

A light gray world map is centered in the background of the slide, showing the continents of North America, South America, Europe, Africa, Asia, and Australia.

# 聯茂電子股份有限公司

## 2017年第二季營運結果

Date: July, 2017

# 合併綜合損益表「同期」比較

單位：新台幣佰萬元

	2017年Q1		2017年Q2		2017年H1		2016年H1		YoY
	2017/01~03		2017/04~06		2017/01~06		2016/01~06		
	<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	5,124	100.0	4,851	100.0	9,975	100.0	9,464	100.0	5.4
營業毛利	807	15.8	730	15.1	1,538	15.4	1,415	15.0	0.5
營業費用	294	5.7	330	6.8	624	6.3	615	6.5	(0.2)
營業淨利	513	10.0	401	8.3	913	9.2	800	8.4	0.7
營業外收支	(27)	(0.5)	36	0.7	9	0.1	3	0.0	0.1
稅前淨利	486	9.5	437	9.0	923	9.2	802	8.5	0.8
所得稅	190	3.7	219	4.5	409	4.1	228	2.4	1.7
稅後淨利	296	5.8	270	5.6	565	5.7	471	5.0	0.7
稅後基本每股盈餘(元)	0.98		0.89		1.87		1.55	<sup>2</sup>	0.32

## 合併資產負債表

單位：新台幣佰萬元

	2017/6/30		2016/12/31		2016/6/30	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%
現金及約當現金	2,726	15.7	3,649	20.3	3,224	18.7
應收款項(NR+AR)	7,767	44.7	7,553	41.9	7,052	41.0
存貨 (註1)	1,548	8.9	1,240	6.9	1,176	6.8
流動資產	13,945	80.2	14,467	80.3	13,423	78.0
固定資產(含預付設備款)	2,921	16.8	3,085	17.1	3,325	19.3
非流動資產	3,435	19.8	3,547	19.7	3,786	22.0
<b>總資產</b>	<b>17,380</b>	<b>100.0</b>	<b>18,015</b>	<b>100.0</b>	<b>17,209</b>	<b>100.0</b>
短期借款	2,720	15.6	3,499	19.4	3,180	18.5
應付款項(NP+AP)	4,274	24.6	4,526	25.1	4,024	23.4
流動負債	9,433	54.3	9,744	54.1	9,012	52.4
長期借款	825	4.7	738	4.1	932	5.4
非流動負債	1,398	8.0	1,361	7.6	1,560	9.1
<b>總負債</b>	<b>10,832</b>	<b>62.3</b>	<b>11,106</b>	<b>61.6</b>	<b>10,572</b>	<b>61.4</b>
<b>股東權益</b>	<b>6,548</b>	<b>37.7</b>	<b>6,909</b>	<b>38.4</b>	<b>6,637</b>	<b>38.6</b>

## 合併現金流量表

單位：新台幣佰萬元

2017/6/30

2016/6/30

AmountAmount

稅前損益	923	802
折舊及攤銷	274	337
應收票據	(280)	(145)
應收帳款	(403)	418
其他應收款	83	195
存貨	(367)	(230)
應付款項(NP+AP)	35	(224)
支付所得稅	(338)	(234)
其他	(1)	(25)
<b>營業活動淨現金流入(出)</b>	<b>(74)</b>	<b>894</b>
資本支出增加	(175)	(102)
其他	62	28
<b>投資活動淨現金流入(出)</b>	<b>(113)</b>	<b>(74)</b>
短期借款(減少)增加	(779)	145
長期借款增加	66	97
購買庫藏股	0	(129)
其他	1	1
<b>籌資活動淨現金流入(出)</b>	<b>(712)</b>	<b>114</b>
<b>匯率變動對現金之影響</b>	<b>(24)</b>	<b>(210)</b>
<b>淨現金流入(出)</b>	<b>(924)</b>	<b>724</b>
現金期末餘額	2,726	3,224 <sup>4</sup>

## 主要財務比率

分析項目	2017/6/30	2017/3/31	2016/12/31	2016/9/30	2016/6/30
負債佔資產比率(%)	62.3	60.7	61.6	62.5	61.4
流動比率(%)	147.8	151.4	148.5	146.1	148.9
應收帳款週轉天數	140.0	134.0	139.0	138.0	140.0
存貨週轉天數	30.0	28.0	24.0	26.0	25.0
固定資產週轉率(次)	6.6	6.8	5.9	5.7	5.4
股東權益報酬率(%)	16.8	17.1	13.7	14.1	13.8

# 報告完畢