



美德向邦醫療國際股份有限公司

本公告由本公司擬備，內容已由公司的保薦人R & T Corporate Services Pte. Ltd.（「保薦人」）審核，以符合新加坡證券交易所有限公司（「交易所」）的相關準則。保薦人並沒有獨立核實本公告的內容，包括任何文中使用的數字、聲明、意見或作出或披露的其他資訊的正確性和完整性。

本公告並未由交易所審閱或批准。保薦人和交易所並不對本公告的內容，包括文中任何聲明或意見或本公告內的報告的正確性負責。

保薦人的聯絡人是 R & T Corporate Services Pte. Ltd. 公司的 Evelyn Wee 女士（電話號碼：+65 6232 0724）和 Howard Cheam Heng Haw 先生（電話號碼：+65 6233 0685）。公司地址是 9 Battery Road #25-01, Straits Trading Building, Singapore 049910。

上半年度財務報表

第一部分 — 季度所需資訊 —（第一季、第二季和第三季），上半年和全年營運成果公告

1. (a) 損益表和綜合損益表或集團綜合損益表，併同上一個會計年度之同期可比較報表。

	本集團		
	美金千元		%
	本期上半年度 2018年6月30日	去年同期上半年度 2017年6月30日	增加/ (減少)
營業收入	32,963	32,235	2.3
營業成本	(27,952)	(26,979)	3.6
營業毛利	5,011	5,256	(4.7)
其他收入項目			
其他營業收入(費用) - 淨額	(84)	(53)	58.5
財務收入	5	8	(37.5)
其他費用項目			
銷售費用	(1,082)	(1,085)	(0.3)
管理費用	(2,391)	(2,495)	(4.2)
財務費用	(994)	(862)	15.3
稅前淨利	465	769	(39.5)
所得稅費用	(113)	(228)	(50.4)
本期淨利	352	541	(34.9)
歸屬于：			
本公司股東	353	542	(34.9)
非控制權益	(1)	(1)	0
本期淨利	352	541	(34.9)

1(a)(ii) 以下項目（連同適當的明細和說明）若屬於重大者，必須包含在本期會計年度和上一會計年度同期的損益表或損益表附註內：

	美金千元	
	本期上半年度 2018年6月30日	去年同期上半年度 2017年6月30日
折舊	1,249	1,429
攤銷：		
出租資產	1,205	940
財務費用	814	672
其他財務成本	180	190
財務收入	(5)	(8)

綜合損益表

截至2018年6月30日之上半年期間

	本集團		
	美金千元		%
	本期上半年度 2018年6月30日	去年同期上半年度 2017年6月30日	增加/ (減少)
稅後淨利	352	541	(34.9)
其他綜合損益：			
後續可能重分類至損益之項目			
合併報表下的兌換差額	(196)	399	(149.1)
綜合損益總額	156	940	(83.4)
歸屬于：			
本公司股東	147	939	(84.3)
非控制權益	9	1	800.0
綜合損益總額	156	940	(83.4)

1. (b)(i) (本公司和本集團的) 財務狀況表併同截至上一會計年度結束時的比較報表

未經查核的上半年度資產負債表

	本集團 美金千元		本公司 美金千元	
	2018年 6月30日	2017年 12月31日	2018年 6月30日	2017年 12月31日
資產				
非流動資產				
不動產、廠房及設備淨額	22,376	23,410	49	61
投資性不動產	3,116	3,225	—	53
出租資產	5,222	5,148	—	—
採用權益法之投資	—	—	24,883	24,883
商譽	709	709	—	—
遞延所得稅資產	12	15	12	15
其他非流動資產	6,018	6,057	3,263	3,266
	37,453	38,564	28,207	28,278
流動資產				
存貨	35,228	34,312	76	84
應收帳款	15,408	15,303	9,148	8,393
其他流動資產	17,972	16,975	15,395	15,600
應收關聯企業帳款(交易性質)	—	—	27,678	20,718
受限制資產	2,839	2,654	—	—
現金及銀行存款	4,661	1,731	1,026	29
	76,108	70,975	53,323	44,824
資產總計	113,561	109,539	81,530	73,102

權益與負債

	本集團 美金千元		本公司 美金千元	
	2018年 6月30日	2017年 12月31日	2018年 6月30日	2017年 12月31日
流動負債				
應付帳款及其他流動負債	8,437	8,115	685	818
應付帳款-子公司(交易性質)	—	—	51,713	48,047
一年內到期之長期負債	863	1,039	—	—
信託收據及應付承兌匯票	—	597	—	—
短期銀行借款	32,403	32,809	—	—
應付所得稅	1,565	1,499	—	1
	43,268	44,059	52,398	48,866
流動資產(負債)淨額	32,840	26,916	925	(4,042)
非流動負債				
長期負債	附註 2	6,223	1,634	5,000
遞延所得稅負債		245	202	3
應計退休金負債		746	721	188
		7,214	2,557	5,191
負債合計		50,482	46,616	57,589
淨資產		63,079	62,923	23,941
歸屬本公司股東之權益				
股本		27,471	27,471	27,471
股本溢價		4,721	4,721	4,721
可轉換公司債之權益調整數		267	267	267
員工認股權準備		294	294	294
再衡量損益		73	73	31
外幣換算調整數		381	587	—
其他準備		(167)	(167)	—
保留盈餘(累計虧損)		29,024	28,671	(8,843)
		62,064	61,917	23,941
非控制權益		1,015	1,006	—
權益合計		63,079	62,923	23,941
權益及負債總額		113,561	109,539	81,530
				73,102

對財務資訊有重大影響的附註：

附註 1 其他流動資產增加是因原料進貨所需之預付款。

附註 2 現金及長期負債增加是因 2018 上半年度取得新借款

1.(b)(ii)有關本集團之舉借及債務抵押總額，須列明在公告會計期間結束日時之金額，並列明上一會計年度結束日時的可比較金額：

在一年或一年以下須償還或需按通知償還的款項

截至 2018 年 6 月 30 日 美金千元		截至 2017 年 12 月 31 日 美金千元	
有抵押	無抵押	有抵押	無抵押
4,767	27,636	6,198	27,208

在一年後須償還的款項

截至 2018 年 6 月 30 日 美金千元		截至 2017 年 12 月 31 日 美金千元	
有抵押	無抵押	有抵押	無抵押
5,563	1,523	600	2,073

抵押明細

本集團在一年或一年以下須償還的抵押舉借包括：

- a.) 截至 2018 年 06 月 30 日及 2017 年 12 月 31 日須償還的信託收據及應付承兌匯票，分別為零及 59 萬 7 千美元，以本集團部分商品抵押保證予銀行。

1.(c) (本集團) 現金流量表併同上一會計年度同期之比較現金流量

未經查核上半年度現金流量表

	本集團	
	美金千元	
	本期上半年度 2018年6月30日	去年同期上半年度 2017年6月30日
營運活動		
稅前淨利	465	769
調整項目：		
折舊	1,249	1,429
攤銷：		
出租資產	1,205	940
財務費用	814	672
其他財務成本	180	190
財務收入	(5)	(8)
營運資金變動前之營業活動之現金流量	3,908	3,992
減少/(增加)項目：		
其他流動資產	(997)	(2,428)
應收帳款	(186)	(1,667)
存貨	(952)	(680)
增加/(減少)項目：		
應計退休金負債	25	34
應付帳款及其他流動負債	243	2,831
信託收據及應付承兌匯票 - 淨額	(597)	199
來自營運之現金流入	1,444	2,281
支付所得稅	(1)	(289)
支付其他財務成本	(180)	(190)
收取利息	5	8
營業活動之淨現金流入	1,268	1,810

1.(c) (本集團) 現金流量表併同上一會計年度同期之比較現金流量(續)

	本集團 美金千元	
	本期上半年度 2018年6月30日	去年同期上半年度 2017年6月30日
投資活動		
購入不動產、廠房及設備	(106)	(875)
減少/(增加)項目：		
投資性不動產		216
出租資產	(1,279)	(1,074)
其他非流動資產	39	86
投資活動之淨現金流出	(1,346)	(1,647)
籌資活動		
舉借(償還)短期銀行借款淨額	(406)	(72)
舉借(償還)長期借款淨額	4,413	1,188
受限制資產	(185)	(789)
支付利息	(814)	(672)
籌資活動之淨現金流入(流出)	3,008	(345)
現金及銀行存款的增加/(減少)	2,930	(182)
期初現金及銀行存款	1,731	1,581
期末現金及銀行存款	4,661	1,399

1.(d)(i) 本公司及本集團列出 (i) 所有的權益變動或 (ii) 因資本化及股利分派以外的權益變動，併同上一個會計年度的同期之可比報表

本集團

	美金千元										
	歸屬於本集團股東										
	股本	股本溢價	員工認股權準備	可轉換公司債之權益調整數	再衡量損益	外幣換算調整數	保留盈餘	其他準備	盈餘合計	非控制權益	權益總額
2016年12月31日	27,471	4,721	294	267	(14)	485	27,788	(167)	28,106	1,014	61,859
本期淨利	-	-	-	-	-	-	540	-	540	1	541
其他綜合損益	-	-	-	-	-	399	(16)	-	383	-	383
當期綜合損益合計	-	-	-	-	-	399	524	-	923	1	924
2017年06月30日	27,471	4,721	294	267	(14)	884	28,312	(167)	29,029	1,015	62,783
本期淨利	-	-	-	-	-	-	359	-	359	-	359
其他綜合損益	-	-	-	-	87	(297)	-	-	(297)	(9)	(219)
當期綜合損益合計	-	-	-	-	87	(297)	359	-	62	(9)	140
2017年12月31日	27,471	4,721	294	267	73	587	28,671	(167)	29,091	1,006	62,923
本期淨利	-	-	-	-	-	-	353	-	353	(1)	352
其他綜合損益	-	-	-	-	-	(206)	-	-	(206)	10	(196)
當期綜合損益合計	-	-	-	-	-	(206)	353	-	147	9	156
2018年06月30日	27,471	4,721	294	267	73	381	29,024	(167)	29,238	1,015	63,079

本公司

	美金千元							權益總額
	歸屬於本公司股東						非控制權益	
	股本	股本溢價	員工認股權準備	可轉換公司債之權益調整數	再衡量損益	保留盈餘		
2016年12月31日	27,471	4,721	294	267	17	(10,275)	–	22,495
本期淨損，相當於當期綜合淨損合計	–	–	–	–	–	(851)	–	(851)
2017年06月30日	27,471	4,721	294	267	17	(11,126)	–	21,644
本期淨利	–	–	–	–	–	2,396	–	2,396
再衡量損失	–	–	–	–	14	–	–	14
2017年12月31日	27,471	4,721	294	267	31	(8,730)	–	24,054
本期淨損，相當於當期綜合淨損合計	–	–	–	–	–	(113)	–	(113)
2018年06月30日	27,471	4,721	294	267	31	(8,843)	–	23,941

1.(d)(ii) 自上次公告之結束日起，本公司股本因發行認購權、員工紅利、附買回協議、行使認股權或認股權證、轉換其他發行之權益證券、增資發行股份或作為收購代價或任何其他目的而產生之權益變動的有關情形。同時列出截至本公告會計期間結束日時和上一會計年度同期結束日時，轉換所有在外流通之可轉換股份之權益數量，及作為庫藏股份持有的股份數量（如果有），並須列出發行者庫藏股份以外的已發行股份總數量。

無此情形

1. (d)(iii) 列出截至本會計期間結束日時和上一年度結束日時庫藏股份以外的已發行股份總數量。

截至2018年6月30日及2017年12月31日已發行股份總數均為549,411,240股。截至本會計期間止和上一年度結束日時本公司並無任何庫藏股份。

1. (d)(iv) 擬備聲明，列出截至本會計期間結束日時所有庫藏股份的出售、轉讓、處分、取消或運用。

不適用。

1. (d)(v) 擬備聲明，列出截至本會計期間結束日時所有子公司持有股份的出售、轉讓、處分、取消或運用。

不適用。

2. 數字有否經查核或覆核，並列明根據的審計準則或慣例。

數字未經查核或核閱。

3. 如果數字經過查核或覆核，必需提交查核報告（包括對重大事項的意見或處理情形）

不適用。

4. 是否仍沿用本公司最近經查核年度財務報表所採用的相同會計政策和計算方法。

除下方第5項揭露外，本集團在本會計期間的財務報表中與截至2017年12月31日會計年度經查核之財務報表採用相同的會計政策和計算方法。

5. 會計政策和計算方法有否任何轉換，包括修訂會計準則的變動，並須說明變動原因和影響。

根據新交所上市要求，本集團已採用新的財務報告框架，即新加坡財務報告準則(國際)，其自2018年1月1日生效。本集團財務報表自會計期間2018年1月1日起，已依據會計準則委員會發布之新加坡財務報告準則(國際)編製。

除採用新加坡財務報告準則(國際)第一條「首次適用新加坡財務報告準則(國際)」，本集團本期採用與2017年12月31日審計財務報告相同會計政策及計算方法。

採用新加坡財務報告準則(國際)第一條對本公司及本集團財務報表益無重大影響。

6. 本集團在當期會計期間及去年同期扣除特別股股息準備後之普通股每股盈餘。

本集團	
上半年度 2018	上半年度 2017

在扣除特別股股利準備後之當期普通股每股盈餘：

(i) 根據已發行之普通股股數加權平均計算	0.064 美分	0.098 美分
(ii) 依完全稀釋後之基礎計算	0.064 美分	0.098 美分

6 (i)及(ii)的附註

截至2018年6月30日及2017年6月30日結束的會計期間，每股盈餘均按當時已發行股數549,411,240股計算。依完全稀釋後基礎計算之上半年度每股盈餘，亦均以549,411,240股計算。由於該股票選擇權有反稀釋效果，因此沒有作出任何調整。

7. (本公司及本集團)截至(a)本公告會計期間及(b)上個會計期結束日，根據本公司扣除庫藏股份以外的已發行股份總數計算的普通股每股淨值。

本集團	
截至 2018年06月30日	截至 2017年12月31日

截至本公告會計期間結束日時，扣除庫藏股份以外之已發行股份總數計算之股普通股每股淨值

11.48 美分 11.45 美分

本公司	
截至 2018年06月30日	截至 2017年12月31日

截至本公告會計期間結束日時，扣除庫藏股份以外之已發行股份總數計算之股普通股每股淨值

4.36 美分 4.38 美分

7 的附註

截至2018年6月30日及2017年12月31日的會計期間結束日，已發行股份總數均為549,411,240股，據此以計算普通股每股淨值。

8. 為合理解本集團經營業務的營運表現，下述將討論是否有任何重大因素影響本公告會計期間內之本集團營業額、成本和盈餘等，另亦包括（若適用）季節性或周期性因素。此外，亦討論是否有任何重大因素影響本公告會計期間內之本集團現金流量、營運資本、資產或負債等。

營運概況

本集團因現有客戶之需求成長，使 2018 年上半年度之集團營收由去年同期的 32.2 百萬美元增加至 32.9 百萬美元，增加幅度為 2.3%。本集團 2018 年上半年度之淨利減少幅度 34.9%，由去年同期的 54 萬 1 千美元減少至 35 萬 2 千美元，係因人工成本、製造費用和財務費用增加所致。

收入

由於現有歐洲及亞太地區客戶訂單增加，製造業務部門 2018 年上半年度之營收由去年同期的 23.9 百萬美元增加至 25.5 百萬美元，增加幅度為 6.7%。

由於在臺灣及菲律賓的被服使用增加及新增醫院合約，醫院服務部門 2018 年上半年度之收入由去年同期的 6.4 百萬美元增加至 7.1 百萬美元，增加幅度為 10.9%。

由於本期臺灣貿易機會減少，經銷部門 2018 年上半年度之收入由去年同期的 1.8 百萬美元減少至 0.4 百萬美元，減少幅度為 77.7%。

獲利能力

集團的營業毛利因人工及製造費用增加而減少，2018 年上半年度毛利由去年同期的 5.3 百萬美元減少至 5 百萬美元，減少幅度為 4.7%。

製造業務部門的營業毛利因較高的原物料費及勞動工資率而增加，2018 年上半年度之毛利由去年同期的 4.4 百萬美元減少至 4.3 百萬美元，減少幅度為 2.3%。

醫院服務部門毛利因較高的人力成本及布服攤銷而減少，2018 年上半年度毛利由去年同期的 75 萬 6 千美元減少至 54 萬美元，減少幅度為 28.6%。經銷部門毛利因臺灣的貿易成本減少而增加，2018 年上半年度之毛利由去年同期的 5 萬 2 千美元增加至 12 萬 6 千美元，增加幅度為 142.3%。

財務費用因借款及借款成本增加而上升，2018 年上半年度由去年同期的 86 萬 2 千美元增加至 99 萬 4 千美元，增加幅度為 15.3%。

整體而言，集團稅後淨利因人工成本、製造費用和財務費用增加而減少，2018 年上半年度稅後淨利由去年同期 54 萬 1 千美元減少至 35 萬 2 千美元。

現金流量及資產負債表

集團的資產總額由 2017 年 12 月 31 日的 109.5 百萬美元增加至 2018 年 06 月 30 日的 113.6 百萬美元，係因更高的營運水平和籌資的長期負債。不動產、廠房及設備因本期的折舊，由 2017 年 12 月 31 日的 23.4 百萬美元減少至 2018 年 06 月 30 日的 22.4 百萬美元。

集團的借款增加 3.4 百萬美元因新的長期借款，由 2017 年 12 月 31 日的 36.1 百萬美元增加至 2018 年 6 月 30 日的 39.5 百萬美元。集團營運資金借款因償還短期借款，使 2017 年 12 月 31 日的 33.4 百萬美元減少至 2018 年 6 月 30 日的 32.4 百萬美元。長期借款因公司長期管理規劃需求及花費需求，籌資新的長期借款，由 2017 年 12 月 31 日的 2.7 百萬美元增加至 2018 年 6 月 30 日的 7.1 百萬美元。現金及銀行存款因新的長期借款而增加，由 2017 年 12 月 31 日的 1.7 百萬美元增加至 2018 年 6 月 30 日的 4.7 百萬美元。

投資活動因醫院服務部門常規之布服更換，截至 2018 年 6 月 30 日流出 1.3 百萬美元。

9. 如果稍早之前曾向股東披露財務預測或前景說明，須檢視實際營運成果與其是否有重大差異。

2018年03月01日的全年財務報表公告和本公司截至2017年12月31日的年度報告指出「除非出現不可預見的情況，否則本集團預期在本會計年度會繼續獲利。」本集團截至2018年6月30日的會計期間其營運成果跟先前所作的前景說明相符。

10. 在公告日是否有已知的因素或事件顯示之重要趨勢和競爭狀況，對於本集團從事行業下個公告期間和未來12個月有可能之影響。

本集團隨著客戶需求提升，在歐洲及亞太市場持續成長。本公司仍將致力精進成本管理，以因應人工成本及其他營運成本的增加。

製造業務部門仍是集團收入及獲利的重要指標部門，其主要客戶來自美國、歐洲及亞太地區。本集團也在亞太地區物色新成長機會，開拓新客戶及新銷售渠道。

醫院服務部門在臺灣及菲律賓醫院業務仍持續穩健成長。

本公司預期在柬埔寨地區因新產能全面運作將帶來獲利正面貢獻，另也希望經由杭州生產基地拓展在中國市場的業務機會。

本公司也預見全球市場的成長機會，隨著環境健康安全及疾病控制已成為許多國家的主要關心議題。

除非出現不可預見的情況，本集團預期在本會計年度會繼續獲利。

11. 股息

(a) 本公告會計期間

本公告會計期間是否有宣告股息？

否

(b) 上一個會計年度之同期

上一個會計年度之同期是否有宣告股息？

否

(c) 應付日期

不適用

(d) 截止日期

不適用

12. 如果沒有宣告分派股息，需對此作出有關聲明。

在截至 2018 年 6 月 30 日的會計期間，並無宣告或派發股息。

13. 如果有股東委任本集團進行關係人交易，該交易的總值必需符合準則第 920 (1)(a)(ii)條的規定。若沒有受委任進行關係人交易，需對此作出有關聲明。

本集團並未接獲股東委任進行利害關係人交易。

14. 對於期中財務報表負面訊息之確認。

本集團董事會就所目前知並確認，此份截止 2018 年 6 月 30 日之財務報表並無重大不實或有任何誤導之訊息。

15. 確認發行人之董事會成員及高階管理階層(定義於附錄 7H 條文)已承諾符合上市準則 720(1)之規定。

本公司之所有董事會成員及高級管理階層(定義於附錄 7H 條文)均承諾其符合凱利板上市準則第 720(1)的規定。

代表董事會

楊克誠

董事長

日期：2018 年 8 月 14 日

MEDTECS INTERNATIONAL COPORATION LIMITED
(Incorporated in Bermuda)

**CONFIRMATION BY THE BOARD OF DIRECTORS
PURSUANT TO RULE 705(5) OF THE
LISTING MANUAL SECTION B: RULES OF CATALIST**

We, Clement Yang Ker-Cheng and Wilfrido Candelaria Rodriguez, being two of the Directors of Medtecs International Corporation Limited (the “Company”), do hereby confirm on behalf of the Directors of the Company, that, to the best of our knowledge, nothing has come to the attention of the Board of Directors of the Company which may render the unaudited interim financial statements of the Company and of the Group for the half year ended 30 June 2018 to be false or misleading in any material aspect.

For and on behalf of the Board
of MEDTECS INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED

Name: Clement Yang Ker-Cheng
Director

Name: Wilfrido Candelaria Rodriguez
Director

Date: 14 August 2018

美德向邦醫療國際股份有限公司

資產負債表

民國107年06月30日

單位：新台幣千元

項目	依所屬國法令 及會計原則規 定編製之金額	依我國法令及 會計原則規定 編製之金額	依我國規定調 節之金額	項目	依所屬國法令 及會計原則規 定編製之金額	依我國法令及 會計原則規定 編製之金額	依我國規定調 節之金額
流動資產	0	0	0	流動負債	1,319,674	1,319,674	0
現金	142,161	142,161	0	非流動負債	220,027	220,027	0
應收帳款	469,944	469,944	0	負債總計	1,539,701	1,539,701	0
存貨	1,074,454	1,074,454	0		0	0	0
其他流動資產	634,736	634,736	0	股本	837,866	837,866	0
非流動資產	0	0	0	資本公積	156,008	156,008	0
不動產、廠房及設備	682,468	682,468	0	保留盈餘	887,459	887,459	0
無形資產	21,625	21,625	0	其他權益	42,578	42,578	0
其他資產	438,224	438,224	0	權益總計	1,923,911	1,923,911	0
資產總計	3,463,612	3,463,612	0	負債及權益總計	3,463,612	3,463,612	0
	30.5						

美德向邦醫療股國際份有限公司

損益表

民國107年1月1日至6月30日

(金額除每股盈餘外，均以新台幣千元為單位)

項目	依所屬國法令及會計原則規定編製之金額	依我國法令及會計原則規定編製之金額	依我國規定調節之金額
營業收入	1,005,373	1,005,373	0
營業成本	(852,536)	(852,536)	0
營業毛利(毛損)	152,837	152,837	0
營業費用	(105,927)	(105,927)	0
營業利益(損失)	46,910	46,910	0
營業外收入及支出	0	0	0
其他收入	152	152	0
其他利益及損失	(2,562)	(2,562)	0
財務成本	(30,317)	(30,317)	0
稅前淨利(淨損)	14,183	14,183	0
所得稅費用	(3,447)	(3,447)	0
本期淨利(淨損)	10,736	10,736	0
普通股每股稅後盈餘 (本公司每股面值為5美分)	0.064美分	0.064美分	
	30.5		

2018上半年現金流量表.txt

#格式檔案內容舉例說明如下:

公司代號：9103

申報年度：107

申報季別：2

本區請輸入合併現金流量表內容,範例片段如下(請以貴公司資料取代):

營業活動之現金流量：	
本期稅前淨利(淨損)	\$ 14,183
調整項目：	
不影響現金流量之收益費損項目	
調整項目：	
折舊費用	\$ 38,095
攤銷費用	\$ 36,753
財務費用	\$ 24,827
其他財務成本	\$ 5,490
財務收入	\$ -153
與營業活動相關之流動資產/負債變動數	
其他流動資產(增加)減少	\$ -30,409
應收帳款(增加)減少	\$ -5,673
存貨增加(增加)減少	\$ -29,036
應計退休金負債增加(減少)	\$ 763
應付帳款及其他流動負債增加(減少)	\$ 7,412
信託收據、應付承兌匯票 - 淨額增加(減少)	\$ -18,209
營業活動之現金流入	\$ 44,043
支付所得稅	\$ -31
支付其他財務成本	\$ -5,490
收取利息	\$ 153
營業活動之淨現金流入	\$ 38,675
投資活動之現金流量：	
購入不動產、廠房及設備	\$ -3,234
減少(增加)項目：	
出租資產	\$ -39,010
其他非流動資產	\$ 1,190
投資活動之淨現金流出	\$ -41,054
籌資活動之現金流量：	
舉借(償還)短期銀行借款淨額	\$ -12,383
舉借(償還)長期借款淨額	\$ 134,597
受限制資產	\$ -5,643
支付利息	\$ -24,827
籌資活動之淨現金流入	\$ 91,744
本期現金及約當現金增加(減少)數	\$ 89,365
期初現金及約當現金餘額	\$ 52,796
期末現金及約當現金餘額	\$ 142,161

#填表說明：本例示係採間接法報導營業活動之現金流量，如採直接法報導時，參閱國際會計準則第七號之格式。

#欄位說明

#公司代號：輸入4碼或6碼公司代號，例：9103

#申報年度：輸入民國年，例：102

#申報季別：輸入1、2、3、4其一

#每行最寬可輸入78 bytes(相當於39個中文字)

#