

雲品國際酒店股份有限公司

資產負債表

民國 107 年 3 月 31 日暨民國 106 年 12 月 31 日及 3 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	資	107年3月31日(經核閱)			106年12月31日(經查核)			106年3月31日(經核閱)			
		產	金	額	%	金	額	%	金	額	%
	流動資產										
1100	現金(附註三、四及六)		\$	97,569	5	\$	102,842	5	\$	151,601	8
1150	應收票據及帳款(附註三、四、十三及二十)			12,305	1		21,738	1		15,552	1
130X	存貨(附註四)			10,063	-		9,799	1		11,082	-
1410	預付款項			13,534	1		15,367	1		12,964	1
1479	其他流動資產			1,272	-		6,203	-		1,009	-
11XX	流動資產合計			<u>134,743</u>	<u>7</u>		<u>155,949</u>	<u>8</u>		<u>192,208</u>	<u>10</u>
	非流動資產										
1600	不動產及設備(附註四、七、八及二一)			1,647,183	90		1,664,635	90		1,703,663	89
1990	其他非流動資產(附註七)			59,684	3		41,157	2		20,979	1
15XX	非流動資產合計			<u>1,706,867</u>	<u>93</u>		<u>1,705,792</u>	<u>92</u>		<u>1,724,642</u>	<u>90</u>
1XXX	資產總計			<u>\$ 1,841,610</u>	<u>100</u>		<u>\$ 1,861,741</u>	<u>100</u>		<u>\$ 1,916,850</u>	<u>100</u>
	負債及權益										
	流動負債										
2130	合約負債(附註三、四及十三)		\$	109,275	6	\$	-	-	\$	-	-
2150	應付票據及帳款(附註九及二十)			67,380	4		77,157	4		56,340	3
2200	其他應付款(附註七及十)			116,311	6		127,145	7		100,713	5
2230	本期所得稅負債(附註四)			44,422	2		27,967	1		35,584	2
2310	預收款項(附註三及四)			-	-		133,680	7		102,736	5
2320	一年內到期之長期銀行借款(附註八及二一)			7,786	1		12,675	1		26,923	2
2399	其他流動負債			5,108	-		4,005	-		3,278	-
21XX	流動負債合計			<u>350,282</u>	<u>19</u>		<u>382,629</u>	<u>20</u>		<u>325,574</u>	<u>17</u>
	非流動負債										
2540	長期銀行借款(附註八及二一)			239,804	13		293,084	16		402,885	21
2645	存入保證金			830	-		930	-		676	-
25XX	非流動負債合計			<u>240,634</u>	<u>13</u>		<u>294,014</u>	<u>16</u>		<u>403,561</u>	<u>21</u>
2XXX	負債總計			<u>590,916</u>	<u>32</u>		<u>676,643</u>	<u>36</u>		<u>729,135</u>	<u>38</u>
	權益(附註十二)										
3110	普通股股本			656,370	36		656,370	35		656,370	34
3200	資本公積			225,080	12		225,080	12		225,080	12
	保留盈餘										
3310	法定盈餘公積			47,955	3		47,955	3		28,700	2
3350	未分配盈餘			321,289	17		255,693	14		277,565	14
3300	保留盈餘合計			<u>369,244</u>	<u>20</u>		<u>303,648</u>	<u>17</u>		<u>306,265</u>	<u>16</u>
3XXX	權益總計			<u>1,250,694</u>	<u>68</u>		<u>1,185,098</u>	<u>64</u>		<u>1,187,715</u>	<u>62</u>
	負債與權益總計			<u>\$ 1,841,610</u>	<u>100</u>		<u>\$ 1,861,741</u>	<u>100</u>		<u>\$ 1,916,850</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 107 年及 106 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		107年1月1日至3月31日		106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)	\$ 414,666	100	\$ 373,796	100
5000	營業成本(附註十四及二十)	<u>274,404</u>	<u>66</u>	<u>242,452</u>	<u>65</u>
5950	營業毛利	140,262	34	131,344	35
6000	營業費用(附註十四及二十)	<u>58,437</u>	<u>14</u>	<u>49,955</u>	<u>13</u>
6900	營業淨利	<u>81,825</u>	<u>20</u>	<u>81,389</u>	<u>22</u>
	營業外收入及支出				
7020	其他利益及損失	1,072	-	883	-
7050	財務成本	(<u>1,216</u>)	-	(<u>1,844</u>)	-
7000	營業外收入及支出合計	(<u>144</u>)	-	(<u>961</u>)	-
7900	稅前淨利	81,681	20	80,428	22
7950	所得稅費用(附註四及十五)	(<u>16,085</u>)	(<u>4</u>)	(<u>13,672</u>)	(<u>4</u>)
8500	綜合損益總額	<u>\$ 65,596</u>	<u>16</u>	<u>\$ 66,756</u>	<u>18</u>
	每股盈餘(附註十六)				
9710	基 本	<u>\$ 1.00</u>		<u>\$ 1.02</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 1.00</u>		<u>\$ 1.02</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 107 年及 106 年 1 月 1 日至 3 月 31 日
(僅經核閱，未經一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元

代碼	普 通 股 數	股 金	股 額	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	65,637	\$ 656,370	—	—	\$ 225,080	\$ 28,700	\$ 210,809	\$ 1,120,959	
D1	—	—	—	—	—	—	66,756	66,756	
Z1	65,637	\$ 656,370	—	—	\$ 225,080	\$ 28,700	\$ 277,565	\$ 1,187,715	
A1	65,637	\$ 656,370	—	—	\$ 225,080	\$ 47,955	\$ 255,693	\$ 1,185,098	
D1	—	—	—	—	—	—	65,596	65,596	
Z1	65,637	\$ 656,370	—	—	\$ 225,080	\$ 47,955	\$ 321,289	\$ 1,250,694	

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 107 年及 106 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		107年1月1日 至3月31日	106年1月1日 至3月31日
	營業活動之現金流量		
A00010	稅前淨利	\$ 81,681	\$ 80,428
	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	23,607	22,571
A20900	財務成本	1,216	1,844
A21200	利息收入	(87)	(18)
A22500	處分不動產及設備利益	(10)	-
	營業資產及負債淨變動數		
A31130	應收票據及帳款	9,433	7,910
A31200	存 貨	(264)	310
A31230	預付款項	1,833	4,799
A31240	其他流動資產	5,018	2,829
A32125	合約負債	(24,405)	-
A32130	應付票據及帳款	(9,777)	(16,771)
A32180	其他應付款	(19,942)	(10,726)
A32210	預收款項	-	(20,650)
A32230	其他流動負債	1,103	(1,349)
A33000	營運產生之淨現金流入	69,406	71,177
A33300	支付之利息	(1,263)	(1,846)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>68,143</u>	<u>69,331</u>
	投資活動之現金流量		
B02700	購置不動產及設備	(14,179)	(13,447)
B02800	處分不動產及設備價款	23	-
B06700	其他非流動資產減少(增加)	(991)	2,787
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(15,147)</u>	<u>(10,660)</u>
	籌資活動之現金流量		
C01600	舉借長期銀行借款	50,000	-
C01700	償還長期銀行借款	(108,169)	(6,730)
C03000	存入保證金減少	(100)	-
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(58,269)</u>	<u>(6,730)</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		107年1月1日 至3月31日	106年1月1日 至3月31日
EEEE	本期現金淨增加(減少)數	(\$ 5,273)	\$ 51,941
E00100	期初現金餘額	<u>102,842</u>	<u>99,660</u>
E00200	期末現金餘額	<u>\$ 97,569</u>	<u>\$ 151,601</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

