

聯發科技股份有限公司及子公司  
合併現金流量表  
民國一〇二一年一月一日至九月三十日  
及民國一〇二〇年一月一日至九月三十日  
(金額均以新台幣千元為單位)

項 目	一一二年前三季	一一一年前三季
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$ 58,466,904	\$ 114,503,907
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目：		
折舊費用	8,110,715	6,573,152
攤銷費用	5,237,413	4,158,597
預期信用減損損失數	55,600	2,623
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(320,598)	(558,166)
利息費用	327,604	263,288
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失(利益)	14,616	(18,556)
利息收入	(4,939,247)	(1,882,409)
股利收入	(5,202,450)	(1,672,319)
股份基礎給付酬勞成本	1,622,243	3,606,723
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	(202,674)	(1,039,588)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	11,465	15,599
不動產、廠房及設備轉列費用數	-	50
處分無形資產損失	-	529
處分投資損失	-	4,051
處分採用權益法之投資損失(利益)	2,466	(7,903)
其他	(4)	425
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	3,865,486	(739,522)
合約資產	-	(6,000)
應收票據	(31,711)	(31,805)
應收帳款	(19,737,291)	(4,401,598)
應收帳款－關係人	20,714	37,119
其他應收款	(20,844,893)	205,590
存貨	17,110,532	(10,642,488)
預付款項	955,287	(2,497,947)
其他流動資產	195,820	(905,382)
其他非流動資產－其他	8	12,759,539
合約負債	(2,117,830)	(3,120,307)
應付帳款	9,218,401	(12,921,282)
應付帳款－關係人	60,874	(141,561)
其他應付款	(7,255,583)	(4,381,806)
其他應付款－關係人	10,050	887
其他流動負債	19,072,978	2,450,501
淨確定福利負債	(8,087)	(12,648)
其他非流動負債－其他	4,076,128	34,810
營運產生之現金流入	67,774,936	99,636,103
收取之利息	4,939,634	1,559,747
收取之股利	4,342,627	2,373,559
支付之利息	(331,551)	(234,062)
支付之所得稅	(12,170,127)	(17,786,211)
營業活動之淨現金流入	64,555,519	85,549,136
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	(3,478,319)	(6,328,454)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	21,459,939	2,115,690
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	11,023	47,186
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(32,612,267)	(16,061,105)
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	5,731,654	3,197,105
取得採用權益法之投資	-	(70,464)
處分採用權益法之投資	-	89,260
對子公司之收購(扣除所取得之現金)	-	(976,731)
採用權益法之投資減資退回股款	121,492	28,589
取得不動產、廠房及設備	(5,598,506)	(11,020,303)
處分不動產、廠房及設備	6,343	5,930
存出保證金減少(增加)	55,438	(731,274)
取得無形資產	(6,969,070)	(4,909,131)
取得投資性不動產	-	(3,162)
投資活動之淨現金流出	(21,272,273)	(34,616,864)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	29,094,232	(3,173,076)
償還長期借款	(827,660)	-
存入保證金增加(減少)	24,332	(18,366)
租賃負債本金償還	(581,802)	(420,544)
員工執行認股權	79,450	63,779
發放現金股利	(120,981,171)	(116,142,269)
取得子公司股權	-	(48,413)
處分子公司股權(未喪失控制力)	-	9,467,468
非控制權益變動	(513,999)	(347,986)
其他籌資活動	21,080	-
籌資活動之淨現金流出	(93,685,538)	(110,619,407)
匯率變動對現金及約當現金之影響	6,855,146	17,551,137
本期現金及約當現金減少數	(43,547,146)	(42,135,998)
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	\$ 103,955,009	\$ 141,568,596

請參閱合併財務報表附註(一)

董事長：蔡明仁

經理人：蔡力行

會計主管：顧大為