

嘉基科技股份有限公司 (股票代號: 6715)

109年第一季法人說明會

主講人: 羅偉仁 總經理

日期: 109年5月27日

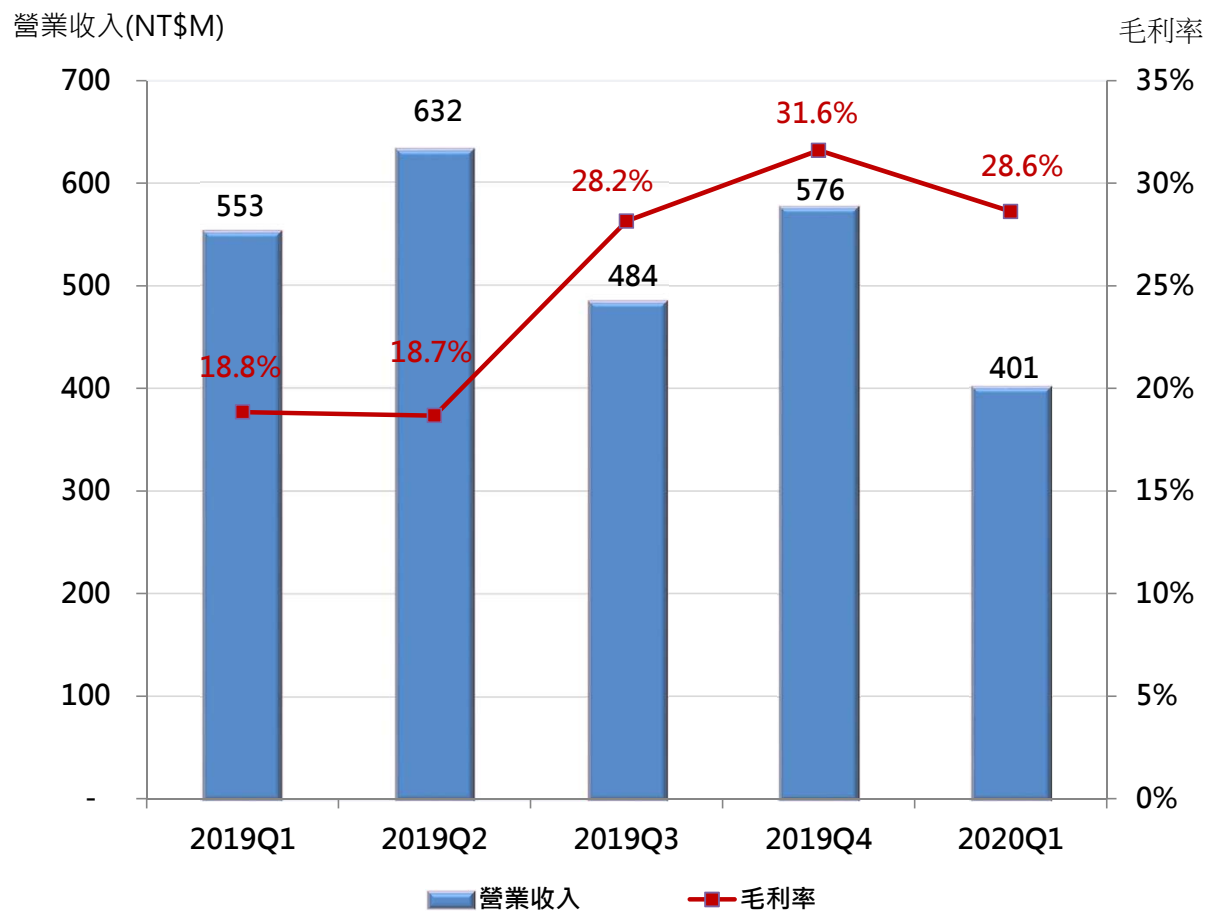
LINTES

投資安全聲明

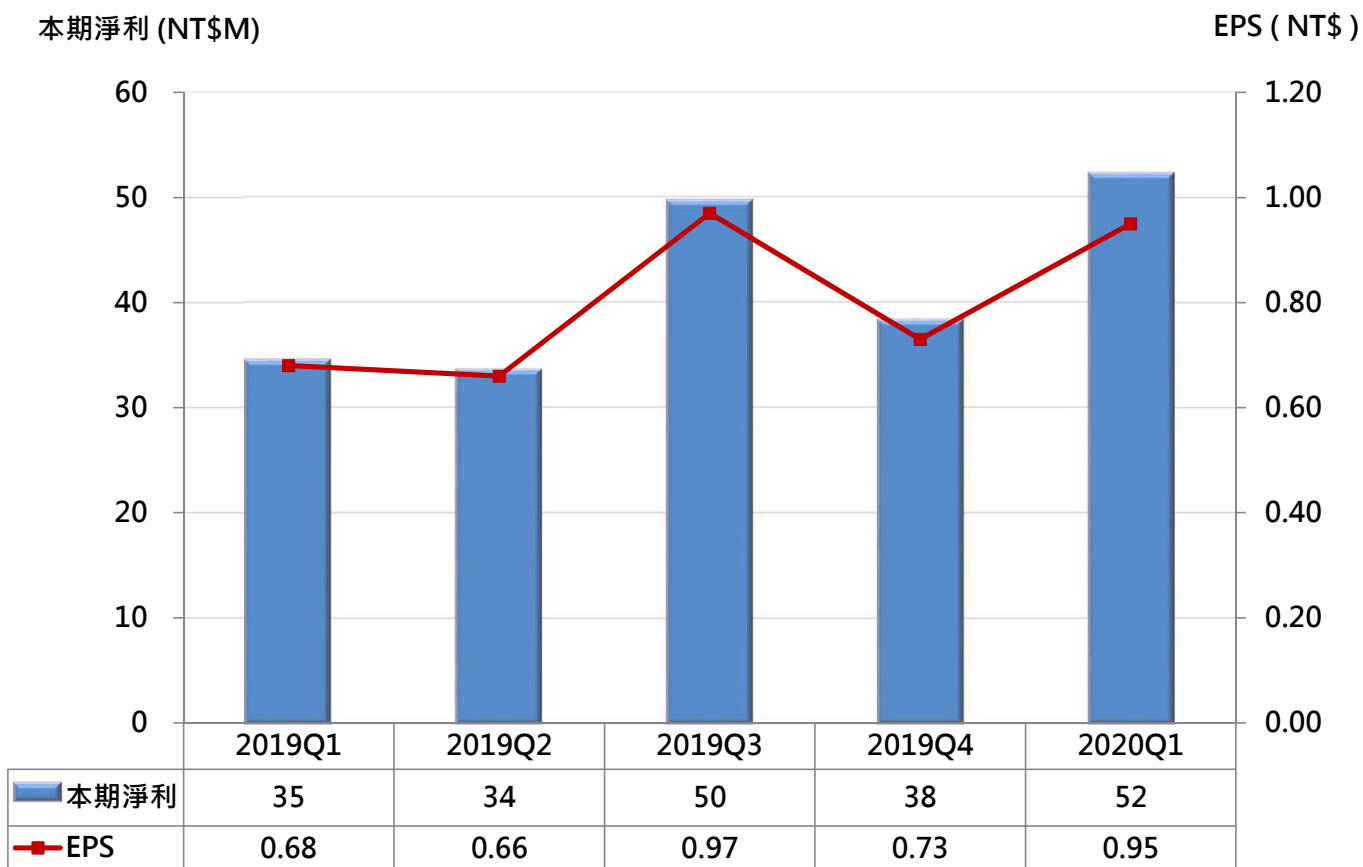
- 本簡報中所提及之預測性資訊包括營運展望、財務狀況以及業務預測等內容，乃是建立在本公司從內部與外部來源所取得的資訊基礎。
- 本公司未來實際所可能發生的財務狀況以及經營成果，可能與這些明示或暗示的預測性資訊有所差異。其原因可能來自於各種因素，包括但不限於市場風險、供應鏈、市場需求，以及本公司持續推出高品質產品與服務之能力等因素。
- 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時再度提醒或更新。

109年第一季營運成果

合併營業收入及毛利率



合併本期淨利及每股盈餘



合併資產負債表

(單位: 新台幣百萬元)	109/3/31		108/12/31		108/3/31	
	金額	%	金額	%	金額	%
現金及約當現金	883	42	833	39	360	21
應收帳款	780	37	826	38	737	42
存貨	247	12	285	13	432	25
流動資產	1,936	91	1,970	92	1,582	91
非流動資產	183	9	181	8	163	9
資產總計	2,119	100	2,151	100	1,745	100
短期借款	-	-	30	1	231	13
應付帳款	274	13	329	15	340	20
流動負債	560	26	650	30	815	46.734
負債總計	577	27	661	31	827	47
股本	570	27	570	27	510	29
資本公積	685	32	685	32	261	15
保留盈餘	300	14	246	11	150	9
權益總計	1,542	73	1,489	69	918	53

合併現金流量表

(單位: 新台幣百萬元)	109年第一季	108年第一季
期初現金及約當現金餘額	833	225
本期稅前淨利	70	43
折舊與攤銷	14	10
營運資金(應收帳款、存貨、應付帳款)	42	0
營業活動之淨現金流入(流出)	105	154
資本支出	(31)	(37)
投資活動之淨現金流入(流出)	(20)	(37)
短期借款	(30)	30
籌資活動之淨現金流入(流出)	(34)	28
期末現金及約當現金餘額	883	360

Q & A
