

中國鋼鐵股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 112 年 3 月 31 日暨民國 111 年 12 月 31 日及 3 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼	資 產	112 年 3 月 31 日（經核閱）			111 年 12 月 31 日（經查核）			111 年 3 月 31 日（經核閱）		
		金	額	%	金	額	%	金	額	%
流動資產										
1100	現金及約當現金（附註六）	\$	18,355,108	3	\$	29,197,614	5	\$	27,396,342	5
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註七）		3,231,145	-		2,629,089	-		3,559,206	-
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註八）		6,409,530	1		5,428,806	1		5,737,434	1
1139	避險之金融資產－流動（附註九）		4,654,259	1		3,125,323	-		1,796,249	-
1140	合約資產－流動（附註二十四）		6,596,613	1		7,172,302	1		8,445,483	1
1150	應收票據（附註十）		1,911,767	-		1,906,064	-		2,443,656	-
1160	應收票據－關係人（附註十及三十）		-	-		272	-		136	-
1170	應收帳款淨額（附註十）		10,868,997	2		11,315,075	2		14,301,611	2
1180	應收帳款－關係人（附註十及三十）		421,844	-		114,832	-		152,892	-
1200	其他應收款（附註三十）		2,077,930	-		2,075,383	-		2,137,215	-
1220	本期所得稅資產		54,003	-		79,688	-		628,398	-
130X	存貨（附註十一）		130,694,799	19		131,515,763	20		140,695,684	21
1460	待出售非流動資產		19,975	-		-	-		322,185	-
1476	其他金融資產－流動（附註十三及三十一）		12,530,602	2		9,130,272	1		9,723,080	1
1479	其他流動資產		5,598,102	1		6,674,611	1		5,853,304	1
11XX	流動資產合計		203,424,674	30		210,365,094	31		223,192,875	32
非流動資產										
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註七）		863,880	-		869,532	-		909,834	-
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註八）		48,452,981	7		48,614,893	7		55,187,741	8
1538	避險之金融資產－非流動（附註九）		1,079,502	-		814,630	-		643,761	-
1550	採用權益法之投資（附註十二）		14,301,353	2		14,565,313	2		13,942,802	2
1600	不動產、廠房及設備（附註十四及三十一）		369,806,810	56		370,248,034	56		372,083,606	54
1755	使用權資產（附註十五及三十一）		13,312,490	2		12,323,990	2		12,511,532	2
1760	投資性不動產（附註十六及三十一）		9,723,870	2		9,759,107	1		9,420,234	1
1780	無形資產		1,300,783	-		1,343,993	-		1,440,172	-
1840	遞延所得稅資產		8,821,671	1		8,262,336	1		8,741,341	1
1920	存出保證金		836,484	-		1,070,477	-		1,216,758	-
1980	其他金融資產－非流動（附註十三及三十一）		3,291,695	-		3,185,310	-		3,055,050	-
1995	其他非流動資產		2,735,518	-		2,346,688	-		3,028,470	-
15XX	非流動資產合計		474,527,037	70		473,404,303	69		482,181,301	68
1XXX	資產總計	\$	677,951,711	100	\$	683,769,397	100	\$	705,374,176	100
負債及權益										
流動負債										
2100	短期借款及銀行透支（附註十七及三十一）	\$	28,481,775	4	\$	49,668,589	7	\$	28,000,336	4
2110	應付短期票券（附註十七）		74,419,793	11		37,980,878	6		20,129,146	3
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動（附註七）		690	-		-	-		3,452	-
2126	避險之金融負債－流動（附註九）		227,175	-		243,447	-		1,304,168	-
2130	合約負債－流動（附註二十四）		4,787,158	1		4,297,357	1		6,418,047	1
2150	應付票據		1,480,111	-		1,545,218	-		1,589,306	-
2170	應付帳款（附註十九）		17,332,453	3		14,588,899	2		25,206,210	4
2180	應付帳款－關係人（附註十九及三十）		12,142	-		23,600	-		383,019	-
2200	其他應付款（附註二十及三十）		20,272,558	3		26,024,196	4		28,101,654	4
2230	本期所得稅負債		4,089,205	1		3,772,877	1		15,761,097	2
2250	負債準備－流動（附註二十一）		7,560,432	1		5,737,290	1		7,592,565	1
2280	租賃負債－流動（附註十五）		1,141,150	-		1,255,361	-		1,063,603	-
2321	一年內到期應付公司債（附註十八）		12,224,512	2		12,224,635	2		20,974,117	3
2322	一年內到期銀行長期借款（附註十七及三十一）		3,347,631	-		5,220,738	1		4,894,876	1
2365	退款負債－流動		1,871,069	-		2,466,410	-		3,846,982	1
2399	其他流動負債		1,186,858	-		1,396,851	-		1,677,168	-
21XX	流動負債合計		178,434,712	26		166,446,346	25		166,945,746	24
非流動負債										
2511	避險之金融負債－非流動（附註九）		1,029,921	-		1,046,631	-		2,219	-
2527	合約負債－非流動（附註二十四）		37,575	-		37,575	-		72,086	-
2530	應付公司債（附註十八）		46,812,335	7		50,122,943	7		58,839,370	8
2541	銀行長期借款（附註十七及三十一）		42,231,352	6		51,571,254	8		25,068,019	4
2542	長期應付票券（附註十七）		20,208,725	3		26,557,580	4		15,266,059	2
2550	負債準備－非流動（附註二十一）		854,726	-		821,937	-		1,094,330	-
2570	遞延所得稅負債		14,004,331	2		13,757,387	2		14,818,096	2
2580	租賃負債－非流動（附註十五）		10,848,809	2		9,727,326	1		10,011,406	2
2640	淨確定福利負債		5,388,050	1		5,605,470	1		8,219,240	1
2670	其他非流動負債		1,228,782	-		1,229,504	-		1,214,195	-
25XX	非流動負債合計		142,644,606	21		160,477,607	23		134,605,020	19
2XXX	負債合計		321,079,318	47		326,923,953	48		301,550,766	43
歸屬於本公司業主之權益（附註二十三）										
股本										
3110	普通股		157,348,610	23		157,348,610	23		157,348,610	22
3120	特別股		382,680	-		382,680	-		382,680	-
3100	股本合計		157,731,290	23		157,731,290	23		157,731,290	22
3200	資本公積		40,284,875	6		40,275,115	6		39,279,107	5
保留盈餘										
3310	法定盈餘公積		72,765,975	11		72,765,975	11		66,611,343	9
3320	特別盈餘公積		26,914,424	4		26,914,657	4		27,639,359	4
3350	未分配盈餘		35,144,616	5		35,708,731	5		81,780,204	12
3300	保留盈餘合計		134,825,015	20		135,389,363	20		176,030,906	25
3400	其他權益		(4,937,996)	(1)		(4,844,120)	(1)		(1,373,386)	-
3500	庫藏股票		(8,649,421)	(1)		(8,649,421)	(1)		(8,649,421)	(1)
31XX	本公司業主之權益合計		319,253,763	47		319,902,227	47		363,018,496	51
36XX	非控制權益		37,618,630	6		36,943,217	5		40,804,914	6
3XXX	權益合計		356,872,393	53		356,845,444	52		403,823,410	57
3X2X	負債及權益總計	\$	677,951,711	100	\$	683,769,397	100	\$	705,374,176	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：

經理人：總經理：

財務副總經理：

會計主管：