

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 106 年 9 月 30 日暨民國 105 年 12 月 31 日及 9 月 30 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼 資 | 106年9月30日 (經核閱) | | | 105年12月31日 (經查核) | | | 105年9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) | \$ 226,415 | 9 | \$ 274,470 | 11 | \$ 281,266 | 12 | | |
| 1170 | 應收帳款 (附註八) | 45,546 | 2 | 47,564 | 2 | 28,719 | 1 | | |
| 1180 | 應收帳款—關係人 (附註二八) | 14,049 | 1 | 11,815 | 1 | 6,628 | - | | |
| 1200 | 其他應收款 (附註八) | 2,766 | - | 5,881 | - | 2,611 | - | | |
| 1210 | 其他應收款—關係人 (附註二八) | 847 | - | 864 | - | 872 | - | | |
| 130X | 存貨 (附註九) | 778,191 | 33 | 801,959 | 33 | 809,966 | 34 | | |
| 1410 | 預付款項 | 19,086 | 1 | 10,122 | - | 10,020 | - | | |
| 1470 | 其他流動資產 (附註十六及二九) | 145,583 | 6 | 88,347 | 4 | 77,851 | 3 | | |
| 11XX | 流動資產總計 | <u>1,232,483</u> | <u>52</u> | <u>1,241,022</u> | <u>51</u> | <u>1,217,933</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 | - | 5,800 | - | 5,800 | - | | |
| 1550 | 採用權益法之投資 (附註十一) | 63,015 | 3 | 68,962 | 3 | 67,698 | 3 | | |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 (附註十二及二九) | 567,256 | 24 | 890,666 | 37 | 904,728 | 38 | | |
| 1760 | 投資性不動產 (附註十三及二九) | 306,203 | 13 | 25,750 | 1 | 25,835 | 1 | | |
| 1781 | 商標權 (附註十四) | 57,494 | 2 | 61,275 | 3 | 59,584 | 3 | | |
| 1801 | 電腦軟體 | 140 | - | 557 | - | 779 | - | | |
| 1805 | 商譽 | 6,761 | - | 6,894 | - | 6,964 | - | | |
| 1840 | 遞延所得稅資產 | 85,640 | 4 | 80,900 | 3 | 81,073 | 4 | | |
| 1975 | 淨確定福利資產—非流動 | 8,972 | - | 8,770 | 1 | 7,709 | - | | |
| 1985 | 長期預付租賃款 (附註十五及二九) | 26,965 | 1 | 28,089 | 1 | 28,574 | 1 | | |
| 1990 | 其他非流動資產 (附註十六) | 15,301 | 1 | 6,269 | - | 6,872 | - | | |
| 15XX | 非流動資產總計 | <u>1,143,547</u> | <u>48</u> | <u>1,183,932</u> | <u>49</u> | <u>1,195,616</u> | <u>50</u> | | |
| 1XXX | 資 產 總 計 | <u>\$ 2,376,030</u> | <u>100</u> | <u>\$ 2,424,954</u> | <u>100</u> | <u>\$ 2,413,549</u> | <u>100</u> | | |
| 代 碼 負 債 及 權 益 | | | | | | | | | |
| 流動負債 | | | | | | | | | |
| 2100 | 短期借款 (附註十七及二九) | \$ 375,477 | 16 | \$ 372,563 | 15 | \$ 346,785 | 14 | | |
| 2150 | 應付票據 (附註十八) | 50,857 | 2 | 34,843 | 1 | 51,425 | 2 | | |
| 2170 | 應付帳款 (附註十八) | 51,158 | 2 | 45,749 | 2 | 38,140 | 2 | | |
| 2180 | 應付帳款—關係人 (附註二八) | 9,252 | - | 16,187 | 1 | 18,466 | 1 | | |
| 2200 | 其他應付款 (附註十九) | 21,404 | 1 | 19,556 | 1 | 16,938 | 1 | | |
| 2220 | 其他應付款—關係人 (附註二八) | 89,661 | 4 | 77,312 | 3 | 78,109 | 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) | 116,499 | 5 | - | - | 120,734 | 5 | | |
| 2399 | 其他流動負債 (附註十九及二八) | 32,985 | 1 | 25,834 | 1 | 22,929 | 1 | | |
| 21XX | 流動負債總計 | <u>762,893</u> | <u>32</u> | <u>607,644</u> | <u>25</u> | <u>709,126</u> | <u>30</u> | | |
| 非流動負債 | | | | | | | | | |
| 2540 | 長期借款 (附註十七及二九) | 446,700 | 19 | 458,400 | 19 | 462,300 | 19 | | |
| 2570 | 遞延所得稅負債 | 82,125 | 3 | 78,446 | 3 | 78,197 | 3 | | |
| 2620 | 長期應付款—關係人 (附註二八) | 19,973 | 1 | 145,445 | 6 | 9,722 | - | | |
| 2670 | 其他非流動負債 (附註十九) | 13,264 | 1 | 12,523 | 1 | 12,616 | 1 | | |
| 25XX | 非流動負債總計 | <u>562,062</u> | <u>24</u> | <u>694,814</u> | <u>29</u> | <u>562,835</u> | <u>23</u> | | |
| 2XXX | 負債總計 | <u>1,324,955</u> | <u>56</u> | <u>1,302,458</u> | <u>54</u> | <u>1,271,961</u> | <u>53</u> | | |
| 歸屬於本公司業主權益 (附註二一) | | | | | | | | | |
| 股 本 | | | | | | | | | |
| 3110 | 普通股 | 1,604,053 | 68 | 1,604,053 | 66 | 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 | (807,226) | (34) | (746,093) | (31) | (730,788) | (30) | | |
| 3300 | 累積虧損總計 | (670,189) | (28) | (609,056) | (25) | (593,751) | (25) | | |
| 3400 | 其他權益 | 57,268 | 2 | 62,439 | 3 | 61,228 | 3 | | |
| 31XX | 本公司業主權益合計 | <u>1,017,885</u> | <u>43</u> | <u>1,084,189</u> | <u>45</u> | <u>1,098,283</u> | <u>45</u> | | |
| 36XX | 非控制權益 (附註二一) | <u>33,190</u> | <u>1</u> | <u>38,307</u> | <u>1</u> | <u>43,305</u> | <u>2</u> | | |
| 3XXX | 權益總計 | <u>1,051,075</u> | <u>44</u> | <u>1,122,496</u> | <u>46</u> | <u>1,141,588</u> | <u>47</u> | | |
| 負債及權益總計 | | | | | | | | | |
| | | <u>\$ 2,376,030</u> | <u>100</u> | <u>\$ 2,424,954</u> | <u>100</u> | <u>\$ 2,413,549</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 106 年 11 月 10 日核閱報告)

董事長：陳明澤

經理人：陳明澤

會計主管：張義雄