

股票代碼：2241

艾姆勒科技股份有限公司

2023.12.21 法說會

季度合併綜合損益表

綜合損益表項目 (新台幣：仟元)	3Q23核閱數	2Q23核閱數	3Q22核閱數	季變化	年變化
營業收入淨額	245,956	213,127	150,097	15.4%	63.9%
營業毛利(損)率	2.4%	(3.3%)	(25.1%)	172.7%	109.6%
營業費用	(45,551)	(56,473)	(55,326)	(19.3%)	(17.7%)
營業淨損	(39,624)	(63,539)	(93,052)	37.6%	57.4%
營業淨損率	(16.1%)	(29.8%)	(62.0%)	46.0%	74.0%
營業外收入及支出	3,710	4,461	32,582	(16.8%)	(88.6%)
本期淨損	(36,579)	(58,056)	(62,639)	37.0%	41.6%
純益率	(14.9%)	(27.2%)	(41.7%)	45.2%	64.3%
每股損失(元)	(0.37)	(0.59)	(0.68)	37.3%	45.6%
股東權益報酬率	(2.5%)	(5.0%)	(3.9%)	50.0%	35.9%
季末匯率(美元/新台幣)	32.27	31.14	31.75	3.6%	8.6%

前三季合併綜合損益表

綜合損益表項目 (新台幣:仟元)	2023前三季	2022前三季	年變化
營業收入淨額	630,513	578,580	8.98%
營業毛利(損)率	(2.24%)	(1.53%)	(46.10%)
營業費用	150,265	202,764	(25.89%)
營業淨損	(164,386)	(211,633)	22.32%
營業淨損率	(26.1%)	(36.6%)	28.72%
營業外收入及支出	(2,264)	83,373	(102.72%)
本期淨損	(163,562)	(137,581)	(18.88%)
純損率	(25.9%)	(23.8%)	(9.09%)
每股損失(元)	(1.70)	(1.51)	(12.58%)
股東權益報酬率	(11.4%)	(8.7%)	(31.03%)
季末匯率(美元/新台幣)	32.27	31.75	8.58%

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)

	3Q23核閱數		2Q23核閱數		3Q22核閱數	
	金額	%	金額	%	金額	%
現金及約當現金	127,633	4.7%	144,747	5.3%	229,988	7.5%
應收帳款及票據	322,293	11.9%	271,170	10.0%	356,726	11.7%
存貨	312,679	11.5%	314,250	11.6%	360,292	11.8%
其他流動資產	107,698	4.0%	90,919	3.4%	171,499	5.6%
長期投資	19,289	0.7%	24,347	0.9%	38,939	1.3%
不動產、廠房及設備	1,690,444	62.3%	1,705,563	63.0%	1,715,768	56.3%
其他非流動資產	134,612	4.9%	154,945	5.8%	176,409	5.8%
資產總計	2,714,648	100.0%	2,705,941	100.0%	3,049,621	100.0%
流動負債	391,014	14.4%	386,850	14.3%	508,975	16.7%
非流動負債	1,021,290	37.6%	983,315	36.3%	988,318	32.4%
負債總計	1,412,304	52.0%	1,370,165	50.6%	1,497,293	49.1%
股東權益總計	1,302,344	48.0%	1,335,776	49.4%	1,552,328	50.9%
重要財務指標						
平均收現日數	109.8		105.9		234.3	
平均銷貨日數	118.8		134.0		177.6	
流動比率 (倍)	2.2		2.1		2.2	

合併現金流量表

(新台幣仟元)

	3Q23 核閱數	2Q23核閱數	3Q22 核閱數
期初現金	144,747	218,907	217,260
營運活動之現金流入(出)	(52,364)	(36,904)	30,557
資本支出	(10,446)	(16,265)	(23,982)
借款增加(減少)	54,440	(24,290)	(107,116)
投資與其他	(8,744)	3,299	113,269
期末現金	127,633	144,747	229,988
自由現金流量 ⁽¹⁾	(62,810)	(53,169)	6,575

(1) 自由現金流量=營運活動之現金流入-資本支出

Q & A