

臻鼎科技控股 (4958 TT)

2022年第1季營運成果

2022年5月11日

- 本簡報及同時發佈之相關訊息內，含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊。
- 本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異，其原因可能來自於各種本公司所不能掌控的風險。
- 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。

綜合損益表

(單位: 新台幣佰萬元, 除另予註明者外)

	1Q22	1Q21	年變化 (%)
營業收入 (美元佰萬元)	1,210	958	+26.3%
營業收入	33,915	27,193	+24.7%
營業毛利	6,387	4,752	+34.4%
營業毛利率	18.8%	17.5%	+1.3 pts
營業費用	3,491	3,421	+2.0%
營業利益	2,896	1,331	+117.6%
營業淨利率	8.5%	4.9%	+3.6 pts
營業外收入及支出	426	580	-26.6%
本期淨利	2,775	1,391	+99.6%
歸屬於母公司之淨利	1,873	948	+97.6%
純益率	8.2%	5.1%	+3.1 pts
每股盈餘 (新台幣元)	1.98	1.00	+99.0%
股東權益報酬率	9.6%	5.4%	+ 4.2. pts
平均匯率	28.032	28.370	

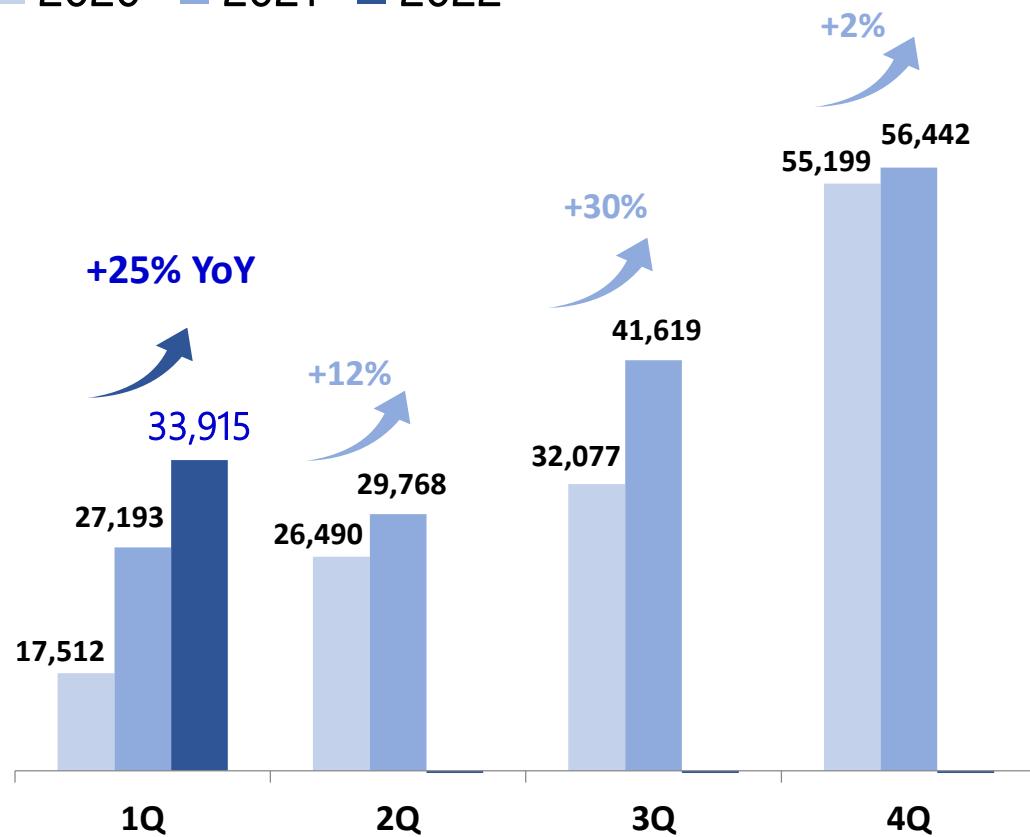
* 2022年第一季加權平均流通在外股數為 944,956仟股

** 股東權益報酬率為以母公司股東平均股權計算的年化數據

各季度營收趨勢

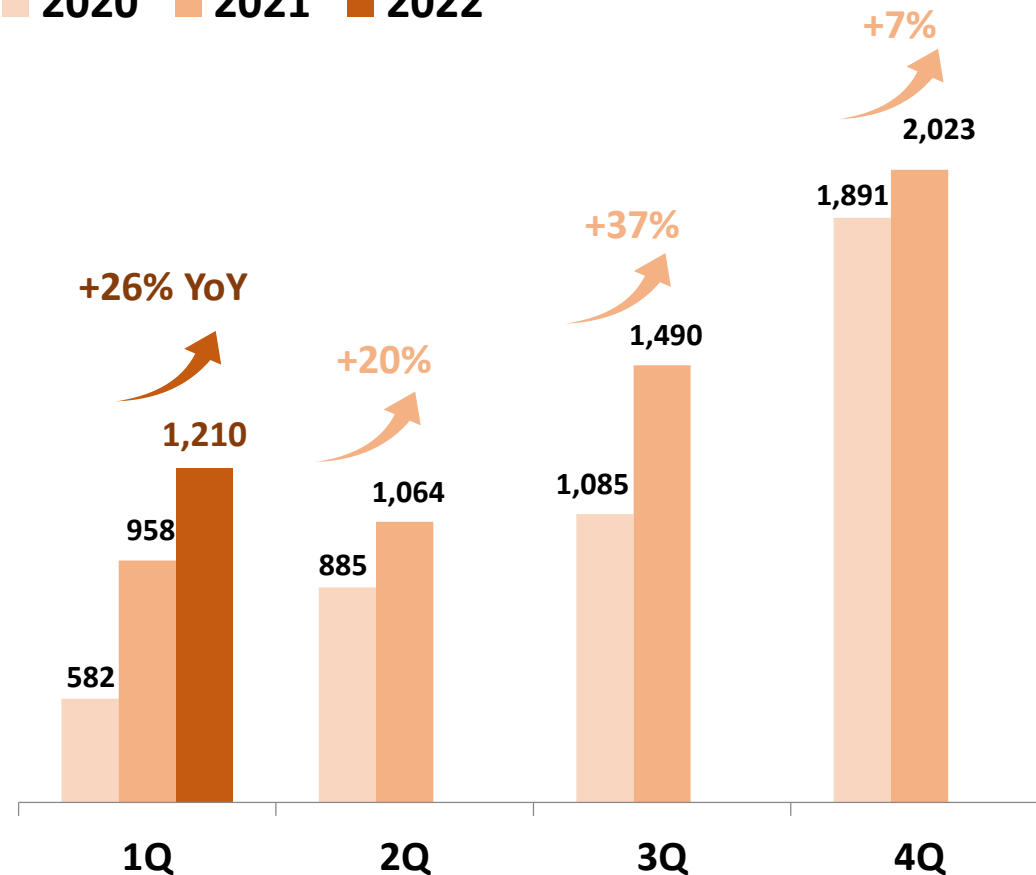
單位：新台幣佰萬元

2020 2021 2022



單位：美元佰萬元

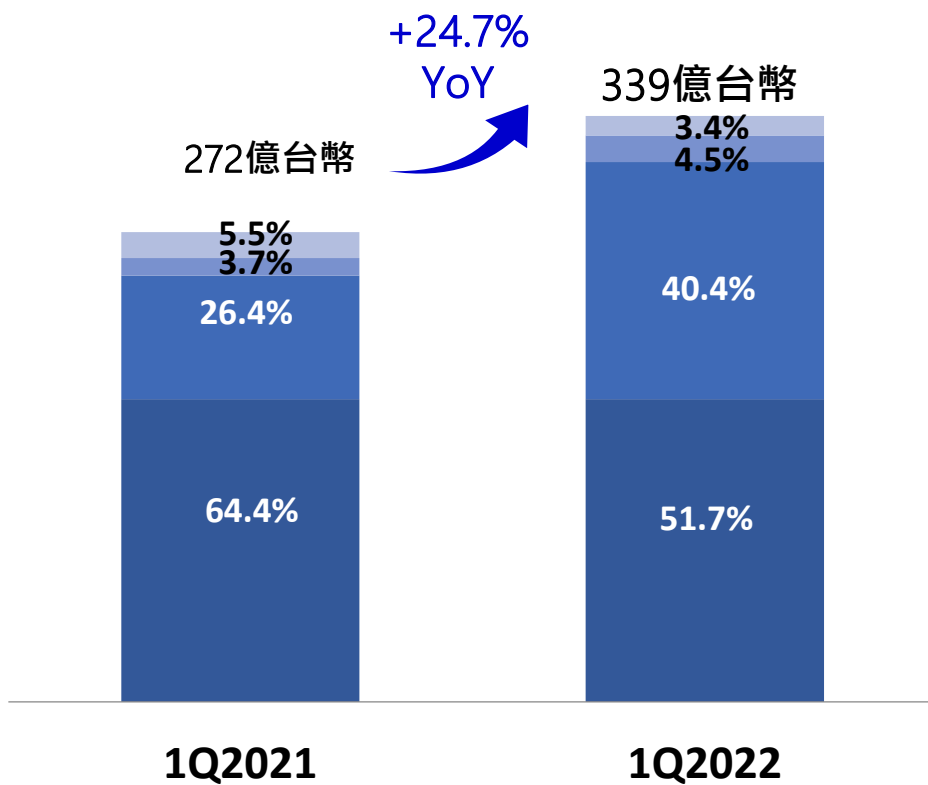
2020 2021 2022



1Q22銷售分析 – 產品應用別

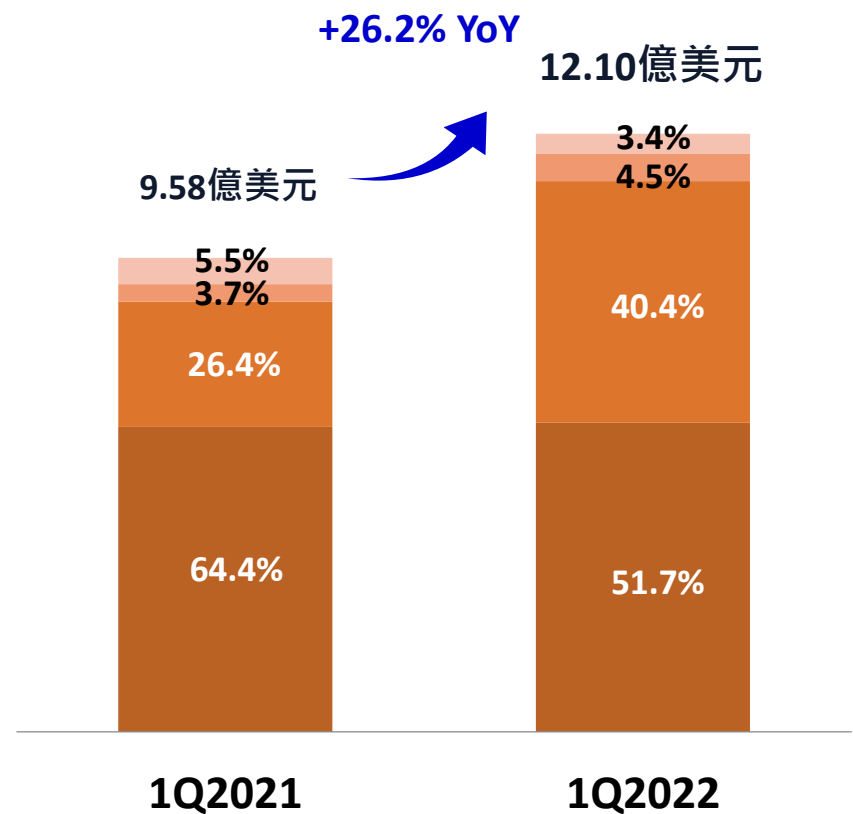
新台幣營收年變化

- 汽車雷達/基地台/伺服器及其他
- IC載板
- 電腦消費
- 行動通訊



美元營收年變化

- 汽車雷達/基地台/伺服器及其他
- IC載板
- 電腦消費
- 行動通訊



資產負債表及重要財務比率

單位：新台幣佰萬元

	2022-3-31		2021-12-31		2021-3-31	
	金額	%	金額	%	金額	%
現金及約當現金 **	42,605	21.2%	35,179	18.0%	48,757	27.6%
應收款項	26,569	13.3%	38,669	19.8%	20,273	11.5%
存貨	19,754	9.8%	17,675	9.0%	16,857	9.6%
不動產、廠房及設備	93,471	46.6%	86,073	44.0%	72,387	41.0%
資產總額	200,579	100.0%	195,755	100.0%	176,475	100.0%
流動負債	55,892	27.9%	56,880	29.1%	61,191	34.7%
長期計息負債	18,966	9.5%	17,982	9.2%	11,012	6.2%
負債總額	82,544	41.1%	82,235	42.0%	75,397	42.6%
股東權益總額	118,035	58.8%	113,520	58.0%	101,077	57.3%

重要財務比率

平均收現日數(天)	86	84	90
平均銷貨日數(天)	66	48	67
流動比率(倍)	1.66	1.69	1.47
資產生產力(倍) ***	1.51	1.80	1.55

* 2022年3月31日流通在外股數為 944,956 仟股

** 現金及約當現金包含按攤銷後成本衡量之金融資產的定期存款等

*** 資產生產力 = 年化營業收入淨額 / 平均不動產、廠房及設備淨額

現金流量表

單位: 新台幣佰萬元

	1Q22	4Q21	1Q21
期初現金	33,790	30,336	44,223
營運活動之現金流入	14,192	7,768	7,976
資本支出	(7,661)	(7,184)	(7,589)
現金股利	-	-	-
短期借款	(3,050)	(2,939)	1,999
投資與其他	2,715	5,808	150
期末現金	39,986	33,790	46,759

歷年營運成果

單位: 新台幣佰萬元

年度	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
營業收入	44,280	55,369	64,483	75,954	85,738	82,393	109,238	117,913	120,068	131,279	155,022
營業毛利	6,993	10,775	11,894	14,323	16,427	12,542	17,833	26,061	27,222	26,584	30,537
本期淨利	2,356	4,056	5,471	6,735	7,731	3,456	6,772	11,536	12,402	11,508	13,694
母公司淨利	2,356	4,056	5,471	6,735	7,731	3,456	5,172	8,448	8,685	8,095	9,651
折舊及攤銷	3,008	3,375	3,742	4,293	4,850	5,295	5,679	6,820	7,955	8,405	11,875
每股盈餘 (元)	3.30	5.49	7.41	9.12	9.80	4.29	6.43	10.50	9.93	8.90	10.21
每股股利 (元)	1.50	2.50	3.00	3.67	4.50	2.20	3.30	4.46	4.50	4.50	5.00
分派比率 (%)	45.45%	45.54%	40.49%	40.24%	45.92%	51.28%	51.32%	42.48%	45.32%	50.56%	48.97%
現金及約當現金 *	4,084	8,756	10,016	23,482	31,572	30,241	33,296	49,154	43,071	46,775	35,179
不動產、廠房及設備	27,097	26,637	27,843	30,073	32,074	32,262	36,681	41,913	46,243	68,177	86,073
資本額	6,699	7,034	7,386	7,386	8,047	8,047	8,047	8,047	9,022	9,470	9,470
股東權益報酬率 (%)	15.34%	21.27%	23.77%	23.33%	20.82%	8.59%	14.49%	17.30%	14.72%	11.84%	12.59%
負債比率 (%)	67.03%	66.28%	64.06%	62.54%	53.70%	59.72%	55.33%	44.25%	35.41%	42.56%	42.01%

* 現金及約當現金包含按攤銷後成本衡量之金融資產的定期存款等

基於目前對營運的展望，公司目標：

- 2022年合併營收，稅後淨利：雙位數成長
- IC載板投資：未來四年規劃投資600億，每年150億元
- IC載板營收：未來四年持續每年 > 50%成長，且至2025年載板占公司合併營收 > 15%
- 目標2030年成為載板全球前五大



臻鼎科技控股

Zhen Ding Tech. Holding

THANK YOU