

雲品國際酒店股份有限公司及子公司

民國 112 年 6 月 30 日、111 年 12 月 31 日及 6 月 30 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資	112年6月30日		111年12月31日		111年6月30日	
		金	%	金	%	金	%
	流動資產 (附註四)						
1100	現金及約當現金 (附註六)	\$ 1,040,545	21	\$ 1,368,484	28	\$ 1,256,468	28
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產	73	-	199	-	-	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產 (附註七)	691,226	14	300,000	6	-	-
1170	應收帳款 (附註八及十八)	29,039	1	43,602	1	10,347	-
1180	應收帳款—關係人 (附註八、十八及二五)	17,584	-	3,753	-	20,232	-
130X	存貨 (附註九)	30,554	1	29,524	1	20,306	-
1410	預付款項	35,762	1	32,783	1	34,869	1
1470	其他流動資產	9,933	-	7,905	-	3,068	-
11XX	流動資產總計	<u>1,854,716</u>	<u>38</u>	<u>1,786,250</u>	<u>37</u>	<u>1,345,290</u>	<u>29</u>
	非流動資產 (附註四)						
1600	不動產及設備 (附註十一、二五及二六)	1,953,549	40	2,033,611	42	2,104,174	46
1755	使用權資產 (附註十二)	950,759	20	1,009,403	21	1,073,045	24
1840	遞延所得稅資產	3,163	-	2,767	-	8,114	-
1915	預付設備款 (附註十一)	78,880	2	1,710	-	5,797	-
1920	存出保證金	9,606	-	9,226	-	13,050	-
1990	其他非流動資產	15,684	-	18,435	-	17,370	1
15XX	非流動資產總計	<u>3,011,641</u>	<u>62</u>	<u>3,075,152</u>	<u>63</u>	<u>3,221,550</u>	<u>71</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 4,866,357</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,861,402</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,566,840</u>	<u>100</u>
	負債及權益						
	流動負債 (附註四)						
2130	合約負債 (附註十八及二五)	\$ 225,525	5	\$ 273,881	6	\$ 225,673	5
2170	應付票據及帳款 (附註十四及二五)	89,888	2	131,014	3	58,580	1
2200	其他應付款 (附註十一、十五及二五)	352,649	7	194,294	4	167,836	4
2230	本期所得稅負債	33,212	1	36,926	1	-	-
2280	租賃負債 (附註十二及二五)	126,789	2	123,273	2	121,952	3
2320	一年內到期之應付公司債 (附註十三)	103,563	2	651,915	13	-	-
2399	其他流動負債	7,959	-	8,164	-	6,799	-
21XX	流動負債總計	<u>939,585</u>	<u>19</u>	<u>1,419,467</u>	<u>29</u>	<u>580,840</u>	<u>13</u>
	非流動負債 (附註四)						
2530	應付公司債 (附註十三及二六)	498,437	10	498,193	10	1,278,376	28
2580	租賃負債 (附註十二及二五)	862,915	18	922,666	19	984,745	21
2670	其他非流動負債	2,766	-	2,988	-	3,188	-
25XX	非流動負債總計	<u>1,364,118</u>	<u>28</u>	<u>1,423,847</u>	<u>29</u>	<u>2,266,309</u>	<u>49</u>
2XXX	負債總計	<u>2,303,703</u>	<u>47</u>	<u>2,843,314</u>	<u>58</u>	<u>2,847,149</u>	<u>62</u>
	歸屬於本公司業主之權益 (附註十七)						
3110	普通股股本	1,037,826	21	931,078	19	904,826	20
3200	資本公積	1,152,834	24	709,026	15	600,254	13
3300	保留盈餘	365,737	8	377,451	8	214,137	5
3400	其他權益	6,257	-	533	-	474	-
3XXX	權益總計	<u>2,562,654</u>	<u>53</u>	<u>2,018,088</u>	<u>42</u>	<u>1,719,691</u>	<u>38</u>
	負債與權益總計	<u>\$ 4,866,357</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,861,402</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,566,840</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



民國 112 年及 111 年 4 月 1 日至 6 月 30 日 及 民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘（虧損）為元

代 碼	112年4月1日至6月30日		111年4月1日至6月30日		112年1月1日至6月30日		111年1月1日至6月30日	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4000	\$ 482,546	100	\$ 336,913	100	\$ 1,105,535	100	\$ 881,429	100
5000	352,186	73	290,266	86	758,340	69	657,318	75
5900	130,360	27	46,647	14	347,195	31	224,111	25
	營業費用（附註十九及二五）							
6100	26,493	5	17,654	5	63,670	6	46,063	5
6200	74,940	16	60,351	18	149,332	13	125,206	14
6000	101,433	21	78,005	23	213,002	19	171,269	19
6900	28,927	6	(31,358)	(9)	134,193	12	52,842	6
	營業外收入及支出							
7010	2,990	-	2,423	1	5,635	-	13,379	1
7020	(1,120)	-	(171)	-	(2,822)	-	(2,165)	-
7050	(6,175)	(1)	(9,273)	(3)	(13,810)	(1)	(18,656)	(2)
7100	10,142	2	117	-	18,176	2	133	-
7230	13,955	3	(120)	-	11,505	1	(287)	-
7635								
7000	(46)	-	-	-	265	-	-	-
	19,746	4	(7,024)	(2)	18,949	2	(7,596)	(1)
7900	48,673	10	(38,382)	(11)	153,142	14	45,246	5
7950	(12,251)	(2)	7,008	2	(33,468)	(3)	(8,993)	(1)
8200	36,422	8	(31,374)	(9)	119,674	11	36,253	4
	其他綜合損益（附註四）							
8360								
8361								
	5,632	1	(230)	-	5,724	-	190	-
8300	5,632	1	(230)	-	5,724	-	190	-
8500	\$ 42,054	9	(\$ 31,604)	(9)	\$ 125,398	11	\$ 36,443	4
	淨利（損）歸屬於：							
8610	\$ 36,422	8	(\$ 31,374)	(9)	\$ 119,674	11	\$ 36,253	4
8620	-	-	-	-	-	-	-	-
8600	\$ 36,422	8	(\$ 31,374)	(9)	\$ 119,674	11	\$ 36,253	4
	綜合損益總額歸屬於：							
8710	\$ 42,054	9	(\$ 31,604)	(9)	\$ 125,398	11	\$ 36,443	4
8720	-	-	-	-	-	-	-	-
8700	\$ 42,054	9	(\$ 31,604)	(9)	\$ 125,398	11	\$ 36,443	4
	每股盈餘（虧損）（附註二一）							
9750	\$ 0.35		(\$ 0.35)		\$ 1.20		\$ 0.40	
9850	\$ 0.35				\$ 1.18		\$ 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





雲品國際股份有限公司及子公司

民國 112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新台幣千元

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	其他權益		權益總計
							國外財務報表兌換差額	營運機構	
A1	90,483	\$ 904,826	\$ 645,495	\$ 121,191	\$ 177,884	\$ 284		\$ 1,728,489	
C15	-	-	(45,241)	-	-	-	-	(45,241)	
D1	-	-	-	-	36,253	-	-	36,253	
D3	-	-	-	-	-	-	190	190	
D5	-	-	-	-	36,253	190	-	36,443	
Z1	90,483	\$ 904,826	\$ 600,254	\$ 121,191	\$ 214,137	\$ 474		\$ 1,719,691	
A1	93,108	\$ 931,078	\$ 709,026	\$ 121,191	\$ 377,451	\$ 533		\$ 2,018,088	
B1	-	-	-	19,957	(19,957)	-	-	-	
B5	-	-	-	-	(131,388)	(131,388)	-	(131,388)	
I1	10,675	106,748	443,808	-	-	-	5,724	550,556	
D1	-	-	-	-	119,674	-	-	119,674	
D3	-	-	-	-	-	-	5,724	5,724	
D5	-	-	-	-	119,674	5,724	-	125,398	
Z1	103,783	\$ 1,037,826	\$ 1,152,834	\$ 141,148	\$ 365,737	\$ 6,257		\$ 2,562,654	

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 112 年及 111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新台幣仟元

代 碼		112年1月1日 至6月30日	111年1月1日 至6月30日
	營業活動之現金流量		
A00010	稅前淨利	\$ 153,142	\$ 45,246
	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	155,307	155,136
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融負債利益	(265)	-
A20900	財務成本	13,810	18,656
A21200	利息收入	(18,176)	(133)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	1,886	1,005
A29900	政府補助款收入	(208)	(242)
	營業資產及負債淨變動數		
A31150	應收票據及帳款	14,563	9,357
A31160	應收帳款－關係人	(13,831)	28,196
A31190	其他應收款－關係人	(23)	-
A31200	存 貨	(1,030)	6,951
A31230	預付款項	(3,165)	(618)
A31240	其他流動資產	(1,953)	3,554
A32125	合約負債	(48,359)	(43,468)
A32150	應付票據及帳款	(41,130)	(44,451)
A32180	其他應付款	(35,749)	(54,469)
A32230	其他流動負債	(205)	(6,566)
A33000	營運產生之現金流入	174,614	118,154
A33100	收取之利息	12,573	101
A33300	支付之利息	(9,521)	(10,463)
A33500	支付之所得稅	(37,392)	(15,661)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>140,274</u>	<u>92,131</u>
	投資活動之現金流量		
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(691,751)	-
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	306,076	-
B02700	購置不動產及設備	(28,484)	(9,611)
B02800	處分不動產及設備價款	87	63

(接 次 頁)

(承前頁)

代 碼		112年1月1日 至6月30日	111年1月1日 至6月30日
B03700	存出保證金增加	(\$ 380)	(\$ 26)
B06800	其他非流動資產減少	2,753	2,204
BBBB	投資活動之淨現金流出	(411,699)	(7,370)
	籌資活動之現金流量		
C03100	存入保證金減少	(14)	(61)
C04020	租賃本金償還	(62,232)	(60,298)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(62,246)	(60,359)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	5,732	237
EEEE	本期現金及約當現金淨增加(減少)數	(327,939)	24,639
E00100	期初現金及約當現金餘額	1,368,484	1,231,829
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,040,545</u>	<u>\$ 1,256,468</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

