

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		\$	5,402,684	\$	3,182,849
調整項目			, ,		, ,
收益費損項目					
折舊費用	六(二十六)		274,928		229,570
<b>攤提費用</b>	六(十一)				
	(二十六)		386,111		284,821
預期信用減損損失	+=(=)		7,598		3,550
利息費用	六(二十五)		22,467		25,585
利息收入	六(二十二)	(	74,343)	(	102,799)
股利收入	六(二十三)	(	18,120)	(	13,874)
透過損益按公允價值衡量之金融資產之淨	六(二)(二十四)				
損失(利益)			82,518	(	140,421)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之	六(七)				
份額			5,704		931
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	六(二十四)		2,354	(	164)
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			638,275		541,554
應收帳款			218,657	(	297,045)
應收帳款-關係人		(	100,354)		209,244)
其他應收款		(	6,604)		106,566)
存貨		(	917,442)	(	1,162,338)
預付款項			256,900		109,367
與營業活動相關之負債之淨變動					
合約負債-流動			154,960		26,955
應付票據			-	(	25,376)
應付帳款			250,256		560,315
應付帳款-關係人			53,706		39,944
其他應付款			1,982,162	(	288,397)
其他應付款-關係人			11,382		2,333
其他流動負債			527,321	(	55,664)
負債準備-非流動			84,082		-
應計退休金負債			570	(	1,157)

(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	
營運產生之現金流入		\$	9,245,748	\$	2,604,729	
收取之利息			49,049		135,667	
收取之股利			18,120		13,874	
支付之利息		(	26,198)	(	23,971)	
支付所得稅		(	21,752)	(	17,971)	
營業活動之淨現金流入			9,264,967		2,712,328	
投資活動之現金流量						
取得按攤銷後成本衡量之金融資產		(	22,731,336)	(	10,573,875)	
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			20,262,222		8,398,210	
取得不動產、廠房及設備	六(三十)	(	664,542)	(	733,002)	
處分不動產、廠房及設備價款			-		200	
取得無形資產	六(三十)	(	761,390)	(	602,113)	
存出保證金減少			21,916		20,240	
其他非流動資產增加		(	1,758)	(	723)	
投資活動之淨現金流出		(	3,874,888)	(	3,491,063)	
籌資活動之現金流量						
短期借款舉借	六(三十一)		39,532,613		29,964,010	
短期借款償還	六(三十一)	(	42,745,967)	(	28,740,700)	
長期借款舉借	六(三十一)		221,900		-	
租賃負債本金償還	六(三十一)	(	20,437)	(	26,206)	
存入保證金減少		(	204)	(	14)	
籌資活動之淨現金(流出)流入		(	3,012,095)		1,197,090	
匯率影響數			55,314		5,414	
本期現金及約當現金增加數			2,433,298		423,769	
期初現金及約當現金餘額			7,197,351		7,296,360	
期末現金及約當現金餘額		\$	9,630,649	\$	7,720,129	

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

