

聯茂電子股份有限公司

2017年第三季營運結果

Date:October,2017

合併綜合損益表「同期」比較

單位：新台幣佰萬元

	2017Q1		2017Q2		2017Q3		2017Q1-Q3		2016Q1-Q3		YoY
	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	%/元
營業收入	5,124	100.0	4,851	100.0	5,562	100.0	15,537	100.0	14,491	100.0	7.2
營業毛利	807	15.8	730	15.1	821	14.8	2,358	15.18	2,154	14.86	0.3
營業費用	294	5.7	330	6.8	356	6.4	980	6.31	921	6.36	(0.0)
營業淨利	513	10.0	401	8.3	465	8.4	1,378	8.87	1,233	8.51	0.4
營業外收支	(27)	(0.5)	36	0.7	55	1.0	64	0.41	(10)	(0.07)	0.5
稅前淨利	486	9.5	437	9.0	519	9.3	1,442	9.28	1,224	8.44	0.8
所得稅	190	3.7	167	3.4	157	2.8	514	3.31	499	3.45	(0.1)
稅後淨利	296	5.8	270	5.6	362	6.5	928	5.97	724	5.00	1.0
稅後基本每股盈餘(元)	0.97		0.89		1.20		3.06		2.38		0.68

合併資產負債表

單位：新台幣佰萬元

	2017/9/30		2016/12/31		2016/9/30	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%
現金及約當現金	3,624	19.8	3,649	20.3	3,671	20.6
應收款項(NR+AR)	7,875	43.0	7,553	41.9	7,172	40.2
存貨 (註1)	1,662	9.1	1,240	6.9	1,359	7.6
流動資產	14,903	81.3	14,467	80.3	14,180	79.5
固定資產(含預付設備款)	2,932	16.0	3,085	17.1	3,198	17.9
非流動資產	3,432	18.7	3,547	19.7	3,658	20.5
總資產	18,334	100.0	18,015	100.0	17,838	100.0
短期借款	3,250	17.7	3,499	19.4	3,706	20.8
應付款項(NP+AP)	4,600	25.1	4,526	25.1	4,600	25.8
流動負債	9,532	52.0	9,744	54.1	9,707	54.4
長期借款	1,153	6.3	738	4.1	859	4.8
非流動負債	1,783	9.7	1,361	7.6	1,437	8.1
總負債	11,316	61.7	11,106	61.6	11,145	62.5
股東權益	7,019	38.3	6,909	38.4	6,693	37.5

合併現金流量表

單位：新台幣佰萬元

	2017/9/30 Amount	2016/9/30 Amount
稅前損益	1,442	1,224
折舊及攤銷	404	491
應收票據	26	74
應收帳款	(862)	(130)
其他應收款	248	204
存貨	(488)	(447)
應付款項(NP+AP)	376	492
支付所得稅	(418)	(264)
其他	(75)	37
營業活動淨現金流入(出)	653	1,681
資本支出增加	(298)	(204)
其他	177	15
投資活動淨現金流入(出)	(121)	(189)
短期借款(減少)增加	(249)	670
現金股利	(757)	(485)
長期借款增加	345	(30)
購買庫藏股	0	(129)
其他	1	1
籌資活動淨現金流入(出)	(660)	27
匯率變動對現金之影響	103	(348)
淨現金流入(出)	(25)	1,171
現金期末餘額	3,624	3,671 ⁴

主要財務比率

分析項目	2017/9/30	2017/6/30	2017/3/31	2016/12/31	2016/9/30
負債佔資產比率(%)	61.7	62.3	60.7	61.6	62.5
流動比率(%)	156.3	147.8	151.4	148.5	146.1
應收帳款週轉天數	136.0	140.0	134.0	139.0	138.0
存貨週轉天數	30.0	30.0	28.0	24.0	26.0
固定資產週轉率(次)	6.9	6.6	6.8	5.9	5.7
股東權益報酬率(%)	17.8	16.8	17.1	13.7	14.1

報告完畢