

## 雲品國際酒店股份有限公司



民國 108 年及 107 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	108年12月31日		107年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產 (附註四)				
1100	現金 (附註六)	\$ 122,122	3	\$ 138,115	5
1150	應收票據及帳款 (附註十五)	60,241	1	51,844	2
1180	應收帳款—關係人 (附註二一)	-	-	18,012	1
130X	存 貨	30,194	1	26,898	1
1410	預付款項	22,797	-	65,646	2
1479	其他流動資產	2,815	-	11,205	-
11XX	流動資產合計	<u>238,169</u>	<u>5</u>	<u>311,720</u>	<u>11</u>
	非流動資產 (附註四)				
1600	不動產及設備 (附註七、二一及二二)	2,399,264	55	2,417,411	85
1755	使用權資產 (附註八)	1,692,915	39	-	-
1915	預付設備款 (附註七)	11,945	-	85,441	3
1920	存出保證金	14,535	-	13,861	-
1990	其他非流動資產 (附註十七)	30,223	1	27,429	1
15XX	非流動資產合計	<u>4,148,882</u>	<u>95</u>	<u>2,544,142</u>	<u>89</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$4,387,051</u>	<u>100</u>	<u>\$2,855,862</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債 (附註四)				
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債 (附註二十)	\$ 11,520	-	\$ 4,160	-
2130	合約負債 (附註十五)	190,295	4	207,195	7
2150	應付票據及帳款 (附註十一及二一)	141,630	3	119,505	4
2200	其他應付款 (附註七、十二及二一)	274,176	6	194,528	7
2230	本期所得稅負債 (附註十七)	27,348	1	32,674	1
2280	租賃負債—流動 (附註八及二一)	154,532	4	-	-
2320	一年內到期之長期銀行借款 (附註九及二二)	-	-	7,786	1
2399	其他流動負債	8,521	-	7,398	-
21XX	流動負債合計	<u>808,022</u>	<u>18</u>	<u>573,246</u>	<u>20</u>
	非流動負債 (附註四)				
2530	應付公司債 (附註十及二十)	748,472	17	736,060	26
2540	長期銀行借款 (附註九及二二)	-	-	273,965	9
2580	租賃負債—非流動 (附註八及二一)	1,552,787	36	-	-
2600	其他非流動負債	2,495	-	603	-
25XX	非流動負債合計	<u>2,303,754</u>	<u>53</u>	<u>1,010,628</u>	<u>35</u>
2XXX	負債總計	<u>3,111,776</u>	<u>71</u>	<u>1,583,874</u>	<u>55</u>
	權益 (附註四及十四)				
3110	普通股股本	656,370	15	656,370	23
3200	資本公積	281,102	6	281,102	10
3300	保留盈餘	337,803	8	334,516	12
3XXX	權益總計	<u>1,275,275</u>	<u>29</u>	<u>1,271,988</u>	<u>45</u>
	負債與權益總計	<u>\$4,387,051</u>	<u>100</u>	<u>\$2,855,862</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 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

代 碼		108年度		107年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、十五及二一）	\$ 2,380,624	100	\$ 1,707,741	100
5000	營業成本（附註十六及二一）	<u>1,651,086</u>	<u>69</u>	<u>1,145,387</u>	<u>67</u>
5950	營業毛利	729,538	31	562,354	33
6000	營業費用（附註十六及二一）	<u>457,194</u>	<u>19</u>	<u>290,775</u>	<u>17</u>
6900	營業淨利	<u>272,344</u>	<u>12</u>	<u>271,579</u>	<u>16</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註四）	16,193	-	6,429	-
7020	其他利益及損失	( 1,635)	-	( 340)	-
7050	財務成本（附註十六及二一）	( 44,440)	( 2)	( 7,570)	( 1)
7610	處分不動產及設備損失	( 258)	-	( 3,327)	-
7635	透過損益按公允價值衡量之金融負債利益（損失）	( <u>7,360</u> )	<u>-</u>	<u>240</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	( <u>37,500</u> )	( <u>2</u> )	( <u>4,568</u> )	( <u>1</u> )
7900	稅前淨利	234,844	10	267,011	15
7950	所得稅費用（附註四及十七）	( <u>51,055</u> )	( <u>2</u> )	( <u>55,641</u> )	( <u>3</u> )
8500	綜合損益總額	<u>\$ 183,789</u>	<u>8</u>	<u>\$ 211,370</u>	<u>12</u>
	每股盈餘（附註十八）				
9710	基 本	<u>\$ 2.80</u>		<u>\$ 3.22</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 2.55</u>		<u>\$ 3.22</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 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		普 通 股 股 本		資 本 公 積	保 留 盈 餘		餘 計	權 益 總 計
		股 數	金 額		法 定 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘		
A1	107 年 1 月 1 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
	107 年度盈餘分配							
B1	法定盈餘公積	-	-	-	21,137	( 21,137)	-	-
B5	現金股利	-	-	-	-	( 180,502)	( 180,502)	( 180,502)
D1	108 年度淨利	-	-	-	-	183,789	183,789	183,789
Z1	108 年 12 月 31 日 餘 額	65,637	\$ 656,370	\$ 281,102	\$ 91,915	\$ 245,888	\$ 337,803	\$ 1,275,275

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 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		108年度	107年度
	營業活動之現金流量		
A00010	稅前淨利	\$ 234,844	\$ 267,011
	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	340,642	110,312
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 負債損失(利益)	7,360	( 240)
A20900	財務成本	44,440	7,570
A21200	利息收入	( 248)	( 169)
A22500	處分不動產及設備損失	258	3,327
A29900	政府補助款收入	( 50)	-
	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據及帳款	( 8,397)	( 36,492)
A31160	應收帳款—關係人	18,012	( 11,626)
A31200	存 貨	( 3,296)	( 17,099)
A31230	預付款項	17,647	( 50,279)
A31240	其他流動資產	8,612	( 5,002)
A32125	合約負債	( 16,900)	73,515
A32130	應付票據及帳款	22,125	36,998
A32180	其他應付款	87,657	49,244
A32210	遞延收入	2,240	-
A32230	其他流動負債	1,123	3,393
A33000	營運產生之現金流入	756,069	430,463
A33100	收取之利息	26	169
A33300	支付之利息	( 3,219)	( 7,339)
A33500	支付之所得稅	( 59,494)	( 51,432)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>693,382</u>	<u>371,861</u>
	投資活動之現金流量		
B02700	購置不動產及設備	( 65,263)	( 914,660)
B02800	處分不動產及設備價款	49	2,006
B03700	存出保證金增加	( 674)	( 932)
B06800	其他非流動資產減少(增加)	319	( 19,765)
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>( 65,569)</u>	<u>( 933,351)</u>

(接次頁)



(承前頁)

代 碼		108年度	107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	410,000	930,000
C01700	償還長期銀行借款	( 691,751)	( 954,008)
C03000	存入保證金減少	( 298)	( 327)
C04020	租賃本金償還	( 181,255)	-
C04500	發放現金股利	( 180,502)	( 180,502)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	( 643,806)	596,763
EEEE	本年度現金淨增加(減少)數	( 15,993)	35,273
E00100	年初現金餘額	138,115	102,842
E00200	年底現金餘額	\$ 122,122	\$ 138,115

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

