

嘉基科技股份有限公司 (股票代號: 6715)

2022年第一季度法人說明會

日期：2022年6月10日

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。

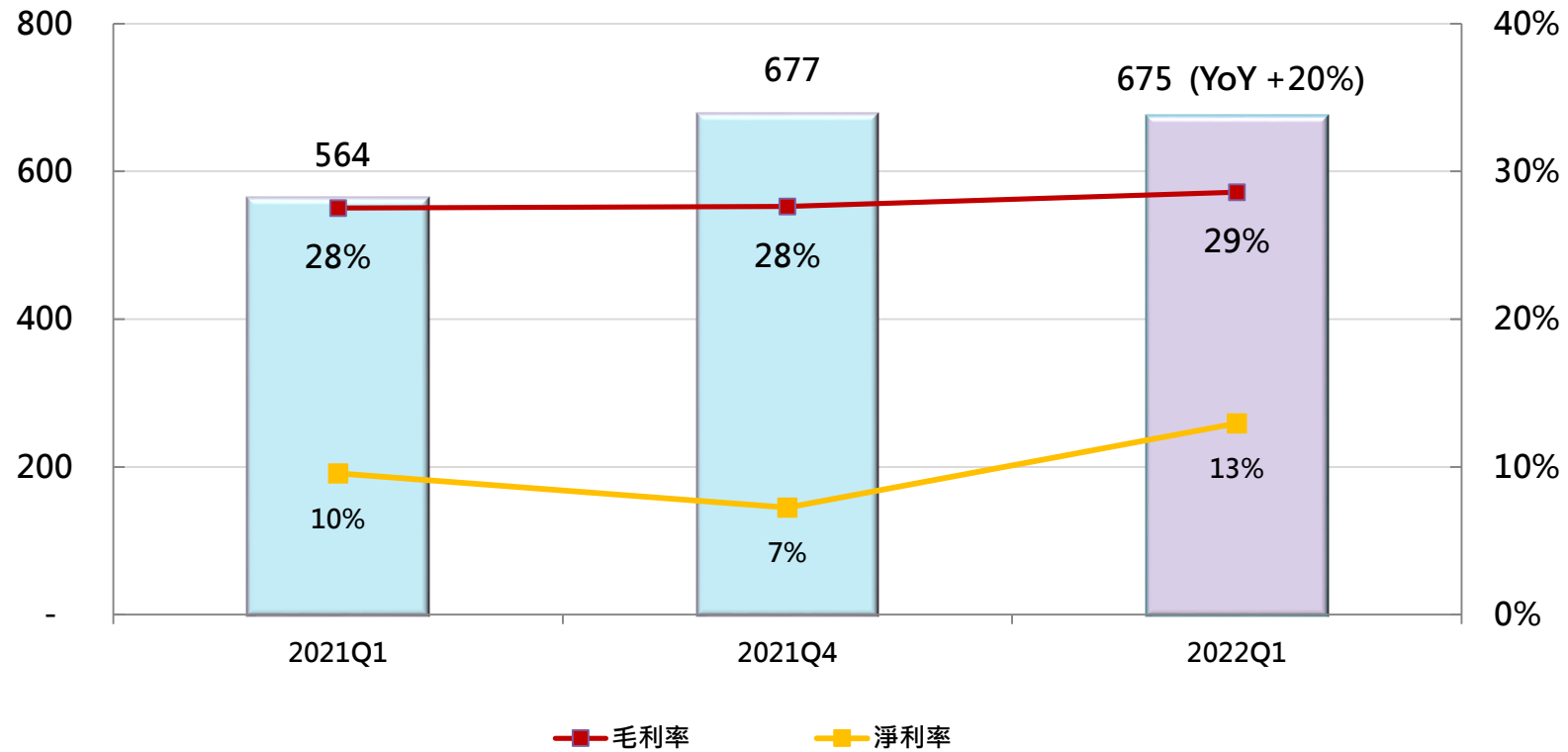
2022年第一季營運成果

LINTES

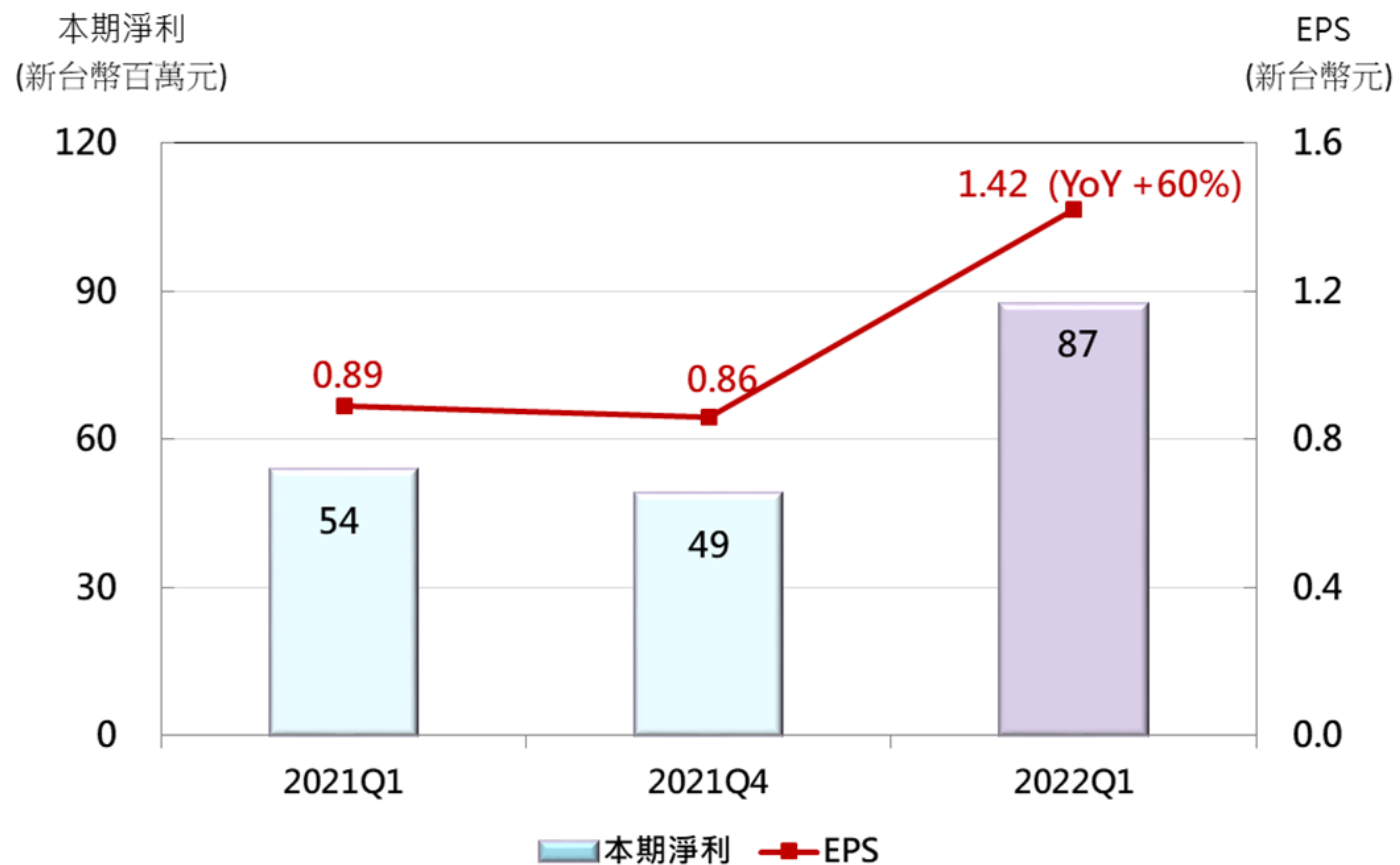
合併營業收入

營業收入(新台幣佰萬元)

利潤率



合併淨利及每股盈餘



合併資產負債表

(單位: 新台幣百萬元)	2022/3/31		2021/12/31		2021/3/31	
	金額	%	金額	%	金額	%
現金及約當現金	1,277	34	655	21	581	19
應收帳款	940	25	987	32	1,000	33
存貨	666	18	662	21	631	21
流動資產	2,946	79	2,345	75	2,279	76
不動產、廠房及設備	630	17	630	20	584	19
非流動資產	782	21	779	25	736	24
資產總計	3,728	100	3,124	100	3,014	100
短期借款	115	3	316	10	29	1
應付帳款	474	13	469	15	644	21
流動負債	1,013	27	1,192	38	1,087	36
應付公司債	290	8	-	-	-	-
非流動負債	392	11	103	3	83	3
負債總計	1,405	38	1,295	41	1,171	39
權益總計	2,323	62	1,829	63	1,844	61

- 財務健全：負債比率為38%，每股淨值新台幣36元
- 2022年第一季透過發行可轉換公司債及現金增資募集新台幣6.76億元資金

合併現金流量表

(單位: 新台幣百萬元)	2022年第一季	2021年第四季	2021年第一季
期初現金及約當現金餘額	655	534	792
本期稅前淨利	112	63	67
折舊與攤銷	34	34	32
營運資金(應收帳款、存貨、應付帳款)	82	41	(92)
營業活動之淨現金流入(流出)	203	51	(15)
購置不動產	0	(37)	(194)
購置機器設備	(35)	(23)	(25)
投資活動之淨現金流入(流出)	(40)	(60)	(219)
銀行借(還)款	(212)	132	22
募資	676	0	0
籌資活動之淨現金流入(流出)	464	132	22
期末現金及約當現金餘額	1,277	655	581

- 持續獲利且管理營運週轉率，致營運活動現金流入
- 2022年第一季完成募集新台幣6.76億元資金，用以償還銀行貸款及充實營運資金