

雲品國際酒店股份有限公司

資產負債表

民國 105 年 9 月 30 日及民國 104 年 12 月 31 日

(附列民國 104 年 9 月 30 日之比較資料)

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	105年9月30日(經核閱)		104年12月31日(經查核)		104年9月30日(未經核閱)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
	流動資產						
1100	現金(附註六)	\$ 69,958	4	\$ 74,473	4	\$ 89,538	5
1150	應收票據及帳款(附註四及二十)	16,789	1	16,150	1	11,328	1
130X	存貨(附註四)	10,908	1	11,597	-	8,531	-
1410	預付款項	23,733	1	12,382	1	9,788	-
1479	其他流動資產	1,258	-	6,138	-	3,021	-
11XX	流動資產總計	<u>122,646</u>	<u>7</u>	<u>120,740</u>	<u>6</u>	<u>122,206</u>	<u>6</u>
	非流動資產						
1600	不動產、廠房及設備(附註四、五、七、八及二一)	1,734,911	92	1,799,799	93	1,820,179	93
1990	其他非流動資產(附註四及七)	18,698	1	17,653	1	11,706	1
15XX	非流動資產總計	<u>1,753,609</u>	<u>93</u>	<u>1,817,452</u>	<u>94</u>	<u>1,831,885</u>	<u>94</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 1,876,255</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,938,192</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,954,091</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	\$ 60,000	3
2110	應付短期票券(附註八)	99,983	5	-	-	-	-
2150	應付票據及帳款(附註九及二十)	46,190	3	64,321	3	43,383	2
2200	其他應付款(附註七及十)	84,273	5	125,136	7	111,874	6
2230	當期所得稅負債	10,964	1	27,919	1	12,454	1
2310	預收款項	102,293	5	109,726	6	98,249	5
2320	一年內到期之長期銀行借款(附註八及二一)	26,923	1	19,231	1	17,308	1
2399	其他流動負債	3,474	-	3,485	-	2,670	-
21XX	流動負債總計	<u>374,100</u>	<u>20</u>	<u>659,818</u>	<u>34</u>	<u>345,938</u>	<u>18</u>
	非流動負債						
2540	長期銀行借款(附註八及二一)	716,346	38	480,769	25	882,692	45
2645	存入保證金	600	-	520	-	120	-
25XX	非流動負債總計	<u>716,946</u>	<u>38</u>	<u>481,289</u>	<u>25</u>	<u>882,812</u>	<u>45</u>
2XXX	負債總計	<u>1,091,046</u>	<u>58</u>	<u>1,141,107</u>	<u>59</u>	<u>1,228,750</u>	<u>63</u>
	權益(附註十二及二二)						
3110	普通股股本	600,100	32	600,100	31	600,100	31
3300	保留盈餘	185,109	10	196,985	10	125,241	6
3XXX	權益總計	<u>785,209</u>	<u>42</u>	<u>797,085</u>	<u>41</u>	<u>725,341</u>	<u>37</u>
	負債與權益總計	<u>\$ 1,876,255</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,938,192</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,954,091</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 11 月 7 日核閱報告)

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 105 年 7 月 1 日至 9 月 30 日及民國 105 年 1 月 1 日至 9 月 30 日

(附列民國 104 年 7 月 1 日至 9 月 30 日及民國 104 年 1 月 1 日至 9 月 30 日之比較資料)

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		105年7月1日至9月30日 (經核閱)		104年7月1日至9月30日 (未經核閱)		105年1月1日至9月30日 (經核閱)		104年1月1日至9月30日 (未經核閱)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4000	營業收入(附註四、十三及二十)	\$ 300,740	100	\$ 259,347	100	\$ 954,313	100	\$ 862,797	100
5000	營業成本(附註十四及二十)	<u>200,482</u>	<u>67</u>	<u>180,572</u>	<u>70</u>	<u>636,491</u>	<u>67</u>	<u>594,411</u>	<u>69</u>
5950	營業毛利	100,258	33	78,775	30	317,822	33	268,386	31
6000	營業費用(附註十四及二十)	<u>49,117</u>	<u>16</u>	<u>47,510</u>	<u>18</u>	<u>141,603</u>	<u>15</u>	<u>125,211</u>	<u>14</u>
6900	營業淨利	<u>51,141</u>	<u>17</u>	<u>31,265</u>	<u>12</u>	<u>176,219</u>	<u>18</u>	<u>143,175</u>	<u>17</u>
	營業外收入及支出								
7020	其他利益及損失	529	-	866	1	1,360	-	2,281	-
7050	財務成本	(<u>3,282</u>)	(<u>1</u>)	(<u>4,382</u>)	(<u>2</u>)	(<u>9,388</u>)	(<u>1</u>)	(<u>12,952</u>)	(<u>1</u>)
7000	營業外收入及支出合計	(<u>2,753</u>)	(<u>1</u>)	(<u>3,516</u>)	(<u>1</u>)	(<u>8,028</u>)	(<u>1</u>)	(<u>10,671</u>)	(<u>1</u>)
7900	稅前淨利	48,388	16	27,749	11	168,191	17	132,504	16
7950	所得稅費用(附註四及十五)	(<u>8,226</u>)	(<u>3</u>)	(<u>4,543</u>)	(<u>2</u>)	(<u>30,042</u>)	(<u>3</u>)	(<u>22,916</u>)	(<u>3</u>)
8500	綜合損益總額	<u>\$ 40,162</u>	<u>13</u>	<u>\$ 23,206</u>	<u>9</u>	<u>\$ 138,149</u>	<u>14</u>	<u>\$ 109,588</u>	<u>13</u>
	每股盈餘(附註十六)								
9710	基 本	<u>\$ 0.67</u>		<u>\$ 0.39</u>		<u>\$ 2.30</u>		<u>\$ 1.83</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 0.67</u>		<u>\$ 0.39</u>		<u>\$ 2.30</u>		<u>\$ 1.83</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 11 月 7 日核閱報告)

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

權益變動表

民國 105 年 1 月 1 日至 9 月 30 日

(附列民國 104 年 1 月 1 日至 9 月 30 日之比較資料)

單位：新台幣千元

代碼	普 通 股	通 款	股 金	本 額	保 法 定 盈 餘 公 積	留 未 分 配 盈 餘	盈 未 分 配 盈 餘	權 益 總 計
A1	60,010		\$ 600,100		\$	\$	\$ 105,668	\$ 705,768
B1	-	-	-	-	10,567	(10,567)	(10,567)	-
B5	-	-	-	-	-	(90,015)	(90,015)	(90,015)
D1	-	-	-	-	-	109,588	109,588	109,588
Z1	60,010		\$ 600,100		\$ 10,567	\$ 114,674	\$ 175,341	\$ 725,341
A1	60,010		\$ 600,100		\$ 10,567	\$ 186,418	\$ 797,085	\$ 797,085
B1	-	-	-	-	18,133	(18,133)	(18,133)	-
B5	-	-	-	-	-	(150,025)	(150,025)	(150,025)
D1	-	-	-	-	-	138,149	138,149	138,149
Z1	60,010		\$ 600,100		\$ 28,700	\$ 156,409	\$ 785,209	\$ 785,209

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 11 月 7 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 9 月 30 日

(附列民國 104 年 1 月 1 日至 9 月 30 日之比較資料)

單位：新台幣仟元

代 碼	105年1月1日 至9月30日 (經核閱)	104年1月1日 至9月30日 (未經核閱)
營業活動之現金流量		
A00010	\$ 168,191	\$ 132,504
稅前淨利		
不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	68,638	68,445
A20900	9,388	12,952
A21200	(94)	(173)
A22500	-	21
營業資產及負債淨變動數		
A31130	(639)	5,796
A31200	689	1,247
A31230	(11,351)	7,841
A31240	4,880	7,875
A32130	(18,131)	(14,697)
A32180	(12,792)	7,573
A32210	(7,433)	(16,623)
A32230	(11)	(9,352)
A33000	201,335	203,409
A33100	94	173
A33300	(9,202)	(13,005)
A33500	(47,274)	(32,751)
AAAA	<u>144,953</u>	<u>157,826</u>
投資活動之現金流量		
B02700	(33,573)	(114,125)
B02800	16	95
B06700	<u>1,065</u>	(8,804)
BBBB	<u>(32,492)</u>	<u>(122,834)</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		105年1月1日 至9月30日 (經核閱)	104年1月1日 至9月30日 (未經核閱)
	籌資活動之現金流量		
C00500	應付短期票券增加	\$ 99,700	\$ -
C01600	舉借長期銀行借款	90,000	-
C01700	償還長期銀行借款	(156,731)	-
C03000	存入保證金增加	80	-
C04500	發放現金股利	(150,025)	(90,015)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(116,976)	(90,015)
EEEE	本期現金淨減少數	(4,515)	(55,023)
E00100	期初現金餘額	<u>74,473</u>	<u>144,561</u>
E00200	期末現金餘額	<u>\$ 69,958</u>	<u>\$ 89,538</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 11 月 7 日核閱報告)

董事長：盛治仁



經理人：丁原偉



會計主管：許慧如

