



鴻海精密工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 9 月 30 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 9 月 30 日	110 年 1 月 1 日 至 9 月 30 日
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 135,060,880	\$ 131,363,751
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用	六(三十五)	50,578,685	47,847,902
攤銷費用	六(三十五)	4,442,123	3,978,434
股份基礎給付酬勞成本	六(三十六)	1,078,983	1,748,484
預期信用減損損失(迴轉利益)	十二(二)	2,708,329 (83,642)
減損損失	六(三十四)	294,037	-
處分不動產、廠房及設備利益	六(三十四)	(352,799) (312,361)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	六(三十四)	6,989,766 (7,910,771)
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	六(九)	(7,586,132) (9,619,021)
處分投資利益	六(三十四)	(2,069,094) (1,370,350)
利息費用	六(三十七)	21,835,408	17,305,713
利息收入	六(三十二)	(28,876,672) (25,208,508)
股利收入	六(三十三)	(3,431,690) (8,509,238)
租賃修改利益		(2,117)	-
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			
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產			
產		1,063,462	5,922,727
避險之金融工具		689,446 (783,788)
應收票據		399,163 (281,542)
應收帳款		(92,032,836)	17,199,800
應收帳款-關係人		13,426,295 (2,984,586)
其他應收款		5,917,535 (1,228,026)
存貨		(178,874,413) (78,957,260)
預付款項		(2,670,785) (5,355,479)
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付帳款		138,508,989 (182,884,522)
應付帳款-關係人		(5,924,115) (2,642,790)
其他應付款		22,342,260 (5,735,375)
負債準備		1,019,118 (169,672)
合約負債		6,054,656 (4,724,092)
其他流動負債		36,183,058	8,711,026
應計退休金負債		(48,331)	288,418
營運產生之現金流入(流出)		126,723,209	(104,394,768)
支付之所得稅		(30,179,901)	(24,889,335)
營業活動之淨現金流入(流出)		96,543,308	(129,284,103)

(續次頁)

鴻海精密工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9月30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9月30日	110年1月1日 至9月30日
投資活動之現金流量			
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產		(\$ 11,563,044)	(\$ 11,359,844)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產		-	865,758
處分(取得)按攤銷後成本衡量之金融資產-流動淨額		32,846,323	(28,546,607)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動		(2,478,980)	(2,076,751)
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本		2,878,200	2,177,550
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產		(5,232,558)	(5,321,156)
處分透過其他綜合損益公允價值衡量之金融資產		1,302,539	680,619
其他應收款減少		703,187	1,485,848
其他應收款-關係人減少		711,529	2,652,344
其他流動資產減少		7,446,994	-
取得採用權益法之投資	六(九)	(44,658,676)	(319,062)
取得子公司之淨現金流入(出)		214,395	(3,990,740)
處分子公司之淨現金流入(出)		1,392,865	(822,467)
處分採用權益法之投資		649,101	370,714
取得不動產、廠房及設備	六(四十一)	(68,178,057)	(57,422,701)
處分不動產、廠房及設備	六(四十一)	3,405,834	6,630,748
取得投資性不動產		(105)	-
處分投資性不動產		49,282	341,796
取得使用權資產		(175,887)	(1,169,697)
取得無形資產	六(十四)	(892,339)	(842,494)
處分無形資產		1,298,900	-
無形資產交換收取之價款	六(十四)	299,630	-
收取之股利		13,899,037	20,509,583
收取之利息		29,959,678	26,483,198
其他非流動資產增加		(1,713,920)	(10,881,184)
其他投資活動		479,420	-
投資活動之淨現金流出		(37,356,652)	(60,554,545)
籌資活動之現金流量			
短期借款增加		158,531,223	110,151,315
應付短期票券增加		1,825,705	5,192,221
發行公司債		15,100,000	49,696,616
償還公司債		(17,400,000)	(38,016,000)
舉借長期借款		18,180,014	17,937,746
償還長期借款		(3,698,322)	(15,889,350)
其他非流動負債減少		(508,320)	(203,023)
租賃本金償還		(7,056,745)	(8,996,080)
非控制權益變動	六(三十)	(6,619,851)	960,211
支付之利息		(18,412,447)	(23,018,715)
發放非控制權益現金股利	六(三十)	(6,938,076)	(3,292,721)
子公司取得非控制權益現金增資款	六(三十)	-	5,000,000
發放現金股利	六(二十八)	(72,087,551)	(55,451,962)
籌資活動之淨現金流入		60,915,630	44,070,258
匯率變動對現金及約當現金之影響		21,102,336	(13,367,990)
本期現金及約當現金增加(減少)數		141,204,622	(159,136,380)
期初現金及約當現金餘額		1,059,417,011	1,232,794,015
期末現金及約當現金餘額		\$ 1,200,621,633	\$ 1,073,657,635

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：劉揚偉

經理人：劉揚偉

會計主管：周宗愷