

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

民國一〇八年及一〇七年一月一日至三月三十一日

單位：新台幣千元

	108年1月至3月	107年1月至3月
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 564,820	17,559
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	10,515	6,255
攤銷費用	159	159
利息費用	3,019	1,986
利息收入	(136)	(45)
租金收入	(305)	(380)
採用權益法認列之關聯企業利益之份額	(1,902)	(2,581)
處分待出售非流動資產利益	(568,846)	-
處分不動產、廠房及設備利益	(856)	-
租約解除損失	9,969	-
收益費損項目合計	(548,383)	5,394
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：		
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	(330)	1,617
應收票據	12,156	10,959
應收帳款	(15,030)	21,465
存貨	(5,344)	21,874
預付款項	15,119	3,704
其他流動資產	(1,334)	2,550
其他非流動資產	-	1
與營業活動相關之資產之淨變動合計	5,237	62,170
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據	7,175	(11,399)
應付帳款	(12,707)	9,701
其他應付款	4,795	(27,240)
合約負債	9,498	-
其他流動負債	15	15,407
與營業活動相關之負債之淨變動合計	8,776	(13,531)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	14,013	48,639
調整項目合計	(534,370)	54,033
營運產生之現金流入	30,450	71,592
收取之利息	136	45
支付之利息	(2,048)	(1,986)
支付之所得稅	(30,793)	-
營業活動之淨現金(流出)流入	(2,255)	69,651

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)

民國一〇八年及一〇七年一月一日至三月三十一日

單位:新台幣千元

	108年1月至3月	107年1月至3月
投資活動之現金流量：		
取得採用權益法之投資	(80,500)	-
處分待出售非流動資產價款	457,781	-
處分不動產、廠房及設備	2,491	43,628
取得投資性不動產	-	(453,574)
預付設備款	(54,213)	-
投資活動之淨現金流入(流出)	325,559	(409,946)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	70,000	-
短期借款減少	(70,000)	(55,000)
舉借長期借款	-	451,100
存入保證金增加	10,143	-
租賃本金償還	(6,000)	-
籌資活動之淨現金流入	4,143	396,100
本期現金及約當現金增加數	327,447	55,805
期初現金及約當現金餘額	75,608	84,604
期末現金及約當現金餘額	\$ 403,055	140,409

(請詳閱後附財務報告附註)

董事長：宜進實業股份有限公司

詹正田

經理人：李業振

會計主管：劉筱君