



# 利勤實業股份有限公司

## 2023年法人說明會

112年12月26日



LI-CHENG ENTERPRISE CO., LTD.

# 免責聲明

- 本文件係由利勤實業股份有限公司（以下簡稱「本公司」）所提供，除財務報表所含之數字及資訊外，本文件所含資料並未經會計師或獨立專家審核或審閱，本公司對該等資料或意見之允當性、完整性及正(準)確性，不作任何明示或默示之聲明與擔保。本文件所含資料僅以提供當時之情況為準，本公司不會就本文件提供後所發生之任何變動而更新其內容。本公司及關係企業及各該負責人，無論係因過失或其他原因，均不對因使用本文件或其內容所致之任何損害負任何法律責任。
- 本文件可能包含本公司對未來可能發生之業務活動、事件或發展之陳述，而該等陳述係基於本公司對未來營運之假設，及/或種種本公司無法控制之政治、經濟、市場等因素所做成，故實際經營結果可能與該等陳述有重大差異。
- 本文件不得視為買賣有價證券或其他金融商品之要約或要約之引誘。
- 本文件之著作權歸本公司及/或本公司關係企業所有，本文件之任何部分不得直接或間接複製或傳送給任何第三人，且不得為任何目的出版刊印本文件之全部或一部。

# 公司概況

創立時間：**1997年**

資本額：**新台幣 17.27 億元**

總公司：**雲林斗六**

主要業務：

-針織網布：**99%**

-其他：**1%**

員工人數：**約650人**

# 主要產品

主要產品	應用領域
針織網布	運動鞋、運動服、坐椅墊、辦公椅、醫療用品、個人護具(安全帽、防碰撞護墊等)、背包、床墊、手套、寢俱、帽子。

# 簡報大綱

- 合併綜合損益表-2023 年第三季(單季)
- 合併綜合損益表-2023 年前三季
- 合併資產負債表-2023.9.30
- 合併現金流量表-2023年前三季
- 歷年合併營業收入& 歸屬於母公司業主淨利
- 每股盈餘

## 合併綜合損益表 - 2023年第三季(單季)

(單位:NT\$佰萬元)	2023 Q3	2023 Q2	2022 Q3	QoQ	YoY
營業收入	355	264	380	34%	-7%
營業毛利	68	27	47	152%	45%
營業費用	(70)	(58)	(79)	-21%	11%
營業損失	(2)	(31)	(32)	94%	94%
營業外收入及支出	34	21	64	62%	-47%
所得稅費用	(11)	(1)	(10)	-1000%	-10%
本期淨利	21	(11)	22	291%	-5%
每股盈餘(新台幣元)	0.12	(0.06)	0.13	291%	-5%

\*依2023/9/30實際流通在外股數 172,677,198 股計算。

# 合併綜合損益表 - 2023年前三季

	2023/1~9		2022/1~9		YoY
	金額	%	金額	%	%
(單位:NT\$佰萬元)					
營業收入	998	100	967	97	3%
營業毛利	186	19	4	0	4550%
營業費用	(191)	(19)	(204)	(20)	6%
營業利益	(5)	(1)	(200)	(20)	98%
營業外收入及支出	40	4	136	14	-71%
所得稅費用	(16)	(2)	(35)	(4)	54%
本期淨利	19	2	(99)	(10)	119%
每股盈餘(新台幣 元)	0.11		(0.57)		119%

\*依2023/9/30實際流通在外股數172,677,198股計算。



# 合併資產負債表 - 2023.9.30

(單位:NT\$佰萬元)	2023/9/30		2023/6/30		2022/9/30	
	金額	%	金額	%	金額	%
現金	569	12	433	9	504	10
應收帳款	229	5	161	3	223	4
存貨	229	5	282	6	242	5
不動產、廠房及設備	2,980	61	2,986	63	3,031	61
其他資產	881	18	869	18	982	20
<b>資產總計</b>	<b>4,888</b>	<b>100</b>	<b>4,731</b>	<b>100</b>	<b>4,982</b>	<b>100</b>
銀行借款	1,997	41	1,866	39	2,051	41
應付帳款	16	0	44	1	39	1
其他負債	128	3	113	2	193	4
淨確定福利負債	5	0	5	0	4	0
<b>負債總計</b>	<b>2,146</b>	<b>44</b>	<b>2,028</b>	<b>43</b>	<b>2,287</b>	<b>46</b>
<b>權益總計</b>	<b>2,742</b>	<b>56</b>	<b>2,703</b>	<b>57</b>	<b>2,695</b>	<b>54</b>
<b>重要指標</b>						
速動比率	103%		100%		124%	
應收款項週轉天數	71		49		62	
存貨週轉天數	84		77		82	

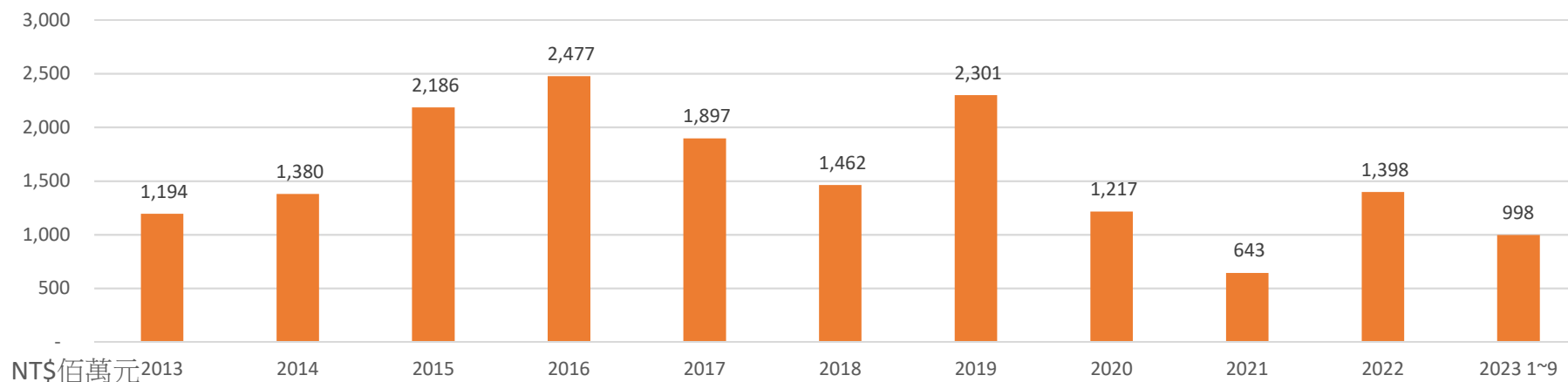


# 合併現金流量表 - 2023年前三季

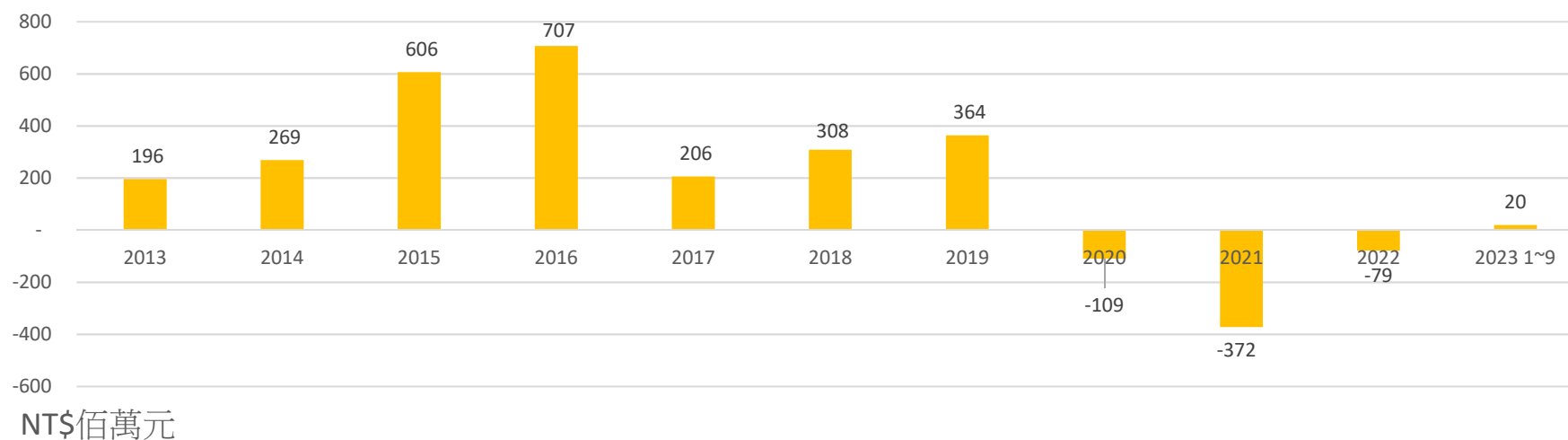
(單位:NT\$佰萬元)	2023/1~9	2022	2021	2020
期初現金餘額	403	880	1,018	828
營業活動之現金淨流入	334	104	(153)	361
資本支出	(113)	(242)	(273)	(271)
支付現金股利	-	-	-	(77)
借(還)款	8	(75)	408	314
投資及其他	(63)	(264)	(120)	(137)
期末現金餘額	569	403	880	1,018

# 歷年合併營業收入&歸屬於母公司業主淨利

## 營業收入



## 淨利



# 每股盈餘

(單位:NT\$元)

年/季	第一季	第二季	第三季	第四季	合計
2016	1.43	0.49	1.31	0.86	4.09
2017	0.28	0.36	0.36	0.19	1.19
2018	0.61	0.40	0.41	0.36	1.78
2019	0.71	0.46	0.77	0.16	2.11
2020	0.15	(0.39)	(0.23)	(0.16)	(0.63)
2021	(0.33)	(0.67)	(0.58)	(0.57)	(2.15)
2022	(0.49)	(0.20)	0.13	0.11	(0.46)
2023	0.06	(0.06)	0.12		0.11

\*依2023/9/30實際流通在外股數172,677,198股計算。



# Q&A

敬請指教

