

## 大同智能股份有限公司及子公司

## 合併資產負債表

民國一十二年及一十一年(重編後)十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	112.12.31		111.12.31(重編後)			負債及權益	112.12.31		111.12.31(重編後)	
	金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
<b>流動資產：</b>						<b>流動負債：</b>				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 261,921	2	445,727	7	2100 短期借款(附註六(九))	\$ 1,307,129	12	560,842	9	
1137 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動(附註六(三)及八)	389,295	4	399,777	6	2110 應付短期票券(附註六(十))	-	-	99,960	2	
1141 合約資產－流動(附註六(十八))	709,934	7	218,664	4	2130 合約負債－流動(附註六(十八))	8,554	-	11,816	-	
1170 應收帳款淨額(附註六(四)及(十八))	58,516	1	64,782	1	2171 應付帳款	421,716	4	233,618	4	
1180 應收帳款－關係人淨額(附註六(四)、(十八)及七)	8,840	-	8,126	-	2180 應付帳款－關係人(附註七)	89,225	1	51	-	
1200 其他應收款	30,007	-	86,324	1	2200 其他應付款	207,745	2	121,647	2	
1210 其他應收款－關係人(附註七)	3,670	-	6,584	-	2220 其他應付款項－關係人(附註七)	6,294	-	147,847	2	
1220 本期所得稅資產	398	-	31	-	2230 本期所得稅負債	28,456	-	23,221	-	
130X 存貨(附註六(五))	938,436	9	-	-	2250 負債準備－流動(附註六(十三))	13,919	-	10,008	-	
1410 預付款項(附註七)	322,330	3	235,429	4	2280 租賃負債－流動(附註六(十二))	15,643	-	15,886	-	
1470 其他流動資產(附註七)	10,995	-	-	-	2320 一年或一營業週期內到期長期負債(附註六(十一))	183,293	2	114,778	2	
<b>流動資產合計</b>	<b>2,734,342</b>	<b>26</b>	<b>1,465,444</b>	<b>23</b>	2300 其他流動負債	4,774	-	1,073	-	
					<b>流動負債合計</b>	<b>2,286,748</b>	<b>21</b>	<b>1,340,747</b>	<b>21</b>	
<b>非流動資產：</b>					<b>非流動負債：</b>					
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(二)及八)	9,712	-	15,535	-	2540 長期借款(附註六(十一))	2,479,523	24	1,807,388	28	
1535 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動(附註六(三)及八)	269,518	3	341,874	5	2570 遞延所得稅負債	40,950	-	34,844	1	
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)、七及八)	7,125,585	67	4,370,600	68	2580 租賃負債－非流動(附註六(十二))	195,299	2	122,008	1	
1755 使用權資產(附註六(七)及七)	207,669	2	136,733	2	2550 負債準備－非流動(附註六(十三))	218,536	2	171,748	3	
1780 無形資產(附註六(八))	954	-	1,401	-	<b>非流動負債合計</b>	<b>2,934,308</b>	<b>28</b>	<b>2,135,988</b>	<b>33</b>	
1840 遞延所得稅資產(附註六(十五))	67,138	1	53,920	1	<b>負債總計</b>	<b>5,221,056</b>	<b>49</b>	<b>3,476,735</b>	<b>54</b>	
1920 存出保證金(附註七)	21,563	-	15,626	-	<b>權益(附註六(十六))</b>					
1990 其他非流動資產－其他	115,614	1	83,538	1	3110 普通股股本	5,158,163	49	1,020,000	16	
<b>非流動資產合計</b>	<b>7,817,753</b>	<b>74</b>	<b>5,019,227</b>	<b>77</b>	3200 資本公積	240,339	2	59,451	1	
					保留盈餘					
					3310 法定盈餘公積	39,958	1	35,783	-	
					3351 未分配盈餘	(67,378)	(1)	41,753	1	
					3400 其他權益	(40,043)	-	(34,220)	(1)	
					35XX 共同控制下前手權益	-	-	1,885,169	29	
					<b>權益總計</b>	<b>5,331,039</b>	<b>51</b>	<b>3,007,936</b>	<b>46</b>	
<b>資產總計</b>	<b>\$ 10,552,095</b>	<b>100</b>	<b>6,484,671</b>	<b>100</b>	<b>負債及權益總計</b>	<b>\$ 10,552,095</b>	<b>100</b>	<b>6,484,671</b>	<b>100</b>	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：王光祥

經理人：黃允巍

會計主管：李柏翰

大同智能股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一十二年及一十一年(重編後)一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度		111年度(重編後)	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十八)及七)	\$ 1,893,006	100	1,032,212	100
5000 營業成本(附註六(十二)、(十四)及七)	1,467,809	78	790,909	76
5900 營業毛利	425,197	22	241,303	24
營業毛利淨額	425,197	22	241,303	24
6000 營業費用(附註六(八)、(十二)、(十四)、(十九)及七)：				
6100 推銷費用	198,247	10	191,245	19
6200 管理費用	23,500	1	23,500	2
6450 預期信用減損損失	54	-	-	-
營業費用合計	221,801	11	214,745	21
營業淨利	203,396	11	26,558	3
營業外收入及支出(附註六(二十一)及七)：				
7100 利息收入	10,886	1	3,176	-
7010 其他收入	24,359	1	14,991	1
7020 其他利益及損失	270	-	(2,830)	-
7050 財務成本(附註六(十二))	(70,724)	(4)	(36,315)	(4)
7055 預期信用減損利益(損失)	7,037	-	1,216	-
營業外收入及支出合計	(28,172)	(2)	(19,762)	(3)
稅前淨利	175,224	9	6,796	-
7950 減：所得稅費用(附註六(十五))	38,720	2	15,159	1
本期淨利	136,504	7	(8,363)	(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	(5,823)	-	(14,541)	(1)
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
不重分類至損益之項目合計	(5,823)	-	(14,541)	(1)
8300 本期其他綜合損益	(5,823)	-	(14,541)	(1)
本期綜合損益總額	\$ 130,681	7	(22,904)	(2)
本期淨利(損)歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 177,666	9	41,753	4
8160 共同控制下前手權益淨損	(41,162)	(2)	(50,116)	(5)
	\$ 136,504	7	(8,363)	(1)
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	171,843	9	27,212	3
8715 共同控制下前手權益	(41,162)	(2)	(50,116)	(5)
	\$ 130,681	7	(22,904)	(2)
每股盈餘(元)(附註六(十七))				
9750 基本每股盈餘	\$ 0.40		0.13	
稀釋每股盈餘	\$ 0.40		0.13	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：王光祥

經理人：黃允巍

會計主管：李柏翰

大同智能股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一十二年及一十一年(重編後)一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

	普通股 股本		保留盈餘		其他權益項目		共同控 制下前 手權益	權益總計
			資本公積	法定盈 餘公積	未分配盈餘 (待彌補虧損)	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		
民國一十一年一月一日餘額	\$ 600,000	-	74	357,090	(19,679)	937,485	89,801	1,027,286
追溯調整共同控制下組織重組之前手權益	-	-	-	-	-	-	1,281,935	1,281,935
民國一十一年一月一日重編後餘額	600,000	-	74	357,090	(19,679)	937,485	1,371,736	2,309,221
本期淨利(損)	-	-	-	41,753	-	41,753	(50,116)	(8,363)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(14,541)	(14,541)	-	(14,541)
本期綜合損益總額	-	-	-	41,753	(14,541)	27,212	(50,116)	(22,904)
盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	35,709	(35,709)	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(1,381)	-	(1,381)	-	(1,381)
普通股股票股利	320,000	-	-	(320,000)	-	-	-	-
組織重組	100,000	59,451	-	-	-	159,451	(159,451)	-
共同控制下前手權益增加	-	-	-	-	-	-	723,000	723,000
民國一十一年十二月三十一日餘額	1,020,000	59,451	35,783	41,753	(34,220)	1,122,767	1,885,169	3,007,936
本期淨利(損)	-	-	-	177,666	-	177,666	(41,162)	136,504
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(5,823)	(5,823)	-	(5,823)
本期綜合損益總額	-	-	-	177,666	(5,823)	171,843	(41,162)	130,681
盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	4,175	(4,175)	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(37,578)	-	(37,578)	-	(37,578)
現金增資	2,060,000	-	-	-	-	2,060,000	-	2,060,000
共同控制下前手權益增加	-	-	-	-	-	-	170,000	170,000
組織重組	2,078,163	180,888	-	(245,044)	-	2,014,007	(2,014,007)	-
民國一十二年十二月三十一日餘額	\$ 5,158,163	240,339	39,958	(67,378)	(40,043)	5,331,039	-	5,331,039

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：王光祥

經理人：黃允巍

會計主管：李柏翰