

# 艾姆勒車電股份有限公司

2021年度第3季法人說明會

---

# 季度合併綜合損益表

綜合損益表項目 (新台幣：仟元)	3Q21自結數	2Q21核閱數	3Q20核閱數	季變化	年變化
營業收入淨額	324,104	267,470	204,549	21.17%	58.45%
營業毛利率	10%	10%	14%	-12.73%	-32.87%
營業費用	(60,153)	(45,872)	(25,969)	31.13%	131.63%
營業淨利	(28,907)	(16,570)	3,263	74.45%	-985.90%
營業淨利率	-9%	-6%	2%	43.55%	-656.25%
營業外收入及支出	(6,732)	(15,210)	(13,886)	55.74%	51.52%
本期淨利(損)	(36,249)	(27,484)	(8,512)	31.89%	325.86%
純益率	-11%	-10%	-4%	8.74%	166.67%
每股盈餘(損失)(元)	(0.41)	(0.31)	(0.11)	31.92%	268.18%
股東權益報酬率	-2%	-2%	-1%	37.50%	340.00%
出貨量	456,246	368,352	205,101	23.86%	122.45%
季末匯率(美元/新台幣)	27.850	27.860	29.10	-0.04%	-4.30%

# 合併資產負債表及重要財務指標

資產負債表項目 (新台幣仟元)	3Q21自結數		2Q21核閱數		3Q20核閱數	
	金額	%	金額	%	金額	%
現金及約當現金	178,584	6.2%	383,712	15.4%	478,776	21.4%
應收帳款及票據	379,851	13.2%	329,786	13.2%	269,593	12.0%
存貨	262,674	9.1%	240,571	9.7%	205,691	9.2%
其他流動資產	259,800	9.0%	136,265	5.5%	43,766	2.0%
長期投資	28,088	1.0%	14,599	0.6%	-	0%
不動產、廠房及設備	1,639,068	57.1%	1,200,940	48.2%	1,167,951	52.2%
其他非流動資產	124,890	4.4%	184,410	7.4%	71,879	3.2%
<b>資產總計</b>	<b>2,872,955</b>	<b>100.0%</b>	<b>2,490,283</b>	<b>100.0%</b>	<b>2,237,656</b>	<b>100.0%</b>
流動負債	451,474	15.7%	246,911	9.9%	155,903	7.0%
非流動負債	741,221	25.8%	477,594	19.2%	504,970	22.5%
<b>負債總計</b>	<b>1,192,695</b>	<b>41.5%</b>	<b>724,505</b>	<b>29.1%</b>	<b>660,873</b>	<b>29.5%</b>
<b>股東權益總計</b>	<b>1,680,260</b>	<b>58.5%</b>	<b>1,765,778</b>	<b>70.9%</b>	<b>1,576,783</b>	<b>70.5%</b>
<b>重要財務指標</b>						
平均收現日數	99.6		111.7		108.3	
平均銷貨日數	78.2		82.4		122.0	
流動比率 (倍)	2.4		4.4		6.4	

# 合併現金流量表

(新台幣仟元)	3Q21 自結數	2Q21 核閱數	3Q20 核閱數
<b>期初現金</b>	383,712	610,922	160,809
營運活動之現金流入(出)	(79,536)	(60,424)	476
資本支出	(362,124)	(140,367)	(7,525)
借款增加(減少)	440,443	(12,059)	(271,416)
投資與其他	(203,911)	(14,360)	596,432
<b>期末現金</b>	<b>178,584</b>	<b>383,712</b>	<b>478,776</b>
自由現金流量 <sup>(1)</sup>	(441,660)	(200,791)	(7,049)

(1) 自由現金流量=營運活動之現金流入-資本支出

# Q & A

