

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六月三十日

單位：新台幣千元

	108年1月至6月	107年1月至6月
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 569,740	35,740
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	20,748	12,509
攤銷費用	251	318
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失	225	1,660
利息費用	6,022	4,429
利息收入	(783)	(169)
租金收入	(477)	(760)
採用權益法認列之關聯企業利益之份額	(2,893)	(6,770)
處分待出售非流動資產利益	(565,877)	-
處分不動產、廠房及設備利益	(856)	-
租約解除損失	13,056	-
收益費損項目合計	(530,584)	11,217
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	(65,000)	1,745
應收票據	10,867	30,155
應收帳款	9,339	(941)
存貨	(7,567)	15,000
預付款項	19,069	(8,756)
其他流動資產	(232)	2,647
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(33,524)	39,850
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據	(18,071)	1,380
應付帳款	(13,356)	(22,664)
其他應付款	4,202	(22,712)
合約負債	1,953	2,972
其他流動負債	99	(178)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(25,173)	(41,202)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(58,697)	(1,352)
調整項目合計	(589,281)	9,865
營運產生之現金(流出)流入	(19,541)	45,605
收取之利息	783	169
支付之利息	(6,022)	(4,429)
支付之所得稅	(38,198)	(9,520)
營業活動之淨現金(流出)流入	(62,978)	31,825

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六月三十日

單位:新台幣千元

	108年1月至6月	107年1月至6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	466,501	-
取得不動產、廠房及設備	-	(180)
處分不動產、廠房及設備	2,491	45,713
取得投資性不動產	-	(453,574)
預付設備款	(100,626)	-
投資活動之淨現金流入(流出)	287,866	(408,041)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	70,000	120,000
短期借款減少	(70,000)	(215,000)
舉借長期借款	-	451,100
存入保證金增加	9,605	182
租賃本金償還	(10,058)	-
籌資活動之淨現金(流出)流入	(453)	356,282
本期現金及約當現金增加(減少)數	224,435	(19,934)
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	\$ 300,043	64,670

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