

台灣化學纖維股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 111 年 9 月 30 日及民國 110 年 12 月 31 日、9 月 30 日

(民國 111 年及 110 年 9 月 30 日之合併資產負債表僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元

| | | | 111 年 9 月 30 日 | | 110 年 12 月 31 日 | | 110 年 9 月 30 日 | | | | |
|-------|--------------|---------|----------------|-------------|-----------------|----|----------------|-----|----|-------------|-----|
| 資 | 產 | 附註 | 金 | 額 | % | 金 | 額 | % | 金 | 額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金 | 六(一) | \$ | 44,429,579 | 8 | \$ | 23,062,097 | 4 | \$ | 21,927,038 | 4 |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之 | 六(二) | | | | | | | | | |
| | 金融資產－流動 | | | 1,713,741 | - | | 3,903,900 | 1 | | 3,921,389 | 1 |
| 1120 | 透過其他綜合損益按公允價 | 六(三) | | | | | | | | | |
| | 值衡量之金融資產－流動 | | | 89,544,208 | 15 | | 116,451,723 | 20 | | 118,958,629 | 20 |
| 1136 | 按攤銷後成本衡量之金融資 | 六(四) | | | | | | | | | |
| | 產－流動 | | | 70,505 | - | | 1,953,235 | - | | 105,287 | - |
| 1150 | 應收票據淨額 | 六(五) | | 6,645,665 | 1 | | 8,173,238 | 1 | | 10,417,038 | 2 |
| 1160 | 應收票據－關係人淨額 | 六(五)及七 | | 11,062 | - | | 8,505 | - | | 10,725 | - |
| 1170 | 應收帳款淨額 | 六(五) | | 17,715,186 | 3 | | 20,204,508 | 3 | | 20,334,557 | 3 |
| 1180 | 應收帳款－關係人淨額 | 六(五)及七 | | 7,826,842 | 1 | | 8,719,009 | 2 | | 8,116,225 | 1 |
| 1200 | 其他應收款 | 七 | | 3,935,037 | 1 | | 2,742,096 | - | | 3,235,755 | 1 |
| 1210 | 其他應收款－關係人 | 七 | | 3,781,127 | 1 | | 2,698,693 | - | | 3,027,819 | - |
| 130X | 存貨 | 六(六)及八 | | 53,708,674 | 9 | | 47,200,475 | 8 | | 45,780,447 | 8 |
| 1470 | 其他流動資產 | | | 10,087,133 | 2 | | 11,513,548 | 2 | | 13,878,492 | 2 |
| 11XX | 流動資產合計 | | | 239,468,759 | 41 | | 246,631,027 | 41 | | 249,713,401 | 42 |
| 非流動資產 | | | | | | | | | | | |
| 1517 | 透過其他綜合損益按公允價 | 六(三) | | | | | | | | | |
| | 值衡量之金融資產－非流動 | | | 60,865,103 | 11 | | 72,999,266 | 12 | | 72,849,125 | 12 |
| 1535 | 按攤銷後成本衡量之金融資 | 六(四)及八 | | | | | | | | | |
| | 產－非流動 | | | 46,210 | - | | 2,390,179 | 1 | | 1,500 | - |
| 1550 | 採用權益法之投資 | 六(七) | | 122,225,794 | 21 | | 129,632,702 | 22 | | 126,930,979 | 22 |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 | 六(八)、七及 | | | | | | | | | |
| | | 八 | | 142,595,649 | 25 | | 130,897,801 | 22 | | 127,654,017 | 22 |
| 1755 | 使用權資產 | 六(九) | | 1,711,259 | - | | 1,577,555 | - | | 1,514,933 | - |
| 1780 | 無形資產 | | | 5,856 | - | | 5,884 | - | | 5,992 | - |
| 1840 | 遞延所得稅資產 | | | 1,313,633 | - | | 2,240,322 | - | | 2,215,833 | - |
| 1900 | 其他非流動資產 | 六(一) | | 12,346,943 | 2 | | 11,970,535 | 2 | | 11,710,542 | 2 |
| 15XX | 非流動資產合計 | | | 341,110,447 | 59 | | 351,714,244 | 59 | | 342,882,921 | 58 |
| 1XXX | 資產總計 | | \$ | 580,579,206 | 100 | \$ | 598,345,271 | 100 | \$ | 592,596,322 | 100 |

(續次頁)

台灣化學纖維股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 111 年 9 月 30 日及民國 110 年 12 月 31 日、9 月 30 日

(民國 111 年及 110 年 9 月 30 日之合併資產負債表業經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元

| 負債及權益 | | 附註 | 111 年 9 月 30 日 | | 110 年 12 月 31 日 | | 110 年 9 月 30 日 | | | | |
|-----------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|-----------------|----|----------------|-----|----|-------------|-----|
| | | | 金 | % | 金 | % | 金 | % | | | |
| 流動負債 | | | | | | | | | | | |
| 2100 | 短期借款 | 六(十) | \$ | 41,779,034 | 7 | \$ | 17,512,874 | 3 | \$ | 20,070,288 | 3 |
| 2110 | 應付短期票券 | 六(十) | | 27,433,572 | 5 | | 17,796,625 | 3 | | 14,598,048 | 2 |
| 2150 | 應付票據 | | | 175,379 | - | | 246,102 | - | | 197,210 | - |
| 2170 | 應付帳款 | | | 6,345,438 | 1 | | 3,888,771 | - | | 7,652,890 | 1 |
| 2180 | 應付帳款－關係人 | 七 | | 14,786,891 | 3 | | 17,527,128 | 3 | | 15,677,399 | 3 |
| 2200 | 其他應付款 | 七 | | 12,892,386 | 2 | | 12,762,681 | 2 | | 8,964,765 | 2 |
| 2220 | 其他應付款項－關係人 | 七 | | 1,502,246 | - | | 542,013 | - | | 527,424 | - |
| 2230 | 本期所得稅負債 | | | 1,276,288 | - | | 5,732,381 | 1 | | 5,551,893 | 1 |
| 2280 | 租賃負債－流動 | | | 169,097 | - | | 110,520 | - | | 141,475 | - |
| 2320 | 一年或一營業週期內到期長期負債 | 六(十二) (十三) | | 13,409,193 | 3 | | 4,550,000 | 1 | | 4,550,000 | 1 |
| 2399 | 其他流動負債－其他 | | | 4,683,149 | 1 | | 4,247,942 | 1 | | 3,955,083 | 1 |
| 21XX | 流動負債合計 | | | 124,452,673 | 22 | | 84,917,037 | 14 | | 81,886,475 | 14 |
| 非流動負債 | | | | | | | | | | | |
| 2530 | 應付公司債 | 六(十二) | | 40,650,000 | 7 | | 45,500,000 | 8 | | 47,550,000 | 8 |
| 2540 | 長期借款 | 六(十三) | | 18,894,498 | 3 | | 17,177,183 | 3 | | 15,562,973 | 3 |
| 2570 | 遞延所得稅負債 | | | 377,618 | - | | 382,012 | - | | 401,730 | - |
| 2580 | 租賃負債－非流動 | | | 842,921 | - | | 793,472 | - | | 696,577 | - |
| 2600 | 其他非流動負債 | | | 5,240,353 | 1 | | 5,594,613 | 1 | | 5,244,507 | 1 |
| 25XX | 非流動負債合計 | | | 66,005,390 | 11 | | 69,447,280 | 12 | | 69,455,787 | 12 |
| 2XXX | 負債總計 | | | 190,458,063 | 33 | | 154,364,317 | 26 | | 151,342,262 | 26 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | | | | |
| 股本 | | 六(十五) | | | | | | | | | |
| 3110 | 普通股股本 | | | 58,611,863 | 10 | | 58,611,863 | 10 | | 58,611,863 | 10 |
| 資本公積 | | 六(十六) | | | | | | | | | |
| 3200 | 資本公積 | | | 9,234,589 | 2 | | 9,192,999 | 1 | | 9,191,985 | 1 |
| 保留盈餘 | | 六(十七) | | | | | | | | | |
| 3310 | 法定盈餘公積 | | | 70,224,189 | 12 | | 66,313,982 | 11 | | 66,313,982 | 11 |
| 3320 | 特別盈餘公積 | | | 76,461,277 | 13 | | 70,032,921 | 12 | | 70,032,921 | 12 |
| 3350 | 未分配盈餘 | | | 48,489,193 | 8 | | 72,145,718 | 12 | | 69,162,306 | 12 |
| 其他權益 | | 六(十八) | | | | | | | | | |
| 3400 | 其他權益 | | | 78,283,532 | 14 | | 114,997,001 | 19 | | 114,489,070 | 19 |
| 3500 | 庫藏股票 | 六(十五) | (| 323,952) | - | (| 323,952) | - | (| 323,952) | - |
| 31XX | 歸屬於母公司業主之權益合計 | | | 340,980,691 | 59 | | 390,970,532 | 65 | | 387,478,175 | 65 |
| 36XX | 非控制權益 | | | 49,140,452 | 8 | | 53,010,422 | 9 | | 53,775,885 | 9 |
| 3XXX | 權益總計 | | | 390,121,143 | 67 | | 443,980,954 | 74 | | 441,254,060 | 74 |
| 重大或有負債及未認列之合約承諾 | | 九 | | | | | | | | | |
| 承諾 | | | | | | | | | | | |
| 3X2X | 負債及權益總計 | | \$ | 580,579,206 | 100 | \$ | 598,345,271 | 100 | \$ | 592,596,322 | 100 |

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

