

# 聯茂電子股份有限公司

2014年第一季營運結果

Date: May, 2014

# 2014年第一季營業結果重點

單位：新台幣佰萬元

	<u>2014/3/31</u>	<u>2013/3/31</u>
	<u>Amount</u>	<u>Amount</u>
營業收入	4,900	4,959
稅後損益	144	265
稅後基本每股盈餘(元)	0.44	0.82
總資產	17,095	16,505
總負債	9,691	9,390
股東權益	7,404	7,115
股東權益報酬率(%)	8.0	15.4

註1:流通在外327,365仟股，其中股本332,365仟股，扣除庫藏股5,000仟股

# 合併損益表「同期」比較

單位：新台幣佰萬元

	2014Q1		2013Q1		YoY
	<u>Amount</u>	<u>%</u>	<u>Amount</u>	<u>%</u>	<u>%/元</u>
營業收入	4,900	100.0	4,959	100.0	(1.2)
營業毛利	570	11.6	604	12.2	(0.6)
營業費用	332	6.8	236	4.8	2.0
營業淨利	237	4.8	368	7.4	(2.6)
營業外收支	(6)	(0.1)	4	0.1	(0.2)
稅前淨利	231	4.7	372	7.5	(2.8)
稅後淨利	144	2.9	265	5.4	(2.4)
稅後基本每股盈餘(元)	0.44		0.82		(0.38)

## 合併資產負債表

單位：新台幣佰萬元

	2014/3/31		2013/12/31		2013/3/31		2012/12/31	
	<u>Amount</u>	<u>%</u>	<u>Amount</u>	<u>%</u>	<u>Amount</u>	<u>%</u>	<u>Amount</u>	<u>%</u>
現金	1,787	10.5	1,757	10.9	1,651	10.0	2,028	13.5
應收款項	7,339	42.9	7,055	43.9	7,298	44.2	6,046	40.2
存貨	1,214	7.1	926	5.8	986	6.0	818	5.4
流動資產	11,907	69.7	11,151	69.4	11,875	72.0	10,588	70.4
非流動資產	5,187	30.3	4,925	30.6	4,630	28.0	4,451	29.6
<b>總資產</b>	<b>17,095</b>	<b>100.0</b>	<b>16,076</b>	<b>100.0</b>	<b>16,505</b>	<b>100.0</b>	<b>15,039</b>	<b>100.0</b>
應付款項	5,179	30.3	4,855	30.2	5,044	30.6	4,334	28.8
流動負債	8,402	49.1	7,949	49.4	8,130	49.3	7,191	47.8
非流動負債	1,289	7.5	1,034	6.4	1,260	7.6	1,181	7.9
<b>總負債</b>	<b>9,691</b>	<b>56.7</b>	<b>8,983</b>	<b>55.9</b>	<b>9,390</b>	<b>56.9</b>	<b>8,372</b>	<b>55.7</b>
股東權益	7,404	43.3	7,094	44.1	7,115	43.1	6,666	44.3

## 合併現金流量表

單位：新台幣佰萬元

	2014/3/31 <u>Amount</u>	2013/3/31 <u>Amount</u>
稅前損益	231	372
折舊及攤銷	140	133
應收款項	(113)	(1,062)
存貨	(274)	(148)
應付款項	215	603
其他	(124)	(350)
<b>營業活動淨現金流入(出)</b>	<b>75</b>	<b>(452)</b>
資本支出	(331)	56
其他	(31)	(249)
<b>投資活動淨現金流入(出)</b>	<b>(362)</b>	<b>(193)</b>
短期借款	127	132
長期借款	200	0
其他	(5)	49
<b>籌資活動淨現金流入(出)</b>	<b>321</b>	<b>181</b>
<b>淨現金流入(出)</b>	<b>30</b>	<b>(377)</b>
<b>現金期末餘額</b>	<b>1,787</b>	<b>1,651</b>

## 主要財務比率

分析項目	2014/3/31	2013/12/31	2013/3/31
負債佔資產比率(%)	56.7	55.9	56.9
流動比率(%)	141.7	140.3	146.1
應收帳款週轉天數	123.7	121.2	118.4
存貨週轉天數	22.5	18.6	18.9
固定資產週轉率(次)	5.3	5.6	5.5
股東權益報酬率(%)	8.0	11.9	15.4

# 報告完畢