

光明絲織廠股份有限公司

現金流量表

民國一十二年及一十一年一月一日至九月三十日

單位：新台幣千元

	112年1月至9月	111年1月至9月
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨損	\$ (64,357)	(1,219)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	49,034	47,961
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失	8,460	26,374
利息費用	22,201	16,110
利息收入	(83)	(39)
股利收入	(7,616)	(9,728)
租金收入	(1,285)	(1,791)
採用權益法認列之關聯企業損失(利益)之份額	7,216	(3,860)
預期信用減損損失回升利益	-	(73)
收益費損項目合計	77,927	74,954
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	(3,000)	(57,152)
應收票據	8,279	(5,078)
應收帳款	(12,635)	(1,089)
存貨	16,831	3,364
預付款項	(239)	3,711
其他應收款	(18)	542
其他流動資產	3,609	5,483
與營業活動相關之資產之淨變動合計	12,827	(50,219)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債	(2,470)	(5,220)
應付票據	(39,129)	7,810
應付帳款	(6,069)	3,673
其他應付款	(2,948)	(701)
其他流動負債	(23)	67
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(50,639)	5,629
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(37,812)	(44,590)
調整項目合計	40,115	30,364
營運產生之現金流入(流出)流入	(24,242)	29,145
收取之利息	83	39
收取之股利	7,616	9,728
支付之利息	(21,780)	(15,943)
支付之所得稅	(921)	(20,811)
營業活動之淨現金流入(流出)流入	(39,244)	2,158

光明絲織廠股份有限公司

現金流量表(續)

民國一十二年及一十一年一月一日至九月三十日

單位:新台幣千元

	112年1月至9月	111年1月至9月
投資活動之現金流量：		
取得採用權益法之投資	(12,319)	(48,062)
取得不動產、廠房及設備	(10,935)	(3,553)
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)
投資活動之淨現金流出	(23,254)	(104,796)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	160,000	155,000
償還長期借款	(17,760)	(15,184)
存入保證金增加(減少)	1,260	(9,941)
租賃本金償還	(16,192)	(15,909)
發放現金股利	(80,910)	(80,910)
籌資活動之淨現金流入	46,398	33,056
本期現金及約當現金減少數	(16,100)	(69,582)
期初現金及約當現金餘額	52,411	134,282
期末現金及約當現金餘額	\$ 36,311	64,700

(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

劉筱君