

和泰汽車股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國112年及111年1月1日至9月30日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘(虧損)為新台幣元外)

項目	附註	1 1 2 年 7 月 1 日	1 1 1 年 7 月 1 日	1 1 2 年 1 月 1 日	1 1 1 年 1 月 1 日
		至 9 月 3 0 日	至 9 月 3 0 日	至 9 月 3 0 日	至 9 月 3 0 日
		金 額 %	金 額 %	金 額 %	金 額 %
收入					
4010 利息收入	六(三)(三十)	\$ 5,495,315 8	\$ 4,241,411 7	\$ 15,455,586 7	\$ 11,915,002 7
4020 保費收入	六(三十一)	2,170,802 3	2,435,084 4	6,519,653 3	6,988,598 4
4040 再保佣金收入		294,687 1	140,110 -	858,033 -	397,787 -
4050 手續費收入		2,720 -	3,094 -	8,053 -	8,623 -
4060 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	六(十)	902,139 1	603,464 1	2,601,946 1	1,567,716 1
4090 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益	六(二)	183,046 -	228,474 -	1,169,062 1	(652,981) -
4105 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現利益		65,350 -	49,240 -	194,921 -	215,166 -
4160 銷貨收入淨額	六(二十九)				
4161 銷貨收入		56,544,494 80	50,777,536 81	169,852,084 81	147,239,260 82
4162 銷貨退回		(831,953) (1)	(354,456) (1)	(1,904,833) (1)	(923,111) (1)
4163 銷貨折讓		(675,873) (1)	(899,457) (1)	(2,449,174) (1)	(3,131,049) (2)
4170 租賃收入		4,867,130 7	4,455,047 7	14,257,932 7	12,836,220 7
4180 勞務收入	六(二十九)及七	748,049 1	583,811 1	1,920,244 1	1,658,538 1
4210 處分不動產、廠房及設備利益		80,534 -	2,835 -	179,017 -	9,619 -
4230 投資性不動產利益	六(十四)	17,486 -	43,717 -	107,101 -	132,126 -
4260 兌換利益		153,504 -	(225,726) -	227,395 -	(145,988) -
4270 其他收入		495,410 1	378,096 1	1,091,640 1	1,043,238 1
4256 投資之預期信用迴轉利益		(48) -	(5) -	232 -	29 -
4280 未實現銷貨損益		(20,195) -	15,808 -	(108,484) -	(23,318) -
4290 已實現銷貨損益		- -	- -	44,701 -	66,381 -
收入合計		<u>70,492,597 100</u>	<u>62,478,083 100</u>	<u>210,025,109 100</u>	<u>179,201,856 100</u>
支出					
5010 利息費用		(1,520,421) (2)	(861,388) (1)	(4,167,164) (2)	(2,100,259) (1)
5030 承保費用		(219) -	(166) -	(509) -	(296) -
5040 佣金費用	七	(1,246,235) (2)	(1,413,469) (2)	(3,710,056) (2)	(4,351,345) (2)
5050 保險賠款與給付		(1,140,165) (2)	(10,377,038) (17)	(11,434,047) (5)	(13,321,604) (7)
5070 其他保險負債淨變動	六(九)	376,906 1	9,219,019 (15)	8,834,159 4	14,960,828 (8)
5190 銷貨成本	六(七)及七	(49,172,706) (70)	(43,313,555) (69)	(146,801,675) (70)	(124,360,182) (69)
5200 租賃成本		(3,857,620) (5)	(3,477,045) (6)	(11,173,422) (5)	(10,299,498) (6)
5210 勞務成本		(634,938) (1)	(576,540) (1)	(1,705,776) (1)	(1,565,295) (1)
5230 營業費用	六(三十二)(三十三)及七				
5231 推銷費用		(2,704,569) (4)	(2,507,899) (4)	(8,022,417) (4)	(7,371,475) (4)
5232 管理及總務費用		(1,964,311) (3)	(1,454,939) (2)	(5,681,817) (3)	(4,462,146) (3)
5233 研究發展費用		(39,131) -	(30,221) -	(101,889) -	(85,100) -
5287 非投資之預期信用減損損失	十二(二)	(934,636) (1)	(479,154) (1)	(2,414,512) (1)	(1,192,784) (1)
5270 投資性不動產費用及損失	六(十四)	(7,279) -	(9,260) -	(24,653) -	(28,344) -
5275 採用覆蓋法重分類之損益		9,960 -	(203,308) -	(382,778) -	724,024 -
5280 減損損失	六(十六)	- -	(1,092,475) (2)	- -	(1,092,475) (1)
5320 其他支出		(65,921) -	(13,633) -	(142,103) -	(52,644) -
支出合計		<u>(62,901,285) (89)</u>	<u>(75,029,109) (120)</u>	<u>(186,928,659) (89)</u>	<u>(184,520,251) (103)</u>
6100 繼續營業單位稅前淨利		7,591,312 11	(12,551,026) (20)	23,096,450 11	(5,318,395) (3)
6200 所得稅費用	六(三十四)	(407,401) (1)	(227,434) -	(2,045,031) (1)	(2,066,375) (1)
6500 本期淨利		<u>\$ 7,183,911 10</u>	<u>(\$ 12,778,460) (20)</u>	<u>\$ 21,051,419 10</u>	<u>(\$ 7,384,770) (4)</u>

(續次頁)

和泰汽車股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國112年及111年1月1日至9月30日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘(虧損)為新台幣元外)

項目	附註	112年7月1日至9月30日 金額 %	111年7月1日至9月30日 金額 %	112年1月1日至9月30日 金額 %	111年1月1日至9月30日 金額 %
其他綜合損益					
不重分類至損益之項目					
6617 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具損益	六(三)	\$ 1,284,868 2	(\$ 824,728) (1)	\$ 2,891,020 2	(\$ 1,552,444) (1)
6610 不重分類至損益之項目總額		<u>1,284,868 2</u>	<u>(\$ 824,728) (1)</u>	<u>2,891,020 2</u>	<u>(\$ 1,552,444) (1)</u>
後續可能重分類至損益之項目					
6651 國外營運機構財務報表換算之兌換差額		560,696 1	16,556 -	152,827 -	378,107 -
6659 透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益	六(三)	(1,993) -	(19,826) -	45,776 -	(92,633) -
6661 避險工具之損益	六(四)	19,332 -	15,614 -	(128,162) -	226,869 -
6675 採用覆蓋法重分類之其他綜合損益	六(二)	(9,960) -	203,308 -	382,778 -	(724,024) -
6665 採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之份額—可能重分類至損益之項目		19,210 -	49,384 -	(9,773) -	28,297 -
6689 與可能重分類之項目相關之所得稅	六(三十四)	<u>3,953 -</u>	<u>(5,629) -</u>	<u>27,776 -</u>	<u>(52,545) -</u>
後續可能重分類至損益之項目總額		<u>591,238 1</u>	<u>259,407 -</u>	<u>471,222 -</u>	<u>(235,929) -</u>
6600 其他綜合損益(淨額)		<u>\$ 1,876,106 3</u>	<u>(\$ 565,321) (1)</u>	<u>\$ 3,362,242 2</u>	<u>(\$ 1,788,373) (1)</u>
6700 本期綜合損益總額		<u>\$ 9,060,017 13</u>	<u>(\$ 13,343,781) (21)</u>	<u>\$ 24,413,661 12</u>	<u>(\$ 9,173,143) (5)</u>
淨利(損)歸屬於：					
6810 母公司業主		\$ 6,345,600 9	(\$ 13,651,638) (22)	\$ 18,455,979 9	(\$ 10,171,868) (6)
6820 非控制權益		<u>838,311 1</u>	<u>873,178 2</u>	<u>2,595,440 1</u>	<u>2,787,098 2</u>
		<u>\$ 7,183,911 10</u>	<u>(\$ 12,778,460) (20)</u>	<u>\$ 21,051,419 10</u>	<u>(\$ 7,384,770) (4)</u>
綜合(損)益總額歸屬於：					
6910 母公司業主		\$ 8,154,356 12	(\$ 14,231,162) (23)	\$ 21,897,898 11	(\$ 12,130,937) (7)
6920 非控制權益		<u>905,661 1</u>	<u>887,381 2</u>	<u>2,515,763 1</u>	<u>2,957,794 2</u>
		<u>\$ 9,060,017 13</u>	<u>(\$ 13,343,781) (21)</u>	<u>\$ 24,413,661 12</u>	<u>(\$ 9,173,143) (5)</u>
基本每股盈餘(虧損)	六(三十五)				
基本每股盈餘(虧損)合計		<u>\$ 11.39</u>	<u>(\$ 24.50)</u>	<u>\$ 33.13</u>	<u>(\$ 18.26)</u>
稀釋每股盈餘(虧損)	六(三十五)				
稀釋每股盈餘(虧損)合計		<u>\$ 11.38</u>	<u>(\$ 24.50)</u>	<u>\$ 33.11</u>	<u>(\$ 18.26)</u>

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：黃南光



經理人：蘇純興



會計主管：陳亭汝

