

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六月三十日

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	5,846	6,634
調整項目：		
折舊費用	615	587
攤銷費用	1,060	743
壞帳費用提列數(轉列收入)	8	55
備抵銷貨退回及銷貨折讓迴轉數	(118)	0
股份基礎給付酬勞成本	17	40
金融資產折溢價攤銷	1	1
存貨跌價及呆滯損失(回升利益)	(753)	(793)
採權益法認列之投資收益	(115)	(49)
處分及報廢固定資產損失	1	14
處分投資利益	(687)	(68)
金融資產及負債未實現評價損失(利益)	(34)	32
遞延所得稅費用	252	166
員工分紅費用	713	829
減損損失	85	0
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	951	(535)
應收票據及帳款	1	(1,558)
存貨	(925)	462
預付款項及其他流動資產	(774)	536
應付票據及帳款	1,282	(496)
其他流動負債	(2,898)	(1,148)
長期應付款	(16)	0
應計退休金負債	3	17
其他負債-其他	20	15
營業活動之淨現金流入	<u>4,535</u>	<u>5,485</u>
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	(282)	(3,245)
處分備供出售金融資產價款	174	4,097
取得以成本衡量之金融資產	(667)	(304)
處分以成本衡量之金融資產價款	2	0
出售持有至到期日金融資產價款	47	0
取得持有至到期日金融資產	(328)	(240)
處分採權益法之長期股權投資價款	1,528	0
增加採權益法支長期股權投資	(1)	(193)
取得子公司	(938)	0
長期投資減資退回股款	1	0
採權益法之長期股權投資淨變動數	0	0
購置固定資產	(1,275)	(1,923)
處分固定資產價款	0	9
存出保證金(增加)減少	23	(4)
無形資產及遞延資產增加	(1,131)	(74)
投資活動之淨現金流出	<u>(2,852)</u>	<u>(1,860)</u>
融資活動之現金流量		
存入保證金增加	4	5
短期借款增加(減少)	8,163	0
員工執行認股權	1	3
少數股權變動	0	36
理財活動之淨現金流入(出)	8,168	44
匯率影響數	(611)	(271)
本期之現金及約當現金增加數	9,239	3,399
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	<u>95,061</u>	<u>89,326</u>