

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 9 月 30 日

單位：新台幣仟元

代 碼		112年1月1日 至9月30日	111年1月1日 至9月30日
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨利	\$ 10,539,823	\$ 2,840,684
	收益費損項目		
A20100	折舊費用	6,184,193	5,449,741
A20200	攤銷費用	735,155	748,706
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之淨損（益）	(89,658)	569,617
A20900	財務成本	2,565,606	1,998,010
A21200	利息收入	(2,353,881)	(1,350,512)
A21300	股利收入	(1,376,618)	(2,303,585)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	104,462	66,820
A22300	採用權益法認列之關聯企業及 合資淨益之份額	(2,557,272)	(2,463,295)
A22500	處分不動產、廠房及設備淨損	72,009	32,930
A22700	處分投資性不動產利益	(238,717)	(8,736)
A23100	處分投資損失	-	16
A23700	非金融資產減損損失	785,471	-
A23800	存貨跌價損失（回升利益）	34,332	(27,377)
A24100	未實現外幣兌換淨損	1,849	32,262
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	(17,994)	(574,191)
A31130	應收票據	3,985,186	6,957,949
A31150	應收帳款	1,463,358	(3,285,495)
A31160	應收票據及帳款－關係人	34,745	64,172
A31180	其他應收款	(305,378)	507,992
A31190	其他應收款－關係人	242,323	105,171
A31200	存 貨	2,596,920	(3,926,568)
A31230	預付款項	(2,487,425)	(341,040)
A31240	其他流動資產	88,514	(224,400)
A32125	合約負債	2,726,050	1,043,224
A32150	應付票據及帳款	(2,281,772)	3,485,449
A32180	其他應付款	335,090	(1,585,007)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		112年1月1日 至9月30日	111年1月1日 至9月30日
A32190	其他應付款－關係人	\$ 329,778	(\$ 936,954)
A32230	其他流動負債	287,435	19,916
A32240	淨確定福利負債	(72,383)	(69,908)
A33000	營運產生之淨現金流入	21,331,201	6,825,591
A33500	支付之所得稅	(1,377,013)	(3,673,844)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>19,954,188</u>	<u>3,151,747</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)
B00030	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	229,967	-
B00040	按攤銷後成本衡量之金融資產增加	(19,967,152)	-
B00050	按攤銷後成本衡量之金融資產減少	-	2,030,804
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	(66,729)	(26,013)
B02200	對子公司之收購	(272,018)	-
B02700	取得不動產、廠房及設備	(17,635,675)	(17,707,112)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	46,631	76,940
B04500	取得無形資產	(868,556)	(666,867)
B05400	取得投資性不動產	-	(1,035)
B05500	處分投資性不動產價款	348,240	10,922
B06000	應收融資租賃款減少	2,322,411	2,232,603
B06700	其他非流動資產減少(增加)	125,781	(212,233)
B07500	收取之利息	2,212,612	985,307
B07600	收取之股利	<u>1,993,537</u>	<u>2,486,150</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(31,530,951)</u>	<u>(11,076,761)</u>
籌資活動之現金流量			
C00200	短期借款減少	(2,082,366)	(6,015,657)
C00600	應付短期票券增加(減少)	574,165	(2,660,990)
C01200	發行公司債	9,300,000	7,750,000
C01600	舉借長期借款	40,198,975	36,132,200
C01700	償還長期借款	(48,468,215)	(20,990,918)
C01800	長期應付票券增加	34,500,000	26,400,000
C01900	長期應付票券減少	(34,500,000)	(24,000,000)
C04020	租賃本金償還	(421,129)	(368,255)
C04300	其他非流動負債增加	424,699	115,816
C04500	發放現金股利	(4,061,436)	(7,630,349)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112年1月1日 至9月30日	111年1月1日 至9月30日
C04800	庫藏股轉讓員工	\$ 131,200	\$ 159,833
C04900	庫藏股票買回成本	(732,459)	-
C05400	取得子公司股權	(24,290)	(2,708)
C05600	支付之利息	(2,317,355)	(1,957,423)
C05800	非控制權益變動	<u>788,265</u>	<u>1,535,612</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	<u>(6,689,946)</u>	<u>8,467,161</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>1,934,296</u>	<u>3,703,454</u>
EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)	(16,332,413)	4,245,601
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>\$ 72,510,081</u>	<u>\$ 95,367,543</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11月10日核閱報告)

董事長：張安平



經理人：程耀輝



會計主管：葉國宏

