

聯茂電子股份有限公司

2016年第二季營運結果

Date: August, 2016

合併綜合損益表「同期」比較

單位：新台幣佰萬元

	2016年Q1		2016年Q2		2016年H1		2015年H1		YoY
	2016/01~03		2016/04~06		2016/01~06		2015/01~06		
	<u>Amount</u>	<u>%</u>	<u>Amount</u>	<u>%</u>	<u>Amount</u>	<u>%</u>	<u>Amount</u>	<u>%</u>	<u>%/元</u>
營業收入	4,646	100.0	4,818	100.0	9,464	100.0	8,895	100.0	6.4
營業毛利	744	16.0	671	13.9	1,415	15.0	983	11.1	3.9
營業費用	294	6.3	321	6.7	615	6.5	583	6.6	(0.0)
營業淨利	450	9.7	350	7.3	800	8.4	400	4.5	3.9
營業外收支	(19)	(0.4)	22	0.4	3	0.0	(45)	(0.5)	0.5
稅前淨利	431	9.3	371	7.7	802	8.5	355	4.0	4.5
海外盈餘匯回稅	58	1.3	45	0.9	103	1.1	62	0.7	0.4
所得稅	112	2.4	116	2.4	228	2.4	102	1.1	1.3
稅後淨利	261	5.6	210	4.4	471	5.0	191	2.1	2.8
稅後基本每股盈餘(元)	0.86		0.69		1.55		0.60		0.95

合併資產負債表

單位：新台幣佰萬元

	2016/6/30		2015/12/31		2015/6/30	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%
現金及約當現金	3,224	18.7	2,500	14.6	2,139	13.4
應收款項(NR+AR)	7,052	41.0	7,408	43.3	6,425	40.3
存貨	1,176	6.8	962	5.6	913	5.7
流動資產	13,423	78.0	12,965	75.9	11,029	69.1
固定資產(註)	3,325	19.3	3,635	21.3	4,325	27.1
非流動資產	3,786	22.0	4,125	24.1	4,927	30.9
總資產	17,209	100.0	17,090	100.0	15,955	100.0
短期借款	3,180	18.5	3,038	17.8	2,304	14.4
應付款項(NP+AP)	4,024	23.4	4,283	25.1	3,582	22.4
流動負債	9,012	52.4	8,823	51.6	7,672	48.1
長期借款	932	5.4	716	4.2	1,228	7.7
非流動負債	1,560	9.1	1,295	7.6	1,744	10.9
總負債	10,572	61.4	10,118	59.2	9,416	59.0
股東權益	6,637	38.6	6,972	40.8	6,539	41.0

註：固定資產係包含"不動產、廠房及設備"及"預付設備款"

合併現金流量表

單位：新台幣佰萬元

	2016/6/30 <u>Amount</u>	2015/6/30 <u>Amount</u>
稅前損益	802	355
折舊及攤銷	337	363
應收款項(NR+AR)	273	926
其他應收款	195	39
存貨	(230)	66
應付款項(NP+AP)	(224)	(1,226)
支付所得稅	(234)	(154)
其他	(25)	(55)
營業活動淨現金流入(出)	894	314
資本支出	(102)	(58)
其他	28	(26)
投資活動淨現金流入(出)	(74)	(84)
短期借款	145	347
長期借款	97	(192)
庫藏股	(129)	(124)
其他	1	(9)
籌資活動淨現金流入(出)	114	21
匯率變動對現金之影響	(210)	(16)
淨現金流入(出)	724	235
現金期末餘額	3,224	2,139

主要財務比率

分析項目	2016/6/30	2016/3/31	2015/12/31	2015/9/30	2015/6/30
負債佔資產比率(%)	61.4	59.3	59.2	60.4	59.0
流動比率(%)	148.9	148.9	146.9	141.2	143.8
應收帳款週轉天數	140.0	145.0	144.0	145.0	144.0
存貨週轉天數	25.0	26.0	25.0	24.0	22.0
固定資產週轉率(次)	6.8	7.3	4.7	4.3	3.8
股東權益報酬率(%)	13.8	14.9	8.5	7.1	5.6

報告完畢