

民國 113 年 3 月 31 日 暨 民國 112 年 12 月 31 日 及 3 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	113年3月31日			112年12月31日			112年3月31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)	\$ 1,235,709	25	\$ 713,840	14	\$ 979,992	21			
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	-	-	-	168	-			
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產 (附註七)	271,888	5	698,636	14	675,155	14			
1170	應收票據及帳款 (附註八及十八)	56,078	1	74,714	2	30,038	1			
1180	應收帳款一關係人 (附註八、十八及二四)	10,788	-	12,011	-	6,388	-			
130X	存貨 (附註九)	527,142	11	516,182	11	22,974	-			
1410	預付款項	57,529	1	54,503	1	37,980	1			
1470	其他流動資產	6,291	-	12,778	-	6,462	-			
11XX	流動資產合計	<u>2,165,425</u>	<u>43</u>	<u>2,082,664</u>	<u>42</u>	<u>1,759,157</u>	<u>37</u>			
	非流動資產 (附註四)									
1600	不動產及設備 (附註十一及二五)	1,933,383	39	1,977,828	40	1,992,205	42			
1755	使用權資產 (附註十二)	854,041	17	886,315	18	983,050	21			
1840	遞延所得稅資產	3,674	-	3,227	-	2,796	-			
1915	預付設備款 (附註十一)	10,201	-	5,238	-	9,914	-			
1920	存出保證金	10,508	-	9,732	-	9,176	-			
1990	其他非流動資產	13,831	1	17,551	-	16,376	-			
15XX	非流動資產合計	<u>2,825,638</u>	<u>57</u>	<u>2,899,891</u>	<u>58</u>	<u>3,013,517</u>	<u>63</u>			
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 4,991,063</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,982,555</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,772,674</u>	<u>100</u>			
	負債及權益									
	流動負債 (附註四)									
2130	合約負債 (附註十八及二四)	\$ 186,954	4	\$ 236,487	5	\$ 208,280	4			
2170	應付票據及帳款 (附註十四)	103,828	2	130,622	3	92,243	2			
2200	其他應付款 (附註十一、十五及二四)	410,220	8	269,085	5	262,637	6			
2230	本期所得稅負債 (附註二十)	101,322	2	70,591	1	57,681	1			
2280	租賃負債 (附註十二及二四)	127,633	3	127,445	3	126,157	3			
2320	一年內到期之應付公司債 (附註十三及二五)	-	-	-	-	165,860	3			
2399	其他流動負債	12,043	-	12,742	-	6,206	-			
21XX	流動負債合計	<u>942,000</u>	<u>19</u>	<u>846,972</u>	<u>17</u>	<u>919,064</u>	<u>19</u>			
	非流動負債 (附註四)									
2530	應付公司債 (附註十三及二五)	498,804	10	498,682	10	498,315	10			
2580	租賃負債 (附註十二及二四)	767,142	15	799,220	16	894,696	19			
2670	其他非流動負債 (附註二十)	9,565	-	4,496	-	2,877	-			
25XX	非流動負債合計	<u>1,275,511</u>	<u>25</u>	<u>1,302,398</u>	<u>26</u>	<u>1,395,888</u>	<u>29</u>			
2XXX	負債總計	<u>2,217,511</u>	<u>44</u>	<u>2,149,370</u>	<u>43</u>	<u>2,314,952</u>	<u>48</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	21	1,057,787	21	1,025,685	22			
3200	資本公積	1,236,779	25	1,236,779	25	1,102,097	23			
3300	保留盈餘	460,948	9	529,235	11	329,315	7			
3400	其他權益	18,038	1	9,384	-	625	-			
3XXX	權益總計	<u>2,773,552</u>	<u>56</u>	<u>2,833,185</u>	<u>57</u>	<u>2,457,722</u>	<u>52</u>			
	負債與權益總計	<u>\$ 4,991,063</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,982,555</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,772,674</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 3 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

代 碼		113年1月1日至3月31日		112年1月1日至3月31日	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入(附註十八及二四)	\$ 743,217	100	\$ 622,989	100
5000	營業成本(附註九、十九及二四)	<u>472,255</u>	<u>63</u>	<u>406,154</u>	<u>65</u>
5900	營業毛利	<u>270,962</u>	<u>37</u>	<u>216,835</u>	<u>35</u>
	營業費用(附註十九及二四)				
6100	推銷費用	37,630	5	37,177	6
6200	管理費用	<u>86,612</u>	<u>12</u>	<u>74,392</u>	<u>12</u>
6000	營業費用合計	<u>124,242</u>	<u>17</u>	<u>111,569</u>	<u>18</u>
6900	營業淨利	<u>146,720</u>	<u>20</u>	<u>105,266</u>	<u>17</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入(附註十九)	5,428	1	2,645	-
7020	其他利益及損失	( 2,338)	-	( 1,702)	-
7050	財務成本(附註十九及二四)	( 5,161)	( 1)	( 7,635)	( 1)
7100	利息收入	8,519	1	8,034	1
7230	外幣兌換淨利(損)	25,918	3	( 2,450)	-
7635	透過損益按公允價值衡量之金融負債利益	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>311</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>32,366</u>	<u>4</u>	<u>( 797)</u>	<u>-</u>
7900	稅前淨利	179,086	24	104,469	17
7950	所得稅費用(附註四及二十)	<u>( 35,816)</u>	<u>( 5)</u>	<u>( 21,217)</u>	<u>( 4)</u>
8200	本期淨利	<u>143,270</u>	<u>19</u>	<u>83,252</u>	<u>13</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		113年1月1日至3月31日		112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	\$ 8,654	1	\$ 92	-
8300	本期其他綜合損益 (稅後淨額)	<u>8,654</u>	<u>1</u>	<u>92</u>	<u>-</u>
8500	本期綜合損益總額	<u>\$ 151,924</u>	<u>20</u>	<u>\$ 83,344</u>	<u>13</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 143,270	19	\$ 83,252	13
8620	非控制權益	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8600		<u>\$ 143,270</u>	<u>19</u>	<u>\$ 83,252</u>	<u>13</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 151,924	20	\$ 83,344	13
8720	非控制權益	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8700		<u>\$ 151,924</u>	<u>20</u>	<u>\$ 83,344</u>	<u>13</u>
	每股盈餘 (附註二一)				
9750	基 本	<u>\$ 1.35</u>		<u>\$ 0.86</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 1.35</u>		<u>\$ 0.84</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

合併資產負債表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 3 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		普通股股本			保 留 盈 餘			其 他 權 益	權 益 總 計
		仟 股 數	金 額	資 本 公 積	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	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	<u>102,569</u>	<u>\$ 1,025,685</u>	<u>\$ 1,102,097</u>	<u>\$ 121,191</u>	<u>\$ 208,124</u>	<u>\$ 329,315</u>	<u>\$ 625</u>	<u>\$ 2,457,722</u>
A1	113 年 1 月 1 日 餘 額	105,779	\$ 1,057,787	\$ 1,236,779	\$ 141,148	\$ 388,087	\$ 529,235	\$ 9,384	\$ 2,833,185
B5	112 年 度 盈 餘 分 配 現 金 股 利	-	-	-	-	( 211,557)	( 211,557)	-	( 211,557)
D1	113 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日 淨 利	-	-	-	-	143,270	143,270	-	143,270
D3	113 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日 稅 後 其 他 綜 合 損 益	-	-	-	-	-	-	8,654	8,654
D5	113 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日 綜 合 損 益 總 額	-	-	-	-	143,270	143,270	8,654	151,924
Z1	113 年 3 月 31 日 餘 額	<u>105,779</u>	<u>\$ 1,057,787</u>	<u>\$ 1,236,779</u>	<u>\$ 141,148</u>	<u>\$ 319,800</u>	<u>\$ 460,948</u>	<u>\$ 18,038</u>	<u>\$ 2,773,552</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

合併現金流量表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 3 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		113年1月1日 至3月31日	112年1月1日 至3月31日
	營業活動之現金流量		
A00010	稅前淨利	\$ 179,086	\$ 104,469
	收益費損項目		
A20100	折舊費用	78,540	77,514
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之淨利	-	( 311)
A20900	財務成本	5,161	7,635
A21200	利息收入	( 8,519)	( 8,034)
A22500	處分不動產及設備損失	123	1,355
A24100	未實現外幣兌換利益	( 7,857)	-
A29900	政府補助款收入	( 139)	( 104)
	營業資產及負債淨變動數		
A31150	應收票據及帳款	18,636	13,566
A31160	應收帳款－關係人	1,223	( 2,635)
A31190	其他應收款－關係人	9	( 51)
A31200	存 貨	( 10,960)	6,550
A31230	預付款項	( 3,026)	( 5,197)
A31240	其他流動資產	6,504	1,519
A32125	合約負債	( 49,532)	( 65,606)
A32150	應付票據及帳款	( 26,808)	( 39,334)
A32160	應付帳款－關係人	3	559
A32180	其他應付款	( 62,227)	( 70,605)
A32230	其他流動負債	( 699)	( 1,958)
A32240	淨確定福利負債	36	-
A33000	營運產生之現金流入	119,554	19,332
A33100	收取之利息	5,487	5,470
A33300	支付之利息	( 4,314)	( 4,823)
A33500	支付之所得稅	( 356)	( 491)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>120,371</u>	<u>19,488</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	( 261,431)	( 678,692)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	699,042	306,076

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		113年1月1日 至3月31日	112年1月1日 至3月31日
B02700	購置不動產及設備	(\$ 16,482)	(\$ 6,490)
B02800	處分不動產及設備價款	650	2
B03800	存出保證金(增加)減少	( 776)	50
B06800	其他非流動資產減少	<u>3,849</u>	<u>2,060</u>
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>424,852</u>	<u>( 376,994)</u>
	籌資活動之現金流量		
C03000	存入保證金減少	( 4)	( 7)
C04020	租賃本金償還	<u>( 31,890)</u>	<u>( 31,083)</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>( 31,894)</u>	<u>( 31,090)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>8,540</u>	<u>104</u>
EEEE	本期現金及約當現金淨增加(減少)數	521,869	( 388,492)
E00100	期初現金及約當現金餘額	<u>713,840</u>	<u>1,368,484</u>
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,235,709</u>	<u>\$ 979,992</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

