

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 111 年及 110 年 1 月 1 日至 3 月 31 日

(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元

	附註	111 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日	110 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 8,169,094	\$ 16,755,067
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用	六(八)(九) (二十四)	3,424,066	3,304,771
攤銷費用	六(二十四)	920,327	959,798
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)	(62,262)	(9,351)
利息費用	六(二十三)	262,387	242,523
利息收入	六(二十)	(112,023)	(78,083)
股利收入	六(二十二)	(4,608)	(10,115)
採用權益法認列之關聯企業(益)損之份額		(2,776,074)	(4,234,248)
處分不動產、廠房及設備損失	六(二十二)	4,503	5,744
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		(1,843,251)	(727,114)
應收票據-關係人		1,952	1,360
應收帳款		415,423	(2,773,389)
應收帳款-關係人		(980,541)	(1,584,013)
其他應收款		(1,007,248)	(633,799)
存貨		(3,423,704)	(6,385,298)
其他流動資產		(1,238,754)	(2,030,034)
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		(27,096)	(62,837)
應付帳款		3,075,090	(262,957)
應付帳款-關係人		2,963,833	2,675,010
其他應付款		(2,369,738)	49,661
其他流動負債		(206,702)	(2,091,911)
淨確定福利負債		(146,734)	(85,326)
營運產生之現金流入		5,037,940	3,025,459
收取之利息		42,355	38,114
收取之股利		4,608	10,115
支付之利息		(326,420)	(319,903)
支付之所得稅		(574,732)	(1,187,690)
營業活動之淨現金流入		4,183,751	1,566,095

(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 111 年及 110 年 1 月 1 日至 3 月 31 日
(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元

	附註	111 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日	110 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日
投資活動之現金流量			
其他應收款-關係人(增加)減少		(\$ 143,110)	\$ 273,560
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產價款		-	(106,598)
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產		-	(550)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產價款		2,422,330	-
處分按攤銷後成本衡量之金融資產		4,277,141	951,435
取得採用權益法之投資價款	七	(228,763)	(887,813)
取得不動產、廠房及設備	六(二十八)	(5,314,517)	(4,304,715)
處分不動產、廠房及設備價款		10,185	2,346
其他非流動資產增加		(457,552)	(796,201)
投資活動之淨現金流入(流出)		565,714	(4,868,536)
籌資活動之現金流量			
短期借款增加		635,335	6,448,065
應付短期票券增加		2,449,649	450,576
其他應付款-關係人增加(減少)		16,161	(7,671)
舉借長期借款		3,532,037	3,173,670
償還長期借款		(2,500,000)	(3,056,913)
償還應付公司債		(1,100,000)	-
租賃本金償還		(42,008)	(46,478)
其他非流動負債增加(減少)		17,154	(15,531)
支付現金股利		(408)	-
支付現金股利-非控制權益		(460,104)	(181,067)
支付已轉列資本公積之現金股利		(41)	(128)
籌資活動之淨現金流入		2,547,775	6,764,523
匯率影響數		1,462,474	25,419
本期現金及約當現金增加數		8,759,714	3,487,501
期初現金及約當現金餘額		23,062,097	17,127,127
期末現金及約當現金餘額		\$ 31,821,811	\$ 20,614,628

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

