

艾姆勒車電股份有限公司

2019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) | 2Q19自結數 | 1Q19 | 2Q18 | 季變化 | 年變化 |
|---------------------|----------|----------|----------|---------|----------|
| 營業收入淨額 | 207,054 | 141,446 | 111,705 | 46.38% | 85.36% |
| 營業毛利率 | 29.3% | 21.6% | 20.3% | 35.65% | 44.00% |
| 營業費用 | (27,556) | (23,391) | (19,814) | 17.81% | 39.07% |
| 營業淨利 | 33,041 | 7,209 | 2,915 | 358.33% | 1033.48% |
| 營業淨利率 | 16.0% | 5.1% | 2.6% | 213.73% | 513.04% |
| 營業外收入及支出 | 12,865 | 5,279 | 39,729 | 143.70% | -67.62% |
| 本期淨利(損) | 36,866 | 10,010 | 35,825 | 268.29% | 2.91% |
| 純益率 | 17.8% | 7.1% | 32.1% | 150.70% | -44.50% |
| 每股盈餘(損失)(元) | 0.52 | 0.14 | 0.51 | 268.31% | 2.88% |
| 股東權益報酬率 | 3.8% | 1.1% | 3.9% | 245.45% | -3.35% |
| 出貨量 | 192,584 | 140,092 | 69,321 | 37.47% | 177.81% |
| 平均匯率(美元/新台幣) | 31.06 | 30.82 | 30.46 | 0.78% | 1.97% |

資產負債表及重要財務指標

| 資產負債表項目 (新台幣仟元) | 2Q19 自結數 | | 1Q19 | | 2Q18 | |
|--------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 現金及約當現金 | 158,296 | 7.5% | 208,339 | 9.3% | 73,845 | 3.4% |
| 應收帳款及票據 | 209,165 | 10.0% | 161,783 | 7.2% | 131,465 | 6.0% |
| 存貨 | 194,955 | 9.3% | 177,969 | 7.9% | 108,590 | 5.0% |
| 其他流動資產 | 380,983 | 18.1% | 547,564 | 24.4% | 773,050 | 35.4% |
| 不動產、廠房及設備 | 1,129,801 | 53.7% | 1,137,128 | 50.7% | 1,069,938 | 49.0% |
| 其他非流動資產 | 28,517 | 1.4% | 12,242 | 0.5% | 27,287 | 1.2% |
| 資產總計 | 2,101,717 | 100.0% | 2,245,025 | 100.0% | 2,184,175 | 100.0% |
| 流動負債 | 467,412 | 22.2% | 688,466 | 30.7% | 884,140 | 40.5% |
| 非流動負債 | 662,216 | 31.5% | 621,663 | 27.7% | 388,822 | 17.8% |
| 負債總計 | 1,129,628 | 53.7% | 1,310,129 | 58.4% | 1,272,962 | 58.3% |
| 股東權益總計 | 972,089 | 46.3% | 934,896 | 41.6% | 911,213 | 41.7% |
| 重要財務指標 | | | | | | |
| 平均收現日數 | 81.5 | | 96.3 | | 91.1 | |
| 平均銷貨日數 | 115.9 | | 136.9 | | 109.4 | |
| 流動比率 (倍) | 201.8 | | 159.1 | | 122.9 | |
| 資產生產力 (倍) | 0.7 | | 0.5 | | 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) | 2Q19 自結數 | 1Q19 | 2Q18 |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|
| 期初現金 | 208,339 | 226,041 | 96,355 |
| 營運活動之現金流入(出) | (6,296) | 866 | 18,532 |
| 資本支出 | (15,734) | (34,436) | (10,575) |
| 短期借款增加(減少) | (249,000) | 30,000 | 62,000 |
| 投資與其他 | 220,987 | (14,132) | (92,467) |
| 期末現金 | 158,296 | 208,339 | 73,845 |
| 自由現金流量 ⁽¹⁾ | (22,030) | (33,570) | 7,957 |

(1) 自由現金流量=營運活動之現金流入-資本支出

Q & A

