

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六月三十日

單位：新台幣千元

	110年1月至6月	109年1月至6月
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利(淨損)	\$ 62,431	(24,706)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	30,421	21,898
攤銷費用	56	56
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失	(20,443)	6,895
利息費用	8,306	8,312
利息收入	(297)	(785)
股利收入	(671)	-
租金收入	(96)	(381)
採用權益法認列之關聯企業(利益)損失之份額	(385)	6,733
租約修改損失	54	-
收益費損項目合計	16,945	42,728
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)	125,919	(20,586)
應收票據	(5,275)	5,735
應收帳款	24,275	49,941
存貨	17,451	5,574
預付款項	(5,384)	(9,998)
其他流動資產	19,061	(2,267)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	176,047	28,399
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債增加	9,605	2,776
應付票據	(24,958)	(29,366)
應付帳款	(454)	(10,693)
其他應付款	(172)	(5,928)
其他流動負債	184	(223)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(15,795)	(43,434)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	160,252	(15,035)
調整項目合計	177,197	27,693
營運產生之現金流入	239,628	2,987
收取之利息	297	785
收取之股利	671	-
支付之利息	(8,376)	(8,312)
支付之所得稅	(9,339)	-
營業活動之淨現金流入(流出)	222,881	(4,540)

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六月三十日

單位：新台幣千元

	110年1月至6月	109年1月至6月
投資活動之現金流量：		
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	13,039	-
處分待出售非流動資產價款	25,322	25,777
取得不動產、廠房及設備	(1,277)	(487)
取得投資性不動產	-	(147,488)
其他非流動資產增加	-	(7,532)
預付設備款增加	(23,329)	-
投資活動之淨現金流入(流出)	13,755	(129,730)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	90,000	110,000
短期借款減少	(215,000)	(120,000)
舉借長期借款	-	64,720
償還長期借款	(643)	(265)
存入保證金增加	24	10,061
租賃本金償還	(10,421)	(10,239)
發放現金股利	(80,910)	(40,455)
籌資活動之淨現金(流出)流入	(216,950)	13,822
本期現金及約當現金增加(減少)數	19,686	(120,448)
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	\$ 80,501	48,376



(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

