

昶和纖維興業股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 105 年 6 月 30 日暨民國 104 年 12 月 31 日及 6 月 30 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	105年6月30日 (經核閱)			104年12月31日 (經查核)			104年6月30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)	\$ 258,845	11		\$ 262,078	11		\$ 220,281	9	
1150	應收票據 (附註八)	-	-		113	-		-	-	
1160	應收票據—關係人 (附註二七)	-	-		-	-		680	-	
1170	應收帳款 (附註八)	55,684	2		46,396	2		61,962	2	
1180	應收帳款—關係人 (附註二七)	8,366	-		14,650	1		38,001	1	
1200	其他應收款 (附註八)	27,973	1		26,678	1		514	-	
1210	其他應收款—關係人 (附註二七)	904	-		939	-		1,314	-	
130X	存貨 (附註九)	806,125	32		803,325	33		846,336	34	
1410	預付款項 (附註二七)	11,981	1		14,508	-		22,598	1	
1470	其他流動資產 (附註十五及二八)	93,282	4		62,787	2		71,002	3	
11XX	流動資產總計	<u>1,263,160</u>	<u>51</u>		<u>1,231,474</u>	<u>50</u>		<u>1,262,688</u>	<u>50</u>	
	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)	68,138	3		68,773	3		68,644	3	
1600	不動產、廠房及設備 (附註十二及二八)	933,688	38		974,119	40		1,003,079	40	
1760	投資性不動產 (附註十三)	25,921	1		26,092	1		26,263	1	
1801	電腦軟體	750	-		1,150	-		1,550	-	
1805	商 譽	7,218	-		7,496	-		7,486	1	
1840	遞延所得稅資產	81,073	3		81,073	4		81,058	3	
1975	淨確定福利資產—非流動	7,631	-		7,516	-		7,046	-	
1985	長期預付租賃款 (附註十四及二八)	29,820	1		31,402	1		31,787	1	
1990	其他非流動資產 (附註十五)	67,729	3		7,793	1		8,146	1	
15XX	非流動資產總計	<u>1,228,468</u>	<u>49</u>		<u>1,211,914</u>	<u>50</u>		<u>1,241,559</u>	<u>50</u>	
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 2,491,628</u>	<u>100</u>		<u>\$ 2,443,388</u>	<u>100</u>		<u>\$ 2,504,247</u>	<u>100</u>	
	負債及權益									
	流動負債									
2100	短期借款 (附註十六及二八)	\$ 352,711	14		\$ 340,644	14		\$ 259,720	10	
2150	應付票據 (附註十七)	39,894	2		16,606	1		41,975	2	
2160	應付票據—關係人 (附註二七)	-	-		-	-		322	-	
2170	應付帳款 (附註十七)	49,789	2		32,947	1		53,526	2	
2180	應付帳款—關係人 (附註二七)	17,690	1		15,984	1		12,734	1	
2200	其他應付款 (附註十八)	25,314	1		20,705	1		17,565	1	
2220	其他應付款—關係人 (附註二七)	80,245	3		81,875	3		80,091	3	
2322	一年內到期之長期借款 (附註十六及二八)	15,600	1		15,600	-		13,100	1	
2324	一年內到期之長期應付款—關係人 (附註二七)	160,359	6		163,751	7		106,118	4	
2399	其他流動負債 (附註十八及二七)	21,126	1		22,406	1		26,465	1	
21XX	流動負債總計	<u>762,728</u>	<u>31</u>		<u>710,518</u>	<u>29</u>		<u>611,616</u>	<u>25</u>	
	非流動負債									
2540	長期借款 (附註十六及二八)	466,200	19		474,000	20		481,300	19	
2570	遞延所得稅負債	79,302	3		80,284	3		80,211	3	
2620	長期應付款—關係人 (附註二七)	-	-		-	-		118,813	5	
2670	其他非流動負債 (附註十八)	2,792	-		358	-		358	-	
25XX	非流動負債總計	<u>548,294</u>	<u>22</u>		<u>554,642</u>	<u>23</u>		<u>680,682</u>	<u>27</u>	
2XXX	負債總計	<u>1,311,022</u>	<u>53</u>		<u>1,265,160</u>	<u>52</u>		<u>1,292,298</u>	<u>52</u>	
	歸屬於本公司業主權益 (附註二十)									
	股 本									
3110	普通股	1,604,053	64		1,604,053	65		1,604,053	64	
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	5		137,037	6		137,037	5	
3350	待彌補虧損	(699,887)	(28)		(706,932)	(29)		(677,500)	(27)	
3300	累積虧損總計	(562,850)	(23)		(569,895)	(23)		(540,463)	(22)	
3400	其他權益	66,626	3		71,416	3		71,066	3	
31XX	本公司業主權益合計	<u>1,134,582</u>	<u>45</u>		<u>1,132,327</u>	<u>46</u>		<u>1,161,409</u>	<u>46</u>	
36XX	非控制權益 (附註二十)	46,024	2		45,901	2		50,540	2	
3XXX	權益總計	<u>1,180,606</u>	<u>47</u>		<u>1,178,228</u>	<u>48</u>		<u>1,211,949</u>	<u>48</u>	
	負債與權益總計	<u>\$ 2,491,628</u>	<u>100</u>		<u>\$ 2,443,388</u>	<u>100</u>		<u>\$ 2,504,247</u>	<u>100</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105年8月5日核閱報告)

董事長：陳明澤

經理人：陳明澤

會計主管：周維洪