

## 雲品國際酒店股份有限公司

## 資產負債表

民國 108 年 9 月 30 日暨民國 107 年 12 月 31 日及 9 月 30 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資	108年9月30日 (經核閱)			107年12月31日(經查核)			107年9月30日 (經核閱)		
		產	金	額 %	金	額 %	金	額 %		
	流動資產									
1100	現金 (附註六)	\$	101,318	2	\$	138,115	5	\$	141,668	7
1150	應收票據及帳款 (附註十五)		46,867	1		51,844	2		11,252	1
1180	應收帳款—關係人 (附註二一)		-	-		18,012	1		-	-
130X	存 貨		24,533	1		26,898	1		8,452	-
1410	預付款項		52,331	1		65,646	2		14,249	1
1479	其他流動資產		6,476	-		11,205	-		4,062	-
11XX	流動資產合計		<u>231,525</u>	<u>5</u>		<u>311,720</u>	<u>11</u>		<u>179,683</u>	<u>9</u>
	非流動資產									
1600	不動產及設備 (附註七、二一及二二)		2,389,848	54		2,417,411	85		1,601,762	85
1755	使用權資產 (附註四及八)		1,734,608	40		-	-		-	-
1915	預付設備款 (附註七)		10,928	-		85,441	3		89,853	5
1920	存出保證金		14,010	-		13,861	-		13,109	1
1990	其他非流動資產		27,391	1		27,429	1		9,790	-
15XX	非流動資產合計		<u>4,176,785</u>	<u>95</u>		<u>2,544,142</u>	<u>89</u>		<u>1,714,514</u>	<u>91</u>
1XXX	資 產 總 計		<u>\$ 4,408,310</u>	<u>100</u>		<u>\$ 2,855,862</u>	<u>100</u>		<u>\$ 1,894,197</u>	<u>100</u>
	負債及權益									
	流動負債									
2100	短期借款 (附註九)	\$	-	-	\$	-	-	\$	80,000	4
2110	應付短期票券 (附註九)		-	-		-	-		69,802	4
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債 (附註四及二十)		6,000	-		4,160	-		-	-
2130	合約負債 (附註十五)		173,854	4		207,195	7		124,991	7
2150	應付票據及帳款 (附註十一及二一)		104,716	2		119,505	4		53,034	3
2200	其他應付款 (附註七、十二及二一)		207,011	5		194,528	7		96,796	5
2230	本期所得稅負債 (附註四)		6,908	-		32,674	1		7,002	-
2280	租賃負債—流動 (附註四、八及二一)		154,117	4		-	-		-	-
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	-
2399	其他流動負債		9,328	-		7,398	-		4,723	-
21XX	流動負債合計		<u>669,720</u>	<u>15</u>		<u>573,246</u>	<u>20</u>		<u>444,134</u>	<u>23</u>
	非流動負債									
2530	應付公司債 (附註十及二十)		745,350	17		736,060	26		-	-
2540	長期銀行借款 (附註九及二二)		198,125	5		273,965	9		335,911	18
2580	租賃負債—非流動 (附註四、八及二一)		1,591,527	36		-	-		-	-
2645	存入保證金		305	-		603	-		853	-
25XX	非流動負債合計		<u>2,535,307</u>	<u>58</u>		<u>1,010,628</u>	<u>35</u>		<u>336,764</u>	<u>18</u>
2XXX	負債總計		<u>3,205,027</u>	<u>73</u>		<u>1,583,874</u>	<u>55</u>		<u>780,898</u>	<u>41</u>
	權益 (附註十四)									
3110	普通股股本		656,370	15		656,370	23		656,370	35
3200	資本公積		281,102	6		281,102	10		225,080	12
3300	保留盈餘		265,811	6		334,516	12		231,849	12
3XXX	權益總計		<u>1,203,283</u>	<u>27</u>		<u>1,271,988</u>	<u>45</u>		<u>1,113,299</u>	<u>59</u>
	負債與權益總計		<u>\$ 4,408,310</u>	<u>100</u>		<u>\$ 2,855,862</u>	<u>100</u>		<u>\$ 1,894,197</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 108 年及 107 年 7 月 1 日至 9 月 30 日 及 民國 108 年及 107 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		108年7月1日至9月30日		107年7月1日至9月30日		108年1月1日至9月30日		107年1月1日至9月30日	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4000	營業收入 (附註十五及二一)	\$ 512,438	100	\$ 275,102	100	\$ 1,711,215	100	\$ 1,028,881	100
5000	營業成本 (附註十六及二一)	<u>381,347</u>	<u>74</u>	<u>193,078</u>	<u>70</u>	<u>1,208,168</u>	<u>71</u>	<u>714,988</u>	<u>69</u>
5950	營業毛利	131,091	26	82,024	30	503,047	29	313,893	31
6000	營業費用 (附註十六及二一)	<u>111,713</u>	<u>22</u>	<u>54,057</u>	<u>20</u>	<u>333,277</u>	<u>19</u>	<u>172,278</u>	<u>17</u>
6900	營業淨利	<u>19,378</u>	<u>4</u>	<u>27,967</u>	<u>10</u>	<u>169,770</u>	<u>10</u>	<u>141,615</u>	<u>14</u>
	營業外收入及支出								
7020	其他利益及損失	1,139	-	889	-	6,816	1	2,950	-
7050	財務成本 (附註十六及二一)	( 10,869)	( 2)	( 1,448)	-	( 33,590)	( 2)	( 3,636)	-
7610	處分不動產及設備損失	( 74)	-	( 181)	-	( 204)	-	( 2,251)	-
7000	營業外收入及支出合計	<u>( 9,804)</u>	<u>( 2)</u>	<u>( 740)</u>	<u>-</u>	<u>( 26,978)</u>	<u>( 1)</u>	<u>( 2,937)</u>	<u>-</u>
7900	稅前淨利	9,574	2	27,227	10	142,792	9	138,678	14
7950	所得稅費用 (附註四及十七)	<u>( 2,751)</u>	<u>( 1)</u>	<u>( 5,446)</u>	<u>( 2)</u>	<u>( 30,995)</u>	<u>( 2)</u>	<u>( 29,975)</u>	<u>( 3)</u>
8500	綜合損益總額	<u>\$ 6,823</u>	<u>1</u>	<u>\$ 21,781</u>	<u>8</u>	<u>\$ 111,797</u>	<u>7</u>	<u>\$ 108,703</u>	<u>11</u>
	每股盈餘 (附註十八)								
9710	基 本	<u>\$ 0.10</u>		<u>\$ 0.33</u>		<u>\$ 1.70</u>		<u>\$ 1.66</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 0.10</u>		<u>\$ 0.33</u>		<u>\$ 1.58</u>		<u>\$ 1.66</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 9 月 30 日  
(僅經核閱，未經會計師查核)

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	留未分配盈餘	盈餘	總計
A1	65,637	\$ 656,370	\$ 225,080	\$ 47,955	\$ 255,693	\$ 303,648	\$ 1,185,098
B1	-	-	-	22,823	( 22,823)	-	-
B5	-	-	-	-	( 180,502)	( 180,502)	( 180,502)
D1	-	-	-	-	108,703	108,703	108,703
Z1	65,637	\$ 656,370	\$ 225,080	\$ 70,778	\$ 161,071	\$ 231,849	\$ 1,113,299
A1	65,637	\$ 656,370	\$ 281,102	\$ 70,778	\$ 263,738	\$ 334,516	\$ 1,271,988
B1	-	-	-	21,137	( 21,137)	-	-
B5	-	-	-	-	( 180,502)	( 180,502)	( 180,502)
D1	-	-	-	-	111,797	111,797	111,797
Z1	65,637	\$ 656,370	\$ 281,102	\$ 91,915	\$ 173,896	\$ 265,811	\$ 1,203,283

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 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		108年1月1日 至9月30日	107年1月1日 至9月30日
	營業活動之現金流量		
A00010	稅前淨利	\$ 142,792	\$ 138,678
	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	250,344	70,267
A20400	透過損益按公允價值衡量之金 融負債損失	1,840	-
A20900	財務成本	33,590	3,636
A21200	利息收入	( 123)	( 136)
A22500	處分不動產及設備損失	204	2,251
	營業資產及負債淨變動數		
A31130	應收票據及帳款	4,977	10,486
A31160	應收帳款－關係人	18,012	-
A31200	存 貨	2,365	1,347
A31230	預付款項	13,315	1,118
A31240	其他流動資產	4,835	2,141
A32125	合約負債	( 33,341)	( 8,689)
A32130	應付票據及帳款	( 14,789)	( 24,123)
A32180	其他應付款	35,372	( 25,844)
A32230	其他流動負債	1,930	718
A33000	營運產生之現金流入	461,323	171,850
A33100	收取之利息	17	136
A33300	支付之利息	( 24,329)	( 3,629)
A33500	支付之所得稅	( 59,489)	( 51,432)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>377,522</u>	<u>116,925</u>
	投資活動之現金流量		
B02700	購置不動產及設備	( 46,274)	( 84,490)
B02800	處分不動產及設備價款	23	1,549
B03700	存出保證金增加	( 149)	( 180)
B06700	其他非流動資產減少(增加)	2,766	( 2,132)
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>( 43,634)</u>	<u>( 85,253)</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		108年1月1日 至9月30日	107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	410,000	310,000
C01700	償還長期銀行借款	( 485,840)	( 272,062)
C03000	存入保證金減少	( 298)	( 77)
C04020	租賃本金償還	( 114,045)	-
C04500	發放現金股利	( 180,502)	( 180,502)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	( 370,685)	7,154
EEEE	本期現金淨增加(減少)數	( 36,797)	38,826
E00100	期初現金餘額	138,115	102,842
E00200	期末現金餘額	\$ 101,318	\$ 141,668

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

