

台灣水泥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

代 碼		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		
A10000	本期稅前淨利	\$ 1,480,889	\$ 1,172,111
	收益費損項目		
A20100	折舊費用	2,016,408	1,738,037
A20200	攤銷費用	252,346	205,524
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之淨損（益）	(311,852)	242,231
A20900	財務成本	829,265	525,210
A21200	利息收入	(741,718)	(372,039)
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	(1,004,735)	(622,247)
A22500	處分不動產、廠房及設備淨損 （益）	14,075	(37,346)
A23100	處分投資損失	-	16
A23800	存貨跌價回升利益	(76,196)	(17,939)
A24100	未實現外幣兌換淨損（益）	2,228	(16,152)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量 之金融資產	(7,527)	-
A31130	應收票據	1,567,176	3,585,239
A31150	應收帳款	2,534,276	(466,617)
A31160	應收票據及帳款－關係人	128,118	131,668
A31180	其他應收款	338,718	456,473
A31190	其他應收款－關係人	129,868	98,672
A31200	存 貨	287,959	248,942
A31230	預付款項	(2,529,040)	(1,440,367)
A31240	其他流動資產	(16,695)	(8,651)
A32125	合約負債	1,001,915	(103,140)
A32150	應付票據及帳款	606,423	885,579
A32180	其他應付款	564,547	(1,168,913)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112年1月1日 至3月31日	111年1月1日 至3月31日
A32190	其他應付款－關係人	\$ 492,613	(\$ 1,363,682)
A32230	其他流動負債	537,894	85,530
A32240	淨確定福利負債	(57,920)	(60,627)
A33000	營運產生之淨現金流入	8,039,035	3,292,219
A33500	支付之所得稅	(80,716)	(1,017,695)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>7,958,319</u>	<u>2,274,524</u>
投資活動之現金流量			
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(12,168,617)	-
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	-	5,733,730
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	(60,139)	(26,013)
B02200	對子公司之收購	(113,412)	-
B02700	取得不動產、廠房及設備	(7,919,722)	(5,438,553)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	22,187	57,056
B04500	取得無形資產	(218,014)	(206,771)
B06100	應收融資租賃款減少	778,620	226,204
B06800	其他非流動資產減少(增加)	(49,660)	130,814
B07500	收取之利息	1,167,033	205,235
B07600	收取之股利	<u>217,104</u>	<u>669</u>
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>(18,344,620)</u>	<u>682,371</u>
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加(減少)	(4,596,926)	1,113,670
C00600	應付短期票券減少	(14,268)	(609,534)
C01200	發行公司債	9,300,000	-
C01600	舉借長期借款	2,726,125	6,295,955
C01700	償還長期借款	(12,806,846)	(4,590,944)
C01800	長期應付票券增加	-	12,000,000
C01900	長期應付票券減少	-	(12,000,000)
C04020	租賃本金償還	(196,975)	(160,794)
C04300	其他非流動負債增加	44,308	145,887
C04900	庫藏股票買回成本	(732,459)	-
C05400	取得子公司股權	(1,420)	-
C05600	支付之利息	(574,295)	(322,971)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	<u>(6,852,756)</u>	<u>1,871,269</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>(646,228)</u>	<u>2,090,310</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112年1月1日 至3月31日	111年1月1日 至3月31日
EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)	(\$ 17,885,285)	\$ 6,918,474
E00100	期初現金及約當現金餘額	<u>88,842,494</u>	<u>91,121,942</u>
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 70,957,209</u>	<u>\$ 98,040,416</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 112 年 5 月 11 日核閱報告)

董事長：張安平



經理人：程耀輝



會計主管：葉國宏

