

雲品國際酒店股份有限公司

資產負債表

民國 106 年 6 月 30 日暨民國 105 年 12 月 31 日及 6 月 30 日

單位：新台幣仟元

代 碼 資	產	106年6月30日 (經核閱)		105年12月31日 (經查核)		105年6月30日 (經核閱)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
流動資產							
1100	現金 (附註六)	\$ 146,068	8	\$ 99,660	5	\$ 92,127	5
1150	應收票據及帳款 (附註二十)	14,303	1	23,462	1	15,977	1
130X	存 貨	15,502	1	11,392	1	11,087	1
1410	預付款項	11,653	-	17,763	1	24,093	1
1479	其他流動資產	3,091	-	3,820	-	4,220	-
11XX	流動資產總計	<u>190,617</u>	<u>10</u>	<u>156,097</u>	<u>8</u>	<u>147,504</u>	<u>8</u>
非流動資產							
1600	不動產及設備 (附註七、八及二一)	1,707,212	89	1,718,024	91	1,755,359	91
1990	其他非流動資產 (附註七)	19,094	1	18,913	1	17,898	1
15XX	非流動資產總計	<u>1,726,306</u>	<u>90</u>	<u>1,736,937</u>	<u>92</u>	<u>1,773,257</u>	<u>92</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 1,916,923</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,893,034</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,920,761</u>	<u>100</u>
負債及權益							
流動負債							
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)	74,275	4	73,111	4	53,565	3
2200	其他應付款 (附註七及十)	250,433	13	111,889	6	237,219	12
2230	當期所得稅負債 (附註四)	23,955	1	21,848	1	21,795	1
2310	預收款項	120,252	6	123,386	7	99,091	5
2320	一年內到期之長期銀行借款 (附註八及二一)	26,923	2	26,923	1	26,923	2
2399	其他流動負債	5,654	-	4,627	-	3,469	-
21XX	流動負債總計	<u>501,492</u>	<u>26</u>	<u>361,784</u>	<u>19</u>	<u>542,037</u>	<u>28</u>
非流動負債							
2540	長期銀行借款 (附註八及二一)	346,154	18	409,615	22	633,077	33
2645	存入保證金	925	-	676	-	600	-
25XX	非流動負債總計	<u>347,079</u>	<u>18</u>	<u>410,291</u>	<u>22</u>	<u>633,677</u>	<u>33</u>
2XXX	負債總計	<u>848,571</u>	<u>44</u>	<u>772,075</u>	<u>41</u>	<u>1,175,714</u>	<u>61</u>
權益 (附註十二)							
3110	普通股股本	656,370	34	656,370	35	600,100	31
3200	資本公積	225,080	12	225,080	12	-	-
保留盈餘							
3310	法定盈餘公積	47,955	3	28,700	1	28,700	2
3350	未分配盈餘	138,947	7	210,809	11	116,247	6
3300	保留盈餘總計	<u>186,902</u>	<u>10</u>	<u>239,509</u>	<u>12</u>	<u>144,947</u>	<u>8</u>
3XXX	權益總計	<u>1,068,352</u>	<u>56</u>	<u>1,120,959</u>	<u>59</u>	<u>745,047</u>	<u>39</u>
負債與權益總計		<u>\$ 1,916,923</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,893,034</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,920,761</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 106 年及 105 年 4 月 1 日至 6 月 30 日與民國 106 年及 105 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		106年4月1日至6月30日		105年4月1日至6月30日		106年1月1日至6月30日		105年1月1日至6月30日	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4000	營業收入(附註十三及二十)	\$ 359,624	100	\$ 297,976	100	\$ 733,420	100	\$ 653,573	100
5000	營業成本(附註十四及二十)	253,207	70	206,883	69	495,659	68	436,009	67
5950	營業毛利	106,417	30	91,093	31	237,761	32	217,564	33
6000	營業費用(附註十四及二十)	50,516	14	47,449	16	100,471	14	92,486	14
6900	營業淨利	55,901	16	43,644	15	137,290	18	125,078	19
	營業外收入及支出								
7020	其他利益及損失	901	-	486	-	1,784	-	831	-
7050	財務成本	(1,802)	(1)	(2,868)	(1)	(3,646)	-	(6,106)	(1)
7000	營業外收入及支出 合計	(901)	(1)	(2,382)	(1)	(1,862)	-	(5,275)	(1)
7900	稅前淨利	55,000	15	41,262	14	135,428	18	119,803	18
7950	所得稅費用(附註四及十五)	(10,271)	(3)	(8,454)	(3)	(23,943)	(3)	(21,816)	(3)
8500	綜合損益總額	\$ 44,729	12	\$ 32,808	11	\$ 111,485	15	\$ 97,987	15
	每股盈餘(附註十六)								
9710	基 本	\$ 0.68		\$ 0.54		\$ 1.70		\$ 1.63	
9810	稀 釋	\$ 0.68		\$ 0.54		\$ 1.70		\$ 1.63	

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 106 年及 105 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

(僅經核閱，未經一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元

代碼	普 通 股 款	股 金	本 額	資 本 公 積	保 定 盈 餘 公 積	留 存 盈 餘	未 分 配 盈 餘	權 益 總 計
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	
A1	65,637	\$ 656,370	\$ 225,080	\$ 28,700	\$ 210,809	\$ 1,120,959		
B1	-	-	-	-	19,255	(19,255)	-	
B5	-	-	-	-	-	(164,092)	(164,092)	
D1	-	-	-	-	-	111,485	111,485	
Z1	65,637	\$ 656,370	\$ 225,080	\$ 47,955	\$ 138,947	\$ 1,068,352		

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 106 年及 105 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		106年1月1日 至6月30日	105年1月1日 至6月30日
	營業活動之現金流量		
A00010	稅前淨利	\$ 135,428	\$ 119,803
	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	45,930	45,716
A20900	財務成本	3,646	6,106
A21200	利息收入	(56)	(74)
	營業資產及負債淨變動數		
A31130	應收票據及帳款	9,159	173
A31200	存 貨	(4,110)	510
A31230	預付款項	6,110	(11,711)
A31240	其他流動資產	729	1,918
A32130	應付票據及帳款	1,164	(10,756)
A32180	其他應付款	(26,729)	(16,320)
A32210	預收款項	(3,134)	(10,635)
A32230	其他流動負債	1,027	(16)
A33000	營運產生之淨現金流入	169,164	124,714
A33100	收取之利息	56	74
A33300	支付之利息	(3,672)	(4,971)
A33500	支付之所得稅	(21,848)	(28,042)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>143,700</u>	<u>91,775</u>
	投資活動之現金流量		
B02700	取得不動產、廠房及設備	(34,654)	(25,750)
B06700	其他非流動資產減少	574	1,869
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(34,080)</u>	<u>(23,881)</u>
	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	(63,461)	(150,000)
C03000	存入保證金增加	249	80
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(63,212)</u>	<u>(50,240)</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		106年1月1日 至6月30日	105年1月1日 至6月30日
E000	現金淨增加數	\$ 46,408	\$ 17,654
E00100	期初現金餘額	<u>99,660</u>	<u>74,473</u>
E00200	期末現金餘額	<u>\$ 146,068</u>	<u>\$ 92,127</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

