

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十二月三十一日

單位：新台幣千元

	108年度	107年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 571,587	89,881
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	40,239	24,164
攤銷費用	316	636
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失	(284)	3,161
利息費用	12,747	9,332
利息收入	(2,129)	(210)
股利收入	(330)	(540)
租金收入	(959)	(1,044)
採用權益法認列之關聯企業利益之份額	(991)	(12,751)
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	(1,096)	-
處分投資性不動產利益	-	(19,027)
租約解除損失	13,056	-
收益費損項目合計	(505,308)	3,721
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	(30,626)	1,744
應收票據	7,360	31,055
應收帳款	3,136	(6,412)
存貨	(2,651)	37,851
預付款項	18,130	(12,166)
其他流動資產	(12,977)	2,103
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(17,628)	54,175
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據	(13,406)	10,103
應付帳款	(8,062)	(6,357)
其他應付款	3,789	(23,271)
合約負債	(1,055)	2,890
其他流動負債	296	(128)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(18,438)	(16,763)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(36,066)	37,412
調整項目合計	(541,374)	41,133
營運產生之現金流入	30,213	131,014
收取之利息	2,129	210
收取之股利	330	540
支付之利息	(12,747)	(9,332)
支付之所得稅	(44,518)	(15,712)
營業活動之淨現金(流出)流入	(24,593)	106,720

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十二月三十一日

單位:新台幣千元

	108年度	107年度
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	492,508	-
取得不動產、廠房及設備	(8,891)	(179)
處分不動產、廠房及設備	2,731	45,713
取得投資性不動產	(457,891)	(453,573)
處分投資性不動產	-	104,769
預付設備款增加	(84,290)	-
投資活動之淨現金流出	(136,333)	(303,270)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	145,000	190,000
短期借款減少	(115,000)	(405,000)
舉借長期借款	340,000	451,100
存入保證金增加	9,443	-
租賃本金償還	(20,118)	-
發放現金股利	(105,183)	(48,546)
籌資活動之淨現金流入	254,142	187,554
本期現金及約當現金增加(減少)數	93,216	(8,996)
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	\$ 168,824	75,608

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