

# 凱衛資訊股份有限公司

## 法人說明會

報告人：馮國書總經理

股票代號：5201

2022-12-19



## 免責聲明

本簡報資料所提及之預測性資訊包括市場展望、財務狀況以及業務預測等內容，不負有對任何新的資訊、未來事件、或任何狀況之產生而更新相關資料之責任。本簡報資料所提供之資訊並未明示或暗示的表達或保證其具有正確性或可靠性，亦不代表後續發展之完整論述。

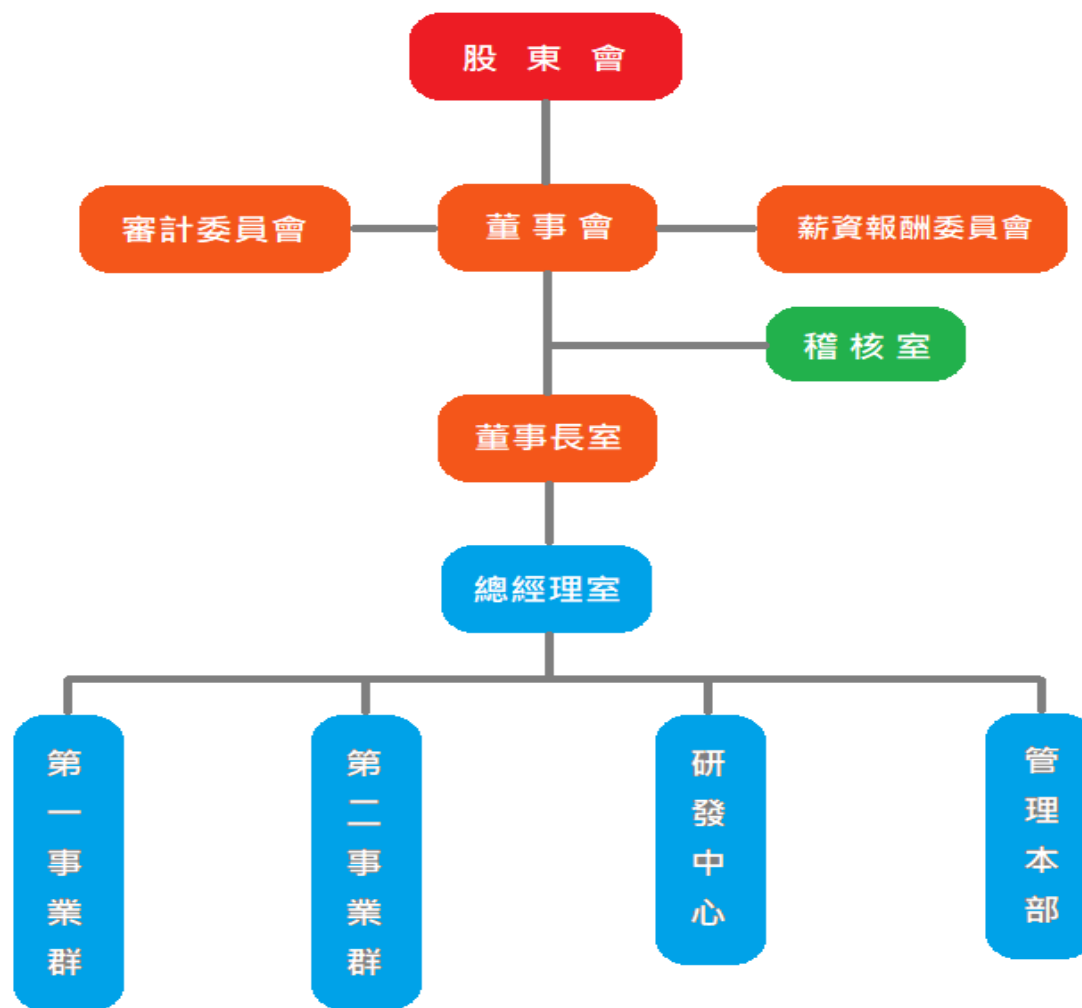
# 大綱

- 公司概況
- 營運發展
- 財務績效
- 未來展望

## 公司概況—凱衛簡介

- 成立日期：西元1985年5月22日
- 實收資本額：叁億陸佰柒拾肆萬陸仟元整
- 員工人數：145人
- 公司網頁：<http://www.kway.com.tw/>
- 定位：證券金融軟體服務公司

# 公司概況—組織架構



# 營運發展—利基產品

## ■ Trading

- ◆ 提供客戶穩定且快速的交易系統(XTrade2, XFuture2, NPC, DT3, FT3, KS3)
- ◆ 可以滿足企業應用的多種系統平台(Windows, Linux, Unix)
- ◆ 智慧型的下單工具(XOMS)

## ■ Gateway

- ◆ 提供客戶訊息整合的通訊閘道(XGateway)
- ◆ 符合業界規範的協定架構，結合國際交易平台(Bloomberg、Fidessa、Reuters)
- ◆ 模組化和彈性化(QFII, Stock, Future, Option, FIX, ...)

## ■ Settlement

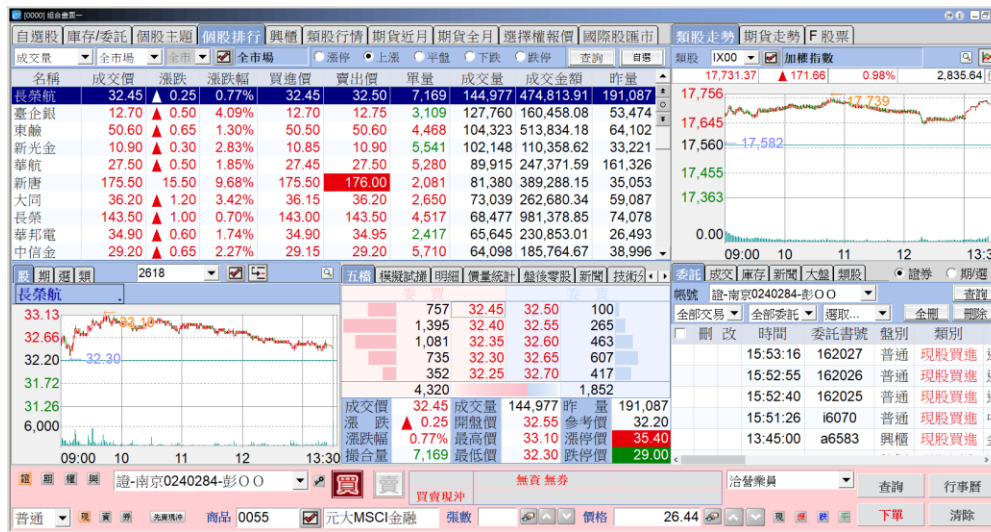
- ◆ 提供券商結帳清算與界接國際清算機制
- ◆ 符合交易所法規申報所需資料



# 營運發展—利基產品(續)

## ■ Application

- ◆ 線上交易系統(Home Trading System)
- ◆ 策略下單系統(MultiCharts)
- ◆ 行動投資工具(APP)



籌碼大股東 APP





# 營運發展—客戶基礎

## ■ 國內金融機構

- ◆ 中信銀證券、元大證券、元大期貨、元富證券、元富期貨、玉山證券、兆豐證券、兆豐期貨、台中商銀證券、統一證券、統一期貨、第一金證券、凱基證券、凱基期貨、富邦證券、富邦期貨、群益證券、群益期貨、華南永昌證券、華南永昌期貨、國票證券、國泰證券、康和期貨、光和證券、宏遠證券、 、 、
- ◆ 中國信託銀行、玉山銀行

## ■ 國外金融機構

- ◆ Citigroup、CLS、Credit Suisse、Deutsche、DAIWA、Goldman Sachs、HSBC、JP Morgan、Macquarie、Merrill Lynch、Nomura、UBS、 、 、

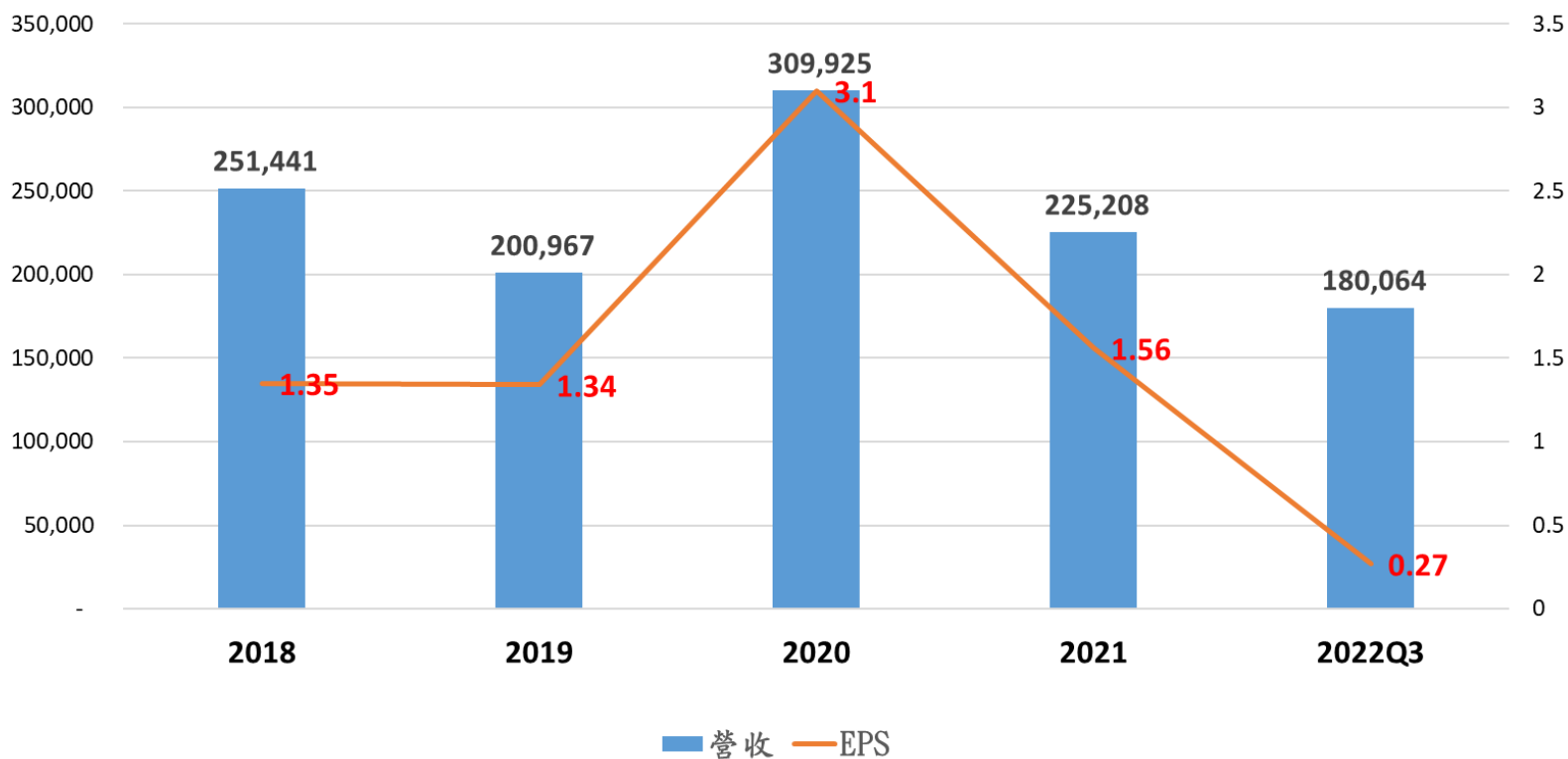


# 財務績效—近五年營運概況

## 近五年營運概況

單位:新台幣仟元

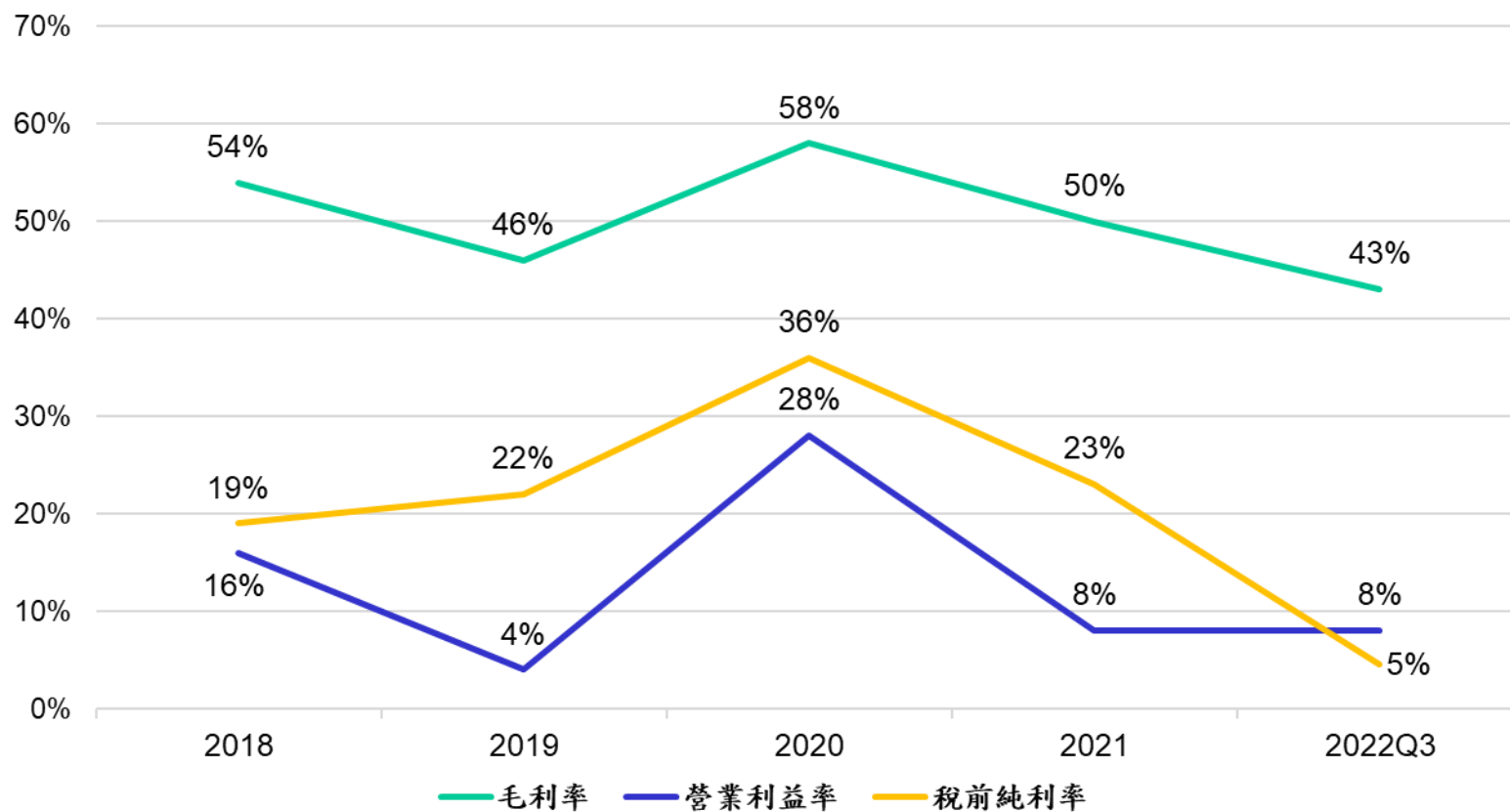
單位:新台幣元



# 財務績效—近五年獲利

## 近五年獲利表現

單位：%



# 財務績效—綜合損益表

合併綜合損益表		
(單位：新台幣仟元)	2022年1-9月	2021年1-9月
營業收入	180,064	160,094
營業成本	102,055	80,871
營業毛利	78,009	79,223
營業費用	63,711	73,704
營業淨利	14,298	5,519
營業外收入及支出	(2,421)	21,904
稅前淨利	11,877	27,423
本期淨利	8,290	26,312
每股盈餘(元)	0.27	0.86

# 財務績效—資產負債表

合併資產負債表			
(單位：新台幣仟元)	2022-9-30	2021-12-31	2021-9-30
流動資產	422,742	482,071	446,744
非流動資產	35,857	51,004	48,007
資產總額	458,599	533,075	494,751
流動負債	93,327	119,014	105,808
非流動負債	12,479	19,867	22,680
負債總額	105,806	138,881	128,488
權益總額	352,793	394,194	366,263
每股淨值(元)	11.50	12.85	11.94
負債占資產比率	23%	26%	26%
流動比	453%	405%	422%
速動比	448%	396%	412%

# 財務績效—現金流量表

合併現金流量表		
(單位：新台幣仟元)	2022年1-9月	2021年1-9月
營業活動之淨現金流入	4,180	4,780
投資活動之淨現金流入	37,309	36,116
籌資活動之淨現金流出	(53,927)	(93,594)
匯率變動對現金及約當現金之影響	38	(4)
本期現金及約當現金減少數	(12,400)	(52,702)
期末現金及約當現金餘額	54,676	51,807

# 未來展望

- 持續深耕重點客戶，推廣各項利基產品銷售
- 秉持價值創新突破，強化核心技術及產品研發
- 加強產品行銷服務，提高延續性營收佔比
- 為穩本業基礎發展，拓展不同產業整合應用

