

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

民國一〇六年及一〇五年一月一日至三月三十一日

單位：新台幣千元

	106年1月至3月	105年1月至3月
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 21,594	8,324
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	8,655	7,815
攤銷費用	159	101
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損(益)	339	(1,087)
利息費用	143	1,282
利息收入	-	(11)
租金收入	(266)	(1,720)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	1,681	211
處分投資利益	(1,741)	-
收益費損項目合計	8,970	6,591
與營業活動相關之資產及負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
透過損益按公允價值衡量金融資產	2,808	-
應收票據	(2,286)	8,513
應收帳款	15,562	(23,247)
存貨	(19,187)	(15,745)
預付款項	2,972	(293)
其他流動資產	296	1
其他非流動資產	(504)	27
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(339)	(30,744)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據	(14,488)	2,897
應付帳款	2,782	25,982
其他應付款	(7,932)	(2,023)
其他流動負債	(1,517)	753
淨確定福利負債	-	(2,100)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(21,155)	25,509
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(21,494)	(5,235)
調整項目合計	(12,524)	1,356
營運產生之現金流入	9,070	9,680
支付之利息	(143)	(1,282)
營業活動之淨現金流入	8,927	8,398

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)

民國一〇六年及一〇五年一月一日至三月三十一日

單位:新台幣千元

	106年1月至3月	105年1月至3月
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(1,821)	(1,582)
預付設備款增加	480	(2,866)
投資活動之淨現金流出	(1,341)	(4,448)
籌資活動之現金流量：		
償還短期借款	(20,000)	(20,000)
存入保證金增加	-	800
籌資活動之淨現金流出	(20,000)	(19,200)
本期現金及約當現金減少數	(12,414)	(15,250)
期初現金及約當現金餘額	79,578	114,403
期末現金及約當現金餘額	\$ 67,164	99,153



(請詳閱後附財務季報告附註)

董事長：宜進實業股份有限公司 經理人：李業振
詹正田



會計主管：劉筱君

