

艾姆勒車電股份有限公司

法人說明會

105年度第1季營運狀況

綜合損益表

綜合損益表項目 (新台幣:仟元)	1Q16	4Q15	1Q15	季變化	年變化
營業收入淨額	91,242	101,755	41,099	-10.3%	122.0%
營業毛利率	26.2%	37.4%	33.9%	-29.9%	-22.7%
營業費用	(13,920)	(17,204)	(9,747)	-19.1%	42.8%
營業淨利率	11.0%	20.5%	10.2%	-46.4%	7.5%
營業外收入及支出	(4,207)	873	(1,199)	-581.9%	250.9%
本期淨利	6,954	22,493	2,996	-69.1%	132.1%
純益率	7.6%	22.1%	7.3%	-65.5%	4.6%
每股盈餘(新台幣)	0.13	0.41	0.10	-69.1%	23.4%
股東權益報酬率	0.9%	2.8%	0.8%	-69.4%	12.7%
出貨量	75,169	62,205	25,693	20.8%	192.6%
平均匯率(美元/新台幣)	32.14	32.78	31.30	-2.0%	3%

資產負債表及重要財務指標

資產負債表項目
 (新台幣仟元)

	1Q16		4Q15		1Q15	
	金額	%	金額	%	金額	%
現金及約當現金	127,879	13.5%	112,402	12.0%	167,402	38.0%
應收帳款及票據	85,850	9.1%	112,969	12.1%	34,156	7.7%
存貨	49,947	5.3%	51,525	5.5%	33,754	7.7%
其他流動資產	16,817	1.8%	14,270	1.5%	8,949	2.0%
不動產、廠房及設備	655,750	69.4%	629,257	67.1%	193,689	43.9%
其他非流動資產	8,340	0.9%	17,079	1.8%	3,133	0.7%
資產總計	944,583	100.0%	937,502	100.0%	441,083	100.0%
流動負債	65,305	6.9%	63,602	6.8%	40,998	9.3%
非流動負債	75,244	8.0%	76,820	8.2%	9,835	2.2%
負債總計	140,549	14.9%	140,422	15.0%	50,833	11.5%
股東權益總計	804,034	85.1%	797,080	85.0%	390,250	88.5%
重要財務指標						
平均收現日數	106.1		112.3		108.0	
平均銷貨日數	72.7		91.3		115.5	
流動比率(倍)	429.5		457.8		867.7	
資產生產力(倍)	0.6		0.8		1.3	

*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)	1Q16	4Q15	1Q15
期初現金	112,402	445,472	47,021
營運活動之現金流入 (出)	31,206	5,204	15,697
資本支出	(21,531)	(408,130)	(106,651)
短期借款	10,000	1,000	(13,665)
投資與其他	(4,198)	68,856	225,000
期末現金	127,879	112,402	167,402
自由現金流量 ⁽¹⁾	9,675	(402,926)	(90,954)

(1) 自由現金流量=營運活動之現金流入-資本支出

Q & A

