

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105年第2季		
單位：新台幣仟元		
會計項目	105年01月01日至105年06月30日	104年01月01日至104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）	-210,505	-42,913
本期稅前淨利（淨損）	-210,505	-42,913
折舊費用	67,152	109,399
攤銷費用	42,539	64,138
利息費用	25,811	8,290
利息收入	-368	-44
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	0	4,920
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	14,364	-2,700
不動產、廠房及設備轉列費用數	4,922	0
處分採用權益法之投資損失（利益）	0	-144,770
收益費損項目合計	154,420	39,233
應收票據（增加）減少	-1,298	2,405
應收帳款（增加）減少	-13,556	6,824
應收帳款－關係人（增加）減少	0	976
其他應收款（增加）減少	4,019	-1,094
存貨（增加）減少	87,435	13,774
預付款項（增加）減少	-2,426	-9,519
其他流動資產（增加）減少	-1,412	-1,500
與營業活動相關之資產之淨變動合計	72,762	11,866
應付帳款增加（減少）	-2,428	-29,024
其他應付款增加（減少）	-287	-12,638
其他應付款－關係人增加（減少）	0	-367
預收款項增加（減少）	-120,607	-12,321
其他流動負債增加（減少）	-1,632	1,766
淨確定福利負債增加(減少)	1,330	3,075

其他營業負債增加（減少）	-117,318	-52,592
與營業活動相關之負債之淨變動合計	-240,942	-102,101
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	-168,180	-90,235
調整項目合計	-13,760	-51,002
營運產生之現金流入（流出）	-224,265	-93,915
收取之利息	368	44
支付之利息	-5,196	-8,558
退還（支付）之所得稅	-665	-4
營業活動之淨現金流入（流出）	-229,758	-102,433
投資活動之現金流量		
處分採用權益法之投資	0	256,136
取得不動產、廠房及設備	-2,642	-8,132
處分不動產、廠房及設備	413,775	2,700
存出保證金增加	-83	0
存出保證金減少	0	243
取得無形資產	-720	0
其他金融資產增加	0	-2,000
其他非流動資產增加	-45,329	-51,346
投資活動之淨現金流入（流出）	365,001	197,601
籌資活動之現金流量		
短期借款減少	0	-5,000
償還長期借款	-105,000	-99,000
非控制權益變動	-3	-5
籌資活動之淨現金流入（流出）	-105,003	-104,005
匯率變動對現金及約當現金之影響	-79	5,377
本期現金及約當現金增加（減少）數	30,161	-3,460
期初現金及約當現金餘額	21,722	14,000
期末現金及約當現金餘額	51,883	10,540
資產負債表帳列之現金及約當現金	51,883	10,540