

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 111 年及 110 年 1 月 1 日至 3 月 31 日
(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

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		\$ 36,927,335	\$ 39,189,073
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用	六(三十五)	15,932,318	17,621,754
攤銷費用	六(三十五)	1,449,456	1,352,333
股份基礎給付酬勞成本	六(三十六)	384,858	699,732
預期信用減損損失(迴轉利益)	十二(二)	206,894	(239,644)
處分不動產、廠房及設備損失	六(三十四)	53,118	11,012
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	六(三十四)	6,416,784	(3,607,508)
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	六(九)	(2,399,073)	(2,297,741)
處分投資利益	六(三十四)	(1,480,776)	-
利息費用	六(三十七)	4,828,833	6,689,213
利息收入	六(三十二)	(6,996,856)	(8,403,342)
股利收入	六(三十三)	(316,401)	(6,230,489)
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		(881,692)	2,435,246
避險之金融工具		229,663	-
應收票據		259,895	(46,055)
應收帳款		268,684,302	157,298,142
應收帳款-關係人		11,740,907	9,687,016
其他應收款		(5,727,255)	520,672
存貨		(59,620,868)	(52,868,907)
預付款項		(2,831,642)	(1,683,688)
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付帳款		(182,823,336)	(257,021,061)
應付帳款-關係人		(5,025,968)	(4,787,778)
其他應付款		(21,521,850)	(22,704,137)
負債準備		360,996	(429,996)
合約負債		3,908,979	(5,232,568)
其他流動負債		6,697,238	1,853,095
應計退休金負債		(10,203)	54,299
營運產生之現金流入(流出)		68,445,656	(128,141,327)
支付之所得稅		(6,793,633)	(5,654,912)
營業活動之淨現金流入(流出)		61,652,023	(133,796,239)

(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111年及110年1月1日至3月31日
(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

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
投資活動之現金流量		
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(\$ 4,158,121)	(\$ 5,438,013)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	141,459
取得按攤銷後成本衡量之金融資產-流動淨額	(9,203,093)	(7,763,916)
(取得)處分按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動	(626,932)	978,060
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(2,048,164)	(1,068,512)
處分透過其他綜合損益公允價值衡量之金融資產	164,266	-
其他應收款減少	1,152	-
其他應收款-關係人減少(增加)	623,625	(174,267)
其他流動資產減少 六(四)	1,997,875	-
取得採用權益法之投資 六(九)	(1,619,735)	(4,168)
取得子公司之淨現金流出	(1,505,448)	-
處分子公司之淨現金流入	1,247,648	-
取得不動產、廠房及設備 六(四十一)	(17,561,459)	(18,362,775)
處分不動產、廠房及設備 六(四十一)	1,163,725	2,190,141
取得使用權資產	(44,055)	(234,457)
取得無形資產 六(十四)	(268,578)	(197,372)
其他非流動資產(增加)減少	(2,972,480)	680,382
預付投資款增加	(29,170,029)	-
收取之股利	2,089,227	6,230,489
收取之利息	11,878,112	14,087,318
其他投資活動	932,801	(181,133)
投資活動之淨現金流出	(49,079,663)	(9,116,764)
籌資活動之現金流量		
短期借款增加	103,228,802	18,084,566
應付短期票券(減少)增加	(16,878,500)	4,840,221
償還公司債	(2,800,000)	(550,000)
舉借長期借款	1,658,244	17,022,000
償還長期借款	(1,747,522)	(1,697,066)
其他非流動負債減少	(267,713)	(342,736)
租賃本金償還	(2,739,976)	(1,922,785)
非控制權益變動 六(三十)	52,582	108,941
支付之利息	(6,526,776)	(11,833,578)
籌資活動之淨現金流入	73,979,141	23,709,563
匯率變動對現金及約當現金之影響	38,661,448	(1,415,747)
本期現金及約當現金增加(減少)數	125,212,949	(120,619,187)
期初現金及約當現金餘額	1,059,417,011	1,232,794,015
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,184,629,960	\$ 1,112,174,828

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

