

光明絲織廠股份有限公司

現金流量表

民國一一三年及一一二年一月一日至九月三十日

單位：新台幣千元

	113年1月至9月	112年1月至9月
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利(損)	\$ 286,634	(64,357)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	42,963	49,034
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失	(7,395)	8,460
利息費用	15,399	22,201
利息收入	(2,650)	(83)
股利收入	(4,433)	(7,616)
租金收入	145	(1,285)
採用權益法認列之關聯企業損失之份額	2,776	7,216
處分不動產、廠房及設備利益	(694)	-
處分投資性不動產利益	(331,527)	-
租約解約損失	158	-
收益費損項目合計	<u>(285,258)</u>	<u>77,927</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	2,275	(3,000)
應收票據	23,479	8,279
應收帳款	(13,962)	(12,635)
存貨	(5,324)	16,831
預付款項	(206)	(239)
其他應收款	-	(18)
其他流動資產	14,390	3,609
與營業活動相關之資產之淨變動合計	<u>20,652</u>	<u>12,827</u>
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債	13,385	(2,470)
應付票據	10,599	(39,129)
應付帳款	6,392	(6,069)
其他應付款	(24,520)	(2,948)
其他流動負債	27	(23)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	<u>5,883</u>	<u>(50,639)</u>
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	<u>26,535</u>	<u>(37,812)</u>
調整項目合計	<u>(258,723)</u>	<u>40,115</u>
營運產生之現金流入(流出)	27,911	(24,242)
收取之利息	1,869	83
收取之股利	4,313	7,616
支付之利息	(16,580)	(21,780)
退還(支付)之所得稅	6,687	(921)
營業活動之淨現金流入(流出)	<u>24,200</u>	<u>(39,244)</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九月三十日

單位:新台幣千元

	113年1月至9月	112年1月至9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	(5,019)	(10,935)
處分不動產、廠房及設備	1,524	-
取得投資性不動產	(24,598)	-
處分投資性不動產	2,529,255	-
支付之所得稅	(374)	-
投資活動之淨現金流入(流出)	<u>2,500,788</u>	<u>(23,254)</u>
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	-	160,000
償還長期借款	(718,988)	(17,760)
存入保證金增加	-	1,260
存入保證金減少	(11,354)	-
其他應付款—關係人減少	(300,000)	-
租賃本金償還	(16,479)	(16,192)
發放現金股利	(809,100)	(80,910)
籌資活動之淨現金(流出)流入	<u>(1,855,921)</u>	<u>46,398</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	669,067	(16,100)
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>\$ 745,103</u>	<u>36,311</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