



2021年第三季法人說明會

2021年11月5日

議程

1. 概況
2. 營業成果
3. 營運展望
4. 問與答



投資安全聲明

- 文晔之前瞻性陳述，可能包括有關其營運成果、財務狀況或業務前景之聲明，須受重大風險及不明朗因素之限制，且該等聲明乃根據文晔之現有預期而作出。
- 受諸多因素之影響，其中包括：本產業的週期性質、本公司對按時引進新產品的倚賴程度、本公司對產品需求增長的倚賴程度、本公司有效競爭的能力、本公司對核心人員的倚賴程度、整體經濟及政治狀況、因天然及人為災害導致商業活動之可能性的中斷，包括恐怖份子活動、武裝衝突及外匯匯率之波動，實際業績可能與該等前瞻性陳述所明示或暗示者相差甚遠。
- 此外，本報告所載的任何財務資料係遵照國際財務報導準則公報(IFRSs)編製。
- 除法律規定者外，本公司於任何特定時間所發佈之財務預測及前瞻性陳述均不產生任何披露責任，且本公司並不負責公開更新或修改任何預測或前瞻性陳述，不論因出現新資料、發生未來事件或其他理由亦然。



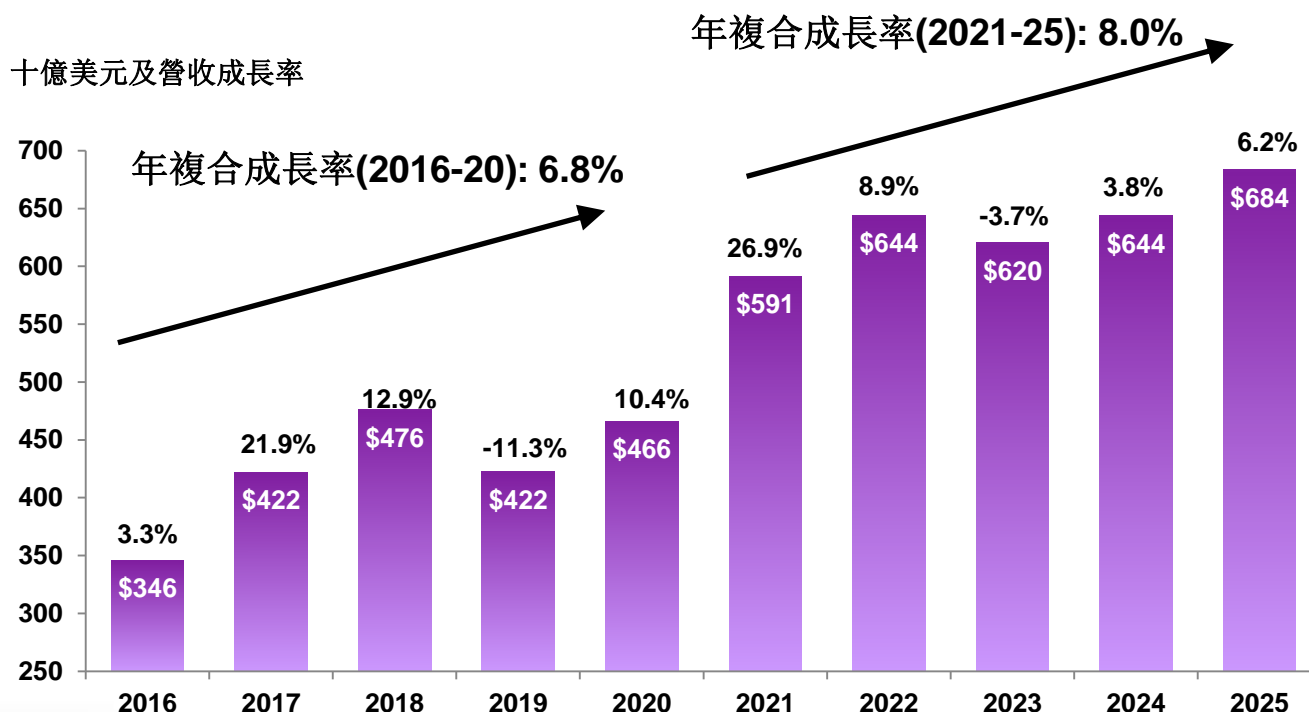
1. 概況

- 亞洲半導體通路的領導廠商，創立於1993年，2000年掛牌上市（股票代碼: 3036 TT），提供供應鏈管理如金流、資訊流、庫存與技術支援服務
- 在亞洲擁有廣泛深入的營運據點（共45個營運據點，位於中國、台灣、韓國、東南亞與印度；共5個倉庫，位於台灣、香港、深圳、韓國及新加坡），服務超過8,000家客戶
- 集團員工超過2,400人（超過700位銷售人員，250位產品經理及450位應用工程師）
- 數位轉型透過智能化的營運管理系統以提升營運效率與降低成本
- 從2018年來持續出版永續報告書 (更多資訊請見[官網文晔企業永續](#))
- 2016年至2020年營收複合成長率達25%，2020年營收接近美金120億元
- 經由擴充增值服務與提升市占率，維持可持續性的成長
- 以企業核心價值 - 誠信正直、承諾、個人與團隊並重，在半導體通路產業中建立領導與可信任的品牌



1. 概況

全球半導體營收預測：
持續強勁成長，2022年將突破6000億美元大關



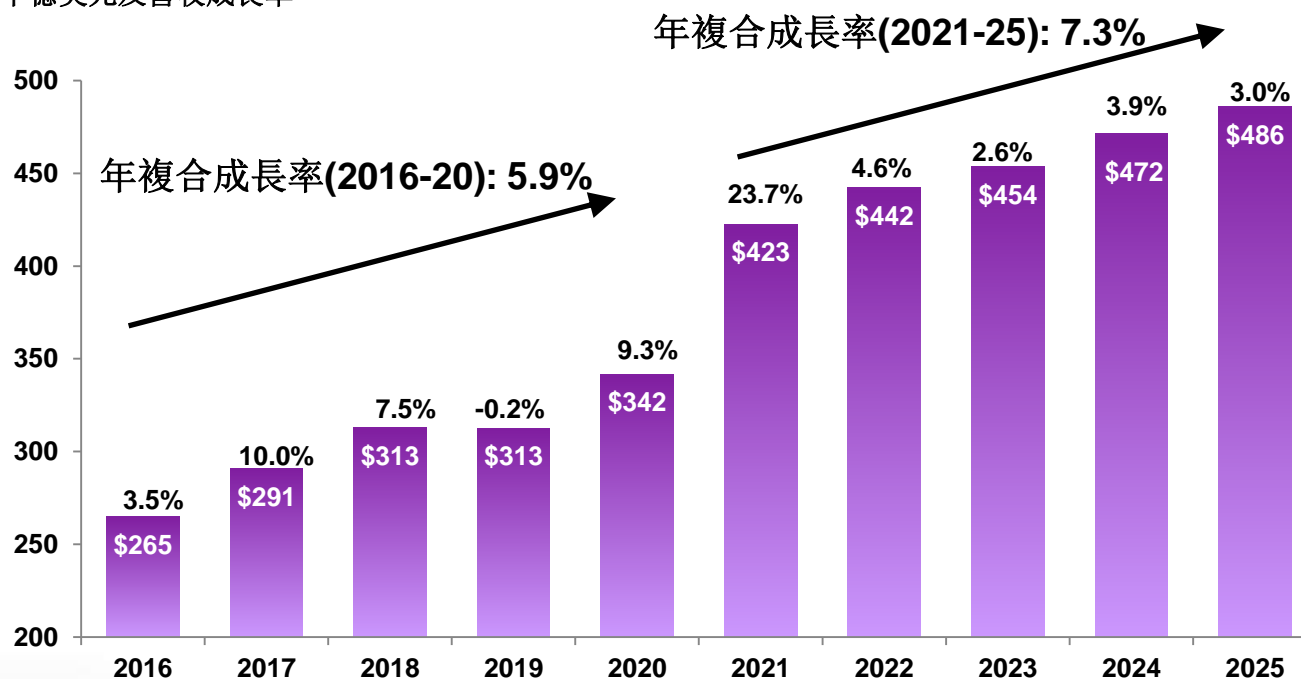
Source: Gartner, 2021/10



1. 概況

全球半導體(不含記憶體)預測:
持續強勁成長, 2021年將突破4000億美元大關

十億美元及營收成長率



Source: Gartner, 2021/10



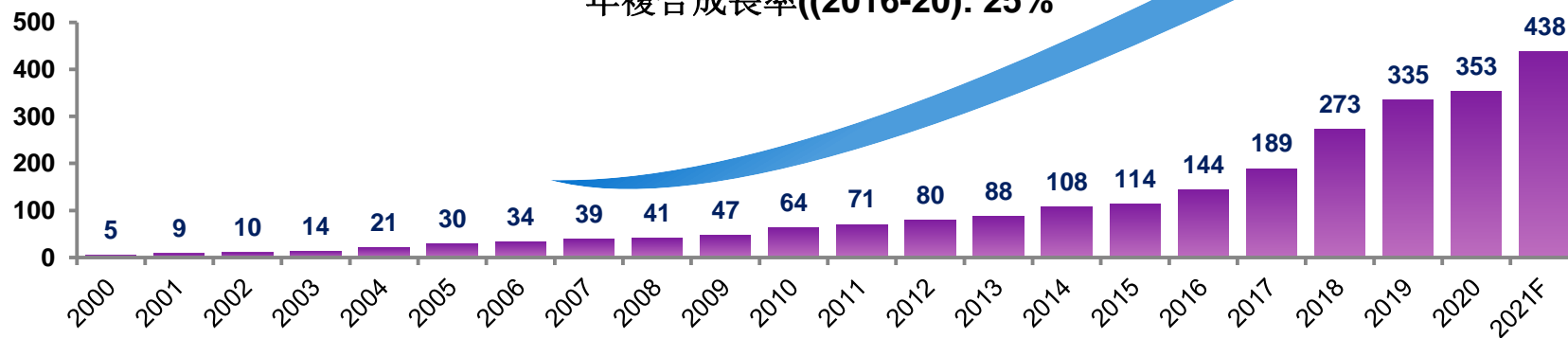
1. 概況

營業收入

新台幣十億元

年複合成長率((2016-20): 25%)

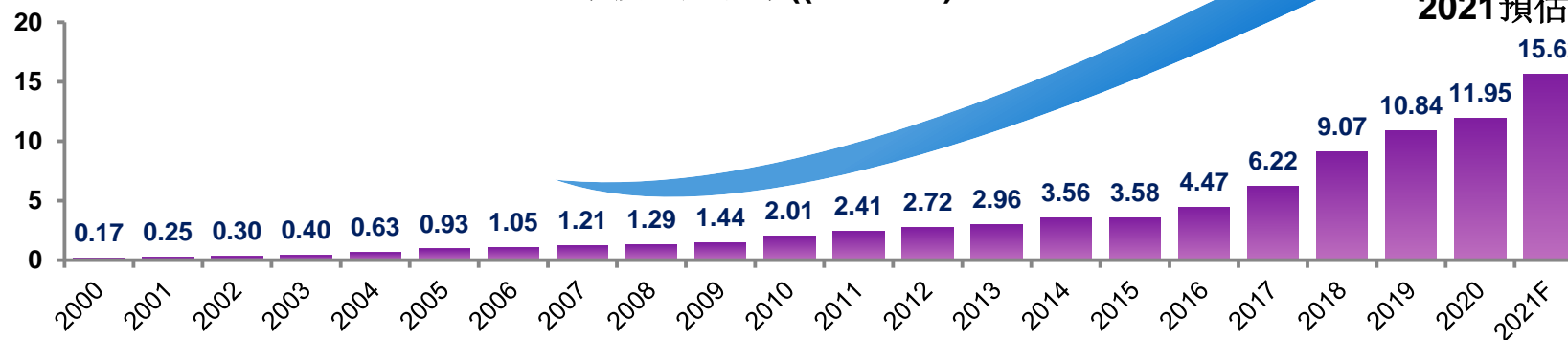
2021預估年增: 24%



美金十億元

年複合成長率((2016-20): 27%)

2021預估年增: 31%



註: 2021年營業收入與年增預估基於第四季度營收財測中位數計算



2. 營業成果

綜合損益表

單位：新台幣百萬元

主要科目	2021年第三季		2021年第二季		與上期 比較	2020年第三季		與同期 比較
	金額	%	金額	%		金額	%	
營業收入	119,105	100.00%	102,096	100.00%	17%	91,862	100.00%	30%
營業毛利	4,612	3.87%	4,203	4.12%	10%	2,761	3.01%	67%
營業費用	(1,696)	-1.42%	(1,517)	-1.49%	12%	(1,354)	-1.47%	25%
營業淨利	2,916	2.45%	2,686	2.63%	9%	1,407	1.53%	107%
財務成本	(187)	-0.16%	(158)	-0.15%	18%	(180)	-0.20%	4%
其他營業外收支	251	0.22%	39	0.04%	544%	220	0.25%	14%
稅前淨利	2,980	2.50%	2,567	2.51%	16%	1,447	1.58%	106%
所得稅費用	(700)	-0.59%	(569)	-0.56%	23%	(295)	-0.32%	137%
本期淨利	2,304	1.93%	2,001	1.96%	15%	1,152	1.25%	100%
基本每股盈餘 (元)	2.85		2.54			1.46		
加權平均流通在外股數 (百萬股)	789		788			787		
擬制每股盈餘 (元)	2.82		2.53			1.46		
期末流通在外股數 (百萬股)	798		792			788		

註：2021年第三季每股盈餘基於本期淨利扣除特別股股息約NT\$57.5mn計算



2. 營業成果

綜合損益表

單位：新台幣百萬元

主要科目	2021年前三季		2020年前三季		與同期比較
	金額	%	金額	%	
營業收入	318,847	100.00%	244,062	100.00%	31%
營業毛利	12,280	3.85%	7,743	3.17%	59%
營業費用	(4,663)	-1.45%	(3,995)	-1.63%	17%
營業淨利	7,617	2.39%	3,748	1.54%	103%
財務成本	(494)	-0.15%	(833)	-0.34%	-41%
其他營業外收支	322	0.10%	303	0.12%	6%
稅前淨利	7,445	2.33%	3,218	1.32%	131%
所得稅費用	(1,671)	-0.52%	(661)	-0.27%	153%
本期淨利	5,815	1.82%	2,557	1.05%	127%
基本每股盈餘 (元)	7.30		3.62		
加權平均流通在外股數 (百萬股)	789		706		
擬制每股盈餘 (元)	7.22		3.24		
期末流通在外股數 (百萬股)	798		788		



2. 營業成果

資產負債表

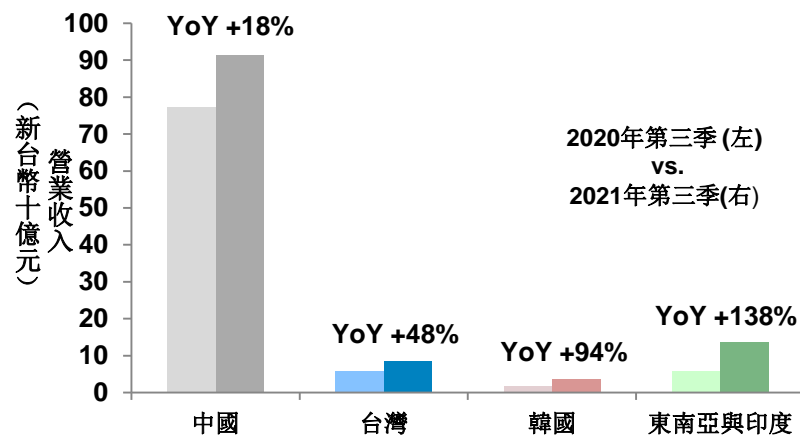
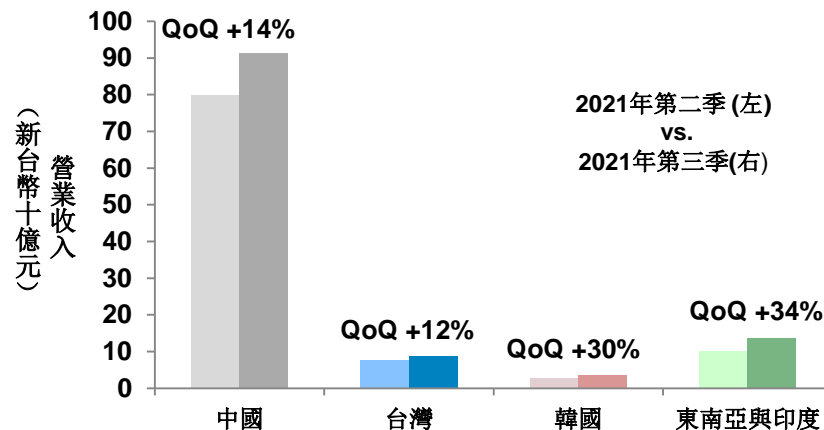
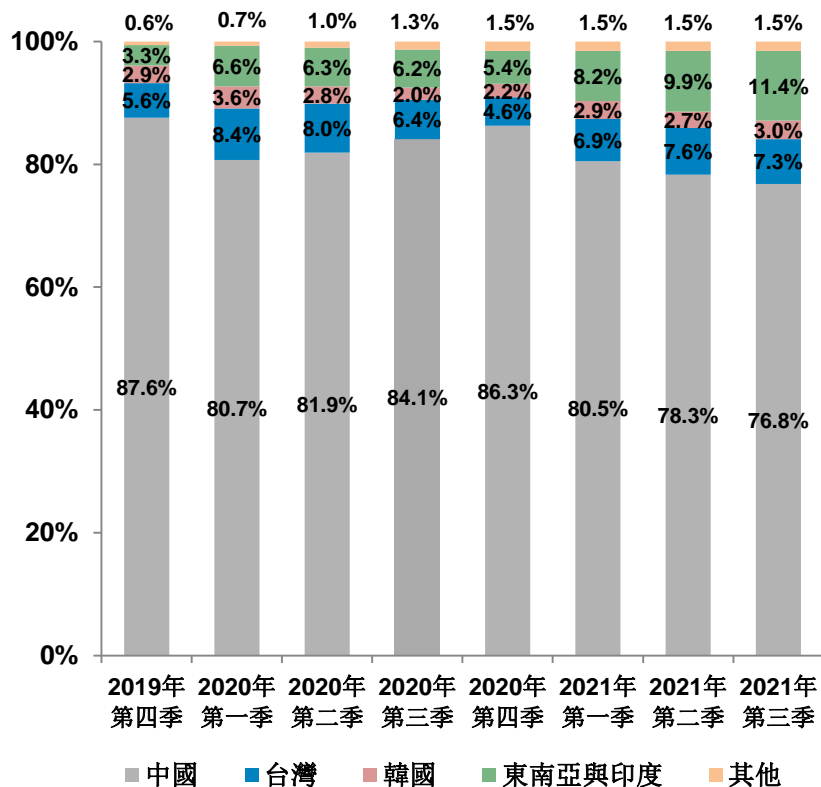
單位：新台幣百萬元

主要科目	2021年第三季		2021年第二季		2020年第三季	
	金額	%	金額	%	金額	%
現金及約當現金	4,364	3	5,062	4	4,675	4
應收帳款淨額	75,437	44	61,920	44	49,840	42
存貨	65,811	39	53,985	38	41,881	36
其他流動資產	2,409	1	2,134	1	2,388	2
非流動資產	22,041	13	19,201	13	18,580	16
資產總計	170,062	100	142,302	100	117,364	100
短期借款	37,042	22	36,281	25	27,891	24
應付帳款	72,993	43	53,214	37	45,633	39
其他流動負債	4,072	2	3,690	3	2,951	2
長期借款	5,003	3	200	-	800	1.00
其他負債	1,147	1	1,526	1	1,445	1
負債總計	120,257	71	94,911	67	78,720	67
股東權益總計	49,805	29	47,391	33	38,644	33
指標	2021年第三季		2021年第二季		2020年第三季	
流動比率	130%		132%		129%	
負債占資產比率	71%		67%		67%	
負債占淨值比率	241%		200%		204%	
淨負債比率	0.76		0.66		0.62	



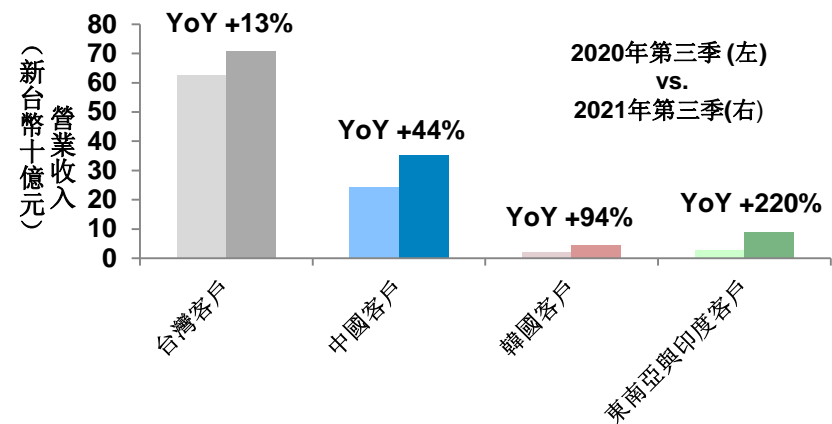
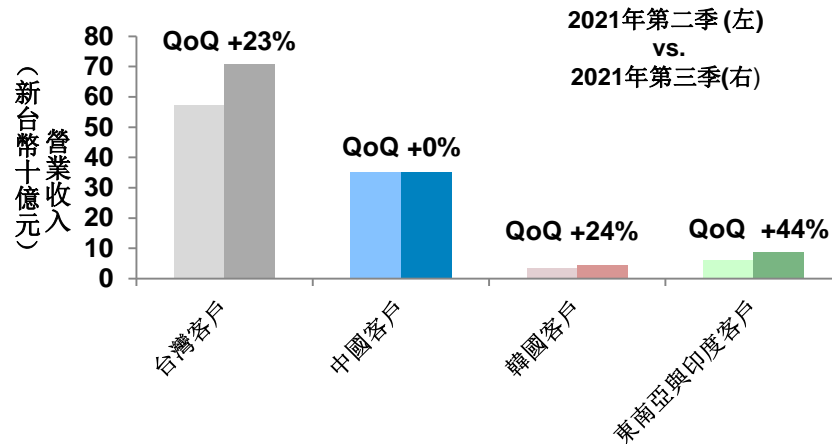
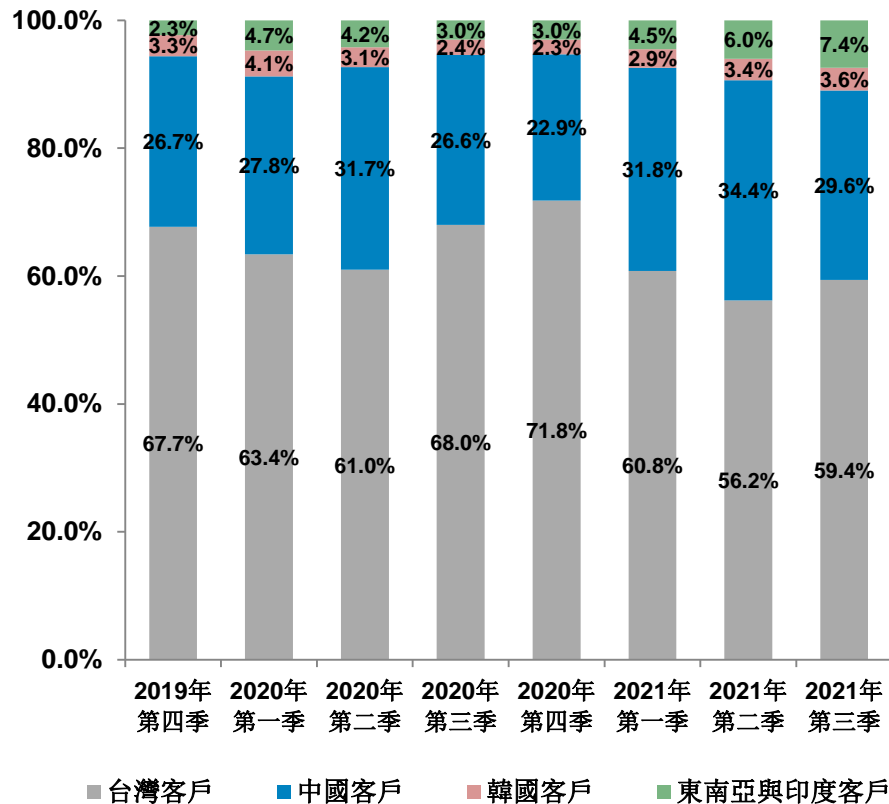
2. 營業成果

營收比重—銷售區域別(交貨地)



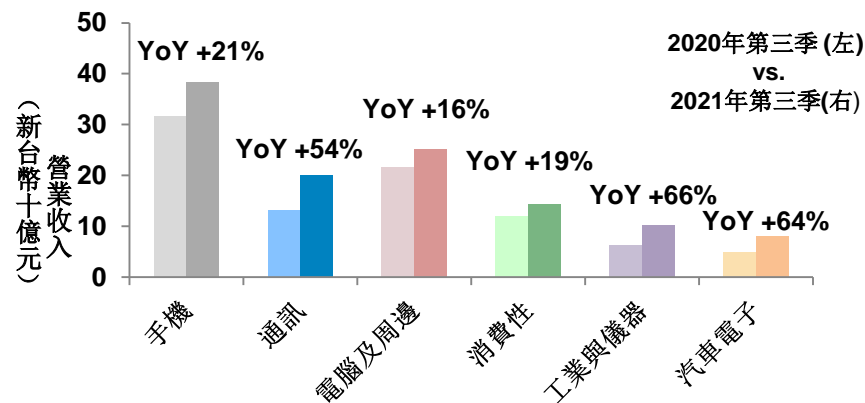
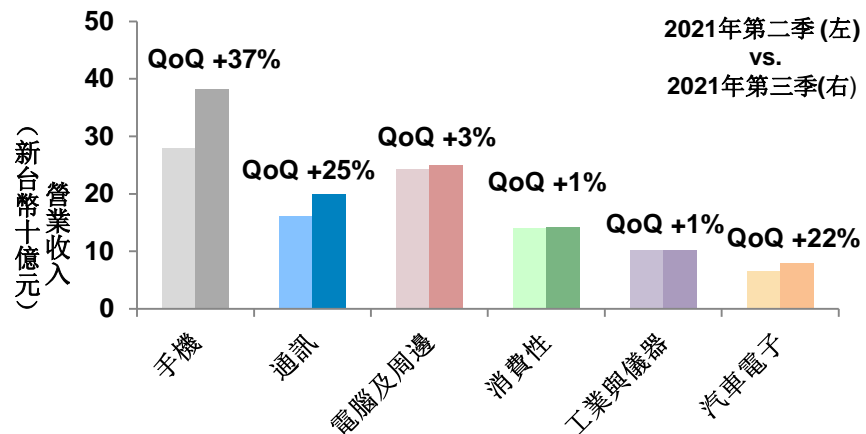
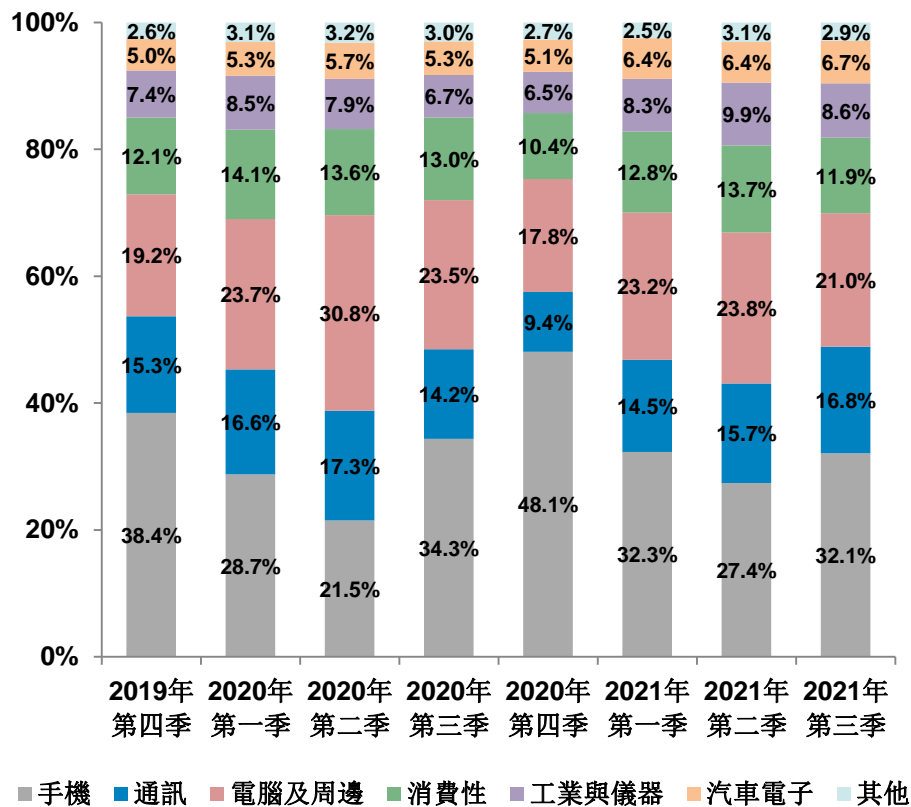
2. 營業成果

營收比重—客戶別



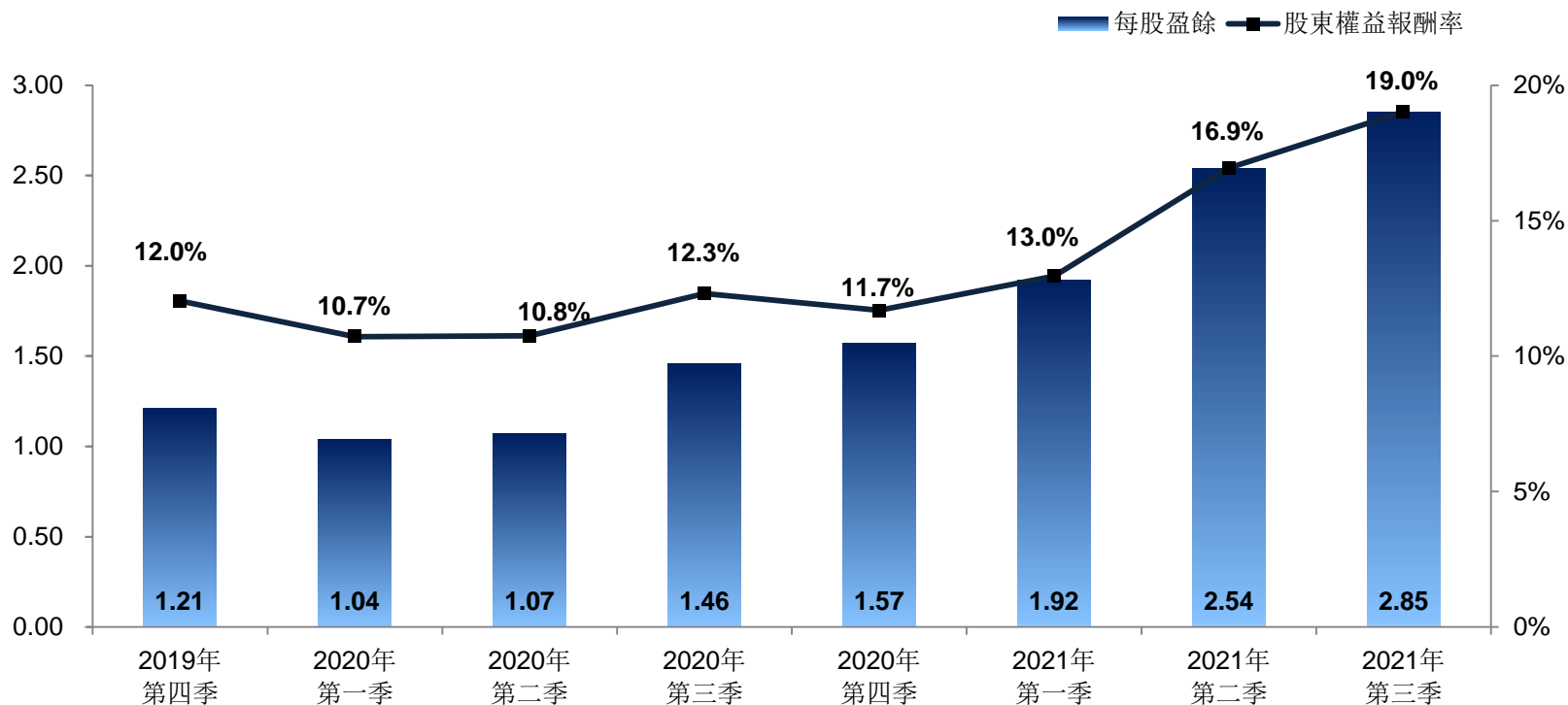
2. 營業成果

營收比重—產品應用別



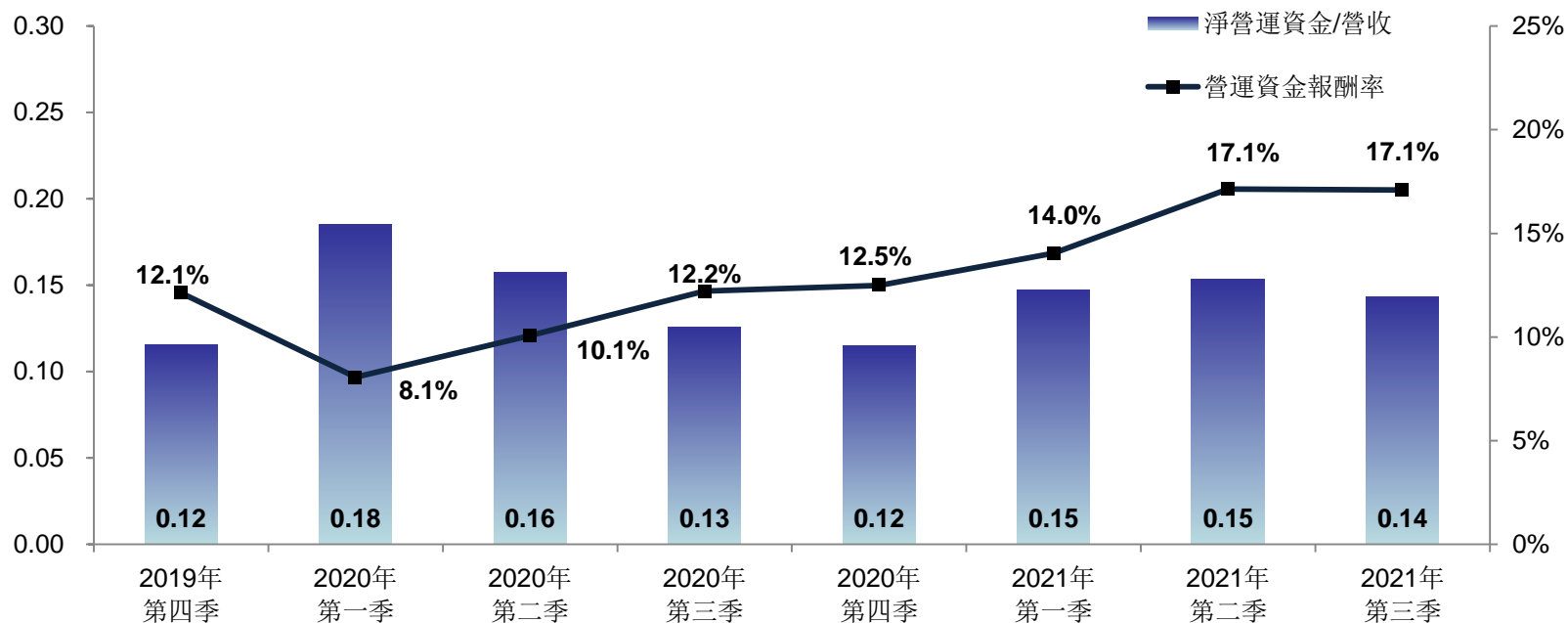
2. 營業成果

股東權益報酬率 及 每股盈餘



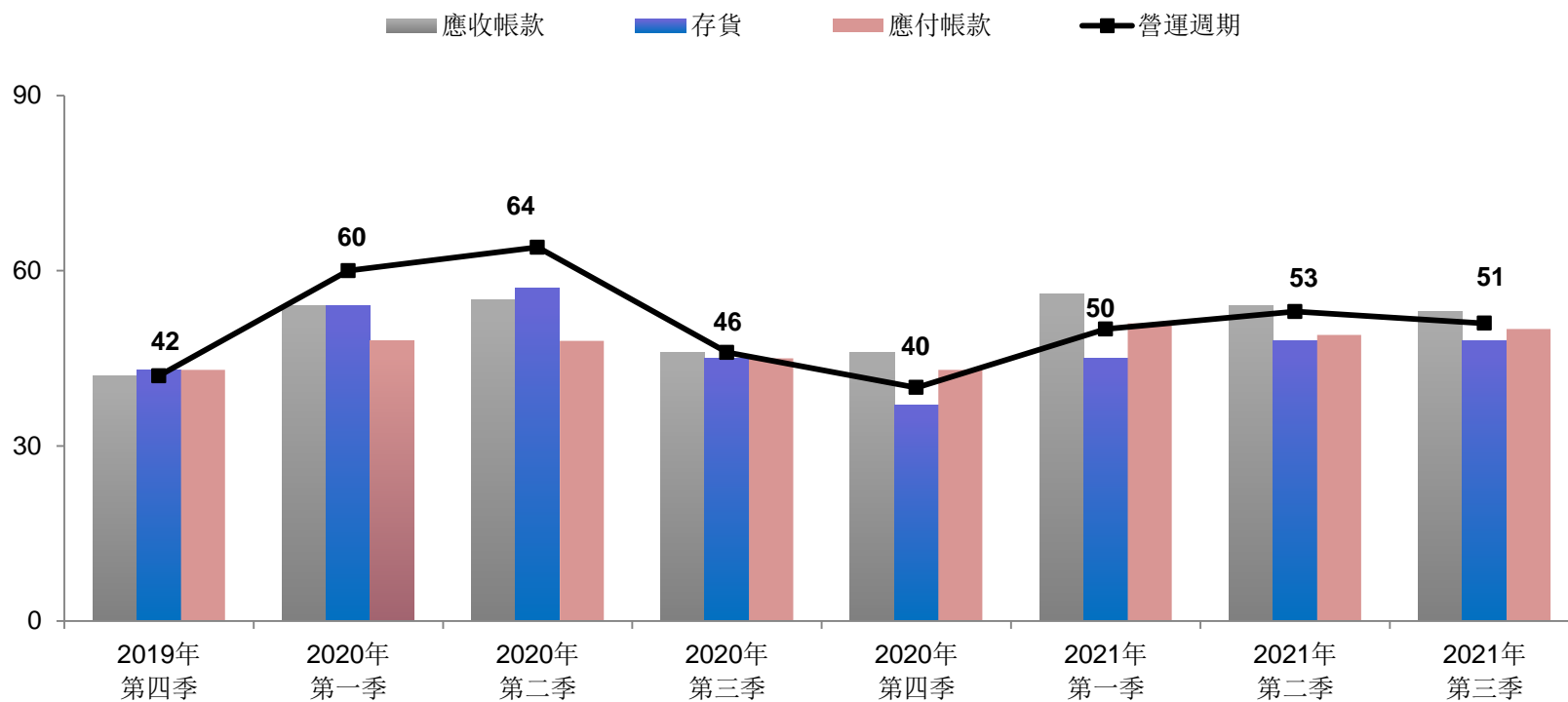
2. 營業成果

營運資金報酬率 及 淨營運資金/營收



2. 營業成果

營運資金收回天期



3. 營運展望

2021年第四季營運展望：

- 營收：約新台幣1,160~1,220億元，假設美元兌台幣匯率約為1：27.9
- 營收預估中位數：約當季持平與年增9%
- 毛利率：3.65%~3.85%
- 營業利益率：2.25%~2.45%





謝謝您!

文曄科技股份有限公司

網站：www.wtmec.com

