

昶和纖維興業股份有限公司

合併現金流量表

民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 3 月 31 日

(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元

代 碼		105年1月1日 至3月31日	104年1月1日 至3月31日
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨損	(\$ 1,256)	(\$ 10,604)
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	13,923	14,858
A20200	攤銷費用	991	977
A20300	呆帳費用(迴轉利益)	2,291	(8,744)
A20900	財務成本	6,379	6,281
A21200	利息收入	(266)	(269)
A22300	採用權益法認列之關聯企業 (損)益之份額	240	229
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	-	(316)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(174)	1,132
A31140	應收票據—關係人	(1,077)	340
A31150	應收帳款	(16,044)	(4,009)
A31160	應收帳款—關係人	6,331	(7,113)
A31180	其他應收款	(72)	618
A31190	其他應收款—關係人	-	(382)
A31200	存 貨	(2,054)	20,462
A31230	預付款項	6,557	(2,482)
A31240	其他流動資產	(7,394)	(4,790)
A31990	淨確定福利資產	(58)	(87)
A32130	應付票據	2,185	(8,586)
A32140	應付票據—關係人	-	6
A32150	應付帳款	12,592	17,383
A32160	應付帳款—關係人	(1,080)	1,386
A32180	其他應付款	(3,640)	(883)
A32230	其他流動負債	<u>6,431</u>	<u>(4,091)</u>
A33000	營運產生之現金流入	24,805	11,316

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		105年1月1日 至3月31日	104年1月1日 至3月31日
A33100	收取之利息	\$ 266	\$ 269
A33300	支付之利息	(5,103)	(4,452)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>19,968</u>	<u>7,133</u>
	投資活動之現金流量		
B02700	取得不動產、廠房及設備	(1,652)	-
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	-	316
B06500	其他金融資產增加	(15,024)	-
B06600	其他金融資產減少	2,150	5,908
B06700	其他非流動資產增加	(781)	(1,082)
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>(15,307)</u>	<u>5,142</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加(減少)	14,964	(42,311)
C03800	其他應付款—關係人減少	(25)	(490)
C01600	舉借長期借款	-	-
C01700	償還長期借款	(3,900)	(2,400)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	<u>11,039</u>	<u>(45,201)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>2,752</u>	<u>4,639</u>
EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	18,452	(28,287)
E00100	期初現金及約當現金餘額	<u>262,078</u>	<u>194,242</u>
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 280,530</u>	<u>\$ 165,955</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國105年5月6日核閱報告)

董事長：陳明澤



經理人：陳明澤



會計主管：周維淇

