

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十二月三十一日

單位：新台幣千元

	107年度	106年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 89,881	71,154
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	24,164	33,142
攤銷費用	636	688
利息費用	9,332	648
利息收入	(210)	(94)
股利收入	(540)	(945)
租金收入	(1,044)	(877)
採用權益法認列之關聯企業利益之份額	(12,751)	(4,308)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	-	(9,852)
處分投資性不動產利益	(19,027)	-
收益費損項目合計	560	18,402
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之金融資產減少	4,905	4,585
應收票據	31,055	9,489
應收帳款	(6,412)	(443)
其他應收款	2,629	(4,501)
存貨	37,851	(6,594)
預付款項	(12,166)	2,502
其他流動資產	(526)	317
其他非流動資產	-	2,656
與營業活動相關之資產之淨變動合計	57,336	8,011
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據	10,103	(12,025)
應付帳款	(6,357)	(1,672)
其他應付款	(23,271)	15,658
合約負債	2,890	-
其他流動負債	(128)	(9,201)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(16,763)	(7,240)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	40,573	771
調整項目合計	41,133	19,173
營運產生之現金流入	131,014	90,327
收取之利息	210	94
收取之股利	540	945
支付之利息	(9,332)	(648)
支付之所得稅	(15,712)	(6,030)
營業活動之淨現金流入	106,720	84,688

(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

詹正田

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十二月三十一日

單位:新台幣千元

	107年度	106年度
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(179)	(5,097)
處分不動產、廠房及設備	45,713	-
存出保證金	-	64
取得投資性不動產	(453,573)	-
處分投資性不動產	104,769	-
預付土地款	-	(193,363)
預付設備款	-	880
投資活動之淨現金流出	(303,270)	(197,516)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	190,000	215,000
短期借款減少	(405,000)	(20,000)
舉借長期借款	451,100	50,000
償還長期借款	-	(80,000)
存入保證金增加	-	1,400
發放現金股利	(48,546)	(48,546)
籌資活動之淨現金流入	187,554	117,854
本期現金及約當現金(減少)增加數	(8,996)	5,026
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	\$ 75,608	\$ 84,604

董事長：宜進實業股份有限公司

詹正田

(請詳閱後附財務報告附註)

經理人：李業振

會計主管：劉筱君