

艾姆勒車電股份有限公司

2020年度第1季法人說明會

季度綜合損益表

綜合損益表項目 (新台幣：仟元)	1Q20自結數	4Q19	1Q19	季變化	年變化
營業收入淨額	212,870	201,243	141,446	5.78%	50.50%
營業毛利率	23.2%	21.6%	21.6%	7.41%	7.41%
營業費用	(30,628)	(26,223)	(23,391)	16.80%	30.94%
營業淨利	18,863	17,265	7,209	9.26%	161.66%
營業淨利率	8.9%	8.6%	5.1%	3.49%	74.51%
營業外收入及支出	4,460	(19,498)	5,279	-122.87%	-15.51%
本期淨利(損)	18,658	(1,839)	10,010	1114.57%	86.39%
純益率	8.8%	-0.9%	7.1%	1077.78%	23.94%
每股盈餘(損失)(元)	0.25	(0.03)	0.14	933.33%	78.57%
股東權益報酬率	1.7%	-0.2%	1.1%	950.00%	54.55%
出貨量	250,726	243,010	140,092	3.17%	78.97%
季末匯率(美元/新台幣)	30.225	29.98	30.82	0.82%	-1.93%

資產負債表及重要財務指標

資產負債表項目

(新台幣仟元)

資產負債表項目	1Q20自結數		4Q19		1Q19	
	金額	%	金額	%	金額	%
現金及約當現金	149,590	7.4%	205,970	10.1%	208,339	9.3%
應收帳款及票據	235,281	11.6%	210,538	10.3%	161,783	7.2%
存貨	267,395	13.2%	258,222	12.6%	177,969	7.9%
其他流動資產	124,195	6.1%	130,699	6.4%	547,564	24.4%
長期投資	2,462	0.1%	0	0.0%	0	0.0%
不動產、廠房及設備	1,175,826	57.9%	1,150,246	56.3%	1,137,128	50.7%
其他非流動資產	75,534	3.7%	86,218	4.2%	12,242	0.5%
資產總計	2,030,283	100.0%	2,041,893	100.0%	2,245,025	100.0%
流動負債	234,209	11.5%	268,950	13.2%	712,399	31.8%
非流動負債	680,947	33.5%	682,804	33.4%	597,730	26.6%
負債總計	915,156	45.1%	951,754	46.6%	1,310,129	58.4%
股東權益總計	1,115,127	54.9%	1,090,139	53.4%	934,896	41.6%
重要財務指標						
平均收現日數	95.3		101.2		96.3	
平均銷貨日數	146.4		134.6		136.9	
流動比率 (倍)	3.3		3.0		1.59	
資產生產力 (倍)	0.7		0.7		0.5	

現金流量表

(新台幣仟元)	1Q20 自結數	4Q19	1Q19
期初現金	205,970	232,894	226,041
營運活動之現金流入(出)	(11,732)	17,663	866
資本支出	(38,265)	(27,632)	(34,436)
短期借款增加(減少)	(10,000)	(10,000)	30,000
投資與其他	3,616	(6,955)	(14,132)
期末現金	149,589	205,970	208,339
自由現金流量 ⁽¹⁾	(49,997)	(9,969)	(33,570)

(1) 自由現金流量=營運活動之現金流入-資本支出

Q & A

