

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十二月三一日

單位：新台幣百萬元

	101年	100年
營業活動之現金流量		
合併總淨利	15,648	13,616
調整項目：		
折舊費用	1,217	1,180
攤銷費用	2,479	1,550
壞帳費用迴轉數	(81)	(63)
備抵銷貨退回及銷貨折讓提列(迴轉數)	1,724	(153)
股份基礎給付酬勞成本	50	89
金融資產折溢價攤銷	0	3
存貨跌價及呆滯回升利益	(1,548)	(1,202)
採權益法認列之投資收益	(1,074)	(124)
處分及報廢固定資產損失	10	15
處分投資利益	(830)	(67)
金融資產及負債未實現評價損失(利益)	(57)	95
金融資產減損損失	349	0
取得被投資公司之現金股利	0	167
遞延所得稅費用	1	186
員工分紅費用	896	1,714
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	1,227	(577)
應收票據及帳款	(1,240)	(74)
存貨	(2,915)	2,588
預付款項及其他流動資產	(1,275)	1,445
應付票據及帳款	98	101
其他流動負債	(3,287)	(3,910)
長期應付款	(34)	(5)
應計退休金負債	20	83
其他負債-其他	25	49
營業活動之淨現金流入	<u>11,403</u>	<u>16,707</u>
投資活動之現金流量		
受限制資產(增加)減少	(100)	17
取得備供出售金融資產	(404)	(4,546)
處分備供出售金融資產價款	234	6,432
取得持有至到期日金融資產	(320)	(877)
出售持有至到期日金融資產價款	373	0
取得以成本衡量之金融資產	(948)	(1,059)
處分以成本衡量之金融資產價款	45	6
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	(278)	(202)
取得子公司之支付價款及現金流入	(938)	4,041
採權益法之被投資公司減資退回股款	1	0
預付長期投資款增加	0	(15)
購置固定資產	(2,268)	(2,585)
處分固定資產價款	3	2
存出保證金減少	59	10
無形資產及遞延資產增加	<u>(1,164)</u>	<u>(209)</u>
投資活動之淨現金流(出)入	<u>(4,177)</u>	<u>1,016</u>
融資活動之現金流量		
短期借款增加	4,791	3,976
存入保證金增加	24	5
員工執行認股權	2	3
發放現金股利	(10,328)	(21,999)
子公司取得母公司現金股利	70	156
庫藏股買回成本	0	(2,110)
少數股權變動	20	52
融資活動之淨現金流出	<u>(5,421)</u>	<u>(19,917)</u>
匯率影響數	<u>(1,759)</u>	<u>2,088</u>
本期之現金及約當現金增加(減少)數	46	(106)
期初現金及約當現金餘額	<u>85,821</u>	<u>85,927</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>85,867</u>	<u>85,821</u>

註：數字加總不等，因四捨五入造成。