

雲品國際酒店股份有限公司

資產負債表

民國 107 年及 106 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	107年12月31日		106年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金 (附註四及六)	\$ 138,115	5	\$ 102,842	5
1150	應收票據及帳款 (附註四及十四)	51,844	2	15,352	1
1180	應收帳款—關係人 (附註四及二一)	18,012	1	6,386	-
130X	存貨 (附註四)	26,898	1	9,799	1
1410	預付款項	65,646	2	15,367	1
1479	其他流動資產	11,205	-	6,203	-
11XX	流動資產合計	<u>311,720</u>	<u>11</u>	<u>155,949</u>	<u>8</u>
	非流動資產				
1600	不動產及設備 (附註四、七、二一及二二)	2,417,411	85	1,664,635	90
1915	預付設備款 (附註七)	85,441	3	21,062	1
1920	存出保證金	13,861	-	12,929	1
1990	其他非流動資產 (附註四及十六)	27,429	1	7,166	-
15XX	非流動資產合計	<u>2,544,142</u>	<u>89</u>	<u>1,705,792</u>	<u>92</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 2,855,862</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,861,741</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債 (附註四及二十)	\$ 4,160	-	\$ -	-
2130	合約負債 (附註三、四及十四)	207,195	7	-	-
2150	應付票據及帳款 (附註十)	119,505	4	77,157	4
2200	其他應付款 (附註七、十一及二一)	194,528	7	127,145	7
2230	本期所得稅負債 (附註四及十六)	32,674	1	27,967	1
2310	預收款項 (附註三及四)	-	-	133,680	7
2320	一年內到期之長期銀行借款 (附註八及二二)	7,786	1	12,675	1
2399	其他流動負債	7,398	-	4,005	-
21XX	流動負債合計	<u>573,246</u>	<u>20</u>	<u>382,629</u>	<u>20</u>
	非流動負債				
2530	應付公司債 (附註四及九)	736,060	26	-	-
2540	長期銀行借款 (附註八及二二)	273,965	9	293,084	16
2645	存入保證金	603	-	930	-
25XX	非流動負債合計	<u>1,010,628</u>	<u>35</u>	<u>294,014</u>	<u>16</u>
2XXX	負債總計	<u>1,583,874</u>	<u>55</u>	<u>676,643</u>	<u>36</u>
	權益 (附註九及十三)				
3110	普通股股本	656,370	23	656,370	35
3200	資本公積	281,102	10	225,080	12
3300	保留盈餘	334,516	12	303,648	17
3XXX	權益總計	<u>1,271,988</u>	<u>45</u>	<u>1,185,098</u>	<u>64</u>
	負債與權益總計	<u>\$ 2,855,862</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,861,741</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：許慈如



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 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		107年度		106年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、十四及二一）	\$ 1,707,741	100	\$ 1,528,281	100
5000	營業成本（附註十五及二一）	<u>1,145,387</u>	<u>67</u>	<u>1,019,909</u>	<u>67</u>
5950	營業毛利	562,354	33	508,372	33
6000	營業費用（附註十五及二一）	<u>290,775</u>	<u>17</u>	<u>231,094</u>	<u>15</u>
6900	營業淨利	<u>271,579</u>	<u>16</u>	<u>277,278</u>	<u>18</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入	6,429	-	6,181	-
7020	其他利益及損失（附註二十）	(100)	-	(67)	-
7050	財務成本	(7,570)	(1)	(7,304)	-
7610	處分不動產及設備損失	(3,327)	-	-	-
7000	營業外收入及支出合計	(4,568)	(1)	(1,190)	-
7900	稅前淨利	267,011	15	276,088	18
7950	所得稅費用（附註四及十六）	(55,641)	(3)	(47,857)	(3)
8500	綜合損益總額	<u>\$ 211,370</u>	<u>12</u>	<u>\$ 228,231</u>	<u>15</u>
	每股盈餘（附註十七）				
9710	基 本	<u>\$ 3.22</u>		<u>\$ 3.48</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 3.22</u>		<u>\$ 3.48</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 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		普 通 股 數	股 金	本 額	資 本 公 積	保 留 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	盈 餘 合 計	權 益 總 計
A1	106 年 1 月 1 日餘額	65,637	\$ 656,370	\$ 225,080	\$ 28,700	\$ 210,809	\$ 239,509	\$ 1,120,959	
	105 年度盈餘分配								
B1	法定盈餘公積	-	-	-	19,255	(19,255)	-	-	
B5	現金股利	-	-	-	-	(164,092)	(164,092)	(164,092)	
D1	106 年度淨利	-	-	-	-	228,231	228,231	228,231	
Z1	106 年 12 月 31 日餘額	65,637	656,370	225,080	47,955	255,693	303,648	1,185,098	
	106 年度盈餘分配								
B1	法定盈餘公積	-	-	-	22,823	(22,823)	-	-	
B5	現金股利	-	-	-	-	(180,502)	(180,502)	(180,502)	
C5	因發行可轉換公司債認列權益組成項目	-	-	56,022	-	-	-	56,022	
D1	107 年度淨利	-	-	-	-	211,370	211,370	211,370	
Z1	107 年 12 月 31 日餘額	65,637	\$ 656,370	\$ 281,102	\$ 70,778	\$ 263,738	\$ 334,516	\$ 1,271,988	

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 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		107年度	106年度
	營業活動之現金流量		
A00010	稅前淨利	\$ 267,011	\$ 276,088
	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	110,312	93,051
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 負債利益	(240)	-
A20900	財務成本	7,570	7,304
A21200	利息收入	(169)	(106)
A22500	處分不動產及設備損失	3,327	-
	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據及帳款	(36,492)	3,321
A31160	應收帳款－關係人	(11,626)	(1,597)
A31200	存 貨	(17,099)	1,593
A31230	預付款項	(50,279)	2,396
A31240	其他流動資產	(5,002)	(2,383)
A32125	合約負債	73,515	-
A32130	應付票據及帳款	36,998	4,046
A32180	其他應付款	49,244	9,453
A32210	預收款項	-	10,294
A32230	其他流動負債	3,393	(622)
A33000	營運產生之現金流入	430,463	402,838
A33100	收取之利息	169	106
A33300	支付之利息	(7,339)	(7,341)
A33500	支付之所得稅	(51,432)	(41,730)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>371,861</u>	<u>353,873</u>
	投資活動之現金流量		
B02700	購置不動產及設備	(914,660)	(52,003)
B02800	處分不動產及設備價款	2,006	296
B03700	存出保證金增加	(932)	(5,739)
B06800	其他非流動資產(增加)減少	(19,765)	1,372
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(933,351)</u>	<u>(56,074)</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		107年度	106年度
	籌資活動之現金流量		
C01200	發行可轉換公司債	\$ 801,600	\$ -
C01600	舉借長期銀行借款	930,000	110,000
C01700	償還長期銀行借款	(954,008)	(240,779)
C03000	存入保證金(減少)增加	(327)	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>596,763</u>	<u>(294,617)</u>
EEEE	本年度現金淨增加數	35,273	3,182
E00100	年初現金餘額	<u>102,842</u>	<u>99,660</u>
E00200	年底現金餘額	<u>\$ 138,115</u>	<u>\$ 102,842</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

