

單位:新台幣仟元

	附註	111年1月1日 至9月30日		110年1月1日 至9月30日	
計 単 火 な 、 一 人 本 日					
<u> </u>		ď	260 054 192	ď	102 160 055
本期稅前淨利調整項目		\$	360,954,183	\$	193,169,855
不影響現金流量之收益費損項目	> (- 1 +)				
透過損益按公允價值衡量之金融資產負債淨損	六(二十七)		70 115	,	44 470)
失(利益) 折舊費用	六(九)(十)(十二)		72,445	(44,472)
4月 哲 貝 爪	(二十七)(二十九)		20,064,467		16,355,665
攤銷費用	六(二十九)		231,977		216,488
預期信用減損利益	+=(=)	(53)	(1,339)
租金費用	六(十)	Ì	904)	Ì	808)
其他收入	六(十)		-	(335)
利息收入	六(二十五)	(2,944,746)	(237,835)
利息費用	六(二十八)		2,335,155		2,466,887
股利收入	六(二十六)	(152,489)		106,275)
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額		(8,980,909)	(2,796,385)
廉價購買利益	六(二十六)	,	2.062.	,	0.605
机任力北划兰	(三十四)	(3,863)	•	8,605)
租賃修改利益 處分及報廢不動產、廠房及設備淨利益	六(二十七) 六(二十四)	(136) 864,969)		7,270) 155,770)
處分使用權資產淨損失	六(二十七)	(643	(459
處分投資淨利益	六(二十七)	(33,582)	(10,908)
已實現銷貨利益	/(- 0)	(15,705)		11,746)
未實現銷貨利益			13,192		53,971
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			1,504,127	(3,479,227)
應收票據淨額			203,841	(335,336)
應收帳款淨額			13,823,507	(25,425,524)
應收帳款-關係人淨額		,	224,699	(635,951)
其他應收款 閉係人		(388,172)	(161,861)
其他應收款-關係人 存貨		(62,300 1,832,954)	(29,896) 2,480,185)
預付款項		(241,476)	(17,923)
其他流動資產		(1,322,680	(423,905)
其他非流動資產			33,650	(25,490)
與營業活動相關之負債之淨變動			,	`	,,,
合約負債-流動			602,713		6,896,953
應付票據		(362)	(355)
應付帳款			2,411,874		5,176,909
應付帳款-關係人			431,394	(65,130)
其他應付款		(954,762)		2,829,514
其他應付款-關係人		(28,612)	(94,728)
其他流動負債		(10,962,164)	,	11,334,929
其他非流動負債 ※選系止之現会法》		(358,585) 376,528,404	(47,045)
營運產生之現金流入 收取之利息			2,944,746		201,897,326 237,835
支付之利息		(2,289,213)	(2,569,679)
支付之所得稅		Ì	14,875,970)	(5,047,035)
營業活動之淨現金流入		`	362,307,967	`	194,518,447
<u> </u>			,,		,,

(續次頁)



單位:新台幣仟元

	附註	111 年 1 月 1 日 至 9 月 30 日		110年1月1日 至9月30日	
投資活動之現金流量					
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(增加)			87,923,713	(21,603,638)
避險之金融資產減少(增加)數			13,450,407	(28,524,567)
其他應收款-關係人(增加)減少		(102,449)		36,028
按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動增加		(63,589)		43,073)
取得不動產、廠房及設備價款	六(三十五)	(15,764,541)	(10,239,153)
出售不動產、廠房及設備價款			3,280,753		178,999
取得投資性不動產價款	六(十二)	(2,666)		-
取得無形資產價款	六(三十五)	(33,898)	(18,561)
存出保證金增加		(16,646)	(43,884)
存出保證金減少			12,280		6,958
其他非流動資產增加	六(三十五)	(22,582,580)	(27,237,808)
對子公司之收購(扣除所取得之現金)	六(三十五)	(123,469)		320,435
收取之股利	六(三十五)		1,257,695		583,348
投資活動之淨現金流入(流出)			67,235,025	(86,584,916)
籌資活動之現金流量			<u>. </u>		_
短期借款增加			366,750		1,339,168
短期借款減少		(1,110,198)	(1,339,168)
其他應付款-關係人增加(減少)			1,234	(140)
長期借款增加	六(三十六)		20,540,766		20,332,067
長期借款減少	六(三十六)	(37,875,609)	(52,757,882)
發行公司債	六(三十六)		-		5,043,871
租賃本金償還	六(十)(三十六)	(13,159,694)	(8,692,980)
應付公司債減少	六(三十六)	(4,000,000)	(4,000,000)
存入保證金增加	六(三十六)		947,797		467,858
存入保證金減少	六(三十六)	(759,014)	(323,940)
發放現金股利	六(二十一)	(95,238,884)	(13,156,234)
其他籌資活動	六(二十)	(13)	(6)
現金減資		(31,746,301)		-
非控制權益變動	六(三十五)		45,540	(323,569)
籌資活動之淨現金流出		(161,987,626)	(53,410,955)
匯率變動對現金及約當現金之影響			16,450,009	(575,974)
本期現金及約當現金增加數			284,005,375		53,946,602
期初現金及約當現金餘額			107,792,396		44,096,485
期末現金及約當現金餘額		\$	391,797,771	\$	98,043,087

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

