

艾姆勒車電股份有限公司

2018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)	1Q18自結數	4Q17	1Q17	季變化	年變化
營業收入淨額	96,877	120,397	94,300	-19.54%	2.73%
營業毛利率	30.8%	25.8%	24.5%	19.40%	25.73%
營業費用	(17,442)	(29,959)	(18,401)	-41.78%	-5.21%
營業淨利	12,401	1,066	4,723	1063.32%	162.57%
營業淨利率	12.8%	0.9%	5.0%	1322.31%	156.02%
營業外收入及支出	(16,787)	(10,697)	(31,379)	56.93%	-46.50%
本期淨利(損)	(3,509)	(7,994)	(22,124)	-56.10%	-84.14%
純益率	-3.6%	-6.6%	-23.5%	-45.13%	-84.59%
每股盈餘(損失)(元)	(0.05)	(0.11)	(0.36)	-56.10%	-86.34%
股東權益報酬率	-0.4%	-0.9%	-2.7%	-55.93%	-83.99%
出貨量	57,691	82,008	54,069	-29.65%	6.70%
平均匯率(美元/新台幣)	29.31	30.10	31.21	-2.62%	-6.09%

資產負債表及重要財務指標

資產負債表項目 (新台幣仟元)	1Q18 自結數		4Q17		1Q17	
	金額	%	金額	%	金額	%
現金及約當現金	96,355	4.6%	111,952	5.6%	200,420	12.3%
應收帳款及票據	92,111	4.4%	125,541	6.3%	98,703	6.0%
存貨	105,311	5.1%	91,559	4.6%	118,849	7.3%
其他流動資產	679,191	32.7%	581,630	29.3%	299,513	18.3%
不動產、廠房及設備	1,081,703	52.1%	1,039,211	52.3%	902,575	55.2%
其他非流動資產	23,299	1.1%	37,709	1.9%	13,876	0.8%
資產總計	2,077,970	100.0%	1,987,602	100.0%	1,633,936	100.0%
流動負債	836,160	40.2%	746,881	37.6%	384,610	23.5%
非流動負債	366,602	17.6%	362,079	18.2%	365,784	22.4%
負債總計	1,202,762	57.9%	1,108,960	55.8%	750,394	45.9%
股東權益總計	875,208	42.1%	878,642	44.2%	883,542	54.1%
重要財務指標						
平均收現日數	102.2		98.4		93.8	
平均銷貨日數	133.6		118.3		155.3	
流動比率 (倍)	116.4		121.9		186.5	
資產生產力 (倍)	0.4		0.4		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)	1Q18 自結數	4Q17	1Q17
期初現金	111,952	79,087	248,484
營運活動之現金流入(出)	(6,418)	22,210	(31,736)
資本支出	(26,131)	(51,573)	(82,685)
短期借款增加(減少)	93,000	117,503	181,572
投資與其他	(76,048)	(55,275)	(115,215)
期末現金	96,355	111,952	200,420
自由現金流量 ⁽¹⁾	(32,549)	(29,363)	(114,421)

(1) 自由現金流量=營運活動之現金流入-資本支出

Q & A

