

# 艾姆勒車電股份有限公司

2020年度第4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)	4Q20自結數	3Q20核閱數	4Q19查定數	季變化	年變化
營業收入淨額	239,246	204,549	201,243	16.96%	18.88%
營業毛利率	17.1%	14.3%	21.6%	19.58%	-20.83%
營業費用	(33,806)	(25,969)	(26,223)	30.18%	28.92%
營業淨利	7,080	3,263	17,265	116.98%	-58.99%
營業淨利率	3.0%	1.6%	8.6%	87.50%	-65.12%
營業外收入及支出	(14,353)	(13,886)	(19,498)	3.36%	-26.39%
本期淨利(損)	(5,830)	(8,512)	(1,839)	-31.51%	217.02%
純益率	-2.4%	-4.2%	-0.9%	-42.86%	166.67%
每股盈餘(損失)(元)	(0.07)	(0.11)	(0.03)	-37.27%	176.00%
股東權益報酬率	-0.3%	-0.5%	-0.2%	-40.00%	50.00%
出貨量	304,915	205,101	245,010	48.67%	24.45%
季末匯率(美元/新台幣)	28.48	29.10	29.98	-2.13%	-5.00%

# 年度合併綜合損益表

綜合損益表項目  
(新台幣：仟元)

	2020	2019	年變化
營業收入淨額	847,271	770,150	10.01%
營業毛利率	19.0%	25.9%	-26.52%
營業費用	(117,537)	(106,491)	10.37%
營業淨利	43,434	92,642	-53.12%
營業淨利率	5.1%	12.0%	-57.38%
營業外收入及支出	(35,338)	(992)	3462.30%
本年度淨利(損)	6,546	73,430	-91.09%
純益率	0.8%	9.5%	-91.90%
每股盈餘(損失)(元)	0.08	1.00	-92.25%
股東權益報酬率	0.4%	6.7%	-94.21%
出貨量	994,673	799,620	24.39%
年底匯率(美元/新台幣)	28.48	29.98	-5.00%

# 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)

	4Q20自結數		3Q20核閱數		4Q19查定數	
	金額	%	金額	%	金額	%
現金及約當現金	588,724	24.9%	478,776	21.4%	205,970	10.1%
應收帳款及票據	305,391	12.9%	269,593	12.0%	210,538	10.3%
存貨	153,798	6.5%	205,691	9.2%	258,222	12.6%
其他流動資產	77,121	3.3%	43,766	2.0%	130,699	6.4%
不動產、廠房及設備	1,167,516	49.4%	1,167,951	52.2%	1,150,246	56.4%
其他非流動資產	71,561	3.0%	71,879	3.2%	86,218	4.2%
<b>資產總計</b>	<b>2,364,111</b>	<b>100.0%</b>	<b>2,237,656</b>	<b>100.0%</b>	<b>2,041,893</b>	<b>100.0%</b>
流動負債	187,488	7.9%	155,903	7.0%	268,949	13.2%
非流動負債	498,621	21.1%	504,970	22.5%	682,805	33.4%
<b>負債總計</b>	<b>686,109</b>	<b>29.0%</b>	<b>660,873</b>	<b>29.5%</b>	<b>951,754</b>	<b>46.6%</b>
<b>股東權益總計</b>	<b>1,678,002</b>	<b>71.0%</b>	<b>1,576,783</b>	<b>70.5%</b>	<b>1,090,139</b>	<b>53.4%</b>
<b>重要財務指標</b>						
平均收現日數	109.4		108.3		101.2	
平均銷貨日數	82.5		122.0		134.6	
流動比率 (倍)	6.0		6.4		3.0	

# 合併現金流量表

(新台幣仟元)	4Q20 自結數	3Q20 核閱數	4Q19 查定數
<b>期初現金</b>	<b>478,776</b>	<b>160,809</b>	<b>232,894</b>
營運活動之現金流入(出)	26,311	476	17,663
資本支出	(11,721)	(7,525)	(27,632)
借款增加(減少)	(11,979)	(271,416)	(10,000)
投資與其他	107,337	596,432	(6,955)
<b>期末現金</b>	<b>588,724</b>	<b>478,776</b>	<b>205,970</b>
自由現金流量 <sup>(1)</sup>	14,590	(7,049)	(9,969)

(1) 自由現金流量=營運活動之現金流入-資本支出

# Q & A

