

聯茂電子股份有限公司

2016年第三季營運結果

Date:October,2016

合併綜合損益表「同期」比較

單位：新台幣佰萬元

| | 2016年Q1 | | 2016年Q2 | | 2016年Q3 | | 2016年01~09 | | 2015年01~09 | | YoY |
|-------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|-------|
| | 2016/01~03 | | 2016/04~06 | | 2016/07~09 | | 2016/01~09 | | 2015/01~09 | | %/元 |
| | Amount | % | Amount | % | Amount | % | Amount | % | Amount | % | %/元 |
| 營業收入 | 4,646 | 100.0 | 4,818 | 100.0 | 5,027 | 100.0 | 14,491 | 100.0 | 13,916 | 100.0 | 4.1 |
| 營業毛利 | 744 | 16.0 | 671 | 13.9 | 739 | 14.7 | 2,154 | 14.9 | 1,646 | 11.8 | 3.0 |
| 營業費用 | 294 | 6.3 | 321 | 6.7 | 306 | 6.1 | 921 | 6.4 | 899 | 6.5 | (0.1) |
| 營業淨利 | 450 | 9.7 | 350 | 7.3 | 433 | 8.6 | 1,233 | 8.5 | 747 | 5.4 | 3.1 |
| 營業外收支 | (19) | (0.4) | 22 | 0.4 | (12) | (0.2) | (10) | (0.1) | 63 | (0.5) | 0.4 |
| 稅前淨利 | 431 | 9.3 | 371 | 7.7 | 421 | 8.4 | 1,224 | 8.4 | 684 | 4.9 | 3.5 |
| 海外盈餘匯回稅 | 58 | 1.3 | 45 | 0.9 | 13 | 0.3 | 117 | 0.8 | 65.3 | 0.5 | 0.3 |
| 所得稅 | 112 | 2.4 | 116 | 2.4 | 155 | 3.2 | 383 | 2.6 | 248.2 | 1.8 | 0.9 |
| 稅後淨利 | 261 | 5.6 | 210 | 4.4 | 253 | 5.0 | 724 | 5.0 | 371 | 2.7 | 2.3 |
| 稅後基本每股盈餘(元) | 0.86 | | 0.69 | | 0.83 | | 2.38 | | 1.18 | | 1.20 |

合併資產負債表

單位：新台幣佰萬元

| | 2016/9/30 | | 2015/12/31 | | 2015/9/30 | |
|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | Amount | % | Amount | % | Amount | % |
| 現金及約當現金 | 3,671 | 20.6 | 2,500 | 14.6 | 2,100 | 12.1 |
| 應收款項(NR+AR) | 7,172 | 40.2 | 7,408 | 43.3 | 7,145 | 41.1 |
| 存貨 | 1,359 | 7.6 | 962 | 5.6 | 1,095 | 6.3 |
| 流動資產 | 14,180 | 79.5 | 12,965 | 75.9 | 12,940 | 74.5 |
| 固定資產(註) | 3,198 | 17.9 | 3,635 | 21.3 | 3,841 | 22.1 |
| 非流動資產 | 3,658 | 20.5 | 4,125 | 24.1 | 4,428 | 25.5 |
| 總資產 | 17,838 | 100.0 | 17,090 | 100.0 | 17,368 | 100.0 |
| 短期借款 | 3,706 | 20.8 | 3,038 | 17.8 | 3,079 | 17.7 |
| 應付款項(NP+AP) | 4,600 | 25.8 | 4,283 | 25.1 | 4,548 | 26.2 |
| 流動負債 | 9,707 | 54.4 | 8,823 | 51.6 | 9,165 | 52.8 |
| 長期借款 | 859 | 4.8 | 716 | 4.2 | 758 | 4.4 |
| 非流動負債 | 1,437 | 8.1 | 1,295 | 7.6 | 1,327 | 7.6 |
| 總負債 | 11,145 | 62.5 | 10,118 | 59.2 | 10,491 | 60.4 |
| 股東權益 | 6,693 | 37.5 | 6,972 | 40.8 | 6,877 | 39.6 |

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

2016/9/30
Amount2015/9/30
Amount

| | | |
|---------------------|--------------|--------------|
| 稅前損益 | 1,224 | 684 |
| 折舊及攤銷 | 491 | 547 |
| 應收款項(NR+AR) | (56) | 290 |
| 其他應收款 | 204 | (591) |
| 存貨 | (447) | (121) |
| 應付款項(NP+AP) | 492 | (289) |
| 支付所得稅 | (264) | (210) |
| 其他 | 37 | (64) |
| 營業活動淨現金流入(出) | 1,681 | 247 |
| 資本支出 | (204) | (112) |
| 其他 | 15 | (31) |
| 投資活動淨現金流入(出) | (189) | (93) |
| 短期借款 | 670 | 1,122 |
| 現金股利 | (485) | (382) |
| 長期借款 | (30) | (693) |
| 庫藏股 | (129) | (217) |
| 其他 | 1 | (9) |
| 籌資活動淨現金流入(出) | 27 | (180) |
| 匯率變動對現金之影響 | (348) | 221 |
| 淨現金流入(出) | 1,171 | 196 |
| 現金期末餘額 | 3,671 | 2,100 |

主要財務比率

| 分析項目 | 2016/9/30 | 2016/6/30 | 2016/3/31 | 2015/12/31 | 2015/9/30 |
|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 負債佔資產比率(%) | 62.5 | 61.4 | 59.3 | 59.2 | 60.4 |
| 流動比率(%) | 146.1 | 148.9 | 148.9 | 146.9 | 141.2 |
| 應收帳款週轉天數 | 138.0 | 140.0 | 144.2 | 144.0 | 145.0 |
| 存貨週轉天數 | 26.0 | 25.0 | 25.1 | 25.0 | 24.0 |
| 固定資產週轉率(次) | 5.7 | 5.4 | 5.2 | 4.7 | 4.3 |
| 股東權益報酬率(%) | 14.1 | 13.8 | 14.9 | 8.5 | 7.1 |

報告完畢