

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 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
	營業活動之淨現金流量		
A10000	本年度稅前淨損	(\$ 102,701)	(\$ 45,484)
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	48,449	53,552
A20200	攤銷費用	7,572	3,422
A20300	呆帳費用 (迴轉利益)	13,651	11,701
A20900	財務成本	21,320	24,745
A21200	利息收入	( 2,676)	( 1,347)
A22300	採用權益法認列之關聯企業損 (益)之份額	8,728	( 189)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	( 10,317)	( 1)
A22900	處分長期預付租賃款利益	( 7,179)	-
A29900	其 他	( 11,230)	( 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	( 13,877)	( 15,807)
A31160	應收帳款-關係人	( 8,277)	2,028
A31180	其他應收款	2,389	19,977
A31190	其他應收款-關係人	18	-
A31200	存 貨	38,438	( 26,264)
A31230	預付款項	( 12,574)	3,430
A31240	其他流動資產	4,313	( 1,035)
A31990	淨確定福利資產	( 273)	( 237)
A32130	應付票據	( 8,089)	19,897
A32150	應付帳款	3,267	15,430
A32160	應付帳款-關係人	( 8,063)	( 1,399)
A32180	其他應付款	8,636	( 352)
A32230	其他流動負債	2,032	4,531
A33000	營運產生之現金	( 30,819)	66,703
A33100	收取之利息	2,676	1,343
A33300	支付之利息	( 16,782)	( 21,127)
AAAA	營業活動之淨現金流入 (出)	( 44,925)	46,919

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		106年度	105年度
	投資活動之淨現金流量		
B01400	以成本衡量之金融資產清算退回股款	\$ -	\$ 713
B02700	取得不動產、廠房及設備	( 3,609)	( 4,688)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	11,623	1,837
B04500	取得無形資產	-	( 61,575)
B06500	其他金融資產增加	( 47,344)	( 25,188)
B06600	其他金融資產減少	-	797
B06700	其他非流動資產增加	( 12,703)	( 2,937)
B07400	處分長期預付租賃款價款	8,748	-
BBBB	投資活動之淨現金流出	( 43,285)	( 91,041)
	籌資活動之淨現金流量		
C00100	短期借款增加	15,668	46,532
C01700	償還長期借款	( 15,600)	( 15,600)
C01800	長期應付款—關係人增加	-	131,862
C01900	長期應付款—關係人減少	-	( 157,747)
C03700	其他應付款—關係人增加	13,611	-
C03800	其他應付款—關係人減少	-	( 3,364)
C04100	其他金融負債增加	917	12,619
CCCC	籌資活動之淨現金流入	14,596	14,302
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	( 1,744)	42,212
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)	( 75,358)	12,392
E00100	年初現金及約當現金餘額	274,470	262,078
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 199,112	\$ 274,470

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 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

