

聯發科技股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國一一一年第一季

單位：新台幣百萬元

	與去年同期比較			與前一期比較		
	111年第一季	110年第一季	YOY%	111年第一季	110年第四季	QOQ%
營業收入	142,711	108,033	32.1%	142,711	128,654	10.9%
營業成本	(70,927)	(59,513)	19.2%	(70,927)	(64,824)	9.4%
營業毛利	71,783	48,520	47.9%	71,783	63,830	12.5%
營業費用						
推銷費用	(3,409)	(3,388)	0.6%	(3,409)	(4,843)	-29.6%
管理費用	(3,365)	(2,508)	34.2%	(3,365)	(2,855)	17.9%
研究發展費用	(28,541)	(22,427)	27.3%	(28,541)	(26,411)	8.1%
營業費用合計	(35,316)	(28,322)	24.7%	(35,316)	(34,109)	3.5%
營業利益	36,467	20,198	80.5%	36,467	29,721	22.7%
營業外收入及支出	1,503	8,878	-83.1%	1,503	4,278	-64.9%
稅前淨利	37,970	29,076	30.6%	37,970	33,999	11.7%
所得稅費用	(4,557)	(3,298)	38.2%	(4,557)	(3,852)	18.3%
本期淨利	33,413	25,777	29.6%	33,413	30,148	10.8%
其他綜合損益	(12,171)	13,541	-189.9%	(12,171)	3,328	-465.7%
本期綜合損益總額	21,242	39,318	-46.0%	21,242	33,476	-36.5%
淨利歸屬於：						
母公司業主	33,261	25,572		33,261	30,051	
非控制權益	152	205		152	97	
	33,413	25,777		33,413	30,148	
基本每股盈餘(元)	21.02	16.21		21.02	18.99	

註1: 數字加總不等，因四捨五入造成。

聯發科技股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國一一一年及一一〇年一月一日至三月三十一日

單位：新台幣百萬元

	111年	佔營收%	110年	佔營收%	YOY%
營業收入	142,711	100.0%	108,033	100.0%	32.1%
營業成本	(70,927)	-49.7%	(59,513)	-55.1%	19.2%
營業毛利	71,783	50.3%	48,520	44.9%	47.9%
營業費用					
推銷費用	(3,409)	-2.4%	(3,388)	-3.1%	0.6%
管理費用	(3,365)	-2.4%	(2,508)	-2.3%	34.2%
研究發展費用	(28,541)	-20.0%	(22,427)	-20.8%	27.3%
營業費用合計	(35,316)	-24.7%	(28,322)	-26.2%	24.7%
營業利益	36,467	25.6%	20,198	18.7%	80.5%
營業外收入及支出	1,503	1.1%	8,878	8.2%	-83.1%
稅前淨利	37,970	26.6%	29,076	26.9%	30.6%
所得稅費用	(4,557)	-3.2%	(3,298)	-3.1%	38.2%
本期淨利	33,413	23.4%	25,777	23.9%	29.6%
其他綜合損益	(12,171)	-8.5%	13,541	12.5%	-189.9%
本期綜合損益總額	<u>21,242</u>	<u>14.9%</u>	<u>39,318</u>	<u>36.4%</u>	<u>-46.0%</u>
淨利歸屬於：					
母公司業主	33,261		25,572		
非控制權益	152		205		
	<u>33,413</u>		<u>25,777</u>		
基本每股盈餘(元)	<u>21.02</u>		<u>16.21</u>		

註1: 數字加總不等，因四捨五入造成。

聯發科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國一一一年及一一〇年三月三十一日

單位：新台幣百萬元

	111年	%	110年	%	YOY%
流動資產					
現金及約當現金	230,433	32.5%	194,097	33.1%	18.7%
透過損益按公允價值衡量之金融資產 - 流動	10,567	1.5%	7,521	1.3%	40.5%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 - 流動	4,590	0.6%	10,973	1.9%	-58.2%
按攤銷後成本衡量之金融資產 - 流動	4,303	0.6%	892	0.2%	382.5%
應收帳款淨額	64,678	9.1%	46,371	7.9%	39.5%
存貨淨額	89,377	12.6%	56,668	9.7%	57.7%
其他流動資產	13,926	2.0%	13,633	2.3%	2.2%
流動資產合計	417,875	59.0%	330,156	56.2%	26.6%
非流動資產					
基金及投資	113,739	16.0%	130,414	22.2%	-12.8%
不動產、廠房及設備	51,544	7.3%	38,586	6.6%	33.6%
無形資產	73,953	10.4%	75,572	12.9%	-2.1%
其他資產	51,572	7.3%	12,321	2.1%	318.6%
非流動資產合計	290,809	41.0%	256,892	43.8%	13.2%
資產總計	708,684	100.0%	587,047	100.0%	20.7%
流動負債					
短期借款	70,125	9.9%	27,220	4.6%	157.6%
應付帳款	50,759	7.2%	43,301	7.4%	17.2%
其他流動負債	114,575	16.2%	88,868	15.1%	28.9%
流動負債合計	235,459	33.2%	159,390	27.2%	47.7%
非流動負債					
非流動負債合計	17,310	2.4%	14,703	2.5%	17.7%
負債總計	252,769	35.7%	174,092	29.7%	45.2%
歸屬於母公司業主之權益					
股本	15,991	2.3%	15,904	2.7%	0.5%
資本公積	60,272	8.5%	77,422	13.2%	-22.2%
法定盈餘公積	50,217	7.1%	44,583	7.6%	12.6%
未分配盈餘	286,661	40.4%	199,381	34.0%	43.8%
其他權益	41,402	5.8%	74,514	12.7%	-44.4%
庫藏股票	(56)	0.0%	(56)	0.0%	0.0%
歸屬於母公司業主之權益	454,487	64.1%	411,748	70.1%	10.4%
非控制權益	1,427	0.2%	1,207	0.2%	18.2%
權益總計	455,914	64.3%	412,955	70.3%	10.4%
負債及權益總計	708,684	100.0%	587,047	100.0%	20.7%

註1: 數字加總不等，因四捨五入造成。

聯發科技股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國一一一年及一一〇年一月一日至三月三十一日

單位：新台幣百萬元

	111年	110年
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	37,970	29,076
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目：		
折舊費用	1,913	1,173
攤銷費用	1,297	1,259
預期信用減損利益數	(1)	(18)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失	(200)	353
利息費用	49	40
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨利益	(5)	-
利息收入	(444)	(426)
股利收入	(718)	(854)
股份基礎給付酬勞成本	1,240	115
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	(144)	880
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	7	2
處分無形資產損失(利益)	1	(0)
處分投資損失(利益)	4	(8,430)
處分採用權益法之投資利益	-	(37)
其他	(0)	(1)
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	744	1,244
應收票據	(107)	42
應收帳款	(5,251)	(13,787)
應收帳款 - 關係人	(10)	(45)
其他應收款	992	(415)
存貨	(16,187)	(20,379)
預付款項	(420)	(64)
其他流動資產	(616)	(287)
其他非流動資產-其他	9,665	-
合約負債	2,611	(4,697)
應付帳款	6,968	8,705
應付帳款 - 關係人	287	545
其他應付款	(11,984)	(3,332)
其他應付款 - 關係人	0	91
其他流動負債	2,432	7,048
淨確定福利負債	(8)	(3)
其他非流動負債 - 其他	107	82
營運產生之現金流入(出)	30,191	(2,121)
收取之利息	296	362
收取之股利	697	275
支付之利息	(47)	(39)
(支付)退還之所得稅	(401)	73
營業活動之淨現金流入(出)	<u>30,735</u>	<u>(1,450)</u>
投資活動之現金流量：		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(792)	(460)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	361	939
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	27	37
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(1,830)	(1,996)
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	474	6
取得採用權益法之投資	(7)	(873)
處分採用權益法之投資	-	217
採用權益法之投資減資退回股款	26	74
處分子公司	-	(841)
取得不動產、廠房及設備	(3,052)	(1,696)
處分不動產、廠房及設備	3	0
存出保證金增加	(144)	(27)
取得無形資產	(1,961)	(2,038)
投資活動之淨現金流出	<u>(6,897)</u>	<u>(6,658)</u>
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	18,798	5,745
存入保證金增加(減少)	13	(29)
租賃負債本金償還	(154)	(183)
員工執行認股權	18	44
取得子公司股權	(48)	-
非控制權益變動	584	-
籌資活動之淨現金流入	<u>19,211</u>	<u>5,578</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	3,679	46
本期現金及約當現金增加(減少)數	46,728	(2,483)
期初現金及約當現金餘額	183,705	196,580
期末現金及約當現金餘額	<u>230,433</u>	<u>194,097</u>

註1: 數字加總不等，因四捨五入造成。