

雲品國際酒店股份有限公司及子公司



民國 112 年 9 月 30 日 暨 民國 111 年 12 月 31 日 及 9 月 30 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	112年9月30日			111年12月31日			111年9月30日		
		金 額	%		金 額	%		金 額	%	
	流動資產 (附註四)									
1100	現金及約當現金 (附註六)	\$ 425,023	9		\$ 1,368,484	28		\$ 867,769	19	
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	-		199	-		-	-	
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產 (附註七)	755,566	16		300,000	6		500,000	11	
1170	應收票據及帳款 (附註八及十八)	38,427	1		43,602	1		23,312	-	
1180	應收帳款—關係人 (附註八、十八及二五)	9,209	-		3,753	-		19,039	-	
130X	存貨 (附註九)	512,969	11		29,524	1		28,667	1	
1410	預付款項	54,502	1		32,783	1		37,143	1	
1470	其他流動資產	8,904	-		7,905	-		1,991	-	
11XX	流動資產總計	<u>1,804,600</u>	<u>38</u>		<u>1,786,250</u>	<u>37</u>		<u>1,477,921</u>	<u>32</u>	
	非流動資產 (附註四)									
1600	不動產及設備 (附註十一、二五及二六)	2,007,694	42		2,033,611	42		2,070,928	45	
1755	使用權資產 (附註十二)	918,589	19		1,009,403	21		1,041,224	23	
1840	遞延所得稅資產	2,506	-		2,767	-		2,948	-	
1915	預付設備款 (附註十一)	4,903	-		1,710	-		972	-	
1920	存出保證金	10,005	-		9,226	-		9,226	-	
1990	其他非流動資產	15,044	1		18,435	-		16,630	-	
15XX	非流動資產總計	<u>2,958,741</u>	<u>62</u>		<u>3,075,152</u>	<u>63</u>		<u>3,141,928</u>	<u>68</u>	
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 4,763,341</u>	<u>100</u>		<u>\$ 4,861,402</u>	<u>100</u>		<u>\$ 4,619,849</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)	\$ 222,034	5		\$ 273,881	6		\$ 227,821	5	
2170	應付票據及帳款 (附註十四及十五)	86,817	2		131,014	3		97,405	2	
2200	其他應付款 (附註十一、十五及二五)	200,928	4		194,294	4		154,284	3	
2230	本期所得稅負債	45,581	1		36,926	1		6,522	-	
2280	租賃負債 (附註十二及二五)	127,258	3		123,273	2		122,486	3	
2321	一年內到期之應付公司債 (附註十三)	-	-		651,915	13		-	-	
2399	其他流動負債	12,030	-		8,164	-		8,711	-	
21XX	流動負債總計	<u>694,648</u>	<u>15</u>		<u>1,419,467</u>	<u>29</u>		<u>617,229</u>	<u>13</u>	
	非流動負債 (附註四)									
2530	應付公司債 (附註十三及二六)	498,560	11		498,193	10		1,281,767	28	
2580	租賃負債 (附註十二及二五)	831,168	17		922,666	19		953,894	21	
2670	其他非流動負債	6,653	-		2,988	-		3,098	-	
25XX	非流動負債總計	<u>1,336,381</u>	<u>28</u>		<u>1,423,847</u>	<u>29</u>		<u>2,238,759</u>	<u>49</u>	
2XXX	負債總計	<u>2,031,029</u>	<u>43</u>		<u>2,843,314</u>	<u>58</u>		<u>2,855,988</u>	<u>62</u>	
	歸屬於本公司業主之權益 (附註十七)									
3110	普通股股本	1,057,787	22		931,078	19		904,826	19	
3200	資本公積	1,236,704	26		709,026	15		600,254	13	
3300	保留盈餘	429,436	9		377,451	8		258,213	6	
3400	其他權益	8,385	-		533	-		568	-	
3XXX	權益總計	<u>2,732,312</u>	<u>57</u>		<u>2,018,088</u>	<u>42</u>		<u>1,763,861</u>	<u>38</u>	
	負債與權益總計	<u>\$ 4,763,341</u>	<u>100</u>		<u>\$ 4,861,402</u>	<u>100</u>		<u>\$ 4,619,849</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：吳雪子



雲品國際酒店股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國 112 年及 111 年 7 月 1 日至 9 月 30 日 及 民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 9 月 30 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

代 碼		112年7月1日至9月30日		111年7月1日至9月30日		112年1月1日至9月30日		111年1月1日至9月30日	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註十八及二五）	\$ 534,392	100	\$ 509,374	100	\$ 1,639,927	100	\$ 1,390,803	100
5000	營業成本（附註九、十九及二五）	<u>371,305</u>	<u>69</u>	<u>348,545</u>	<u>68</u>	<u>1,129,645</u>	<u>69</u>	<u>1,005,863</u>	<u>72</u>
5900	營業毛利	<u>163,087</u>	<u>31</u>	<u>160,829</u>	<u>32</u>	<u>510,282</u>	<u>31</u>	<u>384,940</u>	<u>28</u>
	營業費用（附註十九及二五）								
6100	推銷費用	29,816	6	26,809	6	93,486	6	72,872	5
6200	管理費用	<u>80,079</u>	<u>15</u>	<u>77,314</u>	<u>15</u>	<u>229,411</u>	<u>14</u>	<u>202,520</u>	<u>15</u>
6000	營業費用合計	<u>109,895</u>	<u>21</u>	<u>104,123</u>	<u>21</u>	<u>322,897</u>	<u>20</u>	<u>275,392</u>	<u>20</u>
6900	營業淨利	<u>53,192</u>	<u>10</u>	<u>56,706</u>	<u>11</u>	<u>187,385</u>	<u>11</u>	<u>109,548</u>	<u>8</u>
	營業外收入及支出								
7010	其他收入（附註十九及二二）	4,471	1	7,668	2	10,106	-	20,914	1
7020	其他利益及損失	( 1,532)	-	( 568)	-	( 4,354)	-	( 2,600)	-
7050	財務成本（附註十九及二五）	( 5,755)	( 1)	( 9,164)	( 2)	( 19,565)	( 1)	( 27,820)	( 2)
7100	利息收入	8,985	1	588	-	27,161	2	721	-
7230	外幣兌換利益（損失）	21,585	4	( 10)	-	33,090	2	( 297)	-
7635	透過損益按公允價值衡量之金融 負債利益（損失）	( 4)	-	-	-	261	-	-	-
7000	營業外收入及支出合計	<u>27,750</u>	<u>5</u>	<u>( 1,486)</u>	<u>-</u>	<u>46,699</u>	<u>3</u>	<u>( 9,082)</u>	<u>( 1)</u>
7900	稅前淨利	80,942	15	55,220	11	234,084	14	100,466	7
7950	所得稅費用（附註四及二十）	( 17,243)	( 3)	( 11,144)	( 2)	( 50,711)	( 3)	( 20,137)	( 1)
8200	本期淨利	<u>63,699</u>	<u>12</u>	<u>44,076</u>	<u>9</u>	<u>183,373</u>	<u>11</u>	<u>80,329</u>	<u>6</u>
	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	<u>2,128</u>	-	<u>94</u>	-	<u>7,852</u>	<u>1</u>	<u>284</u>	-
8300	本期其他綜合損益（稅後淨 額）	<u>2,128</u>	-	<u>94</u>	-	<u>7,852</u>	<u>1</u>	<u>284</u>	-
8500	本期綜合損益總額	<u>\$ 65,827</u>	<u>12</u>	<u>\$ 44,170</u>	<u>9</u>	<u>\$ 191,225</u>	<u>12</u>	<u>\$ 80,613</u>	<u>6</u>
	淨利歸屬於：								
8610	本公司業主	\$ 63,699	12	\$ 44,076	9	\$ 183,373	11	\$ 80,329	6
8620	非控制權益	-	-	-	-	-	-	-	-
8600		<u>\$ 63,699</u>	<u>12</u>	<u>\$ 44,076</u>	<u>9</u>	<u>\$ 183,373</u>	<u>11</u>	<u>\$ 80,329</u>	<u>6</u>
	綜合損益總額歸屬於：								
8710	本公司業主	\$ 65,827	12	\$ 44,170	9	\$ 191,225	12	\$ 80,613	6
8720	非控制權益	-	-	-	-	-	-	-	-
8700		<u>\$ 65,827</u>	<u>12</u>	<u>\$ 44,170</u>	<u>9</u>	<u>\$ 191,225</u>	<u>12</u>	<u>\$ 80,613</u>	<u>6</u>
	每股盈餘（附註二一）								
9750	基 本	\$ 0.61		\$ 0.49		\$ 1.81		\$ 0.89	
9850	稀 釋	\$ 0.61		\$ 0.44		\$ 1.81		\$ 0.83	

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：吳雪子



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 112 年及 111 年 9 月 30 日

單位：新台幣仟元

代碼		普 通 股 本		資 本 公 積	保 留 盈 餘			其 他 權 益 國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額	權 益 總 計
		仟 股 數	金 額		法 定 盈 餘	公 積	未 分 配 盈 餘		
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 9 月 30 日 淨 利	-	-	-	-	80,329	80,329	-	80,329
D3	111 年 1 月 1 日 至 9 月 30 日 稅 後 其 他 綜 合 損 益	-	-	-	-	-	-	284	284
D5	111 年 1 月 1 日 至 9 月 30 日 綜 合 損 益 總 額	-	-	-	-	80,329	80,329	284	80,613
Z1	111 年 9 月 30 日 餘 額	90,483	\$ 904,826	\$ 600,254	\$ 121,191	\$ 137,022	\$ 258,213	\$ 568	\$ 1,763,861
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
	111 年 度 盈 餘 分 配								
B1	法 定 盈 餘 公 積	-	-	-	19,957	( 19,957)	-	-	-
B5	現 金 股 利	-	-	-	-	( 131,388)	( 131,388)	-	( 131,388)
I1	可 轉 換 公 司 債 轉 換	12,671	126,709	527,678	-	-	-	-	654,387
D1	112 年 1 月 1 日 至 9 月 30 日 淨 利	-	-	-	-	183,373	183,373	-	183,373
D3	112 年 1 月 1 日 至 9 月 30 日 稅 後 其 他 綜 合 損 益	-	-	-	-	-	-	7,852	7,852
D5	112 年 1 月 1 日 至 9 月 30 日 綜 合 損 益 總 額	-	-	-	-	183,373	183,373	7,852	191,225
Z1	112 年 9 月 30 日 餘 額	105,779	\$ 1,057,787	\$ 1,236,704	\$ 141,148	\$ 288,288	\$ 429,436	\$ 8,385	\$ 2,732,312

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：吳雪子



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 9 月 30 日

單位：新台幣仟元

代 碼		112年1月1日 至9月30日	111年1月1日 至9月30日
	營業活動之現金流量		
A00010	稅前淨利	\$ 234,084	\$ 100,466
	收益費損項目		
A20100	折舊費用	234,754	232,488
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融負債利益	( 261)	-
A20900	財務成本	19,565	27,820
A21200	利息收入	( 27,161)	( 721)
A22500	處分不動產及設備損失	2,849	1,439
A24100	未實現外幣兌換利益	( 19,963)	-
A29900	政府補助款收入	( 312)	( 346)
	營業資產及負債淨變動數		
A31150	應收票據及帳款	5,175	( 3,608)
A31160	應收帳款－關係人	( 5,456)	29,389
A31190	其他應收款－關係人	( 675)	-
A31200	存 貨	( 483,445)	( 1,410)
A31230	預付款項	( 21,905)	( 2,900)
A31240	其他流動資產	( 246)	4,645
A32125	合約負債	( 51,850)	( 41,328)
A32150	應付票據及帳款	( 44,201)	( 5,626)
A32180	其他應付款	( 368)	( 19,765)
A32230	其他流動負債	3,866	( 4,654)
A33000	營運產生之現金流入(出)	( 155,550)	315,889
A33100	收取之利息	17,960	675
A33300	支付之利息	( 16,991)	( 18,411)
A33500	支付之所得稅	( 37,616)	( 15,109)
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	( 192,197)	283,044
	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	( 1,407,209)	( 500,000)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	980,729	-
B02700	購置不動產及設備	( 111,021)	( 18,349)
B02800	處分不動產及設備價款	117	67

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112年1月1日 至9月30日	111年1月1日 至9月30日
B03800	存出保證金(增加)減少	(\$ 779)	\$ 3,798
B06700	其他非流動資產減少	4,054	2,944
BBBB	投資活動之淨現金流出	(534,109)	(511,540)
	籌資活動之現金流量		
C03000	存入保證金減少	(16)	(47)
C04020	租賃本金償還	(93,611)	(90,615)
C04500	發放現金股利	(131,388)	(45,241)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(225,015)	(135,903)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	7,860	339
EEEE	本期現金及約當現金淨減少數	(943,461)	(364,060)
E00100	期初現金及約當現金餘額	1,368,484	1,231,829
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 425,023	\$ 867,769

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：吳雪子

