

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		\$	8,169,094	\$	16,755,067	
調整項目		•	-,,	•	,,	
收益費損項目						
折舊費用	六(八)(九)					
	(二十四)		3,424,066		3,304,771	
攤銷費用	六(二十四)		920,327		959,798	
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		(62,262)	(9,351)	
利息費用	六(二十三)		262,387		242,523	
利息收入	六(二十)	(112,023)	(78,083)	
股利收入	六(二十二)	(4,608)	(10,115)	
採用權益法認列之關聯企業(益)損之份額		(2,776,074)	(4,234,248)	
處分不動產、廠房及設備損失	六(二十二)		4,503		5,744	
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		(1,843,251)	(727,114)	
應收票據-關係人			1,952		1,360	
應收帳款			415,423	(2,773,389)	
應收帳款-關係人		(980,541)	(1,584,013)	
其他應收款		(1,007,248)	(633,799)	
存貨		(3,423,704)	(6,385,298)	
其他流動資產		(1,238,754)	(2,030,034)	
與營業活動相關之負債之淨變動						
應付票據		(27,096)	(62,837)	
應付帳款			3,075,090	(262,957)	
應付帳款-關係人			2,963,833		2,675,010	
其他應付款		(2,369,738)		49,661	
其他流動負債		(206,702)	(2,091,911)	
淨確定福利負債		(146,734)	(85,326)	
營運產生之現金流入			5,037,940		3,025,459	
收取之利息			42,355		38,114	
收取之股利			4,608		10,115	
支付之利息		(326,420)	(319,903)	
支付之所得稅		(574,732)	(1,187,690)	
營業活動之淨現金流入			4,183,751		1,566,095	

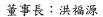
(續 次 頁)



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	
	111 200		<u> </u>		<u> </u>	
投資活動之現金流量						
其他應收款-關係人(增加)減少		(\$	143,110)	\$	273,560	
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			-	(550)	
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產價款			2,422,330		-	
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			4,277,141		951,435	
取得採用權益法之投資價款	セ	(228,763)	(887,813)	
取得不動產、廠房及設備	六(二十八)	(5,314,517)	(4,304,715)	
處分不動產、廠房及設備價款			10,185		2,346	
其他非流動資產增加		(457,552)	(796,201)	
投資活動之淨現金流入(流出)			565,714	(4,868,536)	
籌資活動之現金流量						
短期借款增加			635,335		6,448,065	
應付短期票券增加			2,449,649		450,576	
其他應付款-關係人增加(減少)			16,161	(7,671)	
舉借長期借款			3,532,037		3,173,670	
償還長期借款		(2,500,000)	(3,056,913)	
償還應付公司債		(1,100,000)		-	
租賃本金償還		(42,008)	(46,478)	
其他非流動負債增加(減少)			17,154	(15,531)	
支付現金股利		(408)		-	
支付現金股利-非控制權益		(460,104)	(181,067)	
支付已轉列資本公積之現金股利		(41)	(128)	
籌資活動之淨現金流入			2,547,775		6,764,523	
匯率影響數			1,462,474		25,419	
本期現金及約當現金增加數			8,759,714		3,487,501	
期初現金及約當現金餘額			23,062,097		17,127,127	
期末現金及約當現金餘額		\$	31,821,811	\$	20,614,628	

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:鄭文彦

