

聯茂電子股份有限公司

2017年第一季營運結果

Date: April, 2017

合併綜合損益表「同期」比較

單位：新台幣佰萬元

	2017Q1		2016Q1		YoY
	<u>Amount</u>	<u>%</u>	<u>Amount</u>	<u>%</u>	<u>%/元</u>
營業收入	5,124	100.0	4,646	100.0	10.3
營業毛利	807	15.8	744	16.0	(0.3)
營業費用	294	5.7	294	6.3	(0.6)
營業淨利	513	10.0	450	9.7	0.3
營業外收支	(27)	(0.5)	(19)	(0.4)	(0.1)
稅前淨利	486	9.5	431	9.3	0.2
海外盈餘匯回稅	62	1.2	58	1.3	(0.0)
所得稅	128	2.5	112	2.4	0.1
稅後淨利	296	5.8	261	5.6	0.2
稅後基本每股盈餘(元)	0.98		0.85		0.13

合併資產負債表

單位：新台幣佰萬元

	2017/3/31		2016/12/31		2016/3/31	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%
現金及約當現金	3,357	19.0	3,649	20.3	2,858	16.5
應收款項(NR+AR)	7,534	42.7	7,553	41.9	7,274	42.1
存貨 (註1)	1,374	7.8	1,240	6.9	1,184	6.8
流動資產	14,226	80.7	14,467	80.3	13,348	77.2
固定資產(含預付設備款)	2,915	16.5	3,085	17.1	3,467	20.0
非流動資產	3,399	19.3	3,547	19.7	3,945	22.8
總資產	17,625	100.0	18,015	100.0	17,293	100.0
短期借款	3,480	19.7	3,499	19.4	3,330	19.3
應付款項(NP+AP)	4,313	24.5	4,526	25.1	4,192	24.2
流動負債	9,398	53.3	9,744	54.1	8,964	51.8
長期借款	706	4.0	738	4.1	674	3.9
非流動負債	1,303	7.4	1,361	7.6	1,286	7.4
總負債	10,701	60.7	11,106	61.6	10,250	59.3
股東權益	6,924	39.3	6,909	38.4	7,043	40.7

合併現金流量表

單位：新台幣佰萬元

	2017/3/31 <u>Amount</u>	2016/3/31 <u>Amount</u>
稅前損益	486	431
折舊及攤銷	142	174
應收款項(NR+AR)	(448)	(10)
其他應收款	84	110
存貨	(197)	(244)
應付款項(NP+AP)	66	(0)
支付所得稅	(64)	(28)
其他	(85)	(49)
營業活動淨現金流入(出)	(17)	384
資本支出	(74)	(38)
其他	16	1
投資活動淨現金流入(出)	(58)	(37)
短期借款	(20)	295
長期借款	(42)	(102)
庫藏股	0	(129)
其他	2	3
籌資活動淨現金流入(出)	(60)	67
匯率變動對現金之影響	(157)	(55)
淨現金流入(出)	(292)	358
現金期末餘額	3,357	2,858

主要財務比率

分析項目	2017/3/31	2016/12/31	2016/9/30	2016/6/30	2016/3/31
負債佔資產比率(%)	60.7	61.6	62.5	61.4	59.3
流動比率(%)	151.4	148.5	146.1	148.9	148.9
應收帳款週轉天數	134.0	139.0	138.0	140.0	144.2
存貨週轉天數	28.0	24.0	26.0	25.0	25.1
固定資產週轉率(次)	6.8	5.9	5.7	5.4	5.2
股東權益報酬率(%)	17.1	13.7	14.1	13.8	14.9

報告完畢