

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 9 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9月30日	104年1月1日 至9月30日
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨損	(\$ 24,385)	(\$ 42,700)
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	40,866	43,692
A20200	攤銷費用	2,933	2,972
A20300	呆帳費用 (迴轉利益)	12,739	(5,354)
A20900	財務成本	19,009	18,682
A21200	利息收入	(876)	(778)
A22300	採用權益法認列之關聯企業損失之份額	1,075	908
A22500	處分不動產、廠房及設備損失 (利益)	1,813	(813)
A29900	其 他	(13)	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	113	924
A31140	應收票據—關係人	-	1,021
A31150	應收帳款	3,221	9,832
A31160	應收帳款—關係人	7,622	(10,839)
A31180	其他應收款	23,959	915
A31190	其他應收款—關係人	-	(379)
A31200	存 貨	(31,238)	63,003
A31230	預付款項	3,724	(7,543)
A31240	其他流動資產	(5,380)	719
A31990	淨確定福利資產	(193)	(243)
A32130	應付票據	37,313	5,666
A32150	應付帳款	7,051	(3,503)
A32160	應付帳款—關係人	2,831	3,867
A32180	其他應付款	(3,116)	(852)
A32230	其他流動負債	1,512	(6,477)
A33000	營運產生之現金流入	100,580	72,720

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		105年1月1日 至9月30日	104年1月1日 至9月30日
A33100	收取之利息	\$ 876	\$ 778
A33300	支付之利息	(16,944)	(14,179)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>84,512</u>	<u>59,319</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	-	(28,570)
B04500	取得無形資產	(61,575)	-
B02700	取得不動產、廠房及設備	(2,156)	(1,085)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	52	1,007
B06500	其他金融資產增加	(10,683)	(1,716)
B06600	其他金融資產減少	809	80
B06700	其他非流動資產增加	(3,486)	(1,082)
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(76,326)</u>	<u>(31,366)</u>
籌資活動之淨現金流量			
C00100	短期借款增加	18,467	82,336
C03800	其他應付款—關係人減少	(21,698)	(75,048)
C01700	償還長期借款	(11,700)	(7,200)
C03000	存入保證金增加	<u>12,772</u>	<u>-</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流(出)入	<u>(2,159)</u>	<u>88</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>13,161</u>	<u>10,122</u>
EEEE	本期現金及約當現金增加數	19,188	38,163
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>\$ 281,266</u>	<u>\$ 232,405</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11月4日核閱報告)

董事長：陳明澤



經理人：陳明澤



會計主管：周維淇

