

和織維興業股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 107 年 3 月 31 日暨民國 106 年 12 月 31 日及 3 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	107年3月31日 (經核閱)			106年12月31日 (經查核)			106年3月31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)	\$ 282,861	12		\$ 199,112	8		\$ 267,574	11	
1150	應收票據(附註十及二四)	723	-		4,376	-		415	-	
1160	應收票據-關係人(附註三二)	-	-		-	-		1,077	-	
1170	應收帳款(附註十及二四)	59,438	2		62,740	3		55,503	2	
1180	應收帳款-關係人(附註二四及三二)	10,532	1		5,417	-		8,486	1	
1200	其他應收款(附註十)	3,624	-		3,492	-		1,964	-	
1210	其他應收款-關係人(附註三二)	860	-		846	-		817	-	
130X	存貨(附註十一)	805,647	33		763,521	33		789,736	33	
1410	預付款項	34,464	1		22,696	1		12,176	1	
1470	其他流動資產(附註十八及三三)	129,626	5		131,378	6		101,597	4	
11XX	流動資產總計	1,327,775	54		1,193,578	51		1,239,345	52	
	非流動資產									
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動(附註七)	-	-		-	-		-	-	
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動(附註八)	14,857	1		-	-		-	-	
1543	以成本衡量之金融資產-非流動(附註九)	-	-		5,800	-		5,800	-	
1550	採用權益法之投資(附註十三)	58,916	2		60,234	3		68,679	3	
1600	不動產、廠房及設備(附註十四及三三)	543,156	22		540,835	23		858,452	36	
1760	投資性不動產(附註十五及三三)	321,654	13		322,291	14		25,664	1	
1781	商標權(附註十六)	55,299	2		56,544	2		57,627	3	
1801	電腦軟體	97	-		118	-		331	-	
1805	商譽	6,864	-		6,754	-		6,519	-	
1840	遞延所得稅資產	86,756	4		85,356	4		80,900	4	
1975	淨確定福利資產-非流動	11,106	-		11,008	1		8,838	-	
1985	長期預付租賃款(附註十七及三三)	25,387	1		25,163	1		26,374	1	
1990	其他非流動資產(附註十八)	11,866	1		12,601	1		6,273	-	
15XX	非流動資產總計	1,135,958	46		1,126,704	49		1,145,457	48	
1XXX	資 產 總 計	\$ 2,463,733	100		\$ 2,320,282	100		\$ 2,384,802	100	
	負債及權益									
	流動負債									
2100	短期借款(附註十九及三三)	\$ 463,020	19		\$ 384,679	17		\$ 373,247	16	
2130	合約負債-流動(附註二四)	17,904	1		-	-		-	-	
2150	應付票據(附註二十)	22,701	1		26,754	1		33,162	1	
2170	應付帳款(附註二十)	105,395	4		49,016	2		43,083	2	
2180	應付帳款-關係人(附註三二)	4,900	-		8,124	-		10,737	-	
2200	其他應付款(附註二一)	20,683	1		27,320	1		16,995	1	
2220	其他應付款-關係人(附註三二)	102,827	4		94,023	4		81,611	3	
2322	一年內到期之長期借款(附註十九及三三)	15,600	1		15,600	1		15,600	1	
2324	一年內到期之長期應付款-關係人(附註三二)	112,052	5		114,573	5		-	-	
2399	其他流動負債(附註二一及三二)	36,770	1		27,866	1		26,977	1	
21XX	流動負債總計	901,852	37		747,955	32		601,412	25	
	非流動負債									
2540	長期借款(附註十九及三三)	438,900	18		442,800	19		454,500	19	
2570	遞延所得稅負債	84,884	3		81,968	3		76,813	3	
2620	長期應付款-關係人(附註三二)	19,210	1		19,641	1		136,785	6	
2670	其他非流動負債(附註二一)	13,400	-		13,254	1		12,942	1	
25XX	非流動負債總計	556,394	22		557,663	24		681,040	29	
2XXX	負債總計	1,458,246	59		1,305,618	56		1,282,452	54	
	歸屬於本公司業主權益(附註二二)									
3110	普通股股本	1,604,053	65		1,604,053	69		1,604,053	67	
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	6	
3350	待彌補虧損	(855,058)	(35)		(838,742)	(36)		(759,057)	(32)	
3300	累積虧損總計	(718,021)	(29)		(701,705)	(30)		(622,020)	(26)	
3400	其他權益	63,130	3		56,249	3		54,473	2	
31XX	本公司業主權益合計	975,915	40		985,350	43		1,063,259	44	
36XX	非控制權益(附註二二)	29,572	1		29,314	1		39,091	2	
3XXX	權益總計	1,005,487	41		1,014,664	44		1,102,350	46	
	負債及權益總計	\$ 2,463,733	100		\$ 2,320,282	100		\$ 2,384,802	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 107 年 5 月 4 日核閱報告)

董事長：陳明洋

經理人：陳明洋

會計主管：張義雄