

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九月三十日

單位：新台幣千元

	107年1月至9月	106年1月至9月
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 56,468	56,236
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	18,533	25,323
攤銷費用	477	707
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失	-	1,701
利息費用	6,965	326
利息收入	(169)	(16)
股利收入	(540)	(945)
租金收入	(655)	(991)
採用權益法認列之關聯企業利益之份額	(9,316)	(1,992)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	-	(85)
處分投資利益	-	(2,226)
收益費損項目合計	15,295	21,802
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	2,760	2,808
應收票據減少	41,767	26,577
應收帳款增加	(15,397)	(5,193)
存貨減少(增加)	36,859	(13,059)
預付款項減少	5,413	6,750
其他流動資產減少	2,595	27
其他非流動資產增加	-	(214)
應付票據(減少)增加	(12,745)	4,499
應付帳款增加(減少)	4,678	(12,281)
其他應付款(減少)增加	(15,698)	731
合約負債增加	4,412	-
其他流動負債減少	(105)	(3,427)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	54,539	7,218
調整項目合計	69,834	29,020
營運產生之現金流入	126,302	85,256
收取之利息	169	16
收取之股利	540	945
支付之利息	(6,965)	(326)
支付之所得稅	(9,520)	(6,028)
營業活動之淨現金流入	110,526	79,863

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九月三十日

單位:新台幣千元

	107年1月至9月	106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	(179)	(4,146)
處分不動產、廠房及設備	45,713	85
取得無形資產	-	(395)
取得投資性不動產	(453,574)	-
預付設備款減少	-	880
投資活動之淨現金流出	(408,040)	(3,576)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	190,000	-
短期借款減少	(265,000)	(20,000)
舉借長期借款	451,100	50,000
償還長期借款	-	(50,000)
存入保證金增加	182	-
發放現金股利	(48,546)	(48,546)
籌資活動之淨現金流入(流出)	327,736	(68,546)
本期現金及約當現金增加數	30,222	7,741
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	\$ 114,826	87,319

(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

會計主管：劉筱君

