

## 和泰汽車股份有限公司及子公司

## 合併資產負債表

民國111年9月30日及民國110年12月31日、9月30日

(民國111年及110年9月30日之合併資產負債表僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元

資 產			111 年 9 月 30 日		110 年 12 月 31 日		110 年 9 月 30 日	
附註			金 額	%	金 額	%	金 額	%
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 18,873,559	5	\$ 25,813,580	7	\$ 15,063,055	5
1120	透過損益按公允價值衡量之	六(二)						
	金融資產－流動		4,860,674	1	7,759,202	2	8,453,239	3
1125	透過其他綜合損益按公允價	六(三)						
	值衡量之金融資產－流動		241,713	-	322,124	-	82,194	-
1150	避險之金融資產	六(四)	232,491	-	-	-	-	-
1190	其他金融資產－流動	六(一)及八	3,008,924	1	2,794,794	1	2,523,993	1
1195	合約資產－流動	六(二十九)	28,474	-	29,094	-	25,395	-
1201	應收票據	六(五)、七及						
		八	12,589,816	3	10,731,037	3	11,559,638	3
1202	應收帳款	六(五)、七及						
		八	212,645,374	55	179,803,972	52	168,002,709	52
1203	其他應收款	七	2,071,069	1	1,492,994	1	1,558,918	-
1270	存貨	六(七)	12,040,395	3	10,014,885	3	8,309,680	2
1280	預付款項	六(八)	9,377,790	2	8,431,594	2	8,736,404	3
1290	待出售資產		15,443	-	-	-	-	-
1310	再保險合約資產淨額	六(九)	3,005,269	1	2,396,571	1	2,146,075	1
	流動資產總計		278,990,991	72	249,589,847	72	226,461,300	70
非流動資產								
1410	透過損益按公允價值衡量之	六(二)						
	金融資產－非流動		1,002,836	-	1,035,718	-	1,038,055	-
1415	透過其他綜合損益按公允價	六(三)						
	值衡量之金融資產－非流動		8,353,196	2	10,592,876	3	10,641,369	3
1470	採用權益法之投資	六(十)	18,385,209	5	17,336,071	5	17,111,204	5
1480	其他金融資產－非流動	六(一)	357,395	-	143,910	-	142,308	-
1500	不動產、廠房及設備淨額	六(十一)	58,095,058	15	53,619,235	15	52,436,116	16
1595	使用權資產	六(十二)	3,377,305	1	3,436,960	1	3,375,382	1
1600	投資性不動產淨額	六(十四)	3,083,826	1	2,531,683	1	2,537,478	1
1700	無形資產淨額	六(十五)	183,834	-	1,297,739	-	1,297,435	1
1800	遞延所得稅資產淨額	六(三十四)	4,005,960	1	1,975,833	1	1,959,797	1
1900	其他資產	六(五)(九)						
		(十七)	10,925,505	3	8,052,912	2	7,479,944	2
	非流動資產總計		107,770,124	28	100,022,937	28	98,019,088	30
1XXX	資產總計		\$ 386,761,115	100	\$ 349,612,784	100	\$ 324,480,388	100

(續次頁)

## 和泰汽車股份有限公司及子公司

## 合併資產負債表

民國111年9月30日及民國110年12月31日、9月30日

(民國111年及110年9月30日之合併資產負債表僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元

負債及權益	附註	111 年 9 月 30 日		110 年 12 月 31 日		110 年 9 月 30 日	
		金	%	金	%	金	%
<b>流動負債</b>							
2110 短期借款	六(十八)	\$ 100,555,954	26	\$ 66,766,240	19	\$ 59,776,144	19
2120 應付短期票券	六(十九)	96,952,274	25	104,861,342	30	99,235,974	31
2140 透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	六(二)	23,783	-	27,780	-	8,323	-
2150 避險之金融負債	六(四)	1,028,549	-	578,276	-	282,066	-
2165 合約負債—流動	六(二十九)	1,433,368	-	1,371,251	-	1,149,076	-
2201 應付票據		933,892	-	783,316	-	933,183	-
2202 應付帳款	七	10,074,173	3	8,794,001	3	4,968,853	2
2203 應付費用	六(二十二)及七	5,306,692	1	6,957,640	2	5,495,611	2
2204 其他應付款	七	1,609,619	1	1,407,173	1	1,272,578	-
2250 應付佣金	七	425,008	-	545,799	-	415,328	-
2260 應付再保往來款項		746,672	-	586,589	-	516,803	-
2270 應付保險賠款與給付		129,078	-	41,741	-	31,583	-
2310 本期所得稅負債		3,048,876	1	3,671,592	1	3,126,635	1
2320 預收款項		207,134	-	252,312	-	146,575	-
2330 應付到期長期負債(一年或一營業週期內到期長期負債)	六(二十)(二十一)	24,796,921	7	13,579,045	4	14,012,740	4
2335 租賃負債—流動	七	432,522	-	422,689	-	406,791	-
2350 其他流動負債	六(九)(二十四)(二十五)	35,459,743	9	17,732,741	5	18,649,800	6
<b>流動負債總計</b>		<u>283,164,258</u>	<u>73</u>	<u>228,379,527</u>	<u>65</u>	<u>210,428,063</u>	<u>65</u>
<b>非流動負債</b>							
2550 長期借款	六(二十一)	3,496,704	1	4,736,583	1	4,212,525	1
2600 負債準備	六(九)(二十四)	8,237,496	2	8,221,857	2	8,102,575	2
2620 存入保證金	六(二十五)	8,224,495	2	8,284,297	3	7,163,654	2
2625 租賃負債—非流動	七	1,659,428	1	1,702,444	1	1,644,727	1
2630 遞延所得稅負債	六(三十四)	4,145,958	1	3,822,039	1	3,676,759	1
2660 其他負債		46	-	72	-	80	-
<b>非流動負債總計</b>		<u>25,764,127</u>	<u>7</u>	<u>26,767,292</u>	<u>8</u>	<u>24,800,320</u>	<u>7</u>
<b>負債總計</b>		<u>308,928,385</u>	<u>80</u>	<u>255,146,819</u>	<u>73</u>	<u>235,228,383</u>	<u>72</u>
<b>歸屬於母公司業主之權益</b>							
股本	六(二十六)						
3110 普通股股本		5,461,792	1	5,461,792	1	5,461,792	2
資本公積	六(二十七)						
3200 資本公積		2,930,289	1	2,807,477	1	2,808,181	1
保留盈餘	六(二十八)						
3310 法定盈餘公積		15,553,282	4	13,925,963	4	13,925,963	4
3320 特別盈餘公積		381,843	-	381,843	-	381,843	-
3330 未分配盈餘		25,222,062	7	47,944,833	14	44,339,374	14
其他權益							
3400 其他權益		1,289,874	-	3,248,943	1	2,701,098	1
<b>歸屬於母公司業主之權益合計</b>		<u>50,839,142</u>	<u>13</u>	<u>73,770,851</u>	<u>21</u>	<u>69,618,251</u>	<u>22</u>
<b>非控制權益</b>		<u>26,993,588</u>	<u>7</u>	<u>20,695,114</u>	<u>6</u>	<u>19,633,754</u>	<u>6</u>
<b>權益總計</b>		<u>77,832,730</u>	<u>20</u>	<u>94,465,965</u>	<u>27</u>	<u>89,252,005</u>	<u>28</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾	九						
重大之期後事項	十一						
<b>負債及權益總計</b>		<u>\$ 386,761,115</u>	<u>100</u>	<u>\$ 349,612,784</u>	<u>100</u>	<u>\$ 324,480,388</u>	<u>100</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