

昶和纖維興業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	104年度	103年度
	營業活動之淨現金流量	
A10000	(\$ 60,109)	(\$ 66,417)
A20010	不影響現金流量之收益費損項目	
A20100	57,954	57,278
A20200	3,968	3,513
A20300	( 8,242)	( 14,728)
A20900	25,972	28,906
A21200	( 1,051)	( 661)
A22300	採用權益法認列之關聯企業損失之份額	
	453	525
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	
	473	259
A30000	營業資產及負債之淨變動數	
A31130	1,014	1,178
A31140	1,361	( 1,361)
A31150	12,432	20,048
A31160	( 9,367)	13,625
A31180	( 23,627)	8,380
A31190	-	( 632)
A31200	89,341	44,766
A31230	( 4,291)	5,438
A31240	504	89
A31990	( 727)	( 1,048)
A32130	( 10,486)	( 13,513)
A32150	( 3,282)	( 6,178)
A32160	7,614	( 8,640)
A32180	( 344)	( 9,086)
A32230	( 4,611)	( 18,784)
A33000	74,949	42,957
A33100	1,049	661
A33300	( 19,730)	( 17,932)
AAAA	56,268	25,686

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度
	投資活動之淨現金流量		
B01800	取得採用權益法之投資	(\$ 28,570)	\$ -
B02700	取得不動產、廠房及設備	( 1,252)	( 2,088)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	1,199	1,028
B06500	其他金融資產增加	-	( 432)
B06600	其他金融資產減少	5,242	5,574
B06700	其他非流動資產增加	( 1,876)	( 1,602)
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	( 25,257)	2,480
	籌資活動之淨現金流量		
C00100	短期借款增加(減少)	104,151	( 119,898)
C01600	舉借長期借款	-	231,200
C01700	償還長期借款	( 9,600)	( 9,600)
C03700	其他應付款—關係人增加	-	4,748
C03800	其他應付款—關係人減少	( 75,048)	-
C04100	其他金融負債增加	-	15
CCCC	籌資活動之淨現金流入	19,503	106,465
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	17,322	( 17,952)
EEEE	本年度現金及約當現金增加數	67,836	116,679
E00100	年初現金及約當現金餘額	194,242	77,563
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 262,078	\$ 194,242

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3月23日查核報告)

董事長：陳明澤



經理人：陳明澤



會計主管：周維淇

