

## 通嘉科技股份有限公司及子公司

## 合併資產負債表

民國 112 年 3 月 31 日暨 111 年 12 月 31 日及 3 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	112 年 3 月 31 日 (經核閱)		111 年 12 月 31 日 (經查核)		111 年 3 月 31 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)	\$ 223,795	12	\$ 250,680	13	\$ 707,881	31
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動 (附註七)	78,410	4	55,634	3	123,801	5
1170	應收票據及帳款 (附註八)	141,179	8	169,644	9	300,101	13
130X	存貨 (附註九)	783,282	43	808,004	43	597,700	26
1460	待出售非流動資產	8,185	1	-	-	-	-
1470	其他流動資產 (附註十五)	37,010	2	36,407	2	44,954	2
11XX	流動資產合計	<u>1,271,861</u>	<u>70</u>	<u>1,320,369</u>	<u>70</u>	<u>1,774,437</u>	<u>77</u>
	非流動資產						
1600	不動產、廠房及設備 (附註十二)	511,341	28	529,530	28	473,504	20
1755	使用權資產 (附註十三)	16,594	1	19,712	1	32,316	1
1780	無形資產 (附註十四)	16,460	1	13,829	1	16,237	1
1840	遞延所得稅資產	-	-	91	-	1,501	-
1990	其他非流動資產 (附註十五)	10,834	-	8,871	-	20,511	1
15XX	非流動資產合計	<u>555,229</u>	<u>30</u>	<u>572,033</u>	<u>30</u>	<u>544,069</u>	<u>23</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 1,827,090</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,892,402</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,318,506</u>	<u>100</u>
	負 債 及 權 益						
	流動負債						
2170	應付帳款	\$ 58,175	3	\$ 63,567	3	\$ 279,430	12
2200	應付員工及董事酬勞 (附註二一)	37,508	2	37,508	2	101,899	4
2230	本期所得稅負債 (附註四及二二)	14,944	1	15,120	1	80,578	3
2280	租賃負債—流動 (附註十三)	11,487	-	12,415	1	14,723	1
2399	其他流動負債 (附註十六)	53,288	3	97,519	5	59,629	3
21XX	流動負債合計	<u>175,402</u>	<u>9</u>	<u>226,129</u>	<u>12</u>	<u>536,259</u>	<u>23</u>
	非流動負債						
2570	遞延所得稅負債	78	-	-	-	-	-
2580	租賃負債—非流動 (附註十三)	5,195	1	7,568	1	17,794	1
2640	淨確定福利負債—非流動 (附註四及十七)	4,879	-	4,840	-	7,802	-
2645	存入保證金	1,051	-	914	-	1,262	-
25XX	非流動負債合計	<u>11,203</u>	<u>1</u>	<u>13,322</u>	<u>1</u>	<u>26,858</u>	<u>1</u>
2XXX	負債合計	<u>186,605</u>	<u>10</u>	<u>239,451</u>	<u>13</u>	<u>563,117</u>	<u>24</u>
	權益 (附註十八及十九)						
	股 本						
3110	普通股股本	568,528	31	568,838	30	528,646	23
	資本公積						
3210	股票發行溢價	258,027	14	258,027	14	273,131	12
3251	受領股東贈與	84,732	5	84,732	4	84,732	4
3273	限制員工權利股票	45,667	2	47,567	3	51,708	2
3280	其 他	125	-	106	-	106	-
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	199,793	11	199,793	11	166,987	7
3350	未分配盈餘	503,494	28	520,231	27	676,914	29
	其他權益						
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	6,932	-	5,602	-	11,081	1
3491	員工未賺得酬勞	(26,813)	(1)	(31,945)	(2)	(37,916)	(2)
3XXX	權益合計	<u>1,640,485</u>	<u>90</u>	<u>1,652,951</u>	<u>87</u>	<u>1,755,389</u>	<u>76</u>
	負 債 與 權 益 總 計	<u>\$ 1,827,090</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,892,402</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,318,506</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 112 年及 111 年 1 月 1 日至 3 月 31 日

(僅經核閱，未依審計準則查核)

單位：新台幣仟元，惟每股  
(虧損)盈餘為元

代 碼		112年1月1日至3月31日		111年1月1日至3月31日	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入 (附註二十)				
4110	銷貨收入	\$ 223,718	104	\$ 552,416	101
4170	銷貨退回及折讓	( 7,772)	( 4)	( 3,714)	( 1)
4000	營業收入淨額	215,946	100	548,702	100
	營業成本 (附註九、十七及二一)				
5110	銷貨成本	137,694	64	317,885	58
5900	營業毛利	78,252	36	230,817	42
	營業費用 (附註十七及二一)				
6100	推銷費用	14,245	7	24,520	5
6200	管理費用	21,760	10	28,156	5
6300	研究發展費用	60,609	28	84,771	15
6000	營業費用合計	96,614	45	137,447	25
6900	營業淨 (損) 利	( 18,362)	( 9)	93,370	17
	營業外收入及支出 (附註二一)				
7100	利息收入	514	-	888	-
7010	其他收入	1,148	1	500	-
7020	其他利益及損失	61	-	19,282	4
7050	財務成本	( 98)	-	( 166)	-
7000	營業外收入及支出合計	1,625	1	20,504	4
7900	稅前淨 (損) 利	( 16,737)	( 8)	113,874	21
7950	所得稅費用 (附註四及二二)	-	-	19,917	4
8200	本期淨 (損) 利	( 16,737)	( 8)	93,957	17

(接次頁)

(承前頁)

代 碼	112年1月1日至3月31日			111年1月1日至3月31日		
	金	額	%	金	額	%
	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(附註十八)					
	\$	1,330	1	\$	9,214	2
8500	本期綜合損益總額					
	(\$	15,407)	(7)	\$	103,171	19
	每股(虧損)盈餘(附註二三)					
9750	基 本					
	(\$	0.30)		\$	1.69	
9850	稀 釋					
	(\$	0.30)		\$	1.65	

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 112 年及 111 年 1 月 1 日至 3 月 31 日

(僅經核閱，未依審計準則查核)

單位：除另予註明者外，  
係新台幣仟元

代碼		普通股發行股本		資本公積				盈餘			其他權益項目		
		股數(仟股)	金額	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	留未分配盈餘	合計	國外營業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	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
C17	其他資本公積變動數	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	8
D1	111年1月1日至3月31日淨利	-	-	-	-	-	-	-	93,957	93,957	-	-	93,957
D3	111年1月1日至3月31日其他綜合(損)益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,214	-	9,214
D5	111年1月1日至3月31日綜合(損)益總額	-	-	-	-	-	-	-	93,957	93,957	9,214	-	103,171
N1	限制員工權利股票酬勞成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,657	4,657
Z1	111年3月31日餘額	52,864	\$ 528,646	\$ 273,131	\$ 84,732	\$ 51,708	\$ 106	\$ 166,987	\$ 676,914	\$ 843,901	\$ 11,081	(\$ 37,916)	\$1,755,389
A1	112年1月1日餘額	56,883	\$ 568,838	\$ 258,027	\$ 84,732	\$ 47,567	\$ 106	\$ 199,793	\$ 520,231	\$ 720,024	\$ 5,602	(\$ 31,945)	\$1,652,951
C17	其他資本公積變動數	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	19
D1	112年1月1日至3月31日淨損	-	-	-	-	-	-	-	(16,737)	(16,737)	-	-	(16,737)
D3	112年1月1日至3月31日其他綜合(損)益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,330	-	1,330
D5	112年1月1日至3月31日綜合(損)益總額	-	-	-	-	-	-	-	(16,737)	(16,737)	1,330	-	(15,407)
N1	註銷員工權利股票	(31)	(310)	-	-	310	-	-	-	-	-	-	-
N1	限制員工權利股票酬勞成本	-	-	-	-	(2,210)	-	-	-	-	-	5,132	2,922
Z1	112年3月31日餘額	56,852	\$ 568,528	\$ 258,027	\$ 84,732	\$ 45,667	\$ 125	\$ 199,793	\$ 503,494	\$ 703,287	\$ 6,932	(\$ 26,813)	\$1,640,485

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

合併現金流量表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 3 月 31 日

(僅經核閱，未依審計準則查核)

單位：新台幣仟元

代 碼		112年1月1日 至3月31日	111年1月1日 至3月31日
	營業活動之現金流量		
A10000	稅前淨(損)利	(\$ 16,737)	\$ 113,874
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	18,890	21,282
A20200	攤銷費用	2,830	3,374
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產之淨利益	( 331)	( 578)
A20900	財務成本	98	166
A21200	利息收入	( 514)	( 888)
A21900	限制員工權利股票酬勞成本	2,922	4,657
A24100	外幣兌換淨利益	( 1,604)	( 13,409)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收票據及帳款減少	29,889	31,624
A31200	存貨減少(增加)	24,722	( 139,479)
A31240	其他流動資產增加	( 579)	( 21,631)
A32150	應付帳款(減少)增加	( 6,067)	21,565
A32200	應付員工及董事酬勞增加	-	23,578
A32230	其他流動負債減少	( 40,484)	( 30,238)
A32240	淨確定福利負債增加(減少)	39	( 1,892)
A33000	營運產生之淨現金流入	13,074	12,005
A33300	支付之利息	( 98)	( 166)
A33500	支付之所得稅	( 7)	( 4)
AAAA	營業活動之淨現金流入	12,969	11,835
	投資活動之現金流量		
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金 融資產	( 22,155)	( 22,530)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金 融資產	-	13,518
B02700	取得不動產、廠房及設備	( 11,215)	( 21,528)
B03700	存出保證金增加	( 5)	( 41)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112年1月1日 至3月31日	111年1月1日 至3月31日
B04500	取得無形資產	(\$ 5,461)	(\$ 9,973)
B07500	收取之利息	490	882
BBBB	投資活動之淨現金流出	( 38,346)	( 39,672)
	籌資活動之現金流量		
C03000	存入保證金增加	137	16
C04020	租賃本金償還	( 3,326)	( 3,638)
C09900	其他籌資活動	19	8
CCCC	籌資活動之淨現金流出	( 3,170)	( 3,614)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	1,662	9,901
EEEE	本期現金及約當現金淨減少數	( 26,885)	( 21,550)
E00100	期初現金及約當現金餘額	250,680	729,431
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 223,795	\$ 707,881

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

