

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 9 月 30 日暨民國 104 年 12 月 31 日及 9 月 30 日

單位：新台幣仟元

代碼	資	105年9月30日(經核閱)			104年12月31日(經查核)			104年9月30日(經核閱)		
		產	金	額 %	金	額 %	金	額 %		
流動資產										
1100	現金及約當現金(附註六)	\$	281,266	12	\$	262,078	11	\$	232,405	9
1150	應收票據(附註八)	-	-	-	113	-	-	205	-	
1160	應收票據一關係人(附註二八)	-	-	-	-	-	-	340	-	
1170	應收帳款(附註八)	28,719	1	46,396	2	46,817	2	46,817	2	
1180	應收帳款一關係人(附註二八)	6,628	-	14,650	1	16,403	1	16,403	1	
1200	其他應收款(附註八)	2,611	-	26,678	1	2,168	-	2,168	-	
1210	其他應收款一關係人(附註二八)	872	-	939	-	1,345	-	1,345	-	
130X	存貨(附註九)	809,966	34	803,325	33	836,783	34	836,783	34	
1410	預付款項	10,020	-	14,508	-	18,110	1	18,110	1	
1470	其他流動資產(附註十六及二九)	77,851	3	62,787	2	69,650	3	69,650	3	
11XX	流動資產總計	<u>1,217,933</u>	<u>50</u>	<u>1,231,474</u>	<u>50</u>	<u>1,224,226</u>	<u>50</u>	<u>1,224,226</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)	5,800	-	6,500	-	6,500	-	6,500	-	
1550	採用權益法之投資(附註十一)	67,698	3	68,773	3	68,318	3	68,318	3	
1600	不動產、廠房及設備(附註十二及二九)	904,728	38	974,119	40	999,897	41	999,897	41	
1760	投資性不動產(附註十三)	25,835	1	26,092	1	26,177	1	26,177	1	
1781	商標權(附註十四)	59,584	3	-	-	-	-	-	-	
1801	電腦軟體	779	-	1,150	-	1,350	-	1,350	-	
1805	商譽	6,964	-	7,496	-	7,663	-	7,663	-	
1840	遞延所得稅資產	81,073	4	81,073	4	81,058	3	81,058	3	
1975	淨確定福利資產-非流動	7,709	-	7,516	-	7,119	-	7,119	-	
1985	長期預付租賃款(附註十五及二九)	28,574	1	31,402	1	32,319	1	32,319	1	
1990	其他非流動資產(附註十六)	6,872	-	7,793	1	7,704	1	7,704	1	
15XX	非流動資產總計	<u>1,195,616</u>	<u>50</u>	<u>1,211,914</u>	<u>50</u>	<u>1,238,105</u>	<u>50</u>	<u>1,238,105</u>	<u>50</u>	
1XXX	資產總計	<u>\$ 2,413,549</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,443,388</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,462,331</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,462,331</u>	<u>100</u>	
負債及權益										
流動負債										
2100	短期借款(附註十七及二九)	\$	346,785	14	\$	340,644	14	\$	322,760	13
2150	應付票據(附註十八)	51,425	2	16,606	1	33,261	1	33,261	1	
2170	應付帳款(附註十八)	38,140	2	32,947	1	33,293	1	33,293	1	
2180	應付帳款一關係人(附註二八)	18,466	1	15,984	1	12,346	-	12,346	-	
2200	其他應付款(附註十九)	16,938	1	20,705	1	20,381	1	20,381	1	
2220	其他應付款一關係人(附註二八)	78,109	3	81,875	3	82,379	3	82,379	3	
2322	一年內到期之長期借款(附註十七及二九)	15,600	1	15,600	-	14,600	1	14,600	1	
2324	一年內到期之長期應付款一關係人(附註二八)	120,734	5	163,751	7	37,428	2	37,428	2	
2399	其他流動負債(附註十九及二八)	22,929	1	22,406	1	21,630	1	21,630	1	
21XX	流動負債總計	<u>709,126</u>	<u>30</u>	<u>710,518</u>	<u>29</u>	<u>578,078</u>	<u>23</u>	<u>578,078</u>	<u>23</u>	
非流動負債										
2540	長期借款(附註十七及二九)	462,300	19	474,000	20	477,400	20	477,400	20	
2570	遞延所得稅負債	78,197	3	80,284	3	80,843	3	80,843	3	
2620	長期應付款一關係人(附註二八)	9,722	-	-	-	126,547	5	126,547	5	
2670	其他非流動負債(附註十九)	12,616	1	358	-	358	-	358	-	
25XX	非流動負債總計	<u>562,835</u>	<u>23</u>	<u>554,642</u>	<u>23</u>	<u>685,148</u>	<u>28</u>	<u>685,148</u>	<u>28</u>	
2XXX	負債總計	<u>1,271,961</u>	<u>53</u>	<u>1,265,160</u>	<u>52</u>	<u>1,263,226</u>	<u>51</u>	<u>1,263,226</u>	<u>51</u>	
歸屬於本公司業主權益(附註二十一)										
股本										
3110	普通股	1,604,053	66	1,604,053	65	1,604,053	65	1,604,053	65	
3200	資本公積	26,753	1	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	6	137,037	6	
3350	待彌補虧損	(730,788)	(30)	(706,932)	(29)	(690,436)	(28)	(690,436)	(28)	
3300	累積虧損總計	(593,751)	(25)	(569,895)	(23)	(553,399)	(22)	(553,399)	(22)	
3400	其他權益	61,228	3	71,416	3	74,149	3	74,149	3	
31XX	本公司業主權益合計	<u>1,098,283</u>	<u>45</u>	<u>1,132,327</u>	<u>46</u>	<u>1,151,556</u>	<u>47</u>	<u>1,151,556</u>	<u>47</u>	
36XX	非控制權益(附註二十一)	43,305	2	45,901	2	47,549	2	47,549	2	
3XXX	權益總計	<u>1,141,588</u>	<u>47</u>	<u>1,178,228</u>	<u>48</u>	<u>1,199,105</u>	<u>49</u>	<u>1,199,105</u>	<u>49</u>	
負債與權益總計										
		<u>\$ 2,413,549</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,443,388</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,462,331</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,462,331</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 11 月 4 日核閱報告)

董事長：陳明澤

經理人：陳明澤

會計主管：周維琪