

單位:新台幣仟元

	附註	111 年 1 月 1 日 至 9 月 30 日			年1月1日 9月30日
營業活動之現金流量					
本期稅前淨利		\$	14,667,700	\$	12,760,233
調整項目		·	, ,	·	, ,
收益費損項目					
折舊費用	六(二十六)		854,174		723,153
攤提費用	六(十一)				
	(二十六)		1,200,449		940,652
預期信用減損損失	+=(=)		9,789		7,168
利息費用	六(二十五)		136,344		73,537
利息收入	六(二十二)	(689,725)	(248,578)
股利收入	六(二十三)	(60,741)	(36,563)
透過損益按公允價值衡量之金融資產之淨	六(二)(二十四)				
損失(利益)			206,442	(36,853)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之	六(七)				
份額			14,503		10,514
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	六(二十四)		2,079	(74)
處分投資利益	六(二十四)		-	(26,065)
租賃修改利益	六(二十四)	(24)		-
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					
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流					
動			133,026		553,774
應收帳款		(1,054,348)		2,569,531)
應收帳款-關係人		(663,246)		417,243)
其他應收款		(128,525)		143,894)
存貨		(8,387,594)	(6,892,270)
預付款項			41,932	(22,463)
與營業活動相關之負債之淨變動					
合約負債-流動		(30,080)	(120,560)
應付票據			-	(25,377)
應付帳款			5,015,360		1,793,075
應付帳款-關係人		(43,180)		24,557
其他應付款			7,833,607		8,441,774
其他應付款-關係人			38,695	,	9,097
其他流動負債			1,851,025	(292,040)
負債準備-非流動			146,666	,	-
應計退休金負債			33,665	(3,475)

(續 次 頁)



單位:新台幣仟元

	<u>附註</u>	111 年 1 月 1 日 至 9 月 30 日		110年1月1日 至9月30日	
營運產生之現金流入		\$	21,127,993	\$	14,502,548
收取之利息			315,227		429,364
收取之股利			60,741		36,563
支付之利息		(137,146)	(71,251)
支付所得稅		(765,398)	(334,437)
營業活動之淨現金流入			20,601,417		14,562,787
投資活動之現金流量				<u> </u>	
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產-					
非流動		(317,244)		-
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金					
融資產		(112,875)		-
取得按攤銷後成本衡量之金融資產		(72,855,015)	(46,334,639)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			60,525,410		38,930,098
取得採用權益法之投資			-	(45,000)
處分採用權益法之投資價款			-		110
取得不動產、廠房及設備	六(三十)	(1,549,513)	(1,712,547)
處分不動產、廠房及設備價款			347		200
取得無形資產	六(三十)	(1,099,864)	(960,001)
存出保證金增加		(1,459,438)	(684,473)
其他非流動資產增加		(113,206)		1,091
投資活動之淨現金流出		(16,981,398)	(10,805,161)
籌資活動之現金流量					
短期借款舉借	六(三十一)		114,359,342		102,053,010
短期借款償還	六(三十一)	(117,774,125)	(100,601,760)
長期借款舉借	六(三十一)		537,050		-
租賃負債本金償還	六(三十一)	(72,155)	(71,758)
存入保證金(減少)增加		(184)		213
籌資活動之淨現金(流出)流入		(2,950,072)		1,379,705
匯率影響數			458,659	(75,755)
本期現金及約當現金增加數			1,128,606		5,061,576
期初現金及約當現金餘額			7,197,351		7,296,360
期末現金及約當現金餘額		\$	8,325,957	\$	12,357,936

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:邱順建



經理人:顏光裕



會計主管:張智能

