣金		(	6,659)	(	19,716)
負債準備 應付再保往來款項			307,676 210,683		368,030 238,246
應付保險賠款與給付		(	197,494)	(	9,719)
預收款項			60,168	(	56,178)
其他流動負債		(	4,934,384)		1,033,593
其他負債		(	9)	(	<u>7</u> )
營運產生之現金流出		(	14,541,279)	(	3,043,160)
收取之利息			4,818,363		3,671,528
收取之股利 支付之利息		(	14,788 1,259,514)	(	24,650 525,251)
支付之所得稅		(	1,239,314)	(	163,593)
受		(	11,118,986)	(	35,826)
		`	, , , /	`	/

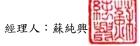
(續次頁)

單位:新台幣仟元

	<b></b> 附註		112 年 1 月 1 日 至 3 月 3 1 日		111 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日	
投資活動之現金流量						
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產		\$	711,904	(\$	32,889)	
取得採用權益法之投資		(	512,880)		-	
對子公司之收購(扣除所取得之現金)		(	9,253)		-	
取得不動產、廠房及設備	六(十一)	(	5,243,931)	(	5,972,933)	
處分不動產、廠房及設備			66,978		131,217	
取得無形資產	六(十五)	(	44,372)	(	4,332)	
其他金融資產減少(增加)			664,105	(	49,524)	
其他資產(增加)減少		(	467,024)		75,284	
投資活動之淨現金流出		(	4,834,473)	(	5,853,177)	
<u>籌資活動之現金流量</u>						
短期借款增加	六(三十六)		3,790,193		3,699,839	
應付短期票券增加	六(三十六)		7,827,444		2,330,552	
發行公司債	六(三十六)		4,000,000		3,000,000	
舉借長期借款	六(三十六)		1,046,368		500,357	
償還長期借款	六(三十六)	(	2,001,493)	(	680,000)	
存入保證金增加	六(三十六)		363,254		442,567	
租賃本金償還	六(三十六)	(	232,088)	(	105,791)	
處分子公司股權(未喪失控制力)	六(三十五)		-		332,350	
非控制權益變動					60,584	
籌資活動之淨現金流入			14,793,678		9,580,458	
匯率影響數			89,600		357,897	
本期現金及約當現金(減少)增加數		(	1,070,181)		4,049,352	
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		\$	14,559,380	\$	29,862,932	

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。





會計主管: 陳亭汝

