

通嘉科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 111 年 6 月 30 日暨 110 年 12 月 31 日及 6 月 30 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	111 年 6 月 30 日 (經核閱)		110 年 12 月 31 日 (經查核)		110 年 6 月 30 日 (經核閱)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金 (附註六)	\$ 602,214	26	\$ 729,431	34	\$ 569,206	32
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 (附註七)	42,442	2	110,093	5	105,832	6
1170	應收帳款 (附註八)	248,242	11	322,377	15	258,325	14
130X	存貨 (附註九)	769,953	33	458,221	21	347,940	20
1470	其他流動資產 (附註十四)	54,169	2	23,317	1	19,966	1
11XX	流動資產合計	<u>1,717,020</u>	<u>74</u>	<u>1,643,439</u>	<u>76</u>	<u>1,301,269</u>	<u>73</u>
	非流動資產						
1600	不動產、廠房及設備 (附註十一)	536,091	23	471,671	22	378,772	21
1755	使用權資產 (附註十二)	26,034	1	28,256	1	8,168	-
1780	無形資產 (附註十三)	13,799	1	9,504	-	13,447	1
1840	遞延所得稅資產 (附註四及二一)	-	-	23	-	-	-
1990	其他非流動資產 (附註十四)	15,419	1	19,403	1	83,439	5
15XX	非流動資產合計	<u>591,343</u>	<u>26</u>	<u>528,857</u>	<u>24</u>	<u>483,826</u>	<u>27</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 2,308,363</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,172,296</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,785,095</u>	<u>100</u>
	負 債 及 權 益						
	流動負債						
2170	應付帳款	\$ 255,405	11	\$ 255,436	12	\$ 186,638	10
2200	應付員工及董事酬勞 (附註二十)	63,181	3	78,321	4	26,197	2
2216	應付股利 (附註十七)	174,273	8	-	-	28,814	2
2230	本期所得稅負債 (附註四及二一)	53,881	2	59,187	3	35,694	2
2280	租賃負債－流動 (附註十二)	12,550	-	11,138	-	6,894	-
2399	其他流動負債 (附註十五)	88,462	4	92,454	4	73,785	4
21XX	流動負債合計	<u>647,752</u>	<u>28</u>	<u>496,536</u>	<u>23</u>	<u>358,022</u>	<u>20</u>
	非流動負債						
2570	遞延所得稅負債 (附註四及二一)	219	-	-	-	144	-
2580	租賃負債－非流動 (附註十二)	13,712	1	17,267	1	1,520	-
2640	淨確定福利負債－非流動 (附註四及十六)	7,669	-	9,694	-	9,726	1
2645	存入保證金	1,217	-	1,246	-	2,938	-
25XX	非流動負債合計	<u>22,817</u>	<u>1</u>	<u>28,207</u>	<u>1</u>	<u>14,328</u>	<u>1</u>
2XXX	負債合計	<u>670,569</u>	<u>29</u>	<u>524,743</u>	<u>24</u>	<u>372,350</u>	<u>21</u>
	權益 (附註十七及十八)						
	股 本						
3110	普通股股本	528,101	23	528,646	24	477,742	27
3150	待分配股票股利	36,967	2	-	-	-	-
	資本公積						
3210	股票發行溢價	250,270	11	273,131	13	293,539	16
3251	受領股東贈與	84,732	3	84,732	4	84,732	5
3273	限制員工權利股票	43,156	2	51,708	2	21,915	1
3280	其 他	106	-	98	-	98	-
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	199,793	9	166,987	8	160,966	9
3350	未分配盈餘	515,433	22	582,957	27	392,729	22
	其他權益						
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	7,316	-	1,867	-	264	-
3491	員工未賺得酬勞	(28,080)	(1)	(42,573)	(2)	(19,240)	(1)
3XXX	權益合計	<u>1,637,794</u>	<u>71</u>	<u>1,647,553</u>	<u>76</u>	<u>1,412,745</u>	<u>79</u>
	負 債 與 權 益 總 計	<u>\$ 2,308,363</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,172,296</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,785,095</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：高育坤

經理人：高育坤

會計主管：黃雅卿

通嘉科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 111 年及 110 年 4 月 1 日至 6 月 30 日與 111 年及 110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		111年4月1日至6月30日		110年4月1日至6月30日		111年1月1日至6月30日		110年1月1日至6月30日	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
	營業收入(附註十九)								
4110	銷貨收入	\$ 488,113	101	\$ 519,431	101	\$1,040,529	101	\$ 953,363	101
4170	銷貨退回及折讓	(6,701)	(1)	(3,494)	(1)	(10,415)	(1)	(8,072)	(1)
4000	營業收入淨額	481,412	100	515,937	100	1,030,114	100	945,291	100
	營業成本(附註九、十六及二十)								
5110	銷貨成本	280,133	58	307,417	60	598,018	58	588,661	62
5900	營業毛利	201,279	42	208,520	40	432,096	42	356,630	38
	營業費用(附註十六及二十)								
6100	推銷費用	23,588	5	21,218	4	48,108	5	38,960	4
6200	管理費用	28,562	6	25,008	5	56,718	5	47,948	5
6300	研究發展費用	79,343	16	71,308	14	164,114	16	136,581	15
6000	營業費用合計	131,493	27	117,534	23	268,940	26	223,489	24
6900	營業淨利	69,786	15	90,986	17	163,156	16	133,141	14
	營業外收入及支出(附註二十)								
7100	利息收入	1,392	-	844	-	2,280	-	1,608	-
7010	其他收入	5,097	1	3,597	1	5,597	1	4,082	1
7020	其他利益及損失	2,930	1	(5,181)	(1)	22,212	2	(8,574)	(1)
7050	財務成本	(155)	-	(51)	-	(321)	-	(111)	-
7000	營業外收入及支出合計	9,264	2	(791)	-	29,768	3	(2,995)	-
7900	稅前淨利	79,050	17	90,195	17	192,924	19	130,146	14
7950	所得稅費用(附註四及二一)	22,890	5	15,201	3	42,807	4	22,341	3
8200	本期淨利	56,160	12	74,994	14	150,117	15	107,805	11
	其他綜合(損)益								
8360	後續可能重分類至損益之項目：								
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額(附註十七)	(3,765)	(1)	(1,626)	-	5,449	-	(2,682)	-
8500	本期綜合損益總額	\$ 52,395	11	\$ 73,368	14	\$ 155,566	15	\$ 105,123	11
	每股盈餘(附註二二)								
9750	基 本	\$ 1.01		\$ 1.36		\$ 2.70		\$ 1.96	
9850	稀 釋	\$ 0.99		\$ 1.33		\$ 2.63		\$ 1.92	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：高育坤



經理人：高育坤



會計主管：黃雅卿



通嘉科技股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

(僅經核閱，未依一般公認會計準則查核)

單位：除另予註明者外，
係新台幣仟元

代碼		資 本 公 積							保 留 盈 餘		其 他 權 益 項 目			
		普 通 股 發 行 股 本 股數 (仟 股)	金 額	待 分 配 股 票 股 利	股 票 發 行 溢 價	受 領 股 東 贈 與	限 制 員 工 權 利 股 票	其 他	法 定 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	合 計	國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額	員 工 未 賺 得 酬 勞	權 益 合 計
A1	110 年 1 月 1 日 餘 額	47,774	\$ 477,742	\$ -	\$ 289,560	\$ 84,732	\$ 25,894	\$ 90	\$ 160,966	\$ 313,738	\$ 474,704	\$ 2,946	(\$ 26,704)	\$ 1,328,964
B5	109 年度盈餘分配： 股東現金股利—每股 0.603 元 盈餘分配合計	-	-	-	-	-	-	-	-	(28,814)	(28,814)	-	-	(28,814)
C17	其他資本公積變動數	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	8
D1	110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日 淨 利	-	-	-	-	-	-	-	-	107,805	107,805	-	-	107,805
D3	110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日 其 他 綜 合 (損) 益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,682)	-	(2,682)
D5	110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日 綜 合 (損) 益 總 額	-	-	-	-	-	-	-	-	107,805	107,805	(2,682)	-	105,123
N1	員工既得限制員工權利股票	-	-	-	3,979	-	(3,979)	-	-	-	-	-	-	-
N1	限制員工權利股票酬勞成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,464	7,464
Z1	110 年 6 月 30 日 餘 額	47,774	\$ 477,742	\$ -	\$ 293,539	\$ 84,732	\$ 21,915	\$ 98	\$ 160,966	\$ 392,729	\$ 553,695	\$ 264	(\$ 19,240)	\$ 1,412,745
A1	111 年 1 月 1 日 餘 額	52,864	\$ 528,646	\$ -	\$ 273,131	\$ 84,732	\$ 51,708	\$ 98	\$ 166,987	\$ 582,957	\$ 749,944	\$ 1,867	(\$ 42,573)	\$ 1,647,553
B1	110 年度盈餘分配： 提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	32,806	(32,806)	-	-	-	-
B5	股東現金股利—每股 2.800 元	-	-	-	-	-	-	-	-	(147,868)	(147,868)	-	-	(147,868)
B9	股東股票股利—每股 0.700 元 盈餘分配合計	-	-	36,967	-	-	-	-	-	(36,967)	(36,967)	-	-	-
		-	-	36,967	-	-	-	-	32,806	(217,641)	(184,835)	-	-	(147,868)
C15	資本公積配發現金股利—每股 0.500 元	-	-	-	(26,405)	-	-	-	-	-	-	-	-	(26,405)
C17	其他資本公積變動數	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	8
D1	111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日 淨 利	-	-	-	-	-	-	-	-	150,117	150,117	-	-	150,117
D3	111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日 其 他 綜 合 (損) 益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,449	-	5,449
D5	111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日 綜 合 (損) 益 總 額	-	-	-	-	-	-	-	-	150,117	150,117	5,449	-	155,566
N1	員工既得限制員工權利股票	-	-	-	3,544	-	(3,544)	-	-	-	-	-	-	-
N1	註銷限制員工權利股票	(55)	(545)	-	-	-	545	-	-	-	-	-	-	-
N1	限制員工權利股票酬勞成本	-	-	-	-	-	(5,553)	-	-	-	-	-	14,493	8,940
Z1	111 年 6 月 30 日 餘 額	52,809	\$ 528,101	\$ 36,967	\$ 250,270	\$ 84,732	\$ 43,156	\$ 106	\$ 199,793	\$ 515,433	\$ 715,226	\$ 7,316	(\$ 28,080)	\$ 1,637,794

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 111 年 8 月 11 日核閱報告)

董事長：高育坤



經理人：高育坤



會計主管：黃雅卿



通嘉科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元

代 碼		111年1月1日 至6月30日	110年1月1日 至6月30日
	營業活動之現金流量		
A10000	稅前淨利	\$ 192,924	\$ 130,146
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	44,247	32,850
A20200	攤銷費用	6,428	6,675
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之淨利益	(963)	(665)
A20900	財務成本	321	111
A21200	利息收入	(2,280)	(1,608)
A21900	限制員工權利股票酬勞成本	8,940	7,464
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設 備損失	151	-
A29900	租賃修改利益	(20)	-
A24100	外幣兌換淨(利益)損失	(4,619)	877
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收帳款減少(增加)	75,867	(54,313)
A31200	存貨增加	(311,732)	(9,287)
A31240	其他流動資產增加	(30,840)	(8,398)
A32150	應付帳款(減少)增加	(1,171)	30,524
A32200	應付員工及董事酬勞(減少) 增加	(15,140)	13,669
A32230	其他流動負債(減少)增加	(5,012)	7,696
A32240	淨確定福利負債減少	(2,025)	(944)
A33000	營運產生之淨現金流(出)入	(44,924)	154,797
A33300	支付之利息	(321)	(111)
A33500	支付之所得稅	(47,871)	(13,381)
AAAA	營業活動之淨現金流(出)入	(93,116)	141,305

投資活動之現金流量

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111年1月1日 至6月30日	110年1月1日 至6月30日
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金 融資產	(22,195)	(75,408)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金 融資產	93,219	12,065
B02700	取得不動產、廠房及設備	(96,580)	(59,223)
B03700	存出保證金減少(增加)	546	(501)
B04500	取得無形資產	(10,326)	(3,872)
B07500	收取之利息	<u>2,268</u>	<u>1,605</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(33,068)</u>	<u>(125,334)</u>
	籌資活動之現金流量		
C03000	存入保證金(減少)增加	(29)	2,072
C04020	租賃本金償還	(7,072)	(6,254)
C09900	其他籌資活動	<u>8</u>	<u>8</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(7,093)</u>	<u>(4,174)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>6,060</u>	<u>(3,614)</u>
EEEE	本期現金及約當現金淨(減少)增加數	(127,217)	8,183
E00100	期初現金及約當現金餘額	<u>729,431</u>	<u>561,023</u>
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 602,214</u>	<u>\$ 569,206</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：高育坤



經理人：高育坤



會計主管：黃雅卿

