

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3月31日
(僅經核閱，未依審計準則查核)



單位：新台幣仟元

	附註	112 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日	111 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日
營業活動之現金流量			
本期稅前(淨損)淨利		(\$ 1,133,831)	\$ 8,169,094
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用	六(八)(九) (二十四)	3,442,594	3,424,066
攤銷費用	六(二十四)	968,847	920,327
利息收入	六(二十)	(212,935)	(112,023)
股利收入	六(二十一)	(4,320)	(4,608)
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)	(74,841)	(62,262)
利息費用	六(二十三)	715,339	262,387
採用權益法認列之關聯企業(益)損之份額		(1,399,760)	(2,776,074)
處分不動產、廠房及設備(利益)損失	六(二十二)	(5,266)	4,503
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		(2,093,574)	(1,843,251)
應收票據-關係人		(8,828)	1,952
應收帳款		471,613	415,423
應收帳款-關係人		(340,446)	(980,541)
其他應收款		(589,341)	(1,007,248)
存貨		(1,926,732)	(3,423,704)
其他流動資產		(2,451,187)	(1,238,754)
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		(127,404)	(27,096)
應付帳款		(6,319)	3,075,090
應付帳款-關係人		2,214,467	2,963,833
其他應付款		(1,258,207)	(2,369,738)
其他流動負債		(1,080,024)	(206,702)
淨確定福利負債		(116,361)	(146,734)
營運產生之現金(流出)流入		(5,016,516)	5,037,940
收取之利息		116,365	42,355
收取之股利		4,193	4,608
支付之利息		(772,421)	(326,420)
支付之所得稅		(187,867)	(574,732)
營業活動之淨現金(流出)流入		(5,856,246)	4,183,751

(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3月31日
(僅經核閱，未依審計準則查核)



單位：新台幣仟元

附註	112 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日	111 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日
<u>投資活動之現金流量</u>		
其他應收款-關係人增加	(\$ 1,519,218)	(\$ 143,110)
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
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(265,800)	-
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	-	4,277,141
取得採用權益法之投資價款	-	(228,763)
取得不動產、廠房及設備 六(二十九)	(6,556,438)	(5,314,517)
處分不動產、廠房及設備價款	16,443	10,185
取得無形資產	(256)	-
其他非流動資產增加	(451,083)	(457,552)
投資活動之淨現金(流出)流入	(8,499,169)	565,714
<u>籌資活動之現金流量</u>		
短期借款增加	6,471,986	635,335
應付短期票券增加	4,377,837	2,449,649
其他應付款-關係人增加	7,563	16,161
舉借長期借款	443,180	3,532,037
償還長期借款	-	(2,500,000)
償還應付公司債	(1,100,000)	(1,100,000)
租賃本金償還	(43,391)	(42,008)
其他非流動負債(減少)增加	(14,729)	17,154
支付現金股利 六(二十九)	-	(408)
支付現金股利-非控制權益	-	(460,104)
支付已轉列資本公積之現金股利	(112)	(41)
籌資活動之淨現金流入	10,142,334	2,547,775
匯率影響數	127,221	1,462,474
本期現金及約當現金(減少)增加數	(4,085,860)	8,759,714
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	\$ 28,917,011	\$ 31,821,811

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

