



台郡科技2021第四季法人說明會

4Q 2021 Earnings Conference

February 9, 2022



Agenda

- Financial Results : 4Q 2021
財務報告
- Operation Highlight
營運摘要
- Q&A

4Q 2021 Consolidated P/L

綜合損益表

Selected Items from Statement of Comprehensive Income

單位:台幣佰萬	4Q21	3Q21	4Q20	4Q21 over 3Q21	4Q21 over 4Q20
營業收入	12,287	9,099	10,690	35.0%	14.9%
營業毛利率	19.8%	18.1%	22.1%	+1.7 pts	-2.3 pts
營業費用	(808)	(713)	(722)	13.3%	11.9%
營業淨利率	13.2%	10.3%	15.3%	+2.9 pts	-2.1 pts
業外損益	169	260	240	-35.0%	-29.5%
本期淨利	1,309	936	1,466	39.9%	-10.7%
淨利率	10.7%	10.3%	13.7%	+0.4 pts	-3.0 pts
基本EPS	3.76	2.69	4.12	39.8%	-8.7%
稀釋EPS	3.50	2.51	4.07	39.4%	-14.0%
資本支出(*)	1,253	1,198	1,970	4.6%	-36.4%

(*)資本支出：採估列基礎

2021 Consolidated P/L

綜合損益表

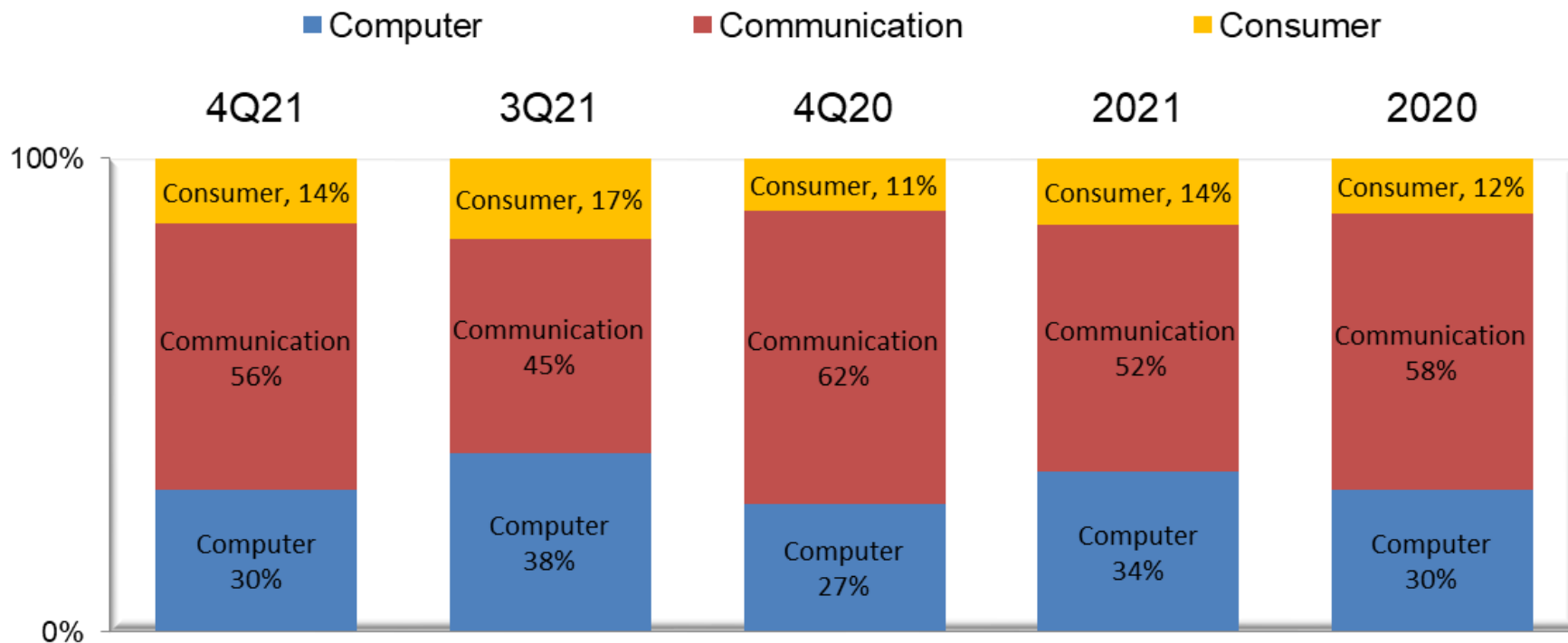
Selected Items from Statement of Comprehensive Income

	Y2021	Y2020	Y2021 over Y2020
單位:台幣佰萬			
營業收入	35,569	29,898	19.0%
營業毛利率	17.8%	20.5%	-2.7 ppts
營業費用	(3,057)	(2,695)	13.4%
營業淨利率	9.2%	11.5%	-2.3 ppts
業外損益	541	358	51.3%
本期淨利	2,880	2,934	-1.9%
淨利率	8.1%	9.8%	-1.7 ppts
基本EPS	8.19	8.63	-5.1%
稀釋EPS	7.64	8.22	-7.1%
資本支出(*)	6,602	3,795	73.9%

(*)資本支出：採估列基礎

Revenue by Application

營收結構



Consolidated Balance Sheet

資產負債表

Selected Items from Balance Sheet

單位:台幣佰萬

	4Q21		3Q21		4Q20	
	AMT	%	AMT	%	AMT	%
現金及金融資產	18,168	38%	17,037	37%	19,785	46%
流動資產	32,668	68%	30,610	67%	31,947	75%
不動產、廠房及設備	14,639	30%	12,124	27%	8,486	20%
資產總計	48,315	100%	45,523	100%	42,767	100%
應付公司債	3,316	7%	3,311	7%	15	0%
銀行借款	3,900	8%	3,900	9%	2,955	7%
流動負債	14,324	30%	12,968	28%	13,022	30%
負債總計	22,631	47%	21,254	47%	17,210	40%
權益總計	25,684	53%	24,269	53%	25,557	60%

Cash Flows

現金流量表

單位:台幣佰萬

	4Q21	3Q21	4Q20	Y2021
期初現金餘額	6,526	6,954	6,449	9,123
營業活動淨流入(*)	1,769	1,438	2,313	3,520
投資活動淨流入(*)	(648)	(1,186)	(485)	(6,563)
金融資產變動	273	1,120	654	372
借款及發行公司債	-		227	4,356
股利發放		(1,787)		(1,787)
庫藏股買回	-		-	(1,132)
其他	(24)	(13)	(35)	7
期末現金餘額	7,896	6,526	9,123	7,896

(*) 排除金融資產變動



<http://www.flexium.com.tw>
ir@flexium.com.tw