

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十二月三十一日

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	29,547	16,485
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目：		
折舊費用	1,182	1,218
攤銷費用	545	2,478
呆帳費用轉列收入數	(79)	(81)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	9	(57)
利息費用	147	109
利息收入	(1,755)	(1,730)
股利收入	(162)	(149)
股份基礎給付酬勞成本	76	50
採用權益法認列之關聯企業利益之份額	(2,151)	(1,060)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	3	10
處分投資損失(利益)	48	(1,052)
金融資產減損損失	478	589
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	(1,418)	1,227
應收帳款	(983)	861
應收帳款-關係人	0	24
其他應收款	1,186	(869)
存貨	4,532	(4,463)
預付款項	(263)	(451)
其他流動資產	(34)	(119)
應付帳款	820	23
應付帳款-關係人	1,055	76
其他應付款	3,376	(2,488)
其他流動負債	737	(168)
長期應付款	(26)	(23)
應計退休金負債	8	25
其他非流動負債-其他	33	25
營運產生之現金流入：		
收取之利息	1,992	1,487
收取之股利	1,739	149
支付之利息	(126)	(113)
支付所得稅	(943)	(610)
營業活動之淨現金流入	<u>39,573</u>	<u>11,403</u>
投資活動之現金流量		
取得備供出售金融資產	(1,377)	(404)
處分備供出售金融資產價款	1,470	234
取得無活絡市場之債券投資	(0)	(100)
取得持有至到期日金融資產	(73)	(320)
處分持有至到期日金融資產	0	373
取得以成本衡量之金融資產	(626)	(948)
處分以成本衡量之金融資產	0	45
以成本衡量之金融資產減資退回股款	322	0
取得採用權益法之投資	(92)	(278)
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)
處分子公司	6	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	(1,629)	(2,246)
處分不動產、廠房及設備	44	3
存出保證金減少	69	59
取得無形資產	(324)	(1,072)
長期預付租金增加	(4)	(114)
投資活動之淨現金流出	<u>(2,214)</u>	<u>(4,177)</u>
籌資活動之現金流量		
短期借款增加	19,984	4,791
存入保證金增加	18	24
員工執行認股權	95	2
發放現金股利	(12,074)	(10,258)
非控制權益變動	26	20
籌資活動之淨現金流入(出)	<u>8,048</u>	<u>(5,421)</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>1,724</u>	<u>(1,759)</u>
本期現金及約當現金增加數	<u>47,131</u>	<u>46</u>
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>132,998</u>	<u>85,867</u>

註：數字加總不等，因四捨五入造成。