

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

2018年第一季營運結果

Date: April, 2018

合併綜合損益表 「同期」比較

單位：新台幣佰萬元

	2018Q1		2017Q1		YoY
	<u>Amount</u>	<u>%</u>	<u>Amount</u>	<u>%</u>	<u>%/元</u>
營業收入	5,694	100.0	5,124	100.0	11.1
營業毛利	781	13.7	807	15.8	(2.0)
營業費用	355	6.2	294	5.7	0.5
營業淨利	426	7.5	513	10.0	(2.5)
營業外收支	64	1.1	(27)	(0.5)	1.6
稅前淨利	490	8.6	486	9.5	(0.9)
稅後淨利	360	6.3	296	5.8	0.6
稅後基本每股盈餘(元)	1.19		0.98		0.21

合併資產負債表

單位：新台幣佰萬元

	2018/3/31		2017/12/31		2017/3/31	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%
現金及約當現金	3,743	19.4	3,357	18.6	3,357	19.0
應收款項(NR+AR)	8,320	43.1	8,283	45.9	7,534	42.7
存貨(註1)	1,906	9.9	1,541	8.5	1,374	7.8
流動資產	16,030	83.1	14,703	81.5	14,226	80.7
固定資產(含預付設備款)	2,748	14.3	2,830	15.7	2,915	16.5
非流動資產	3,252	16.9	3,337	18.5	3,399	19.3
總資產	19,282	100.0	18,040	100.0	17,625	100.0
短期借款	2,854	14.8	2,707	15.0	3,480	19.7
應付款項(NP+AP)	5,546	28.8	4,860	26.9	4,313	24.5
流動負債	10,324	53.5	9,560	53.0	9,398	53.3
長期借款	794	4.1	824	4.6	706	4.0
非流動負債	1,202	6.2	1,194	6.6	1,303	7.4
總負債	11,526	59.8	10,754	59.6	10,701	60.7
股東權益	7,756	40.2	7,286	40.4	6,924	39.3

合併現金流量表

單位：新台幣佰萬元

	2018/3/31 Amount	2017/3/31 Amount
稅前損益	490	486
折舊及攤銷	139	142
應收票據	(51)	(167)
應收帳款	(179)	(282)
其他應收款	(275)	84
存貨	(393)	(197)
應付款項(NP+AP)	800	66
支付所得稅	(75)	(64)
其他	(216)	(85)
營業活動淨現金流入(出)	240	(17)
處分備供出售金融資產	153	0
資本支出增加	(35)	(74)
其他	(39)	16
投資活動淨現金流入(出)	79	(58)
短期借款(減少)增加	148	(20)
長期借款增加	(279)	(42)
其他	(2)	2
籌資活動淨現金流入(出)	(133)	(60)
匯率變動對現金之影響	200	(157)
淨現金流入(出)	386	(292)
現金期末餘額	3,743	3,357

主要財務比率

分析項目	2018/3/31	2017/12/31	2017/9/30	2017/6/30	2017/3/31
負債佔資產比率(%)	59.8	59.6	61.7	62.3	60.7
流動比率(%)	155.3	153.8	156.3	147.8	151.4
應收帳款週轉天數	133.0	136.0	136.0	140.0	134.0
存貨週轉天數	33.9	30.3	32.6	33.5	30.1
固定資產週轉率(次)	8.2	7.2	6.9	6.6	6.8
股東權益報酬率(%)	19.2	17.5	17.8	16.8	17.1

報告完畢