

僅經核閱，未依一般公認審計準則查核

光明絲織廠股份有限公司

現金流量表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至九月三十日

單位：新台幣千元

	109年1月至9月	108年1月至9月
營業活動之現金流量：		
本期稅前(淨損)淨利	\$ (23,622)	577,341
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	36,678	30,418
攤銷費用	84	289
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	3,638	(803)
利息費用	12,299	9,025
利息收入	(1,074)	(1,505)
股利收入	(2,541)	(330)
租金收入	(732)	(628)
採用權益法認列之關聯企業損失(利益)之份額	9,587	(2,546)
處分待出售非流動資產利益	-	(565,877)
處分不動產、廠房及設備利益	-	(856)
租約解除損失	22	13,056
收益費損項目合計	57,961	(519,757)
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增加	(124,384)	(48,367)
應收票據	342	15,776
應收帳款	30,737	11,359
存貨	10,020	(8,247)
預付款項	(3,835)	21,661
其他流動資產	(3,350)	(886)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(90,470)	(8,704)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據	(16,319)	(15,296)
應付帳款	(7,766)	(14,471)
其他應付款	(5,108)	6,164
合約負債	5,150	(263)
其他流動負債	(204)	95
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(24,247)	(23,771)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(114,717)	(32,475)
調整項目合計	(56,756)	(552,232)
營運產生之現金(流出)流入	(80,378)	25,109
收取之利息	1,074	1,505
收取之股利	2,541	330
支付之利息	(12,299)	(9,025)
支付之所得稅	-	(38,199)
營業活動之淨現金流出	(89,062)	(20,280)

僅經核閱，未依一般公認審計準則查核

光明絲織廠股份有限公司

現金流量表(續)

民國一〇九年及一〇八年一月一日至九月三十日

單位：新台幣千元

	109年1月至9月	108年1月至9月
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	(8,719)	-
取得採用權益法之投資	-	(80,500)
處分待出售非流動資產價款	38,580	479,534
取得不動產、廠房及設備	(8,908)	(4,977)
處分不動產、廠房及設備	-	2,491
取得投資性不動產	(149,432)	-
其他非流動資產增加	(301)	(145,104)
投資活動之淨現金(流出)流入	(128,780)	251,444
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	340,000	90,000
短期借款減少	(220,000)	(90,000)
舉借長期借款	64,720	-
償還長期借款	(424)	-
存入保證金增加	21,064	9,443
租賃本金償還	(15,357)	(15,087)
發放現金股利	(80,910)	(105,183)
籌資活動之淨現金流入(流出)	109,093	(110,827)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(108,749)	120,337
期初現金及約當現金餘額	168,824	75,608
期末現金及約當現金餘額	\$ 60,075	195,945

董事長：宜進實業股份有限公司

詹正田

(請詳閱後附財務報告附註)

經理人：李業振

會計主管：劉筱君