

艾姆勒車電股份有限公司

106年度第1季法人說明會

綜合損益表

綜合損益表項目 (新台幣:仟元)	1Q17 (自結數)	4Q16	1Q16	季變化	年變化
營業收入淨額	94,300	96,390	91,242	-2.2%	3.4%
營業毛利率	24.5%	36.9%	27.1%	-33.5%	-9.7%
營業費用	(18,401)	(19,764)	(14,748)	-6.9%	24.8%
營業淨利	4,723	15,764	10,012	-70.0%	-52.8%
營業淨利率	5.0%	16.4%	11.0%	-69.4%	-54.4%
營業外收入及支出	(31,379)	12,492	(4,207)	-351.2%	645.9%
本期淨利(損)	(22,124)	27,130	6,954	-181.5%	-418.1%
純益(損)率	-23.5%	28.1%	7.6%	-183.4%	-407.8%
每股盈餘(虧損)(新台幣)	(0.36)	0.45	0.13	-181.5%	-385.4%
股東權益報酬率	-2.7%	3.0%	0.9%	-188.6%	-406.9%
出貨量	54,069	57,656	52,968	-6.3%	2.1%
平均匯率(美元/新台幣)	31.21	31.61	33.10	-1.1%	-5.7%

資產負債表及重要財務指標

資產負債表項目 (新台幣仟元)	1Q17(自結數)		4Q16		1Q16	
	金額	%	金額	%	金額	%
現金及約當現金	200,420	12.3%	248,484	16.8%	127,879	13.5%
應收帳款及票據	98,703	6.0%	95,360	6.4%	85,850	9.1%
存貨	118,849	7.3%	112,430	7.6%	49,947	5.3%
其他流動資產	299,513	18.3%	186,813	12.6%	16,817	1.8%
不動產、廠房及設備	902,575	55.2%	794,337	53.7%	655,750	69.4%
其他非流動資產	13,876	0.8%	43,008	2.9%	8,340	0.9%
資產總計	1,633,936	100.0%	1,480,432	100.0%	944,583	100.0%
流動負債	384,610	23.5%	209,512	14.2%	65,305	6.9%
非流動負債	365,784	22.4%	365,254	24.7%	75,244	8.0%
負債總計	750,394	45.9%	574,766	38.8%	140,549	14.9%
股東權益總計	883,542	54.1%	905,666	61.2%	804,034	85.1%
重要財務指標						
平均收現日數	93.8		81.7		106.1	
平均銷貨日數	155.3		104.6		72.7	
流動比率(倍)	1.87		3.07		4.3	
資產生產力(倍)	0.4		0.7		0.6	

*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)	1Q17(自結數)	4Q16	1Q16
期初現金	248,484	173,061	112,402
營運活動之現金流入(出)	(31,736)	26,716	31,206
資本支出	(82,685)	(82,221)	(21,531)
短期借款增加	181,572	167,403	10,000
投資與其他	(115,215)	(36,475)	(4,198)
期末現金	200,420	248,484	127,879
自由現金流量 ⁽¹⁾	(114,421)	(55,505)	9,675

(1) 自由現金流量=營運活動之現金流入-資本支出

Q & A

