

和和織造股份有限公司及子公司



民國 104 年 3 月 31 日 暨 民國 103 年 12 月 31 日 及 3 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼 資	104年3月31日 (經核閱)			103年12月31日 (經查核)			103年3月31日 (經核閱)		
	產	金	%	金	%	金	%		
<b>流動資產</b>									
1100	現金及約當現金 (附註六)	\$ 165,955	7	\$ 194,242	8	\$ 98,726	4		
1150	應收票據 (附註八)	-	-	1,115	-	542	-		
1160	應收票據一關係人 (附註二七)	1,021	-	1,361	-	1,021	-		
1170	應收帳款 (附註八)	63,538	3	51,526	2	124,001	5		
1180	應收帳款一關係人 (附註二七)	12,631	-	5,564	-	26,112	1		
1200	其他應收款 (附註八)	2,446	-	3,090	-	10,528	-		
1210	其他應收款一關係人 (附註二七)	1,326	-	961	-	931	-		
130X	存貨 (附註九)	875,007	36	900,530	36	914,602	36		
1410	預付款項 (附註二七)	12,792	-	10,461	1	14,320	1		
1470	其他流動資產 (附註十五及二二)	67,493	3	68,620	3	66,461	3		
11XX	流動資產總計	1,202,209	49	1,237,470	50	1,257,244	50		
<b>非流動資產</b>									
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)	40,407	2	40,497	2	41,024	2		
1600	不動產、廠房及設備 (附註十二)	1,021,237	42	1,042,573	42	1,052,348	42		
1760	投資性不動產 (附註十三)	26,348	1	26,434	1	26,708	1		
1801	電腦軟體	1,750	-	1,950	-	2,550	-		
1805	商 譽	7,557	-	7,670	-	7,345	-		
1840	遞延所得稅資產	81,058	4	81,058	3	80,453	3		
1975	淨確定福利資產—非流動	6,963	-	6,876	-	9,492	-		
1985	長期預付租賃款 (附註十四)	32,306	1	33,012	1	32,242	1		
1990	其他非流動資產 (附註十五)	8,798	1	9,493	1	19,648	1		
15XX	非流動資產總計	1,232,924	51	1,256,063	50	1,278,310	50		
1XXX	資 產 總 計	\$ 2,435,133	100	\$ 2,493,533	100	\$ 2,535,554	100		
<b>負債及權益</b>									
<b>流動負債</b>									
2100	短期借款 (附註十六)	\$ 195,612	8	\$ 239,587	10	\$ 393,337	15		
2150	應付票據 (附註十七)	18,665	1	27,444	1	28,973	1		
2160	應付票據一關係人 (附註二七)	6	-	-	-	-	-		
2170	應付帳款 (附註十七)	53,679	2	36,780	2	69,859	3		
2180	應付帳款一關係人 (附註二七)	9,796	-	8,484	-	24,237	1		
2200	其他應付款 (附註十八)	20,247	1	21,398	1	26,290	1		
2220	其他應付款一關係人 (附註二七)	79,153	3	78,907	3	66,946	3		
2322	一年內到期之長期借款 (附註十六)	11,600	1	10,100	-	9,600	-		
2324	一年內到期之長期應付款一關係人 (附註二七)	107,631	5	108,834	4	54,846	2		
2399	其他流動負債 (附註十八及二七)	23,001	1	27,300	1	77,010	3		
21XX	流動負債總計	519,390	22	558,834	22	745,098	29		
<b>非流動負債</b>									
2540	長期借款 (附註十六)	485,200	20	489,100	20	265,600	11		
2570	遞延所得稅負債	80,512	3	80,972	3	79,636	3		
2620	長期應付款一關係人 (附註二七)	120,502	5	121,849	5	162,667	6		
2670	其他非流動負債 (附註十八)	358	-	358	-	343	-		
25XX	非流動負債總計	686,572	28	692,279	28	508,246	20		
2XXX	負債總計	1,205,962	50	1,251,113	50	1,253,344	49		
<b>歸屬於母公司業主權益 (附註二十)</b>									
<b>股 本</b>									
3110	普通股	1,604,033	66	1,604,053	65	1,604,053	63		
3200	資本公積	26,753	1	26,753	1	26,753	1		
<b>累積虧損</b>									
3310	法定盈餘公積	137,037	5	137,037	5	137,037	6		
3350	特種補虧損	(662,390)	(27)	(654,357)	(26)	(611,139)	(24)		
3300	累積虧損總計	(525,353)	(22)	(517,320)	(21)	(474,102)	(18)		
3400	其他權益	72,511	3	74,613	3	68,312	3		
31XX	母公司業主權益合計	1,177,964	48	1,188,099	48	1,225,016	49		
36XX	非控制權益	51,207	2	54,321	2	57,194	2		
3XXX	權益總計	1,229,171	50	1,242,420	50	1,282,210	51		
<b>負債與權益總計</b>									
		\$ 2,435,133	100	\$ 2,493,533	100	\$ 2,535,554	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 104 年 5 月 5 日核閱報告)

董事長：陳明澤



經理人：陳明澤



會計主管：張原智



昶和纖維興業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 3 月 31 日

(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

代 碼	104年1月1日至3月31日			103年1月1日至3月31日		
	金	額	%	金	額	%
	營業收入 (附註二七)					
4100	\$	172,361	100	\$	207,446	100
	營業成本					
5110		<u>148,051</u>	<u>86</u>		<u>191,140</u>	<u>92</u>
5900		<u>24,310</u>	<u>14</u>		<u>16,306</u>	<u>8</u>
	營業費用 (附註二一)					
6100		9,797	6		15,100	7
6200		13,711	8		28,988	14
6300		<u>1,063</u>	<u>-</u>		<u>656</u>	<u>-</u>
6000		<u>24,571</u>	<u>14</u>		<u>44,744</u>	<u>21</u>
6900		( <u>261</u> )	<u>-</u>		( <u>28,438</u> )	( <u>13</u> )
	營業外收入及支出 (附註二一)					
7190		686	1		460	-
7020		( 4,519)	( 3)		12,434	6
7050		( 6,281)	( 4)		( 5,939)	( 3)
7060						
		( <u>229</u> )	<u>-</u>		( <u>218</u> )	<u>-</u>
7000		( <u>10,343</u> )	( <u>6</u> )		<u>6,737</u>	<u>3</u>
7900		( 10,604)	( 6)		( 21,701)	( 10)
7950		<u>-</u>	<u>-</u>		<u>-</u>	<u>-</u>
8200		( <u>10,604</u> )	( <u>6</u> )		( <u>21,701</u> )	( <u>10</u> )

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年1月1日至3月31日			103年1月1日至3月31日		
		金	額	%	金	額	%
	其他綜合損益						
8360	後續可能重分類至損益之項目						
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(\$	3,245)	( 2)	\$	3,468	1
8370	採用權益法之關聯企業之其他綜合損益之份額		140	-		-	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅利益(費用)(附註二二)		460	-	(	491)	-
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)	(	2,645)	( 2)		2,977	1
8500	本期綜合損益總額	(\$	13,249)	( 8)	(\$	18,724)	( 9)
	淨損歸屬於：						
8610	母公司業主	(\$	8,033)	( 5)	(\$	17,445)	( 8)
8620	非控制權益	(	2,571)	( 1)	(	4,256)	( 2)
8600		(\$	10,604)	( 6)	(\$	21,701)	( 10)
	綜合損益總額歸屬於：						
8710	母公司業主	(\$	10,135)	( 6)	(\$	15,048)	( 7)
8720	非控制權益	(	3,114)	( 2)	(	3,676)	( 2)
8700		(\$	13,249)	( 8)	(\$	18,724)	( 9)
	每股虧損(附註二三)						
9710	基 本	(\$	0.05)		(\$	0.11)	
9810	稀 釋	(\$	0.05)		(\$	0.11)	

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104年5月5日核閱報告)

董事長：陳明澤

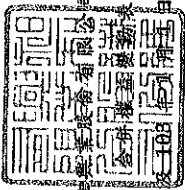


經理人：陳明澤



會計主管：張原智





冠和織染股份有限公司及子公司  
民國 104 年 3 月 31 日  
(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣千元

代碼	歸屬	於	母	公	司	業			主			權													
						積	損	益	項	益	項	益	項	益											
						資本公積	法定盈餘公積	特種補虧損	虧	損	計	其他	備	供	出	售	非	控	制	權	益	總	額		
						\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
A1	103	年	1	月	1	日	餘額																		
D1	103	年	1	月	1	日	至	3	月	31	日	淨	損												
D3	103	年	1	月	1	日	至	3	月	31	日	其	他												
D5	103	年	1	月	1	日	至	3	月	31	日	綜	合												
Z1	103	年	3	月	31	日	餘	額																	
A1	104	年	1	月	1	日	餘	額																	
D1	104	年	1	月	1	日	至	3	月	31	日	淨	損												
D3	104	年	1	月	1	日	至	3	月	31	日	其	他												
D5	104	年	1	月	1	日	至	3	月	31	日	綜	合												
Z1	104	年	3	月	31	日	餘	額																	

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 104 年 5 月 5 日核閱報告)



董事長：陳明澤



經理人：陳明澤

會計主管：張原智



昶和纖維興業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 3 月 31 日

(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元

代 碼		104年1月1日 至3月31日	103年1月1日 至3月31日
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨損	(\$ 10,604)	(\$ 21,701)
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	14,858	14,443
A20200	攤銷費用	977	896
A20300	呆帳費用 (迴轉利益)	( 8,744)	4,480
A20900	財務成本	6,281	5,939
A21200	利息收入	( 269)	( 135)
A22300	採用權益法之關聯企業損失之 份額	229	218
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	( 316)	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	1,132	1,745
A31140	應收票據—關係人	340	( 1,021)
A31150	應收帳款	( 4,009)	( 73,391)
A31160	應收帳款—關係人	( 7,113)	( 7,409)
A31180	其他應收款	618	857
A31190	其他應收款—關係人	( 382)	( 655)
A31200	存 貨	20,462	33,722
A31230	預付款項	( 2,482)	1,193
A31240	其他流動資產	( 4,790)	1,592
A31990	淨確定福利資產	( 87)	( 104)
A32130	應付票據	( 8,586)	( 11,297)
A32140	應付票據—關係人	6	-
A32150	應付帳款	17,383	21,877
A32160	應付帳款—關係人	1,386	5,639
A32180	其他應付款	( 883)	( 7,508)
A32230	其他流動負債	( 4,091)	33,170
A33000	營運產生之現金流入	11,316	2,550
A33100	收取之利息	269	135
A33300	支付之利息	( 4,452)	( 4,266)
AAAA	營業活動之淨現金流入 (出)	7,133	( 1,581)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年1月1日 至3月31日	103年1月1日 至3月31日
	投資活動之現金流量		
B02700	取得不動產、廠房及設備	\$ -	(\$ 11)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	316	-
B06600	其他金融資產減少	5,908	3,029
B06700	其他非流動資產增加	( 1,082)	-
BBBB	投資活動之淨現金流入	<u>5,142</u>	<u>3,018</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	-	39,105
C00200	短期借款減少	( 42,311)	-
C03800	其他應付款-關係人減少	( 490)	-
C01700	償還長期借款	( 2,400)	( 2,400)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	<u>( 45,201)</u>	<u>36,705</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>4,639</u>	<u>( 16,979)</u>
EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	( 28,287)	21,163
E00100	期初現金及約當現金餘額	<u>194,242</u>	<u>77,563</u>
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 165,955</u>	<u>\$ 98,726</u>

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104年5月5日核閱報告)

董事長：陳明澤



經理人：陳明澤



會計主管：張原智

