

艾姆勒車電股份有限公司

2021年度第1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)	1Q21自結數	4Q20查定數	1Q20核閱數	季變化	年變化
營業收入淨額	237,771	239,247	212,869	-0.62%	11.70%
營業毛利率	23.7%	17.1%	23.2%	38.60%	2.16%
營業費用	(38,430)	(33,806)	(30,628)	13.68%	25.47%
營業淨利	17,835	7,080	18,862	151.91%	-5.44%
營業淨利率	7.5%	3.0%	8.9%	150.00%	-15.73%
營業外收入及支出	(6,188)	(14,352)	4,460	56.88%	-238.74%
本期淨利(損)	9,304	(5,830)	18,658	259.59%	-50.13%
純益率	3.9%	-2.4%	8.8%	262.50%	-55.68%
每股盈餘(損失)(元)	0.11	(0.07)	0.25	252.17%	-57.83%
股東權益報酬率	0.5%	-0.3%	1.7%	266.67%	-70.59%
出貨量	293,890	304,915	250,726	-3.62%	17.22%
季末匯率(美元/新台幣)	28.535	28.48	30.225	0.19%	-5.59%

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)

	1Q21自結數		4Q20查定數		1Q20核閱數	
	金額	%	金額	%	金額	%
現金及約當現金	610,922	24.6%	588,723	24.9%	152,052	7.5%
應收帳款及票據	326,966	13.2%	305,391	12.9%	235,281	11.6%
存貨	190,504	7.7%	153,798	6.5%	267,395	13.2%
其他流動資產	107,705	4.3%	77,120	3.3%	125,650	6.2%
不動產、廠房及設備	1,174,040	47.2%	1,167,517	49.4%	1,175,826	57.9%
其他非流動資產	75,864	3.1%	71,561	3.0%	74,079	3.6%
資產總計	2,486,001	100.0%	2,364,110	100.0%	2,030,283	100.0%
流動負債	208,650	8.4%	187,487	7.9%	234,209	11.5%
非流動負債	488,523	19.7%	498,621	21.1%	680,946	33.5%
負債總計	697,173	28.0%	686,108	29.0%	915,155	45.1%
股東權益總計	1,788,828	72.0%	1,678,002	71.0%	1,115,128	54.9%
重要財務指標						
平均收現日數	121.0		109.4		95.3	
平均銷貨日數	86.3		82.5		146.4	
流動比率 (倍)	5.9		6.0		3.3	

合併現金流量表

(新台幣仟元)	1Q21 自結數	4Q20 查定數	1Q20 核閱數
期初現金	588,724	478,776	205,970
營運活動之現金流入(出)	(47,535)	26,311	(11,732)
資本支出	(18,616)	(11,721)	(38,265)
借款增加(減少)	(12,019)	(11,979)	(10,000)
投資與其他	100,368	107,337	6,079
期末現金	610,922	588,724	152,052
自由現金流量 ⁽¹⁾	(66,151)	14,590	(49,997)

(1) 自由現金流量=營運活動之現金流入-資本支出

Q & A

