

揚智科技股份有限公司
合併現金流量表
2010及2009年1月1日至3月31日

	單位：新台幣仟元	
	2010年	2009年
營業活動之現金流量：		
合併總淨利	340,520	163,356
調整項目：		
折舊費用(含帳列什項支出科目項下)	9,714	9,657
各項攤提	23,289	21,237
遞延貸項攤銷(帳列什項收入科目項下)	(734)	(786)
備抵存貨跌價及呆滯損失轉回	(54,126)	(37,310)
處分投資利益	0	(26)
金融資產評價損失(利益)	627	(3,856)
金融負債評價利益	0	(2,222)
處分固定資產淨損失	195	48
發行員工認股選擇權認列之酬勞成本	5,860	0
遞延所得稅資產及負債淨變動	30,939	7,536
公平價值變動列入損益之金融資產-流動減少	0	52,009
應收票據減少	0	7,033
應收帳款(增加)減少	(126,143)	86,310
應收關係人款項增加	(15)	0
其他金融資產-流動減少	3,223	11,465
存貨淨額(增加)減少	(93,410)	155,375
預付款項及其他流動資產(增加)減少	(4,555)	2,038
預付退休金減少	227	518
應付票據減少	(454)	0
應付帳款減少	(2,470)	(68,543)
應付關係人款項增加	12,697	4,510
應付費用增加	44,668	17,497
其他應付款減少	(126)	(12,199)
預收款項及其他流動負債(減少)增加	(9,154)	1,011
應付所得稅增加	1,492	2,786
營業活動之淨現金流入	<u>182,264</u>	<u>417,444</u>
投資活動之現金流量：		
取得備供出售金融資產-流動	0	(310,000)
處分備供出售金融資產-流動價款	0	50,026
購置固定資產價款	(9,414)	(471)
出售固定資產價款	6	0
無形資產增加	(33,841)	(11,844)
存出保證金減少	274	12
遞延資產增加	(7,947)	(35)
投資活動之淨現金流出	<u>(50,922)</u>	<u>(272,312)</u>
融資活動之現金流量：		
存入保證金增加	574	2
融資活動之淨現金流入	<u>574</u>	<u>2</u>
匯率影響數	(1,547)	2,816
本期現金及約當現金增加數	130,369	147,950
期初現金及約當現金餘額	4,269,400	2,305,360
期末現金及約當現金餘額	<u>4,399,769</u>	<u>2,453,310</u>