

# 聯茂電子股份有限公司

**2016年度營運結果**

Date: March, 2017

# 合併綜合損益表「同期」比較

單位：新台幣佰萬元

	2016Y		2015Y		YoY
	<u>Amount</u>	<u>%</u>	<u>Amount</u>	<u>%</u>	<u>%</u>
營業收入	19,682	100.0	19,077	100.0	3.2
營業毛利	2,867	14.6	2,375	12.4	2.1
營業費用	1,278	6.5	1,258	6.6	(0.1)
營業淨利	1,588	8.1	1,117	5.9	2.2
營業外收支	25	0.1	(48)	(0.3)	0.4
稅前淨利	1,614	8.2	1,069	5.6	2.6
土地增值稅	-	0.0	43	0.2	(0.2)
海外盈餘匯回稅	207	1.1	141	0.7	0.3
所得稅	455	2.3	285	1.5	0.8
稅後淨利	952	4.8	600	3.1	1.7
稅後基本每股盈餘(元)	3.13		1.92		1.2

## 合併資產負債表

單位：新台幣佰萬元

	2016/12/31		2015/12/31	
	Amount	%	Amount	%
現金及約當現金(註2)	3,649	20.3	2,500	14.6
應收款項(NR+AR)(註3)	7,553	41.9	7,408	43.3
存貨	1,240	6.9	962	5.6
流動資產	14,467	80.3	12,965	75.9
固定資產(註1)	3,085	17.1	3,635	21.3
非流動資產	3,547	19.7	4,125	24.1
<b>總資產</b>	<b>18,015</b>	<b>100.0</b>	<b>17,090</b>	<b>100.0</b>
短期借款	3,499	19.4	3,038	17.8
應付款項(NP+AP)	4,526	25.1	4,283	25.1
流動負債	9,744	54.1	8,823	51.6
長期借款	738	4.1	716	4.2
非流動負債	1,361	7.6	1,295	7.6
<b>總負債</b>	<b>11,106</b>	<b>61.6</b>	<b>10,118</b>	<b>59.2</b>
<b>股東權益</b>	<b>6,909</b>	<b>38.4</b>	<b>6,972</b>	<b>40.8</b>

註1: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	2016/12/31 <u>Amount</u>	2015/12/31 <u>Amount</u>
稅前損益	1,614	1,069
折舊及攤銷	643	723
應收款項(NR+AR)	(226)	469
其他應收款	217	(482)
存貨	(292)	78
應付款項(NP+AP)	356	(765)
支付所得稅	(341)	(364)
其他	112	(47)
<b>營業活動淨現金流入(出)</b>	<b>2,082</b>	<b>681</b>
資本支出	(253)	(169)
其他	44	80
<b>投資活動淨現金流入(出)</b>	<b>(208)</b>	<b>404</b>
短期借款	458	1,087
現金股利	(485)	(382)
長期借款	(72)	(795)
庫藏股	(129)	(223)
其他	0	0
<b>籌資活動淨現金流入(出)</b>	<b>(228)</b>	<b>(313)</b>
<b>匯率變動對現金之影響</b>	<b>(497)</b>	<b>(175)</b>
<b>淨現金流入(出)</b>	<b>1,149</b>	<b>597</b>
<b>現金期末餘額</b>	<b>3,649</b>	<b>2,500</b>

## 主要財務比率

分析項目	2016/12/31	2016/9/30	2016/6/30	2016/3/31	2015/12/31
負債佔資產比率(%)	61.6	62.5	61.4	59.3	59.2
流動比率(%)	148.5	146.1	148.9	148.9	146.9
應收帳款週轉天數	139.0	138.0	140.0	144.2	144.0
存貨週轉天數	24.0	26.0	25.0	25.1	25.0
固定資產週轉率(次)	5.9	5.7	5.4	5.2	4.7
股東權益報酬率(%)	13.7	14.1	13.8	14.9	8.5

# 報告完畢