

承啟科技股份有限公司

法人說明會

2017.12.15

聲明

CHAINTECH

本簡報中之任何意見與資訊，係基於公開資訊觀測站上對外揭露之相關資訊，如有所變更，請詳對外揭露公告資訊，本公司不再另行通知。本公司並無義務更新或維護本簡報中所含任何資訊。本公司對於本簡報之內容與資訊，不作任何明示或暗示。對於本簡報內容與資訊之準確性或完整性，係依照對外公告披露資訊進行編製，本公司均不對使用本簡報內容所致任何損害負任何責任。

本簡報未含對未來展望進行陳述，同時不涉及任何財務及營運數字的預估及假設。

財務狀況

2017 Q3損益說明(QoQ)

CHAINTECH

單位:新台幣仟元

項目	2017Q3 (7-9月)	%	2017Q2 (4-6月)	%	QoQ (%)
營業收入	1,753,562	100.00	1,583,278	100.00	10.76
營業成本	(1,716,556)	-97.89	(1,550,333)	-97.92	10.72
營業毛利	37,006	2.11	32,945	2.08	12.33
營業費用合計	(24,200)	-1.38	(21,471)	-1.36	12.71
營業利益	12,806	0.73	11,474	0.72	11.61
營業外收支	(3,482)	-0.20	12,160	0.77	-128.63
稅前淨利	9,324	0.53	23,634	1.49	-60.55
所得稅(費用)利益	820	0.05	(10,043)	-0.63	-108.16
本期淨利	10,144	0.58	13,591	0.86	-25.36
稀釋每股盈餘	0.09		0.12		-25.00

資料來源:經會計師核閱之合併財務報表

2017 Q3損益說明(YoY) **CHAINTECH**

項目	2017Q3 (7-9月)	%	2016Q3 (7-9月)	%	YoY(%)
營業收入	1,753,562	100.00	1,661,634	100.00	5.53
營業成本	(1,716,556)	-97.89	(1,601,220)	-96.36	7.20
營業毛利淨額	37,006	2.11	60,414	3.64	-38.75
營業費用	(24,200)	-1.38	(27,036)	-1.63	-10.49
營業利益	12,806	0.73	33,378	2.01	-61.63
營業外收支	(3,482)	-0.20	(30,531)	-1.84	-88.60
稅前淨利	9,324	0.53	2,847	0.17	227.50
所得稅	820	0.05	7,453	0.45	-89.00
本期淨利	10,144	0.58	10,300	0.62	-1.51
稀釋每股盈餘	0.09		0.10		-10.00

資料來源:經會計師核閱之合併財務報表

2017 Q3 資產負債表

新台幣仟元	2017/9/30	%	2016/12/31	%	YTD
現金及約當現金	641,829	28.07	342,688	14.54	87.29%
應收帳款淨額	412,759	18.05	722,357	30.64	-42.86%
應收帳款關係人淨額	815,079	35.65	892,301	37.85	-8.65%
其他應收款	212	0.01	230	0.01	-7.83%
存貨	226,464	9.90	184,655	7.83	22.64%
預付款項	1,438	0.06	2,990	0.13	-51.91%
其他流動資產	42,213	1.85	56,247	2.39	-24.95%
流動資產合計	2,139,994	93.59	2,201,468	93.38	-2.79%
不動產、廠房及設備	135,815	5.94	145,013	6.15	-6.34%
遞延所得稅資產	4	0.00	72	0.00	-94.44%
其他非流動資產	10,645	0.47	11,049	0.47	-3.66%
非流動資產合計	146,464	6.41	156,134	6.62	-6.19%
資產總計	2,286,458	100.00	2,357,602	100.00	-3.02%

2017 Q3 資產負債表

新台幣仟元	2017/9/30	%	2016/12/31	%	YTD
短期借款	0	0.00	76,533	3.25	-100.00%
應付帳款	503,389	22.02	400,231	16.98	25.77%
其他應付款	44,126	1.93	61,483	2.61	-28.23%
本期所得稅負債	4,089	0.18	13,392	0.57	-69.47%
其他流動負債	482	0.02	359	0.02	34.26%
流動負債合計	552,086	24.15	551,998	23.41	0.02%
遞延所得稅負債	106	0.00	3,568	0.15	-97.03%
其他非流動負債	1,374	0.06	758	0.03	81.27%
非流動負債合計	1,480	0.06	4,326	0.18	-65.79%
負債總計	553,566	24.21	556,324	23.60	-0.50%
股本	1,092,488	47.78	1,092,488	46.34	0.00%
保留盈餘	670,684	29.33	733,743	31.12	-8.59%
其他權益	-30,280	-1.32	-24,953	-1.06	21.35%
歸屬於母公司業主之 權益合計	1,732,892	75.79	1,801,278	76.40	-3.80%
負債及權益總計	2,286,458	100.00	2,357,602	100.00	-3.02%

財務比率

CHAINTECH

	2017.9.30	2016.12.31
負債比率	24.21%	23.60%
流動比率	387.62%	398.82%
速動比率	346.34%	364.82%
應收帳款週轉率	4.07	3.76
平均收現日數	89.75天	97.07天
存貨週轉率	27.59	19.78
平均銷貨日數	13.23天	18.45天
現金流量比率	70.82%	62.56%

承啟科技股份有限公司
合併現金流量表

CHAINTECH

單位:新台幣仟元

項目	106 年第三季	105年第三季
營業活動之現金流量		
本期稅前(淨損)淨利	(45,900)	52,493
調整項目：		
折舊及攤銷	9,356	10,992
處分不動產、廠房及設備損失	50	45
利息收入	(1,154)	(482)
利息費用	1,206	6,312
與營業活動相關之資產之淨變動數		
應收票據帳款(含關係人)減少(增加)	386,820	593,175
其他應收款	18	2,645
存貨減少(增加)	(41,809)	203,096
預付款項及其他流動資產減少(增加)	9,753	(1,172)
與營業活動相關之負債之淨變動數		
應付票據及帳款(含關係人)增加(減少)	103,158	(460,407)
應付費用及其他流動負債增加(減少)	(17,213)	(6,905)
營運產生之現金		
收取利息	1,154	482
支付利息	(1,227)	(7,021)
支付所得稅	(13,469)	(20,686)
營業活動之現金流入(出)	390,991	372,833

單位：新台幣仟元

項目	106 年第三季	105年第三季
投資活動之現金流量		
取得不動產、廠房及設備	(2,228)	(7,610)
處分不動產、廠房及設備	18	72
其他流動資產減少	5,833	9,436
其他非流動資產減少	7	2,520
投資活動之現金流入(出)	3,630	4,418
籌資活動之現金流量		
短期借款(減少)	(76,533)	(190,355)
其他非流動負債增加(減少)	616	(1,027)
發放現金股利	(16,387)	(32,775)
籌資活動之淨現金流入(出)	(92,304)	(224,157)
匯率影響數	(3,176)	(15,292)
本期現金增加(減少)數	299,141	137,802
期初現金及約當現金餘額	342,688	311,465
期末現金及約當現金餘額	641,829	449,267

目前產品資訊

CHAINTECH



CHAINTECH





THANK YOU