

統一企業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

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	\$ 8,537,871	\$ 9,505,956
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損失(利益)	六(二)(二十九) 51,946 (417,663)
預期信用減損(利益)損失	十二 (13,701)	32,139
存貨跌價回升利益	六(六) (86,962)	(19,849)
處分待出售非流動資產利益	六(七)(二十九) (4,720)	-
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－債務工具利益	六(八)(二十九) (3,727)	-
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	六(九) (179,342)	(1,071,069)
不動產、廠房及設備折舊費用	六(十) 4,506,397	4,583,214
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	六(二十九) 25,756 (4,412)
使用權資產折舊費用	六(十一) 3,389,824	3,418,409
租金減讓收入	六(十一)(二十八) (35,497)	(17,607)
租賃修改利益	六(十一)(二十九) (45,006)	(53,142)
投資性不動產折舊費用	六(十三) 72,178	83,044
處分投資性不動產利益	六(二十九) - (214)
處分無形資產損失	六(二十九) -	44
各項攤提	六(十四) 229,004	225,084
非金融資產迴轉利益	六(十五)(二十九) (52)	(5)
利息收入	六(二十七) (434,738)	(503,651)
股利收入	六(二十八) (10,125)	(2,475)
財務成本	六(三十) 530,847	529,072
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	(430,958)	(863,660)
應收票據	(125,455)	104,900
應收帳款	392,081 (646,405)
應收帳款－關係人	(43,380)	(204,936)
其他應收款	(203,306)	(565,010)
存貨	3,514,785	387,111
預付款項	57,085 (457,037)
其他流動資產	321,774 (222,496)
與營業活動相關之負債之淨變動		
合約負債－流動	(8,250,407)	(6,297,875)
應付票據	(1,109,652)	453,878
應付票據－關係人	(54,732)	(10,420)
應付帳款	(4,061,792)	(3,317,395)
應付帳款－關係人	13,982	76,972
其他應付款	(2,864,830)	(2,331,119)
預收款項	(52,154)	36,399
其他流動負債－其他	(176,310)	(318,279)
合約負債－非流動	59,821 (111,674)
淨確定福利負債－非流動	(332,026)	(162,444)
營運產生之現金流入	3,184,479	1,837,385
收取之利息	67,492	300,814
收取之股利	10,125	2,475
支付之利息	(433,816)	(253,717)
支付之所得稅	(749,147)	(595,917)
營業活動之淨現金流入	2,079,133	1,291,040

(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

附註	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		
取得按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	(\$ 1,588,538)	(\$ 1,969,604)
按攤銷後成本衡量之金融資產－流動到期還本	2,506,437	1,753,099
應收關係人款項(增加)減少	(5,700)	2,799
處分待出售非流動資產價款 六(七)	9,359	-
其他流動資產－其他減少	57,227	13,298
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	(57,681)	(2,044,131)
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 六(八)	650,878	113,487
取得按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	(2,799,295)	(1,644,482)
取得採用權益法之投資－非子公司	(59,657)	(54,056)
購置不動產、廠房及設備現金支付數 六(三十六)	(4,916,313)	(3,685,335)
購置不動產、廠房及設備支付之利息 六(十)(三十)(三十六)	(4,791)	(1,220)
處分不動產、廠房及設備價款	47,195	102,085
處分使用權資產價款	-	55,949
購置投資性不動產現金支付數 六(三十六)	(67,765)	(947)
購置投資性不動產支付之利息 六(十)(三十)(三十六)	(419)	-
處分投資性不動產價款	-	1,323
無形資產增加 六(十四)	(44,995)	(35,097)
預付設備款增加	(458,354)	(443,767)
存出保證金增加	(22,204)	(100,218)
其他非流動資產－其他增加	(84,008)	(189,328)
投資活動之淨現金流出	(6,838,624)	(8,126,145)
籌資活動之現金流量		
短期借款增加 六(三十七)	7,157,510	6,367,376
應付短期票券(減少)增加 六(三十七)	(1,229,518)	5,076,090
舉借長期借款 六(三十七)	8,362,975	10,889,316
償還長期借款 六(三十七)	(6,515,077)	(15,309,786)
租賃本金償還 六(三十七)	(3,156,225)	(2,995,213)
存入保證金增加 六(三十七)	237,142	406,093
其他非流動負債－其他增加	50,162	50,486
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)	(150)	(328)
與非控制權益股東股權交易現金淨流出數 六(三十五)	(20,411)	(750,473)
非控制權益變動	635,660	3,405
籌資活動之淨現金流入	5,522,068	3,736,966
匯率變動對現金及約當現金之影響	515,911	63,292
本期現金及約當現金增加(減少)數	1,278,488	(3,034,847)
期初現金及約當現金餘額 六(一)	80,837,880	81,978,785
期末現金及約當現金餘額 六(一)	\$ 82,116,368	\$ 78,943,938

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

