

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九月三十日

單位：新台幣千元

|                        | 114年1月至9月  | 113年1月至9月 |
|------------------------|------------|-----------|
| 營業活動之現金流量：             |            |           |
| 本期稅前淨利(損)              | \$ 262,102 | 286,634   |
| 調整項目：                  |            |           |
| 收益費損項目                 |            |           |
| 折舊費用                   | 38,591     | 42,963    |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益 | (2,585)    | (7,395)   |
| 利息費用                   | 1,609      | 15,399    |
| 利息收入                   | (2,673)    | (2,650)   |
| 股利收入                   | (3,557)    | (4,433)   |
| 租金收入                   | 135        | 145       |
| 採用權益法認列之關聯企業(利益)損失之份額  | (930)      | 2,776     |
| 處分不動產、廠房及設備利益          | -          | (694)     |
| 處分投資性不動產利益             | (272,225)  | (331,527) |
| 租約解約損失                 | 126        | 158       |
| 收益費損項目合計               | (241,509)  | (285,258) |
| 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     | 37,487     | 2,275     |
| 應收票據                   | (17,910)   | 23,479    |
| 應收帳款                   | 13,977     | (13,962)  |
| 存貨                     | (4,302)    | (5,324)   |
| 預付款項                   | (177)      | (206)     |
| 其他應收款                  | 11,044     | -         |
| 其他流動資產                 | 4,457      | 14,390    |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計       | 44,576     | 20,652    |
| 與營業活動相關之負債之淨變動：        |            |           |
| 合約負債                   | (314)      | 13,385    |
| 應付票據                   | (10,891)   | 10,599    |
| 應付帳款                   | 3,021      | 6,392     |
| 其他應付款                  | (1,095)    | (24,520)  |
| 其他流動負債                 | (334)      | 27        |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計       | (9,613)    | 5,883     |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計    | 34,963     | 26,535    |
| 調整項目合計                 | (206,546)  | (258,723) |
| 營運產生之現金流入              | 55,556     | 27,911    |
| 收取之利息                  | 2,457      | 1,869     |
| 收取之股利                  | 3,557      | 4,313     |
| 支付之利息                  | (1,927)    | (16,580)  |
| (支付)退還之所得稅             | (50,579)   | 6,687     |
| 營業活動之淨現金流入             | 9,064      | 24,200    |

光明絲織廠股份有限公司

現金流量表(續)

民國一十四年及一十三年一月一日至九月三十日

單位:新台幣千元

|                   | 114年1月至9月         | 113年1月至9月          |
|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>投資活動之現金流量：</b> |                   |                    |
| 取得不動產、廠房及設備       | (290)             | (5,019)            |
| 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          | 621,948           | 2,529,255          |
| 支付之所得稅            | (587)             | (374)              |
| <b>投資活動之淨現金流入</b> | <u>621,071</u>    | <u>2,500,788</u>   |
| <b>籌資活動之現金流量：</b> |                   |                    |
| 短期借款減少            | (50,000)          | -                  |
| 償還長期借款            | (198,056)         | (718,988)          |
| 存入保證金減少           | (476)             | (11,354)           |
| 其他應付款—關係人減少       | -                 | (300,000)          |
| 租賃本金償還            | (16,775)          | (16,479)           |
| 發放現金股利            | (222,502)         | (809,100)          |
| <b>籌資活動之淨現金流出</b> | <u>(487,809)</u>  | <u>(1,855,921)</u> |
| 本期現金及約當現金增加數      | 142,326           | 669,067            |
| 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       | <u>\$ 196,813</u> | <u>745,103</u>     |



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



(請詳閱後附財務報告附註)