



兆利科技工業股份有限公司

第四季法人說明會

報告人：陳穎萱 財務長

日期：2024 / 12 / 04

聯繫方式：02-2298-2666

免責聲明

- 本簡報可能包含「前瞻性陳述」，前瞻性陳述的實例包括(但不限於)未來展望、預測及估算等預期性之陳述。
- 前瞻性陳述乃管理階層對於未來事件的目前看法。這些看法受到風險及不確定性因素影響，可能造成未來實際發生的營運結果及財務狀況與陳述內容有所差異。
- 對於這些看法，除法規規定外，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。

1 | 2024 Q3 回顧

2 | 2024 Q4 展望

3 | 2025 各產品線展望

4 | 近期營運動態

5 | Q&A



損益表

(新台幣億元)	2024 Q3	2024 Q2	季變化	2023 Q3	年變化
營業收入淨額	21.48	23.78	-9.7%	25.84	-17%
營業毛利率	15.8%	16.9%	-1.1ppt	20%	-4.2ppt
營業費用率	12.1%	10%	+2.1ppt	9.6%	+2.5ppt
營業淨利率	3.7%	6.8%	-3.1ppt	10.3%	-6.6ppt
營業外收入及支出	0.54	0.63	-13.9%	0.43	26%
稅後純益	0.8	1.65	-51.2%	2.27	-65%
純益率	3.8%	6.9%	-3.1ppt	8.8%	-5.0ppt
每股盈餘(元)	1.09	2.48	-56.4%	3.75	-71%
加權平均在外流通股數	66,091,400				

資產負債表

(新台幣千元)

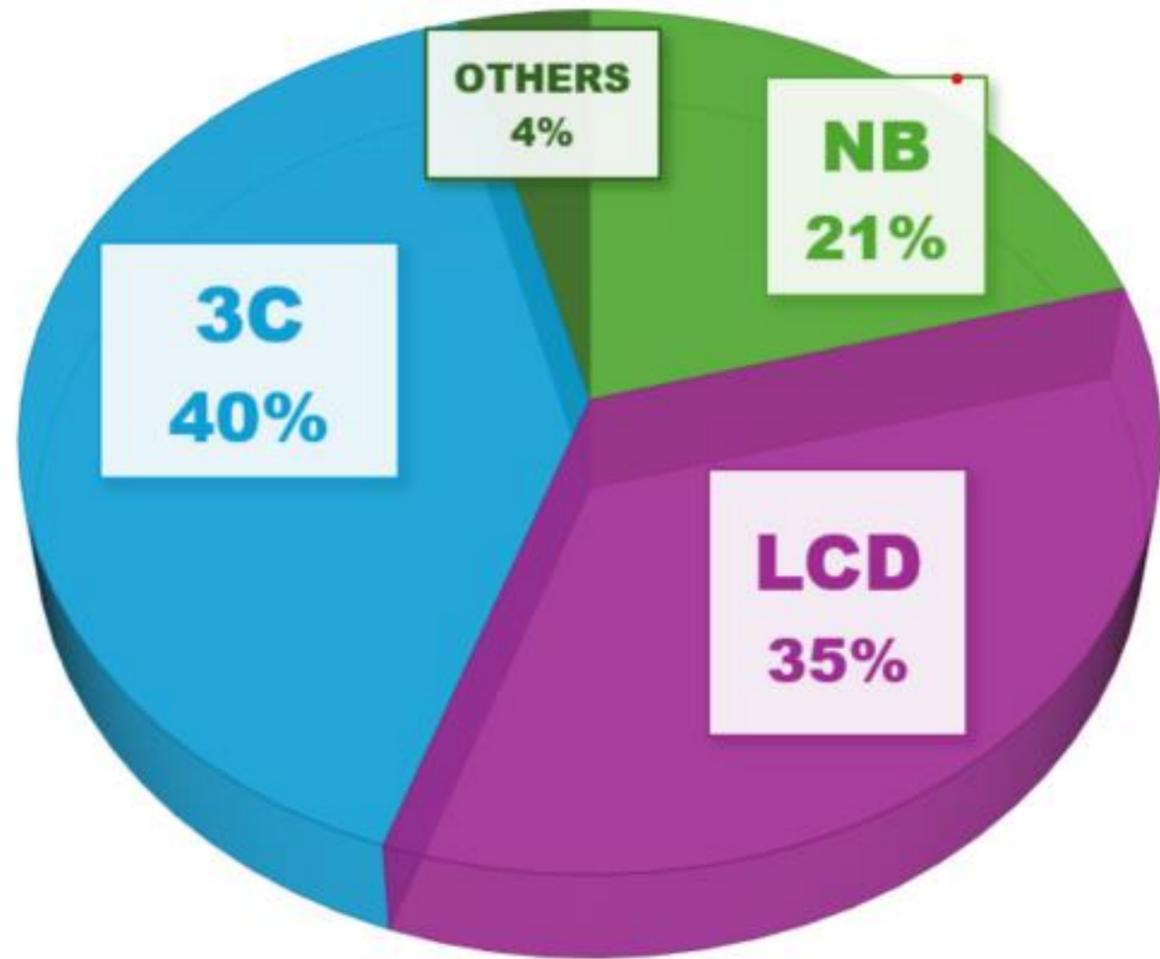
	2024 Q3	2024 Q2	QoQ	2023 Q3	YoY
現金及約當現金	2,827,802	3,188,458	-11%	2,323,754	22%
應收帳款	2,697,506	2,043,288	32%	3,543,202	-24%
存貨	761,718	787,034	-3%	755,955	1%
不動產、廠房及設備	2,741,202	2,708,096	1%	2,528,312	8%
資產總計	10,580,112	10,755,299	-2%	9,909,991	7%
短期借款	571,874	146,685	290%	470,486	22%
應付帳款	1,985,724	2,190,995	-9%	2,407,303	-18%
應付公司債	761,851	757,766	1%	83,524	812%
負債總計	4,900,913	5,235,585	-6%	4,818,846	2%
歸屬母公司業主之權益合計	5,679,200	5,519,714	3%	5,091,145	12%
負債及股東權益總計	10,580,112	10,755,299	-2%	9,909,991	7%
應收帳款週轉天數	99	99		108	
存貨週轉天數	38	40		32	
營運週轉天數	138	139		140	
負債比	46%	49%		49%	

現金流量表

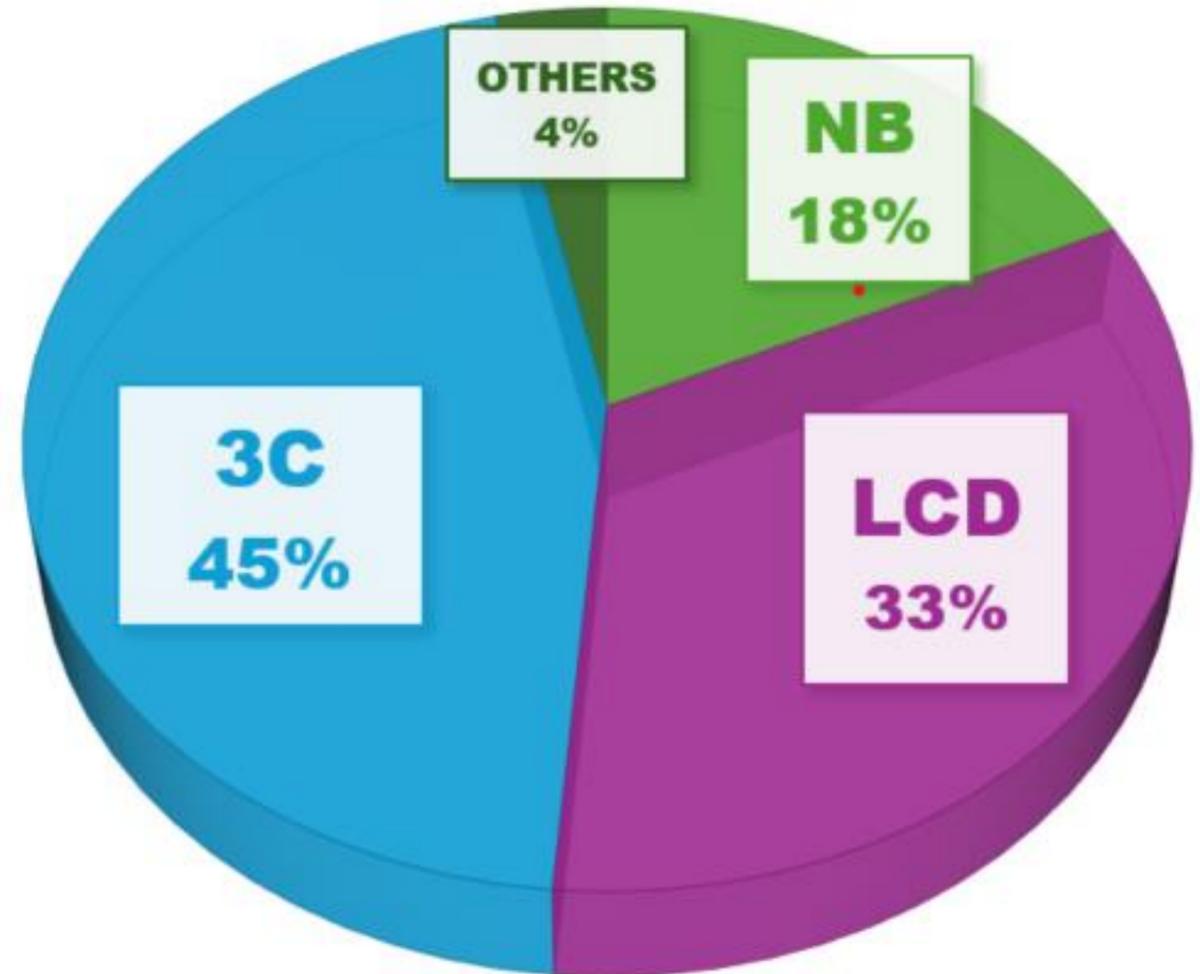
(新台幣千元)

	2024 1-9月	2023 1-9月
營業活動之淨現金流入(出)	517,672	245,781
投資活動之淨現金流入(出)	(1,122,068)	(352,875)
籌資活動之淨現金流入(出)	350,596	(420,453)
資本支出	(234,463)	(150,819)
自由現金流	283,209	94,962

2024 Q3



2024 1~10月



第四季展望



3C



LCD

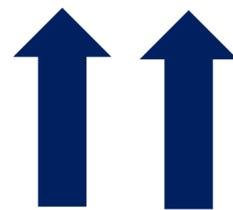


NB

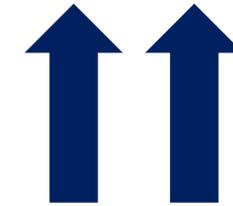


Others

QoQ



YoY



明年展望



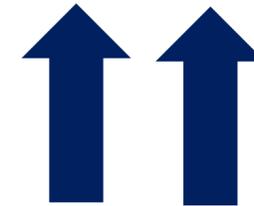
3C



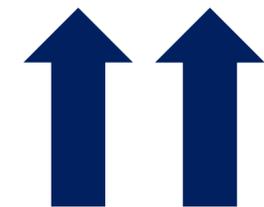
LCD



NB



Others

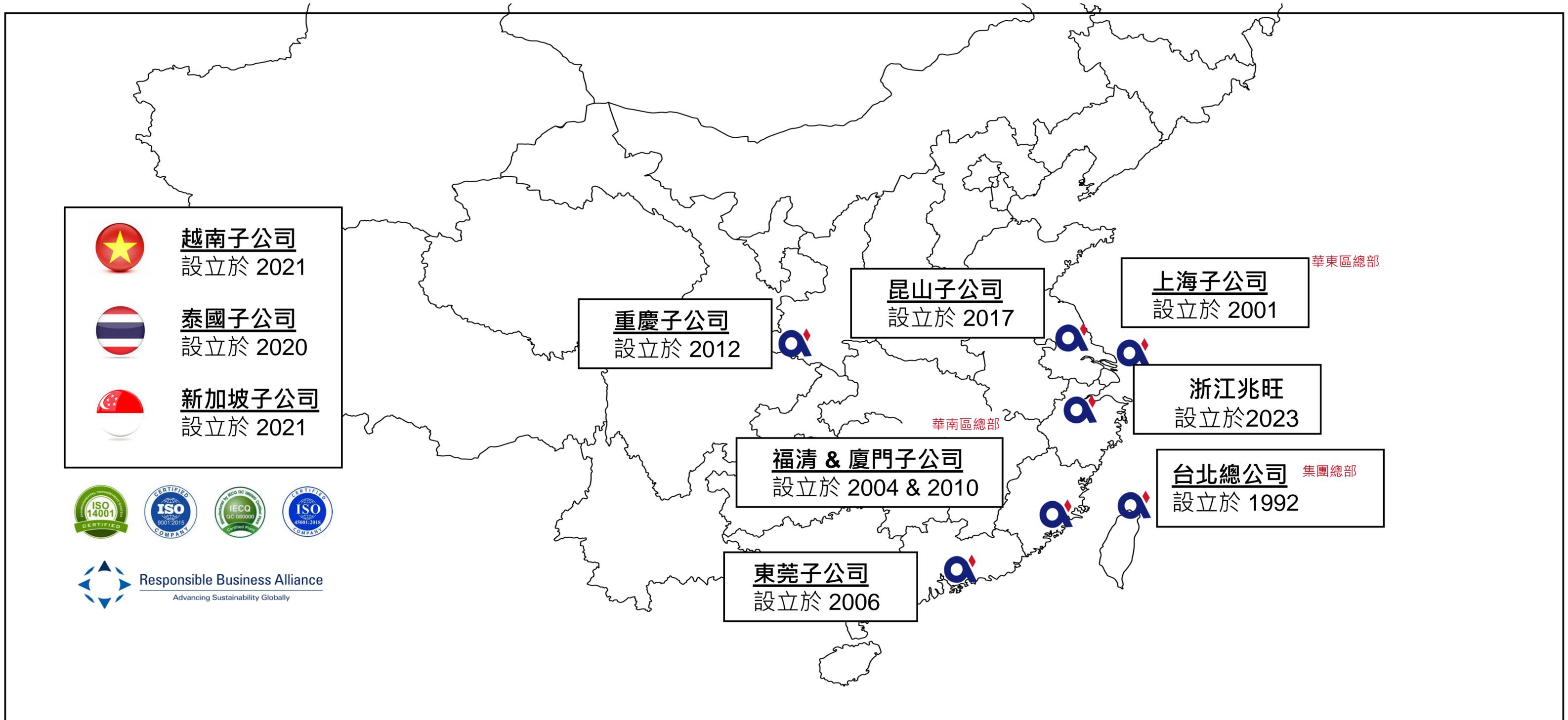


YoY

1| Q3 董事會決議發行第三次CB，面額新台幣15億元

2| 摺疊手機客戶新機種 Q4 量產出貨，目前產能滿載

3| 因應客戶要求，Q4 起加速擴張東南亞廠區產能



 **越南子公司**
設立於 2021
 **泰國子公司**
設立於 2020
 **新加坡子公司**
設立於 2021



Q & A