

民國 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	113年12月31日		112年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產（附註四）				
1100	現金及約當現金（附註六）	\$ 796,006	16	\$ 713,840	14
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產（附註七）	636,300	13	698,636	14
1170	應收票據及帳款（附註八及十八）	78,632	2	74,714	2
1180	應收帳款－關係人（附註八、十八及二四）	5,798	-	12,011	-
130X	存貨（附註九）	616,268	12	516,182	11
1410	預付款項	68,651	1	54,503	1
1470	其他流動資產	8,037	-	12,778	-
11XX	流動資產總計	<u>2,209,692</u>	<u>44</u>	<u>2,082,664</u>	<u>42</u>
	非流動資產（附註四）				
1600	不動產及設備（附註十一、二四及二五）	1,927,781	39	1,977,828	40
1755	使用權資產（附註十二及二四）	816,410	16	886,315	18
1840	遞延所得稅資產（附註二十）	1,118	-	3,227	-
1915	預付設備款（附註十一）	38,213	1	5,238	-
1920	存出保證金（附註二四）	10,546	-	9,732	-
1990	其他非流動資產	14,219	-	17,551	-
15XX	非流動資產總計	<u>2,808,287</u>	<u>56</u>	<u>2,899,891</u>	<u>58</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 5,017,979</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,982,555</u>	<u>100</u>
代 碼	負 債 及 權 益				
	流動負債（附註四）				
2130	合約負債（附註十八及二四）	231,567	4	236,487	5
2170	應付票據及帳款（附註十四及二四）	124,185	2	130,622	3
2200	其他應付款（附註十一、十五及二四）	288,376	6	269,085	5
2230	本期所得稅負債（附註二十）	35,174	1	70,591	1
2280	租賃負債（附註十二及二四）	136,286	3	127,445	3
2399	其他流動負債	10,879	-	12,742	-
21XX	流動負債總計	<u>826,467</u>	<u>16</u>	<u>846,972</u>	<u>17</u>
	非流動負債（附註四）				
2530	應付公司債（附註十三及二五）	499,172	10	498,682	10
2570	遞延所得稅負債（附註二十）	9,189	-	391	-
2580	租賃負債（附註十二及二四）	723,243	15	799,220	16
2640	淨確定福利負債（附註十六）	230	-	1,540	-
2670	其他非流動負債	6,755	-	2,565	-
25XX	非流動負債總計	<u>1,238,589</u>	<u>25</u>	<u>1,302,398</u>	<u>26</u>
2XXX	負債總計	<u>2,065,056</u>	<u>41</u>	<u>2,149,370</u>	<u>43</u>
	歸屬於本公司業主之權益（附註十七）				
3100	普通股股本	1,057,787	21	1,057,787	21
3200	資本公積	1,236,779	25	1,236,779	25
3300	保留盈餘	649,615	13	529,235	11
3400	其他權益	8,742	-	9,384	-
3XXX	權益總計	<u>2,952,923</u>	<u>59</u>	<u>2,833,185</u>	<u>57</u>
	負 債 與 權 益 總 計	<u>\$ 5,017,979</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,982,555</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 113 年及 112 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		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、十八及二四）	\$ 2,443,594	100	\$ 2,359,844	100
5000	營業成本（附註九、十九及二四）	<u>1,631,619</u>	<u>67</u>	<u>1,576,611</u>	<u>67</u>
5900	營業毛利	<u>811,975</u>	<u>33</u>	<u>783,233</u>	<u>33</u>
	營業費用（附註十六、十九及二四）				
6100	推銷費用	132,111	5	134,156	5
6200	管理費用	<u>344,000</u>	<u>14</u>	<u>326,687</u>	<u>14</u>
6000	營業費用合計	<u>476,111</u>	<u>19</u>	<u>460,843</u>	<u>19</u>
6900	營業淨利	<u>335,864</u>	<u>14</u>	<u>322,390</u>	<u>14</u>
	營業外收入及支出（附註四）				
7010	其他收入（附註十九）	21,240	1	17,779	1
7020	其他利益及損失	(4,605)	-	(5,455)	-
7050	財務成本（附註十九及二四）	(20,455)	(1)	(24,856)	(1)
7100	利息收入	36,844	1	37,381	1
7230	外幣兌換淨利（附註二七）	44,742	2	2,141	-
7235	透過損益按公允價值衡量之金融負債淨利	-	-	261	-
7270	不動產及設備減損迴轉利益（附註十一）	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5,015</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>77,766</u>	<u>3</u>	<u>32,266</u>	<u>1</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 413,630	17	\$ 354,656	15
7950	所得稅費用(附註四及二十)	(82,717)	(3)	(71,484)	(3)
8200	本年度淨利	<u>330,913</u>	<u>14</u>	<u>283,172</u>	<u>12</u>
	其他綜合損益(附註四)				
	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	1,279	-	-	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅 (附註二十)	(255)	-	-	-
8310		<u>1,024</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
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	(642)	-	8,851	-
8300	本年度其他綜合損 益(稅後淨額)	<u>382</u>	<u>-</u>	<u>8,851</u>	<u>-</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 331,295</u>	<u>14</u>	<u>\$ 292,023</u>	<u>12</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 330,913	14	\$ 283,172	12
8620	非控制權益	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8600		<u>\$ 330,913</u>	<u>14</u>	<u>\$ 283,172</u>	<u>12</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 331,295	14	\$ 292,023	12
8720	非控制權益	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8700		<u>\$ 331,295</u>	<u>14</u>	<u>\$ 292,023</u>	<u>12</u>
	每股盈餘(附註二一)				
9750	基 本	<u>\$ 3.13</u>		<u>\$ 2.76</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 3.13</u>		<u>\$ 2.76</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

合併損益變動表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		普 通 股 數	股 金	本 額	資 本 公 積	保 留 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	盈 餘 合 計	其 他 權 益 國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兒 換 差 額	權 益 總 計
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)
C17	公司行使歸入權所獲利益	-	-		75	-	-	-	-	75
I1	可轉換公司債轉換	12,671	126,709		527,678	-	-	-	-	654,387
D1	112 年度淨利	-	-		-	-	283,172	283,172	-	283,172
D3	112 年度稅後其他綜合損益	-	-		-	-	-	-	8,851	8,851
D5	112 年度綜合損益總額	-	-		-	-	283,172	283,172	8,851	292,023
Z1	112 年 12 月 31 日餘額	105,779	1,057,787		1,236,779	141,148	388,087	529,235	9,384	2,833,185
	112 年度盈餘分配：									
B1	法定盈餘公積	-	-		-	28,317	(28,317)	-	-	-
B5	現金股利	-	-		-	-	(211,557)	(211,557)	-	(211,557)
D1	113 年度淨利	-	-		-	-	330,913	330,913	-	330,913
D3	113 年度稅後其他綜合損益	-	-		-	-	1,024	1,024	(642)	382
D5	113 年度綜合損益總額	-	-		-	-	331,937	331,937	(642)	331,295
Z1	113 年 12 月 31 日餘額	105,779	\$ 1,057,787		\$ 1,236,779	\$ 169,465	\$ 480,150	\$ 649,615	\$ 8,742	\$ 2,952,923

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

合併現金流量表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		113年度	112年度
	營業活動之現金流量		
A00010	稅前淨利	\$ 413,630	\$ 354,656
	收益費損項目		
A20100	折舊費用	318,075	314,443
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之淨利	-	(261)
A20900	財務成本	20,455	24,856
A21200	利息收入	(36,844)	(37,381)
A22500	處分不動產及設備損失	1,427	8,070
A23800	不動產及設備減損迴轉利益	-	(5,015)
A24100	未實現外幣兌換損失(利益)	(20,924)	2,218
A29900	政府補助款收入	(500)	(416)
	營業資產及負債淨變動數		
A31150	應收票據及帳款	(3,918)	(31,117)
A31160	應收帳款—關係人	6,213	(8,258)
A31200	存 貨	(99,503)	(486,658)
A31230	預付款項	(14,275)	(24,420)
A31240	其他流動資產	5,221	(17,286)
A32125	合約負債	(4,924)	(37,381)
A32150	應付票據及帳款	(6,453)	(405)
A32180	其他應付款	15,505	62,148
A32230	其他流動負債	3,137	4,578
A32240	淨確定福利負債	(31)	1,540
A33000	營運產生之現金流入	596,291	123,911
A33100	收取之利息	24,401	37,381
A33300	支付之利息	(19,965)	(18,920)
A33500	支付之所得稅	(107,482)	(37,702)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>493,245</u>	<u>104,670</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	(1,427,893)	(847,722)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	1,523,116	459,483
B02700	購置不動產及設備	(168,348)	(124,458)
B02800	處分不動產及設備價款	1,059	356

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		113年度	112年度
B03800	存出保證金增加	(\$ 814)	(\$ 506)
B06700	其他非流動資產減少	<u>3,332</u>	<u>1,544</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	(<u>69,548</u>)	(<u>511,303</u>)
籌資活動之現金流量			
C03000	存入保證金減少	(310)	(7)
C04020	租賃本金償還	(128,623)	(125,372)
C04500	發放現金股利	(211,557)	(131,388)
C09900	行使歸入權所獲利益	<u>-</u>	<u>75</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(<u>340,490</u>)	(<u>256,692</u>)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(<u>1,041</u>)	<u>8,681</u>
EEEE	本年度現金及約當現金淨增加(減少)數	82,166	(654,644)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>713,840</u>	<u>1,368,484</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 796,006</u>	<u>\$ 713,840</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

