

康師傅控股

TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.

康師傅控股有限公司*

康師傅控股有限公司

葉沛森

<http://www.masterkong.com.cn>

<http://www.irasia.com/listco/hk/tingyi>

合約負債-流動	10,340,978
應付帳款	35,683,746
其他應付款	44,147,238
本期所得稅負債	1,937,011
租賃負債 - 流動	443,217
其他流動負債	8,664,954
流動負債合計	118,575,395
非流動負債	
應付公司債	14,138,657
長期借款	20,047,777
遞延所得稅負債	6,907,742
租賃負債 - 非流動	944,368
其他非流動負債	535,087
非流動負債合計	42,573,631
負債總計	161,149,026
權益	
歸屬於母公司業主之權益	
股本	
普通股股本	1,031,148
股本合計	1,031,148
資本公積	4,229,530
保留盈餘	
法定盈餘公積	21,631,839
未分配盈餘(或待彌補虧損)	65,027,394
保留盈餘合計	86,659,233
其他權益	553,820
歸屬於母公司業主之權益合計	92,473,731
非控制權益	15,884,766
權益總計	108,358,497
負債及權益總計	269,507,523
原股每股淨值(單位:新台幣元)	16.44
TDR每單位淨值(單位:新台幣元)	8.22
換算匯率說明	4.38
備註	台灣銀行109年12月31日即期匯率

每單位臺灣存託憑證表彰原股 0.5000，原股普通股每股面額：美金0.0050元

1. 臺灣存託憑證發行人採用之會計原則與「主管機關訂頒之各業別財務報告編製準則規定」或有所差異，請詳閱發行人財務報表附註揭露。
2. 若發行人採用之會計原則非「主管機關訂頒之各業別財務報告編製準則規定」、「美國一般公認會計原則」或「國際財務報導準則」，則相關申報金額係依「主管機關訂頒之各業別財務報告編製準則規定」編製金額分類揭露。
3. 若發行人採用「美國一般公認會計原則」或「國際財務報導準則」，則係參考「主管機關訂頒之各業別財務報告編製準則規定」有關會計項目之性質予以分類揭露。

臺灣存託憑證代號總表

康師傅-DR 合併綜合損益表

本資料由 上市公司 康師傅-DR 公司提供

109年第4季資料

單位：新台幣仟元

本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

(本公司依所屬國或第一上市地國法令規定，無須公告第一季、第三季財務報表，半年度財務報表毋須經會計師查核或核閱。)

綜合損益表期間	109年01月01日至109年12月31日期間
是否經當地會計師查核或核閱	經會計師查核
當地國會計師意見種類	無保留
是否經本國會計師複核	是
營業收入	296,166,117
營業成本	198,451,365
營業毛利(毛損)	97,714,752
營業費用	
推銷費用	61,980,627
管理費用	10,179,628
營業費用合計	72,160,255
營業利益(損失)	25,554,497
營業外收入及支出	
其他收入	2,924,163
其他利益及損失	1,086,844
財務成本	-1,527,039
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	571,310
營業外收入及支出合計	3,055,278
稅前淨利(淨損)	28,609,775
所得稅費用(利益)合計	8,577,039
繼續營業單位本期淨利(淨損)	20,032,736
本期淨利(淨損)	20,032,736
其他綜合損益(淨額)	
不重分類至損益之項目	
確 ! 利計" 之# \$ % &	-1,607
' (其他綜合損益) 公* +, \$ % 之權益-	142,157
. / 資0 1 2 3 + 損益	
不重分類至損益之項目總額	140,550
4 續5 6 重分類至損益之項目	

國外營789財務: 表; <之=; >額	3,434,454
4續56重分類至損益之項目總額	3,434,454
其他綜合損益(淨額)	3,575,004
本期綜合損益總額	23,607,740
淨利(損)? @AB	
C公司業D(淨利/損)	17,792,712
EFG權益(淨利/損)	2,240,024
綜合損益總額? @AB	
C公司業D(綜合損益)	21,233,539
EFG權益(綜合損益)	2,374,201
H本IJKL	3.16
MNIJKL	3.16
TDRH本I單位KL	1.58
TDRMNI單位KL	1.58
; <OPQR	4.38
ST	台灣銀行109年12月31日即期匯率
I單位臺灣存託憑證表UVJ 0.5000WVJXYJ IJZ額B [\ 0.0050]	

1. 臺灣存託憑證^_` 採用之會計Vabcd管8關de之f業g財務: hijkal m或n所> oWpq關^_` 財務: 表rTstu
2. v^wx採y之會計VaEcD管8關de之f業g財務: hijkal mzc[國{ |公認會計Vam或c國} 財務: ~kamWa • 關申: \額係依cD管8關de之f業g財務: hijkal mij \額分類st u
3. v^行人採yc[國{ |公認會計Vam或c國} 財務: ~kamWa 係參考cD管8關de之f業g財務: hijkal mn關會計項目之性質予以分類st u

! " # \$ % & ' ()

* + , -DR - . / O 1 2)

3456 789: * + , -DR 9: ; <

109年第4季資料

單位：新台幣仟元

本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

(本公司依所屬國或第一上市地國法令規定，無須公告第一季、第三季財務報表，半年度財務報表毋須經會計師查核或核閱。)

/ O 1 2) = >	109年01月01日 ~ 109年12月31日
? @AB78CDE + F GHGI	經會計師查核
B78CJ DE + KLMN	無保留
? @AOPQJ DE + RG	是
=====	
營 營 營 營 營	
營 營 營	28,609,775
營	28,609,775
	13,760,335
	28,045
	289,916
	1,527,039
	(2,924,163)
	(591)
營 營	(571,310)
	(876)
	338,715
營 營 營 營	1,248
營 營 營 營	179,164
	(517,142)
	70,027
營	(352,870)
營 營 營 /	
營 營 營 營	(232,832)
-	173,956
	(737,452)
-	(84,617)
	426,608
	2,350,790
營 營 營 營	
付	2,101,348

付 -	(25,027)
付	(2,014,704)
付 -	1,028,805
約	2,413,463
非	(154,469)
營 運 生 營	45,683,181
支 付 營 所 得	(6,697,335)
支 付 營	(1,519,965)
營 營 營 營	37,465,881
營 營 營 營	
營 - 增加	(21,909)
少	240,900
對 子 司 營 購 (扣 除 所 取 得 營 營)	(89,829)
營 營 營	754,757
取 得 營 營 營	(2,316,652)
後 營 營 營 增加	(7,489,800)
子 司 後 營 營 營	

長 無 增 借 購 形 借 購 籌 形 付 除 未 付 增 無 增 生 所 加 付 扣 後 取 對 後 付 借 購 形 付 長

2. 若 行人c用eDEBf非hi j k l m n e o p q r s t u v w x f y z { \ h ^ J 一般9認DE Bf { HhJ 際r s t 導x f { Xf 相I 申t O \ 係依hi j k l m n e o p q r s t u v w x f y z { v w O \ 分N揭露。
3. 若 行人c用h ^ J 一般9認DEBf { HhJ 際r s t 導x f { Xf 係參考hi j k l m n e o p q r s t u v w x f y z { | I DE 項目e 性質予以分N揭露。

財務分析資料

康師傅-DR最近三年度財務資料分析

本資料由(上市公司) 康師傅-DR公司提供
本公司採 月制會計年度(空白表歷年制)

		107年度	108年度	109年度
財務 結構	負債佔資產比率(%)	55.45	60.24	59.79
	長期資金佔不動產、廠房及設備比率(%)	112.27	121.52	148.37
償債 能力	流動比率(%)	87.54	89.86	106.02
	速動比率(%)	67.10	70.19	88.55
	利息保障倍數(%)	10.44	14.08	19.74
經 營 能 力	應收款項週轉率(次)	35.82	35.94	40.94
	平均收現日數	10.18	10.15	8.91
	存貨週轉率(次)	16.69	13.70	13.45
	平均銷貨日數	21.86	26.64	27.13
	不動產、廠房及設備週轉率(次)	2.27	2.54	3.03
	總資產週轉率(次)	1.12	1.10	1.14
獲 利 能 力	資產報酬率(%)	5.57	7.09	8.13
	權益報酬率(%)	11.76	15.64	19.29
	稅前純益佔實收資本比率(%)	1,691.86	2,298.88	2,774.56
	純益率(%)	4.50	6.00	6.76
	每股盈餘(元)	1.96	2.55	3.16
現 金 流 量	現金流量比率(%)	28.74	27.66	31.60
	現金流量允當比率(%)	106.08	174.76	184.34
	現金再投資比率(%)	10.53	10.30	8.41

公式說明