

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六月三十日

單位：新台幣千元

	115年1月至6月	114年1月至6月
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 45,673	260,428
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	25,677	25,737
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失	(30,830)	3,777
利息費用	789	1,121
利息收入	(592)	(2,033)
股利收入	(2,425)	(2,557)
租金收入	(41)	180
採用權益法認列之關聯企業利益之份額	(473)	(1,028)
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	(7,895)	(246,902)
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	187,684	46,906
應收票據	784	2,132
應收帳款	36,216	(18,158)
存貨	(6,706)	(6,278)
預付款項	(1,611)	(1,200)
其他應收款	7	11,041
其他流動資產	-	4,457
與營業活動相關之資產之淨變動合計	216,374	38,900
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債	19,231	5,844
應付票據	(46,179)	(1,622)
應付帳款	28,324	(398)
其他應付款	(6,028)	2,538
其他流動負債	205	(23)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(4,447)	6,339
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	211,927	45,239
調整項目合計	204,032	(201,663)
營運產生之現金流入	249,705	58,765
收取之利息	488	1,761
收取之股利	2,425	2,557
支付之利息	(829)	(1,437)
支付之所得稅	(33,718)	(36,172)
營業活動之淨現金流入	218,071	25,474

光明絲織廠股份有限公司

現金流量表(續)

民國一五五年及一四四年一月一日至六月三十日

單位:新台幣千元

	115年1月至6月	114年1月至6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	(298)	(152)
支付之所得稅	-	(587)
投資活動之淨現金(流出)流入	(298)	621,209
籌資活動之現金流量：		
短期借款減少	(60,000)	(35,000)
償還長期借款	-	(198,056)
存入保證金減少	(9)	(472)
租賃本金償還	(11,382)	(11,182)
發放現金股利	(121,365)	(222,502)
籌資活動之淨現金流出	(192,756)	(467,212)
本期現金及約當現金增加數	25,017	179,471
期初現金及約當現金餘額	93,292	54,487
期末現金及約當現金餘額	\$ 118,309	233,958



(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

