

聯華電子股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一一一年及一一〇年一月一日至九月三十日

(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

(金額均以新臺幣千元為單位)

項 目	一一一年一月一日 至九月三十日	一一〇年一月一日 至九月三十日
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 81,571,096	\$ 43,629,300
調整項目：		
折舊費用	31,536,365	33,109,026
攤銷費用	2,155,939	2,148,681
預期信用減損損失(利益)數	2,388	(8,973)
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損失(利益)	896,807	(2,987,600)
利息費用	1,368,930	1,371,064
利息收入	(1,022,139)	(421,764)
股利收入	(2,134,827)	(1,359,703)
股份基礎給付酬勞成本	1,116,887	1,360,102
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	3,557,052	(6,003,910)
處分不動產、廠房及設備利益	(441,140)	(71,404)
處分投資損失	-	10,977
買回應付公司債損失	182,915	-
金融資產及負債兌換損失(利益)	3,034,111	(140,392)
租約修改利益	(1,366)	-
遞延政府補助攤銷	(3,183,725)	(3,027,832)
收益費損項目合計	37,068,197	23,978,272
與營業相關之資產/負債變動數：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債	(310,252)	353,209
合約資產	(64,648)	(7,269)
應收票據及應收帳款	(9,001,918)	(6,259,001)
其他應收款	(602,475)	(92,475)
存貨	(6,576,121)	(951,081)
預付款項	(3,048,362)	103,602
其他流動資產	(57,220)	1,600
履行合約成本	(56,070)	(239,138)
合約負債	526,918	1,352,232
應付票據及帳款	1,559,946	549,512
其他應付款	4,641,822	1,487,032
其他流動負債	77,522	(100,592)
淨確定福利負債	(695,221)	(464,438)
其他非流動負債-其他	(12,213)	46,973
營運產生之現金流入	105,021,001	63,387,738
收取之利息	916,082	367,907
收取之股利	4,119,483	2,368,857
支付之利息	(818,724)	(879,686)
支付之所得稅	(4,333,087)	(1,715,121)
營業活動之淨現金流入	104,904,755	63,529,695
接 下 頁		