

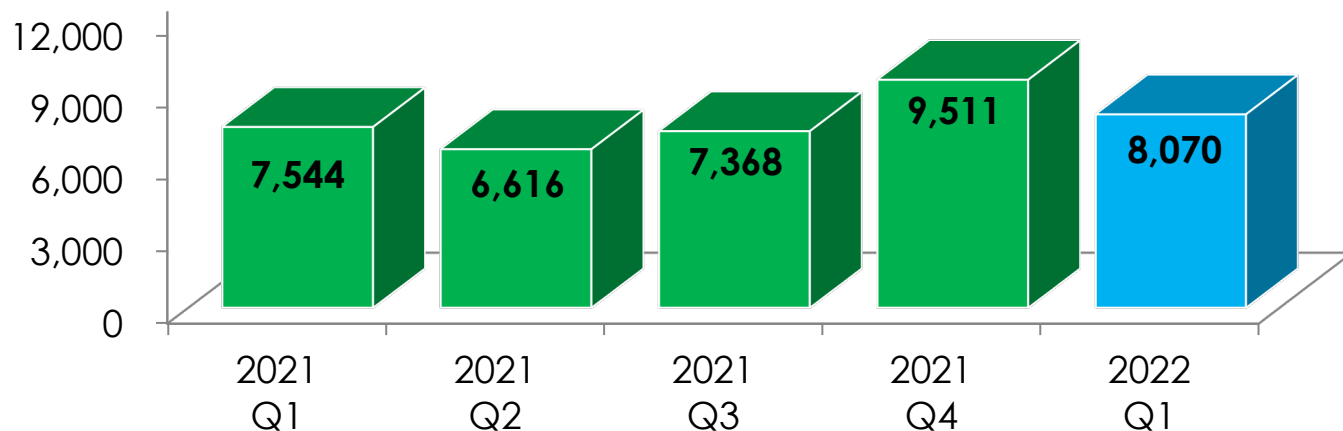
A thick, dark gray diagonal line on the left side of the slide.

神腦國際企業股份有限公司 法人說明會

(股票代號:2450)

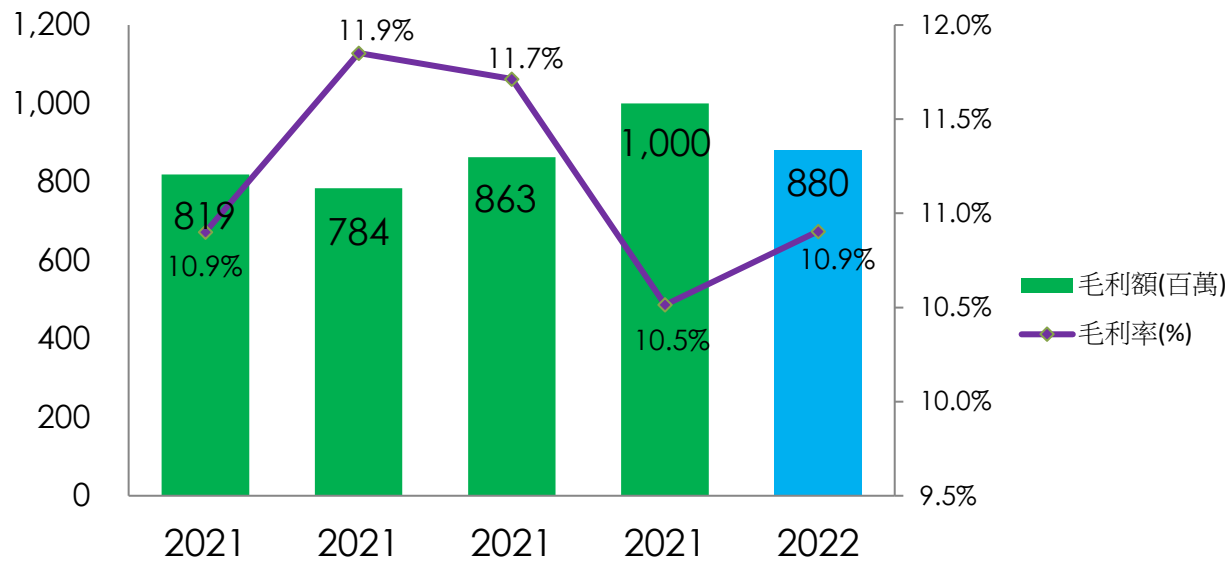
本簡報及同時發布之相關內容來自可取得之內外部資訊，若因後列各項因素而改變或調整，如市場需求、價格變動、國際經濟情勢、供應鏈議題、國際匯率波動及其他本公司不能掌控因素等，本公司不負責隨時提醒或更新，請以台灣證券交易所公開資訊觀測站公告資訊為主要依據。

經營實績



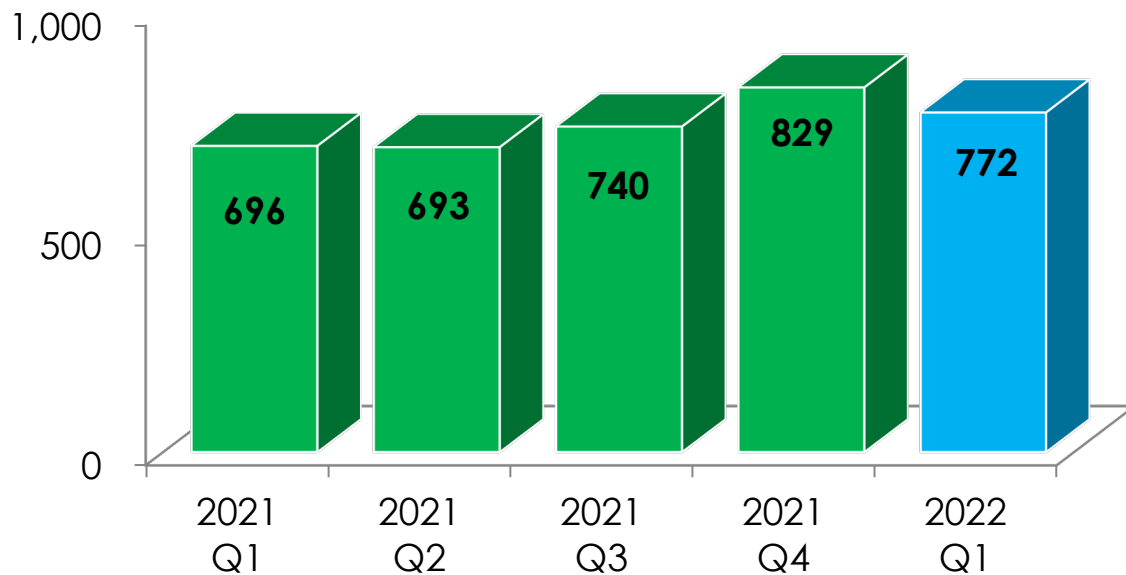
	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1
營業收入(百萬)	7,544	6,616	7,368	9,511	8,070
QoQ	-0.7%	-12.3%	11.4%	29.1%	-15.2%
YoY	12.1%	11.5%	9.1%	25.2%	7.0%

經營實績-毛利率



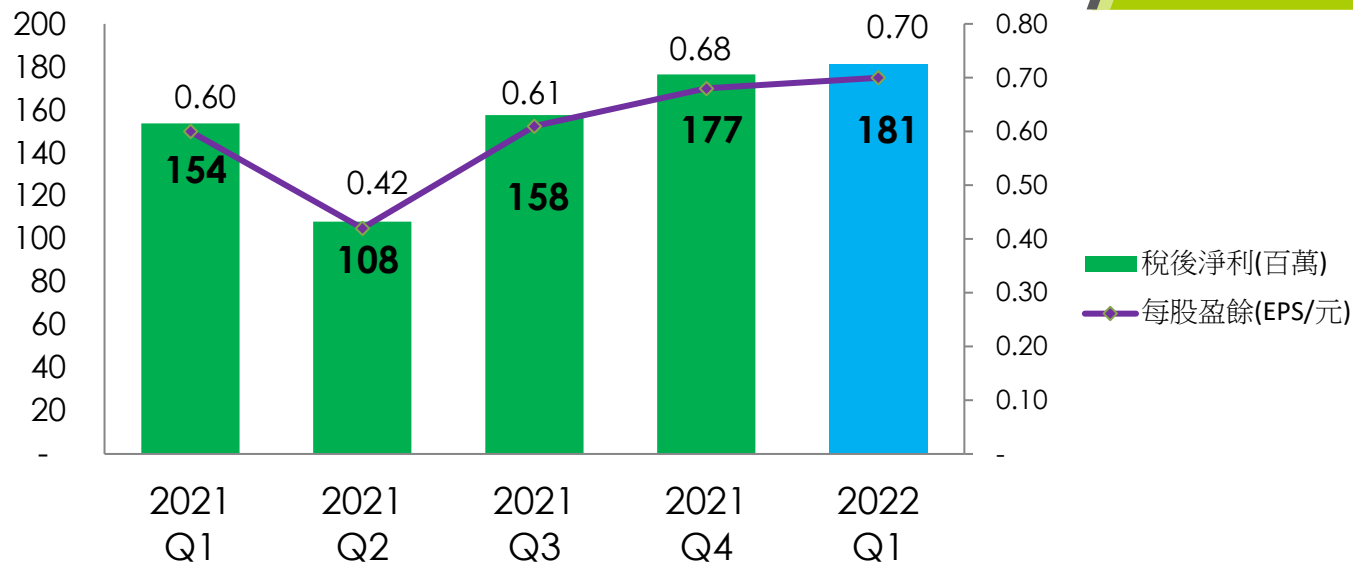
	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1
毛利額(百萬)	819	784	863	1,000	880
毛利率(%)	10.9%	11.9%	11.7%	10.5%	10.9%
QoQ	-0.8%	-4.3%	10.1%	15.9%	-12.0%
YoY	8.3%	11.7%	7.6%	21.1%	7.4%

經營實績-營業費用



	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1
營業費用(百萬)	696	693	740	829	772
QoQ	-0.4%	-0.4%	6.8%	12.0%	-6.9%
YoY	0.0%	3.4%	5.4%	18.6%	10.9%

經營實績-稅後淨利



	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1
稅後淨利(百萬)	154	108	158	177	181
QoQ	1.8%	-29.7%	45.7%	12.0%	2.6%
YoY	71.2%	74.8%	19.3%	16.9%	17.8%
每股盈餘(EPS/元)	0.60	0.42	0.61	0.68	0.70

合併資產負債表

單位：新台幣百萬元	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1
現金及約當現金	2,223	2,544	3,109	2,977	2,175
應收票據及帳款	1,784	1,721	2,094	1,902	1,970
其他應收款	227	385	278	260	433
存貨	2,187	1,696	2,412	2,696	2,830
流動資產	6,510	6,440	7,993	7,963	7,561
不動產、廠房及設備	827	813	810	804	801
使用權資產	557	567	559	525	564
資產總計	9,672	9,560	11,123	11,093	10,807
短期借款	-	-	-	-	-
應付票據及帳款	1,774	1,578	3,265	2,932	2,560
其他應付款	907	1,278	983	1,131	1,410
流動負債	3,182	3,324	4,722	4,531	4,566
非流動負債	408	425	431	418	429
負債總計	3,591	3,749	5,153	4,950	4,996
權益總計	6,081	5,811	5,970	6,143	5,811

➤ **流動資產較去年同期增加10.51億元，主要係：**

- ✓ 應收款項增加3.91億元，主係因營收成長所致。
- ✓ 存貨增加6.43億元，主係營收成長帶動進貨量增加所致。

➤ **非流動資產較去年同期增加0.84億元，主要係：**

- ✓ 採權益法之投資增加1.37億元，主係神準投資利益增加0.49億元，及去年度盈餘分派減少0.66億元所致。
- ✓ 商譽減少0.29億元，係去年底認列減損損失0.29億元。
- ✓ 不動產、廠房及設備減少0.26億元，主係按月提列折舊而減少。

➤ **流動負債較去年同期增加13.85億元，主要係：**

- ✓ 應付款項增加12.89億元，主係營收成長帶動進貨量增加，使應付帳款增加7.80億元，及本年度Q1認列應付股利5.16億元所致。

合併現金流量表

單位：新台幣百萬元	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1
營業活動之淨現金流入(出)	(674)	(272)	683	654	(711)
投資活動之淨現金流入(出)	176	172	242	215	(14)
融資活動之淨現金流入(出)	(76)	(153)	(614)	(690)	(77)
期初現金及約當現金餘額	2,798	2,798	2,798	2,798	2,977
期末現金及約當現金餘額	2,223	2,544	3,109	2,977	2,175

- 營業活動流出7.11億元，兩期差異現金減少0.36億元，主要係收益費損項目中採用權益法之關聯企業損益份額增加0.49億元而使現金減少0.44億元。
- 投資活動流出0.14億元，兩期差異現金減少1.90億元，主要係去年SenaoHK收回福建子公司投資款1.81億元。
- 籌資活動流出0.77億元，兩期差異現金減少0.01億元，主要係增加租賃負債本金償還0.01億元。