

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六月三十日

	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	11,065	6,811
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目：		
折舊費用	609	616
攤銷費用	291	1,059
呆帳費用(轉列收入)提列數	(80)	8
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	2	(34)
利息費用	51	52
利息收入	(834)	(882)
股利收入	(69)	(34)
股份基礎給付酬勞成本	39	17
採用權益法認列之關聯企業利益之份額	(1,301)	(110)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	1	1
處分投資損失(利益)	34	(1,061)
金融資產減損損失	450	85
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
透過損益按公允價值衡量金融資產	(1,444)	951
應收帳款	(4,049)	(140)
應收帳款-關係人	0	24
其他應收款	1,601	202
存貨	2,898	(1,679)
預付款項	331	(375)
其他流動資產	(124)	(488)
應付帳款	1,337	1,055
應付帳款-關係人	430	227
其他應付款	1,558	(2,282)
其他流動負債	221	173
長期應付款	(10)	(10)
應計退休金負債	4	5
其他非流動負債-其他	5	20
營運產生之現金流入：		
收取之利息	571	755
收取之股利	69	34
支付之利息	(43)	(46)
支付所得稅	(633)	(419)
營業活動之淨現金流入	12,978	4,535
投資活動之現金流量		
取得備供出售金融資產	(882)	(282)
處分備供出售金融資產價款	1,189	174
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	(41)	(328)
處分持有至到期日金融資產	0	47
取得以成本衡量之金融資產	(146)	(667)
處分以成本衡量之金融資產	0	2
以成本衡量之金融資產減資退回股款	116	0
取得採用權益法之投資	(80)	(1)
處分採用權益法之投資	0	1,528
對子公司之收購(扣除所取得之現金)	0	(938)
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	(849)	(1,264)
處分不動產、廠房及設備	7	0
存出保證金減少	34	23
取得無形資產	(20)	(1,025)
長期預付租金增加	(4)	(116)
投資活動之淨現金流出	(677)	(2,852)
籌資活動之現金流量		
短期借款增加	7,007	8,163
存入保證金增加	18	4
員工執行認股權	0	1
非控制權益變動	13	0
籌資活動之淨現金流入	7,039	8,168
匯率變動對現金及約當現金之影響	2,018	(611)
本期現金及約當現金增加數	21,358	9,239
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	107,225	95,061

註：數字加總不等，因四捨五入造成。