

聯發科技股份有限公司
合併現金流量表
民國一〇二年及一〇一年一月一日至三月三十一日

單位：新台幣百萬元

	102年	101年
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利	3,922	2,573
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目：		
折舊費用	299	308
攤銷費用	158	531
呆帳費用轉列收入數	(17)	(10)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	3	(39)
利息費用	16	21
利息收入	(369)	(402)
股利收入	(18)	(17)
股份基礎給付酬勞成本	13	21
採用權益法認列之關聯企業利益之份額	(497)	(60)
處分投資損失(利益)	31	(3)
金融資產減損損失	109	0
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
過損益按公允價值衡量金融資產	(932)	887
應收帳款	(431)	225
其他應收款	1,500	48
存貨	1,085	(470)
預付款項	169	(313)
其他流動資產	(14)	(163)
應付帳款	(1,557)	(774)
應付帳款-關係人	(161)	(3)
其他應付款	(1,074)	(2,882)
一年內到期長期負債	1	3
其他流動負債	589	955
長期應付款	(5)	(10)
應計退休金負債	2	3
其他非流動負債-其他	4	2
營運產生之現金流入：		
收取之利息	279	376
收取之股利	18	17
支付之利息	(13)	(5)
支付所得稅	(53)	(49)
營業活動之淨現金流入	<u>3,057</u>	<u>770</u>
投資活動之現金流量		
取得備供出售金融資產	(370)	(82)
處分備供出售金融資產價款	979	0
取得無活絡市場之債券投資	0	(7)
取得持有至到期日金融資產	0	(218)
取得以成本衡量之金融資產	(79)	(81)
以成本衡量之金融資產減資退回股款	101	0
採用權益法之被投資公司減資退回股款	0	1
取得不動產、廠房及設備	(550)	(1,153)
存出保證金(增加)減少	(2)	19
取得無形資產	(6)	(919)
長期預付租金增加	(3)	0
投資活動之淨現金流入(出)	<u>74</u>	<u>(2,439)</u>
籌資活動之現金流量		
短期借款增加	3,734	3,507
員工執行認股權	0	1
籌資活動之淨現金流入	<u>3,734</u>	<u>3,508</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>1,358</u>	<u>(1,212)</u>
本期現金及約當現金增加數	8,224	626
期初現金及約當現金餘額	85,867	85,821
期末現金及約當現金餘額	<u>94,091</u>	<u>86,448</u>

註：數字加總不等，因四捨五入造成。