

研華股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 111 年 9 月 30 日及民國 110 年 12 月 31 日、9 月 30 日

(民國 111 年及 110 年 9 月 30 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

			111 年 9 月 30 日		110 年 12 月 31 日		110 年 9 月 30 日	
	資 產	附註	金 額	%	金 額	%	金 額	%
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 9,414,099	15	\$ 9,301,152	16	\$ 7,036,233	13
1110	透過損益按公允價值衡量之	六(二)						
	金融資產－流動		454,934	1	2,011,279	4	1,503,891	3
1136	按攤銷後成本衡量之金融資	六(四)及八						
	產－流動		94,000	-	113,548	-	124,961	-
1150	應收票據淨額	六(五)	1,532,355	2	2,038,948	4	2,183,463	4
1170	應收帳款淨額	六(五)	11,145,110	18	8,215,075	14	8,187,614	15
1180	應收帳款－關係人淨額	七	35,924	-	37,920	-	55,931	-
1200	其他應收款		56,203	-	54,497	-	34,856	-
1210	其他應收款－關係人	七	-	-	-	-	21,449	-
130X	存貨	六(六)	14,938,046	24	12,517,416	22	12,589,572	23
1470	其他流動資產	七	1,065,682	2	831,655	1	754,308	2
11XX	流動資產合計		38,736,353	62	35,121,490	61	32,492,278	60
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		2,471,549	4	1,659,120	3	881,104	2
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		2,053,946	3	2,516,420	4	2,193,408	4
1550	採用權益法之投資	六(七)	4,187,195	7	3,856,835	7	3,747,855	7
1600	不動產、廠房及設備	六(八)及八	10,789,753	17	10,246,751	18	10,007,232	19
1755	使用權資產	六(九)	675,667	1	594,368	1	647,668	1
1780	無形資產	六(十)	2,830,513	5	2,665,425	4	3,027,198	6
1840	遞延所得稅資產		743,046	1	985,675	2	767,040	1
1915	預付設備款		148,055	-	116,347	-	158,088	-
1990	其他非流動資產－其他	八	79,713	-	65,806	-	63,938	-
15XX	非流動資產合計		23,979,437	38	22,706,747	39	21,493,531	40
1XXX	資產總計		\$ 62,715,790	100	\$ 57,828,237	100	\$ 53,985,809	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 9 月 30 日及民國 110 年 12 月 31 日、9 月 30 日

(民國 111 年及 110 年 9 月 30 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 9 月 30 日		110 年 12 月 31 日		110 年 9 月 30 日	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
流動負債							
2100 短期借款	六(十一)	\$ 545,184	1	\$ 255,700	1	\$ 226,600	-
2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	六(二)	15,444	-	2,687	-	2,144	-
2130 合約負債－流動	六(二十一)	1,164,421	2	950,692	2	989,685	2
2170 應付帳款及票據	七	7,322,044	12	7,486,975	13	7,234,477	13
2200 其他應付款	六(十二)及七	4,473,375	7	4,587,492	8	4,067,409	8
2230 本期所得稅負債		3,029,498	5	2,485,660	4	2,070,918	4
2250 負債準備－流動		259,323	-	196,498	-	187,541	-
2280 租賃負債－流動	六(九)	258,175	-	250,338	-	261,147	-
2300 其他流動負債		353,403	1	287,636	1	271,607	1
21XX 流動負債合計		17,420,867	28	16,503,678	29	15,311,528	28
非流動負債							
2540 長期借款	六(十三)及八	110,500	-	-	-	-	-
2560 本期所得稅負債－非流動		721,304	1	97,320	-	145,981	1
2570 遞延所得稅負債		2,180,474	4	2,178,209	4	2,168,661	4
2580 租賃負債－非流動	六(九)	140,278	-	67,068	-	107,996	-
2600 其他非流動負債		507,890	1	619,171	1	573,049	1
25XX 非流動負債合計		3,660,446	6	2,961,768	5	2,995,687	6
2XXX 負債總計		21,081,313	34	19,465,446	34	18,307,215	34
歸屬於母公司業主之權益							
股本							
3110 普通股股本	六(十六)	7,763,662	12	7,738,228	13	7,727,295	14
3140 預收股本		14,772	-	6,410	-	10,933	-
資本公積							
3200 資本公積	六(十七)	9,034,346	14	8,388,886	15	8,334,107	16
保留盈餘							
3310 法定盈餘公積	六(十八)	8,552,226	14	7,737,236	13	7,737,236	14
3320 特別盈餘公積		555,794	1	831,850	1	831,850	2
3350 未分配盈餘		15,181,444	24	13,705,710	24	11,401,763	21
其他權益							
3400 其他權益	六(十九)	63,773	-	(555,793)	(1)	(811,723)	(2)
31XX 歸屬於母公司業主之權益合計		41,166,017	65	37,852,527	65	35,231,461	65
36XX 非控制權益	六(二十)	468,460	1	510,264	1	447,133	1
3XXX 權益總計		41,634,477	66	38,362,791	66	35,678,594	66
重大或有負債及未認列之合約承諾							
3X2X 負債及權益總計		\$ 62,715,790	100	\$ 57,828,237	100	\$ 53,985,809	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：林佩瑛

