

# 艾姆勒車電股份有限公司

2021年度第2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)	2Q21自結數	1Q21核閱數	2Q20核閱數	季變化	年變化
營業收入淨額	267,470	237,771	190,606	12.49%	40.33%
營業毛利率	11.0%	23.7%	21.7%	-53.59%	-49.31%
營業費用	(45,872)	(38,430)	(27,134)	19.37%	69.06%
營業淨利(損)	(16,570)	17,835	14,229	-192.91%	-216.45%
營業淨利率	-6.2%	7.5%	7.5%	-182.67%	-182.67%
營業外收入及支出	(15,210)	(6,188)	(11,560)	145.80%	31.57%
本期淨利(損)	(27,484)	9,304	2,230	-395.40%	-1332.47%
純益率	3.9%	3.9%	1.2%	0.00%	225.00%
每股盈餘(損失)(元)	(0.31)	0.11	0.03	-392.38%	-1123.33%
股東權益報酬率	-1.6%	0.5%	0.2%	-420.00%	-900.00%
出貨量	368,352	293,890	233,703	25.34%	57.62%
季末匯率(美元/新台幣)	27.860	28.535	29.63	-2.37%	-5.97%

# 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)	2Q21自結數		1Q21核閱數		2Q20核閱數	
	金額	%	金額	%	金額	%
現金及約當現金	383,712	15.4%	610,922	24.6%	160,809	7.8%
應收帳款及票據	329,786	13.2%	326,966	13.2%	217,438	10.6%
存貨	240,571	9.7%	190,504	7.7%	264,226	12.8%
其他流動資產	136,265	5.5%	107,705	4.3%	169,082	8.2%
長期投資	14,599	0.6%	-	0.0%	-	0.0%
不動產、廠房及設備	1,200,940	48.2%	1,174,040	47.2%	1,177,381	57.1%
其他非流動資產	184,410	7.4%	75,864	3.0%	72,919	3.5%
<b>資產總計</b>	<b>2,490,283</b>	<b>100.0%</b>	<b>2,486,001</b>	<b>100.0%</b>	<b>2,061,855</b>	<b>100.0%</b>
流動負債	246,911	9.9%	208,650	8.4%	343,801	16.7%
非流動負債	477,594	19.2%	488,523	19.7%	666,385	32.3%
<b>負債總計</b>	<b>724,505</b>	<b>29.1%</b>	<b>697,173</b>	<b>28.0%</b>	<b>1,010,186</b>	<b>49.0%</b>
<b>股東權益總計</b>	<b>1,765,778</b>	<b>70.9%</b>	<b>1,788,828</b>	<b>72.0%</b>	<b>1,051,669</b>	<b>51.0%</b>
<b>重要財務指標</b>						
平均收現日數	111.7		121.0		108.1	
平均銷貨日數	82.4		86.3		162.1	
流動比率 (倍)	4.4		5.9		2.4	

# 合併現金流量表

(新台幣仟元)	2Q21 自結數	1Q21 核閱數	2Q20 核閱數
<b>期初現金</b>	<b>610,922</b>	<b>588,724</b>	<b>152,052</b>
營運活動之現金流入(出)	(60,424)	(47,535)	16,386
資本支出	(140,367)	(18,616)	(11,156)
借款增加(減少)	(12,059)	(12,019)	60,000
投資與其他	(14,360)	100,368	(56,473)
<b>期末現金</b>	<b>383,712</b>	<b>610,922</b>	<b>160,809</b>
自由現金流量 <sup>(1)</sup>	(200,791)	(66,151)	5,230

(1) 自由現金流量=營運活動之現金流入-資本支出

# Q & A

