

雲品國際酒店股份有限公司

資產負債表

民國 108 年 6 月 30 日暨民國 107 年 12 月 31 日及 6 月 30 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	108年6月30日 (經核閱)			107年12月31日(經查核)			107年6月30日 (經核閱)		
		金 額	%		金 額	%		金 額	%	
	流動資產									
1100	現金 (附註六)	\$ 117,797	3		\$ 138,115	5		\$ 80,309	4	
1150	應收票據及帳款 (附註十五)	40,243	1		51,844	2		10,700	1	
1180	應收帳款—關係人 (附註二一)	-	-		18,012	1		4,505	-	
130X	存 貨	24,788	-		26,898	1		8,375	1	
1410	預付款項	54,258	1		65,646	2		15,187	1	
1479	其他流動資產	6,023	-		11,205	-		4,529	-	
11XX	流動資產合計	<u>243,109</u>	<u>5</u>		<u>311,720</u>	<u>11</u>		<u>123,605</u>	<u>7</u>	
	非流動資產									
1600	不動產及設備 (附註七及二二)	2,424,803	54		2,417,411	85		1,621,074	89	
1755	使用權資產 (附註四及八)	1,776,303	40		-	-		-	-	
1915	預付設備款 (附註七)	8,038	-		85,441	3		61,559	3	
1920	存出保證金	14,003	-		13,861	-		13,109	1	
1990	其他非流動資產	26,451	1		27,429	1		8,569	-	
15XX	非流動資產合計	<u>4,249,598</u>	<u>95</u>		<u>2,544,142</u>	<u>89</u>		<u>1,704,311</u>	<u>93</u>	
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 4,492,707</u>	<u>100</u>		<u>\$ 2,855,862</u>	<u>100</u>		<u>\$ 1,827,916</u>	<u>100</u>	
	負債及權益									
	流動負債									
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債 (附註四及二十)	\$ 4,480	-		\$ 4,160	-		\$ -	-	
2130	合約負債 (附註十五)	175,437	4		207,195	7		117,872	7	
2150	應付票據及帳款 (附註十一及二一)	116,238	3		119,505	4		55,127	3	
2200	其他應付款 (附註七、十二及二一)	358,845	8		194,528	7		287,124	16	
2230	本期所得稅負債 (附註四)	30,063	1		32,674	1		24,889	1	
2280	租賃負債—流動 (附註四、八及二一)	153,552	3		-	-		-	-	
2320	一年內到期之長期銀行借款 (附註九及二二)	7,786	-		7,786	1		7,786	-	
2399	其他流動負債	6,969	-		7,398	-		4,912	-	
21XX	流動負債合計	<u>853,370</u>	<u>19</u>		<u>573,246</u>	<u>20</u>		<u>497,710</u>	<u>27</u>	
	非流動負債									
2530	應付公司債 (附註十及二十)	742,240	16		736,060	26		-	-	
2540	長期銀行借款 (附註九及二二)	70,072	2		273,965	9		237,858	13	
2580	租賃負債—非流動 (附註四、八及二一)	1,630,261	36		-	-		-	-	
2645	存入保證金	304	-		603	-		830	-	
25XX	非流動負債合計	<u>2,442,877</u>	<u>54</u>		<u>1,010,628</u>	<u>35</u>		<u>238,688</u>	<u>13</u>	
2XXX	負債總計	<u>3,296,247</u>	<u>73</u>		<u>1,583,874</u>	<u>55</u>		<u>736,398</u>	<u>40</u>	
	權益 (附註十四)									
3110	普通股股本	656,370	15		656,370	23		656,370	36	
3200	資本公積	281,102	6		281,102	10		225,080	12	
3300	保留盈餘	258,988	6		334,516	12		210,068	12	
3XXX	權益總計	<u>1,196,460</u>	<u>27</u>		<u>1,271,988</u>	<u>45</u>		<u>1,091,518</u>	<u>60</u>	
	負債與權益總計	<u>\$ 4,492,707</u>	<u>100</u>		<u>\$ 2,855,862</u>	<u>100</u>		<u>\$ 1,827,916</u>	<u>100</u>	

後附之附註係本財務報告之一部分。

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

綜合損益表

民國 108 年及 107 年 4 月 1 日至 6 月 30 日與民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

(僅經核閱，未依一般公認會計準則查核)

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		108年4月1日至6月30日		107年4月1日至6月30日		108年1月1日至6月30日		107年1月1日至6月30日	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4000	營業收入 (附註十五及二一)	\$ 544,305	100	\$ 339,113	100	\$ 1,198,777	100	\$ 753,779	100
5000	營業成本 (附註十六及二一)	<u>388,071</u>	<u>71</u>	<u>247,506</u>	<u>73</u>	<u>826,821</u>	<u>69</u>	<u>521,910</u>	<u>69</u>
5950	營業毛利	156,234	29	91,607	27	371,956	31	231,869	31
6000	營業費用 (附註十六及二一)	<u>110,026</u>	<u>20</u>	<u>59,784</u>	<u>18</u>	<u>221,564</u>	<u>19</u>	<u>118,221</u>	<u>16</u>
6900	營業淨利	<u>46,208</u>	<u>9</u>	<u>31,823</u>	<u>9</u>	<u>150,392</u>	<u>12</u>	<u>113,648</u>	<u>15</u>
	營業外收入及支出								
7020	其他利益及損失	2,794	-	(1,081)	-	5,547	1	(9)	-
7050	財務成本 (附註十六及二一)	(11,112)	(2)	(972)	-	(22,721)	(2)	(2,188)	-
7000	營業外收入及支出合計	(8,318)	(2)	(2,053)	-	(17,174)	(1)	(2,197)	-
7900	稅前淨利	37,890	7	29,770	9	133,218	11	111,451	15
7950	所得稅費用 (附註四及十七)	(8,731)	(2)	(8,444)	(3)	(28,244)	(2)	(24,529)	(3)
8500	綜合損益總額	<u>\$ 29,159</u>	<u>5</u>	<u>\$ 21,326</u>	<u>6</u>	<u>\$ 104,974</u>	<u>9</u>	<u>\$ 86,922</u>	<u>12</u>
	每股盈餘 (附註十八)								
9710	基 本	<u>\$ 0.44</u>		<u>\$ 0.32</u>		<u>\$ 1.60</u>		<u>\$ 1.32</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 0.41</u>		<u>\$ 0.32</u>		<u>\$ 1.50</u>		<u>\$ 1.32</u>	

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：盛治仁



經理人：丁原偉



會計主管：許慈如





雲品國際酒店股份有限公司

權益變動表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

(僅經核閱，未經會計師查核)

單位：新台幣仟元

代碼	普通股數	股本額	資本公積	法定盈餘公積	留未分配盈餘	盈餘合計	權益總計		
								普	通
A1	65,637	\$ 656,370	\$ 225,080	\$ 47,955	\$ 255,693	\$ 303,648	\$ 1,185,098		
B1	-	-	-	22,823	(22,823)	-	-		
B5	-	-	-	-	(180,502)	(180,502)	(180,502)		
D1	-	-	-	-	86,922	86,922	86,922		
Z1	65,637	\$ 656,370	\$ 225,080	\$ 70,778	\$ 139,290	\$ 210,068	\$ 1,091,518		
A1	65,637	\$ 656,370	\$ 281,102	\$ 70,778	\$ 263,738	\$ 334,516	\$ 1,271,988		
B1	-	-	-	21,137	(21,137)	-	-		
B5	-	-	-	-	(180,502)	(180,502)	(180,502)		
D1	-	-	-	-	104,974	104,974	104,974		
Z1	65,637	\$ 656,370	\$ 281,102	\$ 91,915	\$ 167,073	\$ 258,988	\$ 1,196,460		

後附之附註係本財務報告之一部分。



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

現金流量表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元

代 碼		108年1月1日 至6月30日	107年1月1日 至6月30日
	營業活動之現金流量		
A00010	稅前淨利	\$ 133,218	\$ 111,451
	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	166,767	47,223
A20400	透過損益按公允價值衡量之金 融負債損失	320	-
A20900	財務成本	22,721	2,188
A21200	利息收入	(105)	(118)
A22500	處分不動產及設備損失	131	2,070
	營業資產及負債淨變動數		
A31130	應收票據及帳款	11,601	4,652
A31160	應收帳款－關係人	18,012	1,881
A31200	存 貨	2,110	1,424
A31230	預付款項	11,388	180
A31240	其他流動資產	5,270	1,674
A32125	合約負債	(31,758)	(15,808)
A32130	應付票據及帳款	(3,267)	(22,030)
A32180	其他應付款	1,958	(28,063)
A32230	其他流動負債	(429)	907
A33000	營運產生之現金流入	337,937	107,631
A33100	收取之利息	17	118
A33300	支付之利息	(16,598)	(2,221)
A33500	支付之所得稅	(32,668)	(27,966)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>288,688</u>	<u>77,562</u>
	投資活動之現金流量		
B02700	購置不動產及設備	(31,610)	(40,230)
B02800	處分不動產及設備價款	23	1,574
B03700	存出保證金增加	(142)	(180)
B06700	其他非流動資產減少(增加)	<u>2,791</u>	<u>(1,044)</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(28,938)</u>	<u>(39,880)</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		108年1月1日 至6月30日	107年1月1日 至6月30日
	籌資活動之現金流量		
C01600	舉借長期銀行借款	\$ 200,000	\$ 50,000
C01700	償還長期銀行借款	(403,893)	(110,115)
C03000	存入保證金減少	(299)	(100)
C04020	租賃本金償還	(75,876)	-
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(280,068)	(60,215)
EEEE	本期現金淨減少數	(20,318)	(22,533)
E00100	期初現金餘額	138,115	102,842
E00200	期末現金餘額	\$ 117,797	\$ 80,309

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：盛治仁



經理人：丁原偉



會計主管：許慧如

