

揚智科技股份有限公司
合併現金流量表
2009及2008年1月1日至6月30日

	單位：新台幣仟元	
	2009年	2008年
營業活動之現金流量：		
合併總淨利	375,519	92,878
調整項目：		
折舊費用	19,022	18,948
各項攤提	40,914	44,708
遞延貸項攤銷(帳列什項收入科目項下)	(1,541)	(1,414)
備抵存貨跌價及呆滯損失(轉回)提列	(68,271)	30,267
處分投資利益	(2,530)	(982)
金融資產評價(利益)損失	(832)	25
金融負債評價利益	(1,228)	0
處分固定資產淨損失	1,550	476
處分遞延資產損失(帳列什項支出項下)	30	0
發行員工認股選擇權認列之酬勞成本	4,804	0
資產減損損失提列	0	1,160
遞延所得稅資產及負債淨變動數	8,911	16,201
公平價值變動列入損益之金融資產-流動減少	210,071	254,797
應收票據減少(增加)	7,033	(546)
應收帳款(增加)減少	(95,495)	51,256
其他金融資產-流動(增加)減少	(7,130)	5,601
存貨減少	53,525	167,708
預付款項及其他流動資產(增加)減少	(33,160)	779
預付退休金減少	1,019	1,162
應付票據減少	0	(13)
應付帳款增加(減少)	304,276	(192,277)
應付關係人款項(減少)增加	(34,981)	15,014
應付費用增加(減少)	218,724	(35,374)
應付所得稅減少	(9,126)	(51,962)
其他應付款減少	(9,513)	(14,816)
其他流動負債增加	6,408	2,233
營業活動之淨現金流入	<u>987,999</u>	<u>405,829</u>
投資活動之現金流量：		
受限制資產增加	0	(841)
取得備供出售金融資產-流動	(430,000)	(170,000)
處分備供出售金融資產-流動價款	192,530	170,982
購置固定資產價款	(3,844)	(8,230)
出售固定資產價款	0	26
無形資產增加	(19,759)	(20,886)
存出保證金(增加)減少	(1,511)	42
遞延資產增加	(48)	(1,307)
投資活動之淨現金流出	<u>(262,632)</u>	<u>(30,214)</u>
融資活動之現金流量：		
存入保證金(減少)增加	(60)	134
行使員工認股權憑證認購新股款	0	13,674
融資活動之淨現金流(出)入	<u>(60)</u>	<u>13,808</u>
匯率影響數	1,412	(1,194)
本期現金及約當現金增加數	726,719	388,229
期初現金及約當現金餘額	2,305,360	1,670,294
期末現金及約當現金餘額	<u>3,032,079</u>	<u>2,058,523</u>