



股票代碼：2241

艾姆勒車電股份有限公司

2020年度第3季法人說明會

季度合併綜合損益表

綜合損益表項目 (新台幣：仟元)	3Q20自結數	2Q20核閱數	3Q19自結數	季變化	年變化
營業收入淨額	204,549	190,606	220,407	7.32%	-7.19%
營業毛利率	14.3%	21.7%	29.3%	-34.10%	-51.19%
營業費用	(25,969)	(27,134)	(29,321)	-4.29%	-11.43%
營業淨利	3,263	14,229	35,128	-77.07%	-90.71%
營業淨利率	1.6%	7.5%	16.0%	-78.67%	-90.00%
營業外收入及支出	(13,886)	(11,560)	363	-20.12%	-3925.34%
本期淨利(損)	(8,512)	2,230	28,393	-481.70%	-129.98%
純益率	-4.2%	1.2%	12.9%	-450.00%	-132.56%
每股盈餘(損失)(元)	(0.11)	0.03	0.39	-433.33%	-125.45%
股東權益報酬率	-0.5%	0.2%	2.6%	-350.00%	-119.23%
出貨量	205,101	233,703	219,004	-12.24%	-6.35%
季末匯率(美元/新台幣)	29.10	29.63	31.04	-1.79%	-6.25%

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)

資產負債表項目	3Q20自結數		2Q20核閱數		3Q19自結數	
	金額	%	金額	%	金額	%
現金及約當現金	478,776	21.4%	160,809	7.8%	232,894	11.4%
應收帳款及票據	269,593	12.0%	217,438	10.6%	236,969	11.6%
存貨	205,691	9.2%	264,226	12.8%	208,545	10.2%
其他流動資產	43,766	2.0%	169,082	8.2%	154,734	7.6%
不動產、廠房及設備	1,167,951	52.2%	1,177,381	57.1%	1,142,296	55.7%
其他非流動資產	71,879	3.2%	72,919	3.5%	73,623	3.5%
資產總計	2,237,656	100.0%	2,061,855	100.0%	2,049,061	100.0%
流動負債	155,903	7.0%	343,801	16.7%	251,873	12.3%
非流動負債	504,970	22.5%	666,385	32.3%	710,335	34.7%
負債總計	660,873	29.5%	1,010,186	49.0%	962,208	47.0%
股東權益總計	1,576,783	70.5%	1,051,669	51.0%	1,086,853	53.0%
重要財務指標						
平均收現日數	108.3		108.1		92.1	
平均銷貨日數	122.0		162.1		117.7	
流動比率 (倍)	6.4		2.4		3.3	

合併現金流量表

(新台幣仟元)	3Q20 自結數	2Q20 核閱數	3Q19自結數
期初現金	160,809	152,052	158,296
營運活動之現金流入(出)	476	16,386	(13,390)
資本支出	(7,525)	(11,156)	(22,023)
借款增加(減少)	(271,416)	60,000	(241,000)
投資與其他	596,432	(56,473)	351,011
期末現金	478,776	160,809	232,894
自由現金流量 ⁽¹⁾	(7,049)	5,230	(35,413)

(1) 自由現金流量=營運活動之現金流入-資本支出

Q & A

