

艾姆勒車電股份有限公司

2019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)	4Q19自結數	3Q19	4Q18	季變化	年變化
營業收入淨額	201,243	220,407	107,479	-8.69%	87.24%
營業毛利率	21.6%	29.2%	22.7%	-26.03%	-4.85%
營業費用	(26,223)	(29,322)	(21,172)	-10.57%	23.86%
營業淨利	17,265	35,128	3,214	-50.85%	437.18%
營業淨利率	8.6%	15.9%	3.0%	-45.91%	186.67%
營業外收入及支出	(19,498)	363	7,856	-5471.35%	-348.19%
本期淨利(損)	(1,839)	28,392	8,815	-106.48%	-120.86%
純益(損)率	-0.9%	12.9%	8.2%	-106.98%	-110.98%
每股盈餘(損失)(元)	(0.03)	0.40	0.13	-106.20%	-120.00%
股東權益報酬率	-0.2%	2.6%	1.0%	-107.69%	-120.00%
出貨量	245,010	219,004	86,478	11.20%	181.62%
季末匯率(美元/新台幣)	29.98	31.04	30.715	-3.41%	-2.39%

年度綜合損益表

綜合損益表項目 (新台幣：仟元)	2019	2018	年變化
營業收入淨額	770,150	424,670	81.35%
營業毛利率	25.9%	23.8%	8.60%
營業費用	(106,491)	(79,990)	33.13%
營業淨利	92,642	21,118	338.69%
營業淨利率	12.0%	5.0%	141.90%
營業外收入及支出	(992)	34,072	-102.91%
本年度淨利(損)	73,430	45,822	60.25%
純益率	9.5%	10.8%	-11.64%
每股盈餘(損失)(元)	1.00	0.65	53.85%
股東權益報酬率	7.9%	5.2%	52.40%
出貨量	799,620	285,626	181.91%
年底匯率(美元/新台幣)	29.980	30.715	-2.39%

資產負債表及重要財務指標

資產負債表項目 (新台幣仟元)	4Q19自結數		3Q19		4Q18	
	金額	%	金額	%	金額	%
現金及約當現金	205,970	10.1%	232,894	11.4%	226,041	10.4%
應收帳款及票據	210,538	10.3%	236,969	11.6%	137,691	6.3%
存貨	258,222	12.6%	208,545	10.2%	155,547	7.1%
其他流動資產	130,699	6.4%	154,734	7.7%	535,599	24.6%
不動產、廠房及設備	1,150,246	56.3%	1,142,296	55.7%	1,097,094	50.4%
其他非流動資產	86,218	4.2%	73,623	3.6%	25,534	1.2%
資產總計	2,041,893	100.0%	2,049,061	100.0%	2,177,506	100.0%
流動負債	268,950	13.2%	251,873	12.3%	648,319	29.7%
非流動負債	682,804	33.4%	710,335	34.7%	604,628	27.8%
負債總計	951,754	46.6%	962,208	47.0%	1,252,947	57.5%
股東權益總計	1,090,139	53.4%	1,086,853	53.0%	924,559	42.5%
重要財務指標						
平均收現日數	101.2		92.1		119.7	
平均銷貨日數	134.6		117.7		148.9	
流動比率 (倍)	299.5		330.8		162.7	
資產生產力 (倍)	0.7		0.8		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)	4Q19 自結數	3Q19	4Q18
期初現金	232,894	158,296	300,093
營運活動之現金流入(出)	17,663	(13,390)	(14,780)
資本支出	(27,632)	(22,023)	(26,402)
短期借款減少	(10,000)	(241,000)	(115,000)
投資與其他	(6,955)	351,011	82,130
期末現金	205,970	232,894	226,041
自由現金流量 ⁽¹⁾	(9,969)	(35,413)	(41,182)

(1) 自由現金流量=營運活動之現金流入-資本支出

Q & A

