

統一企業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	附註	111 年 3 月 31 日		110 年 12 月 31 日		110 年 3 月 31 日	
			金	%	金	%	金	%
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 82,116,368	16	\$ 80,837,880	16	\$ 78,943,938	16
1110	透過損益按公允價值衡量之	六(二)						
	金融資產－流動		9,844,748	2	10,394,193	2	12,057,227	3
1136	按攤銷後成本衡量之金融資	六(三)						
	產－流動		14,925,907	3	15,300,236	3	6,949,229	1
1150	應收票據淨額	六(四)、八及						
		十二	1,677,246	-	1,551,178	-	1,074,121	-
1160	應收票據－關係人淨額	七	262	-	262	-	286	-
1170	應收帳款淨額	六(四)及十二	17,557,170	3	17,942,536	3	16,013,691	3
1180	應收帳款－關係人淨額	七	1,217,996	-	1,174,616	-	1,156,480	-
1200	其他應收款	六(五)及十二	5,637,061	1	5,069,711	1	4,505,504	1
1220	本期所得稅資產	六(三十三)	138,444	-	140,970	-	156,672	-
130X	存貨	六(六)	43,370,409	8	46,607,301	9	38,742,006	8
1410	預付款項		4,749,400	1	4,806,485	1	4,440,918	1
1460	待出售非流動資產淨額	六(七)	-	-	4,371	-	19,943	-
1470	其他流動資產	六(一)及八	3,361,609	1	3,740,610	1	3,861,078	1
11XX	流動資產合計		<u>184,596,620</u>	<u>35</u>	<u>187,570,349</u>	<u>36</u>	<u>167,921,093</u>	<u>34</u>
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		8,110,817	2	6,687,077	1	5,043,173	1
1517	透過其他綜合損益按公允價	六(八)及八						
	值衡量之金融資產－非流動		4,352,703	1	5,046,544	1	6,734,684	1
1535	按攤銷後成本衡量之金融資	六(三)						
	產－非流動		20,918,793	4	17,477,582	4	22,482,766	4
1550	採用權益法之投資	六(九)及八	34,031,577	7	33,830,329	7	34,122,082	7
1600	不動產、廠房及設備	六(十)(十五)						
		、七及八	124,042,415	24	122,583,124	24	124,944,616	25
1755	使用權資產	六(十一)	92,067,371	18	89,056,226	17	85,235,687	17
1760	投資性不動產淨額	六(十)(十三)						
		(十五)及八	18,246,720	3	17,762,512	4	17,725,330	4
1780	無形資產	六(十四)及七	17,102,322	3	17,179,317	3	18,200,314	4
1840	遞延所得稅資產	六(三十三)	6,639,770	1	6,373,372	1	6,493,106	1
1915	預付設備款	七	1,404,902	-	1,396,313	-	924,639	-
1920	存出保證金	八	3,626,445	1	3,604,241	1	3,553,435	1
1990	其他非流動資產－其他	六(一)						
		(二十一)、七						
		及八	5,562,352	1	5,472,644	1	5,697,585	1
15XX	非流動資產合計		<u>336,106,187</u>	<u>65</u>	<u>326,469,281</u>	<u>64</u>	<u>331,157,417</u>	<u>66</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 520,702,807</u>	<u>100</u>	<u>\$ 514,039,630</u>	<u>100</u>	<u>\$ 499,078,510</u>	<u>100</u>

(續次頁)

統一企業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			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	%	
流動負債								
2100	短期借款	六(十六)及八	\$ 31,687,572	6	\$ 24,530,062	5	\$ 28,732,147	6
2110	應付短期票券	六(十七)及八	9,949,245	2	11,178,763	2	19,948,987	4
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	六(二)	3,180	-	4,093	-	3,391	-
2130	合約負債－流動	六(二十六)	10,970,868	2	19,221,275	4	9,971,483	2
2150	應付票據		855,459	-	1,965,111	-	1,557,168	-
2160	應付票據－關係人	七	4,292	-	59,024	-	12,165	-
2170	應付帳款		34,703,731	7	38,765,523	7	32,617,986	6
2180	應付帳款－關係人	七	625,713	-	611,731	-	615,196	-
2200	其他應付款	六(十八)	48,275,289	9	51,780,717	10	45,784,136	9
2230	本期所得稅負債	六(三十三)	4,261,081	1	3,129,453	1	4,345,295	1
2280	租賃負債－流動		13,301,340	3	14,164,656	3	12,868,544	3
2310	預收款項		569,546	-	621,700	-	524,361	-
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十九)(二十)及八	5,859,770	1	5,777,065	1	1,725,179	-
2399	其他流動負債－其他		4,176,774	1	4,353,084	1	4,059,626	1
21XX	流動負債合計		165,243,860	32	176,162,257	34	162,765,664	32
非流動負債								
2527	合約負債－非流動	六(二十六)	608,840	-	549,019	-	466,665	-
2530	應付公司債	六(十九)	47,050,000	9	47,050,000	9	42,100,000	9
2540	長期借款	六(二十)及八	15,098,777	3	13,306,228	3	10,747,005	2
2570	遞延所得稅負債	六(三十三)	14,698,208	3	14,218,609	3	14,124,016	3
2580	租賃負債－非流動		69,410,361	13	65,583,194	13	64,602,461	13
2640	淨確定福利負債－非流動	六(二十一)	7,019,761	1	7,351,787	1	8,379,441	2
2645	存入保證金		6,792,411	1	6,555,269	1	6,515,931	1
2670	其他非流動負債－其他		2,319,684	1	2,269,522	1	1,848,302	-
25XX	非流動負債合計		162,998,042	31	156,883,628	31	148,783,821	30
2XXX	負債總計		328,241,902	63	333,045,885	65	311,549,485	62
歸屬於母公司業主之權益								
股本								
3110	普通股股本	六(二十二)	56,820,154	11	56,820,154	11	56,820,154	11
資本公積								
3200	資本公積	六(二十三)(三十五)	2,827,008	-	2,834,168	1	3,351,563	1
保留盈餘								
		六(八)(二十四)						
3310	法定盈餘公積		26,375,315	5	26,375,315	5	24,218,283	5
3320	特別盈餘公積		8,201,965	2	8,201,965	2	7,099,301	2
3350	未分配盈餘		36,745,517	7	32,449,568	6	36,132,504	7
其他權益								
3400	其他權益	六(二十五)	(6,683,451)	(1)	(10,094,971)	(2)	(8,126,080)	(2)
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計		124,286,508	24	116,586,199	23	119,495,725	24
36XX	非控制權益	四(三)及六(三十五)	68,174,397	13	64,407,546	12	68,033,300	14
3XXX	權益總計		192,460,905	37	180,993,745	35	187,529,025	38
重大或有負債及未認列之合約承諾								
3X2X	負債及權益總計		\$ 520,702,807	100	\$ 514,039,630	100	\$ 499,078,510	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：羅智先

經理人：黃鈞凱 李清田

會計主管：吳琮斌