

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9月30日及民國111年12月31日、9月30日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	112 年 9 月 30 日		111 年 12 月 31 日		111 年 9 月 30 日	
			金	%	金	%	金	%
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 17,891,087	4	\$ 15,629,561	4	\$ 18,873,559	5
1120	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	六(二)	6,009,106	1	4,590,529	1	4,860,674	1
1125	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—流動	六(三)	-	-	216,321	-	241,713	-
1150	避險之金融資產	六(四)	511,615	-	504,827	-	232,491	-
1190	其他金融資產—流動	六(一)及八	3,033,803	1	3,229,892	1	3,008,924	1
1195	合約資產—流動		103,223	-	57,021	-	28,474	-
1201	應收票據	六(五)、七及八	14,491,801	3	11,928,468	3	12,589,816	3
1202	應收帳款	六(五)、七及八	259,898,265	56	226,000,165	56	212,645,374	55
1203	其他應收款	七	2,428,569	1	1,831,274	-	2,071,069	1
1270	存貨	六(七)	15,304,471	3	13,280,667	3	12,040,395	3
1280	預付款項	六(八)	10,052,164	2	8,911,626	2	9,377,790	2
1290	待出售資產		919	-	283,710	-	15,443	-
1310	再保險合約資產淨額	六(九)	4,297,235	1	2,964,445	1	3,005,269	1
	流動資產總計		<u>334,022,258</u>	<u>72</u>	<u>289,428,506</u>	<u>71</u>	<u>278,990,991</u>	<u>72</u>
非流動資產								
1410	透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	六(二)	1,004,770	-	1,011,039	-	1,002,836	-
1415	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	六(三)	11,076,204	2	8,411,794	2	8,353,196	2
1470	採用權益法之投資	六(十)	21,107,282	4	18,759,486	5	18,385,209	5
1480	其他金融資產—非流動	六(一)	86,930	-	196,388	-	357,395	-
1500	不動產、廠房及設備淨額	六(十一)	64,988,069	14	60,555,510	15	58,095,058	15
1595	使用權資產	六(十二)	3,749,079	1	3,629,696	1	3,377,305	1
1600	投資性不動產淨額	六(十四)	2,518,876	1	2,900,924	1	3,083,826	1
1700	無形資產淨額	六(十五)	671,078	-	184,656	-	183,834	-
1800	遞延所得稅資產淨額	六(三十四)	3,938,304	1	4,099,616	1	4,005,960	1
1900	其他資產	六(五)(九)(十七)	22,340,548	5	17,383,522	4	10,925,505	3
	非流動資產總計		<u>131,481,140</u>	<u>28</u>	<u>117,132,631</u>	<u>29</u>	<u>107,770,124</u>	<u>28</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 465,503,398</u>	<u>100</u>	<u>\$ 406,561,137</u>	<u>100</u>	<u>\$ 386,761,115</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9月30日及民國111年12月31日、9月30日

單位：新台幣仟元

負債及權益	附註	112年9月30日		111年12月31日		111年9月30日	
		金	%	金	%	金	%
流動負債							
2110 短期借款	六(十八)	\$ 111,041,897	24	\$ 105,333,597	26	\$ 100,555,954	26
2120 應付短期票券	六(十九)	139,378,700	30	114,640,213	28	96,952,274	25
2140 透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	六(二)	-	-	162,608	-	23,783	-
2150 避險之金融負債	六(四)	1,301,539	-	586,935	-	1,028,549	-
2165 合約負債—流動	六(二十九)	1,593,730	-	1,518,147	-	1,433,368	-
2201 應付票據		1,463,036	-	870,114	-	933,892	-
2202 應付帳款	七	10,450,325	2	11,384,815	3	10,074,173	3
2203 應付費用	六(二十二)及七	6,703,396	2	6,623,281	2	5,306,692	1
2204 其他應付款	七	1,747,944	1	1,665,754	1	1,609,619	1
2250 應付佣金	七	215,292	-	493,435	-	425,008	-
2260 應付再保往來款項		1,738,968	1	814,508	-	746,672	-
2270 應付保險賠款與給付		39,143	-	313,586	-	129,078	-
2310 本期所得稅負債		1,075,805	-	1,446,987	-	3,048,876	1
2320 預收款項		165,557	-	237,772	-	207,134	-
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(二十)(二十一)	33,320,677	7	24,305,569	6	24,796,921	7
2335 租賃負債—流動	七	475,320	-	573,266	-	432,522	-
2350 其他流動負債	六(九)(二十四)(二十五)	23,954,120	5	30,610,509	8	35,459,743	9
流動負債總計		<u>334,665,449</u>	<u>72</u>	<u>301,581,096</u>	<u>74</u>	<u>283,164,258</u>	<u>73</u>
非流動負債							
2550 長期借款	六(二十一)	9,693,998	2	12,399,285	3	3,496,704	1
2600 負債準備	六(九)(二十四)	9,620,461	2	8,716,614	2	8,237,496	2
2620 存入保證金	六(二十五)	9,179,417	2	8,254,408	2	8,224,495	2
2625 租賃負債—非流動	七	1,960,789	-	1,807,561	1	1,659,428	1
2630 遞延所得稅負債	六(三十四)	4,290,213	1	4,230,074	1	4,145,958	1
2660 其他負債		2	-	36	-	46	-
非流動負債總計		<u>34,744,880</u>	<u>7</u>	<u>35,407,978</u>	<u>9</u>	<u>25,764,127</u>	<u>7</u>
負債總計		<u>369,410,329</u>	<u>79</u>	<u>336,989,074</u>	<u>83</u>	<u>308,928,385</u>	<u>80</u>
歸屬於母公司業主之權益							
股本	六(二十六)						
3110 普通股股本		5,571,028	1	5,461,792	1	5,461,792	1
資本公積	六(二十七)						
3200 資本公積		2,897,444	1	2,898,044	1	2,930,289	1
保留盈餘	六(二十八)						
3310 法定盈餘公積		15,553,282	4	15,553,282	4	15,553,282	4
3320 特別盈餘公積		381,843	-	381,843	-	381,843	-
3330 未分配盈餘		33,419,624	7	16,165,239	4	25,222,062	7
其他權益							
3400 其他權益		4,746,706	1	1,304,787	-	1,289,874	-
歸屬於母公司業主之權益合計		<u>62,569,927</u>	<u>14</u>	<u>41,764,987</u>	<u>10</u>	<u>50,839,142</u>	<u>13</u>
非控制權益		<u>33,523,142</u>	<u>7</u>	<u>27,807,076</u>	<u>7</u>	<u>26,993,588</u>	<u>7</u>
權益總計		<u>96,093,069</u>	<u>21</u>	<u>69,572,063</u>	<u>17</u>	<u>77,832,730</u>	<u>20</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						
負債及權益總計		<u>\$ 465,503,398</u>	<u>100</u>	<u>\$ 406,561,137</u>	<u>100</u>	<u>\$ 386,761,115</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