

聯茂電子股份有限公司

2015年前三季營運結果

Date: October, 2015

2015年每季營業結果重點

單位：新台幣佰萬元

	2015年Q1		2015年Q2		2015年Q3		2015年Q1~Q3		2014年Q1~Q3		YoY
	2015/01~03		2015/04~06		2015/07~09		2015/01~09		2014/01~09		
	<u>Amount</u>	<u>%</u>	<u>Amount</u>	<u>%</u>	<u>Amount</u>	<u>%</u>	<u>Amount</u>	<u>%</u>	<u>Amount</u>	<u>%</u>	<u>%/元</u>
營業收入	4,550	100.0	4,345	100.0	5,021	100.0	13,916	100.0	15,019	100.0	(7.3)
營業毛利	514	11.3	470	10.8	663	13.2	1,646	11.8	1,622	10.8	1.0
營業費用	272	6.0	311	7.2	317	6.3	899	6.5	960	6.4	0.1
營業淨利	242	5.3	159	3.7	347	6.9	747	5.4	663	4.4	1.0
營業外收支	(36)	(0.8)	(10)	(0.2)	(18)	(0.4)	(63)	(0.5)	(14)	(0.1)	(0.4)
稅前淨利	206	4.5	149	3.4	329	6.5	684	4.9	649	4.3	0.6
所得稅費用	87	1.9	78	1.8	149	3.0	314	2.3	268	1.8	0.5
稅後淨利	120	2.6	71	1.6	180	3.6	370	2.7	381	2.5	0.1
稅後基本每股盈餘(元)	0.37		0.23		0.58		1.18		1.17		0.01
流通在外股數(佰萬股)	318		312		307		307		327		

合併資產負債表

單位：新台幣佰萬元

	2015/9/30		2014/12/31		2014/9/30	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%
現金及約當現金	2,100	12.1	1,903	10.9	1,665	9.7
應收款項(NR+AR)	7,145	41.1	7,604	43.5	7,318	42.7
存貨	1,095	6.3	1,013	5.8	1,167	6.8
待出售非流動資產	427	2.5				
流動資產	12,940	74.5	12,170	69.6	11,713	68.4
固定資產(註)	3,841	22.1	4,702	26.9	4,700	27.4
非流動資產	4,428	25.5	5,312	30.4	5,411	31.6
總資產	17,368	100.0	17,482	100.0	17,124	100.0
短期借款	3,079	17.7	1,958	11.2	2,052	12.0
應付款項(NP+AP)	4,548	26.2	4,950	28.3	5,071	29.6
流動負債	9,165	52.8	8,397	48.0	8,368	48.9
長期借款	758	4.4	1,488	8.5	1,583	9.2
非流動負債	1,327	7.6	1,999	11.4	1,922	11.2
總負債	10,491	60.4	10,396	59.5	10,290	60.1
股東權益	6,877	39.6	7,086	40.5	6,834	39.9

註：固定資產係包含"不動產、廠房及設備"及"預付設備款"

Innovation, Teamwork, Excellence, Quality

合併現金流量表

單位：新台幣佰萬元

2015/9/30
Amount2014/9/30
Amount

稅前損益	684	649
折舊及攤銷	547	474
應收款項(NR+AR)	292	(248)
其他應收款	(592)	(122)
存貨	(121)	(264)
應付款項(NP+AP)	(290)	210
支付所得稅	(210)	(284)
其他	(64)	(103)
營業活動淨現金流入(出)	247	312
待出售非流動資產價款	51	
資本支出	(112)	(951)
其他	(31)	(28)
投資活動淨現金流入(出)	(93)	(978)
短期借款	1,122	280
現金股利	(382)	(720)
長期借款	(693)	900
庫藏股	(217)	69
其他	(9)	(6)
籌資活動淨現金流入(出)	(180)	523
匯率變動對現金之影響	222	51
淨現金流入(出)	196	(92)
現金期末餘額	2,100	1,665

主要財務比率

分析項目	2015/3/31	2015/6/30	2015/9/30	2014/12/31
負債佔資產比率(%)	58.2	59.0	60.4	59.5
流動比率(%)	147.5	143.8	141.2	144.9
應收帳款週轉天數	155.0	144.0	145.0	133.0
存貨週轉天數	22.1	22.2	23.5	22.3
固定資產週轉率(次)	4.0	3.8	4.3	4.7
股東權益報酬率(%)	6.7	5.6	7.1	7.5

報告完畢