

TAIFLEX

營運概況

營運概況

- 損益表
- 資產負債表
- 現金流量表

合併損益表 – Quarterly

Security D
Unrestricted

新台幣(百萬元)	2024-Q3	2024-Q4	2025-Q1	2025-Q2	2025-Q3	QoQ	YoY
營業收入淨額	2,854	2,230	2,227	2,762	2,875	4.08%	0.74%
營業毛利	606	351	417	554	532	-4.02%	-12.19%
營業費用	377	357	335	385	400	3.88%	6.03%
營業利益	229	(7)	82	169	132	-21.98%	-42.25%
稅前損益	200	(11)	105	30	239	694.45%	19.70%
稅後淨利	159	21	83	33	226	591.17%	42.07%
每股盈餘(元)*	0.65	0.09	0.32	0.13	0.88	576.92%	35.38%
合併毛利率	21.2%	15.7%	18.7%	20.1%	18.5%	-1.6ppt	-2.7ppt
合併營業利益率	8.0%	-0.3%	3.7%	6.1%	4.6%	-1.5ppt	-3.4ppt
淨利率	5.6%	1.0%	3.7%	1.2%	7.9%	6.7ppt	2.3ppt

NOTE: Financial amount of 3Q25 were reviewed by CPA

*Quarterly EPS is calculated by weighted average outstanding shares (ECB conversion dilute and stock dividend)

合併資產負債表

新台幣(百萬元)	2021/12/31	2022/12/31	2023/12/31	2024/12/31	2025/9/30	佔總資產%
現金	3,270	2,264	1,965	2,889	1,853	12.8
應收帳款	3,963	3,693	3,816	3,784	4,477	30.9
存貨	1,869	1,771	1,410	1,652	2,043	14.1
資產總額	14,075	12,848	13,031	14,527	14,489	100.0
短期借款	790	255	219	344	393	2.7
應付款項	1,929	1,423	1,713	2,191	2,352	16.2
流動負債	2,935	2,069	4,103	2,826	3,141	21.7
負債總額	6,161	4,795	4,963	3,862	3,816	26.3
權益總額	7,913	8,052	8,069	10,666	10,673	73.7
存貨周轉率(次)	4.6	3.7	4.0	5.1	4.6**	
應收帳款週轉率(次)	2.3	2.3	2.2	2.6	2.5**	
負債比率	44%	37%	38%	27%	26%	

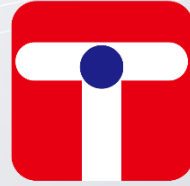
NOTE: Financial amount of 3Q25 were reviewed by CPA.

** This ratio is calculated after annualization.

現金流量表

新台幣(百萬元)	2021	2022	2023	2024	2025 Q1-Q3
折舊及攤銷	397	432	459	530	406
存貨減少(增加)	(637)	(28)	292	(285)	(445)
應收款項減少(增加)	223	263	(126)	2	(736)
應付款項增加(減少)	(457)	(470)	260	480	103
營業活動之淨現金流入(流出)	228	1,142	1,272	1,421	(275)
資本支出	(541)	(981)	(1,016)	(701)	(340)
投資活動之淨現金流入(流出)	(1,072)	(688)	(985)	(426)	(73)
籌資活動之淨現金流入(流出)	2,306	(1,512)	(568)	(165)	(607)
期末現金總額	3,270	2,264	1,965	2,889	1,853

NOTE: Financial amount of 3Q25 were reviewed by CPA



TAIFLEX 台虹科技集團

台虹科技股份有限公司
TAIFLEX SCIENTIFIC CO., LTD.

深圳台虹电子有限公司
SHENZHEN TAIFLEX ELECTRONIC CO., LTD.

昆山瀚虹兴电子有限公司
KUN SHAN TAIFLEX ELECTRONIC CO., LTD.

如东富展科技有限公司
RUDONG FUZHAN SCIENTIFIC CO., LTD.

台虹科技日本株式會社
TAIFLEX SCIENTIFIC JAPAN CO., LTD.

台虹綠電股份有限公司
TAIFLEX GREEN POWER CO., LTD.

台虹科技美國股份有限公司
TAIFLEX USA COPORATION

台虹科技泰國股份有限公司
TAIFLEX SCIENTIFIC (THAILAND) CO., LTD.

KTC 博威電子股份有限公司
KOATECH Koatech Technology Corporation

TAICHEM
台虹應用材料股份有限公司

THANK YOU