

聯發科技股份有限公司

合併現金流量表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至三月三十一日

單位：新台幣百萬元

	101年	100年
營業活動之現金流量		
本期淨利	2,498	3,305
調整項目：		
折舊費用	307	288
攤銷費用	532	390
壞帳費用提列數(轉列收入)	(10)	46
備抵銷貨退回及銷貨折讓迴轉數	(60)	0
股份基礎給付酬勞成本	(11)	23
金融資產折溢價攤銷	1	1
存貨跌價及呆滯損失(回升利益)	(481)	(463)
採權益法認列之投資收益	(60)	(22)
處分及報廢固定資產損失	0	4
處分投資利益	(3)	(74)
金融資產及負債未實現評價損失(利益)	(39)	28
遞延所得稅費用	52	(46)
員工分紅費用	288	401
營業資產及負債之淨變動：		
指定公平價值變動列入損益之金融資產	887	(436)
應收票據及帳款	285	(865)
存貨	11	607
預付款項及其他流動資產	(430)	324
其他資產		
應付票據及帳款	(777)	(1,305)
其他流動負債	(2,245)	(1,350)
長期應付款	(10)	0
應計退休金負債	1	8
其他負債-其他	2	15
營業活動之淨現金流入	738	879
投資活動之現金流量		
受限制資產減少(增加)	(7)	16
取得備供出售金融資產	(82)	(200)
處分備供出售金融資產價款	0	80
取得以成本衡量之金融資產	(81)	(202)
取得持有至到期日金融資產	(217)	0
增加採權益法支長期股權投資	0	(65)
長期投資減資退回股款	2	0
購置固定資產	(1,160)	(327)
處分固定資產價款	0	9
存出保證金(增加)減少	19	(2)
無形資產及遞延資產增加	(913)	(41)
投資活動之淨現金流出	(2,439)	(732)
融資活動之現金流量		
短期借款增加(減少)	3,507	0
員工執行認股權	1	3
理財活動之淨現金流入(出)	3,508	3
匯率影響數	(1,180)	442
本期之現金及約當現金增加數	627	593
期初現金及約當現金餘額	85,821	85,927
期末現金及約當現金餘額	86,448	86,520