

光明絲織廠股份有限公司

現金流量表

民國一十四年及一十三年一月一日至三月三十一日

單位：新台幣千元

	114年1月至3月	113年1月至3月
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利(淨損)	\$ 250,476	(26,989)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	12,874	14,689
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失	13,081	4,435
利息費用	654	7,465
利息收入	(1,200)	(320)
租金收入	(19)	87
採用權益法認列之關聯企業損失之份額	1,231	1,153
處分待出售非流動資產利益	(272,225)	-
租約解約損失	126	158
收益費損項目合計	(245,478)	27,667
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	(61,403)	(3,000)
應收票據	(3,424)	27,833
應收帳款	(15,111)	5,780
存貨	(3,911)	(3,219)
預付款項	289	(1,142)
其他應收款	11,043	-
其他流動資產	4,457	(542)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(68,060)	25,710
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債	3,645	2,649
應付票據	3,802	(19,365)
應付帳款	3,171	3,522
其他應付款	(222)	(57,097)
其他流動負債	19	(76)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	10,415	(70,367)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(57,645)	(44,657)
調整項目合計	(303,123)	(16,990)
營運產生之現金流出	(52,647)	(43,979)
收取之利息	549	-
支付之利息	(955)	(8,085)
支付之所得稅	(48)	-
營業活動之淨現金流出	(53,101)	(52,064)

光明絲織廠股份有限公司

現金流量表(續)

民國一一四年及一一三年一月一日至三月三十一日

單位:新台幣千元

	114年1月至3月	113年1月至3月
投資活動之現金流量：		
處分待出售非流動資產價款	621,948	-
取得不動產、廠房及設備	(152)	-
處分投資性不動產	-	1,610,000
支付之所得稅	(587)	-
投資活動之淨現金流入	621,209	1,610,000
籌資活動之現金流量：		
短期借款減少	(20,000)	-
償還長期借款	(198,056)	(7,413)
存入保證金減少	(472)	(11,264)
其他應付款—關係人減少	-	(300,000)
租賃本金償還	(5,592)	(5,493)
籌資活動之淨現金流出	(224,120)	(324,170)
本期現金及約當現金增加數	343,988	1,233,766
期初現金及約當現金餘額	54,487	76,036
期末現金及約當現金餘額	\$ 398,475	1,309,802



(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

