

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

民國一十一年及一〇年一月一日至九月三十日

單位：新台幣千元

	111年1月至9月	110年1月至9月
營業活動之現金流量：		
本期稅前(淨損)淨利	\$ (1,219)	81,266
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	47,961	45,660
攤銷費用	-	84
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	26,374	(23,259)
利息費用	16,110	12,344
利息收入	(39)	(355)
股利收入	(9,728)	(2,430)
租金收入	(1,791)	(277)
採用權益法認列之關聯企業利益之份額	(3,860)	(1,459)
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	74,954	30,362
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	(57,152)	122,662
應收票據	(5,078)	2,189
應收帳款	(1,089)	34,290
存貨	3,364	(13,868)
預付款項	3,711	(3,968)
其他應收款	542	-
其他流動資產	5,483	6,106
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(50,219)	147,411
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債	(5,220)	34
應付票據	7,810	8,004
應付帳款	3,673	3,143
其他應付款	(701)	2,648
其他流動負債	67	760
與營業活動相關之負債之淨變動合計	5,629	14,589
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(44,590)	162,000
調整項目合計	30,364	192,362
營運產生之現金流入	29,145	273,628
收取之利息	39	355
收取之股利	9,728	2,430
支付之利息	(15,943)	(12,417)
支付之所得稅	(20,811)	(9,339)
營業活動之淨現金流入	2,158	254,657

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)

民國一十一年及一十二年一月一日至九月三十日

單位：新台幣千元

	111年1月至9月	110年1月至9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	-	37,899
取得不動產、廠房及設備	(3,553)	(1,713)
取得投資性不動產	(3,492)	-
處分投資性不動產	422	-
其他非流動資產增加	(50,111)	(51,962)
投資活動之淨現金流出	(104,796)	(2,737)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	155,000	(145,000)
償還長期借款	(15,184)	(965)
存入保證金(減少)增加	(9,941)	31
租賃本金償還	(15,909)	(15,631)
發放現金股利	(80,910)	(80,910)
籌資活動之淨現金流入(流出)	33,056	(242,475)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(69,582)	9,445
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	\$ 64,700	70,260



(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

