

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 6 月 30 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6月30日 | 104年1月1日 至6月30日 |
|--------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| | 營業活動之現金流量 | | |
| A10000 | 本期稅前淨益(損) | \$ 8,329 | (\$ 26,026) |
| A20010 | 不影響現金流量之收益費損項目 | | |
| A20100 | 折舊費用 | 27,522 | 29,315 |
| A20200 | 攤銷費用 | 1,968 | 1,977 |
| A20300 | 呆帳費用(迴轉利益) | 6,480 | (8,220) |
| A20900 | 財務成本 | 13,575 | 12,892 |
| A21200 | 利息收入 | (562) | (598) |
| A22300 | 採用權益法認列之關聯企業損 (益)之份額 | 634 | 581 |
| A22500 | 處分不動產、廠房及設備損失 (利益) | 3 | (234) |
| A30000 | 營業資產及負債之淨變動數 | | |
| A31130 | 應收票據 | 113 | 1,132 |
| A31140 | 應收票據—關係人 | - | 681 |
| A31150 | 應收帳款 | (17,363) | (3,283) |
| A31160 | 應收帳款—關係人 | 6,076 | (32,513) |
| A31180 | 其他應收款 | (1,355) | 2,539 |
| A31190 | 其他應收款—關係人 | - | (378) |
| A31200 | 存 貨 | (15,235) | 45,961 |
| A31230 | 預付款項 | 2,047 | (12,428) |
| A31240 | 其他流動資產 | (8,778) | (2,545) |
| A31990 | 淨確定福利資產 | (115) | (170) |
| A32130 | 應付票據 | 24,138 | 14,992 |
| A32140 | 應付票據—關係人 | - | 322 |
| A32150 | 應付帳款 | 18,128 | 17,458 |
| A32160 | 應付帳款—關係人 | 1,889 | 4,370 |
| A32180 | 其他應付款 | 12,059 | (3,483) |
| A32230 | 其他流動負債 | (784) | (504) |
| A33000 | 營運產生之現金流入 | 78,769 | 41,838 |

(接次頁)

(承前頁)

| 代 碼 | | 105年1月1日 至6月30日 | 104年1月1日 至6月30日 |
|--------|------------------|--------------------|--------------------|
| A33100 | 收取之利息 | \$ 562 | \$ 598 |
| A33300 | 支付之利息 | (12,388) | (9,491) |
| AAAA | 營業活動之淨現金流入 | <u>66,943</u> | <u>32,945</u> |
| | 投資活動之現金流量 | | |
| B01800 | 取得採用權益法之投資 | - | (28,570) |
| B02700 | 取得不動產、廠房及設備 | (2,124) | (1,085) |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備價款 | - | 329 |
| B06500 | 其他金融資產增加 | (22,060) | (50) |
| B06600 | 其他金融資產減少 | 816 | 80 |
| B06700 | 其他非流動資產增加 | (63,160) | (1,082) |
| BBBB | 投資活動之淨現金流出 | <u>(86,528)</u> | <u>(30,378)</u> |
| | 籌資活動之現金流量 | | |
| C00100 | 短期借款增加 | 19,005 | 22,929 |
| C03800 | 其他應付款—關係人減少 | (25) | (490) |
| C01700 | 償還長期借款 | (7,800) | (4,800) |
| C03000 | 存入保證金增加 | 2,503 | - |
| CCCC | 籌資活動之淨現金流入 | <u>13,683</u> | <u>17,639</u> |
| DDDD | 匯率變動對現金及約當現金之影響 | <u>2,669</u> | <u>5,833</u> |
| EEEE | 本期現金及約當現金增加(減少)數 | (3,233) | 26,039 |
| 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>\$ 258,845</u> | <u>\$ 220,281</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 8 月 5 日核閱報告)

董事長：陳明澤



經理人：陳明澤



會計主管：周維淇

