

A light gray world map is centered in the background of the slide, showing the continents of North America, South America, Europe, Africa, Asia, and Australia.

聯茂電子股份有限公司

103年第三季合併財務報表

Date: November, 2014

2014年前三季度營業結果重點

單位：新台幣佰萬元

	<u>2014/9/30</u>	<u>2013/9/30</u>
	<u>Amount</u>	<u>Amount</u>
營業收入	15,019	14,799
稅後損益	381	633
稅後基本每股盈餘(元)	1.17	1.95
總資產	17,124	16,170
總負債	10,290	9,468
股東權益	6,833	6,702
股東權益報酬率(%)	7.3 ^{註1}	12.6 ^{註2}

註1：流通在外327,365仟股，其中股本327,365仟股

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

	2014/1~9		2013/1~9		YoY	2014/12/31(預算)		年度達成率
	<u>Amount</u>	<u>%</u>	<u>Amount</u>	<u>%</u>	<u>%/元</u>	<u>Amount</u>	<u>%</u>	<u>%</u>
營業收入	15,019	100.0	14,799	100.0	1.5	20,432	100.0	73.5
營業毛利	1,622	10.8	1,965	13.3	(2.5)	2,044	10.0	79.4
營業費用	960	6.4	849	5.7	0.7	1,187	5.8	80.8
營業淨利	663	4.4	1,116	7.5	(3.1)	857	4.2	77.3
營業外收支	(14)	(0.1)	51	0.3	(0.4)	-	-	-
稅前淨利	649	4.3	1,167	7.9	(3.6)	-	-	-
稅後淨利	381	2.5	633	4.3	(1.7)	604	3.0	63.0
稅後基本每股盈餘(元)	1.17		1.95		(0.8)	1.85		63.2

合併資產負債表

單位：新台幣佰萬元

	2014/9/30		2013/12/31		2013/9/30		2012/12/31	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%
現金	1,665	9.7	1,757	10.9	1,590	9.8	2,028	13.5
應收款項	7,318	42.7	7,055	43.9	6,977	43.1	6,046	40.2
存貨	1,167	6.8	926	5.8	1,178	7.3	818	5.4
流動資產	11,713	68.4	11,151	69.4	11,316	70.0	10,588	70.4
非流動資產	5,411	31.6	4,925	30.6	4,855	30.0	4,451	29.6
總資產	17,124	100.0	16,076	100.0	16,170	100.0	15,039	100.0
短期借款	2,052	12.0	1,772	10.8	2,148	13.3	1,655	10.1
應付款項	5,071	29.6	4,855	30.2	5,022	31.1	4,334	28.8
流動負債	8,368	48.9	7,949	49.4	8,692	53.8	7,191	47.8
長期借款	1,583	9.2	683	4.3	500	3.1	1,157	7.1
非流動負債	1,922	11.2	1,034	6.4	777	4.8	1,181	7.9
總負債	10,290	60.1	8,983	55.9	9,468	58.6	8,372	55.7
股東權益	6,833	39.9	7,094	44.1	6,702	41.4	6,666	44.3

合併現金流量表

單位：新台幣佰萬元

	2014/9/30 <u>Amount</u>	2013/9/30 <u>Amount</u>
稅前損益	649	1,167
折舊及攤銷	474	396
應收款項	(248)	(774)
存貨	(264)	(350)
留抵稅額	(123)	34
應付款項	210	552
支付所得稅	(284)	(227)
其他	(102)	114
營業活動淨現金流入(出)	312	912
資本支出	(951)	(387)
其他	(28)	(36)
投資活動淨現金流入(出)	(978)	(423)
短期借款	280	484
現金股利	(720)	(811)
長期借款	900	(674)
其他	63	77
籌資活動淨現金流入(出)	523	(924)
匯率變動對現金之影響	51	(3)
淨現金流入(出)	(92)	(438)
現金期末餘額	1,665	1,590

主要財務比率

分析項目	2014/9/30	2013/12/31	2013/9/30
負債佔資產比率(%)	60.1	55.9	58.6
流動比率(%)	140.0	140.3	130.2
應收帳款週轉天數	131.0	121.2	120.4
存貨週轉天數	21.4	18.6	21.3
固定資產週轉率(次)	4.4	5.6	5.6
股東權益報酬率(%)	7.3	11.9	12.6

報告完畢