

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九月三十日

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	10,776	10,699
調整項目：		
折舊費用	922	873
攤銷費用	2,083	1,100
壞帳費用提列數(轉列收入)	53	29
備抵銷貨退回及銷貨折讓迴轉數	(128)	0
股份基礎給付酬勞成本	26	58
金融資產折溢價攤銷	0	2
存貨跌價及呆滯損失(回升利益)	(1,301)	(1,779)
採權益法認列之投資收益	(405)	(69)
處分及報廢固定資產損失	2	15
處分投資利益	(692)	(68)
金融資產及負債未實現評價損失(利益)	(52)	62
遞延所得稅費用	221	185
員工分紅費用	1,278	1,373
收取子公司之現金股利	0	167
減損損失	174	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	1,226	(1,045)
應收票據及帳款	(1,791)	(3,129)
存貨	(1,391)	3,969
預付款項及其他流動資產	(1,066)	495
應付票據及帳款	3,092	(1,601)
其他流動負債	(4,273)	(4,018)
長期應付款	(26)	0
應計退休金負債	5	50
其他負債-其他	21	16
營業活動之淨現金流入	8,756	7,384
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	(333)	(3,427)
處分備供出售金融資產價款	216	6,106
取得以成本衡量之金融資產	(978)	(837)
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	48	0
取得持有至到期日金融資產	(322)	(254)
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	(256)	(204)
取得子公司	(938)	0
預付長期投資款增加	0	(14)
長期投資減資退回股款	1	0
購置固定資產	(2,039)	(2,345)
處分固定資產價款	2	10
存出保證金(增加)減少	40	(6)
無形資產及遞延資產增加	(1,156)	(161)
投資活動之淨現金流出	(4,191)	(1,114)
融資活動之現金流量		
存入保證金增加	12	5
短期借款增加(減少)	6,543	2,317
發放股東現金股利	(10,328)	(21,999)
子公司收到母公司之現金股利	70	156
員工執行認股權	1	3
購入庫藏股	0	(2,110)
少數股權變動	0	54
理財活動之淨現金流入(出)	(3,701)	(21,573)
匯率影響數	(1,539)	2,342
本期之現金及約當現金增加數	(676)	(12,962)
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	85,146	72,965