

聯發科技股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國一〇一年一月一日至三月三十一日
及民國一〇〇年一月一日至三月三十一日
(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)
(金額均以新台幣千元為單位)

項 目	一〇一年第一季	一〇〇年第一季
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$ 37,970,104	\$ 29,075,654
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目：		
折舊費用	1,912,532	1,172,810
攤銷費用	1,296,930	1,258,551
預期信用減損利益數	(1,096)	(17,589)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失	(199,987)	353,191
利息費用	49,311	39,599
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨利益	(4,850)	-
利息收入	(443,642)	(426,406)
股利收入	(717,894)	(854,213)
股份基礎給付酬勞成本	1,240,009	114,774
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	(143,675)	879,856
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	6,507	1,562
處分無形資產損失(利益)	530	(4)
處分投資損失(利益)	4,090	(8,429,982)
處分採用權益法之投資利益	-	(37,368)
其他	(1)	(1,020)
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	743,592	1,244,268
應收票據	(106,640)	41,830
應收帳款	(5,250,515)	(13,786,783)
應收帳款－關係人	(10,309)	(45,344)
其他應收款	992,089	(414,644)
存貨	(16,186,557)	(20,379,399)
預付款項	(419,705)	(63,712)
其他流動資產	(616,321)	(286,508)
其他非流動資產－其他	9,664,661	-
合約負債	2,610,884	(4,696,528)
應付帳款	6,968,249	8,705,258
應付帳款－關係人	286,882	545,106
其他應付款	(11,984,407)	(3,331,990)
其他應付款－關係人	43	91,027
其他流動負債	2,432,044	7,048,199
淨確定福利負債	(8,085)	(2,799)
其他非流動負債－其他	106,539	82,026
營運產生之現金流入(出)	30,191,312	(2,120,578)
收取之利息	296,186	361,612
收取之股利	696,778	274,512
支付之利息	(47,443)	(38,807)
(支付)退還之所得稅	(401,347)	73,422
營業活動之淨現金流入(出)	30,735,486	(1,449,839)
投資活動之現金流量：		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(791,625)	(460,292)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	360,700	939,052
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	26,766	37,092
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(1,830,323)	(1,995,702)
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	473,863	5,547
取得採用權益法之投資	(6,940)	(872,937)
處分採用權益法之投資	-	217,072
採用權益法之投資減資退回股款	25,738	74,259
處分子公司	-	(841,288)
取得不動產、廠房及設備	(3,052,451)	(1,696,245)
處分不動產、廠房及設備	2,951	471
存出保證金增加	(144,154)	(27,105)
取得無形資產	(1,961,137)	(2,037,966)
投資活動之淨現金流出	(6,896,612)	(6,658,042)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	18,798,310	5,745,031
存入保證金增加(減少)	13,150	(28,524)
租賃負債本金償還	(154,242)	(182,530)
員工執行認股權	17,972	44,319
取得子公司股權	(48,413)	-
非控制權益變動	583,919	-
籌資活動之淨現金流入	19,210,696	5,578,296
匯率變動對現金及約當現金之影響	3,678,734	46,405
本期現金及約當現金增加(減少)數	46,728,304	(2,483,180)
期初現金及約當現金餘額	183,704,594	196,579,745
期末現金及約當現金餘額	\$ 230,432,898	\$ 194,096,565

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：蔡明介

經理人：蔡力行

會計主管：顧大為