

艾姆勒車電股份有限公司

106年度第2季法人說明會

綜合損益表

綜合損益表項目 (新台幣:仟元)	2Q17 (自結數)	1Q17	2Q16	季變化	年變化
營業收入淨額	103,186	94,300	143,559	9.4%	-28.1%
營業毛利率	19.7%	24.5%	38.0%	-19.6%	-48.2%
營業費用	(18,119)	(18,401)	(13,405)	-1.5%	35.0%
營業淨利	2,248	4,723	41,128	-52.4%	-94.5%
營業淨利率	2.2%	5.0%	28.6%	-56.5%	-92.3%
營業外收入及支出	1,528	(31,379)	(376)	104.9%	506.4%
本期淨利(損)	3,268	(22,124)	40,483	114.8%	-91.9%
純益(損)率	3.2%	(23.5%)	28.2%	113.5%	-89.7%
每股盈餘(虧損)(新台幣)	0.05	(0.36)	0.67	114.8%	-92.6%
股東權益報酬率	0.4%	(2.7%)	4.8%	113.9%	-91.7.4%
出貨量	68,829	54,069	82,249	27.3%	-16.3%
平均匯率(美元/新台幣)	30.17	31.21	32.40	-3.34%	-7.0%

資產負債表及重要財務指標

資產負債表項目 (新台幣仟元)	2Q17(自結數)		1Q17		2Q16	
	金額	%	金額	%	金額	%
現金及約當現金	109,563	6.2%	200,420	12.3%	190,561	16.6%
應收帳款及票據	118,947	6.7%	98,703	6.0%	138,302	12.1%
存貨	102,102	5.7%	118,849	7.3%	54,023	4.7%
其他流動資產	448,220	25.2%	299,513	18.3%	59,168	5.2%
不動產、廠房及設備	965,568	54.3%	902,575	55.2%	690,797	60.3%
其他非流動資產	33,773	1.9%	13,876	0.8%	12,040	1.1%
資產總計	1,778,173	100.0%	1,633,936	100.0%	1,144,891	100.0%
流動負債	528,153	29.7%	384,610	23.5%	164,744	14.4%
非流動負債	363,210	20.4%	365,784	22.4%	135,630	11.8%
負債總計	891,363	50.1%	750,394	45.9%	300,374	26.2%
股東權益總計	886,810	49.9%	883,542	54.1%	844,518	73.8%
重要財務指標						
平均收現日數	99.2		93.8		100.3	
平均銷貨日數	133.2		155.3		65.8	
流動比率(倍)	147.5		186.5		268.3	
資產生產力(倍)	0.4		0.4		0.7	

*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)	2Q17(自結數)	1Q17	2Q16
期初現金	200,420	248,484	127,879
營運活動之現金流入(出)	13,862	(31,736)	2,044
資本支出	(90,844)	(82,685)	(40,752)
短期借款增加	134,330	181,572	140,900
投資與其他	(148,205)	(115,215)	(39,510)
期末現金	109,563	200,420	190,561
自由現金流量 ⁽¹⁾	(76,982)	(114,421)	(38,708)

(1) 自由現金流量=營運活動之現金流入-資本支出

Q & A

