

單位:新台幣仟元

		111年1月1日		110年1月1日	
	附註	至 3	月 3 1 日	至 3	月 3 1 日
營業活動之現金流量					
本期稅前淨利		\$	3,169,571	\$	2,416,690
調整項目		·	- , ,		_,,
收益費損項目					
折舊費用	六(八)(九)(二十五)		212,912		196,687
攤銷費用	六(十)(二十五)		45,739		55,090
預期信用減損損失			10,509		7,965
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之淨損失(利益)	六(二)(二十三)		66,860	(53,909)
財務成本	六(二十四)		4,535		3,834
利息收入		(4,784)	(10,124)
股利收入	六(二十二)		- 00 145	(343)
股份基礎給付酬勞成本	六(十五)	,	83,147	,	109,322
採用權益法認列之關聯企業損益之份額	六(七)	(29,948)	(20,116)
處分不動產、廠房及設備損失(利益) 處分投資利益	六(二十三) 六(二十三)	(624 409)	(68,644)
処刀投貝利益 與營業活動相關之資產/負債變動數	ハ(ー1ニ)	(409)		-
與營業活動相關之資產之淨變動					
透過損益按公允價值衡量之金融資產			144,394	(1,036,589)
應收票據			30,861	(10.381
應收帳款		(635,239)	(218,300)
應收帳款-關係人		ì	9,490)	`	4,960
其他應收款 (含關係人)		ì	179,211)		3,757
存貨		(2,848,870)	(1,032,498)
其他流動資產			56,182	(120,048)
與營業活動相關之負債之淨變動					
透過損益按公允價值衡量之金融負債			17,712		-
合約負債-流動			108,420	(71,282)
應付票據及帳款		(82,598)		1,404,610
其他應付款		(976,724)	(454,979)
負債準備-流動			21,335		2,825
其他流動負債			10,785		88,456
其他非流動負債			1,598		90,933
營運產生之現金(流出)流入		(782,089)		1,308,678
收取之利息			4,784		10,124
收取之股利		,	4 246)	,	343
支付之利息 支付之所得稅		(4,346) 254,292)	(236) 275,833)
文刊 ~		\ <u> </u>	1,035,943)	\ <u></u>	1,043,076
投資活動之現金流量		(1,033,943	-	1,043,070
取得按攤銷後成本衡量之金融資產		(15,616)	(3,144)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產		(15,010)	(136
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			-		16
取得採用權益法之投資	六(七)	(13,050)	(178,997)
處分採用權益法之投資	六(七)	•	940	,	-
取得不動產、廠房及設備	六(八)	(331,974)	(236,445)
處分不動產、廠房及設備			983		129,089
存出保證金增加		(2,097)	(22,214)
取得無形資產	六(十)	(28,225)	(84,885)
其他非流動資產增加		(4,399)		-
預付設備款增加		(61,642)		
投資活動之淨現金流出		(455,080)	(396,444)
<u>籌資活動之現金流量</u>					
短期借款增加(減少)	六(二十九)		99,880	(11,213)
舉借長期借款	六(二十九)		118,000	,	- 2 >
存入保證金增加(減少) 租賃本金償還	六(九)(二十九)	(61,883)	(2) 62,824)
祖 貝 全 並 惧 逐 員 工 執 行 認 股 權	ハ(九)(一十九)	(137,675	(28,525
非控制權益變動	六(ニ+)(ニ+八)	(32,499)	(120,385)
非控制性血受動 籌資活動之淨現金流入(流出)	ハー・ハー・ハ	\	261,174	<u>`</u>	165,899)
匯率影響數			422,750	(192,021)
本期現金及約當現金(減少)增加數		(807,099)		288,712
期初現金及約當現金餘額		(9,301,152		7,497,442
期末現金及約當現金餘額		\$	8,494,053	\$	7,786,154
Well Agreement all Agreement		*	0,171,000	<u> </u>	7,700,151

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。











