

單位:新台幣仟元

	附註		112年1月1日至9月30日		111 年 1 月 1 日 至 9 月 30 日	
	11.1 87	<u> </u>	71 90 11	<u> </u>	7 00 4	
營業活動之現金流量						
 本期稅前淨利		\$	35,678,305	\$	34,541,781	
調整項目						
收益費損項目						
折舊費用	六(七)(八)					
	(二十四)		12,913,067		11,039,067	
攤銷費用	六(九)(二十四)		2,958,869		2,913,501	
預期信用減損損失	+=(=)		77,421		159,600	
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債	六(二)(二十二)		205 226		256 251	
之淨損失	. (. 1 -)		295,226		276,251	
利息費用	六(二十三)	,	828,811	,	353,372	
利息收入	六(二十)	(1,357,531)		351,681)	
股利收入	六(二十一) 六(二十八)	(191,837)	(268,329)	
股份基礎給付酬勞成本 採用權益法認列之關聯企業利益之份額	ハ(一十八)	(34,717	(61,481	
採用惟血法	六(二十二)	(3,262) 170,876	(24,365) 77,873	
處分投資利益 處分投資利益	六(二十二) 六(二十二)	(207,397)		11,013	
與營業活動相關之資產/負債變動數	ハ (ー ー)	(201,391)		-	
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			397,902		287,256	
合約資產		(933,828)	(347,322)	
應收票據			376,287	(169,155)	
應收帳款		(366,907)	(16,550,779)	
應收帳款-關係人		`	21,258	(25,953)	
其他應收款			75,317	(402,984)	
其他應收款-關係人			615		485	
存貨		(879,420)	(11,227,736)	
預付款項			235,990		215,557	
其他流動資產			62,210	(10,065)	
其他非流動資產			4,751	(995)	
與營業活動相關之負債之淨變動						
合約負債			757,717		885,089	
應付票據		,	2,287		1,173	
應付帳款		(862,992)		11,797,252	
應付帳款-關係人		(3,370)		25,006	
其他應付款 其他流動負債		(830,453		621,566 427,267	
共他流動負債 其他非流動負債		(465,861)	(153,931)	
普運產生之現金流入		-	797,751	(
官 建 生 之 坑 壶 加 八 收 取 之 利 息			51,247,425 1,332,117		34,150,282 335,360	
收取之刑忘			1,332,117		267,982	
支付之利息		(622,053)	(257,544)	
支付之所得稅		(5,459,673)	(4,323,219)	
		\	46,662,488	`	30,172,861	
A 不 (1 功 ~ (7)(1 业 //()()		-	10,002,700		50,172,001	

(續次頁)



單位:新台幣仟元

	附註	112 年 1 月 1 日 至 9 月 30 日		111 年 1 月 1 日 至 9 月 30 日	
投資活動之現金流量					
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融					
資產		(\$	457,702)	\$	-
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融					
資產			-		81,320
按攤銷後成本衡量之金融資產減少			128,027		141,915
避險之金融資產增加		(4,540,389)		-
避險之金融資產減少			4,084,373		-
預付長期投資款增加		(4,713,356)		-
對子公司之收購(扣除所取得之現金)	六(二十九)	(529,255)	(2,594,568)
處分子公司(扣除所處分之現金)	六(三十)		89,006		-
取得不動產、廠房及設備	六(七)	(21,202,544)	(16,116,761)
取得政府補助收入-不動產、廠房及設備	六(七)		8,956		2,996
處分不動產、廠房及設備價款			151,771		47,081
取得政府補助收入-使用權資產			-		637,890
取得無形資產	六(九)	(349,267)	(485,960)
其他非流動資產增加		(15,992)	(106,639)
投資活動之淨現金流出		(27,346,372)	(18,392,726)
籌資活動之現金流量					
短期借款減少		(586,654)	(2,356,810)
發行應付公司債	六(十三)		17,500,000		6,600,000
舉借長期借款			53,717,381		48,811,972
償還長期借款		(57,280,781)	(43,233,674)
租賃本金償還		(511,777)	(1,783,631)
存入保證金增加(減少)			92,781	(435,867)
發放現金股利		(25,559,802)	(14,286,479)
發放現金股利予非控制權益		(1,895,556)	(739,023)
取得子公司非控制權益之價款	六(三十一)	(1,619)	(110,182)
籌資活動之淨現金流出		(14,526,027)	(7,533,694)
匯率影響數			3,669,580		10,839,858
本期現金及約當現金增加數			8,459,669		15,086,299
期初現金及約當現金餘額			61,546,836		49,855,053
期末現金及約當現金餘額		\$	70,006,505	\$	64,941,352

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。





**** 無理人: 漸重





