

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103年第2季		
單位：新台幣仟元		
會計項目	103年01月01日至103年06月30日	102年01月01日至102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）	-724,174	-142,346
本期稅前淨利（淨損）	-724,174	-142,346
折舊費用	183,545	389,820
攤銷費用	91,562	172,507
利息費用	11,424	13,454
利息收入	-1,254	-31
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	5,617	12,847
不動產、廠房及設備轉列費用數	0	1,535
不影響現金流量之收益費損項目合計	290,894	590,132
應收票據（增加）減少	-3,566	701
應收帳款（增加）減少	25,241	14,303
應收帳款－關係人（增加）減少	-44	58
其他應收款（增加）減少	-25,574	9,061
存貨（增加）減少	571,046	-145,968
預付款項（增加）減少	2,196	14,733
其他流動資產（增加）減少	-5,133	-2,384
與營業活動相關之資產之淨變動合計	564,166	-109,496
應付帳款增加（減少）	13,122	-16,604
其他應付款增加（減少）	31,409	-38,015
其他應付款－關係人增加（減少）	91	-3,178
預收款項增加（減少）	5,617	-17,984
其他流動負債增加（減少）	-5,994	532
應計退休金負債增加（減少）	3,512	2,998
其他營業負債增加（減少）	-85,850	0
與營業活動相關之負債之淨變動合計	-38,093	-72,251
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	526,073	-181,747
調整項目合計	816,967	408,385

營運產生之現金流入（流出）	92,793	266,039
收取之利息	1,254	31
支付之利息	-11,487	-13,649
退還（支付）之所得稅	-3	2
營業活動之淨現金流入（流出）	82,557	252,423
投資活動之現金流量		
取得不動產、廠房及設備	-17,310	-14,442
存出保證金減少	34,161	-209
其他非流動資產增加	-59,850	-152,159
投資活動之淨現金流入（流出）	-42,999	-166,810
籌資活動之現金流量		
短期借款減少	70,000	-24,000
償還長期借款	-107,306	-69,000
非控制權益變動	-3	18
籌資活動之淨現金流入（流出）	-37,309	-92,982
匯率變動對現金及約當現金之影響	-426	-5,790
本期現金及約當現金增加（減少）數	1,823	-13,159
期初現金及約當現金餘額	24,246	34,145
期末現金及約當現金餘額	26,069	20,986
資產負債表帳列之現金及約當現金	26,069	20,986