

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 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

代 碼		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		
A00010	繼續營業單位稅前淨利	\$ 2,840,684	\$ 19,345,561
A00020	停業單位稅前淨利	-	1,051,097
A10000	本期稅前淨利	2,840,684	20,396,658
	收益費損項目		
A20100	折舊費用	5,449,741	5,171,009
A20200	攤銷費用	748,706	281,299
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之淨損	569,617	11,703
A20900	財務成本	1,998,010	1,266,781
A21200	利息收入	(1,350,512)	(1,159,997)
A21300	股利收入	(2,303,585)	(1,249,895)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	66,820	24,325
A22300	採用權益法認列之關聯企業及 合資淨益之份額	(2,463,295)	(2,494,138)
A22500	處分不動產、廠房及設備淨損 (益)	32,930	(388,965)
A22700	處分投資性不動產損失(利益)	(8,736)	4,298
A23100	處分投資損(益)	16	(552,721)
A23800	存貨跌價回升利益	(27,377)	(18,175)
A24100	未實現外幣兌換淨損(益)	32,262	(36,716)
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	(574,191)	-
A31130	應收票據	6,957,949	2,494,761
A31150	應收帳款	(3,285,495)	(1,227,805)
A31160	應收票據及帳款－關係人	64,172	(207,594)
A31180	其他應收款	507,992	28,515
A31190	其他應收款－關係人	105,171	4,357
A31200	存 貨	(3,926,568)	(2,769,539)
A31230	預付款項	(341,040)	(1,710,970)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111年1月1日 至9月30日	110年1月1日 至9月30日
A31240	其他流動資產	(\$ 224,400)	\$ 184,572
A32125	合約負債	1,043,224	582,675
A32150	應付票據及帳款	3,485,449	2,072,307
A32180	其他應付款	(1,585,007)	(2,365,024)
A32190	其他應付款—關係人	(936,954)	457,530
A32230	其他流動負債	19,916	(313,996)
A32240	淨確定福利負債	(69,908)	(12,842)
A33000	營運產生之淨現金流入	6,825,591	18,472,413
A33500	支付之所得稅	(3,673,844)	(6,078,963)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>3,151,747</u>	<u>12,393,450</u>
投資活動之現金流量			
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	(286,227)	-
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	-	2,182,067
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	2,030,804	652,942
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	(26,013)	(764,614)
B02200	對子公司之收購	-	(1,645,144)
B02300	處分子公司	-	(126,538)
B02700	取得不動產、廠房及設備	(17,707,112)	(9,439,364)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	76,940	154,683
B04500	取得無形資產	(666,867)	(184,600)
B05350	取得使用權資產	-	(347,107)
B05400	取得投資性不動產	(1,035)	-
B05500	處分投資性不動產	10,922	-
B06000	應收融資租賃款減少	2,232,603	1,188,493
B06700	其他非流動資產增加	(212,233)	(350,501)
B07500	收取之利息	985,307	1,103,110
B07600	收取之股利	<u>2,486,150</u>	<u>2,663,191</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(11,076,761)</u>	<u>(4,913,382)</u>
籌資活動之現金流量			
C00200	短期借款增加(減少)	(6,015,657)	4,145,112
C00600	應付短期票券增加(減少)	(2,660,990)	648,744
C01200	發行公司債	7,750,000	16,600,000
C01600	舉借長期借款	36,132,200	8,778,286
C01700	償還長期借款	(20,990,918)	(10,237,956)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111年1月1日 至9月30日	110年1月1日 至9月30日
C01800	長期應付票據增加	\$ 26,400,000	\$ 22,000,000
C01900	長期應付票據減少	(24,000,000)	(15,000,000)
C04020	租賃本金償還	(368,255)	(336,894)
C04400	其他非流動負債增加(減少)	115,816	(56,514)
C04500	發放現金股利	(7,630,349)	(22,978,591)
C04800	庫藏股轉讓員工	159,833	93,025
C05400	取得子公司股權	(2,708)	(957,730)
C05600	支付之利息	(1,957,423)	(1,370,090)
C05800	非控制權益變動	1,535,612	-
C09900	子公司購買庫藏股票	-	(900)
CCCC	籌資活動之淨現金流入	<u>8,467,161</u>	<u>1,326,492</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>3,703,454</u>	(<u>281,273</u>)
EEEE	本期現金及約當現金增加	4,245,601	8,525,287
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>\$ 95,367,543</u>	<u>\$ 59,958,809</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 11 月 10 日核閱報告)

董事長：張安平



經理人：張安平



會計主管：葉國宏

