

雲品國際酒店股份有限公司

資產負債表

民國 105 年 6 月 30 日暨民國 104 年 12 月 31 日及 6 月 30 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	105年6月30日 (經核閱)		104年12月31日 (經查核)		104年6月30日 (經核閱)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
	流動資產						
1100	現金 (附註六)	\$ 92,127	5	\$ 74,473	4	\$ 85,223	4
1150	應收票據及帳款 (附註四及二十)	15,977	1	16,150	1	10,310	1
130X	存貨 (附註四)	11,087	1	11,597	-	8,822	-
1410	預付款項	24,093	1	12,382	1	17,321	1
1479	其他流動資產	4,220	-	6,138	-	3,026	-
11XX	流動資產總計	<u>147,504</u>	<u>8</u>	<u>120,740</u>	<u>6</u>	<u>124,702</u>	<u>6</u>
	非流動資產						
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、五、七、八及二一)	1,755,359	91	1,799,799	93	1,841,794	93
1990	其他非流動資產 (附註四及七)	17,898	1	17,653	1	9,673	1
15XX	非流動資產總計	<u>1,773,257</u>	<u>92</u>	<u>1,817,452</u>	<u>94</u>	<u>1,851,467</u>	<u>94</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 1,920,761</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,938,192</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,976,169</u>	<u>100</u>
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款 (附註八及二一)	\$ -	-	\$ 310,000	16	\$ 60,000	3
2110	應付短期票券 (附註八)	99,975	5	-	-	-	-
2150	應付票據及帳款 (附註九及二十)	53,565	3	64,321	3	61,815	3
2200	其他應付款 (附註七及十)	237,219	12	125,136	7	132,241	7
2230	當期所得稅負債 (附註四及十五)	21,795	1	27,919	1	18,625	1
2310	預收款項	99,091	5	109,726	6	98,875	5
2320	一年內到期之長期銀行借款 (附註八及二一)	26,923	2	19,231	1	-	-
2399	其他流動負債	3,469	-	3,485	-	2,358	-
21XX	流動負債總計	<u>542,037</u>	<u>28</u>	<u>659,818</u>	<u>34</u>	<u>373,914</u>	<u>19</u>
	非流動負債						
2540	長期銀行借款 (附註八及二一)	633,077	33	480,769	25	900,000	45
2645	存入保證金	600	-	520	-	120	-
25XX	非流動負債總計	<u>633,677</u>	<u>33</u>	<u>481,289</u>	<u>25</u>	<u>900,120</u>	<u>45</u>
2XXX	負債總計	<u>1,175,714</u>	<u>61</u>	<u>1,141,107</u>	<u>59</u>	<u>1,274,034</u>	<u>64</u>
	權益 (附註十二)						
3110	普通股股本	600,100	31	600,100	31	600,100	31
3300	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	28,700	2	10,567	-	10,567	-
3350	未分配盈餘	116,247	6	186,418	10	91,468	5
	保留盈餘總計	<u>144,947</u>	<u>8</u>	<u>196,985</u>	<u>10</u>	<u>102,035</u>	<u>5</u>
3XXX	權益總計	<u>745,047</u>	<u>39</u>	<u>797,085</u>	<u>41</u>	<u>702,135</u>	<u>36</u>
	負債與權益總計	<u>\$ 1,920,761</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,938,192</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,976,169</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 105 年及 104 年 4 月 1 日至 6 月 30 日與民國 105 年及 104 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		105年4月1日至6月30日		104年4月1日至6月30日		105年1月1日至6月30日		104年1月1日至6月30日	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4000	營業收入(附註四、十三及二十)	\$ 297,976	100	\$ 270,497	100	\$ 653,573	100	\$ 603,450	100
5000	營業成本(附註十四及二十)	<u>206,883</u>	<u>69</u>	<u>192,157</u>	<u>71</u>	<u>436,009</u>	<u>67</u>	<u>413,839</u>	<u>69</u>
5950	營業毛利	91,093	31	78,340	29	217,564	33	189,611	31
6000	營業費用(附註十四及二十)	<u>47,449</u>	<u>16</u>	<u>37,581</u>	<u>14</u>	<u>92,486</u>	<u>14</u>	<u>77,701</u>	<u>13</u>
6900	營業淨利	<u>43,644</u>	<u>15</u>	<u>40,759</u>	<u>15</u>	<u>125,078</u>	<u>19</u>	<u>111,910</u>	<u>18</u>
	營業外收入及支出								
7020	其他利益及損失	486	-	1,082	-	831	-	1,415	-
7050	財務成本	(<u>2,868</u>)	(<u>1</u>)	(<u>4,255</u>)	(<u>1</u>)	(<u>6,106</u>)	(<u>1</u>)	(<u>8,570</u>)	(<u>1</u>)
7000	營業外收入及支出合計	(<u>2,382</u>)	(<u>1</u>)	(<u>3,173</u>)	(<u>1</u>)	(<u>5,275</u>)	(<u>1</u>)	(<u>7,155</u>)	(<u>1</u>)
7900	稅前淨利	41,262	14	37,586	14	119,803	18	104,755	17
7950	所得稅費用(附註四及十五)	(<u>8,454</u>)	(<u>3</u>)	(<u>6,779</u>)	(<u>3</u>)	(<u>21,816</u>)	(<u>3</u>)	(<u>18,373</u>)	(<u>3</u>)
8500	綜合損益總額	<u>\$ 32,808</u>	<u>11</u>	<u>\$ 30,807</u>	<u>11</u>	<u>\$ 97,987</u>	<u>15</u>	<u>\$ 86,382</u>	<u>14</u>
	每股盈餘(附註十六)								
9710	基 本	<u>\$ 0.54</u>		<u>\$ 0.51</u>		<u>\$ 1.63</u>		<u>\$ 1.44</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 0.54</u>		<u>\$ 0.51</u>		<u>\$ 1.63</u>		<u>\$ 1.44</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 105 年及 104 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：新台幣千元，惟每股現金股利為元

代碼	普 通 股 數	股 金	本 額	保			權 益 總 計
				法 定 盈 餘 公 積	盈 未 分 配	盈 餘	
A1	60,010	\$ 600,100		\$ -	\$ 105,668	\$ 705,768	
B1	-	-	-	10,567	(10,567)	-	
B5	-	-	-	-	(90,015)	(90,015)	
D1	-	-	-	-	86,382	86,382	
Z1	60,010	\$ 600,100		\$ 10,567	\$ 91,468	\$ 702,135	
A1	60,010	\$ 600,100		\$ 10,567	\$ 186,418	\$ 797,085	
B1	-	-	-	18,133	(18,133)	-	
B5	-	-	-	-	(150,025)	(150,025)	
D1	-	-	-	-	97,987	97,987	
Z1	60,010	\$ 600,100		\$ 28,700	\$ 116,247	\$ 745,047	

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 105 年及 104 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		105年1月1日 至6月30日	104年1月1日 至6月30日
	營業活動之現金流量		
A00010	稅前淨利	\$ 119,803	\$ 104,755
	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	45,716	45,547
A20900	財務成本	6,106	8,570
A21200	利息收入	(74)	(149)
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	173	6,814
A31200	存 貨	510	956
A31230	預付款項	(11,711)	308
A31240	其他流動資產	1,918	7,870
A32130	應付票據及帳款	(10,756)	3,735
A32180	其他應付款	(16,320)	6,257
A32210	預收款項	(10,635)	(15,997)
A32230	其他流動負債	(16)	(9,664)
A33000	營運產生之淨現金流入	124,714	159,023
A33100	收取之利息	74	149
A33300	支付之利息	(4,971)	(8,594)
A33500	支付之所得稅	(28,042)	(21,835)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>91,775</u>	<u>128,743</u>
	投資活動之現金流量		
B02700	取得不動產、廠房及設備	(25,750)	(91,393)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	-	95
B06700	其他非流動資產減少(增加)	<u>1,869</u>	(6,768)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(23,881)	(98,066)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		105年1月1日 至6月30日	104年1月1日 至6月30日
	籌資活動之現金流量		
C00500	應付短期票券增加	\$ 99,680	\$ -
C01700	償還長期銀行借款	(150,000)	-
C03000	存入保證金增加	80	-
C04500	發放現金股利	-	(90,015)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(50,240)	(90,015)
EEEE	本期現金淨增加(減少)數	17,654	(59,338)
E00100	期初現金餘額	<u>74,473</u>	<u>144,561</u>
E00200	期末現金餘額	<u>\$ 92,127</u>	<u>\$ 85,223</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

