

雲品國際酒店股份有限公司

資產負債表

民國 107 年 9 月 30 日暨民國 106 年 12 月 31 日及 9 月 30 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	107年9月30日 (經核閱)			106年12月31日 (經查核)			106年9月30日 (經核閱)		
		金 額	%	產	金 額	%	金 額	%	金 額	%
	流動資產									
1100	現金 (附註三、四及六)	\$ 141,668	7		\$ 102,842	5		\$ 109,020	6	
1150	應收票據及帳款 (附註三、四、十三及二十)	11,252	1		21,738	1		8,981	-	
130X	存貨 (附註四)	8,452	-		9,799	1		10,320	1	
1410	預付款項	14,249	1		15,367	1		16,222	1	
1479	其他流動資產	4,062	-		6,203	-		2,709	-	
11XX	流動資產總計	<u>179,683</u>	<u>9</u>		<u>155,949</u>	<u>8</u>		<u>147,252</u>	<u>8</u>	
	非流動資產									
1600	不動產及設備 (附註四、七、二十及二一)	1,601,762	85		1,664,635	90		1,686,537	90	
1915	預付設備款 (附註七)	89,853	5		21,062	1		10,918	1	
1990	其他非流動資產	22,899	1		20,095	1		20,365	1	
15XX	非流動資產總計	<u>1,714,514</u>	<u>91</u>		<u>1,705,792</u>	<u>92</u>		<u>1,717,820</u>	<u>92</u>	
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 1,894,197</u>	<u>100</u>		<u>\$ 1,861,741</u>	<u>100</u>		<u>\$ 1,865,072</u>	<u>100</u>	
	負債及權益									
	流動負債									
2100	短期借款 (附註八)	\$ 80,000	4		\$ -	-		\$ -	-	
2110	應付短期票券 (附註八)	69,802	4		-	-		-	-	
2130	合約負債 (附註三、四及十三)	124,991	7		-	-		-	-	
2150	應付票據及帳款 (附註九及二十)	53,034	3		77,157	4		51,983	3	
2200	其他應付款 (附註七及十)	96,796	5		127,145	7		94,510	5	
2230	本期所得稅負債 (附註四)	7,002	-		27,967	1		10,942	1	
2310	預收款項 (附註三及四)	-	-		133,680	7		124,687	7	
2320	一年內到期之長期銀行借款 (附註八及二一)	7,786	-		12,675	1		26,923	1	
2399	其他流動負債	4,723	-		4,005	-		4,162	-	
21XX	流動負債總計	<u>444,134</u>	<u>23</u>		<u>382,629</u>	<u>20</u>		<u>313,207</u>	<u>17</u>	
	非流動負債									
2540	長期銀行借款 (附註八及二一)	335,911	18		293,084	16		449,423	24	
2645	存入保證金	853	-		930	-		930	-	
25XX	非流動負債總計	<u>336,764</u>	<u>18</u>		<u>294,014</u>	<u>16</u>		<u>450,353</u>	<u>24</u>	
2XXX	負債總計	<u>780,898</u>	<u>41</u>		<u>676,643</u>	<u>36</u>		<u>763,560</u>	<u>41</u>	
	權益 (附註十二)									
3110	普通股股本	656,370	35		656,370	35		656,370	35	
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	70,778	4		47,955	3		47,955	3	
3350	未分配盈餘	161,071	8		255,693	14		172,107	9	
3300	保留盈餘總計	<u>231,849</u>	<u>12</u>		<u>303,648</u>	<u>17</u>		<u>220,062</u>	<u>12</u>	
3XXX	權益總計	<u>1,113,299</u>	<u>59</u>		<u>1,185,098</u>	<u>64</u>		<u>1,101,512</u>	<u>59</u>	
	負債與權益總計	<u>\$ 1,894,197</u>	<u>100</u>		<u>\$ 1,861,741</u>	<u>100</u>		<u>\$ 1,865,072</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 7 月 1 日至 9 月 30 日與民國 107 年及 106 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		107年7月1日至9月30日		106年7月1日至9月30日		107年1月1日至9月30日		106年1月1日至9月30日	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4000	營業收入(附註四、十三及二十)	\$ 275,102	100	\$ 331,964	100	\$1,028,881	100	\$1,065,384	100
5000	營業成本(附註十四及二十)	<u>193,078</u>	<u>70</u>	<u>239,160</u>	<u>72</u>	<u>714,988</u>	<u>69</u>	<u>734,819</u>	<u>69</u>
5950	營業毛利	82,024	30	92,804	28	313,893	31	330,565	31
6000	營業費用(附註十四及二十)	<u>54,057</u>	<u>20</u>	<u>51,808</u>	<u>16</u>	<u>172,278</u>	<u>17</u>	<u>152,279</u>	<u>14</u>
6900	營業淨利	<u>27,967</u>	<u>10</u>	<u>40,996</u>	<u>12</u>	<u>141,615</u>	<u>14</u>	<u>178,286</u>	<u>17</u>
	營業外收入及支出								
7050	財務成本	(1,448)	-	(1,798)	-	(3,636)	-	(5,444)	-
7610	處分不動產及設備損失	(181)	-	-	-	(2,251)	-	-	-
7020	其他利益及損失	<u>889</u>	-	<u>753</u>	-	<u>2,950</u>	-	<u>2,537</u>	-
7000	營業外收入及支出合計	<u>(740)</u>	-	<u>(1,045)</u>	-	<u>(2,937)</u>	-	<u>(2,907)</u>	-
7900	稅前淨利	27,227	10	39,951	12	138,678	14	175,379	17
7950	所得稅費用(附註四及十五)	<u>(5,446)</u>	<u>(2)</u>	<u>(6,791)</u>	<u>(2)</u>	<u>(29,975)</u>	<u>(3)</u>	<u>(30,734)</u>	<u>(3)</u>
8500	綜合損益總額	<u>\$ 21,781</u>	<u>8</u>	<u>\$ 33,160</u>	<u>10</u>	<u>\$ 108,703</u>	<u>11</u>	<u>\$ 144,645</u>	<u>14</u>
	每股盈餘(附註十六)								
9710	基 本	<u>\$ 0.33</u>		<u>\$ 0.50</u>		<u>\$ 1.66</u>		<u>\$ 2.20</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 0.33</u>		<u>\$ 0.50</u>		<u>\$ 1.66</u>		<u>\$ 2.20</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 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 仟	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		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		<u>65,637</u>		<u>\$ 656,370</u>	<u>\$ 225,080</u>	<u>\$ 47,955</u>	<u>\$ 172,107</u>	<u>\$ 1,101,512</u>		
A1		65,637		\$ 656,370	\$ 225,080	\$ 47,955	\$ 255,693	\$ 1,185,098		
B1		-		-	-	22,823	(22,823)	-		
B5		-		-	-	-	(180,502)	(180,502)		
D1		-		-	-	-	108,703	108,703		
Z1		<u>65,637</u>		<u>\$ 656,370</u>	<u>\$ 225,080</u>	<u>\$ 70,778</u>	<u>\$ 161,071</u>	<u>\$ 1,113,299</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：許慈如

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 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		107年1月1日 至9月30日	106年1月1日 至9月30日
	營業活動之現金流量		
A00010	稅前淨利	\$ 138,678	\$ 175,379
	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	70,267	69,508
A20900	財務成本	3,636	5,444
A21200	利息收入	(136)	(74)
A22500	處分不動產及設備損失	2,251	-
	營業資產及負債淨變動數		
A31130	應收票據及帳款	10,486	14,481
A31200	存 貨	1,347	1,072
A31230	預付款項	1,118	1,541
A31240	其他流動資產	2,141	1,111
A32125	合約負債	(8,689)	-
A32130	應付票據及帳款	(24,123)	(21,128)
A32180	其他應付款	(25,844)	(23,900)
A32210	預收款項	-	1,301
A32230	其他流動負債	718	(465)
A33000	營運產生之淨現金流入	171,850	224,270
A33100	收取之利息	136	74
A33300	支付之利息	(3,629)	(5,454)
A33500	支付之所得稅	(51,432)	(41,730)
AAAA	營業活動之淨現金流入	116,925	177,160
	投資活動之現金流量		
B02700	購置不動產及設備	(84,490)	(39,231)
B02800	處分不動產及設備價款	1,549	-
B06700	其他非流動資產增加	(2,312)	(4,539)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(85,253)	(43,770)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		107年1月1日 至9月30日	106年1月1日 至9月30日
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	\$ 80,000	\$ -
C00500	應付短期票券增加	69,795	-
C01600	舉借長期銀行借款	310,000	110,000
C01700	償還長期銀行借款	(272,062)	(70,192)
C03000	存入保證金增加(減少)	(77)	254
C04500	發放現金股利	(180,502)	(164,092)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	<u>7,154</u>	<u>(124,030)</u>
EEEE	本期現金淨增加數	38,826	9,360
E00100	期初現金餘額	<u>102,842</u>	<u>99,660</u>
E00200	期末現金餘額	<u>\$ 141,668</u>	<u>\$ 109,020</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

