

光明絲織廠股份有限公司

現金流量表

民國一十一年及一十年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111年度	110年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前(淨損)淨利	\$ (10,794)	95,053
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	64,053	60,909
攤銷費用	-	93
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	25,691	(22,574)
利息費用	22,821	16,408
利息收入	(39)	(367)
股利收入	(9,728)	(2,430)
租金收入	(3,522)	(511)
採用權益法認列之關聯企業利益之份額	(2,811)	(3,561)
處分不動產、廠房及設備利益	-	(650)
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	96,392	47,371
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	(58,020)	106,635
應收票據	(11,249)	1,566
應收帳款	51,194	3,248
存貨	1,910	(1,529)
預付款項	5,554	15,128
其他應收款	683	-
其他流動資產	4,019	3,964
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(5,909)	129,012
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債	(6,042)	2,534
應付票據	10,272	(226)
應付帳款	5,139	(1,412)
其他應付款	(4,832)	3,135
其他流動負債	(9)	24
與營業活動相關之負債之淨變動合計	4,528	4,055
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,381)	133,067
調整項目合計	95,011	180,438
營運產生之現金流入	84,217	275,491
收取之利息	39	367
收取之股利	9,728	2,430
支付之利息	(22,312)	(16,409)
支付之所得稅	(13,808)	(3,636)
營業活動之淨現金流入	57,864	258,243

光明絲織廠股份有限公司

現金流量表(續)

民國一十一年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	111年度	110年度
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	-	42,117
取得不動產、廠房及設備	(3,553)	(1,807)
處分不動產、廠房及設備	-	650
取得投資性不動產	(3,492)	(238,259)
處分投資性不動產	422	-
預付設備款增加	(76,550)	(936)
投資活動之淨現金流出	(131,235)	(185,196)
籌資活動之現金流量：		
短期借款減少(增加)	125,000	(65,000)
舉借長期借款	-	179,150
償還長期借款	(20,174)	(1,233)
存入保證金減少	(11,204)	(10,746)
租賃本金償還	(21,212)	(20,841)
發放現金股利	(80,910)	(80,910)
籌資活動之淨現金(流出)流入	(8,500)	420
本期現金及約當現金(減少)增加數	(81,871)	73,467
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	\$ 52,411	134,282



(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

