

# 聯茂電子股份有限公司

2018年第二季營運結果

Date: July, 2018

## 合併綜合損益表「同期」比較

單位：新台幣佰萬元

	2018 Q1		2018 Q2		2018 H1		2017 H1		HoH/增(減)
	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	%/\$
營業收入	5,694	100.0	5,697	100.0	11,391	100.0	9,975	100.0	14.2
營業毛利	781	13.7	826	14.50	1,607	14.1	1,538	15.4	(1.3)
營業費用	355	6.2	373	6.5	728	6.4	624	6.3	0.1
營業淨利	426	7.5	454	8.0	879	7.7	914	9.2	(1.4)
營業外收支	64	1.1	165	2.9	229	2.0	9	0.1	1.9
稅前淨利	490	8.6	619	10.9	1,108	9.7	923	9.2	0.5
所得稅	129	2.3	129	2.3	257	2.3	357	3.6	(1.3)
稅後淨利	360	6.3	490	8.6	851	7.5	566	5.7	1.8
稅後基本每股盈餘(元)	1.19		1.62		2.81		1.87		0.94

## 合併資產負債表

單位：新台幣佰萬元

	2018/6/30		2017/12/31		2017/6/30	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%
現金及約當現金	3,408	18.2	3,357	18.6	2,726	15.7
應收款項(NR+AR)	8,623	46.0	8,283	45.9	7,767	44.7
存貨(註)	2,179	11.6	1,541	8.5	1,548	8.9
流動資產	15,640	83.4	14,703	81.5	13,945	80.2
固定資產(含預付設備款)	2,591	13.8	2,830	15.7	2,921	16.8
非流動資產	3,106	16.6	3,337	18.5	3,435	19.8
<b>總資產</b>	<b>18,746</b>	<b>100.0</b>	<b>18,040</b>	<b>100.0</b>	<b>17,380</b>	<b>100.0</b>
短期借款	2,308	12.3	2,707	15.0	2,720	15.6
一年內到期長借	118	0.6	418	2.3	257	1.5
應付款項(NP+AP)	5,314	28.3	4,860	26.9	4,274	24.6
流動負債	10,086	53.8	9,560	53.0	9,433	54.3
長期借款	1,005	5.4	824	4.6	825	4.7
非流動負債	1,394	7.4	1,194	6.6	1,398	8.0
<b>總負債</b>	<b>11,480</b>	<b>61.2</b>	<b>10,754</b>	<b>59.6</b>	<b>10,832</b>	<b>62.3</b>
股東權益	7,266	38.8	7,286	40.4	6,548	37.7

## 合併現金流量表

單位：新台幣佰萬元

	2018/6/30 Amount	2017/6/30 Amount
稅前損益	1,108	923
折舊及攤銷	274	274
透過損益按公允價值 衡量金融資產淨利益	(290)	0
應收票據	(167)	(280)
應收帳款	134	(403)
其他應收款	77	83
存貨	(602)	(367)
應付款項(NP+AP)	237	35
支付所得稅	(629)	(338)
其他	(211)	(1)
<b>營業活動淨現金流入(出)</b>	<b>(69)</b>	<b>(74)</b>
處分備供出售金融資產	801	64
資本支出增加	(74)	(175)
其他	(37)	(2)
<b>投資活動淨現金流入(出)</b>	<b>690</b>	<b>(113)</b>
短期借款(減少)增加	(403)	(779)
長期借款增加	(119)	66
其他	(3)	1
<b>籌資活動淨現金流入(出)</b>	<b>(525)</b>	<b>(712)</b>
<b>匯率變動對現金之影響</b>	<b>(45)</b>	<b>(24)</b>
<b>淨現金流入(出)</b>	<b>51</b>	<b>(924)</b>
現金期末餘額	3,408	2,726

## 主要財務比率

分析項目	2018/6/30	2018/3/31	2017/12/31	2017/9/30	2017/6/30
負債佔資產比率(%)	61.2	59.8	59.6	61.7	62.3
流動比率(%)	155.1	155.3	153.8	156.3	147.8
應收帳款週轉天數	135.4	133.0	136.0	136.0	140.0
存貨週轉天數	34.7	32.0	28.0	30.0	30.0
固定資產週轉率(次)	8.4	8.2	7.2	6.9	6.6
股東權益報酬率(%)	23.4	19.2	17.5	17.8	16.8

# 報告完畢