

和維興業股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 105 年 3 月 31 日 暨 民國 104 年 12 月 31 日 及 3 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼 | 資 產 | 105年3月31日 (經核閱) | | 104年12月31日 (經查核) | | 104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) | \$ 280,530 | 11 | \$ 262,078 | 11 | \$ 165,955 | 7 |
| 1150 | 應收票據(附註八) | 287 | - | 113 | - | - | - |
| 1160 | 應收票據-關係人(附註二七) | 1,077 | - | - | - | 1,021 | - |
| 1170 | 應收帳款(附註八) | 59,373 | 3 | 46,396 | 2 | 63,538 | 3 |
| 1180 | 應收帳款-關係人(附註二七) | 8,240 | - | 14,650 | 1 | 12,631 | - |
| 1200 | 其他應收款(附註八) | 26,726 | 1 | 26,678 | 1 | 2,446 | - |
| 1210 | 其他應收款-關係人(附註二七) | 925 | - | 939 | - | 1,326 | - |
| 130X | 存貨(附註九) | 800,630 | 33 | 803,325 | 33 | 875,007 | 36 |
| 1410 | 預付款項(附註二七) | 7,851 | - | 14,508 | - | 12,792 | - |
| 1470 | 其他流動資產(附註十五及二八) | 83,839 | 4 | 62,787 | 2 | 67,493 | 3 |
| 11XX | 流動資產總計 | 1,269,478 | 52 | 1,231,474 | 50 | 1,202,209 | 49 |
| | 非流動資產 | | | | | | |
| 1543 | 以成本衡量之金融資產-非流動(附註七) | 6,500 | - | 6,500 | - | 6,500 | - |
| 1550 | 採用權益法之投資(附註十一) | 68,533 | 3 | 68,773 | 3 | 40,407 | 2 |
| 1600 | 不動產、廠房及設備(附註十二及二八) | 956,250 | 39 | 974,119 | 40 | 1,021,237 | 42 |
| 1760 | 投資性不動產(附註十三) | 26,006 | 1 | 26,092 | 1 | 26,348 | 1 |
| 1801 | 電腦軟體 | 950 | - | 1,150 | - | 1,750 | - |
| 1805 | 商 譽 | 7,387 | - | 7,496 | - | 7,557 | - |
| 1840 | 遞延所得稅資產 | 81,073 | 3 | 81,073 | 4 | 81,058 | 4 |
| 1975 | 淨確定福利資產-非流動 | 7,574 | 1 | 7,516 | - | 6,963 | - |
| 1985 | 長期預付租賃款(附註十四及二八) | 30,732 | 1 | 31,402 | 1 | 32,306 | 1 |
| 1990 | 其他非流動資產(附註十五) | 6,325 | - | 7,793 | 1 | 8,798 | 1 |
| 15XX | 非流動資產總計 | 1,191,330 | 48 | 1,211,914 | 50 | 1,232,924 | 51 |
| 1XXX | 資 產 總 計 | \$ 2,460,808 | 100 | \$ 2,443,388 | 100 | \$ 2,435,133 | 100 |
| | 負債及權益 | | | | | | |
| | 流動負債 | | | | | | |
| 2100 | 短期借款(附註十六及二八) | \$ 352,870 | 14 | \$ 340,644 | 14 | \$ 195,612 | 8 |
| 2150 | 應付票據(附註十七) | 18,667 | 1 | 16,606 | 1 | 18,665 | 1 |
| 2160 | 應付票據-關係人(附註二七) | - | - | - | - | 6 | - |
| 2170 | 應付帳款(附註十七) | 44,965 | 2 | 32,947 | 1 | 53,679 | 2 |
| 2180 | 應付帳款-關係人(附註二七) | 14,833 | 1 | 15,984 | 1 | 9,796 | - |
| 2200 | 其他應付款(附註十八) | 16,951 | 1 | 20,705 | 1 | 20,247 | 1 |
| 2220 | 其他應付款-關係人(附註二七) | 82,717 | 3 | 81,875 | 3 | 79,153 | 3 |
| 2322 | 一年內到期之長期借款(附註十六及二八) | 15,600 | 1 | 15,600 | - | 11,600 | 1 |
| 2324 | 一年內到期之長期應付款-關係人(附註二七) | 160,558 | 6 | 163,751 | 7 | 107,631 | 5 |
| 2399 | 其他流動負債(附註十八及二七) | 28,560 | 1 | 22,406 | 1 | 23,001 | 1 |
| 21XX | 流動負債總計 | 735,721 | 30 | 710,518 | 29 | 519,390 | 22 |
| | 非流動負債 | | | | | | |
| 2540 | 長期借款(附註十六及二八) | 470,100 | 19 | 474,000 | 20 | 485,200 | 20 |
| 2570 | 遞延所得稅負債 | 79,912 | 3 | 80,284 | 3 | 80,512 | 3 |
| 2620 | 長期應付款-關係人(附註二七) | - | - | - | - | 120,502 | 5 |
| 2670 | 其他非流動負債(附註十八) | 358 | - | 358 | - | 358 | - |
| 25XX | 非流動負債總計 | 550,370 | 22 | 554,642 | 23 | 686,572 | 28 |
| 2XXX | 負債總計 | 1,286,091 | 52 | 1,265,160 | 52 | 1,205,962 | 50 |
| | 歸屬於本公司業主權益(附註二十) | | | | | | |
| | 股本 | | | | | | |
| 3110 | 普通股 | 1,604,053 | 65 | 1,604,053 | 65 | 1,604,053 | 66 |
| 3200 | 資本公積 | 26,753 | 1 | 26,753 | 1 | 26,753 | 1 |
| | 累積虧損 | | | | | | |
| 3310 | 法定盈餘公積 | 137,037 | 6 | 137,037 | 6 | 137,037 | 5 |
| 3350 | 待彌補虧損 | (708,168) | (29) | (706,932) | (29) | (662,390) | (27) |
| 3300 | 累積虧損總計 | (571,131) | (23) | (569,895) | (23) | (525,353) | (22) |
| 3400 | 其他權益 | 69,601 | 3 | 71,416 | 3 | 72,511 | 3 |
| 31XX | 本公司業主權益合計 | 1,129,276 | 46 | 1,132,327 | 46 | 1,177,964 | 48 |
| 36XX | 非控制權益(附註二十) | 45,441 | 2 | 45,901 | 2 | 51,207 | 2 |
| 3XXX | 權益總計 | 1,174,717 | 48 | 1,178,228 | 48 | 1,229,171 | 50 |
| | 負債與權益總計 | \$ 2,460,808 | 100 | \$ 2,443,388 | 100 | \$ 2,435,133 | 100 |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 5 月 6 日核閱報告)

董事長：陳明澤



經理人：陳明澤



會計主管：周維洪

