

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 9 月 30 日暨民國 111 年 12 月 31 日及 9 月 30 日

單位：新台幣千元

代 碼	資	112 年 9 月 30 日			111 年 12 月 31 日			111 年 9 月 30 日		
		產	金	額 %	金	額 %		金	額 %	
	流動資產									
1100	現金及約當現金（附註六）	\$	18,936,665	3	\$	29,197,614	5	\$	33,792,732	6
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註七）		3,603,392	-		2,629,089	-		2,476,070	-
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）		6,455,923	1		5,428,806	1		5,149,686	1
1139	避險之金融資產－流動（附註九）		5,154,316	1		3,125,323	-		2,883,238	-
1140	合約資產－流動（附註二十四）		7,773,132	1		7,172,302	1		7,717,236	1
1150	應收票據（附註十）		1,713,635	-		1,906,064	-		2,013,721	-
1160	應收票據－關係人（附註十及三十）		-	-		272	-		627	-
1170	應收帳款淨額（附註十）		11,390,809	2		11,315,075	2		13,583,239	2
1180	應收帳款－關係人（附註十及三十）		79,427	-		114,832	-		74,470	-
1200	其他應收款（附註三十）		2,069,828	-		2,075,383	-		3,506,014	-
1220	本期所得稅資產		69,126	-		79,688	-		668,470	-
130X	存貨（附註十一）		120,520,045	18		131,515,763	20		146,577,769	21
1460	待出售非流動資產		-	-		-	-		81,226	-
1476	其他金融資產－流動（附註十三及三十一）		16,209,297	2		9,130,272	1		9,968,654	1
1479	其他流動資產		5,516,124	1		6,674,611	1		7,270,222	1
11XX	流動資產合計		199,491,719	29		210,365,094	31		235,763,374	33
	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）		811,676	-		869,532	-		823,963	-
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）		49,324,354	7		48,614,893	7		52,288,444	7
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動		20,000	-		-	-		-	-
1538	避險之金融資產－非流動（附註九）		1,907,538	-		814,630	-		689,768	-
1550	採用權益法之投資（附註十二）		14,588,744	2		14,565,313	2		15,336,216	2
1600	不動產、廠房及設備（附註十四及三十一）		372,701,972	55		370,248,034	56		371,664,231	54
1755	使用權資產（附註十五及三十一）		13,007,954	2		12,323,990	2		12,554,609	2
1760	投資性不動產（附註十六及三十一）		9,686,428	2		9,759,107	1		9,387,389	1
1780	無形資產		1,251,607	-		1,343,993	-		1,370,657	-
1840	遞延所得稅資產		8,702,346	1		8,262,336	1		8,835,820	1
1920	存出保證金		573,385	-		1,070,477	-		1,049,737	-
1980	其他金融資產－非流動（附註十三及三十一）		3,479,715	1		3,185,310	-		3,221,704	-
1995	其他非流動資產		2,869,432	1		2,346,688	-		3,223,283	-
15XX	非流動資產合計		478,925,151	71		473,404,303	69		480,445,821	67
1XXX	資產總計	\$	678,416,870	100	\$	683,769,397	100	\$	716,209,195	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）	\$	31,425,790	5	\$	49,668,589	7	\$	63,963,898	9
2110	應付短期票券（附註十七）		80,532,715	12		37,980,878	6		42,356,547	6
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動（附註七）		774	-		-	-		3,784	-
2126	避險之金融負債－流動（附註九）		85,008	-		243,447	-		394,834	-
2130	合約負債－流動（附註二十四）		4,305,896	1		4,297,357	1		4,699,464	1
2150	應付票據		1,064,063	-		1,545,218	-		1,747,489	-
2170	應付帳款（附註十九）		16,004,444	2		14,588,899	2		18,494,398	3
2180	應付帳款－關係人（附註十九及三十）		91,306	-		23,600	-		108,841	-
2200	其他應付款（附註二十及三十）		19,666,509	3		26,024,196	4		24,495,838	3
2230	本期所得稅負債		1,070,481	-		3,772,877	1		5,533,796	1
2250	負債準備－流動（附註二十一）		6,147,317	1		5,737,290	1		4,946,809	1
2280	租賃負債－流動（附註十五）		1,090,485	-		1,255,361	-		1,306,363	-
2321	一年內到期應付公司債（附註十八）		11,749,475	2		12,224,635	2		12,224,325	2
2322	一年內到期銀行長期借款（附註十七及三十一）		6,185,133	1		5,220,738	1		11,389,287	2
2365	退款負債－流動		2,007,964	-		2,466,410	-		3,575,326	-
2399	其他流動負債		1,336,090	-		1,396,851	-		1,476,529	-
21XX	流動負債合計		182,763,450	27		166,446,346	25		196,717,528	28
	非流動負債									
2511	避險之金融負債－非流動（附註九）		973,895	-		1,046,631	-		722,719	-
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）		56,176,937	8		50,122,943	7		51,745,359	8
2541	銀行長期借款（附註十七及三十一）		44,917,617	7		51,571,254	8		44,599,384	6
2542	長期應付票券（附註十七）		18,259,815	3		26,557,580	4		23,254,355	3
2550	負債準備－非流動（附註二十一）		907,826	-		821,937	-		816,408	-
2570	遞延所得稅負債		14,089,121	2		13,757,387	2		15,287,917	2
2580	租賃負債－非流動（附註十五）		10,663,847	1		9,727,326	1		9,841,828	1
2640	淨確定福利負債		5,359,953	1		5,605,470	1		7,734,718	1
2670	其他非流動負債		1,211,644	-		1,229,504	-		1,212,533	-
25XX	非流動負債合計		152,598,230	22		160,477,607	23		155,287,307	21
2XXX	負債合計		335,361,680	49		326,923,953	48		352,004,835	49
	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		40,642,584	6		40,275,115	6		40,282,224	6
	保留盈餘									
3310	法定盈餘公積		74,683,304	11		72,765,975	11		72,765,975	10
3320	特別盈餘公積		26,913,656	4		26,914,657	4		26,915,002	4
3350	未分配盈餘		17,753,395	3		35,708,731	5		39,481,764	6
3300	保留盈餘合計		119,350,355	18		135,389,363	20		139,162,741	20
3400	其他權益		(2,467,786)	-		(4,844,120)	(1)		(2,372,941)	(1)
3500	庫藏股票		(8,771,552)	(1)		(8,649,421)	(1)		(8,649,421)	(1)
31XX	本公司業主之權益合計		306,484,891	46		319,902,227	47		326,153,893	46
36XX	非控制權益		36,570,299	5		36,943,217	5		38,050,467	5
3XXX	權益合計		343,055,190	51		356,845,444	52		364,204,360	51
3X2X	負債及權益總計	\$	678,416,870	100	\$	683,769,397	100	\$	716,209,195	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：