

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十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 288,938	1,702,863
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	56,231	62,862
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失	(6,628)	7,298
利息費用	17,285	30,254
利息收入	(2,843)	(179)
股利收入	(4,903)	(7,616)
租金收入	134	(1,084)
採用權益法認列之關聯企業損失之份額	3,291	8,914
處分不動產、廠房及設備利益	(694)	(255)
處分投資性不動產利益	(340,621)	(1,824,706)
租約解約損失	158	9,112
收益費損項目合計	(278,590)	(1,715,400)
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	23,595	(3,000)
應收票據	26,142	(12,717)
應收帳款	(23,856)	(16,539)
存貨	6,068	34,150
預付款項	699	783
其他應收款	(11,046)	-
其他流動資產	17,541	(18,389)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	39,143	(15,712)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債	12,077	495
應付票據	15,665	(65)
應付帳款	(2,170)	(2,675)
其他應付款	(29,843)	47,427
其他流動負債	85	(164)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(4,186)	45,018
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	34,957	29,306
調整項目合計	(243,633)	(1,686,094)
營運產生之現金流入	45,305	16,769
收取之利息	2,846	167
收取之股利	4,903	7,616
支付之利息	(18,627)	(29,598)
退還之所得稅	6,592	2,607
營業活動之淨現金流入(流出)	41,019	(2,439)

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十二月三十一日

單位:新台幣千元

	113年度	112年度
投資活動之現金流量：		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(17,500)	-
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	9,716
取得投資性不動產	(24,598)	-
處分投資性不動產	2,582,474	145,284
預付設備款增加	-	(455)
支付之所得稅	(551)	(71,909)
投資活動之淨現金流入	2,536,330	59,382
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	50,000	-
短期借款減少	-	(205,000)
舉借長期借款	321,100	-
償還長期借款	(1,180,288)	(23,953)
存入保證金減少	(11,358)	(1,865)
其他應付款—關係人(減少)增加	(300,000)	300,000
租賃本金償還	(21,972)	(21,590)
發放現金股利	(1,456,380)	(80,910)
籌資活動之淨現金流出	(2,598,898)	(33,318)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(21,549)	23,625
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	\$ 54,487	76,036



(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

