

雲品國際酒店股份有限公司及子公司



合併資產負債表

民國 109 年 3 月 31 日暨民國 108 年 12 月 31 日及 3 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	109年3月31日 (經核閱)			108年12月31日 (重編後並經查核)			108年3月31日 (重編後並經核閱)		
		金 額	%	金 額	%	金 額	%			
	流動資產 (附註四)									
1100	現金 (附註六)	\$ 146,037	3	\$ 122,253	3	\$ 117,861	3			
1150	應收票據及帳款 (附註十六)	21,365	1	60,241	1	39,043	1			
1180	應收帳款—關係人 (附註十六及二三)	5,852	-	-	-	-	-			
1210	其他應收款—關係人 (附註二三)	-	-	-	-	33,056	1			
130X	存 貨	18,918	-	30,194	1	22,833	-			
1410	預付款項	37,839	1	23,535	-	62,443	1			
1470	其他流動資產	2,159	-	2,868	-	6,035	-			
11XX	流動資產合計	<u>232,170</u>	<u>5</u>	<u>239,091</u>	<u>5</u>	<u>281,271</u>	<u>6</u>			
	非流動資產 (附註四)									
1600	不動產及設備 (附註八及二四)	2,364,809	55	2,399,264	55	2,460,323	53			
1755	使用權資產 (附註九)	1,651,221	38	1,692,915	39	1,817,996	40			
1915	預付設備款 (附註八)	12,218	-	11,945	-	7,808	-			
1920	存出保證金	18,080	1	14,535	-	14,001	-			
1990	其他非流動資產	27,348	1	30,250	1	25,642	1			
15XX	非流動資產合計	<u>4,073,676</u>	<u>95</u>	<u>4,148,909</u>	<u>95</u>	<u>4,325,770</u>	<u>94</u>			
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 4,305,846</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,388,000</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,607,041</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 (附註四及二二)	\$ 14,160	-	\$ 11,520	-	\$ 3,760	-			
2130	合約負債 (附註十六)	149,906	3	190,295	4	168,805	4			
2150	應付票據及帳款 (附註十二及二三)	61,146	1	141,675	3	102,497	2			
2200	其他應付款 (附註八、十三及二三)	151,203	4	274,918	6	152,969	3			
2230	本期所得稅負債 (附註四)	31,297	1	27,348	1	53,122	1			
2280	租賃負債—流動 (附註九及二三)	154,899	4	154,532	4	152,990	4			
2320	一年內到期之長期銀行借款 (附註十及二四)	-	-	-	-	7,786	-			
2399	其他流動負債	8,394	-	8,521	-	7,073	-			
21XX	流動負債合計	<u>571,005</u>	<u>13</u>	<u>808,809</u>	<u>18</u>	<u>649,002</u>	<u>14</u>			
	非流動負債									
2530	應付公司債 (附註十一)	751,608	18	748,472	17	739,144	16			
2540	長期銀行借款 (附註十及二四)	180,000	4	-	-	202,018	5			
2580	租賃負債—非流動 (附註九及二三)	1,513,939	35	1,552,787	36	1,668,838	36			
2670	其他非流動負債	5,935	-	2,495	-	183	-			
25XX	非流動負債合計	<u>2,451,482</u>	<u>57</u>	<u>2,303,754</u>	<u>53</u>	<u>2,610,183</u>	<u>57</u>			
2XXX	負債總計	<u>3,022,487</u>	<u>70</u>	<u>3,112,563</u>	<u>71</u>	<u>3,259,185</u>	<u>71</u>			
	歸屬於本公司業主之權益 (附註十五)									
3110	普通股股本	656,370	15	656,370	15	656,370	14			
3200	資本公積	281,614	7	281,102	6	281,102	6			
3300	保留盈餘	345,247	8	337,803	8	410,331	9			
3400	其他權益	128	-	-	-	-	-			
31XX	本公司業主之權益合計	<u>1,283,359</u>	<u>30</u>	<u>1,275,275</u>	<u>29</u>	<u>1,347,803</u>	<u>29</u>			
35XX	共同控制下前手權益 (附註十五)	-	-	162	-	53	-			
3XXX	權益總計	<u>1,283,359</u>	<u>30</u>	<u>1,275,437</u>	<u>29</u>	<u>1,347,856</u>	<u>29</u>			
	負債與權益總計	<u>\$ 4,305,846</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,388,000</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,607,041</u>	<u>100</u>			

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 109 年 5 月 7 日核閱報告)

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及子公司

合併綜合損益表

民國 109 年及 108 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		109年1月1日至3月31日			108年1月1日至3月31日 (重編後)		
		金	額	%	金	額	%
4000	營業收入(附註十六及二三)	\$	499,311	100	\$	654,472	100
5000	營業成本(附註十七及二三)		<u>380,879</u>	<u>76</u>		<u>438,750</u>	<u>67</u>
5900	營業毛利		118,432	24		215,722	33
6000	營業費用(附註十七及二三)		<u>97,211</u>	<u>20</u>		<u>111,564</u>	<u>17</u>
6900	營業淨利		<u>21,221</u>	<u>4</u>		<u>104,158</u>	<u>16</u>
	營業外收入及支出						
7010	其他收入		2,661	1		2,502	1
7020	其他利益及損失	(303)	-	(149)	-
7050	財務成本(附註十七及二三)	(10,354)	(2)	(11,610)	(2)
7635	透過損益按公允價值衡量之金融負債利益(損失)	(<u>2,640</u>)	(<u>1</u>)		<u>400</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	(<u>10,636</u>)	(<u>2</u>)	(<u>8,857</u>)	(<u>1</u>)
7900	稅前淨利		10,585	2		95,301	15
7950	所得稅費用(附註四及十八)	(<u>3,193</u>)	<u>-</u>	(<u>19,513</u>)	(<u>3</u>)
8200	本期淨利		<u>7,392</u>	<u>2</u>		<u>75,788</u>	<u>12</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		109年1月1日至3月31日			108年1月1日至3月31日 (重編後)		
		金	額	%	金	額	%
	其他綜合損益 (附註四)						
8360	後續可能重分類至損益 之項目						
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額	\$	128	-	(\$	1)	-
8300	本期其他綜合損益 (稅後淨額)		128	-	(1)	-
8500	本期綜合損益總額	\$	7,520	2	\$	75,787	12
	淨利 (損) 歸屬於：						
8610	本公司業主	\$	7,444	2	\$	75,815	12
8615	共同控制下前手權益	(52)	-	(27)	-
8620	非控制權益		-	-		-	-
8600		\$	7,392	2	\$	75,788	12
	綜合損益總額歸屬於：						
8710	本公司業主	\$	7,572	2	\$	75,815	12
8715	共同控制下前手權益	(52)	-	(28)	-
8720	非控制權益		-	-		-	-
8700		\$	7,520	2	\$	75,787	12
	每股盈餘 (附註十九)						
9750	基 本	\$	0.11		\$	1.16	
9850	稀 釋	\$	0.11		\$	1.14	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 109 年 5 月 7 日核閱報告)

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及子公司
合併財務報表

民國 109 年及 108 年 10 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	普通股數	股本	資本公積	法定盈餘公積	留未分配盈餘	盈餘合計	其他權益		共同控制下 前手權益	權益總計
							國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	益		
A1	65,637	\$ 656,370	\$ 281,102	\$ 70,778	\$ 263,738	\$ 334,516	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,271,988
A4	-	-	-	-	-	-	-	-	81	81
A5	65,637	656,370	281,102	70,778	263,738	334,516	-	-	81	1,272,069
D1	-	-	-	-	75,815	75,815	-	-	(27)	75,788
D3	-	-	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)
D5	-	-	-	-	75,815	75,815	-	-	(28)	75,787
Z1	65,637	\$ 656,370	\$ 281,102	\$ 70,778	\$ 339,553	\$ 410,331	\$ -	\$ -	\$ 53	\$ 1,347,856
A1	65,637	\$ 656,370	\$ 281,102	\$ 91,915	\$ 245,888	\$ 337,803	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,275,275
A4	-	-	-	-	-	-	-	-	162	162
A5	65,637	656,370	281,102	91,915	245,888	337,803	-	-	162	1,275,437
E1	-	-	-	-	-	-	-	-	742	742
D1	-	-	-	-	7,444	7,444	-	-	(52)	7,392
D3	-	-	-	-	-	-	128	-	-	128
D5	-	-	-	-	7,444	7,444	-	-	(52)	7,520
H3	-	-	-	-	-	-	-	-	(852)	(340)
Z1	65,637	\$ 656,370	\$ 281,614	\$ 91,915	\$ 253,332	\$ 345,247	\$ 128	\$ -	\$ -	\$ 1,283,359



董事長：盛治仁

後附之附註係本合併財務報告之一部分。
(請參閱物業眾信聯合會計師事務所民國 109 年 5 月 7 日核閱報告)

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及子公司

合併現金流量表

民國 109 年及 108 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		109年1月1日 至3月31日	108年1月1日 至3月31日 (重編後)
	營業活動之現金流量		
A00010	稅前淨利	\$ 10,585	\$ 95,301
	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	85,667	83,373
A20400	透過損益按公允價值衡量之金 融負債損失(利益)	2,640	(400)
A20900	財務成本	10,354	11,610
A21200	利息收入	(18)	(18)
A22500	處分不動產及設備損失	310	64
A29900	政府補助款收入	(75)	-
	營業資產及負債淨變動數		
A31130	應收票據及帳款	38,876	12,801
A31160	應收帳款－關係人	(5,852)	18,012
A31190	其他應收款－關係人	-	(33,056)
A31200	存 貨	11,276	4,065
A31230	預付款項	(14,304)	3,926
A31240	其他流動資產	708	5,184
A32125	合約負債	(40,389)	(38,390)
A32130	應付票據及帳款	(80,528)	(17,077)
A32180	其他應付款	(111,919)	(24,284)
A32230	其他流動負債	(127)	(325)
A33000	營運產生之現金流入(出)	(92,796)	120,786
A33300	支付之利息	(7,160)	(8,542)
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	(99,956)	112,244
	投資活動之現金流量		
B02200	於共同控制下取得子公司之淨現金 流出(附註二十)	(340)	-
B02700	購置不動產及設備	(21,241)	(24,980)
B02800	處分不動產及設備價款	28	23

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		109年1月1日 至3月31日	108年1月1日 至3月31日 (重編後)
B03800	存出保證金增加	(\$ 3,545)	(\$ 140)
B06700	其他非流動資產減少	<u>3,657</u>	<u>2,765</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(21,441)</u>	<u>(22,332)</u>
	籌資活動之現金流量		
C01600	舉借長期銀行借款	300,000	200,000
C01700	償還長期銀行借款	(120,000)	(271,947)
C03000	存入保證金增加(減少)	3,515	(420)
C04020	租賃本金償還	<u>(38,481)</u>	<u>(37,861)</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	<u>145,034</u>	<u>(110,228)</u>
DDDD	匯率變動對現金之影響	<u>147</u>	<u>(2)</u>
EEEE	本期現金淨增加(減少)數	23,784	(20,318)
E00100	期初現金餘額	<u>122,253</u>	<u>138,179</u>
E00200	期末現金餘額	<u>\$ 146,037</u>	<u>\$ 117,861</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國109年5月7日核閱報告)

董事長：盛治仁



經理人：丁原偉



會計主管：許慧如

