

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 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
	營業活動之淨現金流量		
A10000	本年度稅前淨損	(\$ 45,484)	(\$ 60,109)
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	53,552	57,954
A20200	攤銷費用	3,422	3,968
A20300	呆帳費用 (迴轉利益)	11,701	( 8,242)
A20900	財務成本	24,745	25,972
A21200	利息收入	( 1,347)	( 1,051)
A22300	採用權益法認列之關聯企業損 (益)之份額	( 189)	453
A22500	處分不動產、廠房及設備損損 (益)	( 1)	473
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	( 15,807)	12,432
A31160	應收帳款—關係人	2,028	( 9,367)
A31180	其他應收款	19,977	( 23,627)
A31200	存 貨	( 26,264)	89,341
A31230	預付款項	3,430	( 4,291)
A31240	其他流動資產	( 1,035)	504
A31990	淨確定福利資產	( 237)	( 727)
A32130	應付票據	19,897	( 10,486)
A32150	應付帳款	15,430	( 3,282)
A32160	應付帳款—關係人	( 1,399)	7,614
A32180	其他應付款	( 352)	( 344)
A32230	其他流動負債	4,531	( 4,611)
A33000	營運產生之現金流入	66,703	74,949
A33100	收取之利息	1,343	1,049
A33300	支付之利息	( 21,127)	( 19,730)
AAAA	營業活動之淨現金流入	46,919	56,268

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		105年度	104年度
	投資活動之淨現金流量		
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	-	( 28,570)
B02700	取得不動產、廠房及設備	( 4,688)	( 1,252)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	1,837	1,199
B04500	取得無形資產	( 61,575)	-
B06500	其他金融資產增加	( 25,188)	-
B06600	其他金融資產減少	797	5,242
B06700	其他非流動資產增加	( 2,937)	( 1,876)
BBBB	投資活動之淨現金流出	( 91,041)	( 25,257)
	籌資活動之淨現金流量		
C00100	短期借款增加(減少)	46,532	104,151
C01700	償還長期借款	( 15,600)	( 9,600)
C01800	長期應付款—關係人增加	131,862	-
C01900	長期應付款—關係人減少	( 157,747)	-
C03800	其他應付款—關係人減少	( 3,364)	( 75,048)
C04100	其他金融負債增加	12,619	-
CCCC	籌資活動之淨現金流入	14,302	19,503
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	42,212	17,322
EEEE	本年度現金及約當現金增加數	12,392	67,836
E00100	年初現金及約當現金餘額	262,078	194,242
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 274,470	\$ 262,078

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

