

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 104 年及 103 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		104年1月1日 至9月30日	103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	(\$ 42,700)	(\$ 41,005)
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	43,692	42,843
A20200	攤銷費用	2,972	2,645
A20300	呆帳費用 (迴轉利益)	(5,354)	6,931
A20900	財務成本	18,682	23,703
A21200	利息收入	(778)	(508)
A22300	採用權益法之關聯企業損失之 份額	908	315
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(813)	(30)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	924	1,974
A31140	應收票據—關係人	1,021	(340)
A31150	應收帳款	9,832	(22,789)
A31160	應收帳款—關係人	(10,839)	14,220
A31180	其他應收款	915	212
A31190	其他應收款—關係人	(379)	(982)
A31200	存 貨	63,003	18,881
A31230	預付款項	(7,543)	(14,446)
A31240	其他流動資產	719	3,161
A31990	淨確定福利資產	(243)	(301)
A32130	應付票據	5,666	(867)
A32140	應付票據—關係人	-	351
A32150	應付帳款	(3,503)	(14,699)
A32160	應付帳款—關係人	3,867	(5,342)
A32180	其他應付款	(852)	(4,237)
A32230	其他流動負債	(6,477)	291
A33000	營運產生之現金流入	72,720	9,981
A33100	收取之利息	778	508
A33300	支付之利息	(14,179)	(13,285)
AAAA	營業活動之淨現金流入 (出)	59,319	(2,796)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年1月1日 至9月30日	103年1月1日 至9月30日
	投資活動之現金流量		
B01800	取得採用權益法之投資	(\$ 28,570)	\$ -
B02700	取得不動產、廠房及設備	(1,085)	(15)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	1,007	30
B06500	其他金融資產增加	(1,716)	-
B06600	其他金融資產減少	80	2,302
B06700	其他非流動資產增加	(1,082)	(61)
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	(31,366)	2,256
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	82,336	6,053
C03800	其他應付款—關係人減少	(75,048)	-
C01700	償還長期借款	(7,200)	(7,200)
C04100	其他金融負債增加	-	15
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	88	(1,132)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	10,122	(3,942)
EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	38,163	(5,614)
E00100	期初現金及約當現金餘額	194,242	77,563
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 232,405	\$ 71,949

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 104 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：周維淇

