

劍麟股份有限公司法人說明會 (2228)

**INSTITUTIONAL INVESTORS CONFERENCE**

# 111 年前三季財務成果及未來展望

3Q22' FINANCIAL RESULTS AND OUTLOOK

民國 111 年 12 月 13 日

December 13, 2022

# AGENDA

---

- 111 年前三季財務成果

3Q22' Financial Results

陳立儂 財務長

Chen Li-Nung CFO

- 未來營運展望

Future Outlook

- 問與答

Q & A

# 免責聲明

DISCLAIMER

---

本次簡報內容各項資訊，係基於本公司自不同之資訊來源所取得。所發佈之資訊係以發佈時點當時之環境變動因素為考量基礎，故部分資訊可能受到未來不確定性因素之影響。若有上述情事，請參照公開資訊觀測站之公告資訊為依據。

The information from this presentation was obtained by the company from various reliable sources. The information published is subjected to change caused by future uncertainties. Please refer to the information published on MOPS if the above circumstance take place.

# 111 年前三季度財務成果

3Q22' Financial Results

# 合併綜合損益表摘要

	2022Q1-Q3	2021Q1-Q3	DIFF.	DIFF. %
營業收入	33.09	27.83	5.26	18.90%
營業成本	(24.71)	(21.45)	(3.26)	(15.20%)
營業毛利	8.38	6.38	2.00	31.35%
毛利率	25.32%	22.92%	2.40%	10.47%
營業費用	(4.96)	(5.18)	0.22	4.25%
營業費用率	14.99%	18.61%	(3.62%)	19.47%
營業利益	3.42	1.20	2.22	185.00%
業外收支	1.33	0.65	0.68	104.62%
稅前淨利	4.75	1.85	2.90	156.76%
所得稅利益(費用)	(1.21)	0.21	(1.42)	(676.19%)
稅後淨利	3.54	2.06	1.48	71.84%
基本每股盈餘	4.66	2.71	1.95	71.96%

單位：新台幣億元

# 合併資產負債表摘要

	2022.9.30	2021.9.30	DIFF.	DIFF. %
現金及約當現金	8.29	10.11	(1.82)	(18.00%)
金融資產淨額	9.07	5.24	3.83	73.09%
應收款項淨額	12.05	8.39	3.66	43.62%
存貨	8.58	8.54	0.04	0.47%
不動產、廠房及設備	18.25	19.11	(0.86)	(4.50%)
其他	3.32	3.23	0.09	2.79%
<b>資產總計</b>	<b>59.56</b>	<b>54.62</b>	<b>4.94</b>	<b>9.04%</b>
短期借款	4.99	4.00	0.99	24.75%
應付款項	5.03	5.38	(0.35)	(6.51%)
一年內到期長期負債	3.02	0.00	3.02	N/A
其他流動負債	0.71	0.23	0.48	208.70%
應付公司債 - 長期	0.00	2.95	(2.95)	(100.00%)
遞延所得稅負債	4.44	3.76	0.68	18.09%
其他非流動負債	0.82	0.76	0.06	7.89%
<b>負債總計</b>	<b>19.01</b>	<b>17.08</b>	<b>1.93</b>	<b>11.30%</b>
<b>股東權益總計</b>	<b>40.55</b>	<b>37.54</b>	<b>3.01</b>	<b>8.02%</b>

單位：新台幣億元

# 合併現金流量表摘要

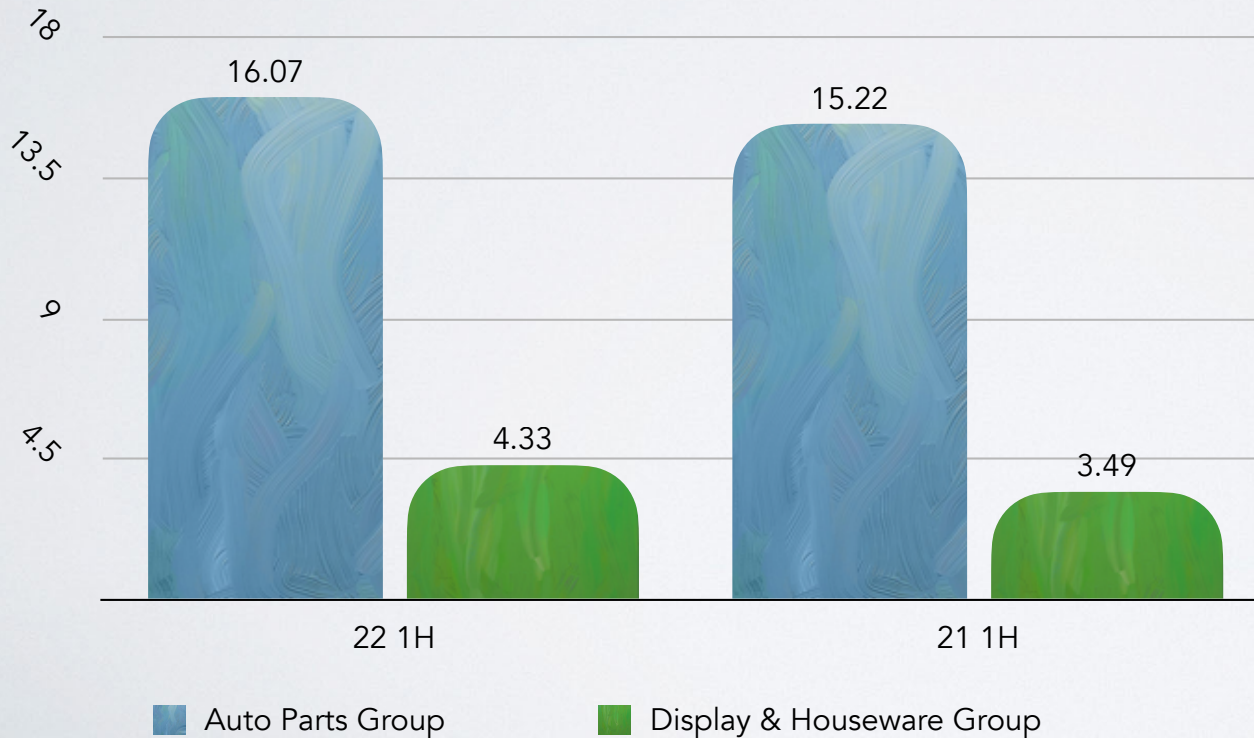
	22 Q1-Q3	21 Q1-Q3	DIFF.
期初現金及約當現金	10.34	9.97	0.37
營業活動淨現金流入	(1.04)	1.66	(2.7)
購置不動產、廠房及設備	(1.11)	(1.28)	0.17
短期借款	0.99	0.00	0.99
發放現金股利	(1.52)	0.00	(1.52)
其他	0.63	(0.24)	0.87
期末現金及約當現金	8.29	10.11	(1.82)
本期現金增加(減少)數	(2.05)	0.14	(2.19)
自由現金流	(2.15)	0.38	(2.53)

單位：新台幣億元

# 集團事業群營業收入分析

單位：新台幣億元

	22Q1-Q3	21Q1-Q3	Diff.	Diff. %	19Q1-Q3	Diff.	Diff. %	22Q1-Q3	21Q1-Q3
<b>Auto Parts Group</b>	26.60	22.50	4.10	18.22%	25.19	1.41	5.60%	80.51%	80.88%
<b>Display &amp; Houseware Group</b>	6.44	5.32	1.12	21.05%	9.30	(2.86)	(30.75%)	19.49%	19.12%
<b>Total</b>	33.04	27.82	5.22	18.76%	34.49	(1.45)	(4.20%)		



- 2022 年前三季集團營收上升 5.2 億元 (18.76%)，主係去年同期汽車受到供應鏈緊張及晶片短缺、美元貶值影響、以及展示架尚未自疫情恢復，營收衰退，而上述因素本期緩解。
- 本期汽車零件事業群佔集團營收約 81%、展家事業群約 19%。
- 與 2019 同期相比，整體營收差異已逐漸縮小。



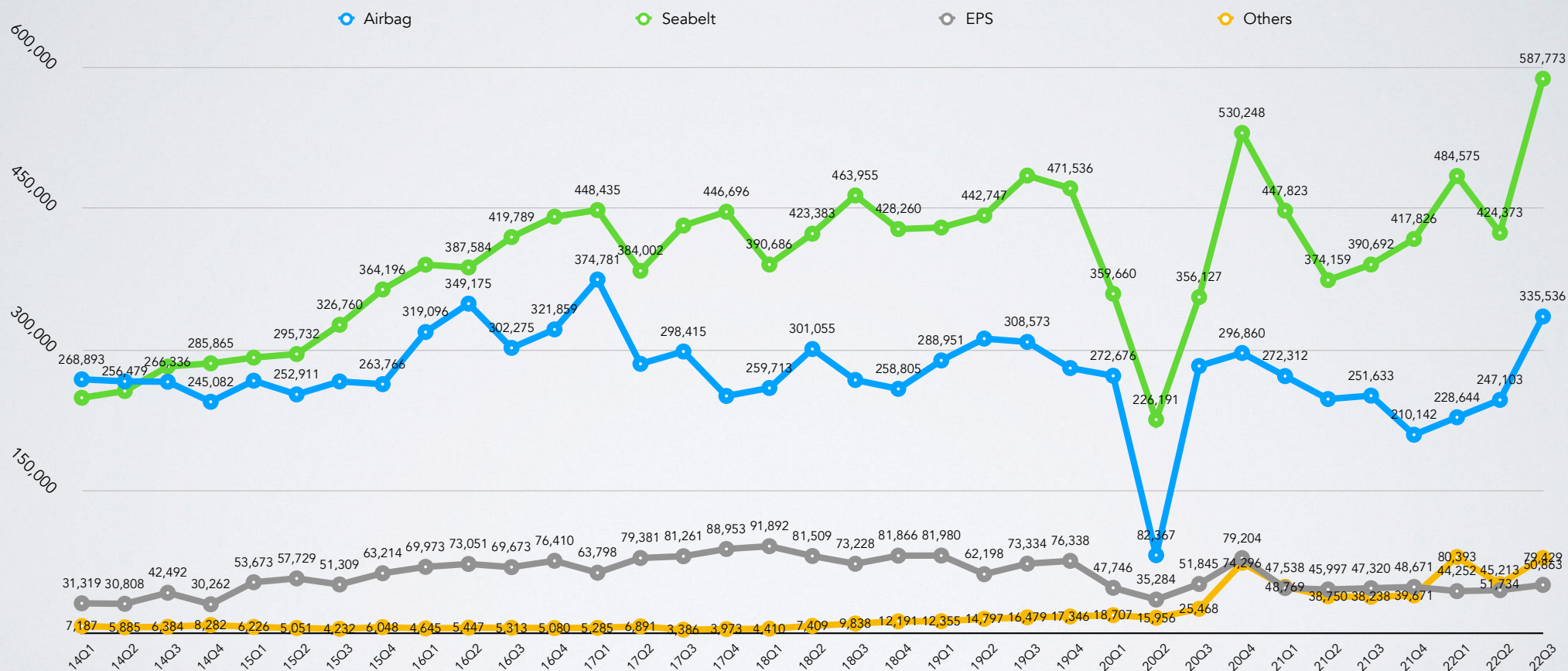
# 合併重要財務比率

類別	比率	2022 Q3	2021 Q3	2020 Q3
財務結構	負債佔資產比率	31.91%	31.27%	33.12%
償債能力	流動比率	282.48%	343.16%	304.08%
	速動比率	214.74%	248.31%	235.23%
經營能力	存貨週轉天數	98.92	98.92	106.41
	應收款項週轉天數	82.77	86.70	97.33
	營運週轉天數	181.69	185.62	203.74
	應付帳款週轉天數	20.87	32.48	33.92
	現金轉換天數	160.82	153.14	169.82
獲利能力	股東權益報酬率	12.01%	7.37%	(0.77%)
	每股盈餘	4.66	2.71	(0.28)

# 汽車零件產品別分析

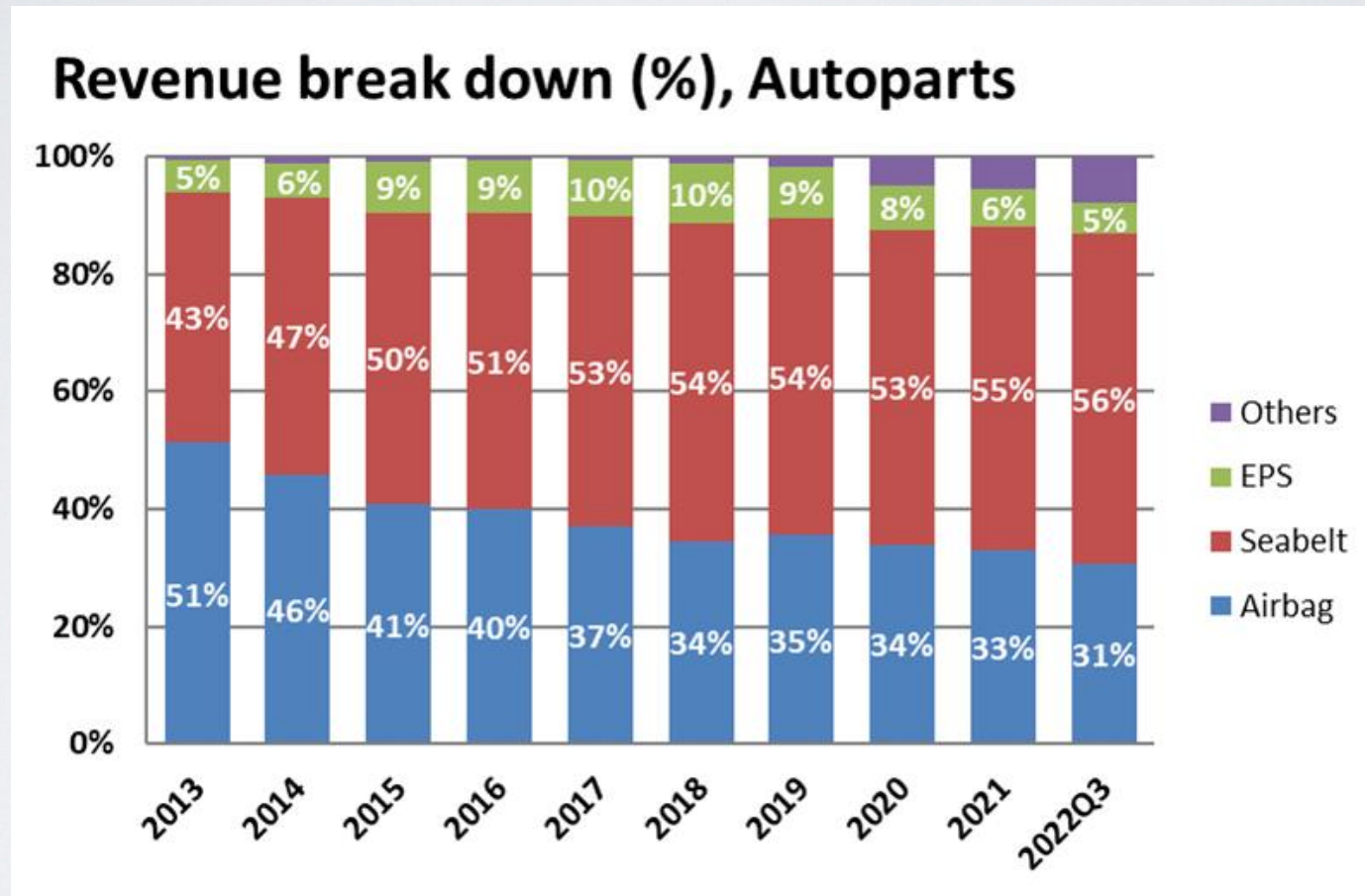
## AUTO PARTS ANALYSIS BY PRODUCT CATEGORIES

單位：新台幣千元



# 汽車零件產品別分析

AUTO PARTS ANALYSIS BY PRODUCT CATEGORIES



# 未來營運展望

FUTURE OUTLOOK

# 未來營運展望

FUTURE OUTLOOK

---

- 新事業處散熱產品進度說明
- 波蘭新廠營運近況

# 問與答

Q & A

**Thank you for your time.**