

聯茂電子股份有限公司

2015年第一季營運結果

Date: May, 2015

2015年第一季營業結果重點

單位：新台幣佰萬元

	<u>2015/3/31</u>	<u>2014/3/31</u>
	<u>Amount</u>	<u>Amount</u>
營業收入	4,550	4,900
稅後損益	120	144
稅後基本每股盈餘(元)	0.38	0.44
總資產	16,963	17,095
總負債	9,879	9,691
股東權益	7,084	7,404
股東權益報酬率(%)	6.7 ^{註1}	8.0 ^{註2}

註1:流通在外317,946仟股

註2:流通在外324,365仟股，其中股本332,365仟股，扣除庫藏股8,000仟股

合併損益表「同期」比較

單位：新台幣佰萬元

	2015Q1		2014Q1		YoY	2015Q1(預算)		達成率
	<u>Amount</u>	<u>%</u>	<u>Amount</u>	<u>%</u>	<u>%/元</u>	<u>Amount</u>	<u>%</u>	<u>%</u>
營業收入	4,550	100.0	4,900	100.0	(7.1)	5,052	100.0	90.1
營業毛利	514	11.3	570	11.6	(0.3)	532	10.5	96.5
營業費用	272	6.0	332	6.8	(0.8)	265	5.2	102.6
營業淨利	242	5.3	237	4.8	0.5	267	5.3	90.5
營業外收支	(36)	(0.8)	(6)	(0.1)	(0.7)	-	-	-
稅前淨利	206	4.5	231	4.7	(0.2)	267	5.3	77.2
稅後淨利	120	2.6	144	2.9	(0.3)	161	3.2	74.2
稅後基本每股盈餘(元)	0.38		0.44		(0.1)	0.51		74.5

合併資產負債表

單位：新台幣佰萬元

	2015/3/31		2014/12/31		2014/3/31	
	<u>Amount</u>	<u>%</u>	<u>Amount</u>	<u>%</u>	<u>Amount</u>	<u>%</u>
現金	1,619	9.5	1,903	10.9	1,787	10.5
應收款項	7,836	46.2	7,604	43.5	7,339	42.9
存貨	943	5.6	1,013	5.8	1,214	7.1
流動資產	11,857	69.9	12,170	69.6	11,907	69.7
固定資產 (註)	4,509	26.6	4,702	26.9	4,426	25.9
非流動資產	5,106	30.1	5,312	30.4	5,187	30.3
總資產	16,963	100.0	17,482	100.0	17,095	100.0
短期借款	2,126	12.5	1,958	11.2	1,895	11.1
應付款項	4,434	26.1	4,950	28.3	5,179	30.3
流動負債	8,041	47.4	8,397	48.0	8,402	49.1
長期借款	1,330	7.8	1,488	8.5	883	5.2
非流動負債	1,838	10.8	1,999	11.4	1,289	7.5
總負債	9,879	58.2	10,396	59.5	9,691	56.7
股東權益	7,084	41.8	7,086	40.5	7,404	43.3

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

	2015/3/31 <u>Amount</u>	2014/3/31 <u>Amount</u>
稅前損益	206	231
折舊及攤銷	183	140
應收款項	(460)	(113)
存貨	36	(274)
應付款項	(364)	215
支付所得稅	(32)	(30)
其他	67	(163)
營業活動淨現金流入(出)	(363)	6
資本支出	(33)	(331)
其他	(10)	(31)
投資活動淨現金流入(出)	(43)	(362)
短期借款	175	127
現金股利	0	0
長期借款	(90)	200
庫藏股	9	69
其他	(29)	(6)
籌資活動淨現金流入(出)	66	390
匯率變動對現金之影響	57	(5)
淨現金流入(出)	(284)	30
現金期末餘額	1,619	1,787

主要財務比率

分析項目	2015/3/31	2014/12/31	2014/3/31
負債佔資產比率(%)	58.2	59.5	56.7
流動比率(%)	147.5	144.9	141.7
應收帳款週轉天數	155.0	133.0	124.0
存貨週轉天數	22.1	22.3	22.5
固定資產週轉率(次)	4.0	4.4	5.3
股東權益報酬率(%)	6.7	7.5	8.0

報告完畢