

艾姆勒車電股份有限公司

2021年度第4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)	4Q21自結數	3Q21核閱數	4Q20查定數	季變化	年變化
營業收入淨額	313,046	324,104	239,247	-3.41%	30.85%
營業毛利率	11%	10%	17%	17.71%	-33.92%
營業費用	79,382	60,153	33,806	31.97%	134.82%
營業淨利(損)	(44,061)	(28,907)	7,080	-52.42%	-722.33%
營業淨利(損)率	-14%	-9%	3%	-58.43%	-570.00%
營業外收入及支出	(14,459)	(6,732)	(14,352)	-114.78%	-0.75%
本期淨利(損)	(56,057)	(36,250)	(5,830)	-54.64%	-861.53%
純益率	-18%	-11%	-2%	-59.82%	-645.83%
每股盈餘(損失)(元)	(0.63)	(0.41)	(0.07)	-54.57%	-807.25%
股東權益報酬率	-3%	-2%	-1%	-54.55%	-1033.33%
季末匯率(美元/新台幣)	27.68	27.85	28.48	-0.61%	-2.81%
季末匯率(歐元/新台幣)	31.32	32.32	34.82	-3.09%	-10.06%

年度合併綜合損益表

綜合損益表項目 (新台幣：仟元)	2021	2020	年變化
營業收入淨額	1,142,390	847,271	34.83%
營業毛利率	13.3%	19.0%	-29.91%
營業費用	223,837	117,537	90.44%
營業淨利(損)	(71,704)	43,434	-265.09%
營業淨利(損)率	-6.3%	5.1%	-222.44%
營業外收入及支出	(42,588)	(35,338)	-20.52%
本年度淨利(損)	(110,486)	6,546	-1787.84%
純益率	-9.7%	0.8%	-1351.75%
每股盈餘(損失)(元)	(1.23)	0.08	-1697.14%
股東權益報酬率	-6.8%	0.4%	-1839.01%
年底匯率(美元/新台幣)	27.68	28.48	-2.81%
年底匯率(歐元/新台幣)	31.32	34.82	-10.06%

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)	4Q21自結數		3Q21核閱數		4Q20查定數	
	金額	%	金額	%	金額	%
現金及約當現金	108,043	3.6%	178,584	6.2%	588,723	24.9%
應收帳款及票據	426,531	14.3%	379,851	13.2%	305,391	12.9%
存貨	326,203	10.9%	262,674	9.1%	153,798	6.5%
其他流動資產	252,262	8.5%	259,800	9.0%	77,120	3.3%
長期投資	50,074	1.7%	28,088	1.0%	-	-
不動產、廠房及設備	1,688,512	56.7%	1,639,068	57.1%	1,167,517	49.4%
其他非流動資產	127,972	4.3%	124,890	4.4%	71,561	3.0%
資產總計	2,979,597	100.0%	2,872,955	100.0%	2,364,110	100.0%
流動負債	541,675	18.1%	451,474	15.7%	187,487	7.9%
非流動負債	809,299	27.2%	741,221	25.8%	498,621	21.1%
負債總計	1,350,974	45.3%	1,192,695	41.5%	686,108	29.0%
股東權益總計	1,628,623	54.7%	1,680,260	58.5%	1,678,002	71.0%
重要財務指標						
平均收現日數	117.2		99.6		109.4	
平均銷貨日數	96.5		78.2		82.5	
流動比率 (倍)	2.1		2.4		6.0	

合併現金流量表

(新台幣仟元)	4Q21 自結數	3Q21 核閱數	4Q20 查定數
期初現金	178,584	383,712	478,776
營運活動之現金流入(出)	(69,819)	(79,536)	26,310
資本支出	(85,823)	(362,124)	(11,721)
借款增加(減少)	139,815	440,443	(11,979)
投資與其他	(54,714)	(203,911)	107,337
期末現金	108,043	178,584	588,723
自由現金流量 ⁽¹⁾	(155,642)	(441,660)	14,589

(1) 自由現金流量=營運活動之現金流入-資本支出

Q & A

