

鴻海精密工業股份有限公司及子公司  
合併現金流量表  
民國112年及111年1月1日至3月31日  
(僅經核閱，未依審計準則查核)

單位：新台幣仟元

	附註	112年1月1日 至3月31日	111年1月1日 至3月31日
<u>營業活動之現金流量</u>			
本期稅前淨利		\$ 20,403,285	\$ 36,927,335
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用	六(三十五)	18,038,627	15,932,318
攤銷費用	六(三十五)	1,502,027	1,449,456
股份基礎給付酬勞成本	六(三十六)	163,966	384,858
預期信用(迴轉利益)減損損失	十二(二)	(83,385)	206,894
處分不動產、廠房及設備損失	六(三十四)	17,266	53,118
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失	六(三十四)	2,997,979	6,416,784
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	六(九)	18,952,194	(2,399,073)
處分投資利益	六(三十四)	(399,914)	(1,480,776)
利息費用	六(三十七)	14,529,623	4,828,833
利息收入	六(三十二)	(16,529,702)	(6,996,856)
股利收入	六(三十三)	(356,175)	(316,401)
租賃改良利益	六(十一)	(361)	-
處分無形資產損失	六(三十四)	275,799	-
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			
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產		(5,402,583)	(881,692)
避險之金融工具		(377,016)	229,663
應收票據		84,225	259,895
應收帳款		388,122,890	268,684,302
應收帳款－關係人		9,791,189	11,740,907
其他應收款		(1,435,709)	(5,727,255)
存貨		129,266,500	(59,620,868)
預付款項		(3,971,474)	(2,831,642)
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付帳款		(376,103,690)	(182,823,336)
應付帳款－關係人		(2,291,663)	(5,025,968)
其他應付款		(45,436,981)	(21,521,850)
負債準備		216,525	360,996
合約負債		(1,336,840)	3,908,979
其他流動負債		(5,039,747)	6,697,238
應計退休金負債		(62,281)	(10,203)
營運產生之現金流入		145,534,574	68,445,656
支付之所得稅		(5,215,265)	(6,793,633)
營運活動之淨現金流入		140,319,309	61,652,023

(續次頁)

鴻海精密工業股份有限公司及子公司  
合併現金流量表  
民國112年及111年1月1日至3月31日  
(僅經核閱，未依審計準則查核)

單位：新台幣仟元

附註	112年1月1日 至3月31日	111年1月1日 至3月31日
<b>投資活動之現金流量</b>		
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	\$ (2,328,538)	\$ (4,158,121)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	87,977	-
取得按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額	(9,896,163)	(9,203,093)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	(686,805)	(626,932)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	3,085,600	-
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(437,055)	(2,048,164)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	1,240,816	164,266
其他應收款－關係人減少	157,634	623,625
其他應收款減少	-	1,152
其他流動資產減少	1,121,687	1,997,875
取得子公司之淨現金流出	-	(1,505,448)
處分子公司之淨現金流入	525,648	1,247,648
取得採用權益法之投資	(172,585)	(1,619,735)
處分採用權益法之投資	676,967	-
採用權益法之投資退回股款	六(九) 11,946,290	-
取得不動產、廠房及設備	六(四十一) (25,098,534)	(17,561,459)
處分不動產、廠房及設備	六(四十一) 1,330,548	1,163,725
處分投資性不動產	2,825	-
取得使用權資產	(922,572)	(44,055)
取得無形資產	(383,342)	(268,578)
處分無形資產	492	-
其他非流動資產減少(增加)	776,623	(2,972,480)
收取之股利	966,252	2,089,227
收取之利息	13,295,687	11,878,112
其他投資活動	89,128	932,801
預付投資款增加	-	(29,170,029)
投資活動之淨現金流出	(4,621,420)	(49,079,663)
<b>籌資活動之現金流量</b>		
短期借款(減少)增加	(92,762,327)	103,228,802
應付短期票券增加(減少)	29,466,931	(16,878,500)
償還公司債	(1,500,000)	(2,800,000)
舉借長期借款	1,775,170	1,658,244
償還長期借款	(5,396,271)	(1,747,522)
其他非流動負債減少	(97,707)	(267,713)
租賃本金償還	(2,689,512)	(2,739,976)
其他非控制權益變動	六(三十) 209,073	52,582
支付之利息	(11,124,324)	(6,526,776)
籌資活動之淨現金(流出)流入	(82,118,967)	73,979,141
匯率變動對現金及約當現金之影響	3,625,198	38,661,448
本期現金及約當現金增加數	57,204,120	125,212,949
期初現金及約當現金餘額	1,062,326,324	1,059,417,011
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,119,530,444	\$ 1,184,629,960

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。

董事長：劉揚偉



經理人：劉揚偉



會計主管：周宗愷

