

艾姆勒車電股份有限公司

2018年度第4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)	4Q18自結數	3Q18	4Q17	季變化	年變化
營業收入淨額	107,479	108,609	120,397	-1.04%	-10.73%
營業毛利率	22.7%	22.2%	17.5%	2.04%	29.71%
營業費用	(21,172)	(21,563)	(20,031)	-1.81%	5.70%
營業淨利	3,214	2,588	1,066	24.19%	201.50%
營業淨利率	3.0%	2.4%	0.9%	25.52%	235.99%
營業外收入及支出	7,856	3,273	(10,697)	140.02%	173.44%
本期淨利(損)	8,815	4,691	(7,994)	87.91%	210.27%
純益率	8.2%	4.3%	-6.6%	89.90%	224.26%
每股盈餘(損失)(元)	0.13	0.07	(0.11)	87.91%	218.18%
股東權益報酬率	1.0%	0.5%	-0.9%	86.30%	204.87%
出貨量	86,478	72,163	82,008	18.98%	5.45%
季末匯率(美元/新台幣)	30.715	30.525	29.76	0.62%	2.04%

年度綜合損益表

綜合損益表項目 (新台幣：仟元)	2018自結數	2017	年變化
營業收入淨額	424,670	410,097	3.55%
營業毛利率	23.8%	20.8%	15.33%
營業費用	(79,990)	(73,147)	9.36%
營業淨利	21,118	12,339	71.15%
營業淨利率	5.0%	3.0%	65.27%
營業外收入及支出	34,072	(44,447)	176.66%
本期淨利(損)	45,822	(26,517)	272.80%
純益率	10.8%	-6.5%	266.87%
每股盈餘(損失)(元)	0.65	(0.38)	271.05%
股東權益報酬率	5.0%	-3.0%	264.33%
出貨量	285,653	260,525	9.65%
年底匯率(美元/新台幣)	30.715	29.760	3.21%

資產負債表及重要財務指標

資產負債表項目 (新台幣仟元)	4Q18 自結數		3Q18		4Q17	
	金額	%	金額	%	金額	%
現金及約當現金	226,041	10.4%	300,093	13.1%	111,952	5.6%
應收帳款及票據	137,691	6.3%	145,050	6.3%	125,541	6.3%
存貨	155,547	7.1%	116,355	5.1%	91,559	4.6%
其他流動資產	538,014	24.7%	618,054	27.0%	581,630	29.3%
不動產、廠房及設備	1,094,911	50.3%	1,094,418	47.9%	1,039,211	52.3%
其他非流動資產	25,534	1.2%	12,932	0.6%	37,709	1.9%
資產總計	2,177,737	100.0%	2,286,901	100.0%	1,987,602	100.0%
流動負債	649,184	29.8%	745,169	32.6%	746,881	37.6%
非流動負債	604,629	27.8%	625,753	27.4%	362,079	18.2%
負債總計	1,253,813	57.6%	1,370,922	59.9%	1,108,960	55.8%
股東權益總計	923,924	42.4%	915,979	40.1%	878,642	44.2%
重要財務指標						
平均收現日數	119.7		115.8		98.4	
平均銷貨日數	148.9		121.2		118.3	
流動比率 (倍)	162.9		158.3		121.9	
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)	4Q18 自結數	3Q18	4Q17
期初現金	300,093	73,845	79,087
營運活動之現金流入(出)	(14,780)	9,766	22,210
資本支出	(26,402)	(12,898)	(51,573)
短期借款增加(減少)	(115,000)	(176,000)	117,503
投資與其他	82,130	405,380	(55,275)
期末現金	226,041	300,093	111,952
自由現金流量 ⁽¹⁾	(41,182)	(3,132)	(29,363)

(1) 自由現金流量=營運活動之現金流入-資本支出

Q & A

