

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六月三十日

單位：新台幣千元

	107年1月至6月	106年1月至6月
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 35,740	41,723
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	12,509	17,273
攤銷費用	318	430
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	1,660	(1,777)
利息費用	4,429	235
利息收入	(169)	(16)
租金收入	(760)	(533)
採用權益法認列之關聯企業(利益)損失之份額	(6,770)	88
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	-	(19)
收益費損項目合計	11,217	15,681
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	1,745	2,808
應收票據減少	30,155	9,261
應收帳款(增加)減少	(941)	19,556
存貨減少(增加)	15,000	(18,919)
預付款項(增加)減少	(8,756)	2,437
其他流動資產減少(增加)	2,647	(208)
其他非流動資產增加	-	(337)
應付票據增加(減少)	1,380	(17,287)
應付帳款(減少)增加	(22,664)	4,010
其他應付款減少	(22,712)	(4,597)
合約負債增加	2,972	-
其他流動負債減少	(178)	(4,845)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,352)	(8,121)
調整項目合計	9,865	7,560
營運產生之現金流入	45,605	49,283
收取之利息	169	16
支付之利息	(4,429)	(235)
支付之所得稅	(9,520)	(4,065)
營業活動之淨現金流入	31,825	44,999

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六月三十日

單位：新台幣千元

	107年1月至6月	106年1月至6月
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(180)	(3,340)
處分不動產、廠房及設備	45,713	19
存出保證金增加	-	(273)
取得無形資產	-	(395)
取得投資性不動產	(453,574)	-
預付設備款減少	-	480
投資活動之淨現金流出	(408,041)	(3,509)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	120,000	10,000
短期借款減少	(215,000)	(20,000)
舉借長期借款	451,100	-
償還長期借款	-	(20,000)
存入保證金增加	182	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	356,282	(30,000)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(19,934)	11,490
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	\$ 64,670	91,068

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