

國巨股份有限公司及其子公司

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

代 碼		112年1月1日 至9月30日	111年1月1日 至9月30日
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨利	\$ 18,163,628	\$ 24,685,251
A20010	收益費損項目：		
A20300	預期信用減損損失	1,700	2,112
A20100	折舊費用	5,792,847	5,149,522
A20200	攤銷費用	622,854	561,199
A29900	預付款攤銷	7,176	7,715
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融 資產及負債之淨利益	(487,940)	(722,352)
A20900	財務成本	1,491,185	848,484
A21200	利息收入	(2,596,031)	(1,013,359)
A21300	股利收入	(28,855)	(24,281)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	56,961	-
A22300	採用權益法認列之關聯企業及合 資損益份額	(83,260)	(173,690)
A22500	處分不動產、廠房及設備及投資 性不動產淨損失（利益）	24,321	(31,378)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	108,281	388,360
A24100	外幣兌換淨損失（利益）	(18,200)	82,528
A29900	處分子公司及關聯企業之利益	(156,889)	(43,807)
A29900	廉價購買利益	(4,657)	-
A29900	其他收益	(127,836)	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之 金融資產及負債	13,583	1,221,390
A31130	應收票據	(102,445)	87,229
A31150	應收帳款	1,541,540	(136,235)
A31160	應收帳款－關係人	93,355	(177,790)
A31180	其他應收款	314,045	(162,082)
A31190	其他應收款－關係人	5,392	2,405
A31200	存 貨	3,261,305	(2,053,364)
A31230	預付款項	156,637	(812,234)
A31240	其他流動資產	135,442	316,300
A32130	應付票據	319	(3,551)
A32150	應付帳款	17,498	(1,880,741)

（接次頁）

(承 前 頁)

代 碼		112年1月1日 至9月30日	111年1月1日 至9月30日
A32160	應付帳款－關係人	\$ 4,858	(\$ 100,731)
A32180	其他應付款	(1,489,237)	2,434,683
A32190	其他應付款－關係人	(5,307)	(9,912)
A32230	其他流動負債	(791,980)	21,377
A32210	其他非流動負債	-	639,515
A32240	淨確定福利負債	<u>125,720</u>	(<u>41,035</u>)
A33000	營運產生之淨現金流入	26,046,010	29,061,528
A33100	收取之利息	2,380,375	901,314
A33200	收取之股利	28,855	24,281
A33300	支付之利息	(1,401,029)	(760,848)
A33500	支付之所得稅	(<u>5,443,507</u>)	(<u>5,231,193</u>)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>21,610,704</u>	<u>23,995,082</u>
投資活動之現金流量			
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡 量之金融資產	(599,368)	(188,984)
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(10,290,686)	(17,105,017)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	7,757,807	5,373,897
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融 資產	(10,520,384)	(16,632,285)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融 資產	13,266,527	13,878,247
B01800	取得採用權益法之投資	(1,136)	(115,679)
B02200	取得子公司之淨現金流出	(2,601,598)	-
B02300	處分子公司之淨現金流出	-	(1,566,609)
B09900	處分資產之淨現金流入	204,000	-
B02400	採用權益法之被投資公司減資退回股 款	23,134	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(12,632,757)	(9,301,880)
B02800	處分不動產、廠房及設備	303,865	274,303
B03700	存出保證金增加	(37,362)	(33,144)
B03800	存出保證金減少	45,754	720
B04600	取得無形資產	(283,348)	(505,622)
B05500	處分投資性不動產價款	-	120,679
B07600	收取關聯企業股利	<u>215,955</u>	<u>96,827</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	(<u>15,149,597</u>)	(<u>25,704,547</u>)
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款淨增加 (減少)	5,577,997	(3,208,664)
C00500	應付短期票券淨增加 (減少)	9,872,967	(1,429)

(接 次 頁)

(承前頁)

代 碼		112年1月1日 至9月30日	111年1月1日 至9月30日
C01200	發行公司債	\$ -	\$ 4,494,395
C01300	償還賣回之公司債	-	(131,200)
C01600	舉借長期借款	65,391,562	48,970,768
C01700	償還長期借款	(59,291,748)	(44,242,405)
C03000	存入保證金增加	-	60,115
C03100	存入保證金減少	(103,884)	(46,906)
C04500	發放現金股利	(4,178,580)	(5,400,494)
C04800	員工執行認股權	-	848
C04900	購買庫藏股票	-	(5,172,415)
C05800	非控制權益變動	(33,753)	(72,736)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	<u>17,234,561</u>	<u>(4,750,123)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>2,021,797</u>	<u>4,399,698</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)	25,717,465	(2,059,890)
E00100	期初現金及約當現金餘額	<u>39,420,666</u>	<u>39,126,405</u>
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 65,138,131</u>	<u>\$ 37,066,515</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國112年10月26日核閱報告)

董事長：陳泰銘



經理人：王淡如



會計主管：楊文翔

