

 僅經核閱，未依一般公認審計準則查核
 瀚荃股份有限公司及其子公司
 合併綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年四月一日至六月三十日及一〇四年及一〇三年一月一日至六月三十日

單位：新台幣千元

		104年4月至6月		103年4月至6月		104年1月至6月		103年1月至6月	
		金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入：									
4111	銷貨收入	\$ 656,001	102	743,148	101	1,309,138	102	1,366,568	102
4170	減：銷貨退回	(5,677)	(1)	(5,182)	(1)	(7,675)	(1)	(15,596)	(1)
4190	銷貨折讓	(6,066)	(1)	(3,659)	-	(13,797)	(1)	(9,930)	(1)
	營業收入淨額(附註六(十六)及七)	644,258	100	734,307	100	1,287,666	100	1,341,042	100
5000	營業成本(附註六(四)(六)(十一)(十二)(十四)(十七))	(438,461)	(68)	(478,965)	(65)	(866,238)	(67)	(891,920)	(67)
	營業毛利	205,797	32	255,342	35	421,428	33	449,122	33
營業費用(附註六(三)(六)(十一)(十二)(十四)(十七)及七)：									
6100	推銷費用	(49,522)	(8)	(50,891)	(7)	(102,409)	(8)	(97,414)	(7)
6200	管理費用	(64,246)	(10)	(69,289)	(10)	(131,294)	(10)	(130,319)	(9)
6300	研究發展費用	(7,861)	(1)	(7,524)	(1)	(13,306)	(1)	(13,421)	(1)
	營業費用合計	(121,629)	(19)	(127,704)	(18)	(247,009)	(19)	(241,154)	(17)
	營業淨利	84,168	13	127,638	17	174,419	14	207,968	16
營業外收入及支出：									
7010	其他收入(附註六(十八))	7,462	1	4,226	1	11,925	1	9,692	-
7020	其他利益及損失(附註六(十八)(十九))	(52)	-	(6,647)	(1)	(6,784)	(1)	13,829	1
7050	財務成本(附註六(十)(十八))	(2,113)	-	(1,728)	-	(4,129)	-	(3,709)	-
7370	採用權益法認列之關聯企業之損失份額(附註六(五))	(93)	-	(242)	-	(226)	-	(438)	-
	營業外收入及支出合計	5,204	1	(4,391)	-	786	-	19,374	1
	稅前淨利	89,372	14	123,247	17	175,205	14	227,342	17
7950	減：所得稅費用(附註六(十三))	(37,411)	(6)	(38,234)	(5)	(50,087)	(4)	(62,413)	(5)
	本期淨利	51,961	8	85,013	12	125,118	10	164,929	12
8300	本期其他綜合損益(附註六(十四))：								
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	(29,912)	(5)	(33,310)	(4)	(49,781)	(4)	(40,897)	(3)
8362	備供出售金融資產未實現評價損益	(8,983)	(1)	5,183	-	(6,437)	(1)	14,305	1
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	-	-	-	-	-	-	-	-
	後續可能重分類至損益之項目合計	(38,895)	(6)	(28,127)	(4)	(56,218)	(5)	(26,592)	(2)
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)	(38,895)	(6)	(28,127)	(4)	(56,218)	(5)	(26,592)	(2)
	本期綜合損益總額	\$ 13,066	2	\$ 56,886	8	\$ 68,900	5	\$ 138,337	10
本期淨利歸屬於：									
8610	母公司業主	\$ 52,360	8	84,723	12	125,610	10	164,536	12
8620	非控制權益	(399)	-	290	-	(492)	-	393	-
		\$ 51,961	8	\$ 85,013	12	\$ 125,118	10	\$ 164,929	12
綜合損益總額歸屬於：									
	母公司業主	\$ 13,722	2	56,907	8	69,824	5	138,324	10
	非控制權益	(656)	-	(21)	-	(924)	-	13	-
		\$ 13,066	2	\$ 56,886	8	\$ 68,900	5	\$ 138,337	10
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十五))									
9750	基本每股盈餘	\$ 0.67		1.13		1.62		2.19	
9850	稀釋每股盈餘	\$ 0.67		1.08		1.60		2.10	

董事長：



經理人：



(請詳閱後附合併財務季報告附註)

會計主管：



瀚荃股份有限公司及其子公司合併財務季報告附註(續)

(十六)收入

	104年4月至6月	103年4月至6月	104年1月至6月	103年1月至6月
商品銷售	\$ 636,181	732,592	1,270,120	1,339,327
佣金收入	8,077	1,715	17,546	1,715
	<u>\$ 644,258</u>	<u>734,307</u>	<u>1,287,666</u>	<u>1,341,042</u>

(十七)員工及董事、監察人酬勞

本公司民國一〇四年四月一日至六月三十日及一月一日至六月三十日員工酬勞及董事、監察人酬勞估列金額如下：

	104年4月至6月	104年1月至6月
員工紅利	\$ 4,713	11,305
董監酬勞	1,413	3,391
	<u>\$ 6,126</u>	<u>14,696</u>

係以本公司截至各期間之稅後淨利扣除10%法定盈餘公積後淨額，乘上本公司章程擬訂定之員工紅利及董監酬勞分配成數為估計基礎，並列報為營業成本或營業費用。若次年度通過發布財務報告日後有變動，則依會計估計變動處理，並將該變動之影響認列為次年度損益。

(十八)營業外收入及支出

1.其他收入

	104年4月至6月	103年4月至6月	104年1月至6月	103年1月至6月
銀行存款利息收入	\$ 7,358	4,185	11,585	9,633
租金收入	18	18	254	36
股利收入	86	23	86	23
	<u>\$ 7,462</u>	<u>4,226</u>	<u>11,925</u>	<u>9,692</u>

2.其他利益及損失

	104年4月至6月	103年4月至6月	104年1月至6月	103年1月至6月
外幣兌換利益(損失)淨額	\$ (263)	(7,853)	(9,957)	11,635
處分不動產、廠房及設備及無形資產損益淨額	5	(721)	(238)	(903)
透過損益按公允價值衡量之金融商品利益(損失)淨額	(2,002)	28	(1,820)	(606)
處分金融資產損益淨額	2,133	-	4,578	-
其他收入	75	1,899	653	3,703
	<u>\$ (52)</u>	<u>(6,647)</u>	<u>(6,784)</u>	<u>13,829</u>

瀚荃股份有限公司及其子公司合併財務季報告附註(續)

3.期末持有有價證券情形(不包含投資子公司、關聯企業及合資控制部分)：

單位：股

持有之公司	有價證券 種類及名稱	與有價證券 發行人之關係	帳 列 科 目	期 末				備註
				股數/單位 數	帳面金額	持股比例	市價或淨值	
瀚鈞投資股份 有限公司	美磊科技股份有限公司股票	無	備供出售金融資產—流動	15,738	479	-	479	
"	詮欣股份有限公司股票	無	"	898,370	24,750	-	24,750	
"	聯茂電子股份有限公司股票	無	"	256,628	5,377	-	5,377	
瀚荃電子科技 (蘇州)有限公 司	中國人壽保險股份有限公司股票	無	透過損益按公允價值衡 量之金融資產—流動	23,400	3,645	-	3,645	
"	TCL集團股份有限公司股票	無	"	138,000	3,877	-	3,877	
"	中國核能電力股份有限公司股票	無	"	1,000	65	-	65	
"	無錫先導自動化設備股份有限 公司股票	無	"	300	217	-	217	
"	上海沃施園藝股份有限公司股票	無	"	500	41	-	41	
"	蘇州金螳螂建築裝飾股份有限 公司股票	無	"	15,000	2,103	-	2,103	
"	上海浦東路橋建設股份有限公司 股票	無	"	48,500	3,934	-	3,934	
"	深圳市普路通供應鏈管理股份有 限公司股票	無	"	500	112	-	112	
瀚荃電子科技 (重慶)有限公 司	中國南方航空集團公司股票	無	"	15,000	1,085	-	1,085	
"	興業銀行股份有限公司股票	無	"	17,500	1,501	-	1,501	
"	中國人壽保險股份有限公司股票	無	"	20,000	3,115	-	3,115	
"	天水眾興菌業科技股份有限公司 股票	無	"	500	56	-	56	
"	北京賽升藥業股份有限公司股票	無	"	500	166	-	166	
"	國泰君安證券股份有限公司股票	無	"	1,000	171	-	171	

4.累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上者：無。

5.取得不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上者：無。

6.處分不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上者：無。

7.與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：

進(銷)貨 之 公 司	交易對象	關 係	交 易 情 形				交易條件與一般交易不同 之情形及原因		應收(付)票據、帳款		備 註
			進 (銷) 貨	金 額	佔總進 (銷)貨 之比率	授信期間	單 價	授信期間	餘 額	佔總應收 (付)票據、帳 款之比率	
Civilux (B.V.I.) Corp.	本公司	母公司	(銷貨)	244,962	100.00 %	應收、付互 為抵銷	-	-	412,129	100.00 %	註
本公司	Civilux (B.V.I.) Corp.	本公司之孫公司	進貨	244,962	34.92 %	"	-	-	412,129	44.13 %	註
瀚荃東莞	Civilux (B.V.I.) Corp.	本公司之曾孫公司	(銷貨)	227,499	59.98 %	"	-	-	70,015	18.61 %	註
Civilux (B.V.I.) Corp.	瀚荃東莞	母公司	進貨	227,499	100.00 %	"	-	-	70,015	100.00 %	註
瀚荃蘇州	CONTEC (B.V.I.) Corp	母公司	(銷貨)	176,771	42.43 %	"	-	-	95,875	23.18 %	註
CONTEC (B.V.I.) Corp	瀚荃蘇州	本公司之曾孫公司	進貨	176,771	100.00 %	"	-	-	95,875	100.00 %	註
CONTEC (B.V.I.) Corp	本公司	母公司	(銷貨)	199,251	100.00 %	"	-	-	60,838	100.00 %	註
本公司	CONTEC (B.V.I.) Corp	子公司	進貨	199,251	28.40 %	"	-	-	60,838	6.52 %	註

(註)：表列交易於編製合併財務季報告時業已沖銷。

瀚荃股份有限公司及其子公司合併財務季報告附註(續)

8. 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：

帳列應收款項之公司	交易對象名稱	關係	應收關係人款項餘額	週轉率	逾期應收關係人款項		應收關係人款項期後收回金額	提列備抵呆帳金額
					金額	處理方式		
Cvilux (B.V.I.) Corp.	本公司	本公司之孫公司	412,129	-	-		46,290	-

(註)：表列交易於編製合併財務季報告時業已沖銷。

9. 從事衍生工具交易：無。

10. 母子公司間業務關係及重要交易往來情形：

編號 (註1)	交易人名稱	交易往來對象	與交易人 之關係 (註2)	交易往來情形			
				科目	金額	交易條件	佔合併總營業收入 或總資產之比率
1	Cvilux (B.V.I.) Corp.	本公司	2	銷貨收入	244,962	應收應付互抵	19.02 %
2	瀚荃東莞	Cvilux (B.V.I.)	3	"	227,499	"	17.67 %
3	瀚荃蘇州	CONTEC (B.V.I.) Corp.	2	"	176,771	"	13.73 %
4	CONTEC (B.V.I.) Corp.	本公司	2	"	199,251	"	15.47 %
1	Cvilux (B.V.I.)	本公司	2	應收帳款	412,129	"	10.81 %

(註)：表列交易於編製合併財務季報告時業已沖銷。

註1、編號之填寫方式如下：

1.0代表母公司。

2.子公司依公司別由阿拉伯數字1開始依序編號。

註2、與交易人之關係種類標示如下：

1.母公司對子公司。

2.子公司對母公司。

3.子公司對子公司。

(二) 轉投資事業相關資訊(不包含大陸被投資公司)

民國一〇四年一月一日至六月三十日合併公司之轉投資事業資訊如下：

單位：新台幣千元/美金千元/股

投資 公司名稱	被投資公司 名稱	所在地區	主要營 業項目	原始投資金額		期 末 持 有			被投資公司 本期(損)益	本期認列之 投資(損)益	備註
				本期期末	去年年底	股 數	比 率	帳面金額			
本公司	CONTEC (B.V.I.) Corp.	British Virgin Islands	控股公司及连接器等銷售	481,884 (USD15,266)	481,884 (USD15,266)	15,265,948	100 %	2,516,756	84,026	84,026	註
"	瀚鈞投資股份有限公司	台灣	一般投資業	100,000	100,000	10,000,000	100 %	77,768	(98)	(98)	註
CONTEC (B.V.I.) Corp.	HICON (B.V.I.) Corp.	British Virgin Islands	控股公司	328,341 (USD10,370)	328,341 (USD10,370)	10,370,000	100 %	1,458,028	60,267	60,267	註
"	Cvilux (B.V.I.) Corp.	"	控股公司及连接器等銷售	342,813 (USD11,262)	342,813 (USD11,262)	11,102,371	100 %	1,030,499	12,936	12,936	註
瀚鈞投資股份有限公司	明宏國際電子股份有限公司	台灣	電子零組件製造銷售	5,998	5,998	306,000	32.903 %	1,941	(687)	(226)	-
Cvilux (B.V.I.) Corp.	瀚雲科技有限公司	香港	軟體系統整合服務及瀚雲科技有限公司之控股公司	10,900 (USD357)	10,900 (USD357)	-	100 %	(2,260)	(4,330)	(4,330)	註
瀚雲科技有限 公司	瀚雲科技有限公司	台灣	軟體系統整合服務	3,600 (USD119)	3,600 (USD119)	-	100 %	(1,894)	(1,860)	(1,860)	註

註：表列資訊於編製合併財務季報告時業已沖銷。