

揚智科技股份有限公司
合併損益表
2012年第4季

單位：新台幣仟元

	與去年同期比較			與前一期比較		
	2012年第4季	2011年第4季	YOY%	2012年第4季	2012年第3季	QOQ%
營業收入總額	1,212,244	1,119,979	8.24	1,212,244	1,225,480	(1.08)
減：銷貨退回及折讓	(28,159)	(44)	63,897.73	(28,159)	(3,538)	695.90
營業收入淨額	1,184,085	1,119,935	5.73	1,184,085	1,221,942	(3.10)
銷貨成本	(654,098)	(605,691)	7.99	(654,098)	(648,046)	0.93
銷貨毛利	529,987	514,244	3.06	529,987	573,896	(7.65)
營業費用						
推銷費用	(72,941)	(68,331)	6.75	(72,941)	(69,462)	5.01
管理費用	(65,801)	(61,588)	6.84	(65,801)	(66,733)	(1.40)
研發費用	(220,994)	(190,497)	16.01	(220,994)	(226,246)	(2.32)
營業費用合計	(359,736)	(320,416)	12.27	(359,736)	(362,441)	(0.75)
營業淨利	170,251	193,828	(12.16)	170,251	211,455	(19.49)
營業外收(支)淨額	(23,124)	27,968	(182.68)	(23,124)	26,009	(188.91)
稅前淨利(損)	147,127	221,796	(33.67)	147,127	237,464	(38.04)
所得稅(費用)利益	(45,897)	(73,203)	(37.30)	(45,897)	(48,393)	(5.16)
本期淨利	101,230	148,593	(31.87)	101,230	189,071	(46.46)
基本每股盈餘(元)	0.35	0.51		0.35	0.64	

揚智科技股份有限公司
 合併損益表
 2012及2011年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	2012年	佔營收%	2011年	佔營收%	YOY%
營業收入總額	5,160,596	100.74	3,690,082	100.19	39.85
減：銷貨退回及折讓	(38,008)	(0.74)	(6,900)	(0.19)	450.84
營業收入淨額	5,122,588	100.00	3,683,182	100.00	39.08
銷貨成本	(2,699,563)	(52.70)	(2,015,925)	(54.73)	33.91
銷貨毛利	2,423,025	47.30	1,667,257	45.27	45.33
營業費用					
推銷費用	(299,442)	(5.85)	(227,000)	(6.16)	31.91
管理費用	(269,286)	(5.26)	(215,105)	(5.84)	25.19
研發費用	(921,277)	(17.98)	(694,098)	(18.85)	32.73
營業費用合計	(1,490,005)	(29.09)	(1,136,203)	(30.85)	31.14
營業淨利	933,020	18.21	531,054	14.42	75.69
營業外收(支)淨額	47,051	0.92	282,840	7.68	(83.36)
稅前淨利(損)	980,071	19.13	813,894	22.10	20.42
所得稅(費用)利益	(209,840)	(4.10)	(149,123)	(4.05)	40.72
本期淨利	770,231	15.04	664,771	18.05	15.86
基本每股盈餘(元)	2.63		2.24		

揚智科技股份有限公司
 合併資產負債表
 2012年及2011年12月31日

單位：新台幣仟元

	2012年	%	2011年	%	YOY%
流動資產					
現金及約當現金	3,612,368	51.18	3,651,097	55.90	(1.06)
公平價值變動列入損益之金融資產-流動	84	0.00	363	0.01	(76.86)
備供出售金融資產-流動	2,539	0.04	2,934	0.04	(13.46)
應收票據及帳款	603,040	8.54	558,802	8.56	7.92
其他金融資產-流動	56,466	0.80	236,740	3.62	(76.15)
存貨淨額	503,524	7.13	176,481	2.70	185.31
預付款項及其他流動資產	24,002	0.34	125,059	1.91	(80.81)
流動資產合計	4,802,023	68.03	4,751,476	72.74	1.06
基金及投資	47,939	0.68	21,144	0.32	126.73
固定資產	569,425	8.07	563,881	8.63	0.98
無形資產	542,855	7.69	138,307	2.12	292.50
其他資產	1,096,333	15.53	1,057,016	16.18	3.72
資產總計	7,058,575	100.00	6,531,824	100.00	8.06
流動負債					
應付票據及帳款	643,566	9.12	471,751	7.22	36.42
公平價值變動列入損益之金融負債-流動	12	0.00	859	0.01	(98.60)
其他流動負債	667,785	9.46	593,439	9.09	12.53
流動負債合計	1,311,363	18.58	1,066,049	16.32	23.01
其他負債	36,355	0.52	11,482	0.18	216.63
負債合計	1,347,718	19.09	1,077,531	16.50	25.07
股東權益					
股本	3,089,491	43.77	3,039,491	46.53	1.65
資本公積	1,050,221	14.88	963,901	14.76	8.96
保留盈餘	2,132,784	30.22	1,883,249	28.83	13.25
累積換算調整數	41,712	0.59	55,112	0.84	(24.31)
金融商品未實現利益	2,539	0.04	2,934	0.04	(13.46)
庫藏股票	(490,394)	(6.95)	(490,394)	(7.51)	-
員工未賺得酬勞	(115,496)	(1.64)	-	-	-
股東權益合計	5,710,857	80.91	5,454,293	83.50	- 13.93
負債及股東權益總計	7,058,575	100.00	6,531,824	100.00	11.15

揚智科技股份有限公司
合併現金流量表
2012及2011年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元

	2012年	2011年
營業活動之現金流量：		
合併總淨利	770,231	664,771
調整項目：		
折舊費用	30,882	58,358
各項攤提	94,235	75,451
備抵銷貨退回及折讓	827	(15,300)
股份基礎給付酬勞成本	17,384	0
遞延貸項攤銷(帳列什項收入科目項下)	(2,855)	(2,793)
存貨跌價、報廢及呆滯回升利益	6,053	(120,249)
處分投資利益	(10)	(464)
採權益法認列之投資損失	2,083	43
處分固定資產淨損失	39,109	2,061
固定資產轉列費用	0	1,718
無形資產轉列利益(帳列什項收入科目項下)	23,937	(328)
發行員工認股選擇權認列之酬勞成本	3,440	5,117
金融資產減損損失	0	2,272
遞延所得稅(利益)費用	63,283	67,160
公平價值變動列入損益之金融資產-流動減少	279	2,498
應收票據減少	0	1,003
應收帳款減少(增加)	(9,475)	(213,415)
其他金融資產-流動減少(增加)	132,337	(153,660)
存貨淨額增加	(277,598)	130,107
預付款項及其他流動資產減少	16,199	4,311
公平價值變動列入損益之金融負債-流動(減少)增加	(847)	799
應付票據減少	(14)	14
應付帳款增加	110,884	127,434
應付費用增加(減少)	64,244	(132,033)
其他應付款項-關係人(減少)	(23,942)	(51,977)
其他應付款增加	15,987	(37,941)
預收款項及其他流動負債(減少)增加	10,527	(13,101)
應付所得稅(減少)增加	17,480	(43,753)
營業活動之淨現金流入	<u>1,104,660</u>	<u>358,103</u>
投資活動之現金流量：		
受限制資產減少	0	80
取得備供出售金融資產	(20,000)	(30,000)
處分備供出售金融資產-流動價款	20,010	32,878
取得以成本衡量之金融資產	(29,560)	0
增加採權益法之長期股權投資	0	(19,240)
購置固定資產	(37,903)	(53,293)
處分固定資產價款	0	1,178
購置無形資產	(64,537)	(119,302)
處分無形資產價款	0	11,824
存出保證金(增加)減少	(1,438)	(742)
取得合併子公司現金流出	(507,398)	0
處分其他資產價款	48,000	48,000
投資活動之淨現金流入	<u>(592,826)</u>	<u>(128,617)</u>
融資活動之現金流量：		
存入保證金增加	(77)	35
發放現金股利	(520,696)	(759,873)
庫藏股票買回成本	0	(490,394)
融資活動之淨現金流出	<u>(520,773)</u>	<u>(1,250,232)</u>
匯率影響數	(29,790)	10,837
本期現金及約當現金增加數	(38,729)	(1,009,909)
期初現金及約當現金餘額	3,651,097	4,661,006
期末現金及約當現金餘額	<u>3,612,368</u>	<u>3,651,097</u>