

聯茂電子股份有限公司

2018年第三季營運結果

Date: November, 2018

合併綜合損益表「同期」比較

單位：新台幣佰萬元

	2018Q1~Q3		2017Q1~Q3		YoY/+(-)
	<u>Amount</u>	<u>%</u>	<u>Amount</u>	<u>%</u>	<u>%/\$</u>
營業收入	17,253	100.0	15,537	100.0	11.0
營業毛利	2,534	14.7	2,358	15.2	(0.5)
營業費用	1,080	6.3	980	6.3	(0.0)
營業淨利	1,454	8.4	1,378	8.9	(0.4)
營業外收支	195	1.1	64	0.4	0.7
稅前淨利	1,649	9.6	1,442	9.3	0.3
所得稅	399	2.3	514	3.3	(1.0)
稅後淨利	1,250	7.2	928	6.0	1.3
稅後基本每股盈餘(元)	4.12		3.06		1.06

合併資產負債表

單位：新台幣佰萬元

	2018/9/30		2017/12/31		2017/9/30	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%
現金及約當現金	3,536	18.6	3,357	18.6	3,624	19.8
應收款項(NR+AR)	8,941	47.1	8,283	45.9	7,875	43.0
存貨	2,145	11.3	1,541	8.5	1,662	9.1
流動資產	15,674	82.5	14,703	81.5	14,903	81.3
固定資產(含預付設備款)	2,753	14.5	2,830	15.7	2,932	16.0
非流動資產	3,327	17.5	3,337	18.5	3,432	18.7
總資產	19,001	100.0	18,040	100.0	18,334	100.0
短期借款	3,272	17.2	2,707	15.0	3,250	17.7
一年內到期長借	118	0.6	418	2.3	208	1.1
應付款項(NP+AP)	5,409	28.5	4,860	26.9	4,600	25.1
流動負債	10,174	53.5	9,560	53.0	9,532	52.0
長期借款	1,035	5.4	824	4.6	1,153	6.3
非流動負債	1,426	7.5	1,194	6.6	1,783	9.7
總負債	11,600	61.1	10,754	59.6	11,316	61.7
股東權益	7,401	38.9	7,286	40.4	7,019	38.3

合併現金流量表

單位：新台幣佰萬元

	2018/9/30 Amount	2017/9/30 Amount
稅前損益	1,649	1,442
折舊及攤銷	400	404
透過損益按公允價值 衡量金融資產淨利益	(268)	0
應收票據	(87)	26
應收帳款	(250)	(862)
其他應收款	385	248
存貨	(571)	(488)
應付款項(NP+AP)	362	376
支付所得稅	(683)	(418)
其他	(282)	(74)
營業活動淨現金流入(出)	656	653
處分備供出售金融資產	810	0
資本支出增加	(393)	(298)
其他	(84)	176
投資活動淨現金流入(出)	333	(121)
短期借款(減少)增加	563	(249)
現金股利	(939)	(757)
長期借款(減少)增加	(88)	345
其他	2	1
籌資活動淨現金流入(出)	(462)	(660)
匯率變動對現金之影響	(349)	103
淨現金流入(出)	179	(25)
現金期末餘額	3,536	3,624

主要財務比率

分析項目	2018/9/30	2018/6/30	2018/3/31	2017/12/31	2017/9/30
負債佔資產比率(%)	61.1	61.2	59.8	59.6	61.7
流動比率(%)	154.1	155.1	155.3	153.8	156.3
應收帳款週轉天數	137.0	136.0	133.0	136.0	136.0
存貨週轉天數	35.0	35.0	34.0	31.0	33.0
固定資產週轉率(次)	8.2	8.4	8.2	7.2	6.9
股東權益報酬率(%)	22.7	23.4	19.2	17.5	17.8