

聯茂電子股份有限公司

2013年前三季營運結果

Date: November, 2013

2013年前三季營業結果重點

單位：新台幣佰萬元

	<u>2013/9/30</u>	<u>2012/9/30</u>
	<u>Amount</u>	<u>Amount</u>
營業收入	14,799	14,784
稅後損益	633	909
稅後基本每股盈餘(元)	1.95	2.80
總資產	16,170	15,343
總負債	9,468	8,811
股東權益	6,702	6,532
股東權益報酬率(%)	12.6	18.9

註1：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

	2013/1~9		2012/1~9		YoY	2013/09/30(預算)		達成率
	Amount	%	Amount	%	%	Amount	%	%
營業收入	14,799	100.0	14,784	100.0	0.1	16,421	100.0	90.1
營業毛利	1,965	13.3	1,968	13.3	(0.1)	2,377	14.5	82.7
營業費用	849	5.7	799	5.4	6.2	690	4.2	123.0
營業淨利	1,116	7.5	1,169	7.9	(4.5)	1,687	10.3	66.2
營業外收支	51	0.3	75	0.5	(32.3)	(10)	(0.1)	(486.3)
稅前淨利	1,167	7.9	1,244	8.4	(6.2)	1,697	10.3	68.8
稅後淨利	633	4.3	909	6.1	(30.3)	1,336	8.1	47.4
稅後基本每股盈餘(元)	1.95		2.80		(30.4)	4.12	0.0	47.3

合併損益表「單季」比較

單位：新台幣佰萬元

	2013Q3		2013Q2		2013Q1		Q3oQ2
	<u>Amount</u>	<u>%</u>	<u>Amount</u>	<u>%</u>	<u>Amount</u>	<u>%</u>	<u>%</u>
營業收入	4,995	100.0	4,846	100.0	4,959	100.0	3.1
營業毛利	695	13.9	667	13.8	604	12.2	4.2
營業費用	322	6.4	291	6.0	236	4.8	10.3
營業淨利	373	7.5	375	7.7	368	7.4	(0.5)
營業外收支	27	0.5	19	0.4	4	0.1	39.5
稅前淨利	400	8.0	394	8.1	372	7.5	1.4
稅後淨利	251	5.0	117	2.4	265	5.4	115.5
稅後基本每股盈餘(元)	0.77		0.36		0.82		112.8

合併資產負債表

單位：新台幣佰萬元

	2013/9/30		2012/12/31		2012/9/30	
	<u>Amount</u>	<u>%</u>	<u>Amount</u>	<u>%</u>	<u>Amount</u>	<u>%</u>
現金	1,590	9.8	2,028	13.5	1,495	9.7
應收款項	6,977	43.1	6,046	40.2	6,412	41.8
存貨	1,178	7.3	818	5.4	1,047	6.8
流動資產	11,316	70.0	10,588	70.4	10,856	70.8
非流動資產	4,855	30.0	4,451	29.6	4,487	29.2
總資產	16,170	100.0	15,039	100.0	15,343	100.0
應付款項	5,022	31.1	4,334	28.8	4,970	32.4
流動負債	8,692	53.8	7,191	47.8	8,167	53.2
非流動負債	777	4.8	1,181	7.9	645	4.2
總負債	9,468	58.6	8,372	55.7	8,811	57.4
股東權益	6,702	41.4	6,666	44.3	6,532	42.6

合併現金流量表

單位：新台幣佰萬元

	2013/9/30	2012/9/30
	<u>Amount</u>	<u>Amount</u>
稅前損益	1,167	1,244
折舊及攤銷	396	384
應收款項	(774)	(1,095)
存貨	(350)	(196)
應付款項	552	667
其他	(72)	(165)
營業活動淨現金流入(出)	919	839
資本支出	(47)	(87)
其他	(384)	37
投資活動淨現金流入(出)	(431)	(50)
短期借款	484	(332)
分紅	(811)	(442)
長期借款	(674)	(182)
其他	77	(34)
籌資活動淨現金流入(出)	(924)	(990)
淨現金流入(出)	(438)	(373)
現金期末餘額	1,590	1,495

主要財務比率

分析項目	2013/9/30	2012/12/31	2012/9/30
負債佔資產比率(%)	58.6	55.7	57.4
流動比率(%)	130.2	147.2	132.9
應收帳款週轉天數	120.4	109.2	110.4
存貨週轉天數	21.3	17.5	19.6
固定資產週轉率(次)	5.6	5.3	5.1
股東權益報酬率(%)	12.6	16.8	18.9

報告完畢