

昶和纖維興業股份有限公司

合併現金流量表

民國 106 年及 105 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		106年1月1日 至6月30日	105年1月1日 至6月30日
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨利(損)	(\$ 16,888)	\$ 8,329
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	24,054	27,522
A20200	攤銷費用	3,955	1,968
A20300	呆帳費用(迴轉利益)	( 985)	6,480
A20900	財務成本	10,637	13,575
A21200	利息收入	( 848)	( 562)
A22300	採用權益法認列之關聯企業損 失之份額	2,290	634
A22500	處分不動產、廠房及設備損失 (利益)	( 1,787)	3
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	( 177)	113
A31150	應收帳款	( 20,911)	( 17,363)
A31160	應收帳款—關係人	( 22,597)	6,076
A31180	其他應收款	3,253	( 1,355)
A31200	存 貨	11,739	( 15,235)
A31230	預付款項	( 11,036)	2,047
A31240	其他流動資產	2,828	( 8,778)
A31990	淨確定福利資產	( 134)	( 115)
A32130	應付票據	19,807	24,138
A32150	應付帳款	18,948	18,128
A32160	應付帳款—關係人	( 6,720)	1,889
A32180	其他應付款	( 199)	12,059
A32230	其他流動負債	( 2,038)	( 784)
A33000	營運產生之現金	13,191	78,769
A33100	收取之利息	848	562
A33300	支付之利息	( 8,805)	( 12,388)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>5,234</u>	<u>66,943</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		106年1月1日 至6月30日	105年1月1日 至6月30日
	投資活動之現金流量		
B02700	取得不動產、廠房及設備	(\$ 92)	(\$ 2,124)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	2,628	-
B06500	其他金融資產增加	( 24,420)	( 22,060)
B06600	其他金融資產減少	-	816
B06700	其他非流動資產增加	( 12,730)	( 63,160)
BBBB	投資活動之淨現金流出	( 34,614)	( 86,528)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	23,037	19,005
C01700	償還長期借款	( 7,800)	( 7,800)
C03000	存入保證金增加	-	2,503
C03700	其他應付款—關係人增加	7,605	-
C03800	其他應付款—關係人減少	-	( 25)
C04100	其他金融負債增加	917	-
CCCC	籌資活動之淨現金流入	23,759	13,683
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	( 8,158)	2,669
EEEE	現金及約當現金淨減少	( 13,779)	( 3,233)
E00100	期初現金及約當現金餘額	274,470	262,078
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 260,691	\$ 258,845

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 8 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

