

民國 112 年 3 月 31 日暨民國 111 年 12 月 31 日及 3 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	112年3月31日 (經核閱)		111年12月31日 (經查核)		111年3月31日 (經核閱)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
	流動資產 (附註四)						
1100	現金及約當現金 (附註六)	\$ 979,992	21	\$ 1,368,484	28	\$ 1,298,996	28
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產	168	-	199	-	-	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產 (附註七)	675,155	14	300,000	6	-	-
1170	應收票據及帳款 (附註八及十八)	30,038	1	43,602	1	22,681	1
1180	應收帳款—關係人 (附註八、十八及二五)	6,388	-	3,753	-	16,114	-
130X	存貨 (附註九)	22,974	-	29,524	1	21,941	-
1410	預付款項	37,980	1	32,783	1	36,926	1
1470	其他流動資產	6,462	-	7,905	-	3,558	-
11XX	流動資產合計	<u>1,759,157</u>	<u>37</u>	<u>1,786,250</u>	<u>37</u>	<u>1,400,216</u>	<u>30</u>
	非流動資產 (附註四)						
1600	不動產及設備 (附註十一及二六)	1,992,205	42	2,033,611	42	2,148,067	46
1755	使用權資產 (附註十二)	983,050	21	1,009,403	21	1,104,871	24
1840	遞延所得稅資產	2,796	-	2,767	-	3,022	-
1915	預付設備款 (附註十一)	9,914	-	1,710	-	3,338	-
1920	存出保證金	9,176	-	9,226	-	13,050	-
1990	其他非流動資產	16,376	-	18,435	-	18,053	-
15XX	非流動資產合計	<u>3,013,517</u>	<u>63</u>	<u>3,075,152</u>	<u>63</u>	<u>3,290,401</u>	<u>70</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 4,772,674</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,861,402</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,690,617</u>	<u>100</u>
	負債及權益						
	流動負債 (附註四)						
2130	合約負債 (附註十八及二五)	208,280	4	273,881	6	230,117	5
2170	應付票據及帳款 (附註十四)	92,243	2	131,014	3	85,715	2
2200	其他應付款 (附註十一、十五及二五)	262,637	6	194,294	4	182,684	4
2230	本期所得稅負債	57,681	1	36,926	1	17,519	-
2280	租賃負債 (附註十二及二五)	126,157	3	123,273	2	121,522	3
2320	一年內到期之應付公司債 (附註十三)	165,860	3	651,915	13	-	-
2399	其他流動負債	6,206	-	8,164	-	8,074	-
21XX	流動負債合計	<u>919,064</u>	<u>19</u>	<u>1,419,467</u>	<u>29</u>	<u>645,631</u>	<u>14</u>
	非流動負債 (附註四)						
2530	應付公司債 (附註十三及二六)	498,315	10	498,193	10	1,274,998	27
2580	租賃負債 (附註十二及二五)	894,696	19	922,666	19	1,015,374	22
2670	其他非流動負債	2,877	-	2,988	-	3,319	-
25XX	非流動負債合計	<u>1,395,888</u>	<u>29</u>	<u>1,423,847</u>	<u>29</u>	<u>2,293,691</u>	<u>49</u>
2XXX	負債總計	<u>2,314,952</u>	<u>48</u>	<u>2,843,314</u>	<u>58</u>	<u>2,939,322</u>	<u>63</u>
	歸屬於本公司業主之權益 (附註十七)						
3110	普通股股本	1,025,685	22	931,078	19	904,826	19
3200	資本公積	1,102,097	23	709,026	15	600,254	13
3300	保留盈餘	329,315	7	377,451	8	245,511	5
3400	其他權益	625	-	533	-	704	-
3XXX	權益總計	<u>2,457,722</u>	<u>52</u>	<u>2,018,088</u>	<u>42</u>	<u>1,751,295</u>	<u>37</u>
	負債與權益總計	<u>\$ 4,772,674</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,861,402</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,690,617</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

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及子公司

合併綜合損益表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 3 月 31 日

(僅經核閱，未依審計準則查核)

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		112年1月1日至3月31日		111年1月1日至3月31日	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入(附註十八及二五)	\$ 622,989	100	\$ 544,516	100
5000	營業成本(附註九、十九及二五)	<u>406,154</u>	<u>65</u>	<u>367,052</u>	<u>68</u>
5900	營業毛利	<u>216,835</u>	<u>35</u>	<u>177,464</u>	<u>32</u>
	營業費用(附註十九及二五)				
6100	推銷費用	37,177	6	28,409	5
6200	管理費用	<u>74,392</u>	<u>12</u>	<u>64,855</u>	<u>12</u>
6000	營業費用合計	<u>111,569</u>	<u>18</u>	<u>93,264</u>	<u>17</u>
6900	營業淨利	<u>105,266</u>	<u>17</u>	<u>84,200</u>	<u>15</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入(附註十九及二二)	2,645	1	10,956	2
7020	其他利益及損失	(4,152)	(1)	(2,161)	-
7050	財務成本(附註十九及二五)	(7,635)	(1)	(9,383)	(2)
7100	利息收入	8,034	1	16	-
7635	透過損益按公允價值衡量之金融負債利益	<u>311</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>(797)</u>	<u>-</u>	<u>(572)</u>	<u>-</u>
7900	稅前淨利	104,469	17	83,628	15
7950	所得稅費用(附註四及二十)	<u>(21,217)</u>	<u>(4)</u>	<u>(16,001)</u>	<u>(3)</u>
8200	本期淨利	<u>83,252</u>	<u>13</u>	<u>67,627</u>	<u>12</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112年1月1日至3月31日		111年1月1日至3月31日	
		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	\$ 92	-	\$ 420	-
8300	本期其他綜合損益 (稅後淨額)	92	-	420	-
8500	本期綜合損益總額	<u>\$ 83,344</u>	<u>13</u>	<u>\$ 68,047</u>	<u>12</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 83,252	13	\$ 67,627	12
8620	非控制權益	-	-	-	-
8600		<u>\$ 83,252</u>	<u>13</u>	<u>\$ 67,627</u>	<u>12</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 83,344	13	\$ 68,047	12
8720	非控制權益	-	-	-	-
8700		<u>\$ 83,344</u>	<u>13</u>	<u>\$ 68,047</u>	<u>12</u>
	每股盈餘 (附註二一)				
9750	基 本	<u>\$ 0.86</u>		<u>\$ 0.75</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 0.84</u>		<u>\$ 0.66</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

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及子公司

合併權益變動表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 3 月 31 日

(僅經核閱，未依審計準則查核)

單位：新台幣仟元

代碼		普 通 股 股 本		資 本 公 積	保 留 盈 餘			其 他 權 益	權 益 總 計
		仟 股 數	金 額		法 定 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	合 計	國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額	
A1	111 年 1 月 1 日 餘 額	90,483	\$ 904,826	\$ 645,495	\$ 121,191	\$ 56,693	\$ 177,884	\$ 284	\$ 1,728,489
C15	資 本 公 積 配 發 現 金 股 利	-	-	(45,241)	-	-	-	-	(45,241)
D1	111 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日 淨 利	-	-	-	-	67,627	67,627	-	67,627
D3	111 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日 稅 後 其 他 綜 合 損 益	-	-	-	-	-	-	420	420
D5	111 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日 綜 合 損 益 總 額	-	-	-	-	67,627	67,627	420	68,047
Z1	111 年 3 月 31 日 餘 額	90,483	\$ 904,826	\$ 600,254	\$ 121,191	\$ 124,320	\$ 245,511	\$ 704	\$ 1,751,295
A1	112 年 1 月 1 日 餘 額	93,108	\$ 931,078	\$ 709,026	\$ 121,191	\$ 256,260	\$ 377,451	\$ 533	\$ 2,018,088
B5	111 年 度 盈 餘 分 配 現 金 股 利	-	-	-	-	(131,388)	(131,388)	-	(131,388)
I1	可 轉 換 公 司 債 轉 換	9,461	94,607	393,071	-	-	-	-	487,678
D1	112 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日 淨 利	-	-	-	-	83,252	83,252	-	83,252
D3	112 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日 稅 後 其 他 綜 合 損 益	-	-	-	-	-	-	92	92
D5	112 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日 綜 合 損 益 總 額	-	-	-	-	83,252	83,252	92	83,344
Z1	112 年 3 月 31 日 餘 額	102,569	\$ 1,025,685	\$ 1,102,097	\$ 121,191	\$ 208,124	\$ 329,315	\$ 625	\$ 2,457,722

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及子公司

合併現金流量表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 3 月 31 日

(僅經核閱，未依審計準則查核)

單位：新台幣仟元

代 碼		112年1月1日 至3月31日	111年1月1日 至3月31日
	營業活動之現金流量		
A00010	稅前淨利	\$ 104,469	\$ 83,628
	收益費損項目		
A20100	折舊費用	77,514	77,805
A20400	透過損益按公允價值衡量金 融資產及負債之淨利益	(311)	-
A20900	財務成本	7,635	9,383
A21200	利息收入	(8,034)	(16)
A22500	處分不動產及設備損失	1,355	853
A29900	政府補助款收入	(104)	(138)
	營業資產及負債淨變動數		
A31150	應收票據及帳款	13,566	(2,977)
A31160	應收帳款－關係人	(2,635)	32,314
A31190	其他應收款－關係人	(51)	-
A31200	存 貨	6,550	5,316
A31230	預付款項	(5,197)	(2,682)
A31240	其他流動資產	1,519	3,048
A32125	合約負債	(65,606)	(39,046)
A32150	應付票據及帳款	(39,334)	(17,443)
A32160	應付帳款－關係人	559	126
A32180	其他應付款	(70,605)	(37,338)
A32230	其他流動負債	(1,958)	(5,291)
A33000	營運產生之現金流入	19,332	107,542
A33100	收取之利息	5,470	-
A33300	支付之利息	(4,823)	(5,293)
A33500	支付之所得稅	(491)	(50)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>19,488</u>	<u>102,199</u>
	投資活動之現金流量		
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(678,692)	-
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	306,076	-
B02700	購置不動產及設備	(6,490)	(6,900)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112年1月1日 至3月31日	111年1月1日 至3月31日
B02800	處分不動產及設備價款	\$ 2	\$ 20
B03800	存出保證金減少(增加)	50	(26)
B06700	其他非流動資產減少	<u>2,060</u>	<u>1,521</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(376,994)</u>	<u>(5,385)</u>
	籌資活動之現金流量		
C03000	存入保證金減少	(7)	(34)
C04020	租賃本金償還	<u>(31,083)</u>	<u>(30,099)</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(31,090)</u>	<u>(30,133)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>104</u>	<u>486</u>
EEEE	本期現金及約當現金淨增加(減少)數	(388,492)	67,167
E00100	期初現金及約當現金餘額	<u>1,368,484</u>	<u>1,231,829</u>
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 979,992</u>	<u>\$ 1,298,996</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：盛治仁



經理人：丁原偉



會計主管：許慧如

