

## 雲品國際酒店股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 111 年 6 月 30 日 暨 民國 110 年 12 月 31 日 及 6 月 30 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	111年6月30日 (經核閱)			110年12月31日 (經查核)			110年6月30日 (經核閱)		
		金 額	%		金 額	%		金 額	%	
	流動資產 (附註四)									
1100	現金 (附註六)	\$ 1,256,468	28		\$ 1,231,829	26		\$ 178,184	5	
1170	應收票據及帳款 (附註七及十八)	10,347	-		19,704	-		4,261	-	
1180	應收帳款—關係人 (附註七、十八及二六)	20,232	-		48,428	1		25,438	-	
130X	存貨 (附註八)	20,306	-		27,257	1		28,338	1	
1410	預付款項	34,869	1		34,243	1		30,993	1	
1470	其他流動資產	3,068	-		6,590	-		1,989	-	
11XX	流動資產總計	<u>1,345,290</u>	<u>29</u>		<u>1,368,051</u>	<u>29</u>		<u>269,203</u>	<u>7</u>	
	非流動資產 (附註四)									
1600	不動產及設備 (附註十及二七)	2,104,174	46		2,190,898	46		2,254,138	60	
1755	使用權資產 (附註十一)	1,073,045	24		1,136,718	24		1,199,711	32	
1840	遞延所得稅資產	8,114	-		17,107	-		14,001	-	
1915	預付設備款 (附註十)	5,797	-		2,052	-		7,850	-	
1920	存出保證金	13,050	-		13,024	-		13,967	-	
1990	其他非流動資產	17,370	1		19,574	1		19,491	1	
15XX	非流動資產總計	<u>3,221,550</u>	<u>71</u>		<u>3,379,373</u>	<u>71</u>		<u>3,509,158</u>	<u>93</u>	
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 4,566,840</u>	<u>100</u>		<u>\$ 4,747,424</u>	<u>100</u>		<u>\$ 3,778,361</u>	<u>100</u>	
	負債及權益									
	流動負債 (附註四)									
2100	短期借款 (附註十二)	\$ -	-		\$ -	-		\$ 20,000	1	
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債 (附註二五)	-	-		-	-		3,520	-	
2130	合約負債 (附註十八及二六)	225,673	5		269,107	6		155,283	4	
2170	應付票據及帳款 (附註十四)	58,580	1		103,031	2		34,256	1	
2200	其他應付款 (附註十、十五及二六)	167,836	4		175,661	4		189,912	5	
2230	本期所得稅負債	-	-		15,652	-		16,732	1	
2280	租賃負債—流動 (附註十一及二六)	121,952	3		121,056	3		120,570	3	
2320	一年內到期之應付公司債 (附註十三)	-	-		-	-		767,485	20	
2399	其他流動負債	6,799	-		13,365	-		15,010	-	
21XX	流動負債總計	<u>580,840</u>	<u>13</u>		<u>697,872</u>	<u>15</u>		<u>1,322,768</u>	<u>35</u>	
	非流動負債 (附註四)									
2530	應付公司債 (附註十三及二七)	1,278,376	28		1,271,633	27		-	-	
2540	長期銀行借款 (附註十二及二七)	-	-		-	-		129,328	4	
2580	租賃負債—非流動 (附註十一及二六)	984,745	21		1,045,939	22		1,105,564	29	
2670	其他非流動負債	3,188	-		3,491	-		3,248	-	
25XX	非流動負債總計	<u>2,266,309</u>	<u>49</u>		<u>2,321,063</u>	<u>49</u>		<u>1,238,140</u>	<u>33</u>	
2XXX	負債總計	<u>2,847,149</u>	<u>62</u>		<u>3,018,935</u>	<u>64</u>		<u>2,560,908</u>	<u>68</u>	
	歸屬於本公司業主之權益 (附註十七及二二)									
3110	普通股股本	904,826	20		904,826	19		754,826	20	
3200	資本公積	600,254	13		645,495	13		281,911	7	
3300	保留盈餘	214,137	5		177,884	4		180,599	5	
3400	其他權益	474	-		284	-		117	-	
3XXX	權益總計	<u>1,719,691</u>	<u>38</u>		<u>1,728,489</u>	<u>36</u>		<u>1,217,453</u>	<u>32</u>	
	負債與權益總計	<u>\$ 4,566,840</u>	<u>100</u>		<u>\$ 4,747,424</u>	<u>100</u>		<u>\$ 3,778,361</u>	<u>100</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

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及子公司

## 合併綜合損益表

民國 111 年及 110 年 4 月 1 日至 6 月 30 日 與 民國 111 年及 110 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（虧損）為元

代 碼	111年4月1日至6月30日		110年4月1日至6月30日		111年1月1日至6月30日		110年1月1日至6月30日	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4000	\$ 336,913	100	\$ 222,664	100	\$ 881,429	100	\$ 730,729	100
5000	290,266	86	257,640	116	657,318	75	625,606	86
5900	46,647	14	(34,976)	(16)	224,111	25	105,123	14
	營業費用（附註十九及二六）							
6100	17,654	5	11,541	5	46,063	5	36,956	5
6200	60,351	18	44,173	20	125,206	14	115,152	16
6000	78,005	23	55,714	25	171,269	19	152,108	21
6900	(31,358)	(9)	(90,690)	(41)	52,842	6	(46,985)	(7)
	營業外收入及支出							
7010	2,407	1	27,531	13	13,379	1	28,533	4
7020	(158)	-	3,860	2	(2,319)	-	3,378	-
7050	(9,273)	(3)	(8,770)	(4)	(18,656)	(2)	(18,206)	(2)
7635	-	-	(1,840)	(1)	-	-	(1,520)	-
7000	(7,024)	(2)	20,781	10	(7,596)	(1)	12,185	2
7900	(38,382)	(11)	(69,909)	(31)	45,246	5	(34,800)	(5)
7950	7,008	2	15,708	7	(8,993)	(1)	8,201	1
8200	(31,374)	(9)	(54,201)	(24)	36,253	4	(26,599)	(4)
	其他綜合損益（附註四）							
8360	後續可能重分類至損益之項目							
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額							
8300	(230)	-	(88)	-	190	-	(589)	-
	本期其他綜合損益（稅後淨額）							
8300	(230)	-	(88)	-	190	-	(589)	-
8500	(\$ 31,604)	(9)	(\$ 54,289)	(24)	\$ 36,443	4	(\$ 27,188)	(4)
	淨利（損）歸屬於：							
8610	(\$ 31,374)	(9)	(\$ 54,201)	(24)	\$ 36,253	4	(\$ 26,599)	(4)
8620	-	-	-	-	-	-	-	-
8600	(\$ 31,374)	(9)	(\$ 54,201)	(24)	\$ 36,253	4	(\$ 26,599)	(4)
	綜合損益總額歸屬於：							
8710	(\$ 31,604)	(9)	(\$ 54,289)	(24)	\$ 36,443	4	(\$ 27,188)	(4)
8720	-	-	-	-	-	-	-	-
8700	(\$ 31,604)	(9)	(\$ 54,289)	(24)	\$ 36,443	4	(\$ 27,188)	(4)
	每股盈餘（虧損）（附註二一）							
9750	(\$ 0.35)		(\$ 0.72)		\$ 0.40		(\$ 0.35)	
9850					\$ 0.39			

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

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及子公司  
合併權益變動表

民國 111 年及 110 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

代碼		普 通 股 股 本		資 本 公 積	保 留 盈 餘		其 他 權 益 國外營運機構財務 報表換算之換差額	權 益 總 計	
		仟 股 數	金 額		法 定 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘 合 計			
A1	110 年 1 月 1 日餘額	75,483	\$ 754,826	\$ 281,911	\$ 110,294	\$ 172,387	\$ 282,681	\$ 706	\$ 1,320,124
	109 年度盈餘分配								
B1	法定盈餘公積	-	-	-	10,897	( 10,897)	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	-	( 75,483)	( 75,483)	-	( 75,483)
D1	110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日淨損	-	-	-	-	( 26,599)	( 26,599)	-	( 26,599)
D3	110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日稅後 其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	( 589)	( 589)
D5	110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日綜合 損益總額	-	-	-	-	( 26,599)	( 26,599)	( 589)	( 27,188)
Z1	110 年 6 月 30 日餘額	<u>75,483</u>	<u>\$ 754,826</u>	<u>\$ 281,911</u>	<u>\$ 121,191</u>	<u>\$ 59,408</u>	<u>\$ 180,599</u>	<u>\$ 117</u>	<u>\$ 1,217,453</u>
A1	111 年 1 月 1 日餘額	90,483	\$ 904,826	\$ 645,495	\$ 121,191	\$ 56,693	\$ 177,884	\$ 284	\$ 1,728,489
C15	資本公積配發現金股利	-	-	( 45,241)	-	-	-	-	( 45,241)
D1	111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日淨利	-	-	-	-	36,253	36,253	-	36,253
D3	111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日稅後 其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	190	190
D5	111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日綜合 損益總額	-	-	-	-	36,253	36,253	190	36,443
Z1	111 年 6 月 30 日餘額	<u>90,483</u>	<u>\$ 904,826</u>	<u>\$ 600,254</u>	<u>\$ 121,191</u>	<u>\$ 92,946</u>	<u>\$ 214,137</u>	<u>\$ 474</u>	<u>\$ 1,719,691</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

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及子公司

合併現金流量表

民國 111 年及 110 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		111年1月1日 至6月30日	110年1月1日 至6月30日
	營業活動之現金流量		
A00010	稅前淨利(損)	\$ 45,246	(\$ 34,800)
	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	155,136	167,990
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融負債損失	-	1,520
A20900	財務成本	18,656	18,206
A21200	利息收入	( 133)	( 50)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	1,005	( 133)
A29900	政府補助款收入	( 242)	( 176)
A29900	租賃修改利益	-	( 4,084)
	營業資產及負債淨變動數		
A31150	應收票據及帳款	9,357	37,330
A31160	應收帳款—關係人	28,196	( 2,382)
A31200	存 貨	6,951	3,574
A31230	預付款項	( 618)	( 3,188)
A31240	其他流動資產	3,554	5,111
A32125	合約負債	( 43,468)	( 75,071)
A32150	應付票據及帳款	( 44,451)	( 92,444)
A32180	其他應付款	( 54,469)	( 64,877)
A32230	其他流動負債	( 6,566)	5,423
A33000	營運產生之現金流入(出)	118,154	( 38,051)
A33100	收取之利息	101	12
A33300	支付之利息	( 10,463)	( 11,757)
A33500	支付之所得稅	( 15,661)	( 24,467)
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	92,131	( 74,263)
	投資活動之現金流量		
B02700	購置不動產及設備	( 9,611)	( 17,945)
B02800	處分不動產及設備價款	63	1,375

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111年1月1日 至6月30日	110年1月1日 至6月30日
B03800	存出保證金減少(增加)	(\$ 26)	\$ 873
B06700	其他非流動資產減少	<u>2,204</u>	<u>2,935</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(7,370)</u>	<u>(12,762)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	-	20,000
C01600	舉借長期銀行借款	-	80,000
C03000	存入保證金減少	(61)	-
C04020	租賃本金償還	<u>(60,298)</u>	<u>(70,342)</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	<u>(60,359)</u>	<u>29,658</u>
DDDD	匯率變動對現金之影響	<u>237</u>	<u>(589)</u>
EEEE	本期現金淨增加(減少)數	24,639	(57,956)
E00100	期初現金餘額	<u>1,231,829</u>	<u>236,140</u>
E00200	期末現金餘額	<u>\$ 1,256,468</u>	<u>\$ 178,184</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：盛治仁



經理人：丁原偉



會計主管：許慧如

