

雲品國際酒店股份有限公司

資產負債表

民國 106 年 3 月 31 日暨民國 105 年 12 月 31 日及 3 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	106年3月31日 (經核閱)		105年12月31日(經查核)		105年3月31日 (經核閱)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
	流動資產						
1100	現金 (附註六)	\$ 151,601	8	\$ 99,660	5	\$ 78,547	4
1150	應收票據及帳款 (附註四及二十)	15,552	1	23,462	1	13,774	1
130X	存貨 (附註四)	11,082	-	11,392	1	9,406	-
1410	預付款項	12,964	1	17,763	1	20,178	1
1479	其他流動資產	1,009	-	3,820	-	2,914	-
11XX	流動資產總計	<u>192,208</u>	<u>10</u>	<u>156,097</u>	<u>8</u>	<u>124,819</u>	<u>6</u>
	非流動資產						
1600	不動產及設備 (附註四、七、八及二一)	1,703,663	89	1,718,024	91	1,777,618	93
1990	其他非流動資產 (附註七)	20,979	1	18,913	1	16,622	1
15XX	非流動資產總計	<u>1,724,642</u>	<u>90</u>	<u>1,736,937</u>	<u>92</u>	<u>1,794,240</u>	<u>94</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 1,916,850</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,893,034</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,919,059</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)	56,340	3	73,111	4	57,402	3
2200	其他應付款 (附註七及十)	100,713	5	111,889	6	102,970	6
2230	當期所得稅負債 (附註四及十五)	35,584	2	21,848	1	41,324	2
2310	預收款項	102,736	5	123,386	7	91,712	5
2320	一年內到期之長期銀行借款 (附註八及二一)	26,923	2	26,923	1	25,962	1
2399	其他流動負債	3,278	-	4,627	-	2,787	-
21XX	流動負債總計	<u>325,574</u>	<u>17</u>	<u>361,784</u>	<u>19</u>	<u>632,157</u>	<u>33</u>
	非流動負債						
2540	長期銀行借款 (附註八及二一)	402,885	21	409,615	22	424,038	22
2645	存入保證金	676	-	676	-	600	-
25XX	非流動負債總計	<u>403,561</u>	<u>21</u>	<u>410,291</u>	<u>22</u>	<u>424,638</u>	<u>22</u>
2XXX	負債總計	<u>729,135</u>	<u>38</u>	<u>772,075</u>	<u>41</u>	<u>1,056,795</u>	<u>55</u>
	權益 (附註十二)						
3110	普通股股本	656,370	34	656,370	35	600,100	31
3200	資本公積	225,080	12	225,080	12	-	-
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	28,700	2	28,700	1	10,567	1
3350	未分配盈餘	277,565	14	210,809	11	251,597	13
3300	保留盈餘總計	<u>306,265</u>	<u>16</u>	<u>239,509</u>	<u>12</u>	<u>262,164</u>	<u>14</u>
3XXX	權益總計	<u>1,187,715</u>	<u>62</u>	<u>1,120,959</u>	<u>59</u>	<u>862,264</u>	<u>45</u>
	負債與權益總計	<u>\$ 1,916,850</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,893,034</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,919,059</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 3 月 31 日

(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		106年1月1日至3月31日		105年1月1日至3月31日	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入 (附註四、十三及二十)	\$ 373,796	100	\$ 355,597	100
5000	營業成本 (附註十四及二十)	<u>242,452</u>	<u>65</u>	<u>229,126</u>	<u>64</u>
5950	營業毛利	131,344	35	126,471	36
6000	營業費用 (附註十四及二十)	<u>49,955</u>	<u>13</u>	<u>45,037</u>	<u>13</u>
6900	營業淨利	<u>81,389</u>	<u>22</u>	<u>81,434</u>	<u>23</u>
	營業外收入及支出				
7020	其他利益及損失	883	-	345	-
7050	財務成本	(<u>1,844</u>)	-	(<u>3,238</u>)	(<u>1</u>)
7000	營業外收入及支出合計	(<u>961</u>)	-	(<u>2,893</u>)	(<u>1</u>)
7900	稅前淨利	80,428	22	78,541	22
7950	所得稅費用 (附註四及十五)	(<u>13,672</u>)	(<u>4</u>)	(<u>13,362</u>)	(<u>4</u>)
8500	綜合損益總額	<u>\$ 66,756</u>	<u>18</u>	<u>\$ 65,179</u>	<u>18</u>
	每股盈餘 (附註十六)				
9710	基 本	<u>\$ 1.02</u>		<u>\$ 1.09</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 1.02</u>		<u>\$ 1.09</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 3 月 31 日
(僅經核閱，未經一級公認審計準則查核)

單位：新台幣千元

代碼	105 年 1 月 1 日餘額	105 年 1 月 1 日至 3 月 31 日綜合損益	105 年 3 月 31 日餘額	106 年 1 月 1 日餘額	106 年 1 月 1 日至 3 月 31 日綜合損益	106 年 3 月 31 日餘額	普通股數	通 股 金	本 額	資 本 公 積	保 留 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	盈 餘 總 計
A1	60,010		\$ 600,100				60,010	\$ 600,100		\$ -	\$ 10,567	\$ 186,418	\$ 797,085
D1												65,179	65,179
Z1			\$ 600,100				60,010	\$ 600,100		\$ 10,567	\$ 10,567	\$ 251,597	\$ 862,264
A1	65,637		\$ 656,370				65,637	\$ 656,370	\$ 225,080	\$ 28,700		\$ 210,809	\$ 1,120,959
D1												66,756	66,756
Z1	65,637		\$ 656,370				65,637	\$ 656,370	\$ 225,080	\$ 28,700	\$ 28,700	\$ 277,565	\$ 1,187,715

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 3 月 31 日

(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		106年1月1日 至3月31日	105年1月1日 至3月31日
	營業活動之現金流量		
A00010	稅前淨利	\$ 80,428	\$ 78,541
	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	22,571	22,897
A20900	財務成本	1,844	3,238
A21200	利息收入	(18)	(24)
	營業資產及負債淨變動數		
A31130	應收票據及帳款	7,910	2,376
A31200	存 貨	310	2,191
A31230	預付款項	4,799	(7,796)
A31240	其他流動資產	2,829	3,248
A32130	應付票據及帳款	(16,771)	(6,919)
A32180	其他應付款	(10,726)	(16,658)
A32210	預收款項	(20,650)	(18,014)
A32230	其他流動負債	(1,349)	(698)
A33000	營運產生之淨現金流入	71,177	62,382
A33300	支付之利息	(1,846)	(3,258)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>69,331</u>	<u>59,124</u>
	投資活動之現金流量		
B02700	取得不動產及設備	(13,447)	(6,452)
B06700	其他非流動資產減少	<u>2,787</u>	<u>1,322</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(10,660)</u>	<u>(5,130)</u>
	籌資活動之現金流量		
C01700	償還長期銀行借款	(6,730)	(50,000)
C03000	存入保證金增加	<u>-</u>	<u>80</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(6,730)</u>	<u>(49,920)</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		106年1月1日 至3月31日	105年1月1日 至3月31日
<u>EEEE</u>	本期現金淨增加數	\$ 51,941	\$ 4,074
E00100	期初現金餘額	<u>99,660</u>	<u>74,473</u>
E00200	期末現金餘額	<u>\$ 151,601</u>	<u>\$ 78,547</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

