

## 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 6 月 30 日暨 111 年 12 月 31 日及 6 月 30 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	112 年 6 月 30 日		111 年 12 月 31 日		111 年 6 月 30 日	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金(附註六)	\$ 305,898	17	\$ 250,680	13	\$ 602,214	26
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動 (附註七)	48,306	3	55,634	3	42,442	2
1170	應收票據及帳款(附註八)	161,752	9	169,644	9	248,242	11
130X	存貨(附註九)	722,886	40	808,004	43	769,953	33
1470	其他流動資產(附註十四)	23,894	1	36,407	2	54,169	2
11XX	流動資產合計	<u>1,262,736</u>	<u>70</u>	<u>1,320,369</u>	<u>70</u>	<u>1,717,020</u>	<u>74</u>
	非流動資產						
1600	不動產、廠房及設備(附註十一)	495,059	28	529,530	28	536,091	23
1755	使用權資產(附註十二)	19,148	1	19,712	1	26,034	1
1780	無形資產(附註十三)	15,883	1	13,829	1	13,799	1
1840	遞延所得稅資產	-	-	91	-	-	-
1990	其他非流動資產(附註十四)	7,166	-	8,871	-	15,419	1
15XX	非流動資產合計	<u>537,256</u>	<u>30</u>	<u>572,033</u>	<u>30</u>	<u>591,343</u>	<u>26</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 1,799,992</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,892,402</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,308,363</u>	<u>100</u>
	負 債 及 權 益						
	流動負債						
2170	應付帳款	\$ 67,164	4	\$ 63,567	3	\$ 255,405	11
2200	應付員工及董事酬勞(附註二十)	24,192	1	37,508	2	63,181	3
2216	應付股利(附註十七)	51,195	3	-	-	174,273	8
2230	本期所得稅負債(附註四及二一)	14,874	1	15,120	1	53,881	2
2280	租賃負債—流動(附註十二)	11,109	-	12,415	1	12,550	-
2399	其他流動負債(附註十五)	50,798	3	97,519	5	88,462	4
21XX	流動負債合計	<u>219,332</u>	<u>12</u>	<u>226,129</u>	<u>12</u>	<u>647,752</u>	<u>28</u>
	非流動負債						
2570	遞延所得稅負債	111	-	-	-	219	-
2580	租賃負債—非流動(附註十二)	8,141	1	7,568	1	13,712	1
2640	淨確定福利負債—非流動(附註四及十六)	-	-	4,840	-	7,669	-
2645	存入保證金	923	-	914	-	1,217	-
25XX	非流動負債合計	<u>9,175</u>	<u>1</u>	<u>13,322</u>	<u>1</u>	<u>22,817</u>	<u>1</u>
2XXX	負債合計	<u>228,507</u>	<u>13</u>	<u>239,451</u>	<u>13</u>	<u>670,569</u>	<u>29</u>
	權益(附註十七及十八)						
	股 本						
3110	普通股股本	568,528	31	568,838	30	528,101	23
3150	待分配股票股利	17,065	1	-	-	36,967	2
	資本公積						
3210	股票發行溢價	245,361	13	258,027	14	250,270	11
3251	受領股東贈與	84,732	5	84,732	4	84,732	3
3273	限制員工權利股票	38,424	2	47,567	3	43,156	2
3280	其 他	125	-	106	-	106	-
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	215,284	12	199,793	11	199,793	9
3350	未分配盈餘	426,527	24	520,231	27	515,433	22
	其他權益						
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	( 2,198)	-	5,602	-	7,316	-
3491	員工未賺得酬勞	( 22,363)	( 1)	( 31,945)	( 2)	( 28,080)	( 1)
3XXX	權益合計	<u>1,571,485</u>	<u>87</u>	<u>1,652,951</u>	<u>87</u>	<u>1,637,794</u>	<u>71</u>
	負 債 與 權 益 總 計	<u>\$ 1,799,992</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,892,402</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,308,363</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：祁亨忠



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 4 月 1 日至 6 月 30 日與 112 年及 111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新台幣仟元，惟每股  
(虧損)盈餘為元

代 碼	112年4月1日至6月30日		111年4月1日至6月30日		112年1月1日至6月30日		111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	\$ 274,025	104	\$ 488,113	101	\$ 497,743	104	\$1,040,529	101
4170	銷貨退回及折讓	( 9,992)	( 4)	( 6,701)	( 1)	( 17,764)	( 4)	( 10,415)	( 1)
4000	營業收入淨額	264,033	100	481,412	100	479,979	100	1,030,114	100
	營業成本(附註九、十六及二十)								
5110	銷貨成本	174,846	66	280,133	58	312,540	65	598,018	58
5900	營業毛利	89,187	34	201,279	42	167,439	35	432,096	42
	營業費用(附註十六及二十)								
6100	推銷費用	13,752	5	23,588	5	27,997	6	48,108	5
6200	管理費用	23,990	9	28,562	6	45,750	9	56,718	5
6300	研究發展費用	68,218	26	79,343	16	128,827	27	164,114	16
6000	營業費用合計	105,960	40	131,493	27	202,574	42	268,940	26
6900	營業淨(損)利	( 16,773)	( 6)	69,786	15	( 35,135)	( 7)	163,156	16
	營業外收入及支出(附註二十)								
7100	利息收入	839	-	1,392	-	1,353	-	2,280	-
7010	其他收入	563	-	7,623	2	1,711	-	8,123	1
7020	其他利益及損失	2,368	1	404	-	2,429	1	19,686	2
7050	財務成本	( 122)	-	( 155)	-	( 220)	-	( 321)	-
7000	營業外收入及支出合計	3,648	1	9,264	2	5,273	1	29,768	3
7900	稅前淨(損)利	( 13,125)	( 5)	79,050	17	( 29,862)	( 6)	192,924	19
7950	所得稅費用(附註四及二一)	-	-	22,890	5	-	-	42,807	4
8200	本期淨(損)利	( 13,125)	( 5)	56,160	12	( 29,862)	( 6)	150,117	15
	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)	( 9,130)	( 3)	( 3,765)	( 1)	( 7,800)	( 2)	5,449	-
8500	本期綜合損益總額	( \$ 22,255)	( 8)	\$ 52,395	11	( \$ 37,662)	( 8)	\$ 155,566	15
	每股(虧損)盈餘(附註二二)								
9750	基 本	( \$ 0.23)		\$ 0.98		( \$ 0.52)		\$ 2.62	
9850	稀 釋	( \$ 0.23)		\$ 0.96		( \$ 0.52)		\$ 2.56	

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：祁亨忠



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 6 月 30 日

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	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	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
	110年度盈餘分配：													
B1	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	-	-	36,967	-	-	-	-	-	( 36,967)	( 36,967)	-	-	-
	盈餘分配合計	-	-	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
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
	111年度盈餘分配：													
B1	提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	15,491	( 15,491)	-	-	-	-
B5	股東現金股利—每股 0.550 元	-	-	-	-	-	-	-	-	( 31,286)	( 31,286)	-	-	( 31,286)
B9	股東股票股利—每股 0.300 元	-	-	17,065	-	-	-	-	-	( 17,065)	( 17,065)	-	-	-
	盈餘分配合計	-	-	17,065	-	-	-	-	15,491	( 63,842)	( 48,351)	-	-	( 31,286)
C15	資本公積配發現金股利—每股 0.350 元	-	-	-	( 19,909)	-	-	-	-	-	-	-	-	( 19,909)
C17	其他資本公積變動數	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	19
D1	112年1月1日至6月30日淨損	-	-	-	-	-	-	-	-	( 29,862)	( 29,862)	-	-	( 29,862)
D3	112年1月1日至6月30日其他綜合(損)益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 7,800)	-	( 7,800)
D5	112年1月1日至6月30日綜合(損)益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	( 29,862)	( 29,862)	( 7,800)	-	( 37,662)
N1	員工既得限制員工權利股票	-	-	-	7,243	-	( 7,243)	-	-	-	-	-	-	-
N1	註銷限制員工權利股票	( 31)	( 310)	-	-	-	310	-	-	-	-	-	-	-
N1	限制員工權利股票酬勞成本	-	-	-	-	-	( 2,210)	-	-	-	-	-	9,582	7,372
Z1	112年6月30日餘額	56,852	\$ 568,528	\$ 17,065	\$ 245,361	\$ 84,732	\$ 38,424	\$ 125	\$ 215,284	\$ 426,527	\$ 641,811	(\$ 2,198)	(\$ 22,363)	\$ 1,571,485

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：祁亨忠



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 6 月 30 日

單位：新台幣仟元

代 碼		112年1月1日 至6月30日	111年1月1日 至6月30日
	營業活動之現金流量		
A10000	稅前淨(損)益	(\$ 29,862)	\$ 192,924
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	45,024	44,247
A20200	攤銷費用	5,347	6,428
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之淨利益	( 705)	( 963)
A20900	財務成本	220	321
A21200	利息收入	( 1,353)	( 2,280)
A21900	限制員工權利股票酬勞成本	7,372	8,940
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設 備(利益)損失	( 2,222)	151
A29900	租賃修改利益	-	( 20)
A24100	外幣兌換淨損失(利益)	2,840	( 4,619)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收帳款減少	8,676	75,867
A31200	存貨減少(增加)	85,118	( 311,732)
A31240	其他流動資產增加	( 2,463)	( 30,840)
A32150	應付帳款增加(減少)	2,512	( 1,171)
A32200	應付員工及董事酬勞減少	( 13,316)	( 15,140)
A32230	其他流動負債減少	( 43,466)	( 5,012)
A32240	淨確定福利負債減少	( 4,840)	( 2,025)
A33000	營運產生之淨現金流入(出)	58,882	( 44,924)
A33300	支付之利息	( 220)	( 321)
A33500	支付之所得稅	( 44)	( 47,871)
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	<u>58,618</u>	<u>( 93,116)</u>
	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	( 21,410)	( 22,195)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金 融資產	27,833	93,219
B02700	取得不動產、廠房及設備	( 14,775)	( 96,580)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112年1月1日 至6月30日	111年1月1日 至6月30日
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	\$ 10,395	\$ -
B03700	存出保證金增加	14,776	546
B04500	取得無形資產	( 7,401)	( 10,326)
B07500	收取之利息	1,329	2,268
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>10,747</u>	<u>( 33,068)</u>
	籌資活動之現金流量		
C03000	存入保證金增加(減少)	9	( 29)
C04020	租賃本金償還	( 6,748)	( 7,072)
C09900	其他籌資活動	19	8
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>( 6,720)</u>	<u>( 7,093)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>( 7,427)</u>	<u>6,060</u>
EEEE	本期現金及約當現金淨增加(減少)數	55,218	( 127,217)
E00100	期初現金及約當現金餘額	<u>250,680</u>	<u>729,431</u>
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 305,898</u>	<u>\$ 602,214</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：祁亨忠



會計主管：黃雅卿

