



amulair
Thermal Technology

艾姆勒車電股份有限公司

105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)	2Q16	1Q16	2Q15	季變化	年變化
營業收入淨額	143,559	91,242	57,459	57.3%	149.8%
營業毛利率	38.0%	27.1%	47.3%	40.0%	-19.7%
營業費用	(13,405)	(14,748)	(14,014)	-9.1%	-4.3%
營業淨利率	28.6%	11.0%	22.9%	161.1%	25.0%
營業外收入及支出	(377)	(4,207)	(1,658)	-91.1%	-77.3%
本期淨利	40,483	6,954	12,229	482.2%	231.0%
純益率	28.2%	7.6%	21.3%	270.0%	32.5%
每股盈餘(新台幣)	0.74	0.13	0.28	469.2%	164.2%
股東權益報酬率	4.8%	0.9%	3.0%	454.2%	57.9%
出貨量	82,249	52,948	37,794	55.3%	117.6%
平均匯率(美元/新台幣)	32.33	32.91	30.72	-1.8%	5.2%

資產負債表及重要財務指標

資產負債表項目 (新台幣仟元)

	2Q16		1Q16		2Q15	
	金額	%	金額	%	金額	%
現金及約當現金	190,561	16.6%	127,879	13.5%	68,979	14.5%
應收帳款及票據	138,302	12.1%	85,850	9.1%	55,274	11.6%
存貨	54,023	4.7%	49,947	5.3%	41,860	8.8%
其他流動資產	59,168	5.2%	16,817	1.8%	97,838	20.6%
不動產、廠房及設備	690,797	60.3%	655,750	69.4%	193,954	40.8%
其他非流動資產	12,041	1.1%	8,340	0.9%	17,889	3.8%
資產總計	1,144,892	100.0%	944,583	100.0%	475,794	100.0%
流動負債	164,744	14.4%	65,305	6.9%	65,652	13.8%
非流動負債	135,631	11.8%	75,244	8.0%	7,729	1.6%
負債總計	300,375	26.2%	140,549	14.9%	73,381	15.4%
股東權益總計	844,517	73.8%	804,034	85.1%	402,413	84.6%
重要財務指標						
平均收現日數	100.3		106.1		109.0	
平均銷貨日數	65.8		72.7		117.4	
流動比率(倍)	268.3		429.5		402.1	
資產生產力(倍)	0.7		0.6		1.0	

*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)	2Q16	1Q16	2Q15
期初現金	127,879	112,402	167,402
營運活動之現金流入/(出)	2,044	31,206	(22,080)
資本支出	(40,752)	(21,531)	(95,848)
短期借款	140,900	10,000	19,505
投資與其他	(39,510)	(4,198)	0
期末現金	190,561	127,879	68,979
自由現金流量 ⁽¹⁾	(38,708)	9,675	(117,928)

(1) 自由現金流量=營運活動之現金流入-資本支出

Q & A

