

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十二月三十一日

單位：新台幣千元

	110年度	109年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利(淨損)	\$ 95,053	(9,280)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	60,909	51,591
攤銷費用	93	111
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(22,574)	(15,155)
利息費用	16,408	17,072
利息收入	(367)	(1,311)
股利收入	(2,430)	(2,541)
租金收入	(511)	(897)
採用權益法認列之關聯企業(利益)損失之份額	(3,561)	18,231
處分不動產、廠房及設備利益	(650)	-
租約修改損失	54	22
收益費損項目合計	47,371	67,123
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)	106,635	(87,746)
應收票據	1,566	1,597
應收帳款	3,248	(27,281)
存貨	(1,529)	33,318
預付款項	15,128	(15,720)
其他流動資產	3,964	(11,288)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	129,012	(107,120)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債增加	2,534	4,665
應付票據	(226)	2,332
應付帳款	(1,412)	(8,633)
其他應付款	3,135	774
其他流動負債	24	(157)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	4,055	(1,019)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	133,067	(108,139)
調整項目合計	180,438	(41,016)
營運產生之現金流入(流出)	275,491	(50,296)
收取之利息	367	1,311
收取之股利	2,430	2,541
支付之利息	(16,409)	(16,575)
支付之所得稅	(3,636)	(322)
營業活動之淨現金流入(流出)	258,243	(63,341)

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十二月三十一日

單位:新台幣千元

	110年度	109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	-	(8,719)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	13,039	-
取得採用權益法之投資	-	(20,125)
處分待出售非流動資產價款	42,117	51,326
取得不動產、廠房及設備	(1,807)	(8,908)
處分不動產、廠房及設備	650	-
取得投資性不動產	(238,259)	(225,285)
預付設備款增加	(936)	-
投資活動之淨現金流出	(185,196)	(211,711)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	-	115,000
短期借款減少	(65,000)	-
舉借長期借款	179,150	132,990
償還長期借款	(1,233)	(636)
存入保證金增加	(10,746)	21,075
租賃本金償還	(20,841)	(20,476)
發放現金股利	(80,910)	(80,910)
籌資活動之淨現金流入	420	167,043
本期現金及約當現金增加(減少)數	73,467	(108,009)
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	\$ 134,282	60,815

(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