

昶和纖維興業股份有限公司

個體現金流量表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		106年度	105年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨損	(\$ 94,280)	(\$ 40,005)
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	7,137	7,568
A20200	攤銷費用	602	1,316
A20300	呆帳費用 (迴轉利益)	(312)	4,382
A20900	財務成本	11,874	12,130
A21200	利息收入	(4,656)	(3,727)
A22400	採用權益法認列之子公司及關 聯企業損失之份額	61,785	30,840
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(13,992)	(3,217)
A23900	與子公司及關聯企業之未實現 利益	4,848	8,728
A24000	與子公司及關聯企業之已實現 利益	(5,530)	(12,357)
A29900	其 他	8,715	(13)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(4,376)	118
A31150	應收帳款	(688)	(2,070)
A31160	應收帳款—關係人	4,261	17,462
A31180	其他應收款	(512)	24,483
A31190	其他應收款—關係人	2,625	368
A31200	存 貨	19,205	(7,986)
A31230	預付款項	(165)	509
A31240	其他流動資產	5,338	(7,365)
A31990	淨確定福利資產	(273)	(237)
A32130	應付票據	1,071	2,094
A32150	應付帳款	(1,408)	826
A32160	應付帳款—關係人	(9,620)	3,212
A32180	其他應付款	6,036	24
A32230	其他流動負債	(3,043)	827
A33000	營運產生之現金	(5,358)	37,910

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		106年度	105年度
A33100	收取之利息	\$ 2,535	\$ 1,261
A33300	支付之利息	(11,913)	(12,104)
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	(14,736)	27,067
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
B02200	取得子公司	-	(61,575)
B02700	取得不動產、廠房及設備	(2,455)	-
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	11,406	4
B04400	其他應收款—關係人減少	-	18,234
B06500	其他金融資產增加	(50,917)	(18,067)
B06700	其他非流動資產增加	(275)	(2,542)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(42,241)	(63,233)
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	20,561	36,897
C01700	償還長期借款	(15,600)	(15,600)
C04100	其他金融負債增加	917	3,003
C05400	取得子公司股權	(15,300)	-
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	(9,422)	24,300
EEEE	現金及約當現金淨減少	(66,399)	(11,866)
E00100	年初現金及約當現金餘額	215,163	227,029
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 148,764	\$ 215,163

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國107年3月21日查核報告)

董事長：陳明澤



經理人：陳明澤



會計主管：張義雄

