

# 嘉基科技股份有限公司 (股票代號: 6715)

## 109年第三季法人說明會

日期：109年12月17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。

LINTES Confidential

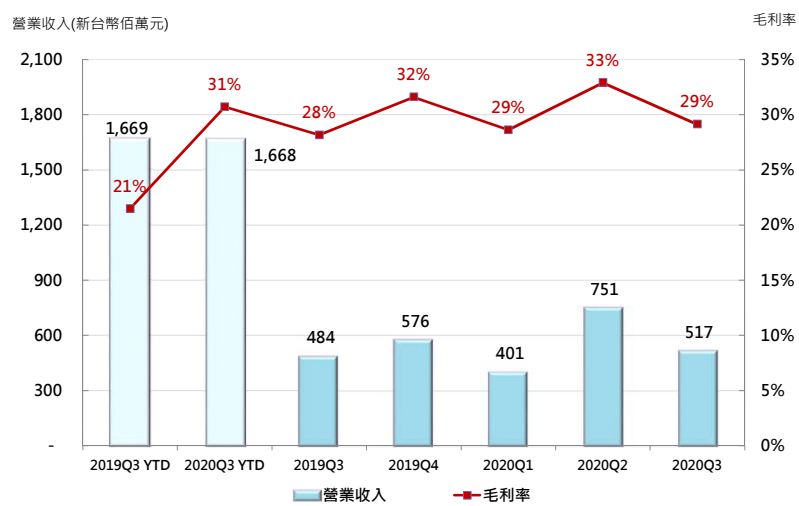
LINTES

## 109年第三季營運成果

LINTES Confidential

LINTES

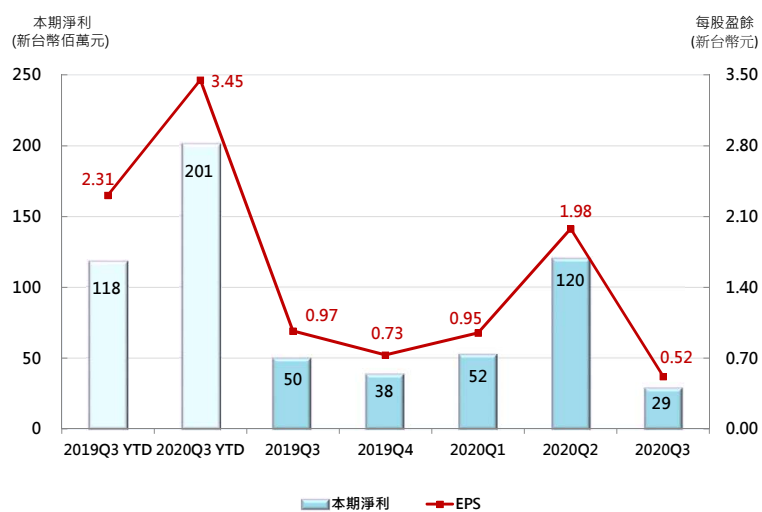
## 合併營業收入



LINTES Confidential

LINTES

## 合併淨利及每股盈餘



LINTES Confidential

LINTES

## 合併資產負債表

(單位: 新台幣百萬元)	109/9/30		108/12/31		108/9/30	
	金額	%	金額	%	金額	%
現金及約當現金	832	32	833	39	308	18
應收帳款	932	35	826	38	897	53
存貨	361	14	285	13	311	18
流動資產	2,178	83	1,970	92	1,541	91
不動產、廠房及設備	344	13	131	6	129	8
非流動資產	442	17	181	8	158	9
<b>資產總計</b>	<b>2,620</b>	<b>100</b>	<b>2,150</b>	<b>100</b>	<b>1,699</b>	<b>100</b>
銀行借款	16	1	30	1	202	12
應付帳款	336	13	329	15	280	17
流動負債	744	28	650	30	722	43
非流動負債	169	7	11	1	7	-
<b>負債總計</b>	<b>913</b>	<b>35</b>	<b>661</b>	<b>31</b>	<b>728</b>	<b>43</b>
股本	570	22	570	27	510	30
資本公積	690	26	685	32	261	15
保留盈餘	338	13	246	11	208	12
<b>權益總計</b>	<b>1,707</b>	<b>65</b>	<b>1,489</b>	<b>69</b>	<b>971</b>	<b>57</b>

LINTES Confidential

LINTES

## 合併現金流量表

(單位: 新台幣百萬元)	109年前三季	108年前三季
期初現金及約當現金餘額	833	225
本期稅前淨利	272	174
折舊與攤銷	66	35
營運資金(應收帳款、存貨、應付帳款)	9	(156)
營業活動之淨現金流入(流出)	284	173
企業合併	(60)	-
資本支出	(31)	(62)
投資活動之淨現金流入(流出)	(87)	(62)
銀行借款	(145)	1
發放現金股利	(103)	(26)
籌資活動之淨現金流入(流出)	(198)	(32)
期末現金及約當現金餘額	832	308

LINTES Confidential

LINTES

## Q & A

LINTES Confidential

LINTES