

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107年第2季		
單位：新台幣仟元		
會計項目	107年01月01日至107年06月30日	106年01月01日至106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)	-94,700	-64,730
本期稅前淨利 (淨損)	-94,700	-64,730
折舊費用	30,555	44,605
攤銷費用	14,627	27,201
預期信用減損損失 (利益) 數 / 呆帳費用提列 (轉列收入) 數	-962	-843
利息費用	17,447	20,685
利息收入	-43	-25
處分及報廢不動產、廠房及設備損失 (利益)	-550	-4,598
非金融資產減損迴轉利益	24,618	-66,252
收益費損項目合計	85,692	20,773
應收票據 (增加) 減少	-7,557	-1,205
應收帳款 (增加) 減少	36,593	-35,127
其他應收款 (增加) 減少	175,615	1,021
存貨 (增加) 減少	43,123	287,593
預付款項 (增加) 減少	4,317	9,629
其他流動資產 (增加) 減少	-177	-5,044
與營業活動相關之資產之淨變動合計	251,914	256,867
應付票據增加 (減少)	200	26,930
應付帳款增加 (減少)	-49,469	-16,554
其他應付款增加 (減少)	-106,370	-7,188
其他應付款 - 關係人增加 (減少)	16,000	-4,800
預收款項增加 (減少)	-10,780	-24,443
其他流動負債增加 (減少)	-20,983	-8,568
淨確定福利負債增加(減少)	282	1,172
其他營業負債增加 (減少)	-14,254	-144,438
與營業活動相關之負債之淨變動合計	-185,374	-177,889
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	66,540	78,978
調整項目合計	152,232	99,751

營運產生之現金流入 (流出)	57,532	35,021
收取之利息	43	25
支付之利息	-1,721	-2,754
退還 (支付) 之所得稅	0	0
營業活動之淨現金流入 (流出)	55,854	32,292
投資活動之現金流量		
取得不動產、廠房及設備	0	-2,053
處分不動產、廠房及設備	550	4,598
存出保證金減少	-2,838	103
其他非流動資產增加	-5,880	-19,808
投資活動之淨現金流入 (流出)	-8,168	-17,160
籌資活動之現金流量		
短期借款減少	-60,000	0
償還長期借款	-13,500	-36,900
處分子公司股權 (未喪失控制力)	7,500	0
非控制權益變動	0	-12
籌資活動之淨現金流入 (流出)	-66,000	-36,912
匯率變動對現金及約當現金之影響	108	-402
本期現金及約當現金增加 (減少) 數	-18,206	-22,182
期初現金及約當現金餘額	37,413	35,210
期末現金及約當現金餘額	19,207	13,028
資產負債表帳列之現金及約當現金	19,207	13,028