

2022

第三季營運概況

2022/11/11

大綱

公司簡介

P1~P2

營運概況

P3~P7

Q&A

免責聲明

本公司並未發佈財務預測，但本簡報所作有關本公司財務上、業務上、Q&A之說明，若涉及本公司對未來公司經營與產業發展上之見解，可能與未來實際結果存有差異。

此差異其造成之原因可能包括市場需求變化、價格波動、競爭行為、國際經濟狀況、匯率波動、上下游供應鏈等其他各種本所不能掌握之風險因素。

公司簡介

- 股票代號：3013
- 資本額：新台幣19.59億
- 董事長：林木和先生
- 總經理：羅志吉先生
- 生產據點：
 - 廣東東莞廠
 - 浙江寧波廠

• 主要產品：

- 1.伺服器機殼
- 2.DT 週邊產品
- 3.行動裝置零組件
- 4.模具

產品-資料中心及PC 伺服器及桌上型電腦



1U - U104



2U - U208



2U - U212



2U - U224



2U - U228



2U - 200A



3U - U316



3U - 300A



4U - U920



4U - U924



營運概況

2022年第三季合併綜合損益表

	2022年7~9		2022年4~6		QoQ(%)	2021年7~9		NTD:百萬元 YoY(%)	
		%		%			%		%
銷貨收入	\$1,688	100	\$1,328	100	27%	\$1,401	100	20%	
營業成本	1,491	88	1,246	94	20%	1,366	98	9%	
營業毛利	197	12	82	6	140%	35	2	463%	
營業費用	110	7	99	7	11%	99	7	11%	
營業淨利	87	5	(17)	(1)	612%	(64)	(5)	236%	
營業外收入及支出：	67	4	59	4		10	1		
稅前淨利	154	9	42	3	267%	(54)	(4)	385%	
所得稅費用	25	1	4	0	525%	(3)	(0)	933%	
稅後淨利	\$129	8	\$38	3	239%	(\$51)	(4)	353%	
EPS	0.66		0.19			(0.32)			

2022年1~9月合併綜合損益表

	2022年1~9		2021年1~9		NTD:百萬元
		%		%	YoY(%)
銷貨收入	\$4,192	100	\$3,550	100	18%
營業成本	3,826	91	3,385	95	13%
營業毛利	366	9	165	5	122%
營業費用	306	7	275	8	11%
營業淨利	60	1	(110)	- 3	155%
營業外收入及支出：	161	4	16	0	906%
稅前淨利	221	5	(94)	- 3	335%
所得稅費用	47	1	(13)	- 0	462%
稅後淨利	\$174	4	(\$81)	- 2	315%
EPS	0.94		(0.52)		

2021年~2022年產品別-季營收比較

NTD:百萬



2022年第三季資產負債表

NTD:百萬元

資 產	2022.09.30		2021.09.30	
	金 額	%	金 額	%
流動資產：				
現金及銀行存款	\$383	5%	\$254	5%
透過損益按公允價值衡量之 金融資產	2		0	
應收票據及帳款淨額	2,145	30%	1,676	30%
存貨淨額	1,418	20%	1,421	25%
預付費用及其他流動資產	71	1%	77	1%
流動資產合計	4,019	56%	3,428	61%
不動產、廠房及設備	2,533	36%	1,559	28%
其他資產	562	8%	629	11%
資產總計	\$7,114	100%	\$5,616	100%
流動負債：				
短期借款	\$110	2%	\$627	11%
應付票據及帳款	2,164	30%	1,631	29%
其他流動負債	324	5%	288	5%
流動負債合計	2,598	37%	2,546	45%
長期負債：				
長期借款	1,377	19%	793	14%
其他非流動負債	149	2%	10	0%
負債合計	4,124	58%	3,349	60%
股東權益	\$2,990	42%	\$2,267	40%
應收帳款週轉天數	128		132	
存貨週轉天數	99		97	
流動比例	155%		135%	
負債比例	58%		60%	

2022年第三季現金流量表

	NTD:百萬元	
	3Q 22	3Q 21
營業活動之淨現金流入(流出)	858	88
本期稅前淨利	221	(94)
折舊費用	391	193
應收票據及帳款(增加)減少	76	52
存貨(增加)減少	(40)	(461)
應付票據及帳款(含關係人)增加(減少)	176	379
其他	34	19
投資活動之淨現金流出	0	(587)
取得不動產、廠房及設備	(549)	(424)
處分不動產、廠房及設備	551	0
預付土地設備款增加	0	(148)
其他	(2)	(15)
融資活動之淨現金流出	(705)	395
短期借款增加(減少)	(920)	330
長期借款增加(減少)	(287)	171
買回庫藏股	0	0
發放現金股利	0	(47)
取得非控制股權	0	(39)
其他	502	(20)
匯率變動之影響	7	(8)
本期現金及約當現金增加(減少)數	160	(112)
期初現金及約當現金餘額	223	366
期末現金及約當現金餘額	383	254



For more information, please refer to following message.

Q & A

Thank You