

# 艾姆勒車電股份有限公司

105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)	4Q16 (自結數)	3Q16	4Q15	季變化	年變化
營業收入淨額	96,390	149,421	101,755	-35.5%	-5.3%
營業毛利率	37%	44%	37%	-16.2%	-1.4%
營業費用	(19,764)	(18,675)	(17,204)	5.8%	14.9%
營業淨利	15,764	47,045	20,250	-66.5%	-22.2%
營業淨利率	16.4%	31.5%	20.5%	-48.1%	-20.2%
營業外收入及支出	12,492	(11,141)	873	-212.1%	1330.9%
本期淨利	27,130	34,686	22,493	-21.8%	20.6%
純益率	28.1%	23.2%	22.1%	21.2%	27.3%
每股盈餘(新台幣)	0.45	0.57	0.45	-21.8%	-
股東權益報酬率	3.0%	3.9%	2.8%	-24.1%	6.2%
出貨量	57,656	89,492	40,637	23.9%	78.3%
平均匯率(美元/新台幣)	31.84	31.62	32.78	0.7%	-2.9%

# 資產負債表及重要財務指標

**資產負債表項目**  
 (新台幣仟元)

	4Q16 (自結數)		3Q16		4Q15	
	金額	%	金額	%	金額	%
現金及約當現金	248,677	16.8%	173,061	13.4%	112,402	8.7%
應收帳款及票據	95,360	6.4%	118,222	9.1%	112,969	8.7%
存貨	112,430	7.6%	87,618	6.8%	51,525	4.0%
其他流動資產	186,679	12.6%	153,034	11.8%	14,270	1.1%
不動產、廠房及設備	783,609	52.9%	751,963	58.1%	629,257	48.6%
其他非流動資產	53,736	3.6%	9,924	0.8%	17,079	1.3%
<b>資產總計</b>	<b>1,480,491</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,293,822</b>	<b>100.0%</b>	<b>937,502</b>	<b>72.5%</b>
流動負債	209,571	14.2%	277,572	21.5%	63,602	4.9%
非流動負債	365,254	24.7%	137,048	10.6%	76,820	5.9%
<b>負債總計</b>	<b>574,825</b>	<b>38.8%</b>	<b>414,620</b>	<b>32.0%</b>	<b>140,422</b>	<b>10.9%</b>
<b>股東權益總計</b>	<b>905,666</b>	<b>61.2%</b>	<b>879,203</b>	<b>68.0%</b>	<b>797,080</b>	<b>61.6%</b>
<b>重要財務指標</b>						
平均收現日數	81.7		84.7		112.3	
平均銷貨日數	104.6		82.6		91.3	
流動比率 (倍)	306.9		191.6		457.8	
資產生產力 (倍)	0.7		0.7		0.8	

\*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

(新台幣仟元)	4Q16 (自結數)	3Q16	4Q15
<b>期初現金</b>	173,061	190,561	445,472
營運活動之現金流入	26,909	32,747	5,204
資本支出	(82,221)	(64,060)	(408,130)
借款增加(減少)	167,403	101,540	1,000
投資與其他	(36,475)	(87,727)	68,856
<b>期末現金</b>	<b>248,677</b>	<b>173,061</b>	<b>112,402</b>
自由現金流量 <sup>(1)</sup>	(55,312)	(31,313)	(402,926)

(1) 自由現金流量=營運活動之現金流入-資本支出

# Q & A

