

單位:新台幣仟元

	110年1月1日 至3月31日	
<u>營業活動之現金流量</u>		
本期稅前淨利 \$ 117,376,002 \$	44,313,654	
調整項目		
不影響現金流量之收益費損項目 透過損益按公允價值衡量之金融資產負債 六(二十七)		
多。 淨(損失)利益 ( 1,772)	28,432	
折舊費用 六(九)(十)	20,432	
(+-)(-++)		
$(-+\hbar)$ 6,290,357	5,179,276	
<b>攤銷費用</b>	72,406	
預期信用減損(利益)損失 +二(二) ( 1,316)	740	
租金費用 六(十) ( 287)(	222)	
其他收入 六(十) - (	132)	
利息收入 六(二十五) ( 243,150) (	62,213)	
利息費用 六(二十八) 753,112	883,368	
股利收入 六(二十六) ( 26,518)(	21,274)	
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之 份額 (2.726.434)(	1 050 644 )	
份額 ( 2,726,434)( 租賃修改(利益)損失	1,059,644) 559	
處分及報廢不動產、廠房及設備淨利益 六(二十四) ( 290,879) (	34,964)	
處分使用權資產淨損失 六(二十七) 342	263	
處分投資淨利益 六(二十七) - (	2,198)	
已實現銷貨利益 ( 5,211)(	3,352)	
未實現銷貨利益 13,192	26,841	
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		
合約資產-流動 969,044 (	723,620)	
應收票據淨額 28,215 (	32,115)	
應收帳款淨額 (6,067,718)(	6,497,184)	
應收帳款-關係人淨額 (137,182)( 其他應收款 27,813	413,999) 106,317	
其他應收款-關係人 ( 45,745)	7,197	
存貨 (1,575,559)(	1,473,663)	
預付款項 (442,493)(	127,672)	
其他流動資產 744,377	208,763	
其他非流動資產 (7,702)(	6,316)	
與營業活動相關之負債之淨變動		
合約負債-流動 5,186,891	1,480,793	
應付票據 (404)	15,975	
應付帳款 8,607,439	4,299,935	
應付帳款-關係人 70,689 其他應付款 ( 1,928,495)	141,891	
其他應付款 ( 1,928,495) 其他應付款-關係人 211,005 (	1,584,003 9,453)	
其他流動負債 ( 1,853,044) (	2,492,283)	
其他非流動負債 ( 71,624) (	75,664)	
<ul><li>管運産生之現金流入</li><li>(</li></ul>	45,314,445	
收取之利息 243,150	62,213	
支付之利息 (738,871)(	895,201)	
支付之所得稅 (623,362)(	217,230)	
營業活動之淨現金流入 123,803,205	44,264,227	

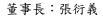
(續次頁)



單位:新台幣仟元

	<u></u> 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					
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動增加		(\$	7,501,211)	(\$	9,518,198)
避險之金融資產-非流動減少		( 4	8,777,698	( 4	
其他應收款-關係人(增加)減少		(	23,166)		16,253
按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動增加		(	181,759)	(	7,367)
取得不動產、廠房及設備價款	六(三十五)	(	9,302,736)		1,061,665)
出售不動產、廠房及設備價款			1,427,632		40,153
取得投資性不動產價款	六(十二)	(	1,651)		- -
取得無形資產價款	六(三十五)	(	6,646)	(	8,528)
存出保證金增加		(	1,403)	(	10,434)
存出保證金減少			2,102		1,877
其他非流動資產增加	六(三十五)	(	4,378,825)	(	6,369,029)
對子公司之收購(扣除所取得之現金)	六(三十五)	(	180,536)		-
收取之股利	六(三十五)		26,518		21,274
投資活動之淨現金流出		(	11,343,983)	(	16,895,664)
籌資活動之現金流量					
短期借款增加	六(三十六)		334,950		1,342,458
短期借款减少	六(三十六)	(	1,003,759)	(	1,342,458)
其他應付款-關係人減少			241		127
長期借款增加	六(三十六)		3,382,157		2,581,532
長期借款減少	六(三十六)	(	8,871,072)	(	9,291,104)
租賃本金償還	六(十)(三十六)	(	3,337,579)	(	2,896,527)
存入保證金增加	六(三十六)		185,561		141,597
存入保證金減少	六(三十六)	(	154,833)	(	89,269)
其他籌資活動	六(二十)	(	6)	(	3)
非控制權益變動	六(三十五)	(	30,023)	(	53,496)
籌資活動之淨現金流出		(	9,494,363)	(	9,607,143)
匯率變動對現金及約當現金之影響			4,107,143		858,944
本期現金及約當現金增加數			107,072,002		18,620,364
期初現金及約當現金餘額			107,792,396		44,096,485
期末現金及約當現金餘額		\$	214,864,398	\$	62,716,849

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:謝惠全



會計主管:張傳富

