

雲品國際酒店股份有限公司



民國 108 年 3 月 31 日暨民國 107 年 12 月 31 日及 3 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼 | 資 產 | 108年3月31日 (經核閱) | | | 107年12月31日(經查核) | | | 107年3月31日 (經核閱) | | |
|------|---------------------------|---------------------|------------|--|---------------------|------------|--|---------------------|------------|--|
| | | 金 額 | % | | 金 額 | % | | 金 額 | % | |
| | 流動資產 | | | | | | | | | |
| 1100 | 現金 (附註六) | \$ 117,840 | 3 | | \$ 138,115 | 5 | | \$ 97,569 | 5 | |
| 1150 | 應收票據及帳款 (附註十五) | 39,043 | 1 | | 51,844 | 2 | | 12,305 | 1 | |
| 1180 | 應收帳款—關係人 (附註二一) | - | - | | 18,012 | 1 | | - | - | |
| 1210 | 其他應收款—關係人 (附註二一) | 33,056 | 1 | | - | - | | - | - | |
| 130X | 存 貨 | 22,833 | - | | 26,898 | 1 | | 10,063 | - | |
| 1410 | 預付款項 | 61,728 | 1 | | 65,646 | 2 | | 13,534 | 1 | |
| 1479 | 其他流動資產 | 6,030 | - | | 11,205 | - | | 1,272 | - | |
| 11XX | 流動資產合計 | <u>280,530</u> | <u>6</u> | | <u>311,720</u> | <u>11</u> | | <u>134,743</u> | <u>7</u> | |
| | 非流動資產 | | | | | | | | | |
| 1600 | 不動產及設備 (附註七及二二) | 2,460,323 | 53 | | 2,417,411 | 85 | | 1,647,183 | 89 | |
| 1755 | 使用權資產 (附註四及八) | 1,817,996 | 40 | | - | - | | - | - | |
| 1915 | 預付設備款 (附註七) | 7,808 | - | | 85,441 | 3 | | 38,228 | 2 | |
| 1920 | 存出保證金 | 14,001 | - | | 13,861 | - | | 13,109 | 1 | |
| 1990 | 其他非流動資產 | 25,598 | 1 | | 27,429 | 1 | | 8,347 | 1 | |
| 15XX | 非流動資產合計 | <u>4,325,726</u> | <u>94</u> | | <u>2,544,142</u> | <u>89</u> | | <u>1,706,867</u> | <u>93</u> | |
| 1XXX | 資 產 總 計 | <u>\$ 4,606,256</u> | <u>100</u> | | <u>\$ 2,855,862</u> | <u>100</u> | | <u>\$ 1,841,610</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) | \$ 3,760 | - | | \$ 4,160 | - | | \$ - | - | |
| 2130 | 合約負債 (附註十五) | 168,805 | 4 | | 207,195 | 7 | | 109,275 | 6 | |
| 2150 | 應付票據及帳款 (附註十一及二一) | 102,440 | 2 | | 119,505 | 4 | | 67,380 | 4 | |
| 2200 | 其他應付款 (附註七、十二及二一) | 152,294 | 3 | | 194,528 | 7 | | 116,311 | 6 | |
| 2280 | 租賃負債—流動 (附註四、八及二一) | 152,990 | 4 | | - | - | | - | - | |
| 2230 | 本期所得稅負債 (附註四) | 53,122 | 1 | | 32,674 | 1 | | 44,422 | 2 | |
| 2320 | 一年內到期之長期銀行借款 (附註九及二二) | 7,786 | - | | 7,786 | 1 | | 7,786 | 1 | |
| 2399 | 其他流動負債 | 7,073 | - | | 7,398 | - | | 5,108 | - | |
| 21XX | 流動負債合計 | <u>648,270</u> | <u>14</u> | | <u>573,246</u> | <u>20</u> | | <u>350,282</u> | <u>19</u> | |
| | 非流動負債 | | | | | | | | | |
| 2530 | 應付公司債 (附註十) | 739,144 | 16 | | 736,060 | 26 | | - | - | |
| 2540 | 長期銀行借款 (附註九及二二) | 202,018 | 5 | | 273,965 | 9 | | 239,804 | 13 | |
| 2580 | 租賃負債—非流動 (附註四、八及二一) | 1,668,838 | 36 | | - | - | | - | - | |
| 2645 | 存入保證金 | 183 | - | | 603 | - | | 830 | - | |
| 25XX | 非流動負債合計 | <u>2,610,183</u> | <u>57</u> | | <u>1,010,628</u> | <u>35</u> | | <u>240,634</u> | <u>13</u> | |
| 2XXX | 負債總計 | <u>3,258,453</u> | <u>71</u> | | <u>1,583,874</u> | <u>55</u> | | <u>590,916</u> | <u>32</u> | |
| | 權益 (附註十四) | | | | | | | | | |
| 3110 | 普通股股本 | 656,370 | 14 | | 656,370 | 23 | | 656,370 | 36 | |
| 3200 | 資本公積 | 281,102 | 6 | | 281,102 | 10 | | 225,080 | 12 | |
| 3300 | 保留盈餘 | 410,331 | 9 | | 334,516 | 12 | | 369,244 | 20 | |
| 3XXX | 權益總計 | <u>1,347,803</u> | <u>29</u> | | <u>1,271,988</u> | <u>45</u> | | <u>1,250,694</u> | <u>68</u> | |
| | 負債與權益總計 | <u>\$ 4,606,256</u> | <u>100</u> | | <u>\$ 2,855,862</u> | <u>100</u> | | <u>\$ 1,841,610</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 108 年及 107 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 | | 108年1月1日至3月31日 | | 107年1月1日至3月31日 | |
|------|---------------|------------------|------------|------------------|------------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 4000 | 營業收入(附註十五及二一) | \$ 654,472 | 100 | \$ 414,666 | 100 |
| 5000 | 營業成本(附註十六及二一) | <u>438,750</u> | <u>67</u> | <u>274,404</u> | <u>66</u> |
| 5950 | 營業毛利 | 215,722 | 33 | 140,262 | 34 |
| 6000 | 營業費用(附註十六及二一) | <u>111,538</u> | <u>17</u> | <u>58,437</u> | <u>14</u> |
| 6900 | 營業淨利 | <u>104,184</u> | <u>16</u> | <u>81,825</u> | <u>20</u> |
| | 營業外收入及支出 | | | | |
| 7020 | 其他利益及損失 | 2,753 | 1 | 1,072 | - |
| 7050 | 財務成本(附註十六及二一) | <u>(11,609)</u> | <u>(2)</u> | <u>(1,216)</u> | <u>-</u> |
| 7000 | 營業外收入及支出合計 | <u>(8,856)</u> | <u>(1)</u> | <u>(144)</u> | <u>-</u> |
| 7900 | 稅前淨利 | 95,328 | 15 | 81,681 | 20 |
| 7950 | 所得稅費用(附註四及十七) | <u>(19,513)</u> | <u>(3)</u> | <u>(16,085)</u> | <u>(4)</u> |
| 8500 | 綜合損益總額 | <u>\$ 75,815</u> | <u>12</u> | <u>\$ 65,596</u> | <u>16</u> |
| | 每股盈餘(附註十八) | | | | |
| 9710 | 基 本 | <u>\$ 1.16</u> | | <u>\$ 1.00</u> | |
| 9810 | 稀 釋 | <u>\$ 1.14</u> | | <u>\$ 1.00</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 108 年及 107 年 1 月 1 日至 3 月 31 日

(僅經核閱，未依一般公認會計準則查核)

單位：新台幣仟元

| 代碼 | | 普 通 股 數 | 股 金 | 本 額 | 資 本 公 積 | 保 法 定 盈 餘 | 留 未 分 配 盈 餘 | 盈 餘 合 計 | 權 益 總 計 |
|----|---------------------------|------------------|------------|------------|------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| A1 | 107 年 1 月 1 日餘額 | 65,637 | \$ 656,370 | \$ 225,080 | \$ 47,955 | \$ 255,693 | \$ 303,648 | \$ 1,185,098 | |
| D1 | 107 年 1 月 1 日至 3 月 31 日淨利 | - | - | - | - | 65,596 | 65,596 | 65,596 | |
| Z1 | 107 年 3 月 31 日餘額 | 65,637 | \$ 656,370 | \$ 225,080 | \$ 47,955 | \$ 321,289 | \$ 369,244 | \$ 1,250,694 | |
| A1 | 108 年 1 月 1 日餘額 | 65,637 | \$ 656,370 | \$ 281,102 | \$ 70,778 | \$ 263,738 | \$ 334,516 | \$ 1,271,988 | |
| D1 | 108 年 1 月 1 日至 3 月 31 日淨利 | - | - | - | - | 75,815 | 75,815 | 75,815 | |
| Z1 | 108 年 3 月 31 日餘額 | 65,637 | \$ 656,370 | \$ 281,102 | \$ 70,778 | \$ 339,553 | \$ 410,331 | \$ 1,347,803 | |

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 108 年及 107 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 | | 108年1月1日 至3月31日 | 107年1月1日 至3月31日 |
|--------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 營業活動之現金流量 | | |
| A00010 | 稅前淨利 | \$ 95,328 | \$ 81,681 |
| | 收益費損項目： | | |
| A20100 | 折舊費用 | 83,373 | 23,607 |
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量之金融負債利益 | (400) | - |
| A20900 | 財務成本 | 11,609 | 1,216 |
| A21200 | 利息收入 | (18) | (87) |
| A22500 | 處分不動產及設備損失(利益) | 64 | (10) |
| | 營業資產及負債淨變動數 | | |
| A31130 | 應收票據及帳款 | 12,801 | 3,047 |
| A31160 | 應收帳款－關係人 | 18,012 | 6,386 |
| A31190 | 其他應收款－關係人 | (33,056) | - |
| A31200 | 存 貨 | 4,065 | (264) |
| A31230 | 預付款項 | 3,918 | 1,833 |
| A31240 | 其他流動資產 | 5,193 | 5,018 |
| A32125 | 合約負債 | (38,390) | (24,405) |
| A32130 | 應付票據及帳款 | (17,065) | (9,777) |
| A32180 | 其他應付款 | (24,284) | (19,942) |
| A32230 | 其他流動負債 | (325) | 1,103 |
| A33000 | 營運產生之現金流入 | 120,825 | 69,406 |
| A33300 | 支付之利息 | (8,541) | (1,263) |
| AAAA | 營業活動之淨現金流入 | <u>112,284</u> | <u>68,143</u> |
| | 投資活動之現金流量 | | |
| B02700 | 購置不動產及設備 | (24,980) | (14,179) |
| B02800 | 處分不動產及設備價款 | 23 | 23 |
| B03800 | 存出保證金增加 | (140) | (180) |
| B06700 | 其他非流動資產減少(增加) | <u>2,766</u> | <u>(811)</u> |
| BBBB | 投資活動之淨現金流出 | <u>(22,331)</u> | <u>(15,147)</u> |

(接次頁)

(承前頁)

| 代 碼 | | 108年1月1日 至3月31日 | 107年1月1日 至3月31日 |
|--------|------------|--------------------|--------------------|
| | 籌資活動之現金流量 | | |
| C01600 | 舉借長期銀行借款 | \$ 200,000 | \$ 50,000 |
| C01700 | 償還長期銀行借款 | (271,947) | (108,169) |
| C03000 | 存入保證金減少 | (420) | (100) |
| C04020 | 租賃本金償還 | (37,861) | - |
| CCCC | 籌資活動之淨現金流出 | (110,228) | (58,269) |
| EEEE | 本期現金淨減少數 | (20,275) | (5,273) |
| E00100 | 期初現金餘額 | 138,115 | 102,842 |
| E00200 | 期末現金餘額 | \$ 117,840 | \$ 97,569 |

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

