

股票代號2439

A photograph of a modern, multi-story office building with a large glass facade. The word "MERRY" is prominently displayed in large, white, capital letters on the upper part of the building's facade. In the foreground, there are lush green trees and bushes. The sky is clear and blue.

美律實業股份有限公司 2021第二季法人說明會

Presented by : 黃朝豐 總裁
Date: Jul. 30, 2021

投資安全聲明

除簡報內所提供之歷史信息外，簡報事項係屬預測性陳述，受到風險及不確定性因素影響，可能造成實際結果與陳述內容發生顯著不符，這些不確定性因素包括：受到競爭性產品及定價的影響、設計是否及時被客戶接受、新技術是否及時導入利用、新產品大量量產之能力、產業及市場是否供給過剩、製造產能可得利用情況、終端市場之財務穩定性及其他風險等。

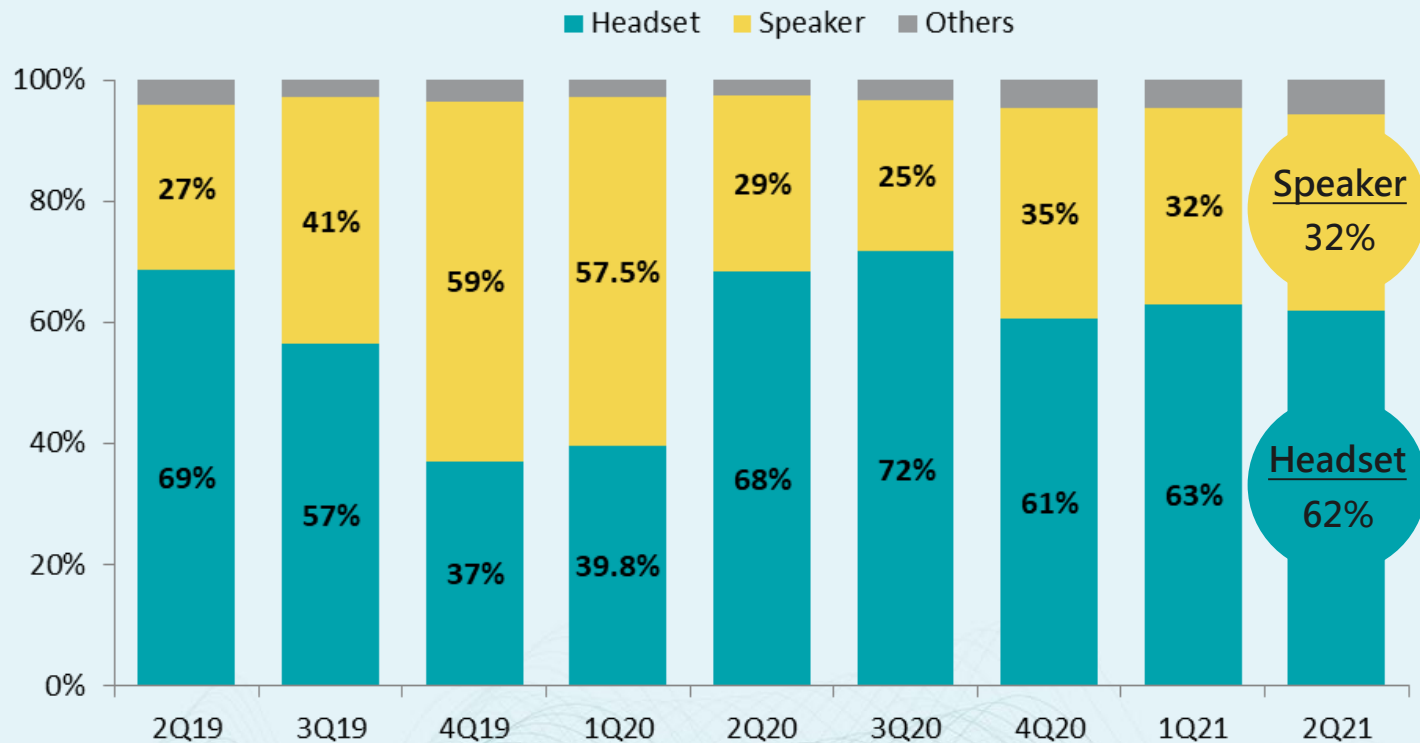
合併損益

(NT\$ Thousand)

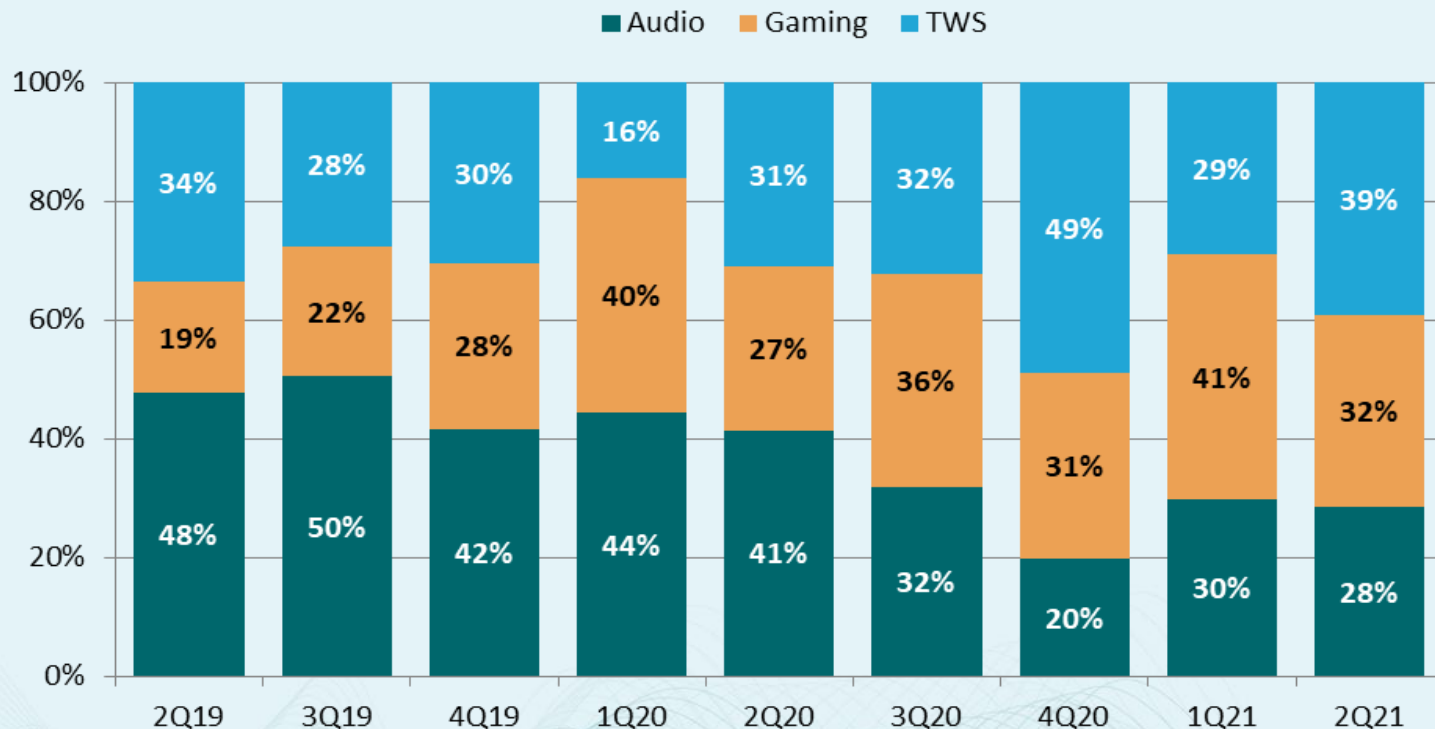
會計項目	2020Q2	2021Q1	2021Q2	QoQ	YoY
營業收入	6,445,201	7,734,792	8,168,668	5.61%	26.74%
毛利率	15.53%	10.13%	9.59%	-0.54pp	-5.94pp
營業費用	-721,120	-859,518	-834,385	-2.92%	15.71%
營業利益率	4.34%	-0.99%	-0.62%	0.37pp	-4.96pp
業外收支	160,027	110,036	224,114	103.67%	40.05%
稅後淨利	298,847	53,483	149,041	178.67%	-50.13%
純益率	4.64%	0.69%	1.82%	1.13pp	-2.82pp

※2021年第二季加權平均流通在外股數為 207,687(仟股)

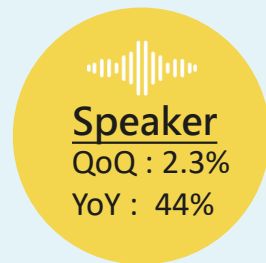
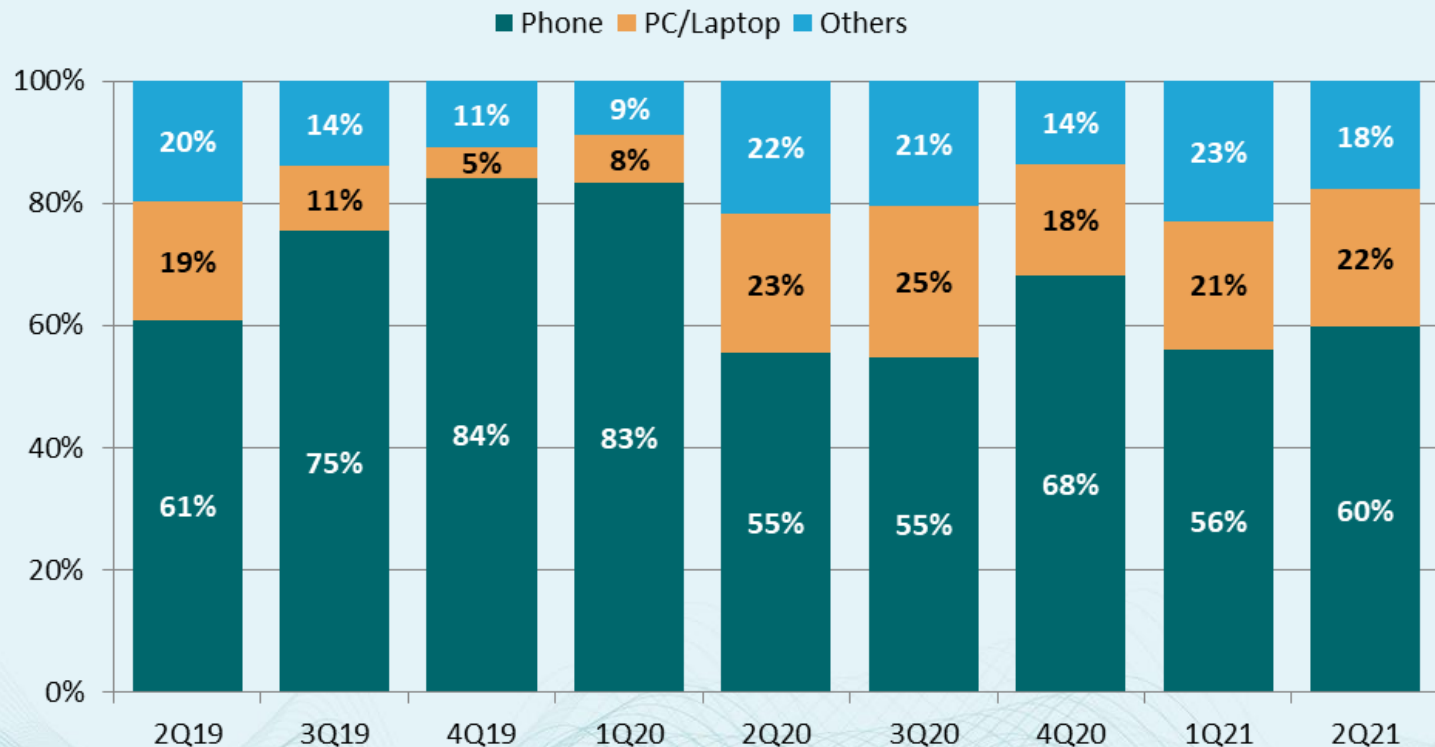
產品營收比重 (季)



產品營收比重 – Headset (季) (%)



產品營收比重 – Speaker (季) (%)



資產負債表及重要財務指標(CQ)

(新台幣仟元)	20200630		20210331		20210630	
	金額	%	金額	%	金額	%
現金及約當現金	6,242,503	29%	5,321,982	17%	5,651,209	18%
應收帳款及票據(含關係人)	5,134,937	16%	7,663,641	24%	7,504,777	23%
存貨	2,645,490	9%	4,408,468	14%	4,322,389	13%
其他流動資產	993,808	7%	2,823,874	9%	2,403,072	8%
採用權益法之投資	3,968,689	16%	4,548,565	14%	4,600,853	14%
不動產、廠房及設備	2,407,905	9%	3,796,532	12%	3,987,448	12%
其他非流動資產	3,671,533	14%	3,624,068	11%	3,551,104	12%
資產總計	25,064,865	100%	32,187,130	100%	32,020,852	100%
流動負債	9,986,211	42%	18,604,551	58%	18,473,376	58%
非流動負債	3,937,205	16%	2,478,872	8%	2,446,144	7%
負債總計	13,923,416	58%	21,083,423	66%	20,919,520	65%
權益總計	11,141,449	42%	11,103,707	34%	11,101,332	35%
重要財務指標						
平均收現日CQ	73		89		84	
平均銷貨日數CQ	44		57		53	
流動比率(倍)	1.5		1.1		1.1	
ROE	2.78%		0.46%		1.34%	

現金流量表

(新台幣仟元)	2020Q2	2021Q1	2021Q2
期初現金	7,137,339	3,046,963	5,321,982
營運活動之現金流入(出)	-577,838	2,102,778	-852,595
資本支出	-184,685	-356,167	-175,129
短期借款增加(減少)	-376,358	554,520	1,734,760
長期借款增加(減少)	-84,130	304,348	-21,870
非控制權益變動	350,860	-	-
投資與其他	-22,685	-330,460	-355,939
期末現金	6,242,503	5,321,982	5,651,209
自由現金流量	-762,523	1,746,611	-1,027,724

※自由現金流量=營運活動之現金流入-資本支出

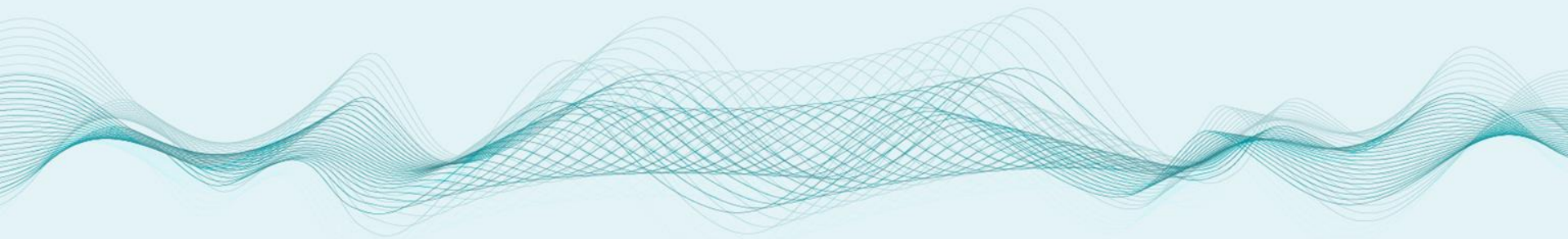
近期重要事件摘要

除息基準日：8/31

發行國內第三次無擔保轉換公司債，
總面額新台幣30億元，7/19核准生效

辦理現金增資發行新股，
總金額新台幣6仟萬元，7/19核准生效

3Q2021 展望



Q & A





願景

傳遞美好聲音 · 豐富人類生活

- 廖祿立, 創辦人暨董事長

Thank You

