

 僅經核閱，未依一般公認會計準則查核
 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七月一日至九月三十日及一〇四年及一〇三年一月一日至九月三十日

單位：新台幣千元

		104年7月至9月		103年7月至9月		104年1月至9月		103年1月至9月	
		金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入：									
4111	銷貨收入	\$ 657,036	102	765,098	101	1,966,174	102	2,131,666	102
4170	減：銷貨退回	(4,245)	-	(2,791)	-	(11,920)	(1)	(18,387)	(1)
4190	銷貨折讓	(11,047)	(2)	(6,072)	(1)	(24,844)	(1)	(16,002)	(1)
	營業收入淨額(附註六(十六)及七)	641,744	100	756,235	100	1,929,410	100	2,097,277	100
5000	營業成本(附註六(四)(六)(十一)(十二)(十四)(十七))	(478,037)	(75)	(480,889)	(64)	(1,344,275)	(70)	(1,372,809)	(65)
	營業毛利	163,707	25	275,346	36	585,135	30	724,468	35
營業費用(附註六(三)(六)(十一)(十二)(十四)(十七)及七)：									
6100	推銷費用	(41,177)	(6)	(52,488)	(7)	(143,586)	(7)	(149,902)	(7)
6200	管理費用	(209,012)	(32)	(71,377)	(9)	(340,306)	(18)	(201,696)	(10)
6300	研究發展費用	(5,238)	(1)	(8,610)	(1)	(18,544)	(1)	(22,031)	(1)
	營業費用合計	(255,427)	(39)	(132,475)	(17)	(502,436)	(26)	(373,629)	(18)
	營業淨利(損)	(91,720)	(14)	142,871	19	82,699	4	350,839	17
營業外收入及支出：									
7010	其他收入(附註六(十八))	8,631	1	9,225	1	20,556	1	18,917	1
7020	其他利益及損失(附註六(十八)(十九))	60,116	9	6,242	1	53,332	3	20,071	1
7050	財務成本(附註六(十)(十八))	(1,927)	-	(1,580)	-	(6,056)	-	(5,289)	-
7370	採用權益法認列之關聯企業之損失份額(附註六(五))	(352)	-	(230)	-	(578)	-	(668)	-
	營業外收入及支出合計	66,468	10	13,657	2	67,254	4	33,031	2
	稅前淨利(損)	(25,252)	(4)	156,528	21	149,953	8	383,870	19
7950	減：所得稅費用(附註六(十三))	(28,820)	(4)	(27,618)	(4)	(78,907)	(4)	(90,031)	(4)
	本期淨利(損)	(54,072)	(8)	128,910	17	71,046	4	293,839	15
8300	本期其他綜合損益(附註六(十三)(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	86,365	13	48,056	6	36,584	1	7,159	-
8362	備供出售金融資產未實現評價損益	670	-	(9,332)	(1)	(5,767)	-	4,973	-
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	-	-	-	-	-	-	-	-
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)	87,035	13	38,724	5	30,817	1	12,132	-
	本期綜合損益總額	\$ 32,963	5	167,634	22	101,863	5	305,971	15
本期淨利歸屬於：									
8610	母公司業主	\$ (54,492)	(8)	128,223	17	71,118	4	292,759	15
8620	非控制權益	420	-	687	-	(72)	-	1,080	-
		\$ (54,072)	(8)	128,910	17	71,046	4	293,839	15
綜合損益總額歸屬於：									
	母公司業主	\$ 31,927	5	166,506	22	101,751	5	304,830	15
	非控制權益	1,036	-	1,128	-	112	-	1,141	-
		\$ 32,963	5	167,634	22	101,863	5	305,971	15
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十五))									
9750	基本每股盈餘	\$ (0.70)		1.70		0.92		3.89	
9850	稀釋每股盈餘	\$ (0.70)		1.64		0.91		3.72	

董事長：



(請詳閱後附合併財務季報告附註)

經理人：



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7月至9月	103年7月至9月	104年1月至9月	103年1月至9月
商品銷售	\$ 641,422	750,711	1,911,542	2,090,038
佣金收入	322	5,524	17,868	7,239
	<u>\$ 641,744</u>	<u>756,235</u>	<u>1,929,410</u>	<u>2,097,277</u>

(十七)員工及董事、監察人酬勞

本公司民國一〇四年七月一日至九月三十日及一月一日至九月三十日員工酬勞及董事、監察人酬勞估列金額如下：

	104年7月至9月	104年1月至9月
員工紅利	\$ (4,904)	6,401
董監酬勞	(1,471)	1,920
	<u>\$ (6,375)</u>	<u>8,321</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，並列報為各該期間之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7月至9月	103年7月至9月	104年1月至9月	103年1月至9月
銀行存款利息收入	\$ 6,309	7,190	17,894	16,823
租金收入	18	18	272	54
股利收入	2,304	2,017	2,390	2,040
	<u>\$ 8,631</u>	<u>9,225</u>	<u>20,556</u>	<u>18,917</u>

2.其他利益及損失

	104年7月至9月	103年7月至9月	104年1月至9月	103年1月至9月
外幣兌換利益淨額	\$ 49,337	3,712	39,380	15,347
處分不動產、廠房及設備及 無形資產損失淨額	(484)	(96)	(722)	(999)
透過損益按公允價值衡量之 金融商品損益淨額	(5,115)	2,373	(6,935)	1,767
處分金融資產損益淨額	(1,796)	-	2,782	-
其他收入	18,174	253	18,827	3,956
	<u>\$ 60,116</u>	<u>6,242</u>	<u>53,332</u>	<u>20,071</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	546	-	546	
"	詮欣股份有限公司股票	無	"	898,370	25,289	-	25,289	
"	聯茂電子股份有限公司股票	無	"	256,628	5,441	-	5,441	
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	20,000	2,643	-	2,643	
"	TCL集團股份有限公司股票	無	"	100,000	1,951	-	1,951	
"	蘇州金螳螂建築裝飾股份有 限公司股票	無	"	8,000	545	-	545	
"	上海浦東路橋建設股份有限公司 股票	無	"	33,600	2,233	-	2,233	
"	興業銀行股份有限公司股票	無	"	25,000	1,884	-	1,884	
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	"	86,300	3,346	-	3,346	
"	興業銀行股份有限公司股票	無	"	70,000	5,275	-	5,275	
"	中國人壽保險股份有限公司股票	無	"	30,000	3,964	-	3,964	

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	
Cvilux (B.V.I.) Corp.	本公司	母公司	(銷貨)	362,921	100.00 %	應收、付互 為抵銷	-	-	429,597	100.00 %	註
本公司	Cvilux (B.V.I.) Corp.	本公司之孫公司	進貨	362,921	33.98 %	"	-	-	429,597	69.52 %	註
瀚荃東莞	Cvilux (B.V.I.) Corp.	本公司之曾孫公司	(銷貨)	338,265	61.55 %	"	-	-	74,571	45.65 %	註
Cvilux (B.V.I.) Corp.	瀚荃東莞	母公司	進貨	338,265	98.22 %	"	-	-	74,571	100.00 %	註
瀚荃蘇州	CONTEC (B.V.I.) Corp	母公司	(銷貨)	267,117	41.88 %	"	-	-	72,736	55.28 %	註
CONTEC (B.V.I.) Corp	瀚荃蘇州	本公司之曾孫公司	進貨	267,117	98.15 %	"	-	-	72,736	100.00 %	註
CONTEC (B.V.I.) Corp	本公司	母公司	(銷貨)	307,801	100.00 %	"	-	-	87,066	100.00 %	註
本公司	CONTEC (B.V.I.) Corp	子公司	進貨	307,801	28.82 %	"	-	-	87,066	14.09 %	註
瀚荃蘇州	本公司	本公司之曾孫公司	(銷貨)	141,251	22.14 %	"	-	-	37,165	17.22 %	註
本公司	瀚荃蘇州	母公司	進貨	141,251	13.23 %	"	-	-	37,165	6.01 %	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名稱	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	429,597	-	-		32,870	-

(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	362,921	應收應付互抵	18.81 %
2	瀚荃東莞	Cvilux (B.V.I.)	2	"	338,265	"	17.53 %
3	瀚荃蘇州	CONTEC (B.V.I.) Corp.	2	"	267,117	"	13.84 %
3	瀚荃蘇州	本公司	2	"	141,251	"	7.32 %
4	CONTEC (B.V.I.) Corp.	本公司	2	"	307,801	"	15.95 %
1	Cvilux (B.V.I.)	本公司	2	應收帳款	429,597	"	10.74 %

(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九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	控股公司及連接器等銷售	481,884 (USD15,266)	481,884 (USD15,266)	15,265,948	100 %	2,678,371	172,842	159,893	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 %	80,472	1,936	1,936	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 %	1,552,348	94,359	94,359	註
"	Cvilux (B.V.I.) Corp.	"	控股公司及連接器等銷售	342,813 (USD11,262)	342,813 (USD11,262)	11,102,371	100 %	1,092,085	49,002	49,002	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 %	1,590	(1,755)	(578)	-
Cvilux (B.V.I.) Corp.	瀚雲科技有限公司	香港	軟硬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 %	(4,435)	(6,410)	(6,410)	註
瀚雲科技有限 公司	瀚雲科技有限公司	台灣	軟硬體系統整合服務	3,600 (USD119)	3,600 (USD119)	-	100 %	(2,768)	(2,734)	(2,734)	註

註：表列資訊於編製合併財務季報告時業已沖銷。