

雲品國際酒店股份有限公司

資產負債表

民國 105 年 3 月 31 日及民國 104 年 12 月 31 日

(附列民國 104 年 3 月 31 日之比較資料)

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	105年3月31日 (經核閱)		104年12月31日 (經查核)		104年3月31日 (未經核閱)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
	流動資產						
1100	現金(附註六)	\$ 78,547	4	\$ 74,473	4	\$ 136,655	7
1150	應收票據及帳款(附註四及二十)	13,774	1	16,150	1	8,438	-
130X	存貨(附註四)	9,406	-	11,597	-	8,721	-
1410	預付款項	20,178	1	12,382	1	13,855	1
1479	其他流動資產	2,914	-	6,138	-	2,666	-
11XX	流動資產合計	<u>124,819</u>	<u>6</u>	<u>120,740</u>	<u>6</u>	<u>170,335</u>	<u>8</u>
	非流動資產						
1600	不動產、廠房及設備(附註四、五、七及二一)	1,777,618	93	1,799,799	93	1,862,849	91
1990	其他非流動資產(附註四、七及十五)	16,622	1	17,653	1	12,184	1
15XX	非流動資產合計	<u>1,794,240</u>	<u>94</u>	<u>1,817,452</u>	<u>94</u>	<u>1,875,033</u>	<u>92</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 1,919,059</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,938,192</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,045,368</u>	<u>100</u>
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款(附註八及二一)	\$ 310,000	16	\$ 310,000	16	\$ 30,000	1
2150	應付票據及帳款(附註九及二十)	57,402	3	64,321	3	60,038	3
2219	其他應付款(附註七及十)	102,970	6	125,136	7	158,826	8
2230	本期所得稅負債(附註四及十五)	41,324	2	27,919	1	33,624	2
2310	預收款項	91,712	5	109,726	6	98,081	5
2320	一年內到期之長期銀行借款(附註八及二一)	25,962	1	19,231	1	-	-
2399	其他流動負債	2,787	-	3,485	-	3,336	-
21XX	流動負債合計	<u>632,157</u>	<u>33</u>	<u>659,818</u>	<u>34</u>	<u>383,905</u>	<u>19</u>
	非流動負債						
2540	長期銀行借款(附註八及二一)	424,038	22	480,769	25	900,000	44
2645	存入保證金	600	-	520	-	120	-
25XX	非流動負債合計	<u>424,638</u>	<u>22</u>	<u>481,289</u>	<u>25</u>	<u>900,120</u>	<u>44</u>
2XXX	負債總計	<u>1,056,795</u>	<u>55</u>	<u>1,141,107</u>	<u>59</u>	<u>1,284,025</u>	<u>63</u>
	權益(附註十二)						
3110	普通股股本	600,100	31	600,100	31	600,100	29
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	10,567	1	10,567	-	-	-
3350	未分配盈餘	251,597	13	186,418	10	161,243	8
3300	保留盈餘合計	<u>262,164</u>	<u>14</u>	<u>196,985</u>	<u>10</u>	<u>161,243</u>	<u>8</u>
3XXX	權益總計	<u>862,264</u>	<u>45</u>	<u>797,085</u>	<u>41</u>	<u>761,343</u>	<u>37</u>
	負債與權益總計	<u>\$ 1,919,059</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,938,192</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,045,368</u>	<u>100</u>

後附之附註係本財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 6 月 16 日核閱報告)

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 105 年 1 月 1 日至 3 月 31 日

(附列民國 104 年 1 月 1 日至 3 月 31 日之比較資料)

(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		105年1月1日至3月31日		104年1月1日至3月31日 (未經核閱)	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入(附註四、十三及二十)	\$ 355,597	100	\$ 332,953	100
5000	營業成本(附註十四及二十)	<u>229,126</u>	<u>64</u>	<u>221,682</u>	<u>67</u>
5950	營業毛利	126,471	36	111,271	33
6000	營業費用(附註十四及二十)	<u>45,037</u>	<u>13</u>	<u>40,120</u>	<u>12</u>
6900	營業淨利	<u>81,434</u>	<u>23</u>	<u>71,151</u>	<u>21</u>
	營業外收入及支出				
7020	其他利益及損失	345	-	333	-
7050	財務成本	(<u>3,238</u>)	(<u>1</u>)	(<u>4,315</u>)	(<u>1</u>)
7000	營業外收入及支出合計	(<u>2,893</u>)	(<u>1</u>)	(<u>3,982</u>)	(<u>1</u>)
7900	稅前淨利	78,541	22	67,169	20
7950	所得稅費用(附註四及十五)	(<u>13,362</u>)	(<u>4</u>)	(<u>11,594</u>)	(<u>3</u>)
8500	綜合損益總額	<u>\$ 65,179</u>	<u>18</u>	<u>\$ 55,575</u>	<u>17</u>
	每股盈餘(附註十六)				
9710	基 本	<u>\$ 1.09</u>		<u>\$ 0.93</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 1.09</u>		<u>\$ 0.93</u>	

後附之附註係本財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 6 月 16 日核閱報告)

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 105 年 1 月 1 日至 3 月 31 日

(附列民國 104 年 1 月 1 日至 3 月 31 日之比較資料)

(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元

代碼		普 通 股	股 本	保 留 盈 餘	權 益 總 計	
		仟 股 數	金 額	法 定 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	
A1	104 年 1 月 1 日餘額	60,010	\$ 600,100	\$ -	\$ 105,668	\$ 705,768
D1	104 年 1 月 1 日至 3 月 31 日淨利	-	-	-	55,575	55,575
Z1	104 年 3 月 31 日餘額 (未經核閱)	60,010	\$ 600,100	\$ -	\$ 161,243	\$ 761,343
A1	105 年 1 月 1 日餘額	60,010	\$ 600,100	\$ 10,567	\$ 186,418	\$ 797,085
D1	105 年 1 月 1 日至 3 月 31 日淨利	-	-	-	65,179	65,179
Z1	105 年 3 月 31 日餘額	60,010	\$ 600,100	\$ 10,567	\$ 251,597	\$ 862,264

後附之附註係本財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 6 月 16 日核閱報告)

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 105 年 1 月 1 日至 3 月 31 日

(附列民國 104 年 1 月 1 日至 3 月 31 日之比較資料)

(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元

代 碼		105年1月1日 至3月31日	104年1月1日 至3月31日 (未經核閱)
	營業活動之現金流量		
A00010	稅前淨利	\$ 78,541	\$ 67,169
	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	22,897	22,580
A20900	財務成本	3,238	4,315
A21200	利息收入	(24)	(24)
	營業資產及負債淨變動數		
A31130	應收票據及帳款	2,376	8,686
A31200	存 貨	2,191	1,057
A31230	預付款項	(7,796)	3,774
A31240	其他流動資產	3,248	8,254
A32130	應付票據及帳款	(6,919)	1,958
A32180	其他應付款	(16,658)	7,834
A32210	預收款項	(18,014)	(16,791)
A32230	其他流動負債	(698)	(8,686)
A33000	營運產生之淨現金流入	62,382	100,126
A33300	支付之利息	(3,258)	(4,306)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>59,124</u>	<u>95,820</u>
	投資活動之現金流量		
B02700	購置不動產、廠房及設備	(6,452)	(64,807)
B06700	其他非流動資產減少(增加)	<u>1,322</u>	(8,919)
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(5,130)</u>	<u>(73,726)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00200	短期借款減少	-	(30,000)
C01700	償還長期銀行借款	(50,000)	-
C03000	存入保證金增加	80	-
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(49,920)</u>	<u>(30,000)</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		105年1月1日 至3月31日	104年1月1日 至3月31日 (未經核閱)
E000	本期現金淨增加(減少)數	\$ 4,074	(\$ 7,906)
E00100	年初現金餘額	<u>74,473</u>	<u>144,561</u>
E00200	年底現金餘額	<u>\$ 78,547</u>	<u>\$ 136,655</u>

後附之附註係本財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 6 月 16 日核閱報告)

董事長：盛治仁



經理人：丁原偉



會計主管：許慧如

