

會計師核閱報告

台灣積體電路製造股份有限公司 公鑒：

台灣積體電路製造股份有限公司及子公司民國 104 年及 103 年 6 月 30 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 4 月 1 日至 6 月 30 日與民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 6 月 30 日之合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師核閱竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據核閱結果出具報告。

本會計師係依照審計準則公報第三十六號「財務報表之核閱」規劃並執行核閱工作。由於本會計師僅實施分析、比較與查詢，並未依照一般公認審計準則查核，因是無法對上開合併財務報表之整體表示查核意見。

依本會計師核閱結果，並未發現第一段所述合併財務報表在所有重大方面有違反證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可之國際會計準則第 34 號「期中財務報導」而須作修正之情事。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 高逸欣



會計師 黃鴻文



行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 0980032818 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 104 年 8 月 11 日

代碼	彙集	104 年 6 月 30 日			103 年 12 月 31 日			103 年 6 月 30 日			103 年 1 月 1 日		
		金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
1100	流動資產	\$ 528,895,107	33	\$ 358,449,029	24	\$ 255,033,573	19	\$ 242,695,447	19				
1110	現金及約當現金 (附註六)	58,535	-	192,045	-	158,265	-	90,353	-				
	透過損益按公允價值衡量之金融資產 (附註七)	14,216,874	1	73,797,476	5	59,082,482	4	760,793	-				
1125	備供出售金融資產 (附註八)	7,180,351	-	4,485,593	-	299,220	-	1,795,949	-				
1130	持有至到期日金融資產 (附註九)	98,992,354	6	114,734,743	8	86,424,428	7	71,649,926	6				
1170	應收票據及應收淨額 (附註十一)	744,707	-	312,955	-	462,732	-	291,708	-				
1180	應收附存人款項 (附註三二)	3,565,341	-	178,625	-	2,875,842	-	221,576	-				
1210	其他應收關聯人款項 (附註三二)	66,278,597	4	66,537,971	5	50,954,265	4	37,494,893	3				
1310	存貨 (附註十二)	-	-	944,208	-	957,366	-	501,785	-				
1460	待出售非流動資產 (附註三十)	-	-	3,476,894	-	2,931,372	-	2,984,224	-				
1476	其他金融資產 (附註三三)	8,408,233	1	3,656,110	-	459,195,555	34	358,486,654	28				
1479	其他流動資產 (附註三七)	731,368,790	45	626,665,639	42								
11XX	流動資產合計												
1523	非流動資產	-	-	-	-	-	-	58,721,959	5				
1543	備供出售金融資產 (附註八)	1,858,376	-	1,800,542	-	2,017,528	-	2,145,591	-				
1543	以成本衡量之金融資產 (附註十三)	25,915,208	2	28,255,737	-	26,361,220	2	28,321,241	2				
1550	採用權益法之投資 (附註十四)	829,703,176	52	818,198,801	55	837,167,426	63	792,665,913	63				
1600	不動產、廠房及設備 (附註十五)	12,938,507	1	13,531,510	1	11,433,307	1	11,490,383	1				
1780	無形資產 (附註十六)	5,342,444	-	5,138,732	-	4,915,991	-	7,145,004	1				
1840	遞延所得稅資產 (附註四)	408,585	-	356,069	-	2,476,534	-	2,519,031	-				
1920	存出保證金 (附註三二)	1,317,980	-	1,202,006	-	1,385,149	-	1,469,577	-				
1990	其他非流動資產 (附註十七)	877,484,226	55	868,483,447	58	885,757,155	66	904,478,692	72				
15XX	非流動資產合計												
1XXX	資產總計	\$ 1,608,853,065	100	\$ 1,495,049,086	100	\$ 1,344,956,710	100	\$ 1,262,965,353	100				
2100	負債	5,592,600	-	36,156,520	2	\$ 34,705,206	3	\$ 15,645,000	1				
2120	短期借款 (附註十八)	780,721	-	486,214	-	19,418	-	33,750	-				
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債 (附註七)	2,625,763	-	16,364,241	1	4,282,501	-	14,670,260	-				
2125	遞付之衍生金融負債 (附註十)	19,773,550	1	21,878,934	2	20,015,515	1	1,688,456	-				
2180	應付附存人款項 (附註三二)	1,327,345	-	1,491,450	-	1,681,781	-	1,681,456	-				
2201	應付薪資及獎金	9,116,649	1	10,573,922	1	7,806,935	1	8,330,956	1				
2206	應付員工紅利及董監酬勞 (附註二二及二九)	28,834,956	2	18,052,820	1	20,100,855	1	12,738,801	1				
2213	應付工程及設備款	43,610,962	3	26,980,408	2	34,657,746	3	89,810,160	7				
2216	應付現金股利 (附註二二)	116,683,461	7	-	-	77,785,851	6	22,563,286	-				
2230	當期所得稅負債 (附註四)	30,335,340	2	28,616,574	2	17,585,111	1	7,603,781	1				
2260	負債準備 (附註一九)	8,593,075	1	10,445,452	1	7,709,195	1	-	-				
2320	與待出售非流動資產直接相關之負債 (附註三十)	-	-	219,043	-	-	-	-	-				
2399	一年或一年營業週期內到期長期負債 (附註二十)	10,868,322	1	29,746,011	2	20,284,963	1	16,693,484	1				
21XX	應付費用及其他應付負債 (附註二一)	31,256,972	2	201,013,629	14	246,635,072	18	189,777,934	15				
	流動負債合計	309,379,741	20										
2510	非流動負債	-	-	-	-	-	-	-	-				
2510	遞付之衍生金融負債 (附註十)	201,856,784	13	213,673,818	14	1,277,058	16	5,481,616	17				
2530	應付公司債 (附註二十)	37,500	-	40,000	-	210,869,059	-	210,767,625	-				
2541	長期銀行借款	232,340	-	199,750	-	40,000	-	40,000	-				
2573	遞延所得稅負債 (附註四)	766,836	-	802,108	-	745,391	-	776,230	-				
2613	應付租賃款	6,585,747	-	6,567,782	-	6,810,773	1	6,801,663	1				
2640	淨確定福利負債 (附註四)	21,916,587	1	25,538,475	2	157,011	-	151,660	-				
2645	存入保證金 (附註二一)	1,489,976	-	885,192	-	771,334	-	694,901	-				
2670	其他非流動負債 (附註十九)	232,845,770	14	247,707,125	16	220,670,626	17	224,713,695	18				
25XX	非流動負債合計	542,225,511	34	448,720,754	30	467,305,203	35	414,491,629	33				
2XXX	負債合計												
3110	歸屬於母公司業主之權益	259,303,805	16	259,296,624	17	259,293,750	19	259,286,171	21				
3200	普通股股本	56,532,959	4	55,989,922	4	56,026,837	4	55,859,626	4				
3310	資本公積 (附註二二)	177,640,561	11	151,250,682	10	151,250,682	11	132,436,003	11				
3320	法定盈餘公積	-	-	553,914,592	-	397,420,475	-	2,785,741	-				
3330	特別盈餘公積	569,248,657	35	-	-	-	-	383,670,168	30				
3350	未分配盈餘	746,899,218	46	705,166,274	42	548,671,152	41	518,891,912	41				
3300	保留盈餘合計	3,854,399	-	25,257,291	-	13,485,597	1	14,170,306	1				
3400	其他權益 (附註二)	1,066,580,381	66	1,046,201,111	70	877,477,341	65	848,207,015	67				
31XX	母公司業主權益合計	47,174	-	127,221	-	173,665	-	256,709	-				
36XX	非控制權益 (附註二二)	-	-	-	-	-	-	-	-				
3XXX	權益合計	1,066,627,555	66	1,046,328,332	70	877,651,007	65	848,473,724	67				
	負債及權益總計	\$ 1,608,853,065	100	\$ 1,495,049,086	100	\$ 1,344,956,710	100	\$ 1,262,965,353	100				

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：

經理人：

會計主管：

台灣積體電子股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 104 年及 103 年 4 月 1 日至 6 月 30 日與 104 年及 103 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

(僅經核閱，未經二級公司董事會決議)

單位：新台幣千元，惟每股盈餘為元

代碼		104年4月1日至6月30日 (附註三)		103年4月1日至6月30日 (調整後)(附註三)		104年1月1日至6月30日 (附註三)		103年1月1日至6月30日 (調整後)(附註三)	
		金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
4000	營業收入淨額(附註二四、三二及三七)	\$ 205,439,752	100	\$ 183,020,484	100	\$ 427,473,896	100	\$ 331,235,656	100
5000	營業成本(附註十二、二九及三二)	<u>105,735,807</u>	<u>51</u>	<u>91,826,284</u>	<u>50</u>	<u>218,321,140</u>	<u>51</u>	<u>169,665,469</u>	<u>51</u>
5900	調整前營業毛利	99,703,945	49	91,194,200	50	209,152,756	49	161,570,187	49
5920	與關聯企業間之已(未)實現利益	<u>1,011</u>	<u>-</u>	<u>(4,369)</u>	<u>-</u>	<u>(18,536)</u>	<u>-</u>	<u>16,648</u>	<u>-</u>
5950	營業毛利	<u>99,704,956</u>	<u>49</u>	<u>91,189,831</u>	<u>50</u>	<u>209,134,220</u>	<u>49</u>	<u>161,586,835</u>	<u>49</u>
6300	營業費用(附註二九及三二)								
6200	研究發展費用	16,612,213	8	13,610,337	7	33,393,676	8	25,678,229	8
6100	管理費用	4,463,580	2	5,408,174	3	8,829,633	2	10,064,151	3
6000	行銷費用	<u>1,479,419</u>	<u>1</u>	<u>1,234,897</u>	<u>1</u>	<u>2,870,415</u>	<u>1</u>	<u>2,387,677</u>	<u>1</u>
	合計	<u>22,555,212</u>	<u>11</u>	<u>20,253,408</u>	<u>11</u>	<u>45,093,724</u>	<u>11</u>	<u>38,130,057</u>	<u>12</u>
6500	其他營業收益及費損淨額(附註二九)	<u>(80,686)</u>	<u>-</u>	<u>(227,251)</u>	<u>-</u>	<u>(345,315)</u>	<u>-</u>	<u>(229,992)</u>	<u>-</u>
6900	營業淨利(附註三七)	<u>77,069,058</u>	<u>38</u>	<u>70,709,172</u>	<u>39</u>	<u>163,695,181</u>	<u>38</u>	<u>123,226,786</u>	<u>37</u>
7060	營業外收入及支出								
	採用權益法認列之關聯企業及合資損益分額	815,749	-	1,047,825	-	1,950,398	-	2,003,434	-
7190	其他收入	1,544,750	1	1,316,583	1	2,426,532	1	1,930,282	-
7230	外幣兌換淨損(附註三六)	<u>(292,295)</u>	<u>-</u>	<u>(355,207)</u>	<u>-</u>	<u>(244,112)</u>	<u>-</u>	<u>(391,608)</u>	<u>-</u>
7050	財務成本(附註二五)	<u>(783,401)</u>	<u>-</u>	<u>(801,450)</u>	<u>-</u>	<u>(1,577,343)</u>	<u>-</u>	<u>(1,598,030)</u>	<u>-</u>
7020	其他利益及損失(附註二六)	<u>19,777,822</u>	<u>9</u>	<u>2,176,649</u>	<u>1</u>	<u>20,140,007</u>	<u>5</u>	<u>2,220,033</u>	<u>1</u>
7000	合計	<u>21,062,625</u>	<u>10</u>	<u>3,384,400</u>	<u>2</u>	<u>22,695,482</u>	<u>6</u>	<u>4,164,111</u>	<u>1</u>
7900	稅前淨利	98,131,683	48	74,093,572	41	186,390,663	44	127,390,897	38
7950	所得稅費用(附註四及二七)	<u>18,718,779</u>	<u>9</u>	<u>14,437,693</u>	<u>8</u>	<u>27,993,851</u>	<u>7</u>	<u>19,893,188</u>	<u>6</u>
8200	本期淨利	<u>79,412,904</u>	<u>39</u>	<u>59,655,879</u>	<u>33</u>	<u>158,396,812</u>	<u>37</u>	<u>107,497,709</u>	<u>32</u>
	其他綜合損益(附註二二及二七)								
8360	後續可能重分類至損益之項目：								
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	<u>(3,368,788)</u>	<u>(2)</u>	<u>(3,052,142)</u>	<u>(2)</u>	<u>(5,647,926)</u>	<u>(1)</u>	<u>(220,761)</u>	<u>-</u>
8362	可供出售金融資產公允價值變動	<u>(16,627,929)</u>	<u>(8)</u>	<u>(31,156)</u>	<u>-</u>	<u>(16,832,744)</u>	<u>(4)</u>	<u>(446,601)</u>	<u>-</u>
8370	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益分額	<u>(249,353)</u>	<u>-</u>	<u>(1,274)</u>	<u>-</u>	<u>593,810</u>	<u>-</u>	<u>(6,021)</u>	<u>-</u>
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅費用	<u>(13,311)</u>	<u>-</u>	<u>(14,079)</u>	<u>-</u>	<u>(18,104)</u>	<u>-</u>	<u>(11,123)</u>	<u>-</u>
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)	<u>(20,259,381)</u>	<u>(10)</u>	<u>(3,098,651)</u>	<u>(2)</u>	<u>(21,904,964)</u>	<u>(5)</u>	<u>(684,506)</u>	<u>-</u>
8500	本期綜合損益總額	<u>\$ 59,153,523</u>	<u>29</u>	<u>\$ 56,557,228</u>	<u>31</u>	<u>\$ 136,491,848</u>	<u>32</u>	<u>\$ 106,813,203</u>	<u>32</u>

(接次頁)

(承前頁)

代碼		104年4月1日至6月30日		103年4月1日至6月30日		104年1月1日至6月30日		103年1月1日至6月30日	
		(附註三)		(調整後)(附註三)		(附註三)		(調整後)(附註三)	
		金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
8610	本期淨利歸屬于 母公司業主	\$ 79,417,514	39	\$ 59,698,303	33	\$ 158,407,425	37	\$ 107,565,096	32
8620	非控制權益	(4,610)	-	(42,424)	-	(10,613)	-	(67,387)	-
		<u>\$ 79,412,904</u>	<u>39</u>	<u>\$ 59,655,879</u>	<u>33</u>	<u>\$ 158,396,812</u>	<u>37</u>	<u>\$ 107,497,709</u>	<u>32</u>
8710	本期綜合損益總額歸屬于 母公司業主	\$ 59,161,055	29	\$ 56,600,673	31	\$ 136,512,533	32	\$ 106,880,387	32
8720	非控制權益	(7,532)	-	(43,445)	-	(20,685)	-	(67,184)	-
		<u>\$ 59,153,523</u>	<u>29</u>	<u>\$ 56,557,228</u>	<u>31</u>	<u>\$ 136,491,848</u>	<u>32</u>	<u>\$ 106,813,203</u>	<u>32</u>
9750	每股盈餘(附註二八)	\$ 3.06		\$ 2.30		\$ 6.11		\$ 4.15	
9850	基本每股盈餘 稀釋每股盈餘	<u>\$ 3.06</u>		<u>\$ 2.30</u>		<u>\$ 6.11</u>		<u>\$ 4.15</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



台灣證券交易所股份有限公司子公司
中華民國104年及103年1月1日至6月30日
(僅供參考，不供作會計處理之用)

單位：新台幣仟元，除
每股股利為元

	歸屬於本公司業主之權益				其他權益				負債				總計	
	普通股 股數 (仟股)	金 額	資本公積	保留盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	保留盈餘合計	國外營運機構財務 地位換算之兌換差額	國外營運機構 資產未實現損益	現金 流量	其他權益合計	母 公 司 資 本 保 益 合 計	非 控 制 保 益	保 益 合 計
104 年 1 月 1 日餘額	25,929,662	\$ 259,296,624	\$ 55,989,922	\$ 151,250,682	\$ -	\$ 553,261,982	\$ 704,512,664	\$ 4,502,113	\$ 21,247,483	(\$ 305)	\$ 25,749,291	\$ 1,045,548,501	\$ 127,246	\$ 1,045,675,747
追溯適用之影響數	-	-	-	-	-	652,610	652,610	-	-	-	-	652,610	(25)	652,585
104 年 1 月 1 日調整後之餘額	25,929,662	259,296,624	55,989,922	151,250,682	-	553,914,592	705,165,274	4,502,113	21,247,483	(305)	25,749,291	1,046,201,111	127,221	1,046,328,332
盈餘分配														
法定盈餘公積	-	-	-	26,389,879	-	(26,389,879)	-	-	-	-	-	-	-	-
現金股利－每股 4.50 元	-	-	-	-	-	(116,683,481)	(116,683,481)	-	-	-	-	(116,683,481)	-	(116,683,481)
盈餘分配合計	-	-	-	26,389,879	-	(143,073,360)	(116,683,481)	-	-	-	-	(116,683,481)	-	(116,683,481)
104 年 1 月 1 日至 6 月 30 日淨利	-	-	-	-	-	158,407,425	158,407,425	-	-	-	-	158,407,425	(10,613)	158,396,812
104 年 1 月 1 日至 6 月 30 日稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	(5,599,519)	(16,295,209)	(164)	(21,894,892)	(21,894,892)	(10,072)	(21,904,964)
104 年 1 月 1 日至 6 月 30 日綜合損益總額	-	-	-	-	-	158,407,425	158,407,425	(5,599,519)	(16,295,209)	(164)	(21,894,892)	136,512,533	(20,685)	136,491,848
員工行使認股權發行新股	718	7,181	130,974	-	-	-	-	-	-	-	-	138,155	-	138,155
處分採用權益法之投資	-	-	(26,537)	-	-	-	-	-	-	-	-	(26,537)	-	(26,537)
採用權益法認列之關聯企業及合資股淨值之 變動數	-	-	464,471	-	-	-	-	-	-	-	-	464,471	126	464,597
認列對子公司所有權權益變動數	-	-	(25,871)	-	-	-	-	-	-	-	-	(25,871)	25,871	-
非控制權益減少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(42,719)	(42,719)
處分子公司影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(42,640)	(42,640)
104 年 6 月 30 日餘額	25,930,380	\$ 259,303,805	\$ 56,532,959	\$ 177,640,561	\$ -	\$ 569,248,657	\$ 746,889,218	(\$ 1,097,406)	\$ 4,952,274	(\$ 469)	\$ 3,854,399	\$ 1,066,580,381	\$ 47,174	\$ 1,066,627,555
103 年 1 月 1 日餘額	25,928,617	\$ 259,286,171	\$ 55,858,626	\$ 132,436,003	\$ 2,785,741	\$ 382,971,408	\$ 518,193,152	(\$ 7,140,362)	\$ 21,310,781	(\$ 113)	\$ 14,170,306	\$ 847,508,255	\$ 266,830	\$ 847,775,085
追溯適用之影響數	-	-	-	-	-	698,760	698,760	-	-	-	-	698,760	(121)	698,639
103 年 1 月 1 日調整後之餘額	25,928,617	259,286,171	55,858,626	132,436,003	2,785,741	383,670,168	518,891,912	(7,140,362)	21,310,781	(113)	14,170,306	848,207,015	266,709	848,473,724
盈餘分配														
法定盈餘公積	-	-	-	18,814,679	-	(18,814,679)	-	-	-	-	-	-	-	-
盈餘特別盈餘公積	-	-	-	-	(2,785,741)	2,785,741	-	-	-	-	-	-	-	-
現金股利－每股 3.00 元	-	-	-	-	-	(77,785,851)	(77,785,851)	-	-	-	-	(77,785,851)	-	(77,785,851)
盈餘分配合計	-	-	-	18,814,679	(2,785,741)	(93,814,789)	(77,785,851)	-	-	-	-	(77,785,851)	-	(77,785,851)
103 年 1 月 1 日至 6 月 30 日淨利	-	-	-	-	-	107,565,096	107,565,096	-	-	-	-	107,565,096	(67,387)	107,497,709
103 年 1 月 1 日至 6 月 30 日稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	(223,663)	(461,136)	90	(684,709)	(684,709)	203	(684,506)
103 年 1 月 1 日至 6 月 30 日綜合損益總額	-	-	-	-	-	107,565,096	107,565,096	(223,663)	(461,136)	90	(684,709)	106,880,387	(67,184)	106,813,203
員工行使認股權發行新股	758	7,579	25,908	-	-	-	-	-	-	-	-	33,487	-	33,487
處分採用權益法之投資	-	-	(2,273)	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,273)	-	(2,273)
採用權益法認列之關聯企業及合資股淨值之 變動數	-	-	164,310	-	-	-	-	-	-	-	-	164,310	(66)	164,244
認列對子公司所有權權益變動數	-	-	(19,734)	-	-	-	-	-	-	-	-	(19,734)	19,734	-
非控制權益減少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(45,527)	(45,527)
103 年 6 月 30 日餘額	25,929,375	\$ 259,293,750	\$ 56,026,837	\$ 151,250,682	\$ -	\$ 392,420,425	\$ 548,671,157	(\$ 7,364,025)	\$ 20,849,645	(\$ 23)	\$ 13,485,597	\$ 877,477,341	\$ 123,666	\$ 877,601,007

董事長：



經理人：



會計主管：



台灣積體電路製造股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣千元

	104年1月1日 至6月30日	103年1月1日 至6月30日 (調整後)
營業活動之現金流量：		
稅前淨利	\$186,390,663	\$127,390,897
不影響現金流量之收益費損項目：		
折舊費用	108,544,796	86,338,443
攤銷費用	1,556,307	1,263,048
財務成本	1,577,343	1,598,030
採用權益法認列之關聯企業及合資 損益份額	(1,950,398)	(2,003,434)
利息收入	(1,817,825)	(1,292,325)
處分不動產、廠房及設備與無形資產 淨損 (益)	50,368	(15,325)
不動產、廠房及設備減損損失	31,305	239,864
處分備供出售金融資產淨益	(17,642,367)	(134,020)
處分以成本衡量之金融資產淨益	(70,597)	(52,694)
處分採用權益法之投資淨益	(2,305,323)	(2,028,643)
與關聯企業間之未 (已) 實現利益	18,536	(16,648)
外幣兌換淨損 (益)	(2,014,106)	1,646,248
股利收入	(608,707)	(637,957)
獲配股票作價之收入	-	1,211
避險工具之損失	737,305	589,243
備供出售金融資產之公允價值變動 因避險有效而認列之利益	(299,191)	(78,109)
與營業活動相關之資產／負債淨變動數		
衍生金融工具	428,017	(82,244)
應收票據及帳款淨額	14,569,490	(14,774,504)
應收關係人款項	(431,752)	(171,024)
其他應收關係人款項	17,984	13,258
存貨	59,374	(13,459,372)
其他金融資產	499,150	(389,931)

(接次頁)

(承前頁)

	104年1月1日 至6月30日	103年1月1日 至6月30日 (調整後)
其他流動資產	\$ 731,724	\$ 70,323
應付帳款	(1,587,537)	5,331,172
應付關係人款項	(164,145)	(6,675)
應付薪資及獎金	(1,457,273)	(524,021)
應付員工紅利及董監酬勞	10,782,136	7,362,054
應付費用及其他流動負債	(232,268)	2,915,319
負債準備	(1,844,746)	113,564
淨確定福利負債	<u>17,965</u>	<u>9,110</u>
營運產生之現金	293,586,228	199,212,436
支付所得稅	(<u>26,518,415</u>)	(<u>22,602,632</u>)
營業活動之淨現金流入	<u>267,067,813</u>	<u>176,609,804</u>

投資活動之現金流量：

取得備供出售金融資產	(3,628)	(91,592)
取得以成本衡量之金融資產	(87,321)	(3,773)
取得持有至到期日金融資產	(11,766,723)	(1,396,723)
持有至到期日金融資產領回	9,100,000	2,900,000
處分備供出售金融資產價款	39,269,616	473,520
處分以成本衡量之金融資產價款	86,756	62,445
承作避險工具成本	(495,348)	(520,856)
收取之利息	1,764,337	1,248,110
收取其他股利	595,980	629,843
處分採用權益法之投資價款	3,962,848	3,471,883
購置不動產、廠房及設備	(102,689,656)	(188,233,322)
購置無形資產	(1,589,831)	(1,204,154)
收回長期應收款	-	161,900
處分不動產、廠房及設備價款	30,462	114,987
存出保證金增加	(218,253)	(25,460)
存出保證金減少	161,583	59,041
處分子公司之淨現金流入(附註三十)	<u>601,047</u>	<u>-</u>
投資活動之淨現金流出	(<u>61,278,131</u>)	(<u>182,354,151</u>)

籌資活動之現金流量：

短期借款增加(減少)	(30,334,110)	19,220,278
支付利息	(1,212,515)	(889,467)
收取存入保證金	454,190	10,374
存入保證金返還	(443,769)	(3,742)

(接次頁)

(承前頁)

	104年1月1日 至6月30日	103年1月1日 至6月30日 (調整後)
應付租賃款減少	(\$ 29,098)	(\$ 28,426)
員工行使認股權發行新股	33,891	33,487
非控制權益減少	(<u>42,719</u>)	(<u>45,527</u>)
籌資活動之淨現金流入(出)	(<u>31,574,130</u>)	<u>18,296,977</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	(<u>3,850,952</u>)	(<u>194,504</u>)
本期現金及約當現金淨增加數	170,364,600	12,358,126
期初待出售非流動資產之現金及約當現金	81,478	-
期初合併資產負債表列示之現金及約當現金	<u>358,449,029</u>	<u>242,695,447</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 528,895,107</u>	<u>\$ 255,053,573</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：



經理人



會計主管

