

# 台新證券財務資訊

## 一、最近五年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

項 目	年 度	最 近 五 年 度 財 務 資 料				
		105 年	104 年	103 年	102 年	101 年
流 動 資 產		9,193,842	4,382,051	3,835,549	2,844,345	2,316,115
以成本衡量之金融 資產－非流動		4,630	4,630	4,630	6,470	6,470
不 動 產 及 設 備		55,089	41,470	26,988	31,539	34,198
無 形 資 產		26,766	28,266	28,089	31,311	28,705
其他非流動資產 ( 註 2 )		238,575	232,480	236,378	234,439	243,908
流 動 負 債	分 配 前	6,095,210	1,235,683	675,359	667,654	295,621
	分 配 後	-	-	707,162	742,961	295,621
非 流 動 負 債		43,982	30,332	19,679	18,835	22,411
股 本		3,059,125	3,059,125	3,061,250	2,280,000	2,280,000
資 本 公 積		302,725	302,703	297,639	74,034	93,829
保 留 盈 餘	分 配 前	19,435	61,054	77,707	107,581	( 62,465 )
	分 配 後	-	61,054	45,904	32,274	( 40,155 )
資 產 總 額		9,518,902	4,688,987	4,131,634	3,148,104	2,629,396
負 債 總 額	分 配 前	6,139,192	1,266,015	695,038	686,489	318,032
	分 配 後	-	-	726,841	761,796	318,032
業 主 權 益 總 額	分 配 前	3,379,710	3,422,882	3,436,596	2,461,615	2,311,364
	分 配 後	-	-	3,404,793	2,386,308	2,311,364

註 1：本公司上列年度之財務報表均經會計師查核簽證。

註 2：公司最近 5 年度無辦理資產重估之情形。

**二、最近五年度簡明綜合損益表**

單位：新臺幣千元

年 度 項 目	最 近 五 年 度 財 務 資 料				
	105 年	104 年	103 年	102 年	101 年
收 益	573,819	310,923	511,019	568,785	428,643
營業費用及支出	606,921	487,394	448,144	427,995	417,977
營業外利益及損失	2,609	4,081	7,479	7,212	9,534
稅前(損)益	(30,493)	(172,390)	70,354	148,002	20,200
稅後(損)益	(29,779)	(175,997)	46,750	145,086	13,082
每股盈餘(元)	(0.10)	(0.61)	0.20	0.64	0.06

**三、重要財務比率分析**

年 度 項 目	最 近 五 年 度 財 務 資 料 %						
	105年	104年	103年	102年	101年		
財務 結構 (%)	負債占資產比率	64.49	27.00	16.82	21.81	12.10	
	長期資金占不動產及設備比率	6,214.84	8,253.88	12,733.79	7,805.04	6,758.77	
償債 能力 (%)	流動比率(%)	150.84	354.63	567.93	426.02	783.47	
	速動比率(%)	150.79	354.39	567.47	425.63	782.89	
獲 利 能 力	資產報酬率(%)	(0.42)	(3.99)	1.28	5.02	0.51	
	股東權益報酬率(%)	(0.88)	(5.13)	1.59	6.08	0.57	
	占實收資本 比率(%)	營業利益	(1.08)	(5.77)	2.05	6.18	0.47
		稅前純益	(1.00)	(5.64)	2.30	6.49	0.89
	純益率(%)	(5.19)	(56.60)	9.02	25.51	2.99	
每股盈餘(元)	(0.10)	(0.61)	0.20	0.68	0.06		
現金 流量	現金流量比率(%)	(46.73)	(47.79)	(113.96)	(115.95)	281.8	
	現金流量允當比率(%)	(1,903.38)	(1,100.35)	(1,229.94)	(1,545.97)	(1,034.52)	
	現金再投資比率(%)	(83.07)	(18.08)	(24.39)	(31.26)	35.68	
特殊 規定 之 比率 (%)	負債總額占資本淨值比率	181.65	36.99	20.22	27.89	13.76	
	不動產及設備占資產總額比率	0.91	1.25	1.51	1.87	2.42	
	包銷總額占營運資金比率	20.06	22.37	31.62	22.19	12.76	
	融資總金額占淨值比率	46.06	39.15	30.09	22.67	13.43	
	融券總金額占淨值比率	1.05	0.72	1.14	0.37	0.16	

註1：本公司最近5年度之財務報表均經會計師查核簽證。

 詳細財報資訊請參閱公開資訊觀測站查詢 <http://mops.twse.com.tw/mops/web/index>