

中國鋼鐵股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 111 年 3 月 31 日暨民國 110 年 12 月 31 日及 3 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼	資 產	111 年 3 月 31 日（經核閱）			110 年 12 月 31 日（經查核）			110 年 3 月 31 日（經核閱）		
		金	額	%	金	額	%	金	額	%
	流動資產									
1100	現金及約當現金（附註六）	\$	27,396,342	5	\$	23,969,128	4	\$	15,973,354	2
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註七）		3,559,206	-		2,610,451	-		6,527,340	1
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註八）		5,737,434	1		6,228,593	1		5,760,261	1
1139	避險之金融資產－流動（附註九）		1,796,249	-		1,483,163	-		1,413,748	-
1140	合約資產－流動（附註二十四）		8,445,483	1		8,298,068	1		10,058,154	2
1150	應收票據（附註十）		2,443,656	-		2,241,592	-		1,485,512	-
1160	應收票據－關係人（附註十及三十）		136	-		557	-		65,326	-
1170	應收帳款淨額（附註十）		14,301,611	2		15,519,834	2		13,076,071	2
1180	應收帳款－關係人（附註十及三十）		152,892	-		416,810	-		175,344	-
1200	其他應收款（附註三十）		2,137,215	-		4,118,509	1		1,709,664	-
1220	本期所得稅資產		628,398	-		628,373	-		665,830	-
130X	存貨（附註十一）		140,695,684	21		129,532,646	20		87,854,466	14
1460	待出售非流動資產		322,185	-		315,557	-		142,688	-
1476	其他金融資產－流動（附註十三及三十一）		9,723,080	1		10,152,556	1		8,589,501	1
1479	其他流動資產		5,853,304	1		4,499,511	1		3,860,345	1
11XX	流動資產合計		223,192,875	32		210,015,348	31		157,357,604	24
	非流動資產									
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註七）		909,834	-		921,949	-		955,449	-
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註八）		55,187,741	8		53,673,631	8		55,103,064	9
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動		-	-		-	-		3,910	-
1538	避險之金融資產－非流動（附註九）		643,761	-		224	-		2,965	-
1550	採用權益法之投資（附註十二）		13,942,802	2		13,419,640	2		13,791,044	2
1600	不動產、廠房及設備（附註十四及三十一）		372,083,606	54		370,663,701	55		381,158,225	60
1755	使用權資產（附註十五及三十一）		12,511,532	2		12,488,317	2		12,961,987	2
1760	投資性不動產（附註十六及三十一）		9,420,234	1		9,438,554	1		9,499,949	2
1780	無形資產		1,440,172	-		1,478,279	-		1,613,591	-
1840	遞延所得稅資產		8,741,341	1		8,881,613	1		8,649,333	1
1920	存出保證金		1,216,758	-		1,104,101	-		752,516	-
1980	其他金融資產－非流動（附註十三及三十一）		3,055,050	-		3,012,629	-		3,084,549	-
1995	其他非流動資產		3,028,470	-		2,896,983	-		3,029,371	-
15XX	非流動資產合計		482,181,301	68		477,979,621	69		490,605,953	76
1XXX	資產總計	\$	705,374,176	100	\$	687,994,969	100	\$	647,963,557	100
代 碼	負 債 及 權 益									
	流動負債									
2100	短期借款及銀行透支（附註十七及三十一）	\$	28,000,336	4	\$	33,061,226	5	\$	26,736,162	4
2110	應付短期票券（附註十七）		20,129,146	3		15,836,410	2		38,184,519	6
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動（附註七）		3,452	-		-	-		3,529	-
2126	避險之金融負債－流動（附註九）		1,304,168	-		1,283,279	-		1,717,676	-
2130	合約負債－流動（附註二十四）		6,418,047	1		5,385,147	1		5,867,494	1
2150	應付票據		1,589,306	-		1,570,913	-		1,352,405	-
2170	應付帳款（附註十九）		25,206,210	4		22,235,715	3		18,889,831	3
2180	應付帳款－關係人（附註十九及三十）		383,019	-		175,204	-		324,572	-
2200	其他應付款（附註二十及三十）		28,101,654	4		34,065,602	5		20,770,276	3
2230	本期所得稅負債		15,761,097	2		13,331,213	2		2,790,820	1
2250	負債準備－流動（附註二十一）		7,592,565	1		6,831,852	1		7,324,660	1
2280	租賃負債－流動（附註十五）		1,063,603	-		963,887	-		898,671	-
2321	一年內到期應付公司債（附註十八）		20,974,117	3		17,474,085	3		13,949,621	2
2322	一年內到期銀行長期借款（附註十七及三十一）		4,894,876	1		4,647,406	1		2,341,142	-
2365	退款負債－流動		3,846,982	1		3,698,912	1		2,976,338	1
2399	其他流動負債		1,677,168	-		1,369,894	-		1,470,157	-
21XX	流動負債合計		166,945,746	24		161,930,745	24		145,597,873	22
	非流動負債									
2511	避險之金融負債－非流動（附註九）		2,219	-		139,082	-		317,873	-
2527	合約負債－非流動（附註二十四）		72,086	-		72,086	-		-	-
2530	應付公司債（附註十八）		58,839,370	8		62,336,121	9		79,800,013	12
2541	銀行長期借款（附註十七及三十一）		25,068,019	4		26,442,943	4		32,819,535	5
2542	長期應付票券（附註十七）		15,266,059	2		14,392,922	2		17,904,104	3
2550	負債準備－非流動（附註二十一）		1,094,330	-		1,074,359	-		1,051,298	-
2570	遞延所得稅負債		14,818,096	2		14,583,004	2		14,256,137	2
2580	租賃負債－非流動（附註十五）		10,011,406	1		10,112,044	1		10,288,005	2
2640	淨確定福利負債		8,219,240	1		8,761,472	1		9,195,284	2
2670	其他非流動負債		1,214,195	-		1,195,171	-		1,176,811	-
25XX	非流動負債合計		134,605,020	18		139,109,204	19		166,809,060	26
2XXX	負債合計		301,550,766	42		301,039,949	43		312,406,933	48
	歸屬於本公司業主之權益（附註二十三）									
	股 本									
3110	普 通 股		157,348,610	22		157,348,610	23		157,348,610	24
3120	特 別 股		382,680	-		382,680	-		382,680	-
3100	股本合計		157,731,290	22		157,731,290	23		157,731,290	24
3200	資本公積		39,279,107	6		39,238,636	6		39,118,537	6
	保留盈餘									
3310	法定盈餘公積		66,611,343	9		66,611,343	10		66,532,412	10
3320	特別盈餘公積		27,639,359	4		27,639,574	4		27,912,065	4
3350	未分配盈餘		81,780,204	12		70,863,295	10		23,127,261	4
3300	保留盈餘合計		176,030,906	25		165,114,212	24		117,571,738	18
3400	其他權益		(1,373,386)	-		(4,405,952)	(1)		(2,789,859)	-
3500	庫藏股票		(8,649,421)	(1)		(8,649,421)	(1)		(8,660,662)	(1)
31XX	本公司業主之權益合計		363,018,496	52		349,028,765	51		302,971,044	47
36XX	非控制權益		40,804,914	6		37,926,255	6		32,585,580	5
3XXX	權益合計		403,823,410	58		386,955,020	57		335,556,624	52
3X2X	負債及權益總計	\$	705,374,176	100	\$	687,994,969	100	\$	647,963,557	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：

經理人：總經理：

財務副總經理：

會計主管：