

台灣水泥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

代 碼		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		
A00010	繼續營業單位稅前淨利	\$ 1,172,111	\$ 4,855,073
A00020	停業單位稅前淨損	-	(8,142)
A10000	本期稅前淨利	1,172,111	4,846,931
	收益費損項目		
A20100	折舊費用	1,738,037	1,727,357
A20200	攤銷費用	205,524	94,667
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之淨損	242,231	4,128
A20900	財務成本	525,210	441,850
A21200	利息收入	(372,039)	(356,161)
A21300	股利收入	(405,293)	-
A22300	採用權益法認列之關聯企業及 合資淨益之份額	(622,247)	(714,592)
A22500	處分不動產、廠房及設備淨損 (益)	(37,346)	5,574
A23100	處分投資損失	16	55
A23800	存貨跌價回升利益	(17,939)	(15,041)
A24100	未實現外幣兌換淨損(益)	(16,152)	11,652
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	3,585,239	5,277,165
A31150	應收帳款	(466,617)	(612,470)
A31160	應收票據及帳款—關係人	131,668	17,703
A31180	其他應收款	456,473	395,154
A31190	其他應收款—關係人	98,672	(326)
A31200	存 貨	248,942	(333,151)
A31230	預付款項	(1,440,367)	(1,476,224)
A31240	其他流動資產	(8,651)	4,342
A32125	合約負債	(103,140)	(428,603)
A32150	應付票據及帳款	885,579	1,247,469
A32180	其他應付款	(1,168,913)	(1,456,288)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111年1月1日 至3月31日	110年1月1日 至3月31日
A32190	其他應付款－關係人	(\$ 1,363,682)	(\$ 2,130)
A32230	其他流動負債	85,530	(21,922)
A32240	淨確定福利負債	(60,627)	(5,956)
A33000	營運產生之淨現金流入	3,292,219	8,651,183
A33500	支付之所得稅	(1,017,695)	(1,526,725)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>2,274,524</u>	<u>7,124,458</u>
投資活動之現金流量			
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	5,733,730	5,933,799
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	(26,013)	(38,079)
B02700	取得不動產、廠房及設備	(5,438,553)	(2,927,918)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	57,056	31,759
B04500	取得無形資產	(206,771)	(27,267)
B06100	應收融資租賃款減少	226,204	465,029
B06800	其他非流動資產減少	130,814	605,876
B07500	收取之利息	205,235	369,396
B07600	收取之股利	669	880,066
BBBB	投資活動之淨現金流入	<u>682,371</u>	<u>5,292,661</u>
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	1,113,670	2,087,880
C01600	舉借長期借款	6,295,955	1,932,514
C01700	償還長期借款	(4,590,944)	(3,733,296)
C01800	長期應付票券增加	12,000,000	4,985,383
C01900	長期應付票券減少	(12,000,000)	(5,000,000)
C00600	應付短期票券減少	(609,534)	(1,002,104)
C04020	租賃本金償還	(160,794)	(125,942)
C04300	其他非流動負債增加	145,887	16,912
C04900	子公司購買庫藏股票	-	(900)
C05400	取得子公司股權	-	(628,283)
C05600	支付之利息	(322,971)	(323,091)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	<u>1,871,269</u>	<u>(1,790,927)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>2,090,310</u>	<u>(34,616)</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111年1月1日 至3月31日	110年1月1日 至3月31日
EEEE	本期現金及約當現金增加	\$ 6,918,474	\$ 10,591,576
E00100	期初現金及約當現金餘額	<u>91,121,942</u>	<u>51,433,522</u>
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 98,040,416</u>	<u>\$ 62,025,098</u>

期末現金及約當現金之調節

代 碼		111年3月31日	110年3月31日
E00210	資產負債表帳列之現金及約當現金	\$ 98,040,416	\$ 58,958,539
E00212	包含於待出售處分群組之現金及約當現金	<u>-</u>	<u>3,066,559</u>
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 98,040,416</u>	<u>\$ 62,025,098</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 111 年 5 月 10 日核閱報告)

董事長：張安平



經理人：李鐘培



會計主管：葉國宏

