

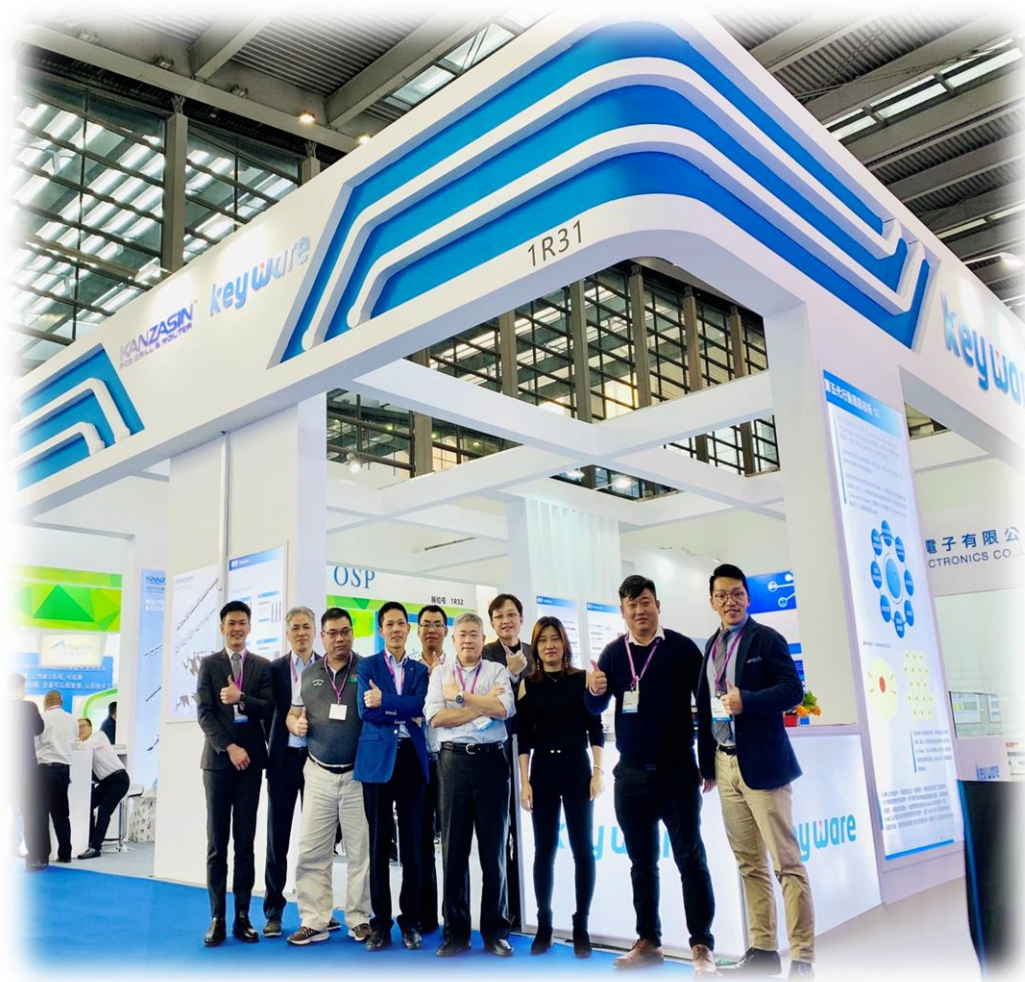
keyware

凱歲電子股份有限公司

股票代碼：5498.TW

2023 2Q 營運說明

August 18, 2023



免責聲明

- 本報告中之財務預測及前瞻性敘述為凱歲電子股份有限公司依現有資訊而做成，其中的內容可能包含一些對本公司及所屬子公司未來前景的說明，這些說明易受重大的風險和不確定性因素影響，致使最後結果與原先的說明發生變化，凱歲電子股份有限公司不負責更新這些預測及前瞻性敘述。
- 本公司特此聲明，本報告中的內容，僅為資訊流通之目的而公佈，並非投資建議，本公司不對報告內容的正確性、完整性或任何使用本報告內容所產生的損害負任何責任。

合併損益表-季度別



幣別：NT/佰萬元	Y22-Q2	Y22-Q3	Y22-Q4	Y23-Q1	Y23-Q2	QoQ	YoY
營業收入	351	390	329	249	244	-2%	-31%
營業毛利	-3	28	-1	-61	-6	-90%	90%
營業費用	34	38	38	35	34	-3%	0%
營業利益	-37	-10	-39	-96	-40	-59%	7%
稅前淨利	-35	-11	83	286	-28	-110%	-20%
淨利歸屬於本公司業主	-34	-9	64	177	-28	-116%	-19%
EPS(元)	-0.18	-0.05	0.34	0.93	-0.14		
毛利率%	-0.9%	7.2%	-0.3%	-24.5%	-2.4%		
營業淨利率%	-10.6%	-2.5%	-11.8%	-38.6%	-16.3%		
淨利率%	-9.7%	-2.3%	19.6%	71.3%	-11.3%		

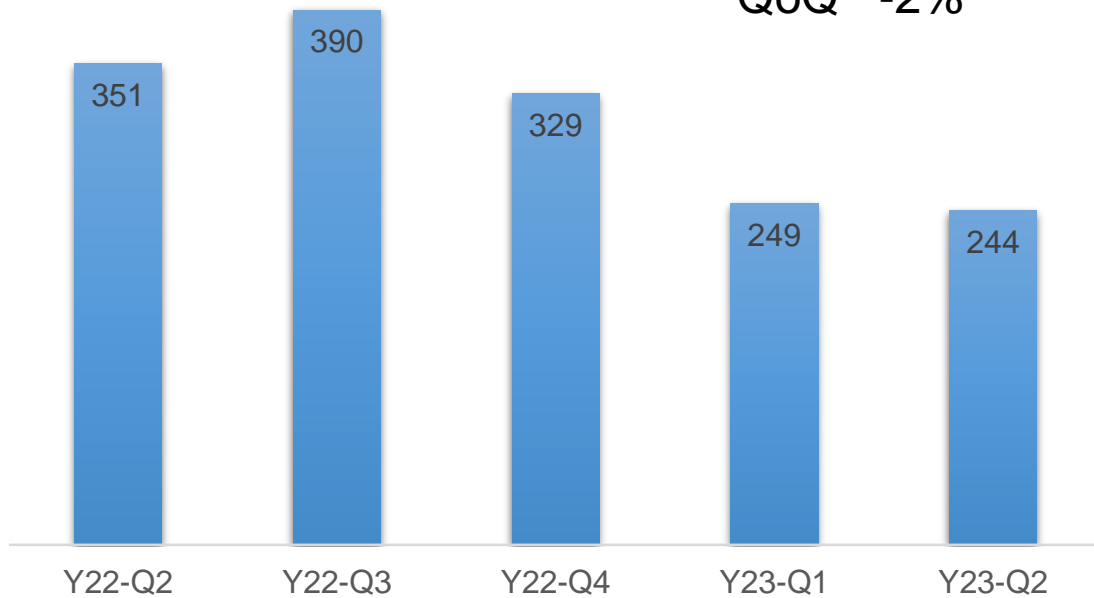
以上合併財務數據經中華民國金管會認可之國際財務報導準則、國際會計準則及相關解釋規定。

Y23-Q2合併營收分析

合併營收

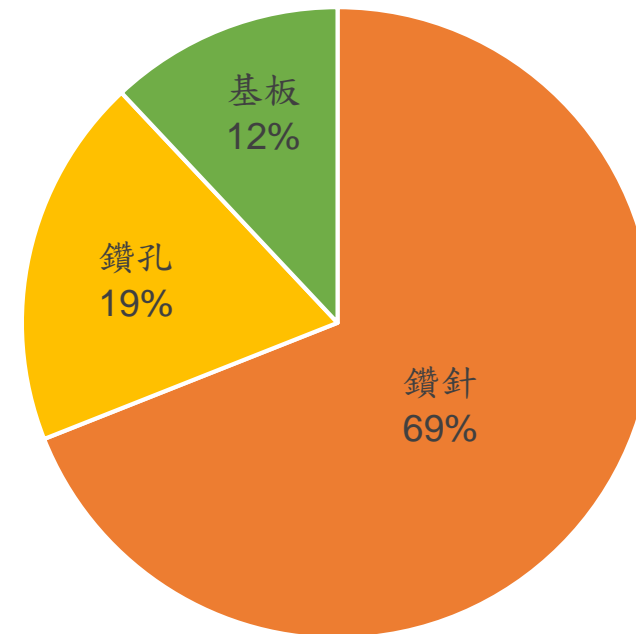
NT/佰萬元

YoY -31%
QoQ -2%



合併營收-事業別

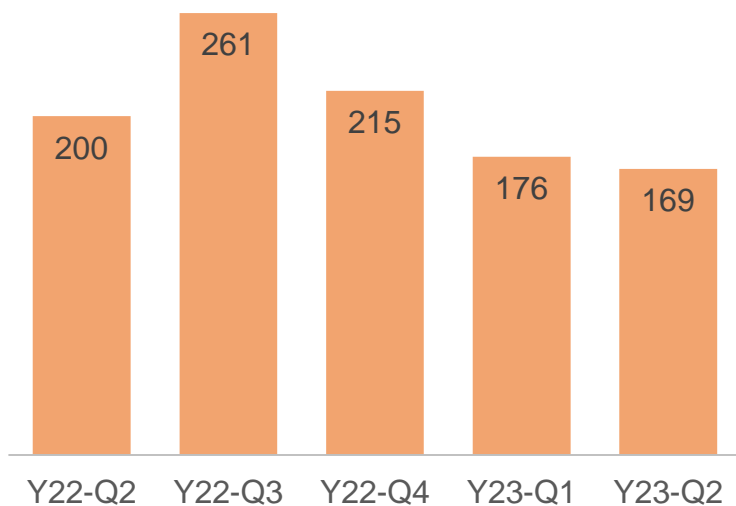
Y23-Q2



Y23-Q2合併營收分析-事業別

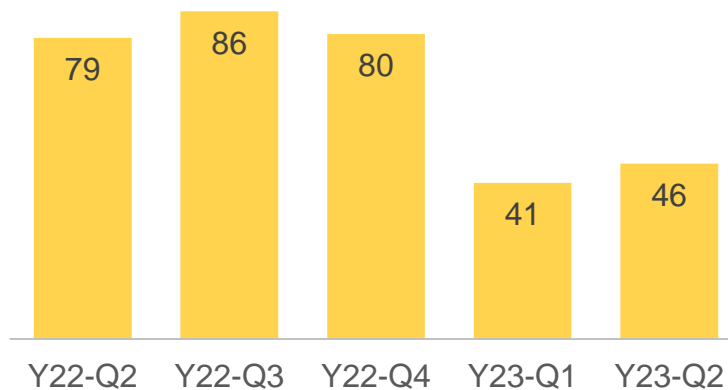
鑽針

NT/佰萬元



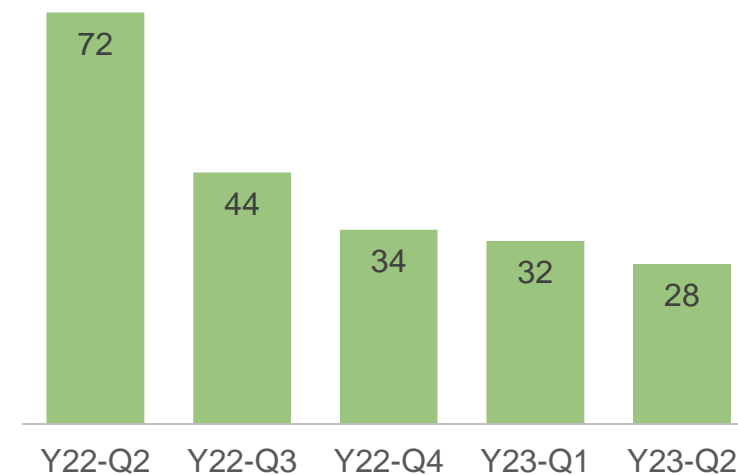
YoY -15%
QoQ -4%

鑽孔



YoY -41%
QoQ +12%

基板



YoY -61%
QoQ -13%

合併資產負債表

幣別：NT/佰萬元	Y22-Q2	Y22-Q3	Y22-Q4	Y23-Q1	Y23-Q2	QoQ	YoY
現金及約當現金	193	97	199	158	278	76%	44%
應收帳款及票據*	775	823	830	624	548	-12%	-29%
存貨	477	487	490	456	451	-1%	-5%
總資產	4,015	3,955	4,093	4,109	3,825	-7%	-5%
借款總額**	1,349	1,390	1,324	1,134	1,161	2%	-14%
總負債	2,062	1,148	1,968	1,880	1,687	-10%	-18%
母公司業主之權益總計	1,915	1,917	2,096	2,203	2,113	-4%	10%
資產報酬率%	-1.3%	-1.5%	0.1%	4.3%	3.8%		
股東權益報酬率%	-2.7%	-3.2%	0.2%	7.9%	6.9%		

以上合併財務數據經中華民國金管會認可之國際財務報導準則、國際會計準則及相關解釋規定。

*應收帳款及票據包含應收票據、應收帳款及應收帳款-關係人。

**借款總額包含短期借款、應付短期票券、一年內到期長期負債及長期借款。

合併現金流量表

幣別：NT/佰萬元	Y22-Q2	Y22-Q3	Y22-Q4	Y23-Q1	Y23-Q2	QoQ	YoY
期初現金	253	193	97	199	158	-41	-95
稅前淨利	-35	-11	83	286	-28	-314	7
折舊及攤提	48	46	36	39	39	-1	-9
存貨增減	18	-9	-13	-7	-1	6	-20
應收帳款及票據增減*	25	-35	-23	203	68	-135	43
營業產生之淨現金流量	-93	181	18	161	-37	-198	57
資本支出	-10	-6	-4	-4	-1	2	8
投資產生之淨現金流量	-22	-294	151	-10	-275	285	297
籌資活動之淨現金流量	36	15	-74	-192	-115	77	-151
期末現金	193	97	199	158	278	120	85
自由現金流量**	-84	188	23	164	-36	-200	48

以上合併財務數據經中華民國金管會認可之國際財務報導準則、國際會計準則及相關解釋規定。

*應收帳款及票據增減包含應收票據、應收帳款及應收帳款-關係人之變動。

**自由現金流量係營業活動之淨現金流量減除資本支出。

keyware

凱崙電子股份有限公司

投資人關係聯絡人：李雲婷財務長
連絡電話：(03)366-0667ext.188

For the further information, please visit our website at :
<https://www.key-ware.com.tw/>

