

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

民國一一〇年及一〇九年一月一日至三月三十一日

單位：新台幣千元

	110年1月至3月	109年1月至3月
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利(淨損)	\$ 32,535	(16,121)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	15,205	10,864
攤銷費用	28	28
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失	(13,183)	13,011
利息費用	4,292	4,327
利息收入	(174)	(427)
租金收入	(51)	(248)
採用權益法認列之關聯企業損失之份額	481	2,604
收益費損項目合計	6,598	30,159
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減少(增加)	86,031	(20,587)
應收票據	(18,266)	(1,912)
應收帳款	10,817	15,662
存貨	14,182	(136)
預付款項	(1,773)	(14,015)
其他流動資產	17,632	(1,504)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	108,623	(22,492)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債增加	10,511	217
應付票據	(26,820)	(13,427)
應付帳款	3,949	(3,822)
其他應付款	(1,247)	(6,653)
其他流動負債	(56)	58
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(13,663)	(23,627)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	94,960	(46,119)
調整項目合計	101,558	(15,960)
營運產生之現金流入(流出)	134,093	(32,081)
收取之利息	174	427
支付之利息	(4,326)	(4,327)
營業活動之淨現金流入(流出)	129,941	(35,981)

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)

民國一一〇年及一〇九年一月一日至三月三十一日

單位:新台幣千元

	110年1月至3月	109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	12,689	12,917
取得不動產、廠房及設備	(433)	(216)
取得投資性不動產	-	(143,921)
其他非流動資產增加	-	(1,477)
預付設備款增加	(23,373)	-
投資活動之淨現金流出	(11,117)	(132,697)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	50,000	60,000
短期借款減少	(95,000)	(60,000)
舉借長期借款	-	64,720
償還長期借款	(322)	(105)
存入保證金增加	3	1,061
租賃本金償還	(5,211)	(5,120)
籌資活動之淨現金(流出)流入	(50,530)	60,556
本期現金及約當現金增加(減少)數	68,294	(108,122)
期初現金及約當現金餘額	60,815	168,824
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 129,109</u>	<u>60,702</u>



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

