

雲品國際酒店股份有限公司及子公司



民國 113 年 6 月 30 日 暨 民國 112 年 12 月 31 日 及 6 月 30 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	113年6月30日		112年12月31日		112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)	\$ 1,231,708	25	\$ 713,840	14	\$ 1,040,545	21
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	-	-	-	73	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產 (附註七)	275,175	6	698,636	14	691,226	14
1170	應收票據及帳款 (附註八及十八)	43,377	1	74,714	2	29,039	1
1180	應收帳款—關係人 (附註八、十八及二四)	11,970	-	12,011	-	17,584	-
130X	存貨 (附註九)	536,360	11	516,182	11	30,554	1
1410	預付款項	51,080	1	54,503	1	35,762	1
1470	其他流動資產	6,474	-	12,778	-	9,933	-
11XX	流動資產總計	<u>2,156,144</u>	<u>44</u>	<u>2,082,664</u>	<u>42</u>	<u>1,854,716</u>	<u>38</u>
	非流動資產 (附註四)						
1600	不動產及設備 (附註十一、二四及二五)	1,898,538	38	1,977,828	40	1,953,549	40
1755	使用權資產 (附註十二)	828,397	17	886,315	18	950,759	20
1840	遞延所得稅資產	4,240	-	3,227	-	3,163	-
1915	預付設備款 (附註十一)	24,581	1	5,238	-	78,880	2
1920	存出保證金	10,702	-	9,732	-	9,606	-
1990	其他非流動資產	13,808	-	17,551	-	15,684	-
15XX	非流動資產總計	<u>2,780,266</u>	<u>56</u>	<u>2,899,891</u>	<u>58</u>	<u>3,011,641</u>	<u>62</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 4,936,410</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,982,555</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,866,357</u>	<u>100</u>
	負債及權益						
	流動負債 (附註四)						
2130	合約負債 (附註十八及二四)	\$ 204,865	4	\$ 236,487	5	\$ 225,525	5
2170	應付票據及帳款 (附註十四及二四)	81,391	2	130,622	3	89,888	2
2200	其他應付款 (附註十一、十五及二四)	403,454	8	269,085	5	352,649	7
2230	本期所得稅負債 (附註二十)	39,458	1	70,591	1	33,212	1
2280	租賃負債 (附註十二及二四)	128,638	3	127,445	3	126,789	2
2320	一年內到期之應付公司債 (附註十三及二五)	-	-	-	-	103,563	2
2399	其他流動負債	14,710	-	12,742	-	7,959	-
21XX	流動負債總計	<u>872,516</u>	<u>18</u>	<u>846,972</u>	<u>17</u>	<u>939,585</u>	<u>19</u>
	非流動負債 (附註四)						
2530	應付公司債 (附註十三及二五)	498,927	10	498,682	10	498,437	10
2580	租賃負債 (附註十二及二四)	740,762	15	799,220	16	862,915	18
2670	其他非流動負債	11,440	-	4,496	-	2,766	-
25XX	非流動負債總計	<u>1,251,129</u>	<u>25</u>	<u>1,302,398</u>	<u>26</u>	<u>1,364,118</u>	<u>28</u>
2XXX	負債總計	<u>2,123,645</u>	<u>43</u>	<u>2,149,370</u>	<u>43</u>	<u>2,303,703</u>	<u>47</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	21	1,057,787	21	1,037,826	21
3200	資本公積	1,236,779	25	1,236,779	25	1,152,834	24
3300	保留盈餘	495,667	10	529,235	11	365,737	8
3400	其他權益	22,532	1	9,384	-	6,257	-
3XXX	權益總計	<u>2,812,765</u>	<u>57</u>	<u>2,833,185</u>	<u>57</u>	<u>2,562,654</u>	<u>53</u>
	負債與權益總計	<u>\$ 4,936,410</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,982,555</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,866,357</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



雲品國際酒莊股份有限公司及子公司



民國 113 年及 112 年 4 月 1 日至 6 月 30 日 及 民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼	113年4月1日至6月30日		112年4月1日至6月30日		113年1月1日至6月30日		112年1月1日至6月30日	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4000	\$ 492,759	100	\$ 482,546	100	\$ 1,235,976	100	\$ 1,105,535	100
5000	357,099	73	352,186	73	829,354	67	758,340	69
5900	135,660	27	130,360	27	406,622	33	347,195	31
	營業費用（附註十九及二四）							
6100	28,019	6	26,493	5	65,649	5	63,670	6
6200	80,278	16	74,940	16	166,890	14	149,332	13
6000	108,297	22	101,433	21	232,539	19	213,002	19
6900	27,363	5	28,927	6	174,083	14	134,193	12
	營業外收入及支出							
7010	2,192	1	2,990	-	7,620	1	5,635	-
7020	(64)	-	(1,120)	-	(2,402)	-	(2,822)	-
7050	(5,043)	(1)	(6,175)	(1)	(10,204)	(1)	(13,810)	(1)
7100	10,760	2	10,142	2	19,279	1	18,176	2
7230	9,974	2	13,955	3	35,892	3	11,505	1
7635	-	-	(46)	-	-	-	265	-
7000	17,819	4	19,746	4	50,185	4	18,949	2
7900	45,182	9	48,673	10	224,268	18	153,142	14
7950	(10,463)	(2)	(12,251)	(2)	(46,279)	(4)	(33,468)	(3)
8200	34,719	7	36,422	8	177,989	14	119,674	11
	其他綜合損益（附註四）							
8360	後續可能重分類至損益之項目							
8361	4,494	1	5,632	1	13,148	1	5,724	-
8300	4,494	1	5,632	1	13,148	1	5,724	-
8500	\$ 39,213	8	\$ 42,054	9	\$ 191,137	15	\$ 125,398	11
	淨利歸屬於：							
8610	\$ 34,719	7	\$ 36,422	8	\$ 177,989	14	\$ 119,674	11
8620	-	-	-	-	-	-	-	-
8600	\$ 34,719	7	\$ 36,422	8	\$ 177,989	14	\$ 119,674	11
	綜合損益總額歸屬於：							
8710	\$ 39,213	8	\$ 42,054	9	\$ 191,137	15	\$ 125,398	11
8720	-	-	-	-	-	-	-	-
8700	\$ 39,213	8	\$ 42,054	9	\$ 191,137	15	\$ 125,398	11
	每股盈餘（附註二一）							
9750	\$ 0.33		\$ 0.35		\$ 1.68		\$ 1.20	
9850	\$ 0.33		\$ 0.35		\$ 1.68		\$ 1.18	

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



雲品國際連鎖股份有限公司及子公司

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新台幣仟元

代碼		普 通 股 股 本		保 留 盈 餘			其 他 權 益 國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額	權 益 總 計	
		股 數	金 額	資 本 公 積	法 定 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘			盈 餘 計
A1	112 年 1 月 1 日 餘 額	93,108	\$ 931,078	\$ 709,026	\$ 121,191	\$ 256,260	\$ 377,451	\$ 533	\$ 2,018,088
	111 年度 盈餘分配								
B1	法定盈餘公積	-	-	-	19,957	(19,957)	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	-	(131,388)	(131,388)	-	(131,388)
I1	可轉換公司債轉換	10,675	106,748	443,808	-	-	-	-	550,556
D1	112 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日 淨 利	-	-	-	-	119,674	119,674	-	119,674
D3	112 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日 稅 後 其 他 綜 合 損 益	-	-	-	-	-	-	5,724	5,724
D5	112 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日 綜 合 損 益 總 額	-	-	-	-	119,674	119,674	5,724	125,398
Z1	112 年 6 月 30 日 餘 額	<u>103,783</u>	<u>\$ 1,037,826</u>	<u>\$ 1,152,834</u>	<u>\$ 141,148</u>	<u>\$ 224,589</u>	<u>\$ 365,737</u>	<u>\$ 6,257</u>	<u>\$ 2,562,654</u>
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	<u>105,779</u>	<u>\$ 1,057,787</u>	<u>\$ 1,236,779</u>	<u>\$ 169,465</u>	<u>\$ 326,202</u>	<u>\$ 495,667</u>	<u>\$ 22,532</u>	<u>\$ 2,812,765</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 113 年及 112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新台幣仟元

代 碼		113年1月1日 至6月30日	112年1月1日 至6月30日
	營業活動之現金流量		
A00010	稅前淨利	\$ 224,268	\$ 153,142
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	157,290	155,307
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債淨利	-	(265)
A20900	財務成本	10,204	13,810
A21200	利息收入	(19,279)	(18,176)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	329	1,886
A24100	未實現外幣兌換利益	(10,918)	-
A29900	政府補助款收入	(208)	(208)
	營業資產及負債淨變動數		
A31150	應收票據及帳款	31,337	14,563
A31160	應收帳款－關係人	41	(13,831)
A31190	其他應收款－關係人	(919)	(23)
A31200	存 貨	(20,178)	(1,030)
A31230	預付款項	3,423	(3,165)
A31240	其他流動資產	7,275	(1,953)
A32125	合約負債	(31,623)	(48,359)
A32150	應付票據及帳款	(49,301)	(41,130)
A32180	其他應付款	(78,535)	(35,749)
A32230	其他流動負債	1,968	(205)
A32240	淨確定福利負債	(15)	-
A33000	營運產生之現金流入	225,159	174,614
A33100	收取之利息	13,205	12,573
A33300	支付之利息	(8,509)	(9,521)
A33500	支付之所得稅	(71,248)	(37,392)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>158,607</u>	<u>140,274</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	(533,530)	(691,751)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	973,931	306,076
B02700	購置不動產及設備	(34,071)	(28,484)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		113年1月1日 至6月30日	112年1月1日 至6月30日
B02800	處分不動產及設備價款	\$ 655	\$ 87
B03700	存出保證金增加	(970)	(380)
B06800	其他非流動資產減少	<u>4,107</u>	<u>2,753</u>
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>410,122</u>	<u>(411,699)</u>
	籌資活動之現金流量		
C03100	存入保證金減少	(10)	(14)
C04020	租賃本金償還	<u>(63,728)</u>	<u>(62,232)</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(63,738)</u>	<u>(62,246)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>12,877</u>	<u>5,732</u>
EEEE	本期現金及約當現金淨增加(減少)數	517,868	(327,939)
E00100	期初現金及約當現金餘額	<u>713,840</u>	<u>1,368,484</u>
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,231,708</u>	<u>\$ 1,040,545</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

