

## 雲品國際酒店股份有限公司

## 資產負債表

民國 106 年及 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	106年12月31日			105年12月31日		
		金 額	%		金 額	%	
	流動資產						
1100	現金 (附註六)	\$ 102,842	5		\$ 99,660	5	
1150	應收票據及帳款 (附註四及二十)	21,738	1		23,462	1	
130X	存貨 (附註四)	9,799	1		11,392	1	
1410	預付款項 (附註四)	15,367	1		17,763	1	
1479	其他流動資產	6,203	-		3,820	-	
11XX	流動資產合計	<u>155,949</u>	<u>8</u>		<u>156,097</u>	<u>8</u>	
	非流動資產						
1600	不動產及設備 (附註四、七及二一)	1,664,635	90		1,718,024	91	
1990	其他非流動資產 (附註四、七及十五)	41,157	2		18,913	1	
15XX	非流動資產合計	<u>1,705,792</u>	<u>92</u>		<u>1,736,937</u>	<u>92</u>	
1XXX	資 產 總 計	<u>\$1,861,741</u>	<u>100</u>		<u>\$1,893,034</u>	<u>100</u>	
	負債及權益						
	流動負債						
2150	應付票據及帳款 (附註九)	\$ 77,157	4		\$ 73,111	4	
2200	其他應付款 (附註七及十)	127,145	7		111,889	6	
2230	本期所得稅負債 (附註四及十五)	27,967	1		21,848	1	
2310	預收款項 (附註四)	133,680	7		123,386	7	
2320	一年內到期之長期銀行借款 (附註八及二一)	12,675	1		26,923	1	
2399	其他流動負債	4,005	-		4,627	-	
21XX	流動負債合計	<u>382,629</u>	<u>20</u>		<u>361,784</u>	<u>19</u>	
	非流動負債						
2540	長期銀行借款 (附註八及二一)	293,084	16		409,615	22	
2645	存入保證金	930	-		676	-	
25XX	非流動負債合計	<u>294,014</u>	<u>16</u>		<u>410,291</u>	<u>22</u>	
2XXX	負債總計	<u>676,643</u>	<u>36</u>		<u>772,075</u>	<u>41</u>	
	權益 (附註一及十二)						
3110	普通股股本	656,370	35		656,370	35	
3200	資本公積	225,080	12		225,080	12	
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	47,955	3		28,700	1	
3350	未分配盈餘	255,693	14		210,809	11	
3300	保留盈餘合計	<u>303,648</u>	<u>17</u>		<u>239,509</u>	<u>12</u>	
3XXX	權益總計	<u>1,185,098</u>	<u>64</u>		<u>1,120,959</u>	<u>59</u>	
	負債與權益總計	<u>\$1,861,741</u>	<u>100</u>		<u>\$1,893,034</u>	<u>100</u>	

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：盛治仁



經理人：丁原偉



會計主管：許慧如



雲品國際酒店股份有限公司

綜合損益表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

代 碼		106年度		105年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、十三及二十）	\$ 1,528,281	100	\$ 1,331,993	100
5000	營業成本（附註十四及二十）	<u>1,019,909</u>	<u>67</u>	<u>890,474</u>	<u>67</u>
5950	營業毛利	508,372	33	441,519	33
6000	營業費用（附註十四及二十）	<u>231,094</u>	<u>15</u>	<u>199,172</u>	<u>15</u>
6900	營業淨利	<u>277,278</u>	<u>18</u>	<u>242,347</u>	<u>18</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入	6,181	-	3,759	-
7020	其他利益及損失	( 67)	-	( 85)	-
7050	財務成本	( 7,304)	-	( 12,284)	( 1)
7000	營業外收入及支出合計	<u>( 1,190)</u>	<u>-</u>	<u>( 8,610)</u>	<u>( 1)</u>
7900	稅前淨利	276,088	18	233,737	17
7950	所得稅費用（附註四及十五）	<u>( 47,857)</u>	<u>( 3)</u>	<u>( 41,188)</u>	<u>( 3)</u>
8500	綜合損益總額	<u>\$ 228,231</u>	<u>15</u>	<u>\$ 192,549</u>	<u>14</u>
	每股盈餘（附註十六）				
9710	基 本	<u>\$ 3.48</u>		<u>\$ 3.18</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 3.48</u>		<u>\$ 3.18</u>	

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：盛治仁



經理人：丁原偉



會計主管：許慧如



雲品國際酒店股份有限公司

權益變動表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	普通 股數	股本 金額	資本公積 — 股票發行溢價	保留盈餘公積	盈餘 未分配盈餘	權益總計
A1	60,010	\$ 600,100	\$ -	\$ 10,567	\$ 186,418	\$ 797,085
B1	-	-	-	18,133	( 18,133)	-
B5	-	-	-	-	( 150,025)	( 150,025)
E1	5,627	56,270	225,080	-	-	281,350
D1	-	-	-	-	192,549	192,549
Z1	65,637	656,370	225,080	28,700	210,809	1,120,959
B1	-	-	-	19,255	( 19,255)	-
B5	-	-	-	-	( 164,092)	( 164,092)
D1	-	-	-	-	228,231	228,231
Z1	65,637	\$ 656,370	\$ 225,080	\$ 47,955	\$ 255,693	\$ 1,185,098

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：盛治仁



經理人：丁原偉



會計主管：許慧如



雲品國際酒店股份有限公司

現金流量表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		106年度	105年度
	營業活動之現金流量		
A00010	稅前淨利	\$ 276,088	\$ 233,737
	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	93,051	91,426
A20900	財務成本	7,304	12,284
A21200	利息收入	( 106)	( 124)
	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據及帳款	1,724	( 7,312)
A31200	存 貨	1,593	205
A31230	預付款項	2,396	( 5,381)
A31240	其他流動資產	( 2,383)	2,318
A32130	應付票據及帳款	4,046	8,790
A32180	其他應付款	9,453	14,826
A32210	預收款項	10,294	13,660
A32230	其他流動負債	( 622)	1,142
A33000	營運產生之淨現金流入	402,838	365,571
A33100	收取之利息	106	124
A33300	支付之利息	( 7,341)	( 12,636)
A33500	支付之所得稅	( 41,730)	( 47,274)
AAAA	營業活動之淨現金流入	353,873	305,785
	投資活動之現金流量		
B02700	取得不動產及設備	( 52,003)	( 40,438)
B02800	處分不動產及設備價款	296	16
B06700	其他非流動資產減少(增加)	( 4,367)	1,805
BBBB	投資活動之淨現金流出	( 56,074)	( 38,617)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款減少	-	( 310,000)
C01600	舉借長期銀行借款	110,000	100,000
C01700	償還長期銀行借款	( 240,779)	( 163,462)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		106年度	105年度
C03000	存入保證金增加	\$ 254	\$ 156
C04500	發放現金股利	( 164,092)	( 150,025)
C04600	現金增資	-	281,350
CCCC	籌資活動之淨現金流出	( 294,617)	( 241,981)
EEEE	本年度現金淨增加數	3,182	25,187
E00100	年初現金餘額	99,660	74,473
E00200	年底現金餘額	\$ 102,842	\$ 99,660

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：盛治仁



經理人：丁原偉



會計主管：許慧如

