

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九月三十日

	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	20,100	11,915
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目：		
折舊費用	910	923
攤銷費用	418	2,081
呆帳費用(轉列收入)提列數	(48)	53
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(10)	(52)
利息費用	89	84
利息收入	(1,250)	(1,328)
股利收入	(139)	(123)
股份基礎給付酬勞成本	57	26
採用權益法認列之關聯企業利益之份額	(1,985)	(395)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	2	2
處分投資損失(利益)	34	(1,065)
金融資產減損損失	450	174
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之金融資產	(890)	1,226
應收帳款	(4,428)	(912)
應收帳款-關係人	0	24
其他應收款	571	(1,222)
存貨	920	(2,691)
預付款項	187	(528)
其他流動資產	(183)	(234)
應付帳款	2,492	2,816
應付帳款-關係人	949	276
其他應付款	1,815	(3,377)
其他流動負債	632	328
長期應付款	(12)	(18)
應計退休金負債	6	8
其他非流動負債-其他	29	21
營運產生之現金流入：		
收取之利息	1,281	1,207
收取之股利	1,710	123
支付之利息	(76)	(76)
支付所得稅	(682)	(510)
營業活動之淨現金流入	<u>22,949</u>	<u>8,756</u>
投資活動之現金流量		
取得備供出售金融資產	(920)	(333)
處分備供出售金融資產價款	1,229	216
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	(72)	(322)
處分持有至到期日金融資產	0	48
取得以成本衡量之金融資產	(167)	(978)
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	142	0
取得採用權益法之投資	(69)	(256)
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	(1,249)	(2,019)
處分不動產、廠房及設備	27	2
存出保證金減少	52	40
取得無形資產	(23)	(1,061)
長期預付租金增加	(2)	(115)
投資活動之淨現金流出	<u>(1,051)</u>	<u>(4,191)</u>
籌資活動之現金流量		
短期借款增加	10,757	6,543
存入保證金增加	17	12
員工執行認股權	12	1
發放現金股利	(12,074)	(10,258)
非控制權益變動	26	0
籌資活動之淨現金流入	<u>(1,262)</u>	<u>(3,701)</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>1,113</u>	<u>(1,539)</u>
本期現金及約當現金增加數	21,750	(676)
期初現金及約當現金餘額	<u>85,867</u>	<u>85,821</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>107,617</u>	<u>85,146</u>

註：數字加總不等，因四捨五入造成。