

威盛電子股份有限公司

現金流量表

民國九十六年及九十五年一月一日至三月三十一日

(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 六 年 第 一 季	九 十 五 年 第 一 季
營業活動之現金流量		
本期純(損)益	(\$1,042,845)	\$1,357,021
折舊及各項攤提(含出租資產折舊)	116,326	114,937
權益法認列之投資損失(利益)	379,103	( 986,775)
處分固定資產損失	81	32
處分固定資產利益	( 54)	( 57)
固定資產轉列費用	533	-
金融商品評價利益	-	1
處分投資(利益)損失	( 1,133)	17,550
公司債發行成本攤提	942	328
本期淨退休金成本已提撥數	( 2,164)	( 2,400)
利息補償金	-	( 81)
遞延所得稅資產減少	79,737	53,764
營業資產及負債之淨變動		
交易目的金融資產	( 1,318,888)	-
交易目的金融負債	( 29)	365
應收票據	( 141,850)	( 104,298)
應收帳款	( 151,249)	579,523
應收關係企業款	( 68,139)	( 478,234)
其他應收款	43,062	( 59,065)
存 貨	657,036	( 1,140,584)
其他流動資產	( 21,052)	6,573
應付票據	2,635	4,252
應付帳款	( 583,596)	1,549,467
應付關係企業款	24,838	( 673,882)
應付費用	( 227,141)	184,695
其他流動負債	31,497	( 1,029)
營業活動之淨現金流(出)入	( <u>2,222,350</u> )	<u>422,103</u>

(接次頁)

(承前頁)

	九 十 六 年 第 一 季	九 十 五 年 第 一 季
投資活動之現金流量		
公平價值變動列入損益之金融資產		
增加	\$ -	(\$ 200,000)
購買備供出售金融資產	( 18,000)	( 730,000)
處分備供出售金融資產價款	19,000	731,191
權益法評價之長期股權投資增加	( 450,654)	( 64,943)
購置固定資產及出租資產	( 29,879)	( 24,466)
出售固定資產價款	-	30
處分採權益法評價長期股權投資價		
款(含減資退回股款)	2,058,161	298,536
存出保證金增加	( 29)	( 12)
未攤銷費用增加	( 66,796)	( 75,111)
投資活動之淨現金流入(出)	<u>1,511,803</u>	<u>( 64,775)</u>
融資活動之現金流量		
(償還)舉借長期借款	( 55,556)	244,444
發放員工紅利	-	( 90,270)
庫藏股票處分價款	17,077	-
存入保證金增加	<u>10</u>	<u>41</u>
融資活動之淨現金流(出)入	<u>( 38,469)</u>	<u>154,215</u>
本期現金及約當現金(減少)增加數	( 749,016)	511,543
期初現金及約當現金餘額	<u>6,183,067</u>	<u>7,497,311</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$5,434,051</u>	<u>\$8,008,854</u>
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	<u>\$ 28,636</u>	<u>\$ 17,063</u>
本期支付所得稅	<u>\$ 1,719</u>	<u>\$ 1,186</u>
不影響現金流量之投資及融資活動		
一年內到期之長期負債	<u>\$ 473,611</u>	<u>\$ 222,222</u>
遞延貸項轉列處分固定資產利益	<u>\$ 54</u>	<u>\$ 57</u>

(接次頁)

(承前頁)

	九 十 六 年 第 一 季	九 十 五 年 第 一 季
支付現金及帳列其他應付款取得交易目的金融資產		
交易目的金融資產增加	\$ -	\$ -
其他應付款減少	( 1,668,034 )	-
支付現金	<u>( \$1,668,034 )</u>	<u>\$ -</u>
收取現金及帳列其他應收款出售權益法之長期股權投資		
出售權益法之長期投資價款	\$ -	\$ -
其他應收款減少	<u>2,058,161</u>	-
收取現金	<u>\$2,058,161</u>	<u>\$ -</u>
支付現金及帳列應付設備款購置固定及出租資產		
固定資產及出租資產增加	\$ 34,401	\$ 2,822
應付設備款(增加)減少	( 4,522 )	<u>21,644</u>
支付現金	<u>\$ 29,879</u>	<u>\$ 24,466</u>
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	\$ 16,755	\$ 64,740
其他應付款減少	<u>50,041</u>	<u>10,371</u>
支付現金	<u>\$ 66,796</u>	<u>\$ 75,111</u>

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九十六年四月二十六日核閱報告)

董事長：王雪紅

經理人：陳文琦

會計主管：陳鴻文