

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

民國一〇七年及一〇六年一月一日至三月三十一日

單位：新台幣千元

	107年1月至3月	106年1月至3月
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 17,559	21,594
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	6,255	8,655
攤銷費用	159	159
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失	1,617	339
利息費用	1,986	143
租金收入	(380)	(266)
採用權益法認列之關聯企業(利益)損失之份額	(2,581)	1,681
處分投資利益	-	(1,741)
收益費損項目合計	7,056	8,970
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產減少	-	2,808
應收票據減少(增加)	10,959	(2,286)
應收帳款減少	21,465	15,562
存貨減少(增加)	21,874	(19,187)
預付款項減少	3,704	2,972
其他流動資產減少	2,550	296
其他非流動資產減少(增加)	1	(504)
應付票據減少	(11,399)	(14,488)
應付帳款增加	9,701	2,782
其他應付款減少	(27,240)	(7,932)
其他流動負債增加(減少)	15,407	(1,517)
調整項目合計	54,078	(12,524)
營運產生之現金流入	71,637	9,070
支付之利息	(1,986)	(143)
營業活動之淨現金流入	69,651	8,927

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)

民國一〇七年及一〇六年一月一日至三月三十一日

單位：新台幣千元

	107年1月至3月	106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)
處分不動產、廠房及設備	43,628	-
取得投資性不動產	(453,574)	-
預付設備款增加	-	480
投資活動之淨現金流出	(409,946)	(1,341)
籌資活動之現金流量：		
短期借款減少	(55,000)	(20,000)
舉借長期借款	451,100	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	396,100	(20,000)
本期現金及約當現金增加(減少)數	55,805	(12,414)
期初現金及約當現金餘額	84,604	79,578
期末現金及約當現金餘額	\$ 140,409	67,164

董事長：宜進實業股份有限公司 經理人：李業振

詹正田

(請詳閱後附財務報告附註)

會計主管：劉筱君