

現金流量表

合併現金流量表

本資料由巨擘科技公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」

本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

民國102年第2季		
單位：新台幣仟元		
會計項目	102年01月01日至102年06月30日	101年01月01日至101年06月30日
	金額	金額
營業活動之現金流量－間接法		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-142,346	-41,398
本期稅前淨利（淨損）	-142,346	-41,398
折舊費用	389,820	631,381
攤銷費用	172,507	268,592
利息費用	13,454	17,395
利息收入	-31	-57
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	12,847	-3,980
不動產、廠房及設備轉列費用數	1,535	162
不影響現金流量之收益費損項目合計	590,132	913,493
應收票據（增加）減少	701	6,122
應收帳款（增加）減少	14,303	-40,414
應收帳款－關係人（增加）減少	58	-199
其他應收款（增加）減少	9,061	-4,734
存貨（增加）減少	-145,968	-197,435
預付款項（增加）減少	14,733	-27,656
其他流動資產（增加）減少	-2,384	-15,664
與營業活動相關之資產之淨變動合計	-109,496	-279,980
應付票據增加（減少）	0	-97,670
應付帳款增加（減少）	-16,604	185,533
其他應付款增加（減少）	-38,015	21,086
其他應付款－關係人增加（減少）	-3,178	-4,364
預收款項增加（減少）	-17,984	-9,394
其他流動負債增加（減少）	532	2,077
應計退休金負債增加（減少）	2,998	7,129
與營業活動相關之負債之淨變動合計	-72,251	104,397
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	-181,747	-175,583

調整項目合計	408,385	737,910
營運產生之現金流入（流出）	266,039	696,512
收取之利息	31	57
支付之利息	-13,649	-18,023
退還（支付）之所得稅	2	-5
營業活動之淨現金流入（流出）	252,423	678,541
投資活動之現金流量		
取得不動產、廠房及設備	-14,442	-15,289
存出保證金減少	-209	394
其他非流動資產增加	-152,159	-336,701
投資活動之淨現金流入（流出）	-166,810	-351,596
籌資活動之現金流量		
短期借款減少	-24,000	-195,650
應付短期票券減少	0	-99,793
償還長期借款	-69,000	-6,667
非控制權益變動	18	-8
籌資活動之淨現金流入（流出）	-92,982	-302,118
匯率變動對現金及約當現金之影響	-5,790	1,406
本期現金及約當現金增加（減少）數	-13,159	26,233
期初現金及約當現金餘額	34,145	43,839
期末現金及約當現金餘額	20,986	70,072
資產負債表帳列之現金及約當現金	20,986	70,072