

扬智科技股份有限公司
合并现金流量表
2010及2009年1月1日至3月31日

单位：新台币仟元

	2010年	2009年
营业活动之现金流量：		
合并总净利	340,520	163,356
调整项目：		
折旧费用(含帐列什项支出科目项下)	9,714	9,657
各项摊提	23,289	21,237
递延贷项摊销(帐列)	(734)	(786)
备抵存货跌价及呆滞损失转回	(54,126)	(37,310)
处分投资利益	0	(26)
金融资产评价损失(利益)	627	(3,856)
金融负债评价利益	0	(2,222)
处分固定资产净损失	195	48
发行员工认股选择权认列之酬劳成本	5,860	0
递延所得税资产及负债净变动	30,939	7,536
公允价值变动列入损益之金融资产-流动减少	0	52,009
应收票据减少	0	7,033
应收帐款(增加)减少	(126,143)	86,310
应收关系人款项增加	(15)	0
其它金融资产-流动减少	3,223	11,465
存货净额(增加)减少	(93,410)	155,375
预付款项及其它流动资产(增加)减少	(4,555)	2,038
预付退休金减少	227	518
应付票据减少	(454)	0
应付帐款减少	(2,470)	(68,543)
应付关系人款项增加	12,697	4,510
应付费用增加	44,668	17,497
其它应付款减少	(126)	(12,199)
预收款项及其它流动负债(减少)增加	(9,154)	1,011
应付所得税增加	1,492	2,786
营业活动之净现金流入	182,264	417,444
投资活动之现金流量：		
取得备供出售金融资产-流动	0	(310,000)
处分备供出售金融资产-流动价款	0	50,026
购置固定资产价款	(9,414)	(471)
出售固定资产价款	6	0
无形资产增加	(33,841)	(11,844)
存出保证金减少	274	12
递延资产增加	(7,947)	(35)
投资活动之净现金流出	(50,922)	(272,312)
融资活动之现金流量：		
存入保证金增加	574	2
融资活动之净现金流入	574	2
汇率影响数	(1,547)	2,816
本期现金及约当现金增加数	130,369	147,950
期初现金及约当现金余额	4,269,400	2,305,360
期末现金及约当现金余额	4,399,769	2,453,310