

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

民國一一年及一〇年一月一日至三月三十一日

單位：新台幣千元

	111年1月至3月	110年1月至3月
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 21,676	32,535
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	15,950	15,205
攤銷費用	-	28
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(7,210)	(13,183)
利息費用	4,593	4,292
利息收入	-	(174)
租金收入	(164)	(51)
採用權益法認列之關聯企業(利益)損失之份額	(1,957)	481
收益費損項目合計	11,212	6,598
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)減少	(31,825)	86,031
應收票據	4,927	(18,266)
應收帳款	12,743	10,817
存貨	8,076	14,182
預付款項	(3,914)	(1,773)
其他流動資產	2,839	17,632
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(7,154)	108,623
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債	1,680	10,511
應付票據	23,784	(26,820)
應付帳款	193	3,949
其他應付款	(5,779)	(1,247)
其他流動負債	542	(56)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	20,420	(13,663)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	13,266	94,960
調整項目合計	24,478	101,558
營運產生之現金流入	46,154	134,093
收取之利息	-	174
支付之利息	(4,592)	(4,326)
營業活動之淨現金流入	41,562	129,941

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)

民國一一年及一〇年一月一日至三月三十一日

單位:新台幣千元

	111年1月至3月	110年1月至3月
投資活動之現金流量：		
取得採用權益法之投資	(10,062)	-
處分待出售非流動資產價款	-	12,689
取得不動產、廠房及設備	(603)	(433)
取得投資性不動產	(40)	-
處分投資性不動產	415	-
預付設備款增加	(1,519)	(23,373)
投資活動之淨現金流出	(11,809)	(11,117)
籌資活動之現金流量：		
短期借款減少	(10,000)	(45,000)
償還長期借款	(5,096)	(322)
存入保證金增加	301	3
租賃本金償還	(5,303)	(5,211)
籌資活動之淨現金流出	(20,098)	(50,530)
本期現金及約當現金增加數	9,655	68,294
期初現金及約當現金餘額	134,282	60,815
期末現金及約當現金餘額	\$ 143,937	129,109

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