

雲品國際酒店股份有限公司

資產負債表

民國 104 年 6 月 30 日暨民國 103 年 12 月 31 日及 6 月 30 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	104年6月30日 (經核閱)			103年12月31日 (經查核)			103年6月30日 (經核閱)		
		產 金	額	%	金	額	%	金	額	%
	流動資產									
1100	現金 (附註六)	\$	85,223	4	\$	144,561	7	\$	68,244	4
1150	應收票據及帳款 (附註四及二一)		10,310	1		17,124	1		16,728	1
1210	其他應收款—關係人 (附註四及二一)		-	-		-	-		369,528	19
130X	存貨 (附註四)		8,822	-		9,778	-		3,786	-
1410	預付款項		17,321	1		17,629	1		7,082	-
1479	其他流動資產		3,026	-		10,896	1		4,195	-
11XX	流動資產總計		<u>124,702</u>	<u>6</u>		<u>199,988</u>	<u>10</u>		<u>469,563</u>	<u>24</u>
	非流動資產									
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、五、七及二二)		1,841,794	93		1,832,895	90		1,458,770	75
1990	其他非流動資產 (附註四)		9,673	1		2,953	-		27,867	1
15XX	非流動資產總計		<u>1,851,467</u>	<u>94</u>		<u>1,835,848</u>	<u>90</u>		<u>1,486,637</u>	<u>76</u>
1XXX	資 產 總 計		<u>\$ 1,976,169</u>	<u>100</u>		<u>\$ 2,035,836</u>	<u>100</u>		<u>\$ 1,956,200</u>	<u>100</u>
	負 債 及 權 益									
	流動負債									
2100	短期借款 (附註八及二二)	\$	60,000	3	\$	60,000	3	\$	293,649	15
2150	應付票據及帳款 (附註九)		46,575	2		58,080	3		19,145	1
2180	應付關係人款項 (附註二一)		15,240	1		-	-		-	-
2200	其他應付款 (附註七及十)		132,241	7		163,030	8		59,881	3
2230	當期所得稅負債 (附註四及十五)		18,625	1		21,944	1		4,629	-
2310	預收款項		98,875	5		114,872	6		55,040	3
2399	其他流動負債		2,358	-		12,022	-		1,349	-
21XX	流動負債總計		<u>373,914</u>	<u>19</u>		<u>429,948</u>	<u>21</u>		<u>433,693</u>	<u>22</u>
	非流動負債									
2540	長期銀行借款 (附註八及二二)		900,000	45		900,000	44		900,000	46
2645	存入保證金		120	-		120	-		20	-
25XX	非流動負債總計		<u>900,120</u>	<u>45</u>		<u>900,120</u>	<u>44</u>		<u>900,020</u>	<u>46</u>
2XXX	負債總計		<u>1,274,034</u>	<u>64</u>		<u>1,330,068</u>	<u>65</u>		<u>1,333,713</u>	<u>68</u>
	權益 (附註一、十二及十七)									
3110	普通股股本		600,100	31		600,100	30		600,100	31
3300	保留盈餘									
3310	法定盈餘公積		10,567	-		-	-		-	-
3350	未分配盈餘		91,468	5		105,668	5		22,387	1
	保留盈餘總計		<u>102,035</u>	<u>5</u>		<u>105,668</u>	<u>5</u>		<u>22,387</u>	<u>1</u>
3XXX	權益總計		<u>702,135</u>	<u>36</u>		<u>705,768</u>	<u>35</u>		<u>622,487</u>	<u>32</u>
	負 債 與 權 益 總 計		<u>\$ 1,976,169</u>	<u>100</u>		<u>\$ 2,035,836</u>	<u>100</u>		<u>\$ 1,956,200</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：許慈如



雲品國際酒店股份有限公司

綜合損益表

民國 104 年及 103 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，惟
每股盈餘為元

代 碼		104年1月1日至6月30日		103年1月1日至6月30日	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入 (附註四、十三及 二一)	\$ 606,361	100	\$ 157,512	100
5000	營業成本 (附註十四及二一)	<u>419,345</u>	<u>69</u>	<u>97,907</u>	<u>62</u>
5950	營業毛利	<u>187,016</u>	<u>31</u>	<u>59,605</u>	<u>38</u>
	營業費用 (附註十四及二一)				
6100	推銷費用	25,719	4	16,048	10
6200	管理費用	<u>51,982</u>	<u>9</u>	<u>16,570</u>	<u>11</u>
6000	營業費用合計	<u>77,701</u>	<u>13</u>	<u>32,618</u>	<u>21</u>
6900	營業淨利	<u>109,315</u>	<u>18</u>	<u>26,987</u>	<u>17</u>
	營業外收入及支出				
7020	其他利益及損失	4,010	1	266	-
7050	財務成本 (附註四及十 四)	<u>(8,570)</u>	<u>(2)</u>	<u>(281)</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出 合計	<u>(4,560)</u>	<u>(1)</u>	<u>(15)</u>	<u>-</u>
7900	稅前淨利	104,755	17	26,972	17
7950	所得稅費用 (附註四及十五)	<u>(18,373)</u>	<u>(3)</u>	<u>(4,585)</u>	<u>(3)</u>
8500	綜合損益總額	<u>\$ 86,382</u>	<u>14</u>	<u>\$ 22,387</u>	<u>14</u>
	每股盈餘 (附註十六)				
9710	基 本	<u>\$ 1.44</u>		<u>\$ 0.75</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 1.44</u>		<u>\$ 0.75</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

權益變動表

民國 104 年及 103 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	普 通 股	股 數	股 金	本 額	保 法 定 盈 餘 公 積	留 盈 未 分 配 盈 餘	盈 餘	權 益 總 計
A1		103 年 1 月 1 日 餘額						
B1		102 年度盈餘分配 法定盈餘公積						
H1		發行新股受讓淨資產—103 年 4 月	60,000	600,000				600,000
D1		103 年 1 月 1 日至 6 月 30 日 淨利				22,387		22,387
Z1		103 年 6 月 30 日 餘額	60,010	600,100		22,387		622,487
A1		104 年 1 月 1 日 餘額	60,010	600,100		105,668		705,768
B1		103 年度盈餘分配 法定盈餘公積			10,567		(10,567)	
B5		現金股利					(90,015)	(90,015)
D1		104 年 1 月 1 日至 6 月 30 日 淨利				86,382		86,382
Z1		104 年 6 月 30 日 餘額	60,010	600,100	10,567	91,468		702,135

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 104 年及 103 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		104年1月1日 至6月30日	103年1月1日 至6月30日
	營業活動之現金流量		
A00010	稅前淨利	\$ 104,755	\$ 26,972
	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	45,547	19,948
A20900	財務成本	8,570	281
A21200	利息收入	(149)	(12)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	21	-
	營業資產及負債淨變動數		
A31130	應收票據及帳款	6,814	(2,132)
A31200	存 貨	956	(65)
A31230	預付款項	308	1,594
A31240	其他流動資產	7,870	(2,465)
A32130	應付票據及帳款	(11,505)	19,145
A32190	應付關係人款項	15,240	-
A32180	其他應付款	6,257	53,654
A32210	預收款項	(15,997)	31,545
A32230	其他流動負債	(9,664)	284
A33000	營運產生之淨現金流入	159,023	148,749
A33100	收取之利息	149	12
A33300	支付之利息	(8,594)	-
A33500	支付之所得稅	(21,835)	(1)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>128,743</u>	<u>148,760</u>
	投資活動之現金流量		
B02700	取得不動產、廠房及設備	(91,393)	(19,388)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	95	-
B04300	其他應收款—關係人增加	-	(369,528)
B05000	因合併產生之現金流入	-	17,401
B06700	其他非流動資產增加	(6,768)	(2,750)
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(98,066)</u>	<u>(374,265)</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年1月1日 至6月30日	103年1月1日 至6月30日
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	\$ -	\$ 293,649
C04500	發放現金股利	(90,015)	-
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	(90,015)	293,649
EEEE	本期現金淨增加(減少)數	(59,338)	68,144
E00100	期初現金餘額	144,561	100
E00200	期末現金餘額	\$ 85,223	\$ 68,244

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

