



統一企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		\$ 42,199,673	\$ 29,531,948
調整項目			
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利益	六(二)(二十九)	( 288,928 )	( 326,460 )
預期信用減損損失(利益)	十二	47,510	190
存貨跌價(回升利益)損失	六(六)	( 90,827 )	88,889
處分待出售非流動資產利益	六(七)(二十九)	-	( 238,750 )
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產一債務工具利益	六(八)	-	( 3,980 )
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	六(九)	( 2,008,523 )	( 2,163,078 )
處分投資利益	六(二十九)		
	(三十七)	( 10,914,814 )	-
不動產、廠房及設備折舊費用	六(十)	14,584,727	13,617,961
處分不動產、廠房及設備淨損失	六(二十九)	9,972	40,092
使用權資產折舊費用	六(十一)	12,379,229	11,051,778
租金減讓收入	六(十一)(二十八)	-	( 86,708 )
租賃修改利益	六(十一)(二十九)	( 1,596,802 )	( 97,651 )
投資性不動產折舊費用	六(十三)	269,667	212,754
處分投資性不動產損失(利益)	六(二十九)	365	( 30,894 )
處分無形資產損失	六(二十九)	117	-
各項攤提	六(十四)(三十一)	861,049	699,092
非金融資產減損迴轉利益	六(十五)(二十九)	( 276 )	( 188 )
利息收入	六(二十七)	( 3,442,899 )	( 1,656,993 )
股利收入	六(二十八)	( 210,847 )	( 227,266 )
財務成本	六(三十)	2,505,029	1,751,255
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		( 3,339,344 )	2,146,226
應收票據		348,515	( 539,399 )
應收票據一關係人		247	15
應收帳款		( 2,535,124 )	( 1,239,698 )
應收帳款一關係人		379,723	( 318,874 )
其他應收款		( 1,745,013 )	( 1,050,592 )
存貨		8,069,884	1,843,886
預付款項		( 375,447 )	( 306,442 )
其他流動資產		( 149,275 )	368,413
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債一流動		( 4,455,548 )	( 8,591,310 )
應付票據		144,548	( 676,941 )
應付票據一關係人		( 15,989 )	( 25,974 )
應付帳款		6,375,056	4,353,819
應付帳款一關係人		437,299	173,764
其他應付款		4,256,990	( 49,346 )
預收款項		( 152,410 )	( 64,052 )
其他流動負債一其他		( 14,256 )	20,747
合約負債一非流動		32,116	124,962
淨確定福利負債一非流動		( 190,792 )	( 548,299 )
營運產生之現金流入		61,374,602	47,782,516
收取之利息		3,208,099	1,030,052
收取之股利		1,719,727	3,229,455
支付之利息		( 2,504,307 )	( 1,774,960 )
支付之所得稅		( 7,077,997 )	( 6,083,946 )
營業活動之淨現金流入		56,720,124	44,183,117

(續次頁)

統一企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>		
取得按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	(\$ 7,380,218 )	(\$ 2,696,525 )
按攤銷後成本衡量之金融資產－流動到期還本	9,865,775	11,627,176
處分按攤銷後成本衡量之金融資產－流動價款	478,434	-
應收關係人款項(增加)減少	( 10,648 )	824
處分待出售非流動資產價款	六(七) -	567,842
其他流動資產－其他(增加)減少	( 136,765 )	16,470
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	( 435,956 )	( 406,566 )
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動價款	274,725	705,750
取得按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	( 10,446,033 )	( 12,221,678 )
取得採用權益法之投資－非子公司	( 652 )	( 59,835 )
購置不動產、廠房及設備現金支付數	六(三十六) ( 17,695,950 )	( 13,384,611 )
購置不動產、廠房及設備支付之利息	六(十)(三十) ( 2,493 )	( 10,897 )
處分不動產、廠房及設備現金收入數	六(三十六) 1,096,652	316,309
取得使用權資產現金支付數	六(三十六) ( 750,372 )	-
處分使用權資產現金收入數	六(三十六) 1,502,954	-
購置投資性不動產	六(十三) ( 45,645 )	( 2,783,799 )
處分投資性不動產價款	-	39,580
無形資產增加	六(十四) ( 308,189 )	( 304,219 )
預付設備款增加	( 1,746,746 )	( 1,919,113 )
存出保證金增加	( 185,107 )	( 83,069 )
其他非流動資產－其他增加	( 833,964 )	( 596,809 )
企業合併現金淨支付數	六(三十七) ( 23,696,478 )	-
投資活動之淨現金流出	( 50,456,676 )	( 21,193,170 )
<b>籌資活動之現金流量</b>		
短期借款增加	六(三十八) 13,222,065	18,561,967
應付短期票券增加(減少)	六(三十八) 11,153,288	( 4,505,306 )
發行應付公司債	六(十九)(三十八) 13,300,000	4,000,000
償還應付公司債	六(三十八) ( 5,900,000 )	( 5,000,000 )
舉借長期借款	六(三十八) 58,413,771	52,071,330
償還長期借款	六(三十八) ( 53,765,607 )	( 45,164,631 )
租賃本金償還	六(三十八) ( 11,525,348 )	( 10,685,711 )
存入保證金增加	六(三十八) 822,753	338,131
其他非流動負債－其他增加	243,376	75,363
以前年度轉列資本公積之未付現金股利本期支付數	六(二十三) ( 1,601 )	( 504 )
發放現金股利	六(二十四) ( 17,898,349 )	( 15,341,442 )
與非控制權益股東股權交易現金淨流出數	六(三十五) ( 407,638 )	( 225,736 )
非控制權益變動	( 8,416,957 )	( 6,874,568 )
籌資活動之淨現金流出	( 760,247 )	( 12,751,107 )
匯率變動對現金及約當現金之影響	1,946,415	3,222,075
本期現金及約當現金增加數	7,449,616	13,460,915
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) \$ 104,435,869	\$ 94,298,795

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：羅智先

經理人：黃鈞凱 李清田

會計主管：吳琮斌