

和和纖維興業股份有限公司及子公司



民國 104 年 9 月 30 日 暨 民國 103 年 12 月 31 日 及 9 月 30 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	104年9月30日 (經核閱)			103年12月31日 (經查核)			103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)	\$ 232,405	9		\$ 194,242	8		\$ 71,949	3	
1150	應收票據 (附註八)	205	-		1,115	-		331	-	
1160	應收票據—關係人 (附註二七)	340	-		1,361	-		340	-	
1170	應收帳款 (附註八)	46,817	2		51,526	2		70,825	3	
1180	應收帳款—關係人 (附註二七)	16,403	1		5,564	-		4,443	-	
1200	其他應收款 (附註八)	2,168	-		3,090	-		11,166	-	
1210	其他應收款—關係人 (附註二七)	1,345	-		961	-		1,287	-	
130X	存貨 (附註九)	836,783	34		900,530	36		911,210	38	
1410	預付款項	18,110	1		10,461	1		30,029	1	
1470	其他流動資產 (附註十五及二二)	69,650	3		68,620	3		67,478	3	
11XX	流動資產總計	<u>1,224,226</u>	<u>50</u>		<u>1,237,470</u>	<u>50</u>		<u>1,169,058</u>	<u>48</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)	68,318	3		40,497	2		40,805	2	
1600	不動產、廠房及設備 (附註十二)	999,897	41		1,042,573	42		1,022,965	43	
1760	投資性不動產 (附註十三)	26,177	1		26,434	1		26,520	1	
1801	電腦軟體	1,350	-		1,950	-		2,150	-	
1805	商 譽	7,663	-		7,670	-		7,332	-	
1840	遞延所得稅資產	81,058	3		81,058	3		80,453	3	
1975	淨確定福利資產—非流動	7,119	-		6,876	-		9,689	1	
1985	長期預付租賃款 (附註十四)	32,319	1		33,012	1		31,766	1	
1990	其他非流動資產 (附註十五)	7,704	1		9,493	1		18,736	1	
15XX	非流動資產總計	<u>1,238,105</u>	<u>50</u>		<u>1,256,063</u>	<u>50</u>		<u>1,246,916</u>	<u>52</u>	
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 2,462,331</u>	<u>100</u>		<u>\$ 2,493,533</u>	<u>100</u>		<u>\$ 2,415,974</u>	<u>100</u>	
	流動負債									
2100	短期借款 (附註十六)	\$ 322,760	13		\$ 239,587	10		\$ 360,283	15	
2150	應付票據 (附註十七)	33,261	1		27,444	1		39,333	2	
2160	應付票據—關係人 (附註二七)	-	-		-	-		351	-	
2170	應付帳款 (附註十七)	33,293	1		36,780	2		27,151	1	
2180	應付帳款—關係人 (附註二七)	12,346	-		8,484	-		11,559	1	
2200	其他應付款 (附註十八)	20,381	1		21,398	1		25,184	1	
2220	其他應付款—關係人 (附註二七)	82,379	3		78,907	3		76,526	3	
2322	一年內到期之長期借款 (附註十六)	14,600	1		10,100	-		9,600	-	
2324	一年內到期之長期應付款—關係人 (附註二七)	37,428	2		108,834	4		100,041	4	
2399	其他流動負債 (附註十八及二七)	21,630	1		27,300	1		45,865	2	
21XX	流動負債總計	<u>578,078</u>	<u>23</u>		<u>558,834</u>	<u>22</u>		<u>695,893</u>	<u>29</u>	
	非流動負債									
2540	長期借款 (附註十六)	477,400	20		489,100	20		260,800	11	
2570	遞延所得稅負債	80,843	3		80,972	3		79,551	3	
2620	長期應付款—關係人 (附註二七)	126,547	5		121,849	5		117,099	5	
2670	其他非流動負債 (附註十八)	358	-		358	-		358	-	
25XX	非流動負債總計	<u>685,148</u>	<u>28</u>		<u>692,279</u>	<u>28</u>		<u>457,808</u>	<u>19</u>	
2XXX	負債總計	<u>1,263,226</u>	<u>51</u>		<u>1,251,113</u>	<u>50</u>		<u>1,153,701</u>	<u>48</u>	
	歸屬於母公司業主權益 (附註二十)									
	股 本									
3110	普通 股	1,604,053	65		1,604,053	65		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	5		137,037	6	
3350	持彌補虧損	(690,436)	(28)		(654,357)	(26)		(630,946)	(26)	
3300	累積虧損總計	(553,399)	(22)		(517,320)	(21)		(493,909)	(20)	
3400	其他權益	74,149	3		74,613	3		67,778	3	
31XX	母公司業主權益合計	<u>1,151,556</u>	<u>47</u>		<u>1,188,099</u>	<u>48</u>		<u>1,204,675</u>	<u>50</u>	
36XX	非控制權益	47,549	2		54,321	2		57,598	2	
3XXX	權益總計	<u>1,199,105</u>	<u>49</u>		<u>1,242,420</u>	<u>50</u>		<u>1,262,273</u>	<u>52</u>	
	負 債 與 權 益 總 計	<u>\$ 2,462,331</u>	<u>100</u>		<u>\$ 2,493,533</u>	<u>100</u>		<u>\$ 2,415,974</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 104 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：周維琪

