

雲品國際酒店股份有限公司

資產負債表

民國 105 年及 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	105年12月31日		104年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金 (附註六)	\$ 99,660	5	\$ 74,473	4
1150	應收票據及帳款 (附註四及二十)	23,462	1	16,150	1
130X	存貨 (附註四)	11,392	1	11,597	-
1410	預付款項	17,763	1	12,382	1
1479	其他流動資產	3,820	-	6,138	-
11XX	流動資產合計	<u>156,097</u>	<u>8</u>	<u>120,740</u>	<u>6</u>
	非流動資產				
1600	不動產及設備 (附註四、七及二一)	1,718,024	91	1,799,799	93
1990	其他非流動資產 (附註四、七及十五)	18,913	1	17,653	1
15XX	非流動資產合計	<u>1,736,937</u>	<u>92</u>	<u>1,817,452</u>	<u>94</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 1,893,034</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,938,192</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
2150	應付票據及帳款 (附註九)	73,111	4	64,321	3
2200	其他應付款 (附註七及十)	111,889	6	125,136	7
2230	本期所得稅負債 (附註四及十五)	21,848	1	27,919	1
2310	預收款項	123,386	7	109,726	6
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
2399	其他流動負債	4,627	-	3,485	-
21XX	流動負債合計	<u>361,784</u>	<u>19</u>	<u>659,818</u>	<u>34</u>
	非流動負債				
2540	長期銀行借款 (附註八及二一)	409,615	22	480,769	25
2645	存入保證金	676	-	520	-
25XX	非流動負債合計	<u>410,291</u>	<u>22</u>	<u>481,289</u>	<u>25</u>
2XXX	負債總計	<u>772,075</u>	<u>41</u>	<u>1,141,107</u>	<u>59</u>
	權益 (附註一及十二)				
3110	普通股股本	656,370	35	600,100	31
3200	資本公積	225,080	12	-	-
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	28,700	1	10,567	-
3350	未分配盈餘	210,809	11	186,418	10
3300	保留盈餘合計	<u>239,509</u>	<u>12</u>	<u>196,985</u>	<u>10</u>
3XXX	權益總計	<u>1,120,959</u>	<u>59</u>	<u>797,085</u>	<u>41</u>
	負 債 與 權 益 總 計	<u>\$ 1,893,034</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,938,192</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 105 年及 104 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		105年度		104年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、十三及二十）	\$ 1,331,993	100	\$ 1,216,621	100
5000	營業成本（附註十四及二十）	<u>890,474</u>	<u>67</u>	<u>822,511</u>	<u>68</u>
5950	營業毛利	441,519	33	394,110	32
6000	營業費用（附註十四及二十）	<u>199,172</u>	<u>15</u>	<u>170,701</u>	<u>14</u>
6900	營業淨利	<u>242,347</u>	<u>18</u>	<u>223,409</u>	<u>18</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入	3,759	-	12,409	1
7020	其他利益及損失	(85)	-	(136)	-
7050	財務成本	<u>(12,284)</u>	<u>(1)</u>	<u>(16,726)</u>	<u>(1)</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>(8,610)</u>	<u>(1)</u>	<u>(4,453)</u>	<u>-</u>
7900	稅前淨利	233,737	17	218,956	18
7950	所得稅費用（附註四及十五）	<u>(41,188)</u>	<u>(3)</u>	<u>(37,624)</u>	<u>(3)</u>
8500	綜合損益總額	<u>\$ 192,549</u>	<u>14</u>	<u>\$ 181,332</u>	<u>15</u>
	每股盈餘（附註十六）				
9710	基 本	<u>\$ 3.18</u>		<u>\$ 3.02</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 3.18</u>		<u>\$ 3.02</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 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	普 通 股	股 數	股 金	本 額	資 本 公 積 — 股 票 發 行 溢 價	保 法 定 盈 餘 公 積	留 未 分 配 盈 餘	盈 餘	權 益 總 計
A1	60,010		\$ 600,100						
B1	-		-		-	10,567	(10,567)	-	-
B5	-		-		-	-	(90,015)	(90,015)	(90,015)
D1	-		-		-	-	181,332	181,332	181,332
Z1	60,010		600,100		-	10,567	186,418	797,085	797,085
B1	-		-		-	18,133	(18,133)	-	-
B5	-		-		-	-	(150,025)	(150,025)	(150,025)
E1	5,627		56,270		225,080	-	-	281,350	281,350
D1	-		-		-	-	192,549	192,549	192,549
Z1	65,637		\$ 656,370		\$ 225,080	\$ 28,700	\$ 210,802	\$ 1,120,952	\$ 1,120,952

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 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		105年度	104年度
	營業活動之現金流量		
A00010	稅前淨利	\$ 233,737	\$ 218,956
	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	91,426	91,378
A20900	財務成本	12,284	16,726
A21200	利息收入	(124)	(271)
A22500	處分不動產及設備淨損	-	21
	營業資產及負債淨變動數		
A31130	應收票據及帳款	(7,312)	974
A31200	存 貨	205	(1,819)
A31230	預付款項	(5,381)	5,247
A31240	其他流動資產	2,318	4,758
A32130	應付票據及帳款	8,790	6,241
A32180	其他應付款	14,826	24,874
A32210	預收款項	13,660	(5,146)
A32230	其他流動負債	<u>1,142</u>	<u>(8,537)</u>
A33000	營運產生之淨現金流入	365,571	353,402
A33100	收取之利息	124	271
A33300	支付之利息	(12,636)	(16,548)
A33500	支付之所得稅	<u>(47,274)</u>	<u>(32,759)</u>
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>305,785</u>	<u>304,366</u>
	投資活動之現金流量		
B02700	取得不動產及設備	(40,438)	(119,446)
B02800	處分不動產及設備價款	16	95
B06700	其他非流動資產減少(增加)	<u>1,805</u>	<u>(15,488)</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(38,617)</u>	<u>(134,839)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加(減少)	(310,000)	250,000
C01600	舉借長期銀行借款	100,000	-
C01700	償還長期銀行借款	(163,462)	(400,000)
C03000	存入保證金增加	156	400

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		105年度	104年度
C04500	發放現金股利	(\$ 150,025)	(\$ 90,015)
C04600	現金增資	281,350	-
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(241,981)	(239,615)
EEEE	本年度現金淨增加(減少)數	25,187	(70,088)
E00100	年初現金餘額	74,473	144,561
E00200	年底現金餘額	\$ 99,660	\$ 74,473

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

