

單位:新台幣仟元

本期税前浄科		附註	111 年 1 月 1 日 至 9 月 3 0 日		110年1月1日 至9月30日	
本期報前学科	營業活動之現金流量					
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨 (本期稅前淨利 調整項目		\$	29,531,948	\$	29,302,773
存貨無價積失	透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨利益	六(二)(二十九)	(326,460)	(831,535)
度分透過其他綜合預益按公允價值衡量之金融	存貨跌價損失	六(六)	(88,889	(19,155
採用權益法之投資清算損失	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融 資產-債務工具(利益)損失	六(八)(二十九)	((14,188
使用權資產折舊費用	採用權益法之投資清算損失 不動產、廠房及設備折舊費用	六(二十九) 六(十)	(13,617,961		3,516 13,592,617
投資性不動産折舊費用	使用權資產折舊費用	六(十一) 六(十一)(二十八)	(11,051,778	`	10,428,062
各項攤提	投資性不動產折舊費用	六(十三)	(212,754		243,649
股利收入 財務成本 奥營業活動相關之資產/負債變動數 奧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 ス,146,226 (956,387) 應收票據 應收票據 應收票據 應收帳款 應收帳款 同收帳款 同收帳款 (1,239,698) (4,108,110) 應收帳款 所付款項 其他流動資產 資營業活動相關之負債之淨變動 合約負債一流動 合約負債一流動 應付票據 同樣人 (25,974) (3,839) (8,591,310) (5,930,293) 應付票據 同樣人 其他應付款 (306,442) (632,007) (8,591,310) (5,930,293) 應付票據 應付票據 (676,941) (8,238) (25,974) (3,839) 應付帳款 應付帳款 同樣未 財他應付款 (49,346) (173,764) 151,356) 其他應付款項 其他應付款項 (64,052) (61,102) (49,346) (1,982,106) 有收款項 其他流動負債一其他 合約負債一非流動 (20,4835) 合約負債一非流動 (20,4835) 合約負債一非流動 (22,926)	各項攤提 非金融資產減損(迴轉利益)損失	六(十四) 六(十五)(二十九)	(699,092 188)		676,573 86,816
與營業活動相關之資產之淨變動 2,146,226 (956,387) 應收票據 (539,399) (138,687) 應收票據一關係人 15 24 應收帳款 (1,239,698) (4,108,110) 應收帳款 (1,050,592) (1,722,175) 存貨 1,843,886 (299,628) 預付款項 (306,442) (632,007) 其他應收款 (306,442) (632,007) 其他流動資產 368,413 90,914 學營業活動相關之負債之淨變動 (8,591,310) (5,930,293) 詹付票據 (676,941) (8,238) 應付票據 (676,941) (3,839) 應付票據 (676,941) (3,839) 應付帳款 4,353,819 (118,051) 應付帳款 4,353,819 (118,051) 應付帳款 (49,346) (1,982,106) 預收款項 (64,052) (61,102) 其他流動負債一其他 20,747 (204,835) 合約負債一非流動 124,962 (62,926)	股利收入 財務成本	六(二十八)	(227,266)		191,119)
應收票據 (539,399) (138,687) 應收票據一關係人	與營業活動相關之資產之淨變動			2,146,226	(956,387)
應收帳款—關係人 其他應收款 存貨 預付款項 與營業活動相關之負債之淨變動 合約負債—流動 應付票據 同付帳款 應付票據一關係人 應付標款 應付票據一關係人 應付帳款 (25,974)(3,839) 應付帳款 (4,353,819(118,051) 應付帳款 (49,346)(1,982,106) 預收款項 其他流動負債—其他 合約負債—非流動 (318,874)(502,069) 1,722,175) (306,442)(632,007) 368,413 90,914 (8,591,310)(5,930,293) (676,941)(8,238) (25,974)(3,839) (49,346)(1,982,106) (64,052)(61,102) 其他流動負債—其他 合約負債—非流動	應收票據一關係人		(15		24
預付款項 其他流動資產 與營業活動相關之負債之淨變動 合約負債一流動 應付票據 應付票據 應付票據一關係人 應付帳款 應付帳款 應付帳款 個付帳款 個付帳款 個付帳款 例內,914 (8,591,310) (5,930,293) (676,941) (8,238) (25,974) (3,839) (4,353,819 (118,051) (49,346) 1,982,106 預收款項 (64,052) 61,102 其他流動負債—其他 合約負債—非流動	應收帳款—關係人 其他應收款		(318,874) 1,050,592)	`	502,069) 1,722,175)
合約負債—流動 (8,591,310) (5,930,293) 應付票據 (676,941) (8,238) 應付票據—關係人 (25,974) (3,839) 應付帳款 4,353,819 (118,051) 應付帳款—關係人 173,764 151,356 其他應付款 (49,346) 1,982,106 預收款項 (64,052) 61,102 其他流動負債—其他 20,747 (204,835) 合約負債—非流動 124,962 (62,926)	預付款項 其他流動資產		(306,442)	(632,007)
應付票據一關係人 應付帳款 應付帳款	合約負債一流動		((
其他應付款(49,346)1,982,106預收款項(64,052)61,102其他流動負債—其他20,747 (204,835)合約負債—非流動124,962 (62,926)	應付票據—關係人 應付帳款		Ì	25,974) 4,353,819	(3,839) 118,051)
合約負債—非流動 124,962 (62,926)	其他應付款 預收款項		(49,346) 64,052)	(1,982,106 61,102
	合約負債—非流動 淨確定福利負債—非流動		(124,962 548,299)	(62,926) 372,453)
營運產生之現金流入47,782,51637,287,528收取之利息1,030,0521,060,388收取之股利3,229,4553,591,207	收取之利息			1,030,052		1,060,388
支付之利息(1,774,960) (1,600,204)支付之所得稅(6,083,946) (6,080,142)營業活動之淨現金流入44,183,117 34,258,777	支付之所得稅		((1,774,960) 6,083,946)	(1,600,204) 6,080,142)

(續次頁)



單位:新台幣仟元

	附註	111 年 1 月 1 日 至 9 月 3 0 日		110年1月1日 至9月30日	
加次中午,公司人士目					
投資活動之現金流量 取得按攤銷後成本衡量之金融資產一流動		(\$	2,696,525)	(¢	4,735,750)
按攤銷後成本衡量之金融資產一流動到期還本		(φ	11,627,176	(ф	4,735,750)
應收關係人款項減少			824		26,134
處分待出售非流動資產價款	六(七)		567,842		72,124
其他流動資產-其他減少			16,470		8,032
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					
一非流動		(406,566)	(2,064,410)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	六(八)		705 750		200 117
非流動價款透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產一非			705,750		288,117
流動退回股款			_		55,355
取得按攤銷後成本衡量之金融資產一非流動		(12,221,678)	(1,608,566)
取得採用權益法之投資一非子公司		Ì	59,835)		94,744)
採用權益法之投資退回股款			-		4,500
購置不動產、廠房及設備現金支付數	六(三十六)	(13,384,611)		10,232,768)
購置不動產、廠房及設備支付之利息	六(十)(三十六)	(10,897)	(6,116)
處分不動產、廠房及設備價款	. (- 1 .)		316,309	,	550,324
取得使用權資產現金支付數	六(三十六)		-	(750,372)
處分使用權資產價款 購置投資性不動產	六(十三)	(2,783,799)	(96,017 382,569)
處分投資性不動產價款	A(1-)	(39,580	(58,478
無形資產增加	六(十四)	(304,219)	(174,505)
處分無形資產價款		`	-	`	9
預付設備款增加		(1,919,113)	(1,376,395)
存出保證金增加		(83,069)	(115,344)
其他非流動資產—其他增加		(596,809)	(469,339)
因合併產生之淨現金流入			21 102 170		4,783
投資活動之淨現金流出 籌資活動之現金流量		(21,193,170)	(16,641,555)
短期借款增加	六(三十七)		18,561,967		1,233,537
應付短期票券減少	ハ(ニーモ) 六(三十七)	(4,505,306)	(7,589,714)
發行應付公司債	六(三十七)	(4,000,000	(9,950,000
償還應付公司債	六(三十七)	(5,000,000)	(1,400,000)
舉借長期借款	六(三十七)		52,071,330		16,359,512
償還長期借款	六(三十七)	(45,164,631)	(21,950,233)
租賃本金償還	六(三十七)	(10,685,711)	(8,944,039)
存入保證金增加	六(三十七)		338,131		421,196
其他非流動負債—其他增加 以前年度轉列資本公積之未付現金股利本期支付數	六(二十三)	(75,363 504)	(123,842
發放現金股利	六(一 二) 六(二十四)	(15,341,442)	(465)
與非控制權益股東股權交易現金淨流出數	六(三十五)	(225,736)	(1,664,357)
非控制權益變動	//(= / - /	(6,874,568)	(3,890,829)
籌資活動之淨現金流出		(12,751,107)	(17,351,550)
匯率變動對現金及約當現金之影響			3,222,075	()	1,172,851)
本期現金及約當現金增加(減少)數			13,460,915	(907,179)
期初現金及約當現金餘額	六(一)		80,837,880		81,978,785
期末現金及約當現金餘額	六(一)	\$	94,298,795	\$	81,071,606

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。



經理人:黃釗凱 李清田





会計士祭・品珍様

