

艾姆勒車電股份有限公司

2018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)	3Q18自結數	2Q18	3Q17	季變化	年變化
營業收入淨額	108,609	111,705	92,213	-2.77%	17.78%
營業毛利率	22.2%	20.3%	22.7%	9.28%	-2.04%
營業費用	(21,563)	(19,814)	(16,596)	8.83%	29.93%
營業淨利	2,588	2,915	4,302	-11.22%	-39.84%
營業淨利率	2.4%	2.6%	4.7%	-8.72%	-49.31%
營業外收入及支出	3,273	39,729	(3,902)	-91.76%	183.88%
本期淨利	4,691	35,825	332	-86.91%	1312.95%
純益率	4.3%	32.1%	0.4%	-86.53%	979.71%
每股盈餘(元)	0.07	0.51	0.01	-86.91%	1116.98%
股東權益報酬率	0.5%	3.9%	0.0%	-86.97%	1268.55%
出貨量	72,163	69,321	55,619	4.10%	29.75%
期末匯率(美元/新台幣)	30.525	30.46	30.22	0.21%	1.00%

資產負債表及重要財務指標

資產負債表項目 (新台幣仟元)	3Q18 自結數		2Q18		3Q17	
	金額	%	金額	%	金額	%
現金及約當現金	300,093	13.1%	73,845	3.4%	79,087	4.2%
應收帳款及票據	145,050	6.3%	131,465	6.0%	112,095	6.0%
存貨	116,354	5.1%	108,590	5.0%	100,738	5.4%
其他流動資產	618,054	27.0%	773,050	35.4%	542,439	29.1%
不動產、廠房及設備	1,094,418	47.9%	1,069,938	49.0%	1,016,023	54.5%
其他非流動資產	12,932	0.6%	27,287	1.2%	12,477	0.7%
資產總計	2,286,901	100.0%	2,184,175	100.0%	1,862,859	100.0%
流動負債	745,169	32.6%	884,140	40.5%	610,896	32.8%
非流動負債	625,753	27.4%	388,822	17.8%	364,771	19.6%
負債總計	1,370,922	59.9%	1,272,962	58.3%	975,667	52.4%
股東權益總計	915,979	40.1%	911,213	41.7%	887,192	47.6%
重要財務指標						
平均收現日數	115.8		91.1		98.1	
平均銷貨日數	121.2		109.4		129.4	
流動比率 (倍)	158.3		122.9		136.6	
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)	3Q18 自結數	2Q18	3Q17
期初現金	73,845	96,355	109,563
營運活動之現金流入(出)	9,766	18,532	(13,967)
資本支出	(12,898)	(10,575)	(34,843)
短期借款增加(減少)	(176,000)	62,000	101,601
投資與其他	405,380	(92,467)	(83,267)
期末現金	300,093	73,845	79,087
自由現金流量 ⁽¹⁾	(3,132)	7,957	(48,810)

(1) 自由現金流量=營運活動之現金流入-資本支出

Q & A

