

單位:新台幣仟元

the state of the s	中的基础中的	111	111 年 1 月 1 日		110年1月1日	
	附註		至 9 月 30 日		至 9 月 30 日	
營業活動之現金流量						
本期稅前淨利		\$	18,431,352	\$	44,946,912	
調整項目						
收益費損項目						
折舊費用	六(八)(九)					
	(二十四)		10,369,957		10,151,400	
攤銷費用	六(二十四)		2,816,069		2,952,218	
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負	六(二十二)					
債之淨(利益)損失		(	232,171)		73,664	
利息費用	六(二十三)		1,125,444		762,589	
利息收入	六(二十)	(	427,110)	(	253,059)	
股利收入	六(二十一)	(	10,448,254)	(	3,116,177)	
採用權益法認列之關聯企業(益)損之份額		(	5,245,513)	(	10,768,688)	
處分不動產、廠房及設備損失	六(二十二)		75,333		2,827	
租賃修改利益			-	(	13)	
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						
應收票據			1,527,573		467,353	
應收票據-關係人		(	2,557)	(	6,465)	
應收帳款			2,493,368	(	3,673,521)	
應收帳款-關係人			892,167	(	2,161,531)	
其他應收款		(	1,069,435)	(	563,969)	
存貨		(	6,503,046)	(	12,732,640)	
其他流動資產			1,430,451	(	2,877,211)	
與營業活動相關之負債之淨變動						
應付票據		(	72,303)	(	28,714)	
應付帳款			2,456,667		1,722,453	
應付帳款-關係人		(	2,740,237)		3,468,832	
其他應付款		(	1,696,152)		1,151,748	
其他流動負債			409,229	(	2,136,459)	
淨確定福利負債		(	358,152)	(	236,761)	
營運產生之現金流入			13,232,680		27,144,788	
收取之利息			303,775		191,172	
收取之股利			19,808,214		5,172,640	
支付之利息		(	1,168,547)	(	825,849)	
支付之所得稅		(	6,087,008)	(	3,749,511)	
營業活動之淨現金流入			26,089,114		27,933,240	

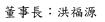
(續次頁)



單位:新台幣仟元

	附註		年 1 月 1 日 月 3 0 日	110年1月1日 至 9 月 30日	
		<u> 王 5</u>	7 30 1	王 5	<u>7 30 a</u>
投資活動之現金流量					
其他應收款-關係人(增加)減少		(\$	1,082,434)	\$	1,167,779
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產價款			-	(	106,598)
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融					
資產			-	(	247,511)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產價款			2,422,330		-
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					
減資退回股款			4,250		-
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融					
資產價款			-		2,005,223
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			4,226,699		1,273,737
取得採用權益法之投資價款	セ	(	1,054,826)	(	887,813)
取得子公司股權淨現金流入	六(二十八)		16,563		-
處分子公司價款			1,000		-
取得不動產、廠房及設備	六(二十九)	(	17,417,606)	(	11,867,399)
處分不動產、廠房及設備價款			30,195		14,644
取得無形資產			-	(	3,059)
其他非流動資產增加		(	3,204,484)	(	5,681,649)
投資活動之淨現金流出		(	16,058,313)	(	14,332,646)
籌資活動之現金流量					
短期借款增加			24,266,160		1,014,668
應付短期票券增加(減少)			9,636,947	(	1,498,685)
其他應付款-關係人增加(減少)			960,233	(	4,384)
發行公司債			-		10,000,000
償還公司債		(	2,500,000)		-
舉借長期借款			18,496,289		8,712,756
償還長期借款		(	11,152,000)		9,266,382)
租賃本金償還		(	132,569)	(	137,271)
其他非流動負債(減少)增加		(	5,688)		9,616
支付現金股利	六(二十九)	(	28,129,453)	(	14,656,538)
支付現金股利-非控制權益		(	2,775,079)	(	2,549,423)
支付已轉列資本公積之現金股利		(	536)	(	405)
籌資活動之淨現金流入(流出)			8,664,304	(	8,376,048)
匯率影響數			2,672,377	(	424,635)
本期現金及約當現金增加數			21,367,482		4,799,911
期初現金及約當現金餘額		<del></del>	23,062,097		17,127,127
期末現金及約當現金餘額		\$	44,429,579	\$	21,927,038

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: 呂文進



會計主管:鄭文彥

