

光明紡織廠股份有限公司

現金流量表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨損	\$ 1,702,863	(10,794)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	62,862	64,053
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失	7,298	25,691
利息費用	30,254	22,821
利息收入	(179)	(39)
股利收入	(7,616)	(9,728)
租金收入	(1,084)	(3,522)
採用權益法認列之關聯企業損失(利益)之份額	8,914	(2,811)
處分不動產、廠房及設備利益	(255)	-
處分投資性不動產利益	(1,824,706)	-
租約解約損失	9,112	-
預期信用減損損失回升利益	-	(73)
收益費損項目合計	<u>(1,715,400)</u>	<u>96,392</u>
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：		
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	(3,000)	(58,020)
應收票據	(12,717)	(11,249)
應收帳款	(16,539)	51,194
存貨	34,150	1,910
預付款項	783	5,554
其他應收款	-	683
其他流動資產	(18,389)	4,019
與營業活動相關之資產之淨變動合計	<u>(15,712)</u>	<u>(5,909)</u>
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債	495	(6,042)
應付票據	(65)	10,272
應付帳款	(2,675)	5,139
其他應付款	47,427	(4,832)
其他流動負債	(164)	(9)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	<u>45,018</u>	<u>4,528</u>
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	<u>29,306</u>	<u>(1,381)</u>
調整項目合計	<u>(1,686,094)</u>	<u>95,011</u>
營運產生之現金流入	16,769	84,217
收取之利息	167	39
收取之股利	7,616	9,728
支付之利息	(29,598)	(22,312)
退還(支付)之所得稅	2,607	(13,808)
營業活動之淨現金(流出)流入	<u>(2,439)</u>	<u>57,864</u>

光明絲織廠股份有限公司

現金流量表(續)

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	112年度	111年度
投資活動之現金流量：		
取得採用權益法之投資	(12,319)	(48,062)
取得不動產、廠房及設備	(10,935)	(3,553)
處分不動產、廠房及設備	9,716	-
取得投資性不動產	-	(3,492)
處分投資性不動產	145,284	422
預付設備款增加	(455)	(76,550)
支付之所得稅	(71,909)	-
投資活動之淨現金流入(流出)	<u>59,382</u>	<u>(131,235)</u>
籌資活動之現金流量：		
短期借款(減少)增加	(205,000)	125,000
償還長期借款	(23,953)	(20,174)
存入保證金減少	(1,865)	(11,204)
其他應付款—關係人增加	300,000	-
租賃本金償還	(21,590)	(21,212)
發放現金股利	(80,910)	(80,910)
籌資活動之淨現金流出	<u>(33,318)</u>	<u>(8,500)</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	23,625	(81,871)
期初現金及約當現金餘額	52,411	134,282
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 76,036</u>	<u>52,411</u>

(請詳閱後附財務報告附註)

董事長：宜進實業股份有限公司

詹正田

經理人：李業振

會計主管：劉筱君