

和泰汽車股份有限公司及子公司
合併資產負債表

民國 112 年 3 月 31 日及民國 111 年 12 月 31 日、3 月 31 日
(民國 112 年及 111 年 3 月 31 日之合併資產負債表僅經核閱，未依審計準則查核)

單位：新台幣仟元

| 資 | 產 | 附註 | 112 年 3 月 31 日 | | 111 年 12 月 31 日 | | 111 年 3 月 31 日 | |
|--------------|----------------|---------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
| | | | 金 | % | 金 | % | 金 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金 | 六(一) | \$ 14,559,380 | 3 | \$ 15,629,561 | 4 | \$ 29,862,932 | 8 |
| 1120 | 透過損益按公允價值衡量之 | 六(二) | | | | | | |
| | 金融資產—流動 | | 4,397,866 | 1 | 4,590,529 | 1 | 8,175,699 | 2 |
| 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 | | - | - | 216,321 | - | 615,883 | - |
| 1150 | 避險之金融資產 | 六(四) | 398,909 | - | 504,827 | - | 2,719 | - |
| 1190 | 其他金融資產—流動 | 六(一)及八 | 2,516,916 | 1 | 3,229,892 | 1 | 2,789,993 | 1 |
| 1195 | 合約資產—流動 | | 82,689 | - | 57,021 | - | 25,457 | - |
| 1201 | 應收票據 | 六(五)、七及 | | | | | | |
| | | 八 | 12,541,256 | 3 | 11,928,468 | 3 | 11,191,126 | 3 |
| 1202 | 應收帳款 | 六(五)、七及 | | | | | | |
| | | 八 | 236,985,560 | 56 | 226,000,165 | 56 | 190,214,981 | 52 |
| 1203 | 其他應收款 | 七 | 2,126,316 | 1 | 1,831,274 | - | 1,614,089 | - |
| 1270 | 存貨 | 六(七) | 18,953,270 | 4 | 13,280,667 | 3 | 8,700,712 | 2 |
| 1280 | 預付款項 | 六(八) | 9,325,416 | 2 | 8,911,626 | 2 | 9,205,495 | 3 |
| 1290 | 待出售資產 | | 283,710 | - | 283,710 | - | - | - |
| 1310 | 再保險合約資產淨額 | 六(九) | 3,394,591 | 1 | 2,964,445 | 1 | 2,638,972 | 1 |
| | 流動資產總計 | | <u>305,565,879</u> | <u>72</u> | <u>289,428,506</u> | <u>71</u> | <u>265,038,058</u> | <u>72</u> |
| 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 | | 1,011,039 | - | 1,011,039 | - | 1,035,718 | - |
| 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 | | 8,203,798 | 2 | 8,411,794 | 2 | 10,715,775 | 3 |
| 1470 | 採用權益法之投資 | 六(十) | 20,049,859 | 5 | 18,759,486 | 5 | 17,834,686 | 5 |
| 1480 | 其他金融資產—非流動 | 六(一) | 245,259 | - | 196,388 | - | 198,235 | - |
| 1500 | 不動產、廠房及設備淨額 | 六(十一) | 61,408,253 | 14 | 60,555,510 | 15 | 55,721,221 | 15 |
| 1595 | 使用權資產 | 六(十二) | 3,800,358 | 1 | 3,629,696 | 1 | 3,419,491 | 1 |
| 1600 | 投資性不動產淨額 | 六(十四) | 2,874,637 | 1 | 2,900,924 | 1 | 2,525,888 | 1 |
| 1700 | 無形資產淨額 | 六(十五) | 210,223 | - | 184,656 | - | 1,282,338 | - |
| 1800 | 遞延所得稅資產淨額 | 六(三十三) | 4,231,084 | 1 | 4,099,616 | 1 | 2,046,565 | 1 |
| 1900 | 其他資產 | 六(五)(九) | | | | | | |
| | | (十六) | 18,890,684 | 4 | 17,383,522 | 4 | 8,477,691 | 2 |
| | 非流動資產總計 | | <u>120,925,194</u> | <u>28</u> | <u>117,132,631</u> | <u>29</u> | <u>103,257,608</u> | <u>28</u> |
| 1XXX | 資產總計 | | <u>\$ 426,491,073</u> | <u>100</u> | <u>\$ 406,561,137</u> | <u>100</u> | <u>\$ 368,295,666</u> | <u>100</u> |

(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112年3月31日及民國111年12月31日、3月31日

(民國112年及111年3月31日之合併資產負債表僅經核閱，未依審計準則查核)

單位：新台幣仟元

| 負債及權益 | 附註 | 112年3月31日 金額 | % | 111年12月31日 金額 | % | 111年3月31日 金額 | % |
|--------------------------------|----------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
| 流動負債 | | | | | | | |
| 2110 短期借款 | 六(十七) | \$ 108,977,793 | 26 | \$ 105,333,597 | 26 | \$ 70,344,783 | 19 |
| 2120 應付短期票券 | 六(十八) | 122,467,657 | 29 | 114,640,213 | 28 | 107,191,894 | 29 |
| 2140 透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動 | 六(二) | 9,040 | - | 162,608 | - | 11,656 | - |
| 2150 避險之金融負債 | 六(四) | 788,187 | - | 586,935 | - | 707,700 | - |
| 2165 合約負債—流動 | 六(二十八) | 1,170,855 | - | 1,518,147 | - | 1,418,341 | 1 |
| 2201 應付票據 | | 801,861 | - | 870,114 | - | 771,484 | - |
| 2202 應付帳款 | 七 | 14,599,983 | 4 | 11,384,815 | 3 | 9,437,793 | 3 |
| 2203 應付費用 | 六(二十一)及七 | 5,596,885 | 1 | 6,623,281 | 2 | 6,246,176 | 2 |
| 2204 其他應付款 | 七 | 3,704,637 | 1 | 1,665,754 | 1 | 12,582,226 | 4 |
| 2250 應付佣金 | 七 | 486,776 | - | 493,435 | - | 526,083 | - |
| 2260 應付再保往來款項 | | 1,025,191 | - | 814,508 | - | 824,835 | - |
| 2270 應付保險賠款與給付 | | 116,092 | - | 313,586 | - | 32,022 | - |
| 2310 本期所得稅負債 | | 2,737,931 | 1 | 1,446,987 | - | 4,804,926 | 1 |
| 2320 預收款項 | | 297,940 | - | 237,772 | - | 196,134 | - |
| 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(十九)(二十) | 28,771,399 | 7 | 24,305,569 | 6 | 16,508,364 | 5 |
| 2335 租賃負債—流動 | 七 | 479,437 | - | 573,266 | - | 419,278 | - |
| 2350 其他流動負債 | 六(九)(二十三)(二十四) | 25,844,133 | 6 | 30,610,509 | 8 | 19,624,158 | 5 |
| 流動負債總計 | | 317,875,797 | 75 | 301,581,096 | 74 | 251,647,853 | 69 |
| 非流動負債 | | | | | | | |
| 2550 長期借款 | 六(二十) | 10,977,230 | 3 | 12,399,285 | 3 | 4,632,125 | 1 |
| 2600 負債準備 | 六(九)(二十三) | 9,024,290 | 2 | 8,716,614 | 2 | 8,589,887 | 2 |
| 2620 存入保證金 | 六(二十四) | 8,449,654 | 2 | 8,254,408 | 2 | 7,869,040 | 2 |
| 2625 租賃負債—非流動 | 七 | 1,974,813 | - | 1,807,561 | 1 | 1,681,873 | 1 |
| 2630 遞延所得稅負債 | 六(三十三) | 4,307,186 | 1 | 4,230,074 | 1 | 3,975,295 | 1 |
| 2660 其他負債 | | 27 | - | 36 | - | 65 | - |
| 非流動負債總計 | | 34,733,200 | 8 | 35,407,978 | 9 | 26,748,285 | 7 |
| 負債總計 | | 352,608,997 | 83 | 336,989,074 | 83 | 278,396,138 | 76 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | |
| 股本 | 六(二十五) | | | | | | |
| 3110 普通股股本 | | 5,461,792 | 1 | 5,461,792 | 1 | 5,461,792 | 1 |
| 資本公積 | 六(二十六) | | | | | | |
| 3200 資本公積 | | 2,898,044 | 1 | 2,898,044 | 1 | 2,926,579 | 1 |
| 保留盈餘 | 六(二十七) | | | | | | |
| 3310 法定盈餘公積 | | 15,553,282 | 4 | 15,553,282 | 4 | 13,925,963 | 4 |
| 3320 特別盈餘公積 | | 381,843 | - | 381,843 | - | 381,843 | - |
| 3330 未分配盈餘 | | 20,136,286 | 5 | 16,165,239 | 4 | 41,314,540 | 11 |
| 其他權益 | | | | | | | |
| 3400 其他權益 | | 1,838,787 | - | 1,304,787 | - | 3,852,385 | 1 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | | 46,270,034 | 11 | 41,764,987 | 10 | 67,863,102 | 18 |
| 非控制權益 | | 27,612,042 | 6 | 27,807,076 | 7 | 22,036,426 | 6 |
| 權益總計 | | 73,882,076 | 17 | 69,572,063 | 17 | 89,899,528 | 24 |
| 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 | | | | | | |
| 負債及權益總計 | | \$ 426,491,073 | 100 | \$ 406,561,137 | 100 | \$ 368,295,666 | 100 |

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