

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九月三十日

單位：新台幣千元

	106年1月至9月	105年1月至9月
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 56,236	21,193
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	25,323	23,158
攤銷費用	707	324
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失	1,701	(1,620)
利息費用	326	2,165
利息收入	(16)	(127)
租金收入	(991)	(3,214)
股利收入	(945)	(435)
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	(1,992)	2,335
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(85)	(1,094)
處分投資利益	(2,226)	(310)
股份基礎給付酬勞成本	-	1,191
收益費損項目合計	21,802	22,373
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	(14,920)
應收票據	26,577	(1,944)
應收帳款	(5,193)	(24,805)
存貨	(13,059)	(39,811)
預付款項	6,750	(17,738)
其他流動資產	27	(2,217)
其他非流動資產	(214)	(928)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	17,696	(102,363)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據	4,499	46,375
應付帳款	(12,281)	12,849
其他應付款	731	946
其他流動負債	(3,427)	2,936
淨確定福利負債	-	(6,300)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(10,478)	56,806
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	7,218	(45,557)
調整項目合計	29,020	(23,184)
營運產生之現金流入(出)	85,256	(1,991)
收取之利息	16	139
收取之股利	945	435
支付之利息	(326)	(2,296)
支付之所得稅	(6,028)	(5,625)
營業活動之淨現金流入(出)	79,863	(9,338)

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九月三十日

單位:新台幣千元

	106年1月至9月	105年1月至9月
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(4,146)	(2,660)
處分不動產、廠房及設備	85	3,993
取得無形資產	(395)	(360)
取得投資性不動產	-	(22,705)
預付設備款	880	(41,663)
投資活動之淨現金流出	(3,576)	(63,395)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	-	80,000
短期借款減少	(20,000)	(60,000)
長期借款增加	50,000	-
償還長期借款	(50,000)	(300,000)
存入保證金增加	-	1,300
發放現金股利	(48,546)	(60,683)
現金增資	-	352,000
籌資活動之淨現金流(出)入	(68,546)	12,617
本期現金及約當現金增加(減少)數	7,741	(60,116)
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	\$ 87,319	54,287



(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

