

單位:新台幣仟元

	<b>附註</b>	112 年 1 月 1 日 <u>至 3 月 31 日</u>		111 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		\$	1,869,010	\$	5,402,684
調整項目		Ψ	1,000,010	Ψ	2,102,001
收益費損項目					
折舊費用	六(二十六)		310,670		274,928
<b>攤提費用</b>	六(十一)		,		,
	(二十六)		463,264		386,111
預期信用減損損失	+=(=)		4,446		7,598
利息費用	六(二十五)		63,364		22,467
利息收入	六(二十二)	(	530,091)	(	74,343)
股利收入	六(二十三)		-	(	18,120)
透過損益按公允價值衡量之金融資產之淨	六(二)(二十四)				
(利益)損失		(	21,528)		82,518
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之	六(七)				
份額			12,624		5,704
處分不動產、廠房及設備(利益)損失	六(二十四)	(	146)		2,354
租賃修改利益	六(二十四)		-	(	24)
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-流					
動			929,980		638,275
應收帳款			208,118		218,657
應收帳款-關係人			744,485	(	100,354)
其他應收款		(	4,718)	(	6,604)
存貨			4,335,734	(	917,442)
預付款項			5,587		256,900
與營業活動相關之負債之淨變動					
合約負債-流動			218,730		154,960
應付帳款		(	5,795,109)		250,256
應付帳款-關係人			55,692		53,706
其他應付款		(	1,041,936)		1,982,162
其他應付款-關係人		(	32,366)		11,382
其他流動負債		(	971,554)		527,321
負債準備-非流動			30,405		84,082
應計退休金負債			1,053		570

(續 次 頁)



單位:新台幣仟元

	附註	112年1月1日 至3月31日		111 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日	
營運產生之現金流入		\$	855,714	\$	9,245,748
收取之利息			116,389		49,049
收取之股利			-		18,120
支付之利息		(	64,391)	(	26,198)
支付所得稅		(	10,947)	(	21,752)
營業活動之淨現金流入			896,765		9,264,967
投資活動之現金流量					
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金					
融資產		(	28,520)		-
取得按攤銷後成本衡量之金融資產		(	4,770,403)	(	22,731,336)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			2,446,088		20,262,222
取得不動產、廠房及設備	六(三十)	(	539,738)	(	664,542)
處分不動產、廠房及設備價款			164		-
取得無形資產	六(三十)	(	1,253,366)	(	761,390)
存出保證金(增加)減少		(	618)		21,916
其他非流動資產減少(增加)			6,486	(	1,758)
投資活動之淨現金流出		(	4,139,907)	(	3,874,888)
籌資活動之現金流量					
短期借款舉借	六(三十一)		45,747,139		39,532,613
短期借款償還	六(三十一)	(	45,835,685)	(	42,745,967)
長期借款舉借	六(三十一)		-		221,900
租賃負債本金償還	六(三十一)	(	28,894)	(	20,437)
存入保證金減少		(	28)	(	204)
籌資活動之淨現金流出		(	117,468)	(	3,012,095)
匯率影響數		(	71,451)		55,314
本期現金及約當現金(減少)增加數		(	3,432,061)		2,433,298
期初現金及約當現金餘額			13,754,035		7,197,351
期末現金及約當現金餘額		\$	10,321,974	\$	9,630,649

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:邱順建



經理人:顏光裕



會計主管:張智能

