

華碩電腦股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國112年及111年1月1日至9月30日

單位：新台幣仟元

	112年1月1日 至9月30日	111年1月1日 至9月30日
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利	\$ 15,838,291	\$ 24,989,576
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用(含投資性不動產及使用權資產)	1,654,599	1,594,341
攤銷費用	395,439	358,494
預期信用減損(利益)損失數	299,168	801,391
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損(益)	(2,209,034)	(8,055,542)
採用權益法之關聯企業及合資利益之份額	(940,820)	(2,002,236)
利息收入	(2,008,820)	(544,434)
股利收入	(2,919,014)	(3,162,521)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	(5,720)	(456,874)
處分投資(利益)損失	23,706	(313,074)
非金融資產(迴轉利益)減損損失	6,772	(432,720)
利息費用	568,152	502,432
其他項目	21,971	40,214
與營業活動相關之資產/負債變動數		
透過損益按公允價值衡量之金融資產	6,081,193	9,212,113
應收票據	1,836,555	(6,432,391)
應收帳款	(14,486,604)	(9,767,097)
其他應收款	556,537	3,668,052
存貨	15,947,150	(17,924,506)
預付款項	296,600	(2,194,796)
其他流動資產	(329,810)	29,174
透過損益按公允價值衡量之金融負債	(3,471,391)	(1,061,204)
合約負債	95,847	423,558
應付票據及帳款	13,222,113	(31,223,122)
其他應付款-應付費用	(8,748)	(8,482,131)
負債準備	1,443,670	6,070,185
退款負債	5,482,759	1,692,944
其他流動負債	(366,677)	880,860
其他營業負債	18,551	(11,809)
收取之利息	2,000,284	537,009
支付之利息	(579,740)	(394,201)
支付所得稅	(2,887,204)	(15,050,752)
營業活動之淨現金流入(流出)	35,575,775	(56,709,067)
投資活動之現金流量		
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(821,298)	(416,200)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	602,883	140,464
取得採用權益法之投資	(19,211)	(835,127)
處分採用權益法之投資	4,831	441,012
取得不動產、廠房及設備	(1,386,177)	(1,018,881)
處分不動產、廠房及設備	199,611	257,890
取得投資性不動產	(133,316)	(313,916)
取得無形資產	(314,078)	(201,102)
其他非流動資產變動	(236,496)	(315,756)
收取之股利	4,520,454	4,572,095
對子公司之收購(扣除所取得之現金)	754,136	-
其他投資項目	(54,995)	(77,251)
投資活動之淨現金流入(流出)	3,116,344	2,233,228
籌資活動之現金流量		
短期借款增加(減少)	(28,418,566)	47,673,295
償還長期借款	(7,721)	(7,914)
發放現金股利	(11,141,404)	(31,195,932)
租賃負債本金償還	(478,104)	(421,235)
非控制權益變動	(1,314,004)	(996,694)
其他籌資項目	490,429	76,449
籌資活動之淨現金流入(流出)	(40,869,370)	15,127,969
匯率變動對現金及約當現金之影響	5,259,370	11,830,479
本期現金及約當現金增加(減少)數	3,082,119	(27,517,391)
期初現金及約當現金餘額	69,322,700	67,812,243
期末現金及約當現金餘額	\$ 72,404,819	\$ 40,294,852

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：施崇棠

經理人：許先越

胡書賓

會計主管：劉文婷