19-2 公司概況資料



公司概況資料表

以下資料由瓦城泰統股份有限公司及其推薦證券商群益金鼎證券股份有限公司提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。

以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意

icon_page_titleicon_page_title認購相關資訊

icon_page_title[公司簡介](#公司簡介)

icon_page_title[主要業務項目](#主要業務項目)

icon_page_title[最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表](#最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表)

icon_page_title[最近五年度簡明資產負債表](#最近五年度簡明資產負債表)

icon_page_title[最近三年度財務比率](#最近三年度財務比率及股利發放情形)

**公司名稱：瓦城泰統股份有限公司 (股票代號：2729)**

|  |  |
| --- | --- |
| 輔導推薦證券商 | 群益金鼎證券股份有限公司 |
| 主辦輔導券商聯絡人電話 | 專案經理/洪聖富：(02)8789-8888分機5163 |
| 註冊地國 | 不適用 |
| 訴訟及非訟代理人 | 不適用 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 輔導推薦證券商認購**瓦城泰統股份有限公司**股票之相關資訊 | | |
| 證券商名稱 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 台新綜合證券股份有限公司 |
| 認購日期 | 100.9.9 | 100.9.9 |
| 認購股數（股） | 433仟股 | 100仟股 |
| 認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率 | 2.44％ | 0.56％ |
| 認購價格 | 每股新台幣190元整 | |
| 認購價格之訂定  依據及方式 | 瓦城泰統(股)公司經營東方菜系連鎖餐廳品牌，提供餐食料理及飲料、甜點之販售服務，該公司長期經營餐飲市場，在臺灣耕耘數十年，品牌知名度高，餐飲及服務品質深受媒體評鑑及消費者肯定。  本次興櫃認購價格訂定係依一般市場承銷價格訂定模式，參考市價法及成本法等方式，作為瓦城泰統提出股份由輔導推薦證券商認購之依據。  另除考量該公司產業前景、經營績效、發行市場環境及獲利情形等因素外，亦參酌已上市櫃同業之市場狀況，以及興櫃市場流動性之風險後，由推薦證券商與該公司共同議定認購價格為每股190元。 | |

|  |
| --- |
| **公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)** |
| 本公司經營東方菜系連鎖餐廳品牌，提供餐食料理及飲料、甜點之販售與服務。目前直營三種品牌，分別為泰式料理連鎖品牌「瓦城泰國料理」、「非常泰泰式概念餐坊」，以及湖南料理連鎖品牌「1010湘」，全台總店數已突破30家。  瓦城泰統集團於創立時，便以「創造顧客心中最好的餐廳」為使命，成功地將泰國料理及湖南料理引進國內市場，即以策略化思維，將餐飲的採購、研發、製造、品質、與服務透過資源運籌中心整合管理與不斷精進，成為台灣唯一能把複雜的東方菜系廚藝系統化，使得超過二十家以上的連鎖店均能口味一致，讓獲利逐年穩定成長。並於民國98及99年連續二年榮獲遠見雜誌全國服務業評鑑「連鎖餐飲業第1名」，展現了服務品質兼顧技能與精神之成效。  未來將落實積極的展店策略，運用各品牌不同定位與目標族群，以直營店模式持續佈局於台北市、新北市、台中市、台南市與高雄市五大都會區，另規劃跨海開拓第二區域市場，提升品牌能見度與知名度。 |

|  |
| --- |
| **主要業務項目：** |
| 本公司經營型態，係提供現場烹調/調理的菜色、飲料及甜點等餐飲項目給予大眾進行消費，在店內客席或外帶食用，目前公司所販售之主要商品如下：   |  |  | | --- | --- | | 產品別 | 系列 | | 餐食 | 泰國各式知名及特色料理，包含酥烤、沙律、海鮮、牛雞豬、蔬菜、主食、湯品等各式菜色。  湖南家鄉菜色，包含開胃涼菜、阿干鍋、海鮮、牛雞豬、青菜、主食、蛋、湯品等各式菜色。 | | 飲料 | 泰式特色飲品、新鮮果汁、碳酸飲料、茶/咖啡等熱飲、啤酒/葡萄酒/香檳等酒類。 | | 甜點 | 泰式特色冰甜點、泰式特色熱甜點、中式特色冰甜點、中式特色熱甜點。 | |
| 本公司九十九年度主要產品之營業比重如下表：  單位：新台幣仟元；%   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 年度  產品 | 99年度 | | | 金額 | 占營收比重 | | 餐食 | 872,271 | 79.30% | | 飲料、甜點 | 128,410 | 11.67% | | 服務及其他 | 99,358 | 9.03% | | 合計 | 1,100,039 | 100.00% |   **產業之上、中、下游結構圖：**  餐飲業涵蓋生產、運輸、加工製造、服務到消費的上中下游體系的各個環節，從原物料的生產到後端的服務消費，都可創造經濟價值。東方餐飲主要的上游為原物料與農產品供應商、本公司為奠立每項食材規格與品質標準化，與上游的採購關係，除掌控價格優勢外，並協助農產品供應商訂立食材(如肉類、空心菜、鱸魚、蝦..)品質標準，協助上游產業升級。同時透過資源運籌中心管理，使所有原物料皆在最新鮮與最高品質的狀態下，運輸到各分店，並將消費者對於餐點以及服務的滿意度回饋，列入上游與中游供應鏈合作評估的重要指標之一，以確保從前端的食材到末端的服務，都能維持最高標準，並得以隨時修正調整。圖式如下:  cid:image001.jpg@01CBCDFD.809A7FE0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表**  **單位：新台幣仟元** | | | | | | | |
| 年度  項目 | | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年截至  7月份(註) |
| 營業收入 | | 502,415 | 617,519 | 725,385 | 822,613 | 1,100,039 | 834,668 |
| 營業毛利 | | 266,698 | 329,694 | 401,410 | 449,098 | 602,759 | 464,988 |
| 毛利率(%) | | 53.08 | 53.39 | 55.34 | 54.59 | 54.79 | 55.71 |
| 營業外收入 | | 1,538 | 76 | 363 | 853 | 2,129 | 3,234 |
| 營業外支出 | | 958 | 280 | 1,997 | 1,781 | 2,184 | 3,011 |
| 稅前損益 | | 27,931 | 50,451 | 68,813 | 86,111 | 139,071 | 121,059 |
| 稅後損益 | | 18,352 | 36,351 | 51,647 | 64,593 | 114,762 | 101,272 |
| 每股盈餘（元） | | 2.45 | 4.85 | 6.89 | 8.61 | 13.70 | 5.77 |
| 股利發放 | 現金股利(元) | - | 11.67 | 1.36 | 16.00 | 11.67 | - |
| 股票股利(資本公積轉增資)(元) | - | - | - | - | - | - |
| 股票股利(盈餘轉增資)(元) | - | - | 12.73 | - | - | - |

**(註)係自結數字，未經會計師查核簽證，因此可能與會計師查核結果存有差異，請投資人於參考時審慎評估。**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **最近五年度簡明資產負債表**  **單位：新台幣仟元** | | | | | | |
| 年度  項目 | | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 |
| 流動資產 | | 49,846 | 90,386 | 125,189 | 189,634 | 246,550 |
| 基金及投資 | | - | - | - | - | 3,675 |
| 固定資產 | | 58,002 | 53,819 | 145,421 | 175,862 | 167,172 |
| 無形資產 | | - | - | - | - | - |
| 其他資產 | | 48,686 | 60,804 | 18,469 | 15,657 | 49,608 |
| 資產總額 | | 156,534 | 205,009 | 289,079 | 381,153 | 467,005 |
| 流動  負債 | 分配前 | 70,458 | 87,266 | 95,650 | 104,873 | 33,384 |
| 分配後 | 73,958 | 93,617 | 100,132 | 224,873 | 130,884 |
| 長期負債 | | 5,606 | 4,422 | 34,802 | 57,543 | 56,258 |
| 其他負債 | | - | - | 10 | 9 | 8,973 |
| 負債  總額 | 分配前 | 76,064 | 91,688 | 130,462 | 162,425 | 98,614 |
| 分配後 | 79,564 | 98,039 | 134,944 | 282,425 | 196,114 |
| 股本 | | 3,000 | 33,000 | 75,000 | 75,000 | 175,000 |
| 資本公積 | | - | - | - | - | 54,900 |
| 保留  盈餘 | 分配前 | 77,470 | 110,321 | 125,617 | 143,728 | 138,490 |
| 分配後 | 73,970 | 73,970 | 79,135 | 23,728 | 40,990 |
| 金融商品  未實現損益 | | - | - | - | - | - |
| 累積換算調整數 | | - | - | - | - | - |
| 未認列為退休金成本之淨損失 | | - | - | - | - | - |
| 股東權益總額 | 分配前 | 80,470 | 113,321 | 158,617 | 218,728 | 368,391 |
| 分配後 | 76,970 | 106,970 | 154,135 | 98,728 | 270,891 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **最近三年度財務比率** | | | | |
| 年 度  項 目 | | 97年 | 98年 | 99年 |
| 財務比率 | 毛利率(%) | 55.34 | 54.59 | 54.79 |
| 流動比率(%) | 130.88 | 180.82 | 217.45 |
| 應收帳款天數(天) | 14 | 16 | 17 |
| 存貨週轉天數(天) | 7 | 7 | 7 |
| 負債比率(%) | 45.13 | 42.61 | 38.25 |

投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至[**公開資訊觀測站**](http://newmops.tse.com.tw)!!