

# 聯茂電子股份有限公司

## 2016年第一季營運結果

Date: April, 2016

## 合併綜合損益表「同期」比較

單位：新台幣佰萬元

|                | 2016Q1        |          | 2015Q1        |          | QoQ          |
|----------------|---------------|----------|---------------|----------|--------------|
|                | <u>Amount</u> | <u>%</u> | <u>Amount</u> | <u>%</u> | <u>% / 元</u> |
| 營業收入           | 4,646         | 100.0    | 4,550         | 100.0    | (7.1)        |
| 營業毛利           | 744           | 16.0     | 514           | 11.3     | 4.7          |
| 營業費用           | 294           | 6.3      | 272           | 6.0      | 0.4          |
| 營業淨利           | 450           | 9.7      | 242           | 5.3      | 4.4          |
| 營業外收支          | (19)          | (0.4)    | (36)          | (0.8)    | 0.4          |
| 稅前淨利           | 431           | 9.3      | 206           | 4.5      | 4.8          |
| 海外盈餘匯回稅        | 58            | 1.3      | 44            | 1.0      | 0.3          |
| 所得稅            | 112           | 2.4      | 42            | 0.9      | 1.5          |
| 稅後淨利           | 261           | 5.6      | 120           | 2.6      | 3.0          |
| 稅後基本每股盈餘(元)    | 0.85          | 0.0      | 0.38          | 0.0      | 0.0          |
| 不考慮盈餘匯回稅後淨利    | 319           | 6.9      | 164           | 3.6      | 3.3          |
| 不考慮盈餘匯回每股盈餘(元) | 1.04          | 0.0      | 0.52          | 0.0      | 0.0          |
| 註：加權平均流通在外股數   | 306.14        |          | 317.95        |          |              |

## 合併資產負債表

單位：新台幣佰萬元

|             | 2016/3/31     |              | 2015/12/31    |              | 2015/3/31     |              |
|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|             | <u>Amount</u> | <u>%</u>     | <u>Amount</u> | <u>%</u>     | <u>Amount</u> | <u>%</u>     |
| 現金及約當現金     | 2,858         | 16.5         | 2,500         | 14.6         | 1,619         | 9.5          |
| 應收款項(NR+AR) | 7,274         | 42.1         | 7,408         | 43.3         | 7,836         | 46.2         |
| 存貨          | 1,184         | 6.8          | 962           | 5.6          | 943           | 5.6          |
| 流動資產        | 13,348        | 77.2         | 12,965        | 75.9         | 11,857        | 69.9         |
| 固定資產(註)     | 3,467         | 20.0         | 3,635         | 21.3         | 4,509         | 26.6         |
| 非流動資產       | 3,945         | 22.8         | 4,125         | 24.1         | 5,106         | 30.1         |
| <b>總資產</b>  | <b>17,293</b> | <b>100.0</b> | <b>17,090</b> | <b>100.0</b> | <b>16,963</b> | <b>100.0</b> |
| 短期借款        | 3,330         | 19.3         | 3,038         | 17.8         | 2,126         | 12.5         |
| 應付款項(NP+AP) | 4,192         | 24.2         | 4,283         | 25.1         | 4,434         | 26.1         |
| 流動負債        | 8,964         | 51.8         | 8,823         | 51.6         | 8,041         | 47.4         |
| 長期借款        | 674           | 3.9          | 716           | 4.2          | 1,330         | 7.8          |
| 非流動負債       | 1,286         | 7.4          | 1,295         | 7.6          | 1,838         | 10.8         |
| <b>總負債</b>  | <b>10,250</b> | <b>59.3</b>  | <b>10,118</b> | <b>59.2</b>  | <b>9,879</b>  | <b>58.2</b>  |
| <b>股東權益</b> | <b>7,043</b>  | <b>40.7</b>  | <b>6,972</b>  | <b>40.8</b>  | <b>7,084</b>  | <b>41.8</b>  |

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

|              | 2016/3/31<br><u>Amount</u> | 2015/3/31<br><u>Amount</u> |
|--------------|----------------------------|----------------------------|
| 稅前損益         | 431                        | 206                        |
| 折舊及攤銷        | 174                        | 183                        |
| 應收款項(NR+AR)  | (10)                       | (460)                      |
| 其他應收款        | 110                        | 156                        |
| 存貨           | (244)                      | 36                         |
| 應付款項(NP+AP)  | (0)                        | (364)                      |
| 支付所得稅        | (28)                       | (32)                       |
| 其他           | (49)                       | (88)                       |
| 營業活動淨現金流入(出) | 384                        | (363)                      |
| 處分不動產、廠房及設備  | 0                          | 8                          |
| 資本支出         | (38)                       | (33)                       |
| 其他           | 1                          | (18)                       |
| 投資活動淨現金流入(出) | (37)                       | (43)                       |
| 短期借款         | 295                        | 175                        |
| 長期借款         | (102)                      | (90)                       |
| 庫藏股          | (129)                      | (9)                        |
| 其他           | 3                          | (10)                       |
| 籌資活動淨現金流入(出) | 67                         | 66                         |
| 匯率變動對現金之影響   | (55)                       | 57                         |
| 淨現金流入(出)     | 358                        | (284)                      |
| 現金期末餘額       | 2,858                      | 1,619                      |

## 主要財務比率

| 分析項目       | 2016/3/31 | 2015/12/31 | 2015/9/30 | 2015/6/30 | 2015/3/31 |
|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 負債佔資產比率(%) | 59.3      | 59.2       | 60.4      | 59.0      | 58.2      |
| 流動比率(%)    | 148.9     | 146.9      | 141.2     | 143.8     | 147.5     |
| 應收帳款週轉天數   | 144.2     | 144.0      | 145.0     | 144.0     | 155.0     |
| 存貨週轉天數     | 25.1      | 25.0       | 24.0      | 22.0      | 22.0      |
| 固定資產週轉率(次) | 7.3       | 4.7        | 4.3       | 3.8       | 4.0       |
| 股東權益報酬率(%) | 14.9      | 8.5        | 7.1       | 5.6       | 6.7       |

# 報告完畢