

雲品國際酒店股份有限公司

資產負債表

民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	104年12月31日		103年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金 (附註六)	\$ 74,473	4	\$ 144,561	7
1150	應收票據及帳款 (附註四及二一)	16,150	1	17,124	1
130X	存貨 (附註四)	11,597	-	9,778	-
1410	預付款項	12,382	1	17,629	1
1479	其他流動資產	6,138	-	10,896	1
11XX	流動資產合計	<u>120,740</u>	<u>6</u>	<u>199,988</u>	<u>10</u>
	非流動資產				
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、五、七、九及二二)	1,799,799	93	1,832,895	90
1990	其他非流動資產 (附註四、七及十五)	17,653	1	2,953	-
15XX	非流動資產合計	<u>1,817,452</u>	<u>94</u>	<u>1,835,848</u>	<u>90</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$1,938,192</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,035,836</u>	<u>100</u>
	負 債 及 權 益				
	流動負債				
2100	短期借款 (附註八及二二)	\$ 310,000	16	\$ 60,000	3
2150	應付票據及帳款 (附註九)	64,321	3	58,080	3
2200	其他應付款 (附註七及十)	125,136	7	163,030	8
2230	本期所得稅負債 (附註四及十五)	27,919	1	21,944	1
2310	預收款項	109,726	6	114,872	6
2320	一年內到期之長期銀行借款 (附註八及二二)	19,231	1	-	-
2399	其他流動負債	3,485	-	12,022	-
21XX	流動負債合計	<u>659,818</u>	<u>34</u>	<u>429,948</u>	<u>21</u>
	非流動負債				
2540	長期銀行借款 (附註八及二二)	480,769	25	900,000	44
2645	存入保證金	520	-	120	-
25XX	非流動負債合計	<u>481,289</u>	<u>25</u>	<u>900,120</u>	<u>44</u>
2XXX	負債總計	<u>1,141,107</u>	<u>59</u>	<u>1,330,068</u>	<u>65</u>
	權益 (附註一、十二及十七)				
3110	普通股股本	600,100	31	600,100	30
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	10,567	-	-	-
3350	未分配盈餘	186,418	10	105,668	5
3300	保留盈餘合計	<u>196,985</u>	<u>10</u>	<u>105,668</u>	<u>5</u>
3XXX	權益總計	<u>797,085</u>	<u>41</u>	<u>705,768</u>	<u>35</u>
	負 債 與 權 益 總 計	<u>\$1,938,192</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,035,836</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：許慈如



雲品國際酒店股份有限公司

綜合損益表

民國 104 年及 103 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		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、十三及二一）	\$ 1,216,621	100	\$ 634,249	100
5000	營業成本（附註十四及二一）	<u>822,511</u>	<u>68</u>	<u>383,887</u>	<u>61</u>
5950	營業毛利	394,110	32	250,362	39
6000	營業費用（附註十四及二一）	<u>170,701</u>	<u>14</u>	<u>115,512</u>	<u>18</u>
6900	營業淨利	<u>223,409</u>	<u>18</u>	<u>134,850</u>	<u>21</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入	12,409	1	1,124	-
7020	其他利益及損失	(136)	-	(24)	-
7050	財務成本（附註四及十四）	<u>(16,726)</u>	<u>(1)</u>	<u>(8,639)</u>	<u>(1)</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>(4,453)</u>	<u>-</u>	<u>(7,539)</u>	<u>(1)</u>
7900	稅前淨利	218,956	18	127,311	20
7950	所得稅費用（附註四及十五）	<u>(37,624)</u>	<u>(3)</u>	<u>(21,643)</u>	<u>(3)</u>
8500	綜合損益總額	<u>\$ 181,332</u>	<u>15</u>	<u>\$ 105,668</u>	<u>17</u>
	每股盈餘（附註十六）				
9710	基 本	<u>\$ 3.02</u>		<u>\$ 2.35</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 3.02</u>		<u>\$ 2.35</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 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股現金股利為元

代碼	普 通 股 數	股 金	本 額	保 留 盈 餘	盈 餘	未 分 配 盈 餘	權 益 總 計
A1	10	\$	100	\$	\$	\$	\$ 100
103 年 1 月 1 日餘額							
B1	-	-	-	-	-	-	-
H1	60,000	600,000	600,000	-	-	-	600,000
D1	-	-	-	-	105,668	105,668	105,668
Z1	60,010	600,100	600,100	-	105,668	105,668	705,768
B1	-	-	-	10,567	(10,567)	(10,567)	-
B5	-	-	-	-	(90,015)	(90,015)	(90,015)
D1	-	-	-	-	181,332	181,332	181,332
Z1	60,010	600,100	600,100	\$ 10,567	\$ 186,418	\$ 186,418	\$ 797,085

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 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		104年度	103年度
	營業活動之現金流量		
A00010	稅前淨利	\$ 218,956	\$ 127,311
	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	91,378	59,171
A20900	財務成本	16,726	8,639
A21200	利息收入	(271)	(103)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	21	51
	營業資產及負債淨變動數		
A31130	應收票據及帳款	974	(2,528)
A31200	存 貨	(1,819)	(6,057)
A31230	預付款項	5,247	(8,953)
A31240	其他流動資產	4,758	(9,166)
A32130	應付票據及帳款	6,241	58,080
A32180	其他應付款	24,874	71,504
A32210	預收款項	(5,146)	114,872
A32230	其他流動負債	(8,537)	(12,538)
A33000	營運產生之淨現金流入	353,402	400,283
A33100	收取之利息	271	103
A33300	支付之利息	(16,548)	(9,469)
A33500	支付之所得稅	(32,759)	(8)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>304,366</u>	<u>390,909</u>
	投資活動之現金流量		
B02700	取得不動產、廠房及設備	(119,446)	(323,553)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	95	-
B05000	因合併產生之現金流入	-	17,401
B06700	其他非流動資產增加	(15,488)	(396)
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(134,839)</u>	<u>(306,548)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	250,000	60,000
C01700	償還長期銀行借款	(400,000)	-
C03000	存入保證金增加	400	100
C04500	發放現金股利	(90,015)	-
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	<u>(239,615)</u>	<u>60,100</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度
EEEE	本年度現金淨增加(減少)數	(\$ 70,088)	\$ 144,461
E00100	年初現金餘額	<u>144,561</u>	<u>100</u>
E00200	年底現金餘額	<u>\$ 74,473</u>	<u>\$ 144,561</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

