

智邦科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 3 月 31 日

( 僅經核閱，未依一般公認審計準則查核 )

單位：新台幣仟元

代 碼		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		
A10000	本期稅前淨利	\$ 1,591,489	\$ 1,372,673
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	196,637	173,668
A20200	攤銷費用	14,361	10,143
A20300	預期信用減損損失	42	1
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產 及負債之淨利益	( 9,924 )	( 163,534 )
A20900	財務成本	14,574	9,832
A21200	利息收入	( 9,595 )	( 8,060 )
A21300	股利收入	( 25 )	-
A22300	採用權益法認列之關聯企業損失份 額	227	368
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備淨利 益	( 498 )	( 20 )
A23800	存貨跌價及呆滯（回升利益）損失	( 6,573 )	19,221
A24100	未實現外幣兌換淨損失（利益）	208,649	( 10,861 )
A29900	補助款收入攤銷	( 2,648 )	( 2,769 )
A29900	租賃修改損失	-	6
A30000	營業資產及負債淨變動數		
A31150	應收票據及帳款	233,612	1,485,681
A31160	應收帳款－關係人	39	238
A31180	其他應收款	35,557	61,243
A31190	其他應收款－關係人	156	50
A31200	存 貨	( 1,291,412 )	( 1,917,128 )
A31230	預付款項	35,633	( 341,861 )
A31240	其他流動資產	5,389	( 75,284 )
A32125	合約負債	( 42,118 )	( 62,529 )
A32150	應付票據及帳款	( 1,199,055 )	1,712,299
A32180	其他應付款	207,577	( 363,086 )
A32190	其他應付款－關係人	3,081	1,170
A32200	負債準備	( 2,683 )	( 7,944 )
A32220	退款負債	( 5,191 )	( 2,278 )
A32240	淨確定福利負債	( 966 )	( 395 )
A33000	營運產生之現金流（出）入	( 23,665 )	1,890,844
A33300	支付之利息	( 10,168 )	( 5,440 )
A33500	支付之所得稅	( 40,718 )	( 27,798 )
AAAA	營業活動之淨現金流（出）入	( 74,551 )	1,857,606

( 接次頁 )

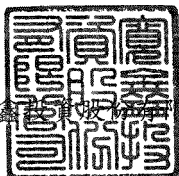
(承前頁)

代 碼		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		
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(\$ 213,912)	(\$ 4,931,679)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	771,302	3,961,077
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	( 379,285)	( 347,430)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	462,573	537,129
B02700	取得不動產、廠房及設備	( 123,256)	( 102,056)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	1,271	319
B03800	存出保證金減少(增加)	12,022	( 1,344)
B04500	購置無形資產	( 14,984)	( 27,060)
B05350	取得使用權資產	-	( 107,500)
B06500	其他金融資產增加	( 4)	( 3,487)
B07500	收取之利息	9,841	10,249
B07600	收取之股利	25	-
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>525,593</u>	<u>( 1,011,782)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	100,000	-
C00200	短期借款減少	( 100,000)	-
C04020	租賃負債本金償還	( 56,519)	( 51,953)
C04800	員工執行認股權	1,728	153
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>( 54,791)</u>	<u>( 51,800)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>15,628</u>	<u>45,116</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加	411,879	839,140
E00100	期初現金及約當現金餘額	<u>6,257,744</u>	<u>4,894,509</u>
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 6,669,623</u>	<u>\$ 5,733,649</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 111 年 5 月 12 日核閱報告)

董事長：寬鑫投資股份有限公司 代表人：林明



經理人：馬思



會計主管：陳芳儀

