

研華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	額	金	額	金	額
			%		%		%	
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	10,097,390	15	\$	12,029,785	18
1110	透過損益按公允價值衡量之	六(二)						
	金融資產－流動			6,229,375	9		3,211,182	5
1136	按攤銷後成本衡量之金融資	六(四)及八						
	產－流動			762,601	1		139,910	-
1150	應收票據淨額	六(五)		1,505,616	2		1,434,823	2
1170	應收帳款淨額	六(五)		9,791,138	14		9,641,564	15
1180	應收帳款－關係人淨額	七		21,569	-		32,400	-
1200	其他應收款			73,967	-		80,598	-
1210	其他應收款－關係人	七		125,297	-		890	-
130X	存貨	六(六)		13,324,854	19		14,007,765	21
1470	其他流動資產	七		1,141,650	2		1,168,431	2
11XX	流動資產合計			43,073,457	62		41,747,348	63
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			2,785,945	4		2,703,431	4
1517	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			2,325,082	4		2,199,556	3
1550	採用權益法之投資	六(七)		4,361,968	6		4,383,238	7
1600	不動產、廠房及設備	六(八)及八		11,172,912	16		11,039,395	17
1755	使用權資產	六(九)		2,094,509	3		614,655	1
1780	無形資產	六(十)		2,772,951	4		2,789,279	4
1840	遞延所得稅資產			726,984	1		700,239	1
1915	預付設備款			192,099	-		127,024	-
1990	其他非流動資產－其他	八		69,536	-		80,773	-
15XX	非流動資產合計			26,501,986	38		24,637,590	37
1XXX	資產總計		\$	69,575,443	100	\$	66,384,938	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		111 年 12 月 31 日		111 年 3 月 31 日	
			金 額	%	金 額	%	金 額	%
流動負債								
2100	短期借款	六(十一)	\$ 537,240	1	\$ 531,330	1	\$ 351,380	1
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	六(二)	16,850	-	21,634	-	20,399	-
2130	合約負債－流動	六(二十一)	1,026,781	2	1,313,695	2	1,059,112	2
2170	應付票據及帳款	七	6,653,512	10	7,126,418	11	7,404,377	12
2200	其他應付款	六(十二)及七	11,758,963	17	5,146,661	8	9,806,667	16
2230	本期所得稅負債		3,756,841	5	3,588,177	5	2,895,899	5
2250	負債準備－流動		252,188	-	252,434	-	217,833	-
2280	租賃負債－流動	六(九)	320,049	-	168,012	-	251,859	-
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十三)及八	117,000	-	-	-	-	-
2399	其他流動負債－其他		380,074	1	332,455	1	298,421	1
21XX	流動負債合計		24,819,498	36	18,480,816	28	22,305,947	37
非流動負債								
2540	長期借款	六(十三)及八	-	-	121,500	-	118,000	-
2560	本期所得稅負債－非流動		549,974	1	659,969	1	48,660	-
2570	遞延所得稅負債		2,327,775	3	2,137,306	3	2,176,158	4
2580	租賃負債－非流動	六(九)	1,505,597	2	175,846	-	197,427	-
2600	其他非流動負債		636,543	1	525,487	1	620,770	1
25XX	非流動負債合計		5,019,889	7	3,620,108	5	3,161,015	5
2XXX	負債總計		29,839,387	43	22,100,924	33	25,466,962	42
歸屬於母公司業主之權益								
股本		六(十六)						
3110	普通股股本		7,779,769	11	7,778,434	11	7,744,638	13
3140	預收股本		5,102	-	1,335	-	13,736	-
資本公積		六(十七)						
3200	資本公積		9,256,521	13	9,110,280	14	8,648,875	14
保留盈餘		六(十八)						
3310	法定盈餘公積		8,552,226	12	8,552,226	13	7,737,236	13
3320	特別盈餘公積		555,794	1	555,794	1	831,850	1
3350	未分配盈餘		12,929,507	19	17,750,074	27	10,077,601	16
其他權益		六(十九)						
3400	其他權益		181,382	-	66,559	-	178,753	-
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計		39,260,301	56	43,814,702	66	35,232,689	57
36XX	非控制權益	六(二十)	475,755	1	469,312	1	486,700	1
3XXX	權益總計		39,736,056	57	44,284,014	67	35,719,389	58
重大或有負債及未認列之合約承諾		九						
3X2X	負債及權益總計		\$ 69,575,443	100	\$ 66,384,938	100	\$ 61,186,351	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