

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 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		106年1月1日 至9月30日	105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	(\$ 65,733)	(\$ 24,385)
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	36,202	40,866
A20200	攤銷費用	5,762	2,933
A20300	呆帳費用	6,215	12,739
A20900	財務成本	16,336	19,009
A21200	利息收入	(1,447)	(876)
A22300	採用權益法之關聯企業損失之 份額	5,947	1,075
A22500	處分不動產、廠房及設備損失 (利益)	(2,644)	1,813
A29900	其 他	-	(13)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	-	113
A31150	應收帳款	3,303	3,221
A31160	應收帳款－關係人	(9,382)	7,622
A31180	其他應收款	3,115	23,959
A31200	存 貨	23,768	(31,238)
A31230	預付款項	(8,964)	3,724
A31240	其他流動資產	2,493	(5,380)
A31990	淨確定福利資產	(202)	(193)
A32130	應付票據	16,014	37,313
A32150	應付帳款	5,409	7,051
A32160	應付帳款－關係人	(6,935)	2,831
A32180	其他應付款	2,705	(3,116)
A32230	其他流動負債	<u>7,151</u>	<u>1,512</u>
A33000	營運產生之現金	39,113	100,580
A33100	收取之利息	1,447	876
A33300	支付之利息	(13,137)	(16,944)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>27,423</u>	<u>84,512</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		106年1月1日 至9月30日	105年1月1日 至9月30日
	投資活動之現金流量		
B01400	以成本衡量之金融資產減資退回股 款	\$ -	\$ 713
B02700	取得不動產、廠房及設備	(2,388)	(2,156)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	3,910	52
B04500	取得無形資產	-	(61,575)
B06500	其他金融資產增加	(59,729)	(10,683)
B06600	其他金融資產減少	-	809
B06700	其他非流動資產增加	(13,710)	(3,486)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(71,917)	(76,326)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	6,446	18,467
C01700	償還長期借款	(11,700)	(11,700)
C03700	其他應付款—關係人增加	10,343	-
C03800	其他應付款—關係人減少	-	(21,698)
C04100	其他金融負債增加	917	12,772
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	6,006	(2,159)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(9,567)	13,161
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)	(48,055)	19,188
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	\$ 226,415	\$ 281,266

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11月10日核閱報告)

董事長：陳明澤



經理人：陳明澤



會計主管：張義雄

