

瑞昱半導體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

附註	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	\$ 7,259,620	\$ 14,667,700
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	六(二十六) 957,055	854,174
攤提費用	六(十一) (二十六) 1,293,611	1,200,449
預期信用減損損失	十二(二) 44,036	9,789
利息費用	六(二十五) 176,902	136,344
利息收入	六(二十二) (1,880,521) (689,725)
股利收入	六(二十三) (33,337) (60,741)
透過損益按公允價值衡量之金融資產之淨損失	六(二)(二十四) 6,984	206,442
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	六(七) 42,580	14,503
處分不動產、廠房及設備(利益)損失	六(二十四) (5,276)	2,079
處分投資利益	六(二十四) (6,220)	-
租賃修改利益	六(二十四) - (24)
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		
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	947,313	133,026
應收帳款	(4,638,941) (1,054,348)
應收帳款-關係人	49,861 (663,246)
其他應收款	(82,738) (128,525)
存貨	10,768,971 (8,387,594)
預付款項	68,911	41,932
與營業活動相關之負債之淨變動		
合約負債-流動	115,314 (30,080)
應付帳款	(1,387,518)	5,015,360
應付帳款-關係人	304,479 (43,180)
其他應付款	(1,386,701)	7,833,607
其他應付款-關係人	10,175	38,695
其他流動負債	(393,945)	1,851,025
負債準備-非流動	92,864	146,666
應計退休金負債	(5,288)	33,665

(續次頁)

瑞昱半導體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

附註	112 年 1 月 1 日 至 9 月 30 日	111 年 1 月 1 日 至 9 月 30 日
營運產生之現金流入	\$ 12,318,191	\$ 21,127,993
收取之利息	859,485	315,227
收取之股利	33,337	60,741
支付之利息	(176,016)	(137,146)
支付所得稅	(39,831)	(765,398)
營業活動之淨現金流入	<u>12,995,166</u>	<u>20,601,417</u>
投資活動之現金流量		
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	309,442	-
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	-	(317,244)
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(30,677)	(112,875)
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	18,041	-
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(20,650,557)	(72,855,015)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	21,608,902	60,525,410
取得不動產、廠房及設備	六(三十) (1,449,143)	(1,549,513)
處分不動產、廠房及設備價款	15,402	347
取得無形資產	六(三十) (1,041,700)	(1,099,864)
存出保證金減少(增加)	411	(1,459,438)
其他非流動資產增加	(17,421)	(113,206)
投資活動之淨現金流出	<u>(1,237,300)</u>	<u>(16,981,398)</u>
籌資活動之現金流量		
短期借款舉借	六(三十一) 99,509,695	114,359,342
短期借款償還	六(三十一) (106,861,609)	(117,774,125)
長期借款舉借	六(三十一) 296,420	537,050
租賃負債本金償還	六(三十一) (85,341)	(72,155)
存入保證金減少	(14)	(184)
籌資活動之淨現金流出	<u>(7,140,849)</u>	<u>(2,950,072)</u>
匯率影響數	608,113	458,659
本期現金及約當現金增加數	5,225,130	1,128,606
期初現金及約當現金餘額	13,754,035	7,197,351
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 18,979,165</u>	<u>\$ 8,325,957</u>

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：邱順建

經理人：顏光裕

會計主管：張智能