

達方電子股份有限公司
2022年第 1 季法人說明會

2022年05月03日

www.darfon.com.tw
Investor@darfon.com.tw

- **2022年第 1 季營運成果**
- **業績展望**
- **問與答**

Safe Harbor Notice

We have made forward-looking statements in the presentation. Our forward-looking statements contain information regarding, among other things, our financial conditions, future expansion plans and business strategies. We have based these forward-looking statements on our current expectations and projections about future events. Although we believe that these expectations and projections are reasonable, such forward-looking statements are inherently subject to risks, uncertainties, and assumptions about us.

We undertake no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements whether as a result of new information, future events or otherwise. In light of these risks, uncertainties and assumptions, the forward-looking events in the conference might not occur and our actual results could differ materially from those anticipated in these forward-looking statements.

2022年第 1 季營運成果

2022年第1季合併損益表

單位：新台幣佰萬元

	1Q22		4Q'21		QoQ%	1Q21		YoY%
營業收入淨額	7,415	100.0%	7,553	100.0%	-1.8%	5,995	100.0%	23.7%
營業毛利	1,220	16.5%	1,240	16.4%	-1.6%	981	16.4%	24.5%
營業費用	(856)	-11.5%	(817)	-10.8%		(716)	-11.9%	
營業淨利	364	4.9%	423	5.6%	-13.9%	265	4.4%	37.5%
營業外淨損益	15	0.2%	19	0.2%	-20.5%	30	0.5%	-50.3%
稅前淨利	379	5.1%	442	5.8%	-14.2%	295	4.9%	28.7%
合併總淨利益	289	3.9%	358	4.7%	-19.1%	226	3.8%	28.1%
歸屬予：								
母公司股東	248	3.3%	331	4.4%	-25.0%	201	3.4%	23.4%
基本每股盈餘(單位：新台幣元)(a)	0.89		1.18			0.72		

(a) 基本每股盈餘係以各期加權平均流通在外股數 (各期皆為280佰萬股)

- 營收受季節因素影響，但年增率因綠能事業的貢獻提升而增加
- 獲利因規模經濟展現而顯著上揚

2022年第1季合併資產負債表

資產負債表重要項目

單位：新台幣佰萬元

	1Q22		4Q21		1Q21	
現金及有價證券	3,347	9.8%	3,506	10.6%	2,753	11.1%
應收帳款	8,039	23.5%	7,862	23.7%	6,567	26.5%
存貨	8,895	26.0%	8,539	25.7%	5,212	21.0%
流動資產	21,666	63.4%	21,079	63.5%	15,338	61.9%
固定資產淨額	8,151	23.8%	7,844	23.6%	6,068	24.5%
資產總計	34,189	100.0%	33,195	100.0%	24,770	100.0%
短期借款	5,137	15.0%	5,057	15.2%	2,374	9.6%
應付票據及帳款	6,383	18.7%	6,684	20.1%	5,695	23.0%
流動負債合計	17,296	50.6%	16,154	48.7%	12,145	49.0%
長期借款	3,800	11.1%	3,624	10.9%	2,000	8.1%
負債合計	21,690	63.4%	20,474	61.7%	14,519	58.6%
股東權益合計	12,499	36.6%	12,721	38.3%	10,252	41.4%
每股淨值(NT\$)	34.4		35.2		31.8	
淨金融負債	5,590		5,175		1,621	

- 積極管理隨營收成長而增加的營運資本
- 維持適度財務槓桿以追求企業長期永續成長

備註：淨金融負債 = 短期借款 + 長期借款 - 現金及有價證券

2022年第1季合併現金流量表

單位：新台幣佰萬元

	IQ22	IQ21	Change
營業活動之現金流量：	18	(30)	48
合併總淨利	289	226	64
折舊費用 & 各項攤提	299	225	73
營業資產及負債之淨變動	(845)	(213)	(632)
投資活動之現金流量：	(544)	(166)	(378)
資本支出	(514)	(158)	(356)
融資活動之現金流量：	206	(166)	372
借款淨變動數	240	(136)	377
本期現金及約當現金增加(減少)數	(168)	(343)	174
自由現金流量	(496)	(188)	(308)

註：自由現金流量= 營運活動之現金流入- 資本支出

● 現金流量受短期營運資金需求與資本支出增加影響

重要財務指標

	1Q22	4Q21	QoQ	1Q21	YoY
負債比率	63%	62%	1.8 bps	59%	4.8 bps
*負債比率	59%	57%	2.3 bps	53%	6.0 bps
淨金融負債/股東權益	45%	41%	4.0 bps	16%	28.9 bps
流動比率	125.3	130.5	(5.2) bps	126.3	(1.0) bps
現金轉換週期	130	115	15 days	89	41 days
ROA	3.7%	4.7%		3.9%	
ROE	9.2%	11.7%		8.7%	

- 流動比率維持於健康水準
- 現金轉換週期須強化管理
- ROE 隨獲利能力強化而提升

業績展望

問與答

Thank You!



DARFON