

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十二月三十一日

單位：新台幣千元

	106年度	105年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 71,154	35,880
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	33,142	31,035
攤銷費用	688	474
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(益)損	4,003	(3,282)
利息費用	648	2,330
利息收入	(94)	(147)
股利收入	(945)	(435)
租金收入	(877)	(3,882)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	(4,308)	3,457
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(9,852)	(1,180)
處分投資利益	(2,226)	(1,425)
股份基礎給付酬勞成本	-	1,191
收益費損項目合計	20,179	28,136
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：		
透過損益按公允價值衡量金融資產	2,808	(8,622)
應收票據	9,489	(15,003)
應收帳款	(443)	(35,845)
其他應收款	(4,501)	(1,349)
存貨	(6,594)	(24,262)
預付款項	2,502	(10,822)
其他流動資產	317	2,536
其他非流動資產	2,656	(341)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	6,234	(93,708)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據	(12,025)	17,624
應付帳款	(1,672)	18,466
其他應付款	15,658	7,495
其他流動負債	(9,201)	9,185
淨確定福利負債	-	(6,757)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(7,240)	46,013
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,006)	(47,695)
調整項目合計	19,173	(19,559)
營運產生之現金流入	90,327	16,321
收取之利息	94	159
收取之股利	945	435
支付之利息	(648)	(2,460)
支付之所得稅	(6,030)	(5,625)
營業活動之淨現金流入	84,688	8,830

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十二月三十一日

單位:新台幣千元

	106年度	105年度
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(5,097)	(66,256)
處分不動產、廠房及設備	-	4,079
存出保證金減少	64	-
取得無形資產	-	(915)
取得投資性不動產	-	(2,300)
預付土地款增加	(193,363)	-
預付設備款(增加)減少	880	(880)
投資活動之淨現金流出	(197,516)	(66,272)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	215,000	-
償還短期借款	(20,000)	-
長期借款增加	50,000	-
長期借款減少	(80,000)	(270,000)
存入保證金增加	1,400	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入	117,854	22,617
本期現金及約當現金(減少)增加數	5,026	(34,825)
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	\$ 84,604	79,578

(請詳閱後附財務報告附註)

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