

# 艾姆勒車電股份有限公司

2018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)	2Q18自結數	1Q18	2Q17	季變化	年變化
營業收入淨額	111,705	96,877	103,186	15.31%	8.26%
營業毛利率	20.3%	30.8%	19.7%	-33.95%	3.29%
營業費用	(19,814)	(17,442)	(18,119)	13.60%	9.35%
營業淨利	2,915	12,401	2,248	-76.49%	29.67%
營業淨利率	2.6%	12.8%	2.2%	-79.61%	18.63%
營業外收入及支出	39,729	(16,787)	1,528	336.67%	2500.07%
本期淨利(損)	35,825	(3,509)	3,268	1120.95%	996.24%
純益率	32.1%	-3.6%	3.2%	985.53%	902.21%
每股盈餘(損失)(元)	0.51	(0.05)	0.05	1120.95%	844.19%
股東權益報酬率	3.9%	-0.4%	0.4%	1080.61%	966.88%
出貨量	69,321	57,691	68,829	20.2%	0.7%
平均匯率(美元/新台幣)	29.61	29.31	30.17	1.01%	-1.87%

# 資產負債表及重要財務指標

資產負債表項目 (新台幣仟元)	2Q18 自結數		1Q18		2Q17	
	金額	%	金額	%	金額	%
現金及約當現金	73,845	3.4%	96,355	4.6%	109,563	6.2%
應收帳款及票據	131,465	6.0%	92,111	4.4%	118,947	6.7%
存貨	108,590	5.0%	105,311	5.1%	102,102	5.7%
其他流動資產	773,050	35.4%	679,191	32.7%	448,220	25.2%
不動產、廠房及設備	1,069,938	49.0%	1,081,703	52.1%	965,568	54.3%
其他非流動資產	27,287	1.2%	23,299	1.1%	33,773	1.9%
<b>資產總計</b>	<b>2,184,175</b>	<b>100.0%</b>	<b>2,077,970</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,778,173</b>	<b>100.0%</b>
流動負債	884,140	40.5%	836,160	40.2%	528,153	29.7%
非流動負債	388,822	17.8%	366,602	17.6%	363,210	20.4%
<b>負債總計</b>	<b>1,272,962</b>	<b>58.3%</b>	<b>1,202,762</b>	<b>57.9%</b>	<b>891,363</b>	<b>50.1%</b>
<b>股東權益總計</b>	<b>911,213</b>	<b>41.7%</b>	<b>875,208</b>	<b>42.1%</b>	<b>886,810</b>	<b>49.9%</b>
<b>重要財務指標</b>						
平均收現日數	91.1		102.2		99.2	
平均銷貨日數	109.4		133.6		133.2	
流動比率 (倍)	122.9		116.4		147.5	
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)	2Q18 自結數	1Q18	2Q17
<b>期初現金</b>	96,355	111,952	200,420
營運活動之現金流入(出)	18,532	(6,418)	13,862
資本支出	(10,575)	(26,131)	(90,844)
短期借款增加(減少)	62,000	93,000	134,330
投資與其他	(92,467)	(76,048)	(148,205)
<b>期末現金</b>	<b>73,845</b>	<b>96,355</b>	<b>109,563</b>
自由現金流量 <sup>(1)</sup>	7,957	(32,549)	(76,982)

(1) 自由現金流量=營運活動之現金流入-資本支出

# Q & A

