

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十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114年度	113年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 272,237	288,938
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	51,448	56,231
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(14,108)	(6,628)
利息費用	2,133	17,285
利息收入	(3,178)	(2,843)
股利收入	(4,057)	(4,903)
租金收入	250	134
採用權益法認列之關聯企業(利益)損失之份額	(284)	3,291
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)	(340,621)
租約解約損失	126	158
收益費損項目合計	<u>(239,895)</u>	<u>(278,590)</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	(132,825)	23,595
應收票據	(17,470)	26,142
應收帳款	792	(23,856)
存貨	(2,204)	6,068
預付款項	256	699
其他應收款	11,036	(11,046)
其他流動資產	4,457	17,541
與營業活動相關之資產之淨變動合計	<u>(135,958)</u>	<u>39,143</u>
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債	(8,936)	12,077
應付票據	8,244	15,665
應付帳款	3,698	(2,170)
其他應付款	(2,340)	(29,843)
其他流動負債	(114)	85
與營業活動相關之負債之淨變動合計	<u>552</u>	<u>(4,186)</u>
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	<u>(135,406)</u>	<u>34,957</u>
調整項目合計	<u>(375,301)</u>	<u>(243,633)</u>
營運產生之現金(流出)流入	(103,064)	45,305
收取之利息	3,144	2,846
收取之股利	4,057	4,903
支付之利息	(2,412)	(18,627)
(支付)退還之所得稅	<u>(50,596)</u>	<u>6,592</u>
營業活動之淨現金(流出)流入	<u>(148,871)</u>	<u>41,019</u>

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十二月三十一日

單位:新台幣千元

	114年度	113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	2,582,474
支付之所得稅	(587)	(551)
投資活動之淨現金流入	<u>621,071</u>	<u>2,536,330</u>
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	10,000	50,000
舉借長期借款	-	321,100
償還長期借款	(198,056)	(1,180,288)
存入保證金減少	(472)	(11,358)
其他應付款—關係人減少	-	(300,000)
租賃本金償還	(22,365)	(21,972)
發放現金股利	(222,502)	(1,456,380)
籌資活動之淨現金流出	<u>(433,395)</u>	<u>(2,598,898)</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	38,805	(21,549)
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>\$ 93,292</u>	<u>54,487</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

