

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九月三十日

單位：新台幣千元

	108年1月至9月	107年1月至9月
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 577,341	56,468
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	30,418	18,533
攤銷費用	289	477
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失	(803)	1,015
利息費用	9,025	6,965
利息收入	(1,505)	(169)
股利收入	(330)	(540)
租金收入	(628)	(655)
採用權益法認列之關聯企業利益之份額	(2,546)	(9,316)
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	(519,757)	16,310
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	(48,367)	1,745
應收票據	15,776	41,767
應收帳款	11,359	(15,397)
存貨	(8,247)	36,859
預付款項	21,661	5,413
其他流動資產	(886)	2,595
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(8,704)	72,982
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據	(15,296)	(12,745)
應付帳款	(14,471)	4,678
其他應付款	6,164	(15,698)
合約負債	(263)	4,412
其他流動負債	95	(105)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(23,771)	(19,458)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(32,475)	53,524
調整項目合計	(552,232)	69,834
營運產生之現金流入	25,109	126,302
收取之利息	1,505	169
收取之股利	330	540
支付之利息	(9,025)	(6,965)
支付之所得稅	(38,199)	(9,520)
營業活動之淨現金(流出)流入	(20,280)	110,526

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九月三十日

單位:新台幣千元

	108年1月至9月	107年1月至9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	479,534	-
取得不動產、廠房及設備	(4,977)	(179)
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	(145,104)	-
投資活動之淨現金流入(流出)	251,444	(408,040)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	90,000	190,000
短期借款減少	(90,000)	(265,000)
舉借長期借款	-	451,100
存入保證金增加	9,443	182
租賃本金償還	(15,087)	-
發放現金股利	(105,183)	(48,546)
籌資活動之淨現金(流出)流入	(110,827)	327,736
本期現金及約當現金增加數	120,337	30,222
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	\$ 195,945	114,826

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