

# 艾姆勒車電股份有限公司

106年度第4季法人說明會

---

# 綜合損益表

綜合損益表項目 (新台幣:仟元)	4Q17自結數	3Q17	4Q16	季變化	年變化
營業收入淨額	120,397	92,213	96,390	30.6%	24.9%
營業毛利率	25.8%	22.7%	36.9%	13.7%	-30.1%
營業費用	(29,959)	(16,596)	(19,764)	80.5%	51.6%
營業淨利	1,066	4,302	15,764	-75.2%	-93.2%
營業淨利率	0.9%	4.7%	16.4%	-81.0%	-94.6%
營業外收入及支出	(10,697)	(3,902)	12,492	174.2%	-185.6%
本期淨利(損)	(7,994)	332	27,130	-2507.8%	-129.5%
純益率	-6.6%	0.4%	28.1%	-1944.2%	-123.6%
每股盈餘(損失)(元)	(0.11)	0.01	0.38	-2173.9%	-125.4%
股東權益報酬率	-0.9%	0.0%	3.0%	-2531.3%	-130.4%
出貨量	82,008	55,619	57,656	47.4%	42.2%
平均匯率(美元/新台幣)	30.10	30.22	31.61	-1.3%	-6.5%

# 資產負債表及重要財務指標

資產負債表項目 (新台幣仟元)	4Q17 自結數		3Q17		4Q16	
	金額	%	金額	%	金額	%
現金及約當現金	111,952	5.6%	79,087	4.2%	248,484	16.8%
應收帳款及票據	125,541	6.3%	112,095	6.0%	95,360	6.4%
存貨	91,559	4.6%	100,738	5.4%	112,430	7.6%
其他流動資產	581,630	29.3%	542,439	29.1%	186,813	12.6%
不動產、廠房及設備	1,039,211	52.3%	1,016,023	54.5%	794,337	53.7%
其他非流動資產	37,709	1.9%	12,477	0.7%	43,008	2.9%
<b>資產總計</b>	<b>1,987,602</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,862,859</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,480,432</b>	<b>100.0%</b>
流動負債	746,881	37.6%	610,896	32.8%	209,512	14.2%
非流動負債	362,079	18.2%	364,771	19.6%	365,254	24.7%
<b>負債總計</b>	<b>1,108,960</b>	<b>55.8%</b>	<b>975,667</b>	<b>52.4%</b>	<b>574,766</b>	<b>38.8%</b>
<b>股東權益總計</b>	<b>878,642</b>	<b>44.2%</b>	<b>887,192</b>	<b>47.6%</b>	<b>905,666</b>	<b>61.2%</b>
<b>重要財務指標</b>						
平均收現日數	98.4		98.1		81.7	
平均銷貨日數	118.3		129.4		104.6	
流動比率 (倍)	121.9		136.6		306.9	
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)	4Q17 自結數	3Q17	4Q16
<b>期初現金</b>	<b>79,087</b>	<b>109,563</b>	<b>173,061</b>
營運活動之現金流入(出)	22,210	(13,967)	26,909
資本支出	(51,573)	(34,843)	(82,221)
短期借款增加(減少)	117,503	101,601	167,403
投資與其他	(55,275)	(83,267)	(36,668)
<b>期末現金</b>	<b>111,952</b>	<b>79,087</b>	<b>248,484</b>
自由現金流量 <sup>(1)</sup>	(29,363)	(48,810)	(55,312)

(1) 自由現金流量=營運活動之現金流入-資本支出

# Q & A

