

# 艾姆勒車電股份有限公司

105年度第3季法人說明會

---

# 綜合損益表

綜合損益表項目 (新台幣:仟元)	3Q16	2Q16	3Q15	季變化	年變化
營業收入淨額	149,421	143,559	86,902	4.1%	71.9%
營業毛利率	44.0%	38.0%	49.3%	15.8%	-10.7%
營業費用	(18,675)	(13,405)	(18,669)	39.3%	0.0%
營業淨利	47,045	41,128	24,141	14.4%	94.9%
營業淨利率	31.5%	28.6%	27.8%	9.9%	13.3%
營業外收入及支出	(11,141)	(376)	10,782	2863.0%	-203.3%
本期淨利	34,686	40,483	33,151	-14.3%	4.6%
純益率	23.2%	28.2%	38.1%	-17.7%	-39.1%
每股盈餘(新台幣)	0.57	0.67	0.79	-14.3%	-27.7%
股東權益報酬率	3.9%	4.8%	4.3%	-17.7%	-7.5%
出貨量	89,492	82,249	37,317	8.8%	139.8%
平均匯率(美元/新台幣)	31.62	32.33	32.27	-2.2%	-2.0%

# 資產負債表及重要財務指標

## 資產負債表項目 (新台幣仟元)

	3Q16		2Q16		3Q15	
	金額	%	金額	%	金額	%
現金及約當現金	173,061	13.4%	190,561	16.6%	445,472	52.8%
應收帳款及票據	118,222	9.1%	138,302	12.1%	88,849	10.5%
存貨	87,618	6.8%	54,023	4.7%	53,602	6.3%
其他流動資產	153,034	11.8%	59,168	5.2%	11,023	1.3%
不動產、廠房及設備	751,963	58.1%	690,797	60.3%	240,092	28.4%
其他非流動資產	9,924	0.8%	12,040	1.1%	5,376	0.6%
<b>資產總計</b>	<b>1,293,822</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,144,891</b>	<b>100.0%</b>	<b>844,414</b>	<b>100.0%</b>
流動負債	277,572	21.5%	164,744	14.4%	67,483	8.0%
非流動負債	137,048	10.6%	135,630	11.8%	0	0.0%
<b>負債總計</b>	<b>414,620</b>	<b>32.0%</b>	<b>300,374</b>	<b>26.2%</b>	<b>67,483</b>	<b>8.0%</b>
<b>股東權益總計</b>	<b>879,203</b>	<b>68.0%</b>	<b>844,518</b>	<b>73.8%</b>	<b>776,931</b>	<b>92.0%</b>
<b>重要財務指標</b>						
平均收現日數	84.7		100.3		112.3	
平均銷貨日數	82.6		65.8		112.7	
流動比率 (倍)	191.6		268.3		887.6	
資產生產力 (倍)	0.7		0.7		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)	3Q16	2Q16	3Q15
<b>期初現金</b>	190,561	127,879	68,979
營運活動之現金流入	32,747	3,986	31,617
資本支出	(64,060)	(44,691)	(41,451)
短期借款增加(減少)	101,540	140,234	(32,162)
投資與其他	(87,727)	(36,847)	418,489
<b>期末現金</b>	173,061	190,561	445,472
自由現金流量 <sup>(1)</sup>	(31,313)	(40,705)	(9,834)

(1) 自由現金流量=營運活動之現金流入-資本支出

# Q & A

