

民國 114 年 6 月 30 日、民國 113 年 12 月 31 日及 6 月 30 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	114年6月30日			113年12月31日			113年6月30日		
		金	額	%	金	額	%	金	額	%
	流動資產（附註四）									
1100	現金及約當現金（附註六）	\$	1,083,755	22	\$	796,006	16	\$	1,231,708	25
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產（附註七）		248,809	5		636,300	13		275,175	6
1170	應收票據及帳款（附註八及十八）		52,768	1		78,632	2		43,377	1
1180	應收帳款－關係人（附註八、十八及二四）		7,661	-		5,798	-		11,970	-
130X	存貨（附註九）		717,619	15		616,268	12		536,360	11
1410	預付款項		82,590	2		68,651	1		60,867	1
1470	其他流動資產（附註二四）		4,788	-		8,037	-		6,474	-
11XX	流動資產總計		<u>2,197,990</u>	<u>45</u>		<u>2,209,692</u>	<u>44</u>		<u>2,165,931</u>	<u>44</u>
	非流動資產（附註四）									
1600	不動產及設備（附註十一及二五）		1,855,674	38		1,927,781	39		1,898,538	38
1755	使用權資產（附註十二）		748,996	16		816,410	16		828,397	17
1840	遞延所得稅資產		1,441	-		1,118	-		4,240	-
1915	預付設備款（附註十一）		46,454	1		38,213	1		24,581	1
1920	存出保證金（附註二四）		10,635	-		10,546	-		10,702	-
1990	其他非流動資產		12,735	-		14,219	-		13,808	-
15XX	非流動資產總計		<u>2,675,935</u>	<u>55</u>		<u>2,808,287</u>	<u>56</u>		<u>2,780,266</u>	<u>56</u>
1XXX	資 產 總 計	\$	<u>4,873,925</u>	<u>100</u>	\$	<u>5,017,979</u>	<u>100</u>	\$	<u>4,946,197</u>	<u>100</u>
代 碼	負 債 及 權 益									
	流動負債（附註四）									
2130	合約負債（附註十八及二四）		182,882	4		231,567	4	\$	204,865	4
2170	應付票據及帳款（附註十四及二四）		135,033	3		124,185	2		81,391	2
2200	其他應付款（附註十一、十五及二四）		393,665	8		288,376	6		413,241	8
2230	本期所得稅負債		32,730	-		35,174	1		39,458	1
2280	租賃負債（附註十二及二四）		136,821	3		136,286	3		128,638	3
2399	其他流動負債		7,941	-		10,879	-		14,710	-
21XX	流動負債總計		<u>889,072</u>	<u>18</u>		<u>826,467</u>	<u>16</u>		<u>882,303</u>	<u>18</u>
	非流動負債（附註四）									
2530	應付公司債（附註十三及二五）		499,417	10		499,172	10		498,927	10
2570	遞延所得稅負債		99	-		9,189	-		-	-
2580	租賃負債（附註十二及二四）		654,161	14		723,243	15		740,762	15
2640	淨確定福利負債		241	-		230	-		-	-
2670	其他非流動負債		11,029	-		6,755	-		11,440	-
25XX	非流動負債總計		<u>1,164,947</u>	<u>24</u>		<u>1,238,589</u>	<u>25</u>		<u>1,251,129</u>	<u>25</u>
2XXX	負債總計		<u>2,054,019</u>	<u>42</u>		<u>2,065,056</u>	<u>41</u>		<u>2,133,432</u>	<u>43</u>
	歸屬於本公司業主之權益（附註十七）									
3110	普通股股本		1,057,787	22		1,057,787	21		1,057,787	21
3200	資本公積		1,236,779	25		1,236,779	25		1,236,779	25
3300	保留盈餘		519,447	11		649,615	13		495,667	10
3400	其他權益		5,893	-		8,742	-		22,532	1
3XXX	權益總計		<u>2,819,906</u>	<u>58</u>		<u>2,952,923</u>	<u>59</u>		<u>2,812,765</u>	<u>57</u>
	負 債 與 權 益 總 計	\$	<u>4,873,925</u>	<u>100</u>	\$	<u>5,017,979</u>	<u>100</u>	\$	<u>4,946,197</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 114 年及 113 年 4 月 1 日至 6 月 30 日及 113 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		114年4月1日至6月30日		113年4月1日至6月30日		114年1月1日至6月30日		113年1月1日至6月30日	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註十八及二四）	\$ 507,822	100	\$ 492,759	100	\$ 1,247,915	100	\$ 1,235,976	100
5000	營業成本（附註九、十九及二四）	<u>358,122</u>	<u>71</u>	<u>357,099</u>	<u>73</u>	<u>848,965</u>	<u>68</u>	<u>829,354</u>	<u>67</u>
5900	營業毛利	<u>149,700</u>	<u>29</u>	<u>135,660</u>	<u>27</u>	<u>398,950</u>	<u>32</u>	<u>406,622</u>	<u>33</u>
	營業費用（附註十九及二四）								
6100	推銷費用	28,213	5	28,019	6	66,901	6	65,649	5
6200	管理費用	<u>84,363</u>	<u>17</u>	<u>80,278</u>	<u>16</u>	<u>176,341</u>	<u>14</u>	<u>166,890</u>	<u>14</u>
6000	營業費用合計	<u>112,576</u>	<u>22</u>	<u>108,297</u>	<u>22</u>	<u>243,242</u>	<u>20</u>	<u>232,539</u>	<u>19</u>
6900	營業淨利	<u>37,124</u>	<u>7</u>	<u>27,363</u>	<u>5</u>	<u>155,708</u>	<u>12</u>	<u>174,083</u>	<u>14</u>
	營業外收入及支出								
7010	其他收入（附註十九）	3,731	1	2,192	1	6,550	1	7,620	1
7020	其他利益及損失	(1,964)	-	(64)	-	(2,508)	-	(2,402)	-
7050	財務成本（附註十九及二四）	(4,820)	(1)	(5,043)	(1)	(9,779)	(1)	(10,204)	(1)
7100	利息收入	6,706	1	10,760	2	14,198	1	19,279	1
7230	外幣兌換淨（損）益	(<u>71,269</u>)	(<u>14</u>)	<u>9,974</u>	<u>2</u>	(<u>59,054</u>)	(<u>5</u>)	<u>35,892</u>	<u>3</u>
7000	營業外收入及支出合計	(<u>67,616</u>)	(<u>13</u>)	<u>17,819</u>	<u>4</u>	(<u>50,593</u>)	(<u>4</u>)	<u>50,185</u>	<u>4</u>
7900	稅前淨利（損）	(30,492)	(6)	45,182	9	105,115	8	224,268	18
7950	所得稅費用（利益）（附註四及二十）	(<u>3,396</u>)	(<u>1</u>)	<u>10,463</u>	<u>2</u>	<u>23,726</u>	<u>2</u>	<u>46,279</u>	<u>4</u>
8200	本期淨利（損）	(<u>27,096</u>)	(<u>5</u>)	<u>34,719</u>	<u>7</u>	<u>81,389</u>	<u>6</u>	<u>177,989</u>	<u>14</u>
	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	(<u>45,509</u>)	(<u>9</u>)	<u>4,494</u>	<u>1</u>	(<u>2,849</u>)	-	<u>13,148</u>	<u>1</u>
8300	本期其他綜合損益（稅後淨 額）	(<u>45,509</u>)	(<u>9</u>)	<u>4,494</u>	<u>1</u>	(<u>2,849</u>)	-	<u>13,148</u>	<u>1</u>
8500	本期綜合損益總額	(\$ <u>72,605</u>)	(<u>14</u>)	\$ <u>39,213</u>	<u>8</u>	\$ <u>78,540</u>	<u>6</u>	\$ <u>191,137</u>	<u>15</u>
	淨利（損）歸屬於：								
8610	本公司業主	(\$ 27,096)	(5)	\$ 34,719	7	\$ 81,389	6	\$ 177,989	14
8620	非控制權益	<u>-</u>	-	<u>-</u>	-	<u>-</u>	-	<u>-</u>	-
8600		(\$ <u>27,096</u>)	(<u>5</u>)	\$ <u>34,719</u>	<u>7</u>	\$ <u>81,389</u>	<u>6</u>	\$ <u>177,989</u>	<u>14</u>
	綜合損益總額歸屬於：								
8710	本公司業主	(\$ 72,605)	(14)	\$ 39,213	8	\$ 78,540	6	\$ 191,137	15
8720	非控制權益	<u>-</u>	-	<u>-</u>	-	<u>-</u>	-	<u>-</u>	-
8700		(\$ <u>72,605</u>)	(<u>14</u>)	\$ <u>39,213</u>	<u>8</u>	\$ <u>78,540</u>	<u>6</u>	\$ <u>191,137</u>	<u>15</u>
	每股盈餘（虧損）（附註二一）								
9750	基 本	(\$ <u>0.26</u>)		\$ <u>0.33</u>		\$ <u>0.77</u>		\$ <u>1.68</u>	
9850	稀 釋			\$ <u>0.33</u>		\$ <u>0.77</u>		\$ <u>1.68</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



雲品國際貿易股份有限公司及子公司

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新台幣仟元

代 碼		普 通 股		本 公 積	留 盈			其 他 權 益	
		仟 股 數	金 額		法 定 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	合 計	國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兒 換 差 額	權 益 總 計
A1	113 年 1 月 1 日餘額	105,779	\$ 1,057,787	\$ 1,236,779	\$ 141,148	\$ 388,087	\$ 529,235	\$ 9,384	\$ 2,833,185
	112 年度盈餘分配								
B1	法定盈餘公積	-	-	-	28,317	(28,317)	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	-	(211,557)	(211,557)	-	(211,557)
D1	113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日淨利	-	-	-	-	177,989	177,989	-	177,989
D3	113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	13,148	13,148
D5	113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日綜合損益總額	-	-	-	-	177,989	177,989	13,148	191,137
Z1	113 年 6 月 30 日餘額	105,779	\$ 1,057,787	\$ 1,236,779	\$ 169,465	\$ 326,202	\$ 495,667	\$ 22,532	\$ 2,812,765
A1	114 年 1 月 1 日餘額	105,779	\$ 1,057,787	\$ 1,236,779	\$ 169,465	\$ 480,150	\$ 649,615	\$ 8,742	\$ 2,952,923
	113 年度盈餘分配								
B1	法定盈餘公積	-	-	-	33,194	(33,194)	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	-	(211,557)	(211,557)	-	(211,557)
D1	114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日淨利	-	-	-	-	81,389	81,389	-	81,389
D3	114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(2,849)	(2,849)
D5	114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日綜合損益總額	-	-	-	-	81,389	81,389	(2,849)	78,540
Z1	114 年 6 月 30 日餘額	105,779	\$ 1,057,787	\$ 1,236,779	\$ 202,659	\$ 316,788	\$ 519,447	\$ 5,893	\$ 2,819,906

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 114 年及 113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新台幣仟元

代 碼		114年1月1日 至6月30日	113年1月1日 至6月30日
	營業活動之現金流量		
A00010	稅前淨利	\$ 105,115	\$ 224,268
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	164,077	157,290
A20900	財務成本	9,779	10,204
A21200	利息收入	(14,198)	(19,279)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	649	329
A24100	未實現外幣兌換損(益)	27,253	(10,918)
A29900	政府補助款收入	(809)	(208)
	營業資產及負債淨變動數		
A31150	應收票據及帳款	25,864	31,337
A31160	應收帳款—關係人	(1,863)	41
A31190	其他應收款—關係人	(61)	(919)
A31200	存 貨	(99,016)	(20,178)
A31230	預付款項	(13,922)	(6,364)
A31240	其他流動資產	3,499	7,275
A32125	合約負債	(48,685)	(31,623)
A32150	應付票據及帳款	11,576	(49,301)
A32180	其他應付款	(93,267)	(68,748)
A32230	其他流動負債	(2,938)	1,968
A32990	遞延收入	4,500	-
A32240	淨確定福利負債	11	(15)
A33000	營運產生之現金流入	77,564	225,159
A33100	收取之利息	9,090	13,205
A33300	支付之利息	(8,084)	(8,509)
A33500	支付之所得稅	(35,583)	(71,248)
AAAA	營業活動之淨現金流入	42,987	158,607
	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	(273,620)	(533,530)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	638,873	973,931
B02700	購置不動產及設備	(47,460)	(34,071)
B02800	處分不動產及設備價款	149	655

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		114年1月1日 至6月30日	113年1月1日 至6月30日
B03700	存出保證金增加	(\$ 89)	(\$ 970)
B06800	其他非流動資產減少	<u>1,484</u>	<u>4,107</u>
BBBB	投資活動之淨現金流入	<u>319,337</u>	<u>410,122</u>
	籌資活動之現金流量		
C03000	存入保證金增加	583	-
C03100	存入保證金減少	-	(10)
C04020	租賃本金償還	(<u>69,133</u>)	(<u>63,728</u>)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(<u>68,550</u>)	(<u>63,738</u>)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(<u>6,025</u>)	<u>12,877</u>
EEEE	本期現金及約當現金淨增加數	287,749	517,868
E00100	期初現金及約當現金餘額	<u>796,006</u>	<u>713,840</u>
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,083,755</u>	<u>\$ 1,231,708</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

