

光明絲織廠股份有限公司

現金流量表

民國一十五年及一十四年一月一日至三月三十一日

單位：新台幣千元

	115年1月至3月	114年1月至3月
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 8,363	250,476
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	12,842	12,874
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失	(5,443)	13,081
利息費用	413	654
利息收入	(354)	(1,200)
股利收入	(1,542)	-
租金收入	(165)	(19)
採用權益法認列之關聯企業損失之份額	1,266	1,231
處分待出售非流動資產利益	-	(272,225)
租約解約損失	-	126
收益費損項目合計	<u>7,017</u>	<u>(245,478)</u>
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	76,208	(61,403)
應收票據	11,027	(3,424)
應收帳款	(1,860)	(15,111)
存貨	(876)	(3,911)
預付款項	(71)	289
其他應收款	8	11,043
其他流動資產	-	4,457
與營業活動相關之資產之淨變動合計	<u>84,436</u>	<u>(68,060)</u>
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債	4,152	3,645
應付票據	(30,932)	3,802
應付帳款	(3,087)	3,171
其他應付款	(3,652)	(222)
其他流動負債	137	19
與營業活動相關之負債之淨變動合計	<u>(33,382)</u>	<u>10,415</u>
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	<u>51,054</u>	<u>(57,645)</u>
調整項目合計	<u>58,071</u>	<u>(303,123)</u>
營運產生之現金流入(流出)	66,434	(52,647)
收取之利息	206	549
支付之利息	(423)	(955)
支付之所得稅	(18)	(48)
營業活動之淨現金流入(流出)	<u>66,199</u>	<u>(53,101)</u>

光明絲織廠股份有限公司

現金流量表(續)

民國一一五年及一一四年一月一日至三月三十一日

單位:新台幣千元

	115年1月至3月	114年1月至3月
投資活動之現金流量：		
處分待出售非流動資產價款	-	621,948
取得不動產、廠房及設備	-	(152)
支付之所得稅	-	(587)
投資活動之淨現金流入	<u>-</u>	<u>621,209</u>
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	20,000	(20,000)
償還長期借款	-	(198,056)
存入保證金減少	(5)	(472)
租賃本金償還	<u>(5,691)</u>	<u>(5,592)</u>
籌資活動之淨現金流入(流出)	<u>14,304</u>	<u>(224,120)</u>
本期現金及約當現金增加數	80,503	343,988
期初現金及約當現金餘額	<u>93,292</u>	<u>54,487</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 173,795</u>	<u>398,475</u>



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

