

研華股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國111年3月31日及民國110年12月31日、3月31日

(民國111年及110年3月31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 3 月 31 日		110 年 12 月 31 日		110 年 3 月 31 日	
附註			金 額	%	金 額	%	金 額	%
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 8,494,053	14	\$ 9,301,152	16	\$ 7,786,154	15
1110	透過損益按公允價值衡量之	六(二)						
	金融資產－流動		3,361,615	6	3,576,089	6	6,571,257	12
1136	按攤銷後成本衡量之金融資	六(四)及八						
	產－流動		137,508	-	113,548	-	159,174	-
1150	應收票據淨額	六(五)	2,008,087	3	2,038,948	4	1,882,662	4
1170	應收帳款淨額	六(五)	8,837,376	15	8,215,075	14	7,070,897	13
1180	應收帳款－關係人淨額	七	47,410	-	37,920	-	23,790	-
1200	其他應收款		233,708	-	54,497	-	52,666	-
1210	其他應收款－關係人	七	77,906	-	-	-	95	-
130X	存貨	六(六)	15,366,286	25	12,517,416	22	8,846,048	16
1470	其他流動資產	七	775,473	1	831,655	1	603,787	1
11XX	流動資產合計		39,339,422	64	36,686,300	63	32,996,530	61
非流動資產								
1510	透過損益按公允價值衡量之	六(二)						
	金融資產－非流動		97,530	-	94,310	-	77,553	-
1517	透過其他綜合損益按公允價	六(三)(七)						
	值衡量之金融資產－非流動		2,788,556	5	2,516,420	4	2,366,683	5
1550	採用權益法之投資	六(七)	3,872,174	6	3,856,835	7	3,616,221	7
1600	不動產、廠房及設備	六(八)及八	10,585,544	17	10,246,751	18	9,864,712	18
1755	使用權資產	六(九)	733,941	1	594,368	1	796,393	2
1780	無形資產	六(十)	2,712,124	5	2,665,425	5	3,172,996	6
1840	遞延所得稅資產		862,236	2	985,675	2	694,688	1
1915	預付設備款		122,522	-	116,347	-	207,070	-
1990	其他非流動資產－其他	八	72,302	-	65,806	-	83,082	-
15XX	非流動資產合計		21,846,929	36	21,141,937	37	20,879,398	39
1XXX	資產總計		\$ 61,186,351	100	\$ 57,828,237	100	\$ 53,875,928	100

(續次頁)

研華股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國111年3月31日及民國110年12月31日、3月31日

(民國111年及110年3月31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 3 月 31 日		110 年 12 月 31 日		110 年 3 月 31 日	
			金 額	%	金 額	%	金 額	%
流動負債								
2100	短期借款	六(十一)	\$ 351,380	1	\$ 255,700	1	\$ 163,356	-
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	六(二)	20,399	-	2,687	-	8,256	-
2130	合約負債—流動	六(二十一)	1,059,112	2	950,692	2	685,770	1
2170	應付票據及帳款	七	7,404,377	12	7,486,975	13	5,731,057	11
2200	其他應付款	六(十二)及七	9,806,667	16	4,587,492	8	8,954,222	16
2230	本期所得稅負債		2,895,899	5	2,485,660	4	2,456,949	5
2250	負債準備—流動		217,833	-	196,498	-	166,911	-
2280	租賃負債—流動	六(九)	251,859	-	250,338	-	265,604	1
2300	其他流動負債		298,421	1	287,636	1	266,881	1
21XX	流動負債合計		22,305,947	37	16,503,678	29	18,699,006	35
非流動負債								
2540	長期借款	六(十三)及八	118,000	-	-	-	-	-
2560	本期所得稅負債—非流動		48,660	-	97,320	-	243,301	1
2570	遞延所得稅負債		2,176,158	4	2,178,209	4	2,171,209	4
2580	租賃負債—非流動	六(九)	197,427	-	67,068	-	241,115	-
2600	其他非流動負債		620,770	1	619,171	1	625,509	1
25XX	非流動負債合計		3,161,015	5	2,961,768	5	3,281,134	6
2XXX	負債總計		25,466,962	42	19,465,446	34	21,980,140	41
歸屬於母公司業主之權益								
股本		六(十六)						
3110	普通股股本		7,744,638	13	7,738,228	13	7,722,545	14
3140	預收股本		13,736	-	6,410	-	3,860	-
資本公積		六(十七)						
3200	資本公積		8,648,875	14	8,388,886	15	8,011,260	15
保留盈餘		六(十八)						
3310	法定盈餘公積		7,737,236	13	7,737,236	13	7,020,201	13
3320	特別盈餘公積		831,850	1	831,850	1	845,993	2
3350	未分配盈餘		10,077,601	16	13,705,710	24	8,166,204	15
其他權益		六(十九)						
3400	其他權益		178,753	-	(555,793)	(1)	(394,914)	(1)
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計		35,232,689	57	37,852,527	65	31,375,149	58
36XX	非控制權益	六(二十)	486,700	1	510,264	1	520,639	1
3XXX	權益總計		35,719,389	58	38,362,791	66	31,895,788	59
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						
3X2X	負債及權益總計		\$ 61,186,351	100	\$ 57,828,237	100	\$ 53,875,928	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：劉克振

經理人：陳清熙

蔡淑妍

張家豪

會計主管：林佩瓊