

僅經核閱，未依一般公認審計準則查核
光明絲織股份有限公司

現金流量表

民國一一年及一〇年一月一日至六月三十日

單位：新台幣千元

	111年1月至6月	110年1月至6月
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 2,547	62,431
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	31,930	30,421
攤銷費用	-	56
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	12,777	(20,443)
利息費用	10,017	8,306
利息收入	(7)	(297)
股利收入	-	(671)
租金收入	(329)	(96)
採用權益法認列之關聯企業利益之份額	(4,869)	(385)
租約修改損失	-	54
預期信用減損損失回升利益	(73)	-
收益費損項目合計	49,446	16,945
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	(46,583)	125,919
應收票據	(20,217)	(5,275)
應收帳款	50,758	24,275
其他應收款	683	12,618
存貨	4,238	17,451
預付款項	(6,431)	(5,384)
其他流動資產	4,710	6,443
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(12,842)	176,047
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債	(5,045)	9,605
應付票據	20,715	(24,958)
應付帳款	885	(454)
其他應付款	(8,484)	(172)
其他流動負債	(28)	184
與營業活動相關之負債之淨變動合計	8,043	(15,795)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(4,799)	160,252
調整項目合計	44,647	177,197
營運產生之現金流入	47,194	239,628
收取之利息	7	297
收取之股利	-	671
支付之利息	(9,861)	(8,376)
支付之所得稅	(13,874)	(9,339)
營業活動之淨現金流入	23,466	222,881

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六月三十日

單位：新台幣千元

	111年1月至6月	110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
取得採用權益法之投資	(48,062)	-
處分待出售非流動資產價款	-	25,322
取得不動產、廠房及設備	(1,461)	(1,277)
取得投資性不動產	(1,766)	-
處分投資性不動產	422	-
預付設備款增加	(2,745)	(23,329)
預付投資款增加	(4,000)	-
投資活動之淨現金(流出)流入	(57,612)	13,755
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	122,000	(125,000)
償還長期借款	(10,140)	(643)
存入保證金增加	482	24
租賃本金償還	(10,606)	(10,421)
發放現金股利	(80,910)	(80,910)
籌資活動之淨現金流入(流出)	20,826	(216,950)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(13,320)	19,686
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	\$ 120,962	80,501

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