



富采控股(3714) 2024年第一季度法人說明會

2024年5月3日

免責聲明

本簡報內容所提供之資訊(除歷史資訊外)屬預測性陳述者在受到各種風險及不確定性因素影響，可能造成實際結果與陳述內容發生顯著差異。

這些不確定性因素包括且不僅限於：受到競爭性產品及定價之影響、設計是否及時被客戶接受、新技術是否及時導入應用、新產品大量量產之能力、產業及市場對供給及需求移轉、產業及市場是否供給過剩、製造產能可得利用情況、終端市場之財務穩定性、人才留任困難之可能性、無法預期之成本和費用、任何併購相關之不確定性，如主管機關核准之取得或整合延遲、重要客戶之流失、法律或行政訴訟之涉及、可能會影響營運之新法規、外匯匯率之波動、全球經濟因素或非經濟因素之影響及其他風險因素等。

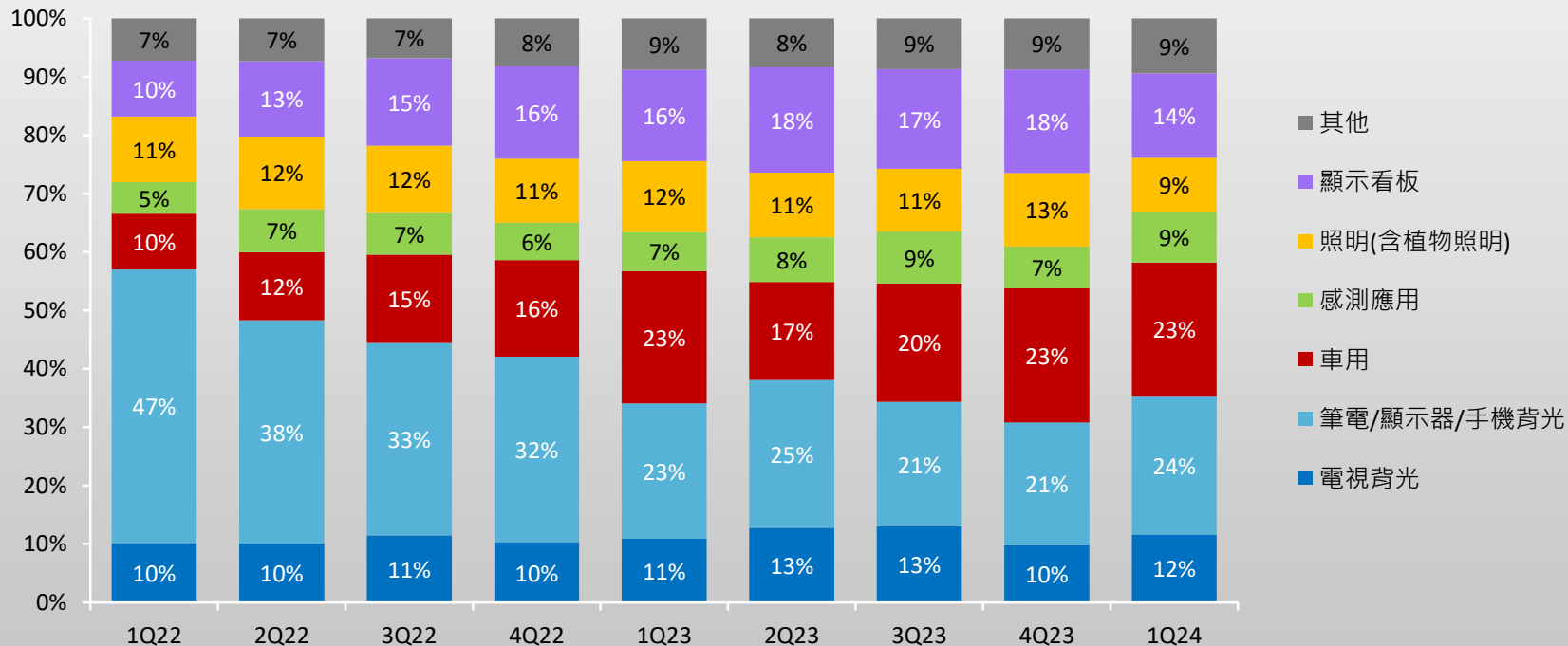
除法令強制規定者外，本公司不因爾後新資訊或新事件之發生等而負擔任何公開修正或更新前景說明之義務和責任。

合併綜合損益表摘要

單位：新台幣百萬元	2024年 第一季	2023年 第四季	2023年 第一季	季變化	年變化
營業收入淨額	5,583	5,574	4,728	+0.2%	+18.1%
營業毛利率	12.2%	8.1%	(2.1%)	+4.1%	+14.3%
營業費用	1,215	1,278	1,281	-4.9%	-5.2%
營業淨利率	(9.3%)	(14.8%)	(28.9%)	+5.5%	+19.6%
營業外收入及支出	8	(3,394)	(2)	+100.2%	+461.8%
本期淨利歸屬於					
母公司業主	(467)	(3,962)	(1,243)	+88.2%	+62.4%
淨利率	(8.4%)	(71.1%)	(26.3%)	+62.7%	+17.9%
每股盈餘(新台幣元)	(0.62)	(5.27)	(1.65)	4.65	1.03
EBITDA% *	11.4%	6.5%	(2.9%)	+4.9%	+14.3%

*EBITDA%係營業淨利和折舊攤銷之合計數除以營收。

富采營收－產品應用別



合併資產負債表摘要

單位：新台幣百萬元	2024年第一季		2023年第四季		2023年第一季	
	金額	%	金額	%	金額	%
現金及約當現金	15,272	24.4%	15,563	24.3%	16,169	22.9%
應收帳款	8,703	13.9%	8,899	13.9%	8,394	11.9%
存貨	4,724	7.5%	4,216	6.6%	4,765	6.8%
長期投資	3,168	5.1%	3,300	5.1%	3,367	4.8%
不動產、廠房及設備	18,911	30.2%	19,465	30.4%	21,072	29.9%
資產總計	62,713	100.0%	64,102	100.0%	70,500	100.0%
短期借款	2,187	3.5%	2,537	4.0%	2,088	3.0%
長期借款	1,476	2.4%	1,934	3.0%	3,109	4.4%
負債總計	14,434	23.0%	14,958	23.3%	14,941	21.2%
股東權益總計	48,279	77.0%	49,145	76.7%	55,559	78.8%
存貨週轉天數	83		77		85	
流動比率	2.8		2.8		3.3	
淨現金	11,609		11,093		10,973	

合併現金流量表摘要

單位：新台幣百萬元	2024年 第一季	2023年 第四季	2023年 第一季
營業活動之現金流入(出)	761	370	656
稅前淨利	(514)	(4,219)	(1,370)
折舊及攤銷	1,160	1,190	1,231
營運資金變動	114	(50)	789
投資活動之現金流入(出)	(201)	(560)	(376)
資本支出	(317)	(367)	(592)
籌資活動之現金流入(出)	(810)	(1,159)	(246)
借款淨變動	(823)	(1,330)	(122)
現金及約當現金增加(減少)數	(291)	(1,267)	42
期末現金	15,272	15,563	16,169

問與答



Thank You

<https://www.ennostar.com>