

台灣化學纖維股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國112年及111年1月1日至9月30日



單位：新台幣仟元

附註	112 年 1 月 1 日 至 9 月 30 日	111 年 1 月 1 日 至 9 月 30 日
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利	\$ 7,873,500	\$ 18,431,352
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	六(八)(九) (二十四) 9,940,891	10,369,957
攤銷費用	六(二十四) 2,956,284	2,816,069
利息收入	六(二十) (652,318)	(427,110)
股利收入	六(二十一) (4,938,169)	(10,448,254)
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之淨利益	六(二十二) (208,168)	(232,171)
利息費用	六(二十三) 2,214,490	1,125,444
採用權益法認列之關聯企業(益)損之份額	(6,521,525)	(5,245,513)
不動產、廠房及設備減損迴轉利益	六(二十二) (86,002)	-
處分不動產、廠房及設備損失	六(二十二) 58,473	75,333
與營業活動相關之資產/負債變動數		
與營業活動相關之資產之淨變動		
應收票據	(911,843)	1,527,573
應收票據-關係人	(14,295)	(2,557)
應收帳款	717,801	2,493,368
應收帳款-關係人	(525,882)	892,167
其他應收款	647,604	(1,069,435)
存貨	3,837,536	(6,503,046)
其他流動資產	(3,459,883)	1,430,451
與營業活動相關之負債之淨變動		
應付票據	(7,944)	(72,303)
應付帳款	1,407,170	2,456,667
應付帳款-關係人	(1,719,445)	(2,740,237)
其他應付款	(1,228,415)	(1,696,152)
其他流動負債	(1,099,587)	409,229
淨確定福利負債	(339,493)	(358,152)
營運產生之現金流入	7,940,780	13,232,680
收取之利息	567,940	303,775
支付之利息	(2,241,519)	(1,168,547)
支付之所得稅	(1,130,908)	(6,087,008)
收取之股利	8,033,692	19,808,214
營業活動之淨現金流入	13,169,985	26,089,114

(續次頁)

台灣化學纖維股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國112年及111年1月1日至9月30日



單位：新台幣仟元

附註	112 年 1 月 1 日 至 9 月 30 日	111 年 1 月 1 日 至 9 月 30 日
<u>投資活動之現金流量</u>		
其他應收款-關係人減少(增加)	\$ 1,740,713	(\$ 1,082,434)
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(25,560)	-
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產價款	302,743	2,422,330
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	6,848	4,250
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產價款	808	-
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	277,094	4,226,699
取得採用權益法之投資價款	(1,549,625)	(1,054,826)
取得子公司股權淨現金流入	六(二十八) -	16,563
處分子公司價款	-	1,000
取得不動產、廠房及設備	六(二十九) (16,306,183)	(17,417,606)
處分不動產、廠房及設備價款	136,367	30,195
取得無形資產	(6,192)	-
其他非流動資產增加	(1,020,277)	(3,204,484)
投資活動之淨現金流出	(16,443,264)	(16,058,313)
<u>籌資活動之現金流量</u>		
短期借款增加	7,324,842	24,266,160
應付短期票券增加(減少)	(7,644,730)	9,636,947
其他應付款-關係人減少	55,396	960,233
償還公司債	(4,850,000)	(2,500,000)
舉借長期借款	29,405,501	18,496,289
償還長期借款	(17,696,130)	(11,152,000)
租賃本金償還	(129,936)	(132,569)
其他非流動負債減少	(28,890)	(5,688)
支付現金股利	六(二十九) (5,585,683)	(28,129,453)
支付現金股利-非控制權益	(2,080,277)	(2,775,079)
支付已轉列資本公積之現金股利	(1,726)	(536)
籌資活動之淨現金(流出)流入	(1,231,633)	8,664,304
匯率影響數	626,340	2,672,377
本期現金及約當現金(減少)增加數	(3,878,572)	21,367,482
期初現金及約當現金餘額	33,002,871	23,062,097
期末現金及約當現金餘額	\$ 29,124,299	\$ 44,429,579

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：洪福源



經理人：呂文進



會計主管：鄭文彥

