

昶和纖維興業股份有限公司

個體現金流量表

民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		105年度	104年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨損	(\$ 40,005)	(\$ 52,503)
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	7,568	8,198
A20200	攤銷費用	1,316	1,296
A20300	呆帳費用 (迴轉利益)	4,382	(6,970)
A20900	財務成本	12,130	12,431
A21200	利息收入	(3,727)	(3,971)
A22400	採用權益法認列之子公司及關 聯企業損失之份額	30,840	38,285
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(3,217)	(3,542)
A23900	與子公司及關聯企業之未實現 利益	8,728	14,098
A24000	與子公司及關聯企業之已實現 利益	(12,357)	(15,798)
A29900	其 他	(13)	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	118	1,014
A31140	應收票據—關係人	-	1,361
A31150	應收帳款	(2,070)	1,113
A31160	應收帳款—關係人	17,462	(17,686)
A31180	其他應收款	24,483	(24,454)
A31190	其他應收款—關係人	368	29,436
A31200	存 貨	(7,986)	86,447
A31230	預付款項	509	1,479
A31240	其他流動資產	(7,365)	(76)
A31990	淨確定福利資產	(237)	(727)
A32130	應付票據	2,094	(3,620)
A32150	應付帳款	826	(3,997)
A32160	應付帳款—關係人	3,212	3,275
A32180	其他應付款	24	(3,175)
A32190	其他應付款—關係人	-	(736)
A32230	其他流動負債	827	(2,537)
A33000	營運產生之現金流入	37,910	58,641

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		105年度	104年度
A33100	收取之利息	\$ 1,261	\$ 958
A33300	支付之利息	(12,104)	(12,584)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>27,067</u>	<u>47,015</u>
	投資活動之現金流量		
B01400	以成本衡量之金融資產清算退回股 款	713	-
B01800	取得採用權益法之投資	(61,575)	(28,570)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	4	329
B04400	其他應收款—關係人減少	18,234	14,657
B06500	其他金融資產增加	(18,067)	-
B06600	其他金融資產減少	-	966
B06700	其他非流動資產增加	(2,542)	(1,082)
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(63,233)</u>	<u>(13,700)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	36,897	44,360
C01700	償還長期借款	(15,600)	(9,600)
C04100	其他金融負債增加	3,003	-
CCCC	籌資活動之淨現金流入	<u>24,300</u>	<u>34,760</u>
EEEE	本年度現金及約當現金(減少)增加數	(11,866)	68,075
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>227,029</u>	<u>158,954</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 215,163</u>	<u>\$ 227,029</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國106年3月20日查核報告)

董事長：陳明澤



經理人：陳明澤



會計主管：周維淇

