

聯茂電子股份有限公司

2014年上半年營運結果

Date: August, 2014

2014年上半年度營業結果重點

單位：新台幣佰萬元

	<u>2014/6/30</u>	<u>2013/6/30</u>
	<u>Amount</u>	<u>Amount</u>
營業收入	9,981	9,805
稅後損益	281	382
稅後基本每股盈餘(元)	0.86	1.18
總資產	16,355	15,712
總負債	9,665	9,179
股東權益	6,690	6,533
股東權益報酬率(%)	8.2 <small>註1</small>	11.6 <small>註2</small>

註1：流通在外327,365仟股，其中股本332,365仟股，扣除庫藏股5,000仟股

註2：流通在外324,365仟股，其中股本332,365仟股，扣除庫藏股8,000仟股

合併損益表「同期」比較

單位：新台幣佰萬元

	2014/06/30		2013/06/30		YoY	2014/06/30(預算)		達成率
	Amount	%	Amount	%	%/元	Amount	%	%
營業收入	9,981	100.0	9,805	100.0	1.8	11,308	100.0	88.3
營業毛利	1,125	11.3	1,271	13.0	(1.7)	1,347	11.9	83.5
營業費用	637	6.4	527	5.4	1.0	634	5.6	100.5
營業淨利	488	4.9	743	7.6	(2.7)	713	6.3	68.4
營業外收支	(23)	(0.2)	24	0.2	(0.5)	135	1.2	(116.7)
稅前淨利	465	4.7	767	7.8	(3.2)	848	7.5	54.9
所得稅費用	184	1.8	385	3.9	(2.1)	210	1.9	87.8
稅後淨利	281	2.8	382	3.9	(1.1)	638	5.6	44.1
稅後基本每股盈餘(元)	0.86		1.18		(0.3)	1.92		44.8

合併資產負債表

單位：新台幣佰萬元

	2014/6/30		2013/12/31		2013/6/30		2012/12/31	
	<u>Amount</u>	<u>%</u>	<u>Amount</u>	<u>%</u>	<u>Amount</u>	<u>%</u>	<u>Amount</u>	<u>%</u>
現金	1,394	8.5	1,757	10.9	2,059	13.1	2,028	13.5
應收款項	6,879	42.1	7,055	43.9	6,264	39.9	6,046	40.2
存貨	965	5.9	926	5.8	918	5.8	818	5.4
流動資產	10,896	66.6	11,151	69.4	11,088	70.6	10,588	70.4
非流動資產	5,460	33.4	4,925	30.6	4,624	29.4	4,451	29.6
總資產	16,355	100.0	16,076	100.0	15,712	100.0	15,039	100.0
短期借款	1,972	12.1	1,772	10.8	2,129	13.0	1,655	10.1
應付款項	4,539	27.7	4,855	30.2	4,697	29.9	4,334	28.8
流動負債	8,256	50.5	7,949	49.4	8,941	56.9	7,191	47.8
長期借款	983	6.0	683	4.3	0	0.0	1,157	7.1
非流動負債	1,409	8.6	1,034	6.4	238	1.5	1,181	7.9
總負債	9,665	59.1	8,983	55.9	9,179	58.4	8,372	55.7
股東權益	6,690	40.9	7,094	44.1	6,533	41.6	6,666	44.3

合併現金流量表

單位：新台幣佰萬元

	<u>2014/6/30</u> <u>Amount</u>	<u>2013/6/30</u> <u>Amount</u>
稅前損益	465	767
折舊及攤銷	304	257
應收款項	145	(63)
存貨	(49)	(77)
應付款項	(333)	325
其他	(479)	(561)
營業活動淨現金流入(出)	53	648
資本支出	(839)	(189)
其他	(41)	200
投資活動淨現金流入(出)	(880)	11
短期借款	205	459
長期借款	300	(1,172)
其他	(7)	8
籌資活動淨現金流入(出)	498	(705)
匯率變動對現金之影響	(34)	77
淨現金流入(出)	(363)	31
現金期末餘額	1,394	2,059

主要財務比率

分析項目	2014/6/30	2013/12/31	2013/6/30
負債佔資產比率(%)	59.1	55.9	58.4
流動比率(%)	132.0	140.3	124.0
應收帳款週轉天數	127.4	121.2	106.1
存貨週轉天數	19.5	18.6	18.6
固定資產週轉率(次)	4.5	5.6	5.2
股東權益報酬率(%)	8.2	11.9	11.6

報告完畢