

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

	附註	111年1月1日 至9月30日	110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		\$ 18,431,352	\$ 44,946,912
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用	六(八)(九) (二十四)	10,369,957	10,151,400
攤銷費用	六(二十四)	2,816,069	2,952,218
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之淨(利益)損失	六(二十二)	(232,171)	73,664
利息費用	六(二十三)	1,125,444	762,589
利息收入	六(二十)	(427,110)	(253,059)
股利收入	六(二十一)	(10,448,254)	(3,116,177)
採用權益法認列之關聯企業(益)損之份額		(5,245,513)	(10,768,688)
處分不動產、廠房及設備損失	六(二十二)	75,333	2,827
租賃修改利益		-	(13)
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		1,527,573	467,353
應收票據-關係人		(2,557)	(6,465)
應收帳款		2,493,368	(3,673,521)
應收帳款-關係人		892,167	(2,161,531)
其他應收款		(1,069,435)	(563,969)
存貨		(6,503,046)	(12,732,640)
其他流動資產		1,430,451	(2,877,211)
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		(72,303)	(28,714)
應付帳款		2,456,667	1,722,453
應付帳款-關係人		(2,740,237)	3,468,832
其他應付款		(1,696,152)	1,151,748
其他流動負債		409,229	(2,136,459)
淨確定福利負債		(358,152)	(236,761)
營運產生之現金流入		13,232,680	27,144,788
收取之利息		303,775	191,172
收取之股利		19,808,214	5,172,640
支付之利息		(1,168,547)	(825,849)
支付之所得稅		(6,087,008)	(3,749,511)
營業活動之淨現金流入		26,089,114	27,933,240

(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

	附註	111年1月1日 至9月30日	110年1月1日 至9月30日
投資活動之現金流量			
其他應收款-關係人(增加)減少		(\$ 1,082,434)	\$ 1,167,779
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		-	(247,511)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產價款		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		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		-	2,005,223
處分按攤銷後成本衡量之金融資產		4,226,699	1,273,737
取得採用權益法之投資價款	七	(1,054,826)	(887,813)
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)	(17,417,606)	(11,867,399)
處分不動產、廠房及設備價款		30,195	14,644
取得無形資產		-	(3,059)
其他非流動資產增加		(3,204,484)	(5,681,649)
投資活動之淨現金流出		(16,058,313)	(14,332,646)
籌資活動之現金流量			
短期借款增加		24,266,160	1,014,668
應付短期票券增加(減少)		9,636,947	(1,498,685)
其他應付款-關係人增加(減少)		960,233	(4,384)
發行公司債		-	10,000,000
償還公司債		(2,500,000)	-
舉借長期借款		18,496,289	8,712,756
償還長期借款		(11,152,000)	(9,266,382)
租賃本金償還		(132,569)	(137,271)
其他非流動負債(減少)增加		(5,688)	9,616
支付現金股利	六(二十九)	(28,129,453)	(14,656,538)
支付現金股利-非控制權益		(2,775,079)	(2,549,423)
支付已轉列資本公積之現金股利		(536)	(405)
籌資活動之淨現金流入(流出)		8,664,304	(8,376,048)
匯率影響數		2,672,377	(424,635)
本期現金及約當現金增加數		21,367,482	4,799,911
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		\$ 44,429,579	\$ 21,927,038

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

