

威盛電子股份有限公司

現金流量表

民國九十七年及九十六年一月一日至九月三十日

(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元

	九十七年 前三季	九十六年 前三季
營業活動之現金流量		
本期純損	(\$ 2,061,539)	(\$ 2,627,941)
折舊及各項攤提(含出租資產折舊)	269,548	335,618
權益法認列之投資損失	2,196,280	1,881,937
指定公平價值變動列入當期損益之 金融商品評價損失(利益)	3	( 242)
處分投資利益	( 1,145)	( 2,327)
處分固定資產利益	( 64,625)	( 355)
處分固定資產損失	51	81
固定資產轉列費用	-	533
公司債發行成本攤提	656	1,598
權益法認列被投資公司現金股利	-	213,000
遞延所得稅資產	58,909	127,521
淨退休金成本未(已)提撥數	940	( 1,814)
營業資產及負債之淨變動		
交易目的金融資產	( 106,266)	( 1,618,757)
交易目的金融負債	-	( 29)
應收票據	( 3,187)	( 20,598)
應收帳款	( 430,504)	226,231
應收關係企業款	( 88,980)	( 24,729)
其他應收款	82,994	10,876
存貨	960,597	963,512
其他流動資產	72,249	59,881
應付票據	38	( 3,918)
應付帳款	( 624,549)	( 376,183)
應付關係企業款	15,534	26,503
應付所得稅	( 413,974)	-
應付費用	( 404,681)	( 349,709)
其他流動負債	57,705	42,043
營業活動之淨現金流出	( 483,946)	( 1,137,268)

(接次頁)

(承前頁)

	九 十 七 年 前 三 季	九 十 六 年 前 三 季
投資活動之現金流量		
指定公平價值變動列入當期損益之 金融商品增加	(\$ 230,000)	(\$ 50,000)
處分指定公平價值變動列入當期損 益之金融資產價款	225,924	-
備供出售金融資產增加	( 796,000)	( 469,800)
處分備供出售金融資產價款	796,825	478,448
以成本衡量之金融資產增加	-	( 8,250)
採權益法之長期股權投資增加	( 2,217,256)	( 1,356,970)
出售採權益法之長期股權投資價款	5,201	2,165,161
預付長期投資款減少	-	254,201
應收關係企業融資款減少(增加)	599,900	( 439,900)
購置固定資產	( 46,339)	( 304,079)
出售固定資產、無形資產及未攤銷 費用價款	218,818	71,977
存出保證金減少(增加)	3,290	( 63)
無形資產及未攤銷費用增加	( 146,575)	( 158,204)
投資活動之淨現金流(出)入	( 1,586,212)	182,521
融資活動之現金流量		
舉借長期借款	900,000	483,333
償還應付公司債	( 362,500)	( 362,500)
庫藏股處分價款	-	23,202
存入保證金減少	( 484)	( 5)
融資活動之淨現金流入	537,016	144,030
本期現金及約當現金減少數	( 1,533,142)	( 810,717)
期初現金及約當現金餘額	4,567,788	6,183,067
期末現金及約當現金餘額	\$ 3,034,646	\$ 5,372,350
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	\$ 54,022	\$ 62,076
本期支付所得稅	\$ 418,039	\$ 6,154

(接次頁)

(承前頁)

	九十七年 前三季	九十六年 前三季
不影響現金流量之投資及融資活動		
交易目的之金融資產轉列受限制資產	\$ 911,800	\$ -
一年內到期之長期負債	\$ 1,175,000	\$ 362,500
長期股權投資貸餘轉列其他負債	\$ 124	(\$ 16,336)
遞延貸項轉列處分固定資產利益	\$ 18,275	\$ 162
註銷庫藏股	\$ -	\$ 495,879
支付現金及帳列其他應付款取得交易目的之金融資產		
交易目的之金融資產淨(增加)減少	(\$ 106,266)	\$ 49,277
其他應付款減少	-	(\$ 1,668,034)
支付現金	(\$ 106,266)	(\$ 1,618,757)
收取現金及帳列其他應收款出售權益法之長期股權投資		
出售權益法之長期股權投資	\$ 5,201	\$ 107,000
其他應收款減少	-	2,058,161
收取現金	\$ 5,201	\$ 2,165,161
支付現金及帳列應付設備款購置固定資產		
固定資產增加	\$ 35,700	\$ 275,766
應付房地設備款減少	10,639	28,313
支付現金	\$ 46,339	\$ 304,079
支付現金及帳列其他應付款取得未攤銷費用		
未攤銷費用增加	\$ 92,329	\$ 59,791
其他應付款減少	54,246	98,413
支付現金	\$ 146,575	\$ 158,204

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十七年十月二十日核閱報告)

董事長：王雪紅

經理人：陳文琦

會計主管：陳鴻文