

Yeong Guan Energy Technology Group Co., Ltd.及子公司

合併現金流量表

西元2012年1月1日至9月30日

及西元2011年1月1日至9月30日

(未經會計師核閱及查核)

(金額均以新台幣仟元為單位)

項 目	2012年前三季	2011前三季
承上頁		
融資活動之現金流量：		
短期銀行借款(償還)舉借數	\$ (1,483,320)	\$ 416,816
長期銀行借款償還數	678,204	54,124
少數股權減少	-	(37,427)
現金增資	471,117	-
存入保證金	278	(8,321)
融資活動之淨現金流入(出)	(333,721)	425,192
合併個體變動影響數	-	(2,709)
匯率影響數	(1,512)	64,989
本期現金及約當現金增加數	302,404	8,811
期初現金及約當現金餘額	944,000	687,980
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,246,404	\$ 696,791
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息(不含資本化利息)	\$ 77,784	\$ 59,355
本期支付所得稅	\$ 67,953	\$ 73,017
同時影響現金及非現金項目之投資活動：		
購置固定資產支出數		
固定資產增加	\$ (171,717)	\$ (345,975)
應付工程款及設備款增加	(41,123)	26,288
支付現金	\$ (212,840)	\$ (319,687)
購置營業讓與資產支付現金		
營業讓與資產價款	\$ -	\$ (300,831)
其他應付款-關係人增加	-	210,831
支付現金	\$ -	\$ (90,000)
不影響現金流量之融資活動：		
一年內到期之長期銀行借款	\$ 35,902	\$ 61,501
應付現金股利	\$ 13,334	\$ -

(請參閱財務報表附註)

負責人：張賢銘

經理人：蔡樹根

主辦會計：劉智娥

編號	背書保證者 公司名稱	被背書保證對象		對單一企業 背書保證限額	本期最高 背書保證餘額	期末背書 保證餘額(2012.9.30)	以財產擔 保之背書 保證金額	累計背書保證金 額佔最近期財務 報表淨額之比例	背書保證 最高限額
		公司名稱	關係						
4	寧波永祥	江蘇鋼銳	同一母公司	3,335,832	324,100 (人民幣70,000仟元)	324,100 (人民幣70,000仟元)	-	5.83%	8,339,580
		寧波陸霖	同一母公司	3,335,832	139,826 (人民幣30,200仟元)	139,826 (人民幣30,200仟元)	-	2.51%	
		寧波永和興	同一母公司	3,335,832	185,200 (人民幣40,000仟元)	185,200 (人民幣40,000仟元)	-	3.33%	
		江蘇鋼銳	同一母公司	3,335,832	73,275 (美元2,500仟元)	73,275 (美元2,500仟元)	-	1.32%	
		寧波永佳美	同一母公司	3,335,832	92,600 (人民幣20,000仟元)	- (人民幣0仟元)	-	-	
5	寧波永和興	寧波永祥	同一母公司	3,335,832	740,800 (人民幣160,000仟元)	740,800 (人民幣160,000仟元)	-	13.32%	8,339,580
6	東莞永冠	寧波永祥	同一母公司	3,335,832	740,800 (人民幣160,000仟元)	740,800 (人民幣160,000仟元)	-	13.32%	8,339,580

註一：係寧波永祥及本公司為江蘇鋼銳共同背書保證。

註二：係寧波永和興及東莞永冠為寧波永祥共同背書保證。

註三：係本公司與永誠亞太及新祥貿易共負清償及保證責任。