

大同智能股份有限公司(原大同永旭能源股份有限公司)

資產負債表

民國一一〇年及重編後一〇九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產		110.12.31		109.12.31(重編後)		負債及權益		110.12.31		109.12.31(重編後)	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
流動資產：						流動負債：					
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 95,242	6	51,574	3	2130	合約負債－流動(附註六(八)及七)	\$ 18,496	1	189	-
1137	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動(附註六(四))	22,112	2	4,320	-	2171	應付帳款(附註七)	371,342	26	135,570	8
1141	合約資產－流動(附註六(二)、(十九)及八)	1,453	-	1,943	-	2180	應付帳款－關係人	15,349	1	68,445	4
1170	應收帳款淨額(附註六(二))	17,691	1	48	-	2200	其他應付款(附註六(九)及九)	47,359	3	31,529	2
1180	應收帳款－關係人淨額(附註六(三))	878,631	61	574,732	32	2220	其他應付款項－關係人(附註七)	1,328	-	1,828	-
1200	其他應收款	185,276	13	259	-	2230	本期所得稅負債(附註九)	39,516	3	353	-
1220	本期所得稅資產	77	-	77	-	2250	負債準備－流動(附註六(四))	1,102	-	1,089	-
1410	預付款項(附註六(五))	26,436	2	21,746	2	2280	租賃負債－流動(附註六(十一))	2,901	-	2,319	-
1461	待出售非流動資產(附註六(四))	-	-	1,121,798	63	2300	其他流動負債(附註六(十七))	2,577	-	1,325	-
流動資產合計		1,226,918	85	1,776,497	100	流動負債合計		499,970	34	242,647	14
非流動資產：						非流動負債：					
						2570	遞延所得稅負債	-	-	1,405	-
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	138,952	10	-	-	2580	租賃負債－非流動(附註六(十一))	3,290	-	1,298	-
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動(附註六(四))	69,868	5	-	-	2550	負債準備－非流動(附註六(十七)及七)	4,329	-	2,605	-
1600	不動產、廠房及設備(附註六(五)、七、八及九)	2,447	-	2,583	-	非流動負債合計		7,619	-	5,308	-
1755	使用權資產(附註六(六))	6,215	-	3,648	-	負債總計		507,589	34	247,955	14
1780	無形資產	219	-	-	-	權益(附註六(十))					
1840	遞延所得稅資產(附註六(十六))	346	-	6,254	-	3110	普通股股本	600,000	42	1,600,000	89
1920	存出保證金(附註六(七))	109	-	109	-		保留盈餘				
非流動資產合計		218,156	15	12,594	-	3310	法定盈餘公積	74	-	74	-
						3351	累積盈虧(或待彌補虧損)	357,090	25	(58,938)	(3)
						3400	其他權益	(19,679)	(1)	-	-
資產總計		\$ 1,445,074	100	1,789,091	100	權益總計		937,485	66	1,541,136	86
						負債及權益總計		\$ 1,445,074	100	1,789,091	100

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：葉惠青

經理人：黃允巍

會計主管：李柏翰

大同智能股份有限公司(原大同永旭能源股份有限公司)

綜合損益表

民國一一〇年及重編後一〇九年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

		110年度		109年度(重編後)	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註六(十七))	\$ 2,085,265	100	1,078,491	100
5000	營業成本(附註六(三))	1,956,897	94	991,182	92
	營業毛利	128,368	6	87,309	8
5910	減：未實現銷貨損益	(7,189)	-	(31,270)	3
5920	加：已實現銷貨損益	134,466	6	7,024	1
	營業毛利	255,645	12	63,063	6
6000	營業費用(附註六(十一)、(十三)及七)：				
6100	推銷費用	107,292	5	86,634	8
6200	管理費用	12,000	1	12,000	1
	營業費用合計	119,292	6	98,634	9
	營業淨利(損)	136,353	6	(35,571)	(3)
	營業外收入及支出(附註六(十一)、(十九)、七及九)：				
7100	利息收入	1,163	-	39	-
7010	其他收入	30,059	1	813	-
7020	其他利益及損失	280,323	13	(12)	-
7050	財務成本	(282)	-	(104)	-
7055	預期信用減損損失(附註六(五))	13,587	(1)	-	-
7375	採用權益法認列之關聯企業損益之份額	25,668	1	59,058	5
		323,344	14	59,794	5
	稅前淨利	459,697	20	24,223	2
7950	減：所得稅費用(附註六(十四))	43,669	2	9,324	1
	本期淨利	416,028	18	14,899	1
8300	其他綜合損益：				
8310	不重分類至損益之項目				
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	(19,679)	(1)	-	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅(附註六(十四))	-	-	-	-
	不重分類至損益之項目合計	(19,679)	(1)	-	-
8300	本期其他綜合損益	(19,679)	(1)	-	1
	本期綜合損益總額	\$ 396,349	17	14,899	2

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：葉惠青

經理人：黃允巍

會計主管：李柏翰

大同智能股份有限公司(原大同永旭能源股份有限公司)

權益變動表

民國一一〇年及重編後一〇九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 股本	保留盈餘 法定盈 餘公積	未分配盈餘 (待彌補虧損)	其他權益項目 透過其他綜合 損益按公允價值 衡量之金融資產 未實現評價(損)益	權益總計
民國一〇九年一月一日餘額	\$ 1,600,000	74	(77,755)	-	1,522,319
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	3,918	-	3,918
民國一〇九年一月一日重編後餘額	1,600,000	74	(73,837)	-	1,526,237
本期淨利	-	-	14,899	-	14,899
民國一〇九年十二月三十一日餘額	<u>\$ 1,600,000</u>	<u>74</u>	<u>(58,938)</u>	<u>-</u>	<u>1,541,136</u>
民國一一〇年一月一日餘額	\$ 1,600,000	74	(58,938)	-	1,541,136
本期淨利	-	-	416,028	-	416,028
本期其他綜合損益	-	-	-	(19,679)	(19,679)
本期綜合損益總額	-	-	416,028	(19,679)	396,349
現金減資	(1,000,000)	-	-	-	(1,000,000)
民國一一〇年十二月三十一日餘額	<u>\$ 600,000</u>	<u>74</u>	<u>357,090</u>	<u>(19,679)</u>	<u>937,485</u>

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：葉惠青

經理人：黃允巍

會計主管：李柏翰

大同智能股份有限公司(原大同永旭能源股份有限公司)

現金流量表

民國一一〇年及重編後一〇九年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	110年度	109年度 (重編後)
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 459,697	24,223
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	5,335	4,460
攤銷費用	13	-
預期信用減損損失	13,587	-
利息費用	282	104
利息收入	(1,163)	(39)
股利收入	(5,315)	-
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(25,668)	(59,058)
處分待出售非流動資產利益	(280,369)	-
未實現銷貨利益	7,189	31,270
已實現銷貨利益	(134,466)	(7,024)
收益費損項目合計	(420,575)	(30,287)
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
合約資產	490	3,717
應收帳款	(17,643)	(23)
應收帳款－關係人	(303,899)	76,788
其他應收款	(92,103)	(67)
預付款項	(18,277)	6,074
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(431,432)	86,489
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債	18,307	(325)
應付帳款	235,772	(63,940)
應付帳款－關係人	(53,096)	(107,096)
其他應付款	15,830	1,698
其他應付款－關係人	(500)	(17)
負債準備	1,737	1,232
其他流動負債	1,252	99
與營業活動相關之負債之淨變動合計	219,302	(168,349)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(212,130)	(81,860)
調整項目合計	(632,705)	(112,147)
營運產生之現金流出	(173,008)	(87,924)
收取之利息	171	39
收取之股利	5,315	82
支付之利息	(282)	(104)
支付之所得稅	(2)	(63)

營業活動之淨現金流出

(167,806)

(87,970)

Draft For Discussion Only 2022/3/7下午 11:46 Version 8.42

大同智能股份有限公司(原大同永旭能源股份有限公司)

現金流量表(續)

民國一一〇年及一〇九年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	110年度	109年度 (重編後)
<b>投資活動之現金流量：</b>		
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(87,582)	(2,165)
採用權益法之被投資公司減資退回股款	-	22,040
處分待出售非流動資產價款	1,396,482	-
取得不動產、廠房及設備	(1,378)	(1,370)
存出保證金增加	-	(1)
其他應收款-關係人	(92,000)	-
取得無形資產	(232)	-
<b>投資活動之淨現金流入</b>	<b>1,215,290</b>	<b>18,504</b>
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
租賃本金償還	(3,816)	(3,241)
現金減資	(1,000,000)	-
<b>籌資活動之淨現金流出</b>	<b>(1,003,816)</b>	<b>(3,241)</b>
本期現金及約當現金增加(減少)數	43,668	(72,707)
期初現金及約當現金餘額	51,574	124,281
期末現金及約當現金餘額	<b>\$ 95,242</b>	<b>51,574</b>

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：葉惠青

經理人：黃允巍

會計主管：李柏翰