

雲品國際酒店股份有限公司

資產負債表

民國 106 年 9 月 30 日暨民國 105 年 12 月 31 日及 9 月 30 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	106年9月30日 (經核閱)		105年12月31日 (經查核)		105年9月30日 (經核閱)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
	流動資產						
1100	現金 (附註六)	\$ 109,020	6	\$ 99,660	5	\$ 69,958	4
1150	應收票據及帳款 (附註二十)	8,981	-	23,462	1	16,789	1
130X	存 貨	10,320	1	11,392	1	10,908	1
1410	預付款項	16,222	1	17,763	1	23,733	1
1479	其他流動資產	2,709	-	3,820	-	1,258	-
11XX	流動資產總計	<u>147,252</u>	<u>8</u>	<u>156,097</u>	<u>8</u>	<u>122,646</u>	<u>7</u>
	非流動資產						
1600	不動產及設備 (附註七、八及二一)	1,686,537	90	1,718,024	91	1,734,911	92
1990	其他非流動資產 (附註七)	31,283	2	18,913	1	18,698	1
15XX	非流動資產總計	<u>1,717,820</u>	<u>92</u>	<u>1,736,937</u>	<u>92</u>	<u>1,753,609</u>	<u>93</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 1,865,072</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,893,034</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,876,255</u>	<u>100</u>
	負債及權益						
	流動負債						
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)	51,983	3	73,111	4	46,190	3
2200	其他應付款 (附註七及十)	94,510	5	111,889	6	84,273	5
2230	當期所得稅負債 (附註四)	10,942	1	21,848	1	10,964	1
2310	預收款項	124,687	7	123,386	7	102,293	5
2320	一年內到期之長期銀行借款 (附註八及二一)	26,923	1	26,923	1	26,923	1
2399	其他流動負債	4,162	-	4,627	-	3,474	-
21XX	流動負債總計	<u>313,207</u>	<u>17</u>	<u>361,784</u>	<u>19</u>	<u>374,100</u>	<u>20</u>
	非流動負債						
2540	長期銀行借款 (附註八及二一)	449,423	24	409,615	22	716,346	38
2645	存入保證金	930	-	676	-	600	-
25XX	非流動負債總計	<u>450,353</u>	<u>24</u>	<u>410,291</u>	<u>22</u>	<u>716,946</u>	<u>38</u>
2XXX	負債總計	<u>763,560</u>	<u>41</u>	<u>772,075</u>	<u>41</u>	<u>1,091,046</u>	<u>58</u>
	權益 (附註十二)						
3110	普通股股本	656,370	35	656,370	35	600,100	32
3200	資本公積	225,080	12	225,080	12	-	-
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	47,955	3	28,700	1	28,700	2
3350	未分配盈餘	172,107	9	210,809	11	156,409	8
3300	保留盈餘總計	<u>220,062</u>	<u>12</u>	<u>239,509</u>	<u>12</u>	<u>185,109</u>	<u>10</u>
3XXX	權益總計	<u>1,101,512</u>	<u>59</u>	<u>1,120,959</u>	<u>59</u>	<u>785,209</u>	<u>42</u>
	負債與權益總計	<u>\$ 1,865,072</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,893,034</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,876,255</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 7 月 1 日至 9 月 30 日暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 9 月 30 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7月1日至9月30日		105年7月1日至9月30日		106年1月1日至9月30日		105年1月1日至9月30日	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4000	營業收入(附註十三及二十)	\$ 331,964	100	\$ 300,740	100	\$1,065,384	100	\$ 954,313	100
5000	營業成本(附註十四及二十)	239,160	72	200,482	67	734,819	69	636,491	67
5950	營業毛利	92,804	28	100,258	33	330,565	31	317,822	33
6000	營業費用(附註十四及二十)	51,808	16	49,117	16	152,279	14	141,603	15
6900	營業淨利	40,996	12	51,141	17	178,286	17	176,219	18
	營業外收入及支出								
7020	其他利益及損失	753	-	529	-	2,537	-	1,360	-
7050	財務成本	(1,798)	-	(3,282)	(1)	(5,444)	-	(9,388)	(1)
7000	營業外收入及支出 合計	(1,045)	-	(2,753)	(1)	(2,907)	-	(8,028)	(1)
7900	稅前淨利	39,951	12	48,388	16	175,379	17	168,191	17
7950	所得稅費用(附註四及十五)	(6,791)	(2)	(8,226)	(3)	(30,734)	(3)	(30,042)	(3)
8500	綜合損益總額	\$ 33,160	10	\$ 40,162	13	\$ 144,645	14	\$ 138,149	14
	每股盈餘(附註十六)								
9710	基 本	\$ 0.50		\$ 0.67		\$ 2.20		\$ 2.30	
9810	稀 釋	\$ 0.50		\$ 0.67		\$ 2.20		\$ 2.30	

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

權益變動表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 9 月 30 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	普通股數	股本	資本公積	法定盈餘公積	保留盈餘	未分配盈餘	權益總計
A1	60,010	\$ 600,100	\$ -	\$ 10,567	\$ 186,418	\$ 797,085	
B1	-	-	-	18,133	(18,133)	-	
B5	-	-	-	-	(150,025)	(150,025)	
D1	-	-	-	-	138,149	138,149	
Z1	60,010	\$ 600,100	\$ -	\$ 28,700	\$ 156,409	\$ 785,209	
A1	65,637	\$ 656,370	\$ 225,080	\$ 28,700	\$ 210,809	\$ 1,120,959	
B1	-	-	-	19,255	(19,255)	-	
B5	-	-	-	-	(164,092)	(164,092)	
D1	-	-	-	-	144,645	144,645	
Z1	65,637	\$ 656,370	\$ 225,080	\$ 47,955	\$ 172,107	\$ 1,101,512	

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 9 月 30 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9月30日	105年1月1日 至9月30日
	營業活動之現金流量		
A00010	稅前淨利	\$ 175,379	\$ 168,191
	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	69,508	68,638
A20900	財務成本	5,444	9,388
A21200	利息收入	(74)	(94)
	營業資產及負債淨變動數		
A31130	應收票據及帳款	14,481	(639)
A31200	存 貨	1,072	689
A31230	預付款項	1,541	(11,351)
A31240	其他流動資產	1,111	4,880
A32130	應付票據及帳款	(21,128)	(18,131)
A32180	其他應付款	(23,900)	(12,792)
A32210	預收款項	1,301	(7,433)
A32230	其他流動負債	(465)	(11)
A33000	營運產生之淨現金流入	224,270	201,335
A33100	收取之利息	74	94
A33300	支付之利息	(5,454)	(9,202)
A33500	支付之所得稅	(41,730)	(47,274)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>177,160</u>	<u>144,953</u>
	投資活動之現金流量		
B02700	購置不動產及設備	(39,231)	(33,573)
B02800	處分不動產及設備價款	-	16
B06700	其他非流動資產減少(增加)	(4,539)	1,065
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(43,770)</u>	<u>(32,492)</u>
	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	110,000	90,000
C01700	償還長期銀行借款	(70,192)	(156,731)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		106年1月1日 至9月30日	105年1月1日 至9月30日
C03000	存入保證金增加	\$ 254	\$ 80
C04500	發放現金股利	(164,092)	(150,025)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(124,030)	(116,976)
EEEE	現金淨增加(減少)數	9,360	(4,515)
E00100	期初現金餘額	99,660	74,473
E00200	期末現金餘額	\$ 109,020	\$ 69,958

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

