

光明紡織股份有限公司

現金流量表

民國一十三年及一十二年一月一日至三月三十一日

單位：新台幣千元

	113年1月至3月	112年1月至3月
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨損	\$ (26,989)	(10,387)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	14,689	17,320
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	4,435	(7,629)
利息費用	7,465	6,906
利息收入	(320)	-
租金收入	87	(1,689)
採用權益法認列之關聯企業損失之份額	1,153	2,303
租約解約損失	158	-
收益費損項目合計	<u>27,667</u>	<u>17,211</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)	-
應收票據	27,833	6,461
應收帳款	5,780	(3,545)
存貨	(3,219)	(37)
預付款項	(1,142)	1,545
其他應收款	-	(873)
其他流動資產	(542)	1,779
與營業活動相關之資產之淨變動合計	<u>25,710</u>	<u>5,330</u>
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債	2,649	(2,264)
應付票據	(19,365)	(8,389)
應付帳款	3,522	(5,599)
其他應付款	(57,097)	(3,959)
其他流動負債	(76)	20
與營業活動相關之負債之淨變動合計	<u>(70,367)</u>	<u>(20,191)</u>
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	<u>(44,657)</u>	<u>(14,861)</u>
調整項目合計	<u>(16,990)</u>	<u>2,350</u>
營運產生之現金流出	(43,979)	(8,037)
支付之利息	(8,085)	(6,881)
營業活動之淨現金流出	<u>(52,064)</u>	<u>(14,918)</u>

光明絲織廠股份有限公司

現金流量表(續)

民國一一三年及一一二一年一月一日至三月三十一日

單位:新台幣千元

	113年1月至3月	112年1月至3月
投資活動之現金流量：		
取得採用權益法之投資	-	(12,319)
取得不動產、廠房及設備	-	(10,809)
處分投資性不動產	1,610,000	-
投資活動之淨現金流入(流出)	<u>1,610,000</u>	<u>(23,128)</u>
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	-	30,000
償還長期借款	(7,413)	(5,863)
存入保證金減少	(11,264)	-
其他應付款—關係人減少	(300,000)	-
租賃本金償還	(5,493)	(5,397)
籌資活動之淨現金(流出)流入	<u>(324,170)</u>	<u>18,740</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	1,233,766	(19,306)
期初現金及約當現金餘額	76,036	52,411
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,309,802</u>	<u>33,105</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