

# 艾姆勒車電股份有限公司

2019年度第3季法人說明會

---

# 綜合損益表

綜合損益表項目 (新台幣：仟元)	3Q19自結數	2Q19	3Q18	季變化	年變化
營業收入淨額	220,407	207,054	108,609	6.45%	102.94%
營業毛利率	29.3%	29.3%	22.2%	0.00%	31.98%
營業費用	(29,322)	(27,556)	(21,563)	6.41%	35.98%
營業淨利	35,128	33,041	2,588	6.32%	1257.34%
營業淨利率	16.0%	16.0%	2.4%	0.00%	566.67%
營業外收入及支出	363	12,865	3,273	-97.18%	-88.91%
本期淨利	28,392	36,866	4,691	-22.99%	505.24%
純益率	12.9%	17.8%	4.3%	-27.53%	198.69%
每股盈餘(元)	0.39	0.51	0.07	-22.94%	505.39%
股東權益報酬率	2.6%	3.8%	0.5%	-31.58%	407.68%
出貨量	219,004	192,584	72,163	13.72%	203.49%
期末匯率(美元/新台幣)	31.04	31.06	30.53	-0.06%	1.69%

# 資產負債表及重要財務指標

資產負債表項目 (新台幣仟元)	3Q19 自結數		2Q19		3Q18	
	金額	%	金額	%	金額	%
現金及約當現金	232,894	11.4%	158,296	7.5%	300,093	13.1%
應收帳款及票據	236,969	11.6%	209,165	10.0%	145,050	6.3%
存貨	208,545	10.2%	194,955	9.3%	116,354	5.1%
其他流動資產	154,734	7.6%	380,983	18.1%	618,054	27.0%
不動產、廠房及設備	1,142,296	55.7%	1,129,801	53.7%	1,094,418	47.9%
其他非流動資產	73,623	3.5%	28,517	1.4%	12,932	0.6%
<b>資產總計</b>	<b>2,049,061</b>	<b>100.0%</b>	<b>2,101,717</b>	<b>100.0%</b>	<b>2,286,901</b>	<b>100.0%</b>
流動負債	251,873	12.3%	467,412	22.2%	745,169	32.5%
非流動負債	710,335	34.7%	662,216	31.5%	625,753	27.4%
<b>負債總計</b>	<b>962,208</b>	<b>47.0%</b>	<b>1,129,628</b>	<b>53.7%</b>	<b>1,370,922</b>	<b>59.9%</b>
<b>股東權益總計</b>	<b>1,086,853</b>	<b>53.0%</b>	<b>972,089</b>	<b>46.3%</b>	<b>915,979</b>	<b>40.1%</b>
<b>重要財務指標</b>						
平均收現日數	92.1		81.5		115.8	
平均銷貨日數	117.7		115.9		121.2	
流動比率 (倍)	330.8		201.8		158.3	
資產生產力 (倍)	0.8		0.7		0.4	

\*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)	3Q19 自結數	2Q19	3Q18
<b>期初現金</b>	158,296	208,339	73,845
營運活動之現金流入(出)	(13,390)	(6,296)	9,766
資本支出	(22,023)	(15,734)	(12,898)
短期借款增加(減少)	(241,000)	(249,000)	(176,000)
投資與其他	351,011	220,987	405,380
<b>期末現金</b>	<b>232,894</b>	<b>158,296</b>	<b>300,093</b>
自由現金流量 <sup>(1)</sup>	(35,413)	(22,030)	(3,132)

(1) 自由現金流量=營運活動之現金流入-資本支出

# Q & A

