

艾姆勒車電股份有限公司

106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)	3Q17	2Q17	3Q16	季變化	年變化
營業收入淨額	92,213	103,186	149,421	-10.6%	-38.3%
營業毛利率	22.7%	19.7%	44.0%	14.8%	-48.5%
營業費用	(16,596)	(18,119)	(18,675)	-8.4%	-11.1%
營業淨利	4,302	2,248	47,045	91.4%	-90.9%
營業淨利率	4.7%	2.2%	31.5%	114.1%	-85.2%
營業外收入及支出	(3,902)	1,528	(11,141)	-355.3%	-65.0%
本期淨利	332	3,268	34,686	-89.8%	-99.0%
純益率	0.4%	3.2%	23.2%	-88.6%	-98.4%
每股盈餘(新台幣)	0.01	0.05	0.57	-89.8%	-99.0%
股東權益報酬率	0.0%	0.4%	3.9%	-89.8%	-99.1%
出貨量	55,619	68,829	89,492	14.9%	-11.6%
平均匯率(美元/新台幣)	30.22	30.17	31.82	0.0%	-4.6%

資產負債表及重要財務指標

資產負債表項目 (新台幣仟元)	3Q17(自結數)		2Q17		3Q16	
	金額	%	金額	%	金額	%
現金及約當現金	79,087	4.2%	109,563	6.2%	173,061	13.4%
應收帳款及票據	112,095	6.0%	118,947	6.7%	118,222	9.1%
存貨	100,738	5.4%	102,102	5.7%	87,618	6.8%
其他流動資產	542,439	29.1%	448,220	25.2%	153,034	11.8%
不動產、廠房及設備	1,016,023	54.5%	965,568	54.3%	751,963	58.1%
其他非流動資產	12,477	0.7%	33,773	1.9%	9,924	0.8%
資產總計	1,862,859	100.0%	1,778,173	100.0%	1,293,822	100.0%
流動負債	610,896	32.8%	528,124	29.7%	277,572	21.5%
非流動負債	364,771	19.6%	363,210	20.4%	137,048	10.6%
負債總計	975,667	52.4%	891,334	50.1%	414,620	32.0%
股東權益總計	887,192	47.6%	886,810	49.9%	879,203	68.0%
重要財務指標						
平均收現日數	98.1		99.2		84.7	
平均銷貨日數	129.4		133.2		82.6	
流動比率(倍)	136.6		147.5		191.6	
資產生產力(倍)	0.4		0.4		0.7	

*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)	3Q17	2Q17	3Q16
期初現金	109,563	200,420	190,561
營運活動之現金流入(出)	(13,967)	13,862	32,747
資本支出	(34,843)	(90,844)	(64,060)
短期借款增加(減少)	101,601	134,330	101,540
投資與其他	(83,267)	(148,205)	(87,727)
期末現金	79,087	109,563	173,061
自由現金流量 ⁽¹⁾	(48,810)	(76,982)	(31,313)

(1) 自由現金流量=營運活動之現金流入-資本支出

Q & A

