

中國鋼鐵股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 111 年 9 月 30 日暨民國 110 年 12 月 31 日及 9 月 30 日

單位：新台幣千元

代 碼	資 產	111 年 9 月 30 日（經核閱）			110 年 12 月 31 日（經查核）			110 年 9 月 30 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）	\$	33,792,732	6	\$	23,969,128	4	\$	16,787,328	3
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註七）		2,476,070	-		2,610,451	-		4,022,733	1
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）		5,149,686	1		6,228,593	1		5,214,826	1
1139	避險之金融資產－流動（附註九）		2,883,238	-		1,483,163	-		1,615,644	-
1140	合約資產－流動（附註二十四）		7,717,236	1		8,298,068	1		9,316,888	1
1150	應收票據（附註十）		2,013,721	-		2,241,592	-		2,300,682	-
1160	應收票據－關係人（附註十及三十）		627	-		557	-		13,185	-
1170	應收帳款淨額（附註十）		13,583,239	2		15,519,834	2		14,387,654	2
1180	應收帳款－關係人（附註十及三十）		74,470	-		416,810	-		199,833	-
1200	其他應收款（附註三十）		3,506,014	-		4,118,509	1		1,929,262	-
1220	本期所得稅資產		668,470	-		628,373	-		647,037	-
130X	存貨（附註十一）		146,577,769	21		129,532,646	20		122,812,021	19
1460	待出售非流動資產		81,226	-		315,557	-		235,154	-
1476	其他金融資產－流動（附註十三及三十一）		9,968,654	1		10,152,556	1		9,516,588	1
1479	其他流動資產		7,270,222	1		4,499,511	1		4,919,442	1
11XX	流動資產合計		235,763,374	33		210,015,348	31		193,918,277	29
	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）		823,963	-		921,949	-		980,979	-
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）		52,288,444	7		53,673,631	8		57,315,198	8
1538	避險之金融資產－非流動（附註九）		689,768	-		224	-		4,893	-
1550	採用權益法之投資（附註十二）		15,336,216	2		13,419,640	2		13,517,552	2
1600	不動產、廠房及設備（附註十四及三十一）		371,664,231	54		370,663,701	55		374,447,690	56
1755	使用權資產（附註十五及三十一）		12,554,609	2		12,488,317	2		12,553,521	2
1760	投資性不動產（附註十六及三十一）		9,387,389	1		9,438,554	1		9,462,822	2
1780	無形資產		1,370,657	-		1,478,279	-		1,520,344	-
1840	遞延所得稅資產		8,835,820	1		8,881,613	1		7,500,270	1
1920	存出保證金		1,049,737	-		1,104,101	-		983,221	-
1980	其他金融資產－非流動（附註十三及三十一）		3,221,704	-		3,012,629	-		3,112,680	-
1995	其他非流動資產		3,223,283	-		2,896,983	-		2,922,629	-
15XX	非流動資產合計		480,445,821	67		477,979,621	69		484,321,799	71
1XXX	資產總計	\$	716,209,195	100	\$	687,994,969	100	\$	678,240,076	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）	\$	63,963,898	9	\$	33,061,226	5	\$	31,183,122	5
2110	應付短期票券（附註十七）		42,356,547	6		15,836,410	2		25,996,064	4
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動（附註七）		3,784	-		-	-		780	-
2126	避險之金融負債－流動（附註九）		394,834	-		1,283,279	-		1,665,394	-
2130	合約負債－流動（附註二十四）		4,699,464	1		5,385,147	1		7,022,612	1
2150	應付票據		1,747,489	-		1,570,913	-		1,326,246	-
2170	應付帳款（附註十九）		18,494,398	3		22,235,715	3		22,492,485	3
2180	應付帳款－關係人（附註十九及三十）		108,841	-		175,204	-		68,886	-
2200	其他應付款（附註二十及三十）		24,495,838	3		34,065,602	5		30,065,146	4
2230	本期所得稅負債		5,533,796	1		13,331,213	2		9,748,798	2
2250	負債準備－流動（附註二十一）		4,946,809	1		6,831,852	1		8,444,603	1
2280	租賃負債－流動（附註十五）		1,306,363	-		963,887	-		894,156	-
2321	一年內到期應付公司債（附註十八）		12,224,325	2		17,474,085	3		15,848,722	2
2322	一年內到期銀行長期借款（附註十七及三十一）		11,389,287	2		4,647,406	1		5,006,941	1
2365	退款負債－流動		3,575,326	-		3,698,912	1		3,522,735	1
2399	其他流動負債		1,476,529	-		1,369,894	-		1,296,198	-
21XX	流動負債合計		196,717,528	28		161,930,745	24		164,582,888	24
	非流動負債									
2511	避險之金融負債－非流動（附註九）		722,719	-		139,082	-		307,833	-
2527	合約負債－非流動（附註二十四）		72,086	-		72,086	-		106,597	-
2530	應付公司債（附註十八）		51,745,359	7		62,336,121	9		63,958,204	9
2541	銀行長期借款（附註十七及三十一）		44,599,384	6		26,442,943	4		26,405,765	4
2542	長期應付票券（附註十七）		23,254,355	3		14,392,922	2		17,642,494	3
2550	負債準備－非流動（附註二十一）		816,408	-		1,074,359	-		891,017	-
2570	遞延所得稅負債		15,287,917	2		14,583,004	2		14,123,543	2
2580	租賃負債－非流動（附註十五）		9,841,828	1		10,112,044	1		10,213,777	2
2640	淨確定福利負債		7,734,718	1		8,761,472	1		9,015,334	1
2670	其他非流動負債		1,212,533	-		1,195,171	-		1,214,294	-
25XX	非流動負債合計		155,287,307	20		139,109,204	19		143,878,858	21
2XXX	負債合計		352,004,835	48		301,039,949	43		308,461,746	45
	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	22		157,348,610	23		157,348,610	23
3120	特別股		382,680	-		382,680	-		382,680	-
3100	股本合計		157,731,290	22		157,731,290	23		157,731,290	23
3200	資本公積		40,282,224	6		39,238,636	6		39,216,831	6
	保留盈餘									
3310	法定盈餘公積		72,765,975	10		66,611,343	10		66,611,343	10
3320	特別盈餘公積		26,915,002	4		27,639,574	4		27,639,574	4
3350	未分配盈餘		39,481,764	6		70,863,295	10		54,157,082	8
3300	保留盈餘合計		139,162,741	20		165,114,212	24		148,407,999	22
3400	其他權益		(2,372,941)	-		(4,405,952)	(1)		(1,442,537)	-
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		326,153,893	47		349,028,765	51		335,264,162	50
36XX	非控制權益		38,050,467	5		37,926,255	6		34,514,168	5
3XXX	權益合計		364,204,360	52		386,955,020	57		369,778,330	55
3X2X	負債及權益總計	\$	716,209,195	100	\$	687,994,969	100	\$	678,240,076	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：