

聯發科技股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國一十一年一月一日至三月三十一日
及民國一十二年一月一日至三月三十一日
(僅經核閱，未依審計準則查核)
(金額均以新台幣千元為單位)

項 目	一一二一年第一季	一一一年第一季
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$ 19,103,771	\$ 37,970,104
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目：		
折舊費用	2,793,805	1,912,532
攤銷費用	1,522,386	1,296,930
預期信用減損損失(利益)數	5,131	(1,096)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(118,693)	(199,987)
利息費用	36,086	49,311
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨利益	-	(4,850)
利息收入	(1,390,615)	(443,642)
股利收入	(3,116,021)	(717,894)
股份基礎給付酬勞成本	566,297	1,240,009
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	108,251	(143,675)
處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失	(1,945)	6,507
處分無形資產損失	-	530
處分投資損失	-	4,090
其他	(12)	(1)
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	3,685,516	743,592
應收票據	(43,774)	(106,640)
應收帳款	(5,540,066)	(5,250,515)
應收帳款－關係人	(5,278)	(10,309)
其他應收款	1,167,590	992,089
存貨	1,485,472	(16,186,557)
預付款項	1,185,928	(419,705)
其他流動資產	76,783	(616,321)
其他非流動資產－其他	8	9,664,661
合約負債	(2,412,283)	2,610,884
應付帳款	(238,932)	6,968,249
應付帳款－關係人	(109,792)	286,882
其他應付款	(15,619,314)	(11,984,407)
其他應付款－關係人	(22,246)	43
其他流動負債	(3,877,706)	2,432,044
淨確定福利負債	(5,319)	(8,085)
其他非流動負債－其他	231,981	106,539
營運產生之現金流(出)入	(532,991)	30,191,312
收取之利息	1,381,640	296,186
收取之股利	3,255,670	696,778
支付之利息	(46,561)	(47,443)
支付之所得稅	(1,200,218)	(401,347)
營業活動之淨現金流入	2,857,540	30,735,486
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	(379,258)	(791,625)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	215,644	360,700
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	3,196	26,766
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(8,198,014)	(1,830,323)
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	1,041,002	473,863
取得採用權益法之投資	-	(6,940)
採用權益法之投資減資退回股款	-	25,738
取得不動產、廠房及設備	(2,100,216)	(3,052,451)
處分不動產、廠房及設備	4,949	2,951
存出保證金減少(增加)	649,061	(144,154)
取得無形資產	(1,191,735)	(1,961,137)
投資活動之淨現金流出	(9,955,371)	(6,896,612)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	900,000	18,798,310
存入保證金(減少)增加	(365)	13,150
租賃負債本金償還	(252,341)	(154,242)
員工執行認股權	20,255	17,972
發放現金股利	(959)	-
取得子公司股權	-	(48,413)
非控制權益變動	50	583,919
籌資活動之淨現金流入	666,640	19,210,696
匯率變動對現金及約當現金之影響	(1,374,602)	3,678,734
本期現金及約當現金(減少)增加數	(7,805,793)	46,728,304
期初現金及約當現金餘額	147,502,155	183,704,594
期末現金及約當現金餘額	\$ 139,696,362	\$ 230,432,898

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：蔡明修

經理人：蔡力行

會計主管：顧大為