

單位:新台幣仟元

	<u></u> 附註	112年1月1日 至3月31日		111年1月1日 至3月31日	
營業活動之現金流量					
本期稅前淨利 調整項目		\$	10,313,351	\$	8,537,871
收益費損項目 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨	六(二)(二十八)				
(利益)損失 預期信用減損利益	+=	(192,974) 1,438)	(51,946 13,701)
存貨跌價回升利益	- 一 六(六) 六(二十八)	(147,800)		86,962)
處分待出售非流動資產利益 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融	六(一十八) 六(七)(二十八)		-	(4,720)
資產—債務工具利益 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	六(八)	(742,476)	(3,727) 179,342)
不動產、廠房及設備折舊費用 處分不動產、廠房及設備淨損失	六(九) 六(二十八)		4,662,631 603		4,506,397 25,756
使用權資產折舊費用 租金減讓收入	六(十) 六(十)(二十七)		3,801,581	(3,389,824 35,497)
租賃修改利益 投資性不動產折舊費用	六(十)(二十八) 六(十二)	(1,540,967) 80,640	Ì	45,006) 72,178
各項攤提非金融資產減損迴轉利益	六(十三)(三十) 六(十四)(二十八)	(246,275	(229,004
利息收入	六(二十六)	(137)	(52) 434,738)
股利收入財務成本	六(二十七) 六(二十九)	(2,666) 775,282	(10,125) 530,847
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 應收票據		(840,799) 497,803	(430,958) 125,455)
應收票據-關係人 應收帳款		(22) 1,426,227		392,081
應收帳款—關係人 其他應收款		(62,085 295,242)	(43,380) 203,306)
存貨 預付款項		(5,822,354 71,689)		3,514,785 57,085
其他流動資產		(151,762)		321,774
與營業活動相關之負債之淨變動 合約負債—流動		(4,003,559)		8,250,407)
應付票據 應付票據—關係人		(1,154,608) 42,999)	(1,109,652) 54,732)
應付帳款 應付帳款—關係人		(5,528,434) 113,072	(4,061,792) 13,982
其他應付款 預收款項		(8,205,120) 23,243	(2,864,830) 52,154)
其他流動負債—其他 合約負債—非流動		(101,052) 33,170	(176,310) 59,821
淨確定福利負債—非流動 營運產生之現金流入		(168,155 3,618,678	(332,026) 3,184,479
收取之利息 收取之股利			603,662		67,492 10,125
支付之利息		(672,514)	(433,816)
支付之所得稅 營業活動之淨現金流入			581,181 2,971,311		749,147 2,079,133

(續次頁)



單位:新台幣仟元

	附註		年 1 月 1 日 月 3 1 日		
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		(\$	745,235)	(\$	1,588,538)
按攤銷後成本衡量之金融資產一流動到期還本		(Ψ	1,933,131	(Ψ	2,506,437
處分按攤銷後成本衡量之金融資產—流動價款			442,316		2,300,137
應收關係人款項增加		(5,014)	(5,700)
處分待出售非流動資產價款		(-	(9,359
其他流動資產一其他(增加)減少		(34,944)		57,227
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		(57,851)	(57,681)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	六(七)	`	, ,	`	, ,
一非流動價款			82,415		650,878
取得按攤銷後成本衡量之金融資產一非流動		(889,916)	(2,799,295)
取得採用權益法之投資一非子公司			-	(59,657)
購置不動產、廠房及設備現金支付數	六(三十五)	(6,101,097)	(4,916,313)
購置不動產、廠房及設備支付之利息	六(九)(三十五)	(178)	(4,791)
處分不動產、廠房及設備現金收入數	六(三十五)		160,393		47,195
購置投資性不動產現金支付數	六(三十五)	(626)	(67,765)
購置投資性不動產支付之利息	六(九)(三十五)		-	(419)
無形資產增加	六(十三)	(138,702)	(44,995)
預付設備款增加		(494,374)	(458,354)
存出保證金增加		(64,125)	(22,204)
其他非流動資產—其他增加		(744,614)	(84,008)
投資活動之淨現金流出		(6,658,421)	(6,838,624)
籌資活動之現金流量					
短期借款增加	六(三十六)		1,066,283		7,157,510
應付短期票券增加(減少)	六(三十六)		9,900,343	(1,229,518)
舉借長期借款	六(三十六)		5,044,107		8,362,975
償還長期借款	六(三十六)	(12,093,480)	(6,515,077)
租賃本金償還	六(三十六)	(3,046,422)	(3,156,225)
存入保證金增加	六(三十六)		151,130		237,142
其他非流動負債—其他增加			139,822		50,162
以前年度轉列資本公積之未付現金股利本期支付數	六(二十二)	(125)	(150)
與非控制權益股東股權交易現金淨流出數	六(三十四)	(193,332)	(20,411)
非控制權益變動			11,635		635,660
籌資活動之淨現金流入			979,961		5,522,068
匯率變動對現金及約當現金之影響		(362,257)		515,911
本期現金及約當現金(減少)增加數		(3,069,406)		1,278,488
期初現金及約當現金餘額	六(一)		96,986,253		80,837,880
期末現金及約當現金餘額	六(一)	\$	93,916,847	\$	82,116,368

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



会計士答· 吳珍莊

