

# 聯茂電子股份有限公司

2019年第三季營運結果

Date: October, 2019

## 合併綜合損益表「同期」比較

單位：新台幣佰萬元

	108/1~9		107/1~9		YoY
	<u>Amount</u>	<u>%</u>	<u>Amount</u>	<u>%</u>	<u>%/元</u>
營業收入	17,638	100.0	17,253	100.0	2.2
營業毛利	3,489	19.8	2,534	14.7	5.1
營業費用	1,234	7.0	1,080	6.3	0.7
營業淨利	2,254	12.8	1,454	8.4	4.4
營業外收支	(23)	(0.1)	195	1.1	(1.3)
稅前淨利	2,232	12.7	1,649	9.6	3.1
稅後淨利	1,799	10.2	1,250	7.2	3.0
稅後基本每股盈餘(元)	5.94		4.12		1.82

## 合併資產負債表

單位：新台幣佰萬元

	108/9/30		107/12/31		107/9/30	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%
現金及約當現金	2,984	13.6	3,697	19.8	3,536	18.6
應收款項(NR+AR)	10,702	48.8	8,807	47.1	8,941	47.1
存貨	2,110	9.6	1,591	8.5	2,145	11.3
流動資產小計	16,884	77.0	15,117	80.9	15,674	82.5
固定資產(含預付設備款)	4,152	18.9	3,050	16.3	2,753	14.5
非流動資產小計	5,045	23.0	3,578	19.1	3,327	17.5
<b>總資產合計</b>	<b>21,929</b>	<b>100.0</b>	<b>18,695</b>	<b>100.0</b>	<b>19,001</b>	<b>100.0</b>
短期借款	4,242	19.3	3,648	19.5	3,272	17.2
一年內到期長借	318	1.4	118	0.6	118	0.6
應付款項(NP+AP)	5,715	26.1	4,272	22.9	5,409	28.5
流動負債小計	12,065	55.0	9,404	50.3	10,174	53.5
租賃負債-非流動	345	1.6				
長期借款	718	3.3	906	4.8	1,035	5.4
非流動負債小計	1,410	6.4	1,299	6.9	1,426	7.5
<b>總負債合計</b>	<b>13,476</b>	<b>61.5</b>	<b>10,703</b>	<b>57.3</b>	<b>11,600</b>	<b>61.1</b>
股東權益合計	8,453	38.5	7,992	42.7	7,401	38.9

## 合併現金流量表

單位：新台幣佰萬元

	108/09/30 <u>Amount</u>	107/09/30 <u>Amount</u>
稅前損益	2,232	1,649
折舊及攤銷	426	400
透過損益按公允價值 衡量金融資產淨利益	<b>(29)</b>	<b>(268)</b>
應收票據	<b>(702)</b>	<b>(87)</b>
應收帳款	<b>(1,081)</b>	<b>(250)</b>
其他應收款	181	385
存貨	<b>(506)</b>	<b>(571)</b>
應付款項(NP+AP)	1,158	362
支付所得稅	<b>(313)</b>	<b>(683)</b>
其他	<b>(5)</b>	<b>(282)</b>
<b>營業活動淨現金流入(出)</b>	<b>1,361</b>	<b>656</b>
取得備供出售金融資產	<b>(207)</b>	<b>(40)</b>
處分備供出售金融資產	250	810
資本支出增加	<b>(1,304)</b>	<b>(393)</b>
其他	61	<b>(84)</b>
<b>投資活動淨現金流入(出)</b>	<b>(1,200)</b>	<b>333</b>
短期借款(減少)增加	588	563
現金股利	<b>(1,151)</b>	<b>(939)</b>
長期借款(減少)增加	12	<b>(88)</b>
其他	<b>(34)</b>	2
<b>籌資活動淨現金流入(出)</b>	<b>(585)</b>	<b>(462)</b>
<b>匯率變動對現金之影響</b>	<b>(288)</b>	<b>(349)</b>
<b>淨現金流入(出)</b>	<b>(713)</b>	<b>179</b>
現金期末餘額	2,984	3,536