

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9月30日

單位：新台幣仟元

	附註	112年1月1日 至9月30日	111年1月1日 至9月30日
<b>營業活動之現金流量</b>			
本期稅前淨利		\$ 125,325,930	\$ 135,060,880
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用	六(三十五)	58,612,746	50,578,685
攤銷費用	六(三十五)	4,505,083	4,442,123
股份基礎給付酬勞成本	六(三十六)	1,937,817	1,078,983
預期信用減損損失	十二(二)	3,619,888	2,708,329
減損損失	六(三十四)	482,537	294,037
處分不動產、廠房及設備利益	六(三十四)	(3,845,433)	(352,799)
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)	6,145,860	6,989,766
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	六(九)	14,848,553	(7,586,132)
處分投資利益	六(三十四)	(5,132,956)	(2,069,094)
利息費用	六(三十七)	48,557,815	21,835,408
利息收入	六(三十二)	(59,970,158)	(28,876,672)
股利收入	六(三十三)	(3,141,913)	(3,431,690)
租賃修改利益	六(十一)	(288,008)	(2,117)
處分無形資產損失	六(三十四)	284,924	-
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		(8,311,281)	1,063,462
避險之金融工具		(250,824)	689,446
應收票據		(76,266)	399,163
應收帳款		103,613,650	(92,032,836)
應收帳款－關係人		13,928,101	13,426,295
其他應收款		(4,926,174)	5,917,535
存貨		175,921,184	(178,874,413)
預付款項		(1,748,717)	(2,670,785)
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付帳款		(121,945,499)	138,508,989
應付帳款－關係人		(389,532)	(5,924,115)
其他應付款		(21,239,994)	22,342,260
負債準備		1,391,654	1,019,118
合約負債		(856,722)	6,054,656
其他流動負債		(13,419,794)	36,183,058
應計退休金負債		(119,743)	(48,331)
營運產生之現金流入		313,512,728	126,723,209
支付之所得稅		(27,360,156)	(30,179,901)
營運活動之淨現金流入		286,152,572	96,543,308

(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9月30日



單位：新台幣仟元

	附註	112年1月1日 至9月30日	111年1月1日 至9月30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		\$ (4,413,245)	\$ (11,563,044)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產		89,212	-
(取得)處分按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額		(65,243,913)	32,846,323
取得按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動		(2,317,061)	(2,478,980)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動		3,902,137	-
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本		2,864,680	2,878,200
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產		(3,253,572)	(5,232,558)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產		1,883,629	1,302,539
其他應收款－關係人(增加)減少		(237,697)	711,529
其他應收款減少		-	703,187
其他流動資產減少		1,790,906	7,446,994
取得子公司之淨現金(流出)流入		(6,400,916)	214,395
處分子公司之淨現金流入		1,323,322	1,392,865
取得採用權益法之投資		(3,160,883)	(44,658,676)
處分採用權益法之投資		1,190,759	649,101
採用權益法之投資退回股款	六(九)	24,734,235	-
取得不動產、廠房及設備	六(四十一)	(71,584,266)	(68,178,057)
處分不動產、廠房及設備	六(四十一)	7,865,479	3,405,834
取得投資性不動產		-	(105)
處分投資性不動產		41,179	49,282
取得使用權資產		(1,615,092)	(175,887)
取得無形資產		(1,672,815)	(892,339)
處分無形資產		99,429	1,298,900
其他非流動資產增加		(2,218,395)	(1,713,920)
收取之股利		9,052,995	13,899,037
收取之利息		52,477,837	29,959,678
其他投資活動		(310,900)	479,420
無形資產交換收取之價款		-	299,630
投資活動之淨現金流出		(55,112,956)	(37,356,652)
<b>籌資活動之現金流量</b>			
短期借款(減少)增加		(47,949,518)	158,531,223
應付短期票券增加		27,895,554	1,825,705
發行公司債		48,850,000	15,100,000
償還公司債		(13,400,000)	(17,400,000)
舉借長期借款		17,637,023	18,180,014
償還長期借款		(8,229,940)	(3,698,322)
其他非流動負債增加(減少)		2,154,718	(508,320)
租賃本金償還		(7,961,732)	(7,056,745)
其他非控制權益變動	六(三十)	151,871	(6,619,851)
發放非控制權益現金股利	六(三十)	(7,247,705)	(6,938,076)
支付之利息		(42,954,021)	(18,412,447)
發放現金股利	六(二十八)	(73,473,850)	(72,087,551)
籌資活動之淨現金(流出)流入		(104,527,600)	60,915,630
匯率變動對現金及約當現金之影響		19,191,818	21,102,336
本期現金及約當現金增加數		145,703,834	141,204,622
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		\$ 1,208,030,158	\$ 1,200,621,633

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

