

大成長城企業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一十一年及一十年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

|                               | 111年度        | 110年度       |
|-------------------------------|--------------|-------------|
| 營業活動之現金流量：                    |              |             |
| 本期稅前淨利                        | \$ 3,425,707 | 2,886,718   |
| 調整項目：                         |              |             |
| 收益費損項目：                       |              |             |
| 折舊費用                          | 2,104,938    | 1,886,549   |
| 攤銷費用                          | 30,542       | 46,465      |
| 預期信用減損損失                      | 39,731       | 248,351     |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之未實現淨(利益)損失 | (94,239)     | 17,660      |
| 利息費用                          | 474,887      | 284,623     |
| 利息收入                          | (117,268)    | (86,153)    |
| 股利收入                          | (114,571)    | (111,467)   |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額      | 30,583       | (6,186)     |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備利益              | (2,763)      | (55,694)    |
| 商譽減損損失                        | 20,846       | -           |
| 不動產、廠房及設備減損(迴轉利益)損失           | (29,231)     | 167,538     |
| 存貨跌價及呆滯損失(迴轉利益)               | 1,425        | (383)       |
| 存貨報廢損失                        | 45,527       | 12,521      |
| 生物資產公允價值變動數                   | 329,832      | (37,485)    |
| 收益費損項目合計                      | 2,720,239    | 2,366,339   |
| 與營業活動相關之資產及負債變動數：             |              |             |
| 應收票據增加                        | (108,780)    | (474,926)   |
| 應收帳款增加                        | (904,022)    | (974,454)   |
| 存貨增加                          | (2,772,334)  | (39,821)    |
| 生物資產變動                        | (692,560)    | (349,023)   |
| 預付款項增加                        | (347,376)    | (532,319)   |
| 其他流動資產減少(增加)                  | 345,307      | (152,979)   |
| 其他金融資產(增加)減少                  | (68,615)     | 498,606     |
| 應付票據(減少)增加                    | (310,393)    | 476,330     |
| 應付帳款增加                        | 871,950      | 730,284     |
| 其他應付款增加                       | 266,475      | 145,070     |
| 其他流動負債增加(減少)                  | 452,580      | (151,007)   |
| 員工福利負債準備增加                    | 8,854        | 329         |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計           | (3,258,914)  | (823,910)   |
| 調整項目合計                        | (538,675)    | 1,542,429   |
| 營運產生之現金流入                     | 2,887,032    | 4,429,147   |
| 收取之利息                         | 117,268      | 86,153      |
| 支付之所得稅                        | (664,206)    | (233,632)   |
| 營業活動之淨現金流入                    | 2,340,094    | 4,281,668   |
| 投資活動之現金流量：                    |              |             |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款    | 4,107        | -           |
| 取得不動產、廠房及設備                   | (3,876,976)  | (3,177,620) |
| 處分不動產、廠房及設備                   | 286,166      | 175,308     |
| 其他非流動資產減少(增加)                 | (739,030)    | (415,741)   |
| 收取之股利                         | 114,571      | 111,467     |
| 投資活動之淨現金流出                    | (4,211,162)  | (3,306,586) |