

# 艾姆勒車電股份有限公司

2019年度第1季法人說明會

---

# 綜合損益表

綜合損益表項目 (新台幣：仟元)	1Q19自結數	4Q18	1Q18	季變化	年變化
營業收入淨額	141,446	107,479	96,877	31.60%	46.01%
營業毛利率	21.6%	22.7%	30.8%	-4.85%	-29.87%
營業費用	(23,391)	(21,172)	(17,442)	10.48%	34.11%
營業淨利	7,209	3,214	12,401	124.30%	-41.87%
營業淨利率	5.1%	3.0%	12.8%	70.00%	-60.16%
營業外收入及支出	5,279	7,856	(16,787)	-32.80%	131.45%
本期淨利(損)	10,010	8,815	(3,509)	13.56%	385.27%
純益率	7.1%	8.2%	-3.6%	-13.41%	297.22%
每股盈餘(損失)(元)	0.14	0.13	(0.05)	7.69%	380.00%
股東權益報酬率	1.1%	1.0%	-0.4%	10.00%	375.00%
出貨量	140,092	86,478	57,691	62.00%	142.83%
平均匯率(美元/新台幣)	30.82	30.715	29.31	0.34%	5.15%

# 資產負債表及重要財務指標

資產負債表項目 (新台幣仟元)	1Q19 自結數		4Q18		1Q18	
	金額	%	金額	%	金額	%
現金及約當現金	208,339	9.3%	226,041	10.4%	96,355	4.6%
應收帳款及票據	161,783	7.2%	137,691	6.3%	92,111	4.4%
存貨	177,969	7.9%	155,547	7.1%	105,311	5.1%
其他流動資產	547,564	24.4%	535,599	24.6%	679,191	32.7%
不動產、廠房及設備	1,137,128	50.7%	1,097,094	50.4%	1,081,703	52.1%
其他非流動資產	12,242	0.5%	25,534	1.2%	23,299	1.1%
<b>資產總計</b>	<b>2,245,025</b>	<b>100.0%</b>	<b>2,177,506</b>	<b>100.0%</b>	<b>2,077,970</b>	<b>100.0%</b>
流動負債	712,399	31.8%	648,319	29.7%	836,160	40.3%
非流動負債	597,730	26.6%	604,628	27.8%	366,602	17.6%
<b>負債總計</b>	<b>1,310,129</b>	<b>58.4%</b>	<b>1,252,947</b>	<b>57.5%</b>	<b>1,202,762</b>	<b>57.9%</b>
<b>股東權益總計</b>	<b>934,896</b>	<b>41.6%</b>	<b>924,559</b>	<b>42.5%</b>	<b>875,208</b>	<b>42.1%</b>
<b>重要財務指標</b>						
平均收現日數	96.3		119.7		102.2	
平均銷貨日數	136.9		148.9		133.6	
流動比率 (倍)	1.59		1.63		1.16	
資產生產力 (倍)	0.5		0.4		0.3	

\*資產生產力=年化營業收入淨額/平均不動產、廠房及設備淨額

# 現金流量表

(新台幣仟元)	1Q19 自結數	4Q18 自結數	1Q18
<b>期初現金</b>	226,041	300,093	111,952
營運活動之現金流入(出)	866	(14,780)	(6,418)
資本支出	(34,436)	(26,402)	(26,131)
短期借款增加(減少)	30,000	(115,000)	93,000
投資與其他	(14,132)	82,130	(76,048)
<b>期末現金</b>	<b>208,339</b>	<b>226,041</b>	<b>96,355</b>
自由現金流量 <sup>(1)</sup>	(33,570)	(41,182)	(32,549)

(1) 自由現金流量=營運活動之現金流入-資本支出

# Q & A

