

艾姆勒科技股份有限公司

2022年度第2季法人說明會

上半年度合併綜合損益表

綜合損益表項目
(新台幣：仟元)

	2022上半年度	2021上半年度	年變化
營業收入淨額	428,483	505,241	-15.2%
營業毛利率	6.7%	16.9%	-60.4%
營業費用	147,438	84,302	74.9%
營業淨利(損)	(118,581)	1,265	-9474.0%
營業淨利(損)率	-27.7%	0.3%	-9333.3%
營業外收入及支出	50,791	(21,398)	337.4%
本期淨損	(74,942)	(18,180)	-312.2%
純損率	-17.5%	-3.6%	386.1%
每股虧損(元)	(0.83)	(0.21)	-295.2%
股東權益報酬率	-4.7%	-1.1%	-327.3%
季末匯率(美元/新台幣)	29.72	27.86	6.7%
季末匯率(歐元/新台幣)	31.05	33.15	-6.3%

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)	2Q22核閱數		4Q21查核數		2Q21核閱數	
	金額	%	金額	%	金額	%
現金及約當現金	217,260	6.7%	108,043	3.6%	383,713	15.4%
應收帳款及票據	416,322	12.9%	426,515	14.3%	329,786	13.2%
存貨	372,748	11.5%	326,203	10.9%	240,571	9.7%
其他流動資產	318,881	9.8%	252,277	8.5%	136,265	5.5%
長期投資	43,495	1.3%	50,074	1.7%	14,599	0.6%
不動產、廠房及設備	1,703,603	52.6%	1,688,512	56.7%	1,200,940	48.2%
其他非流動資產	166,416	5.2%	127,972	4.3%	184,409	7.4%
資產總計	3,238,725	100.0%	2,979,596	100.0%	2,490,283	100.0%
流動負債	672,215	20.8%	541,674	18.2%	247,815	10.0%
非流動負債	948,589	29.2%	808,573	27.1%	476,690	19.1%
負債總計	1,620,804	50.0%	1,350,247	45.3%	724,505	29.1%
股東權益總計	1,617,921	50.0%	1,629,349	54.7%	1,765,778	70.9%
重要財務指標						
平均收現日數	217.9		117.2		111.7	
平均銷貨日數	195.9		96.5		82.4	
流動比率 (倍)	2.0		2.1		4.4	

合併現金流量表

(新台幣仟元)

	2Q22 核閱數	2Q21 核閱數
期初現金	176,733	610,922
營運活動之現金流出	(62,086)	(59,903)
資本支出	(35,685)	(138,956)
借款增加(減少)	118,438	(12,059)
投資與其他	19,860	(16,291)
期末現金	217,260	383,713
自由現金流量 ⁽¹⁾	(97,771)	(198,859)

(1) 自由現金流量=營運活動之現金流入-資本支出

Q & A

