

聯茂電子股份有限公司

2015年度營運結果

Date: March, 2016

合併綜合損益表「同期」比較

單位：新台幣佰萬元

	2015Y		2014Y		YoY
	<u>Amount</u>	<u>%</u>	<u>Amount</u>	<u>%</u>	<u>%</u>
營業收入	19,077	100.0	20,146	100.0	(5.3)
營業毛利	2,375	12.4	2,186	10.8	1.6
營業費用	1,258	6.6	1,273	6.3	0.3
營業淨利	1,117	5.9	913	4.5	1.3
營業外收支	(48)	(0.3)	17	0.1	(0.3)
稅前淨利	1,069	5.6	930	4.6	1.0
土地增值稅	43	0.2	0	0.0	0.2
海外盈餘匯回稅	141	0.7	163	0.8	(0.1)
所得稅	284	1.5	237	1.2	0.3
稅後淨利	600	3.1	530	2.6	0.5
稅後基本每股盈餘(元)	1.92		1.62		0.3
不考慮盈餘匯回稅後淨利	741		393		
不考慮盈餘匯回每股盈餘(元)	2.37		2.13		
註：加權平均股數	313		326		

合併資產負債表

單位：新台幣佰萬元

	2015/12/31		2014/12/31	
	<u>Amount</u>	<u>%</u>	<u>Amount</u>	<u>%</u>
現金及約當現金	2,500	14.6	1,903	10.9
應收款項(NR+AR)	7,408	43.3	7,604	43.5
存貨	962	5.6	1,013	5.8
流動資產	12,965	75.9	12,170	69.6
固定資產(註)	3,635	21.3	4,702	26.9
非流動資產	4,125	24.1	5,312	30.4
總資產	17,090	100.0	17,482	100.0
短期借款	2,399	14.0	1,958	11.2
應付款項(NP+AP)	4,283	25.1	4,950	28.3
流動負債	8,823	51.6	8,397	48.0
長期借款	716	4.2	1,488	8.5
非流動負債	1,295	7.6	1,999	11.4
總負債	10,118	59.2	10,396	59.5
股東權益	6,972	40.8	7,086	40.5

註：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

	2015/12/31 <u>Amount</u>	2014/12/31 <u>Amount</u>
稅前損益	1,069	930
折舊及攤銷	723	658
應收款項(NR+AR)	469	(137)
其他應收款	(482)	(203)
存貨	78	(33)
應付款項(NP+AP)	(765)	(148)
支付所得稅	(364)	(264)
其他	(47)	(206)
營業活動淨現金流入(出)	681	599
處分不動產、廠房及設備	493	4
資本支出	(169)	(1,012)
其他	80	17
投資活動淨現金流入(出)	404	(991)
短期借款	1,087	195
現金股利	(382)	(720)
長期借款	(795)	1,200
庫藏股	(223)	(152)
其他	0	(4)
籌資活動淨現金流入(出)	(313)	519

重要財務比率

分析項目	2015/12/31	2015/9/30	2015/6/30	2015/3/31	2014/12/31
負債佔資產比率(%)	59.2	60.4	59.0	58.2	59.5
流動比率(%)	146.9	141.2	143.8	147.5	144.9
應收帳款週轉天數	144.0	145.0	144.0	155.0	133.0
存貨週轉天數	25.0	24.0	22.0	22.0	22.0
固定資產週轉率(次)	4.7	4.3	3.8	4.0	4.7
股東權益報酬率(%)	8.5	7.1	5.6	6.7	7.5

報告完畢