

光明絲織廠股份有限公司

資產負債表

民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

| | 108.12.31 | | 107.12.31 | |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 資 產 | | | | |
| 流動資產： | | | | |
| 1100 現金及約當現金(附註六(一)) | \$ 168,824 | 7 | 75,608 | 5 |
| 1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註六(廿一)) | 43,165 | 2 | 12,255 | 1 |
| 1150 應收票據淨額(附註六(二)、(十七)及七) | 12,792 | 1 | 20,152 | 1 |
| 1170 應收帳款淨額(附註六(二)、(十七)及七) | 93,123 | 4 | 96,259 | 6 |
| 1200 其他應收款(附註六(四)) | 51,365 | 2 | 54 | - |
| 1220 本期所得稅資產 | 5,467 | - | - | - |
| 1310 存貨—製造業(附註六(三)) | 146,888 | 6 | 144,237 | 10 |
| 1410 預付款項 | 8,000 | - | 26,130 | 2 |
| 1460 待出售非流動資產(淨額)(附註六(四)及八) | - | - | 85,654 | 6 |
| 1470 其他流動資產(附註六(十二)) | 13,908 | 1 | 792 | - |
| | <u>543,532</u> | <u>23</u> | <u>461,141</u> | <u>31</u> |
| 非流動資產： | | | | |
| 1551 採用權益法之投資(附註六(五)) | 205,819 | 8 | 127,904 | 8 |
| 1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)) | 118,572 | 5 | 127,135 | 8 |
| 1755 使用權資產(附註六(七)及七) | 196,276 | 8 | - | - |
| 1760 投資性不動產淨額(附註六(八)及八) | 1,262,856 | 51 | 807,576 | 52 |
| 1780 無形資產 | 204 | - | 520 | - |
| 1840 遞延所得稅資產(附註六(十四)) | 1,764 | - | 607 | - |
| 1932 長期應收款(附註六(四)及(十二)) | 45,914 | 2 | 16,018 | 1 |
| 1990 其他非流動資產—其他(附註七、九及十三(一)) | 84,302 | 3 | 12 | - |
| | <u>1,915,707</u> | <u>77</u> | <u>1,079,772</u> | <u>69</u> |
| 資產總計 | \$ <u>2,459,239</u> | <u>100</u> | <u>1,540,913</u> | <u>100</u> |

光明絲織廠股份有限公司

資產負債表(續)

民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

| | 108.12.31 | | 107.12.31 | |
|--------------------------|---------------------|------------|------------------|------------|
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 負債及權益 | | | | |
| 流動負債： | | | | |
| 2102 銀行借款(附註六(九)) | \$ 30,000 | 1 | - | - |
| 2150 應付票據 | 3,620 | - | 4,588 | - |
| 2160 應付票據—關係人(附註七) | 30,180 | 1 | 42,618 | 3 |
| 2170 應付帳款 | 11,641 | - | 5,962 | - |
| 2180 應付帳款—關係人(附註七) | 1,025 | - | 14,766 | 1 |
| 2200 其他應付款(附註六(十八)及七) | 30,605 | 1 | 26,816 | 2 |
| 2230 本期所得稅負債 | - | - | 7,170 | - |
| 2130 合約負債—流動(附註六(十七)) | 2,404 | - | 3,459 | - |
| 2280 租賃負債—流動(附註六(十一)及七) | 20,477 | 1 | - | - |
| 2300 其他流動負債(附註六(四)) | 828 | - | 74,399 | 5 |
| | <u>130,780</u> | <u>4</u> | <u>179,778</u> | <u>11</u> |
| 非流動負債： | | | | |
| 2540 長期借款(附註六(十)) | 791,100 | 33 | 451,100 | 31 |
| 2570 遞延所得稅負債(附註六(十四)) | 3,474 | - | 6,085 | - |
| 2580 租賃負債—非流動(附註六(十一)及七) | 177,490 | 7 | - | - |
| 2645 存入保證金(附註九) | 15,903 | 1 | 6,460 | - |
| | <u>987,967</u> | <u>41</u> | <u>463,645</u> | <u>31</u> |
| 負債總計 | <u>1,118,747</u> | <u>45</u> | <u>643,423</u> | <u>42</u> |
| 業主之權益(附註六(十五))： | | | | |
| 3110 普通股股本 | 404,550 | 16 | 404,550 | 26 |
| 3200 資本公積 | 243,191 | 11 | 243,191 | 16 |
| 3310 法定盈餘公積 | 184,034 | 7 | 121,392 | 8 |
| 3320 特別盈餘公積 | 225 | - | 1 | - |
| 3350 未分配盈餘 | 508,717 | 21 | 128,535 | 8 |
| 3400 其他權益 | (225) | - | (179) | - |
| 權益總計 | <u>1,340,492</u> | <u>55</u> | <u>897,490</u> | <u>58</u> |
| 負債及權益總計 | <u>\$ 2,459,239</u> | <u>100</u> | <u>1,540,913</u> | <u>100</u> |

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