

# 東元電機



2016年第一季業務回顧

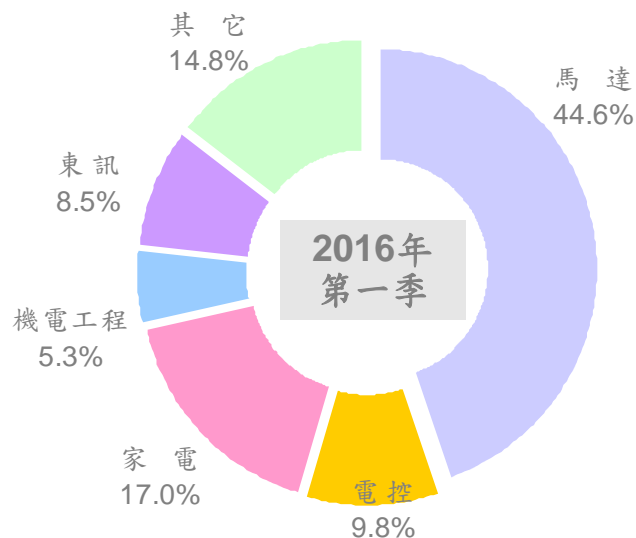
# 免責聲明

- 本資料可能包含對於未來展望的表述。該類表述是基於對現況的預期，但同時受限於已知或未知風險或不確定性的影響。因此實際結果將可能明顯不同於表述內容。
- 除法令要求外，公司並無義務因應新資訊的產生或未來事件的發生，主動更新對未來展望的表述。

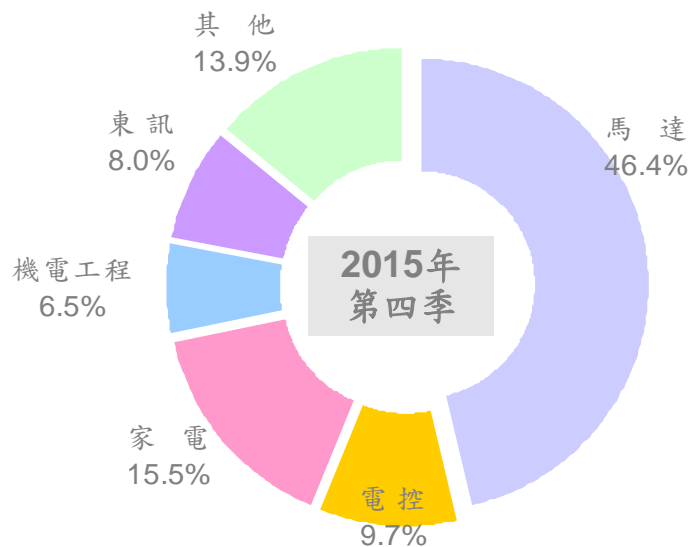
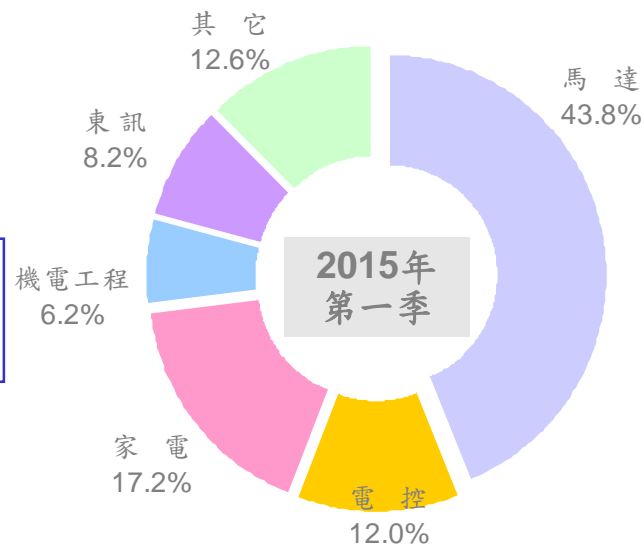
## 2016年第一季業務回顧

附錄

# 營收來源分佈

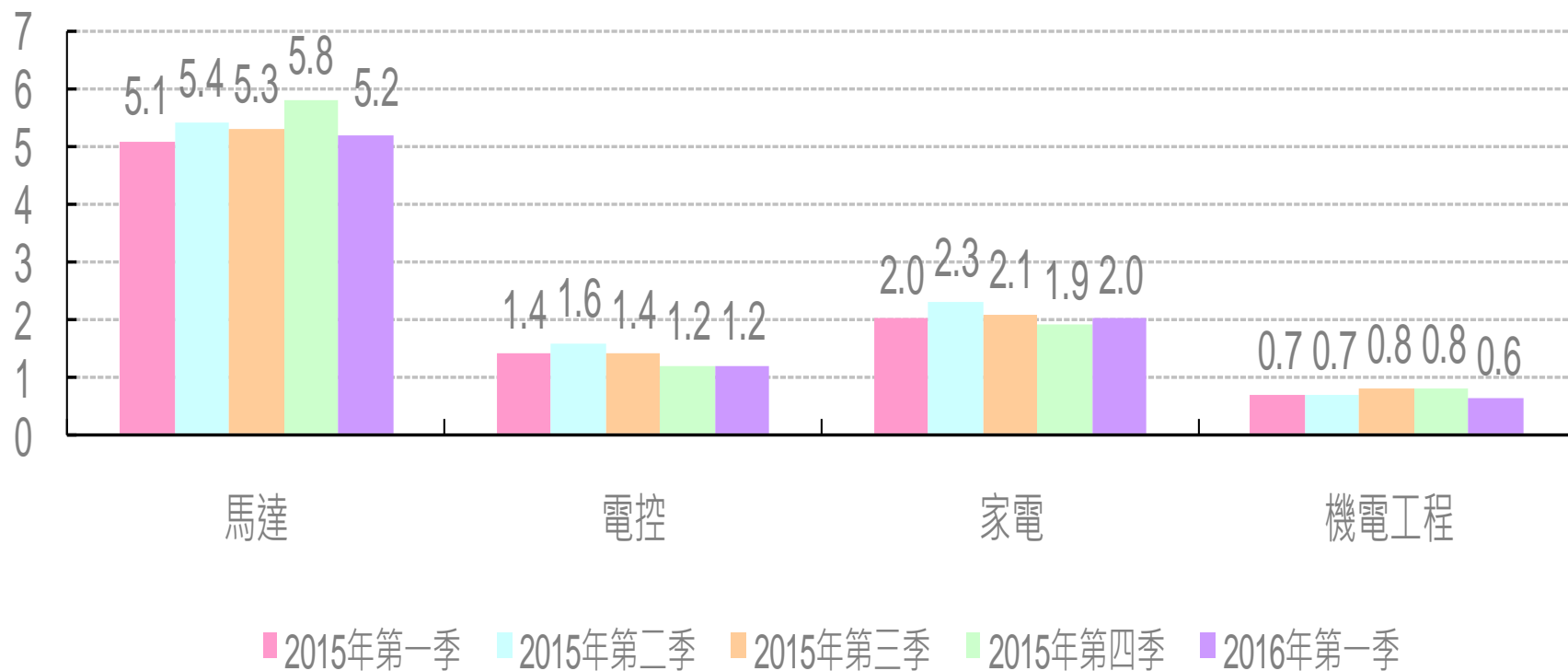


2016年第1季合併營收  
年減0.3%，相較上季則  
減少6.4%



# 主要產品線營收

新台幣十億元



# 合併財務資料 – 2016 第一季

(新台幣佰萬元)	2016年第一季***	2015年第四季***	季成長率	2015年第一季***	年成長率
營業收入 - 經常性 *	11,555	12,467	-7.3%	11,611	-0.5%
營業毛利率 - 經常性 *	26.4%	25.5%	90bps	25.4%	100bps
營業利益率 - 經常性 *	7.9%	7.4%	50bps	7.6%	30bps
基本每股盈餘 (新台幣元)	0.34	0.28	21.4%	0.37	-8.1%
股東權益報酬率 (%) **	5.6%	4.8%	80bps	6.0%	-40bps
資產報酬率 (%) **	3.1%	2.8%	30bps	3.6%	-50bps

\* 扣除金融商品出售淨利益

\*\* 年化資料 (扣除非控制權益)

\*\*\* 採用 IFRS

# 合併損益表 – 2016年第一季

(新台幣佰萬元)	2016年第一季***	2015年第四季***	季成長率	2015年第一季***	年成長率
營業收入	11,678	12,476	-6.4%	11,716	-0.3%
經常性營業收入	11,555	12,467	-7.3%	11,611	-0.5%
金融商品出售淨利益	123	9	1266.7%	105	17.1%
營業毛利淨額 *	3,171	3,189	-0.6%	3,057	3.7%
營業利益	1,033	936	10.4%	987	4.7%
營業外收入及支出	28	(137)	-	122	-77.0%
稅前淨利	1,062	798	33.1%	1,109	-4.2%
所得稅費用	(271)	(136)	99.3%	(287)	-5.6%
本期淨利 **	683	570	19.8%	737	-7.3%
基本每股盈餘 (新台幣元)	0.34	0.28	21.4%	0.37	-8.1%

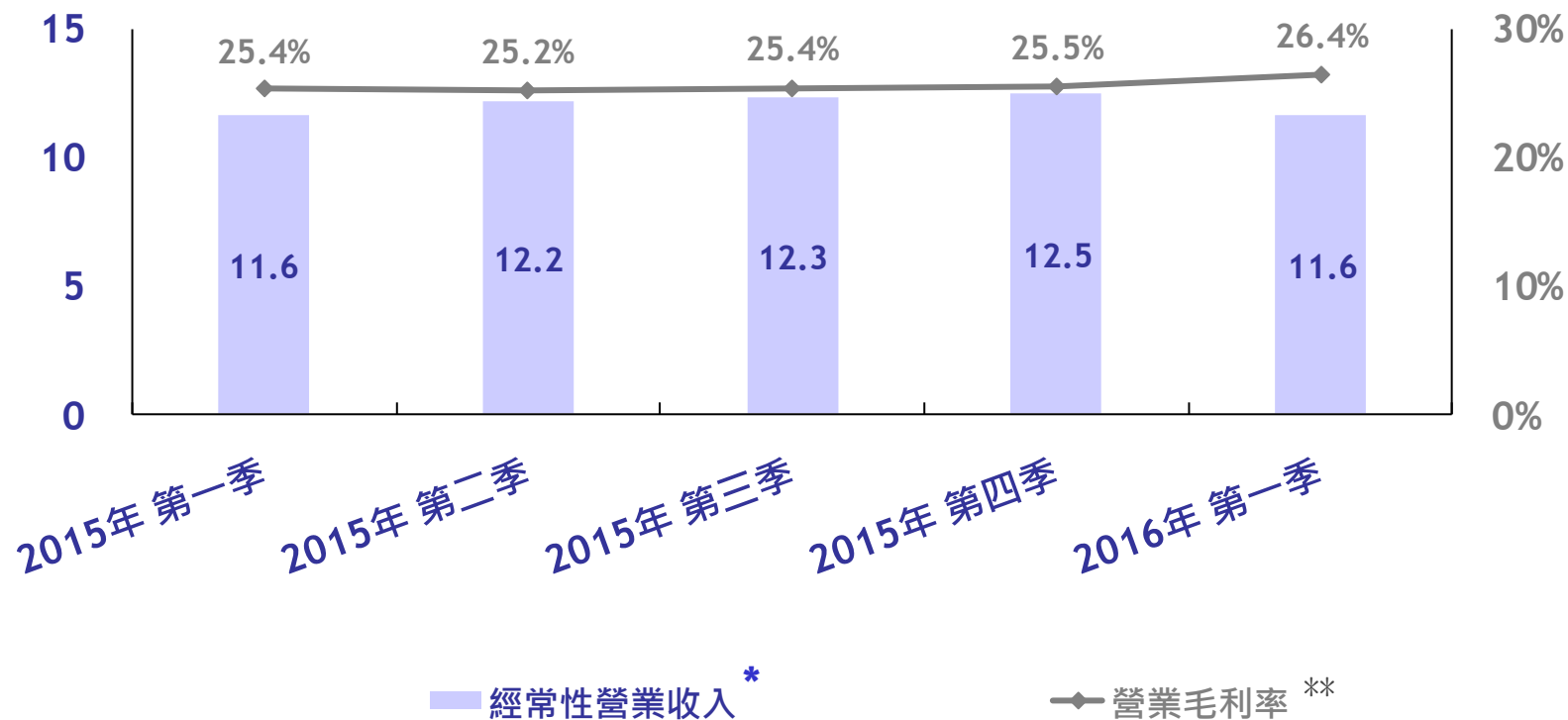
\* 包含關聯企業未實現/已實現利益

\*\* 不包含非控制權益

\*\*\* 採用IFRS

# 經常性營業收入及營業毛利率

新台幣十億元



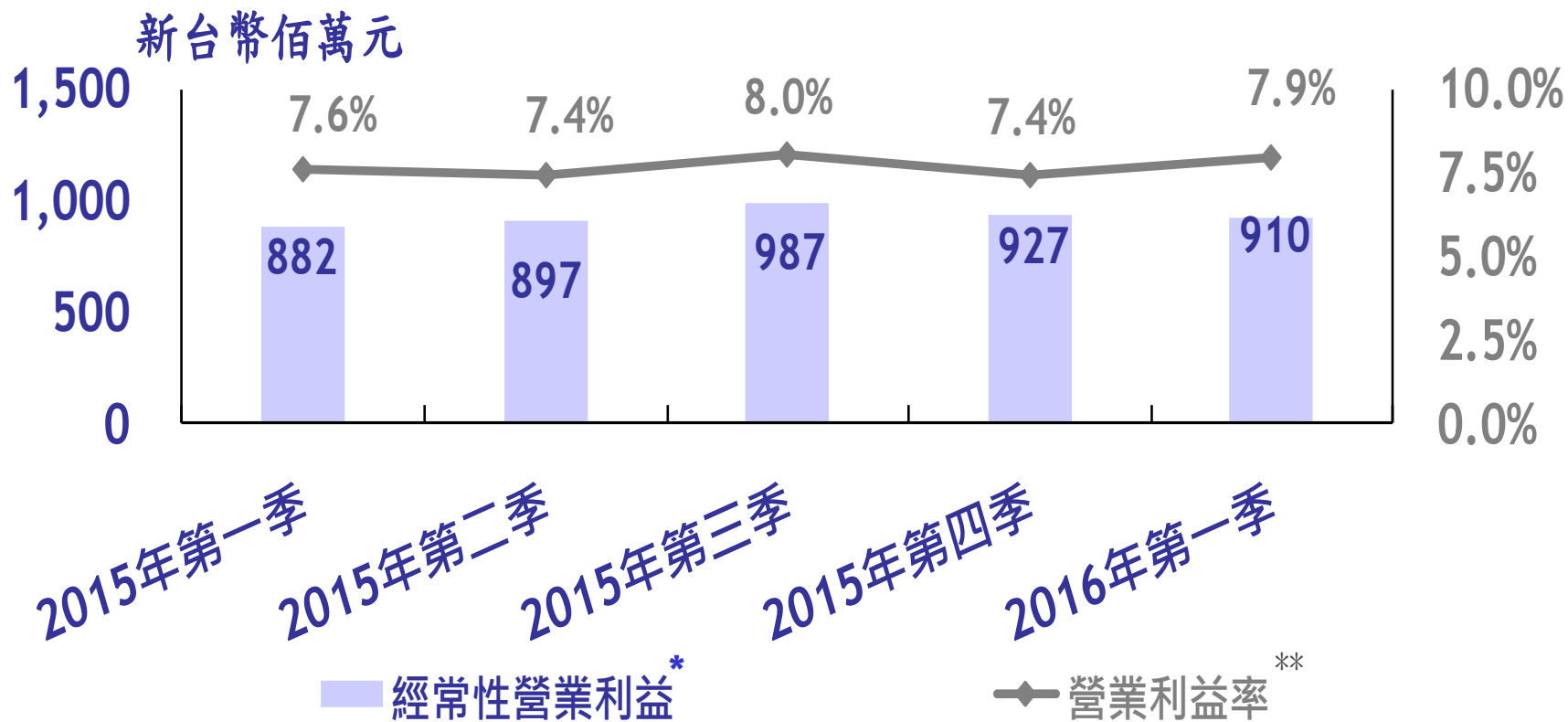
\* 經常性營業收入 = 營業收入 - 金融商品出售淨利益

\*\* 營業毛利率 = 經常性營業毛利 / 經常性營業收入

\*\*\* 經常性營業毛利不包含金融商品出售淨利益



# 經常性營業利益及營業利益率



\* 經常性營業利益 / 經常性營業收入

\*\* 經常性營業利益不包含金融商品出售淨利益

# 2016年合併資產負債表

(新台幣仟元)

	2016年3月		2015年12月		2015年3月	
	金額	%	金額	%	金額	%
現金及約當現金	13,818,921	15%	14,919,042	18%	15,089,115	19%
應收款項	12,317,743	13%	12,366,714	14%	11,695,759	14%
存貨	11,672,242	13%	11,755,227	14%	11,346,602	14%
資產總額	90,691,187	100%	84,434,252	100%	79,114,780	100%
短期借款	6,471,773	7%	6,619,012	8%	2,379,151	3%
應付款項	11,589,601	13%	12,069,341	14%	11,183,614	14%
長期借款	4,560,146	5%	2,300,299	3%	4,333,160	6%
應付公司債	3,000,000	3%	3,000,000	3%	1,513,200	2%
負債總額	35,296,204	39%	33,001,748	39%	26,389,967	33%
股東權益總額	55,394,983	61%	51,432,504	61%	52,724,813	67%

## 重要指標

每季應收帳款週轉率 (次)	4.34	4.69	4.64
每季存貨週轉率 (次)	2.70	2.89	2.83
流動比率	1.90	1.86	2.55
速動比率	1.32	1.29	1.76
淨負債淨值比	0.4%	-5.8%	-13.0%

# 報告大綱

2016年第一季業務回顧

**附錄**

# 簡明損益表

(新台幣佰萬元)	2015年第一季	2015年第二季	2015年第三季	2015年第四季	2016年第一季
營業收入	11,716	12,160	12,248	12,476	11,678
經常性營業收入	11,611	12,154	12,273	12,467	11,555
金融商品出售淨利益	105	6	(25)	9	123
營業成本	(8,665)	(9,091)	(9,158)	(9,289)	(8,508)
營業毛利淨額*	3,057	3,067	3,087	3,189	3,171
營業費用	(2,070)	(2,165)	(2,124)	(2,254)	(2,137)
營業利益	987	903	962	936	1,033
營業外收入及支出	122	378	413	(137)	28
稅前淨利	1,109	1,280	1,376	798	1,062
所得稅費用	(287)	(288)	(338)	(136)	(271)
本期淨利**	737	913	957	570	683
淨利率	6.3%	7.5%	7.8%	4.6%	5.8%
基本每股盈餘 (新台幣元)	0.37	0.46	0.48	0.28	0.34

\* 營業毛利包含聯屬公司間未實現及已實現利益

\*\* 扣除非控制權益

# 簡明損益表

(新台幣佰萬元)	2011年	2012年***	2013年***	2014年***	2015年***
營業收入	46,809	48,730	56,619	53,748	48,599
經常性營業收入	46,775	48,604	56,566	53,622	48,505
金融商品出售淨利益	34	126	53	126	94
營業成本	(36,065)	(37,273)	(43,138)	(40,357)	(36,203)
營業毛利*	10,738	11,450	13,485	13,392	12,400
營業費用	(7,436)	(7,621)	(8,859)	(8,969)	(8,613)
營業利益	3,302	3,829	4,626	4,423	3,788
營業外收入及支出	339	580	778	1,277	776
稅前淨利	3,641	4,409	5,404	5,700	4,563
所得稅費用	(747)	(1,082)	(1,226)	(1,298)	(1,049)
合併淨損益**	2,783	3,080	3,760	4,063	3,177
淨利率	5.9%	6.3%	6.6%	7.6%	6.5%
基本每股盈餘(新台幣元)	1.54	1.69	2.01	2.05	1.60

\* 營業毛利包含聯屬公司間未實現及已實現利益

\*\* 扣除少數股權損益

\*\*\* 採用IFRS

# 簡明資產負債表

	2015年3月	2015年6月	2015年9月	2015年12月	2016年3月
(新台幣佰萬元)	金額	金額	金額	金額	金額
現金及約當現金	15,089	15,436	16,381	14,919	13,819
應收款項	11,696	12,078	11,867	12,367	12,318
存貨	11,347	11,364	11,312	11,755	11,672
其它流動資產	3,276	3,268	4,046	3,251	5,322
<b>流動資產合計</b>	<b>41,408</b>	<b>42,146</b>	<b>43,606</b>	<b>42,292</b>	<b>43,131</b>
備供出售金融資產 - 非流動	12,797	12,712	10,388	10,906	12,023
採用權益法之投資	5,244	5,233	5,503	5,465	3,951
其他非流動資產	19,666	19,673	19,711	25,771	31,586
<b>非流動資產合計</b>	<b>37,707</b>	<b>37,618</b>	<b>35,602</b>	<b>42,142</b>	<b>47,560</b>
<b>總資產</b>	<b>79,115</b>	<b>79,764</b>	<b>79,208</b>	<b>84,434</b>	<b>90,961</b>
流動負債	16,268	20,123	18,104	22,715	22,693
應付公司債	1,513	3,000	3,000	3,000	3,000
長期借款	4,333	1,385	3,486	2,300	4,560
其他非流動負債	4,276	4,252	4,383	4,987	5,043
<b>非流動負債合計</b>	<b>10,122</b>	<b>8,637</b>	<b>10,869</b>	<b>10,287</b>	<b>12,603</b>
<b>總負債</b>	<b>26,390</b>	<b>28,760</b>	<b>28,973</b>	<b>33,002</b>	<b>35,296</b>
<b>股東權益總額*</b>	<b>52,725</b>	<b>52,725</b>	<b>50,235</b>	<b>51,433</b>	<b>55,395</b>

\* 包含非控制權益

# 簡明資產負債表

	2011年	2012年**	2013年**	2014年**	2015年**
(新台幣佰萬元)	金額	金額	金額	金額	金額
現金及短期投資	11,612	13,179	14,909	17,202	14,919
應收款項	9,001	11,134	11,914	11,817	12,367
存貨	11,070	10,761	11,193	11,539	11,755
其它流動資產	3,601	1,954	2,827	2,717	3,251
<b>流動資合計</b>	<b>35,284</b>	<b>37,028</b>	<b>40,843</b>	<b>43,275</b>	<b>42,292</b>
基金及投資	16,561	15,799	15,799	19,508	16,371
固定及其它資產	18,488	19,379	36,047	19,930	25,771
<b>總資產</b>	<b>70,333</b>	<b>72,206</b>	<b>76,890</b>	<b>82,713</b>	<b>84,434</b>
流動負債	16,330	17,682	19,984	18,076	22,715
短期借款	1,654	2,916	2,917	2,473	6,619
長期負債	12,501	10,914	6,140	7,229	5,531
長期借款	11,973	7,906	4,498	5,475	2,300
應付公司債	0	2,903	1,476	1,528	3,000
其它負債	2,761	4,324	4,042	4,119	4,756
<b>總負債</b>	<b>31,592</b>	<b>32,920</b>	<b>30,166</b>	<b>29,424</b>	<b>33,002</b>
<b>股東權益總額*</b>	<b>38,741</b>	<b>39,286</b>	<b>46,724</b>	<b>53,289</b>	<b>51,433</b>

\*包含非控制權益

\*\*採用IFRS

# 簡明現金流量表

(新台幣佰萬元)	2015年第一季	2015年第二季	2015年第三季	2015年第四季	2016年第一季
合併稅前淨利*	1,109	1,280	1,376	798	1,062
折舊、攤銷及處分固定資產損失淨額	308	322	324	354	380
其他項目	(1,725)	138	(149)	1,406	(908)
<b>營業活動之淨現金流入</b>	<b>(308)</b>	<b>1,740</b>	<b>1,551</b>	<b>2,558</b>	<b>534</b>
資本支出	(404)	(555)	(455)	(653)	(227)
有價證券	380	(3)	(18)	117	172
其他項目	(186)	(3)	(966)	(3,122)	(1,761)
<b>投資活動之淨現金（流出）流入</b>	<b>(210)</b>	<b>(561)</b>	<b>(1,439)</b>	<b>(3,658)</b>	<b>(1,816)</b>
現金股利	0	0	(2,203)	0	0
其他項目	(1,253)	(487)	2,581	93	212
<b>融資活動之淨現金流出</b>	<b>(1,253)</b>	<b>(487)</b>	<b>378</b>	<b>93</b>	<b>212</b>
<b>淨現金部位變動數*</b>	<b>(2,113)</b>	<b>347</b>	<b>945</b>	<b>(1,462)</b>	<b>(1,100)</b>
期末現金及約當現金餘額	15,089	15,436	16,381	14,919	13,819

\* 包含匯率影響數



# 簡明現金流量表

(新台幣佰萬元)	2011年	2012年***	2013年***	2014年***	2015年***
合併總損益/ 合併稅前淨利	2,894*	4,409	5,403	5,700	4,563
折舊、攤銷及處分固定資產損失淨	1,216	1,417	1,442	1,326	1,308
其他項目	(854)	(202)	(604)	(1,859)	(330)
<b>營業活動之淨現金流入</b>	<b>3,256</b>	<b>5,624</b>	<b>5,985</b>	<b>5,167</b>	<b>5,541</b>
資本支出	(1,719)	(800)	(962)	(2,032)	(2,067)
有價證券	359	21	379	579	476
其他項目	(95)	80	438	672	(4,277)
<b>投資活動之淨現金（流出）流入</b>	<b>(1,455)</b>	<b>(699)</b>	<b>(145)</b>	<b>(781)</b>	<b>(5,868)</b>
現金股利	(1,468)	(1,661)	(1,922)	(2,203)	(2,203)
員工紅利及董監酬勞	0	0	0	0	0
其他項目	1,415	(892)	(2,034)	5	934
<b>融資活動之淨現金流出</b>	<b>(53)</b>	<b>(2,553)</b>	<b>(3,956)</b>	<b>(2,198)</b>	<b>(1,269)</b>
<b>淨現金部位變動數**</b>	<b>1,452</b>	<b>1,576</b>	<b>1,730</b>	<b>2,301</b>	<b>(2,283)</b>
<b>期末現金及約當現金餘額</b>	<b>11,613</b>	<b>13,179</b>	<b>14,909</b>	<b>17,202</b>	<b>14,919</b>

\* 未採用IFRS之合併總損益      \*\*\*採用IFRS

\*\* 包含匯率影響數

[Http//www.teco.com.tw](http://www.teco.com.tw)

[ir@teco.com.tw](mailto:ir@teco.com.tw)