

光明絲織廠股份有限公司

現金流量表

民國一十三年及一十二年一月一日至六月三十日

單位：新台幣千元

	113年1月至6月	112年1月至6月
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨損	\$ (14,566)	(36,477)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	29,266	34,939
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(4,843)	(2,779)
利息費用	12,594	14,406
利息收入	(1,374)	(68)
股利收入	(1,583)	(4,626)
租金收入	156	(1,487)
採用權益法認列之關聯企業損失之份額	2,424	4,653
處分投資性不動產利益	(17,660)	-
租約解約損失	158	-
收益費損項目合計	<u>19,138</u>	<u>45,038</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	27,735	8,443
應收帳款	(13,389)	15,185
存貨	1,138	11,665
預付款項	(3,461)	(813)
其他流動資產	4,316	3,083
與營業活動相關之資產之淨變動合計	<u>13,339</u>	<u>37,563</u>
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債	16,130	(3,061)
應付票據	(22,370)	(21,570)
應付帳款	(2,920)	2,727
其他應付款	(38,420)	(5,436)
其他流動負債	(81)	39
與營業活動相關之負債之淨變動合計	<u>(47,661)</u>	<u>(27,301)</u>
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	<u>(34,322)</u>	<u>10,262</u>
調整項目合計	<u>(15,184)</u>	<u>55,300</u>
營運產生之現金(流出)流入	(29,750)	18,823
收取之利息	1,208	68
收取之股利	41	-
支付之利息	(13,448)	(14,369)
支付之所得稅	(119)	(883)
營業活動之淨現金(流出)流入	<u>(42,068)</u>	<u>3,639</u>

光明絲織廠股份有限公司

現金流量表(續)

民國一十三年及一十二年一月一日至六月三十日

單位:新台幣千元

	113年1月至6月	112年1月至6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	-	(10,935)
取得投資性不動產	(24,598)	-
處分投資性不動產	1,939,831	-
預付投資款增加	-	(3,000)
支付之所得稅	(374)	-
投資活動之淨現金流入(流出)	<u>1,914,859</u>	<u>(26,254)</u>
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	10,000	110,000
償還長期借款	(387,531)	(12,057)
存入保證金增加	-	1,263
存入保證金減少	(11,351)	-
其他應付款—關係人減少	(300,000)	-
租賃本金償還	(10,987)	(10,795)
發放現金股利	(809,100)	(80,910)
籌資活動之淨現金(流出)流入	<u>(1,508,969)</u>	<u>7,501</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	363,822	(15,114)
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>\$ 439,858</u>	<u>37,297</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

