

和纖維興業股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 106 年 6 月 30 日暨民國 105 年 12 月 31 日及 6 月 30 日

單位：新台幣仟元

代 碼 資	106年6月30日 (經核閱)			105年12月31日 (經查核)			105年6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)	\$ 260,691	11	\$ 274,470	11	\$ 258,845	11		
1150	應收票據 (附註八)	177	-	-	-	-	-		
1170	應收帳款 (附註八)	70,273	3	47,564	2	55,684	2		
1180	應收帳款-關係人 (附註二八)	34,412	1	11,815	1	8,366	-		
1200	其他應收款 (附註八)	2,628	-	5,881	-	27,973	1		
1210	其他應收款-關係人 (附註二八)	834	-	864	-	904	-		
130X	存貨 (附註九)	790,220	32	801,959	33	806,125	32		
1410	預付款項	21,158	1	10,122	-	11,981	1		
1470	其他流動資產 (附註十六及二九)	109,939	5	88,347	4	93,282	4		
11XX	流動資產總計	1,290,332	53	1,241,022	51	1,263,160	51		
非流動資產									
1543	以成本衡量之金融資產-非流動 (附註七)	5,800	-	5,800	-	6,500	-		
1550	採用權益法之投資 (附註十一)	66,672	3	68,962	3	68,138	3		
1600	不動產、廠房及設備 (附註十二及二九)	571,841	23	890,666	37	933,688	38		
1760	投資性不動產 (附註十三及二九)	306,812	13	25,750	1	25,921	1		
1781	商標權 (附註十四)	57,798	2	61,275	3	-	-		
1801	電腦軟體	161	-	557	-	750	-		
1805	商 譽	6,659	-	6,894	-	7,218	-		
1840	遞延所得稅資產	85,590	4	80,900	3	81,073	3		
1975	淨確定福利資產-非流動	8,904	-	8,770	1	7,631	-		
1985	長期預付租賃款 (附註十五及二九)	26,748	1	28,089	1	29,820	1		
1990	其他非流動資產 (附註十六)	15,765	1	6,269	-	67,729	3		
15XX	非流動資產總計	1,152,750	47	1,183,932	49	1,228,468	49		
1XXX	資 產 總 計	\$ 2,443,082	100	\$ 2,424,954	100	\$ 2,491,628	100		
負債及權益									
流動負債									
2100	短期借款 (附註十七及二九)	\$ 389,921	16	\$ 372,563	15	\$ 352,711	14		
2150	應付票據 (附註十八)	54,650	2	34,843	1	39,894	2		
2170	應付帳款 (附註十八)	64,697	3	45,749	2	49,789	2		
2180	應付帳款-關係人 (附註二八)	9,467	-	16,187	1	17,690	1		
2200	其他應付款 (附註十九)	18,488	1	19,556	1	25,314	1		
2220	其他應付款-關係人 (附註二八)	84,451	3	77,312	3	80,245	3		
2322	一年內到期之長期借款 (附註十七及二九)	15,600	1	15,600	1	15,600	1		
2324	一年內到期之長期應付款-關係人 (附註二八)	117,113	5	-	-	160,359	6		
2399	其他流動負債 (附註十九及二八)	23,796	1	25,834	1	21,126	1		
21XX	流動負債總計	778,183	32	607,644	25	762,728	31		
非流動負債									
2540	長期借款 (附註十七及二九)	450,600	18	458,400	19	466,200	19		
2570	遞延所得稅負債	81,960	3	78,446	3	79,302	3		
2620	長期應付款-關係人 (附註二八)	20,076	1	145,445	6	-	-		
2670	其他非流動負債 (附註十九)	13,128	1	12,523	1	2,792	-		
25XX	非流動負債總計	565,764	23	694,814	29	548,294	22		
2XXX	負債總計	1,343,947	55	1,302,458	54	1,311,022	53		
歸屬於本公司業主權益 (附註二一)									
股 本									
3110	普通 股	1,604,053	66	1,604,053	66	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	(764,641)	(31)	(746,093)	(31)	(699,887)	(28)		
3300	累積虧損總計	(627,604)	(26)	(609,056)	(25)	(562,850)	(23)		
3400	其他權益	56,705	2	62,439	3	66,626	3		
31XX	本公司業主權益合計	1,059,907	43	1,084,189	45	1,134,582	45		
36XX	非控制權益 (附註二一)	39,228	2	38,307	1	46,024	2		
3XXX	權益總計	1,099,135	45	1,122,496	46	1,180,606	47		
負債及權益總計									
		\$ 2,443,082	100	\$ 2,424,954	100	\$ 2,491,628	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 106 年 8 月 4 日核閱報告)

董事長：陳明澤

經理人：陳明澤

會計主管：周維淇