

單位:新台幣仟元

	 附註	111 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日		110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		\$	8,539,377	\$	8,814,247
調整項目		Ψ	0,557,511	Ψ	0,014,247
收益費損項目					
折舊費用	六(九)(十)				
VI E X /V	(二十五)		3,541,717		3,258,067
攤銷費用	六(十一)		0,011,111		2,203,007
******	(二十五)		953,703		908,639
預期信用減損損失(回升利益)	+=(=)		51,721	(58,861)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債	六(二)(二十三)		,	`	, ,
之淨利益		(68,115)	(77,965)
利息費用	六(二十四)		73,524		69,206
利息收入	六(二十一)	(91,216)	(117,405)
股利收入	六(二十二)	(21,408)		57,886)
股份基礎給付酬勞成本	六(二十九)		55,262		-
採用權益法認列之關聯企業損益之份額	六(八)	(692)		18,394
處分不動產、廠房及設備損失	六(二十三)		19,677		17,590
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			20,454		197,033
合約資產			430,280	(101,532)
應收票據			422,042		252,832
應收帳款		(637,241)		2,255,662
應收帳款-關係人			7,099		13,757
其他應收款		(817,745)		10,970
其他應收款-關係人			201		158
存貨		(1,080,898)	(4,254,742)
預付款項			228,551	(102,822)
其他流動資產			11,046		7,396
其他非流動資產			91,716		2,602
與營業活動相關之負債之淨變動			15 700		(4.026
合約負債		,	15,799		64,036
應付票據		(172)		1,525
應付帳款		(3,136,232)	,	1,086,045
應付帳款-關係人		,	1,489	(22,045)
其他應付款		(1,769,498)		154,634
其他流動負債			558,976	,	144,008
其他非流動負債		-	822,549	(181,635)
營運產生之現金流入 #B x N d			8,221,966		12,301,908
收取之利息			89,756		110,657
收取之股利		,	21,322	,	57,850
支付之利息		(72,746)	(69,564)
支付之所得稅		(1,264,957	(1,144,636)
營業活動之淨現金流入			6,995,341	-	11,256,215

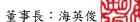
(續 次 頁)



單位:新台幣仟元

	<u></u> 附註		111年1月1日 <u>至3月31日</u>		110年1月1日 至3月31日	
投資活動之現金流量						
取得強制透過損益按公允價值衡量之金融資產		\$	-	(\$	197,148)	
透過損益按公允價值衡量金融資產減資退回股						
款			-		31,626	
對子公司之收購(扣除所取得之現金)			-	(9,015)	
按攤銷後成本衡量之金融資產減少			66,186		192,280	
預付長期投資款增加			-	(39,134)	
取得不動產、廠房及設備	六(九)	(4,132,959)	(5,713,609)	
處分不動產、廠房及設備價款			27,635		57,392	
取得無形資產	六(十一)	(332,706)	(480,425)	
其他非流動資產增加		(135,436)	(157,133)	
投資活動之淨現金流出		(4,507,280)	(6,315,166)	
籌資活動之現金流量						
短期借款減少	六(三十二)	(893,730)	(322,726)	
舉借長期借款	六(三十二)		11,426,154		1,909,100	
償還長期借款	六(三十二)	(13,174,039)	(4,779,060)	
租賃本金償還		(109,969)	(137,395)	
存入保證金增加			29,267		-	
取得子公司非控制權益之價款	六(三十一)	(36,469)			
籌資活動之淨現金流出		(2,758,786)	(3,330,081)	
匯率影響數			3,581,533		535,142	
本期現金及約當現金增加數			3,310,808		2,146,110	
期初現金及約當現金餘額			49,855,053		58,711,985	
期末現金及約當現金餘額		\$	53,165,861	\$	60,858,095	

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。







會計主管:余博文

