

宏達國際電子股份有限公司

2014年度第四季營運業績說明會

張嘉臨 財務長 / 全球業務總經理
王文淵 財務部副總經理

2015年2月6日

免責聲明

- 本簡報及同時發佈之相關訊息內含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊，其中包括營運展望、財務狀況以及業務預測等內容。
- 本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異。其原因可能來自於各種因素，包括但不限於市場需求、價格波動、競爭情勢、國際經濟狀況、供應鏈、匯率波動以及其他本公司所不能掌控的風險等因素。
- 本簡報中對未來的展望，反映本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。

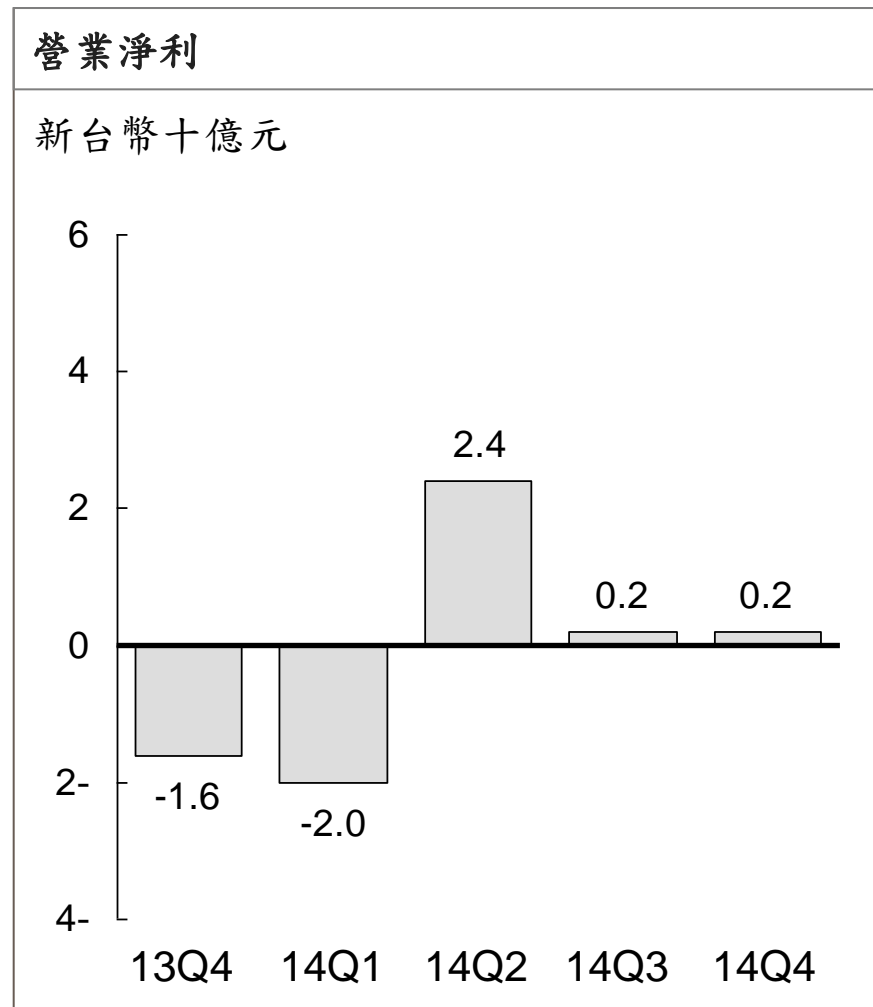
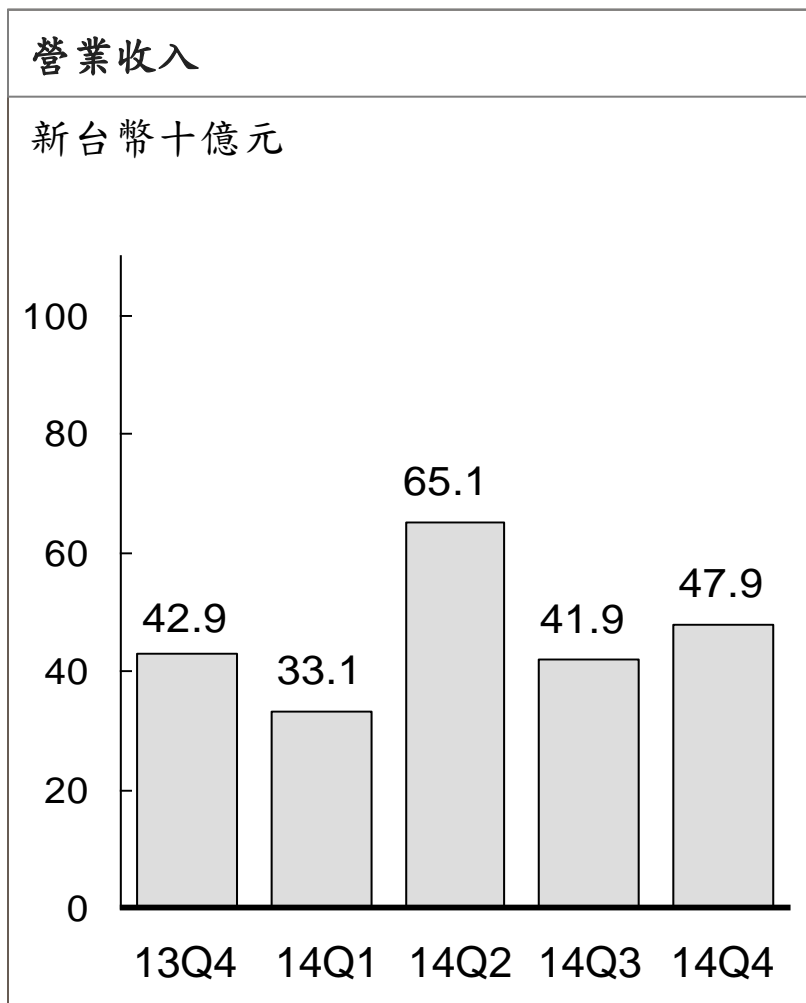
營運概況

EXECUTIVE SUMMARY

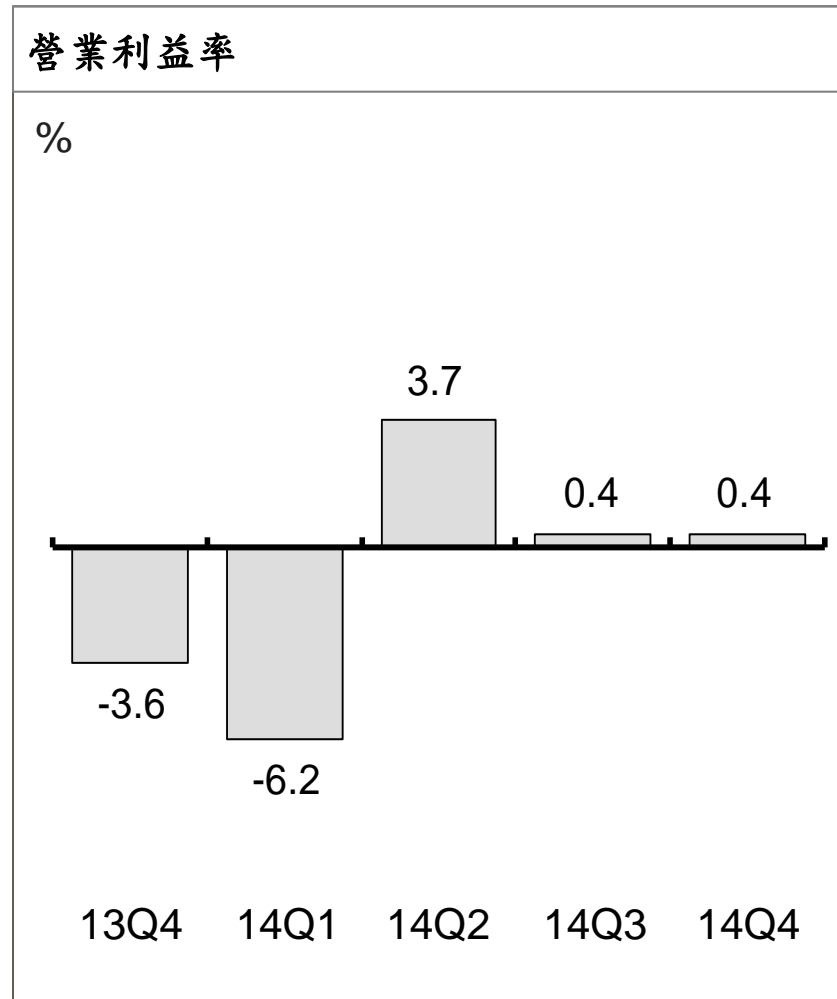
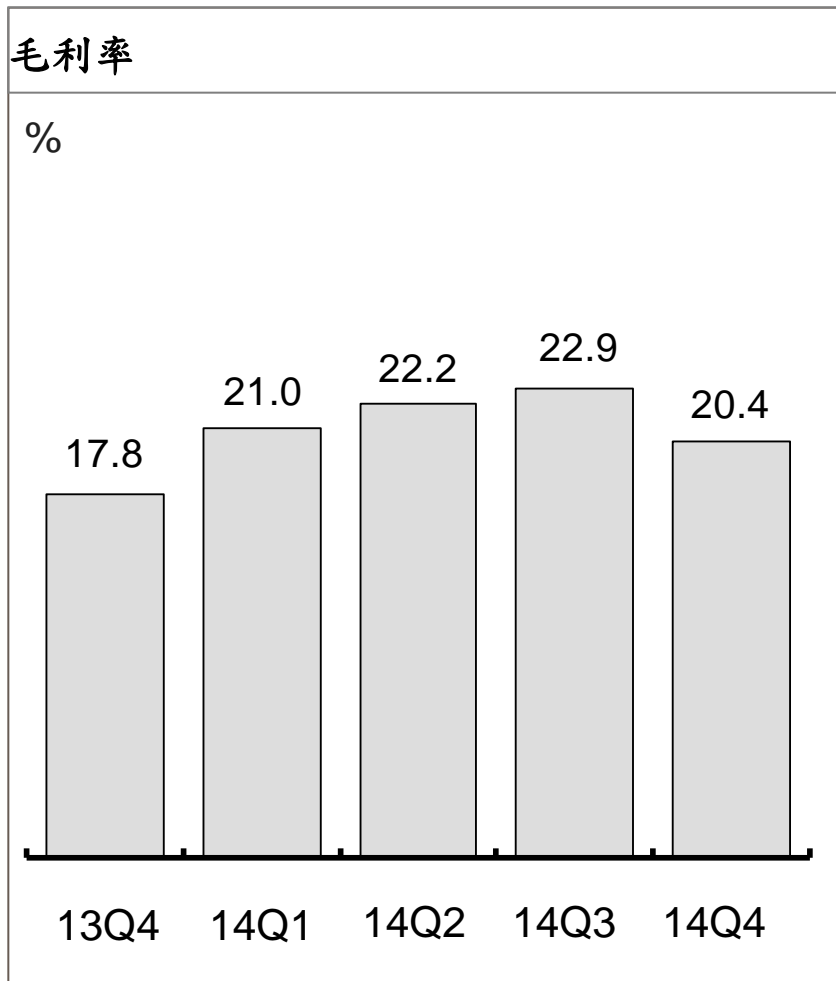
- 2014年第四季營運業績摘要
 - 營業收入為新臺幣479億元。
 - 毛利率與營業利益率分別為20.4%以及0.4%。
 - 稅後淨利為新臺幣5億元，每股稅後盈餘為新臺幣0.57元。
- 2014年第四季全球營運成果
 - 2014年第四季HTC營收較去年同期增加12%、較上季增加14%，主要來自於為滿足特定市場需求，推出合適價格帶產品。
 - HTC與全球頂尖功能性運動品牌Under Armour進行策略合作，為專業與業餘運動員提供無可比擬的全方面運動科技產品及健康服務。
 - 跨時代行動精品HTC RE重新定義行動影像生活，讓人們擺脫觀景窗的限制，輕鬆用雙眼享受當下，用心感受生活的美好。

- 獲獎記錄
 - 年度旗艦HTC One (M8)榮獲：
 - 《Business Insider》評選為「市面上最佳的Android智慧型手機」(Best Android Phone You Can Buy) 。
 - 《TechCentral》評選為「2014年最棒的智慧型手機」(Best Smartphone of 2014) 。
 - 《T3》與《Travel and Leisure》評選為「年度最佳智慧型手機」(Phone of the Year) 。
 - HTC Dot View炫彩顯示保護套在CES (Consumer Electronics Show , 簡稱CES , 或稱CES國際消費電子展) 榮獲「最佳創新無線裝置配件獎」(Wireless Handsets Accessories Honoree) 。
 - HTC RE榮獲《Spark Awards》頒發「最佳設計金獎」(Gold medal for Design) 。

營業收入及營業淨利



獲利概況



2014年度第四季損益表 (合併)

新台幣十億元	4Q 13	3Q 14	4Q 14
營業收入	42.9	41.9	47.9
營業毛利	7.6	9.6	9.8
營業費用	<u>9.2</u>	<u>9.4</u>	<u>9.6</u>
推銷費用	4.7	4.8	4.9
研究發展費用	3.1	3.2	3.8
管理及總務費用	1.4	1.4	0.9
營業淨利	-1.6	0.2	0.2
稅前淨利	1.1	0.6	0.5
稅後淨利 ¹	0.3	0.6	0.5
營業毛利率	17.8%	22.9%	20.4%
營業利益率	-3.6%	0.4%	0.4%
每股盈餘 ² (元)	0.38	0.78	0.57

1 歸屬予母公司股東之稅後淨利，不包含少數股權淨利。

2 EPS估算係以當期流通在外加權平均股數計算。

2014年度第四季資產負債表 (合併)

新台幣十億元	Dec 31, 13	Sep 30, 14	Dec 31, 14
總資產	172.6	165.4	163.8
現金	53.3	54.7	55.7
應收帳款	23.4	25.2	29.1
存貨	23.6	23.2	17.2
其他資產	72.3	62.3	61.8
總負債	94.9	86.6	83.5
股東權益 ¹	77.7	78.8	80.3
財務比率 ²			
平均收現天數	65	74	58
存貨周轉天數	74	77	54
應付帳款周轉天數	130	132	105

1 歸屬予母公司股東之股東權益，不包含少數股權。

2 自2012年第二季起，財務比率之計算基礎為單季財務數字

2015年度第一季營運展望

- 預期第一季營業收入約為新台幣415-450億元之間
- 預期第一季毛利率約為19.5%到20%
- 預期第一季每股稅後盈餘約為新台幣0.08到0.47元之間

htc
quietly brilliant

htc
quietly brilliant

宏達國際電子股份有限公司及子公司
合併資產負債表
(未經查核)
民國103及102年12月31日

單位：新台幣仟元

	103年12月31日		102年12月31日		103年12月31日		102年12月31日		
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
資 產					負 債 及 權 益				
流動資產					流動負債				
現金及約當現金	\$ 55,743,558	34	\$ 53,298,941	31	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	\$ 22,424	-	\$ -	-
透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	262,544	-	162,297	-	應付票據及帳款	43,803,343	27	46,275,851	27
無活絡市場之債券投資－流動	7,918	-	-	-	其他應付款	32,237,945	20	38,032,999	22
應收帳款	29,140,284	18	23,371,172	14	當期所得稅負債	210,714	-	1,040,128	1
其他應收款	584,936	-	2,137,653	1	負債準備－流動	5,841,179	3	8,208,885	5
當期所得稅資產	274,321	-	238,085	-	其他流動負債	1,143,134	1	956,127	-
存貨	17,213,060	11	23,599,558	14	流動負債總計	<u>83,258,739</u>	<u>51</u>	<u>94,513,990</u>	<u>55</u>
預付款項	6,626,106	4	5,803,744	3	非流動負債				
其他金融資產－流動	334,954	-	2,771,023	2	遞延所得稅負債	202,932	-	151,122	-
其他流動資產	99,269	-	124,808	-	存入保證金	43,230	-	256,415	-
流動資產總計	<u>110,286,950</u>	<u>67</u>	<u>111,507,281</u>	<u>65</u>	非流動負債總計	<u>246,162</u>	<u>-</u>	<u>407,537</u>	<u>-</u>
非流動資產					負債總計	<u>83,504,901</u>	<u>51</u>	<u>94,921,527</u>	<u>55</u>
備供出售金融資產－非流動	93	-	239	-	權益				
以成本衡量之金融資產－非流動	2,586,478	2	4,603,061	2	股本				
採用權益法之投資	234,661	-	227,504	-	普通股股本	8,349,521	5	8,423,505	5
不動產、廠房及設備	23,435,556	14	25,561,399	15	資本公積	15,140,687	9	15,360,307	9
無形資產	7,209,291	5	8,664,066	5	保留盈餘				
遞延所得稅資產	8,452,707	5	8,665,235	5	法定盈餘公積	18,149,350	11	18,149,350	11
存出保證金	262,740	-	352,894	-	特別盈餘公積	-	-	854,138	-
長期應收票據及款項	1,342,813	1	1,182,393	1	未分配盈餘	41,385,539	25	47,282,820	27
預付退休金－非流動	109,138	-	125,715	-	保留盈餘總計	<u>59,534,889</u>	<u>36</u>	<u>66,286,308</u>	<u>38</u>
其他非流動資產	9,917,847	6	11,739,400	7	其他權益	1,058,332	1	557,698	-
非流動資產總計	<u>53,551,324</u>	<u>33</u>	<u>61,121,906</u>	<u>35</u>	庫藏股票	(3,750,056)	(2)	(12,920,158)	(7)
					權益總計	<u>80,333,373</u>	<u>49</u>	<u>77,707,660</u>	<u>45</u>
資產總計	<u>\$ 163,838,274</u>	<u>100</u>	<u>\$ 172,629,187</u>	<u>100</u>	負債與權益總計	<u>\$ 163,838,274</u>	<u>100</u>	<u>\$ 172,629,187</u>	<u>100</u>

宏達國際電子股份有限公司及子公司
 合併損益表
 (未經查核)
 民國103及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘(虧損)為元

	103年度		102年度	
	金額	%	金額	%
營業收入	\$ 187,911,201	100	\$ 203,402,648	100
營業成本	<u>147,112,546</u>	<u>78</u>	<u>161,131,895</u>	<u>79</u>
營業毛利	<u>40,798,655</u>	<u>22</u>	<u>42,270,753</u>	<u>21</u>
營業費用				
推銷費用	21,829,595	12	26,467,742	13
管理費用	5,212,925	3	7,230,081	4
研究發展費用	<u>13,042,091</u>	<u>7</u>	<u>12,543,452</u>	<u>6</u>
營業費用合計	<u>40,084,611</u>	<u>22</u>	<u>46,241,275</u>	<u>23</u>
營業淨利(損)	<u>714,044</u>	<u>-</u>	<u>(3,970,522)</u>	<u>(2)</u>
營業外收入及支出				
其他收入	834,124	1	1,164,948	1
其他利益及損失	464,380	-	2,421,266	1
財務成本	(16,983)	-	(8,405)	-
採用權益法之關聯企業損益份額	<u>(8,679)</u>	<u>-</u>	<u>197,069</u>	<u>-</u>
營業外收入及支出合計	<u>1,272,842</u>	<u>1</u>	<u>3,774,878</u>	<u>2</u>
稅前淨利(損)	1,986,886	1	(195,644)	-
所得稅費用	<u>500,054</u>	<u>-</u>	<u>1,128,141</u>	<u>1</u>
本期淨利(損)	<u>\$ 1,486,832</u>	<u>1</u>	<u>(\$ 1,323,785)</u>	<u>\$ 1</u>
每股盈餘(虧損)				
基本	<u>\$ 1.80</u>		<u>(\$ 1.60)</u>	
稀釋	<u>\$ 1.80</u>		<u>(\$ 1.60)</u>	

宏達國際電子股份有限公司及子公司
 合併現金流量表
 (未經查核)
 民國103及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	103年度	102年度
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利(損)	\$ 1,986,886 (\$	195,644)
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	2,952,892	2,916,699
攤銷費用	1,868,817	1,968,492
呆帳費用	3,875	1,010,405
財務成本	16,983	8,405
利息收入	(403,155) (554,355)
股利收入	(26,381) (16,282)
股份基礎給付酬勞成本	269,013	26,742
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	8,679 (197,069)
處分不動產、廠房及設備損失	153,493	58
不動產、廠房及設備轉列費用數	-	2,995
處分無形資產淨利益	-	(108,265)
處分投資利益	(157,995) (29,735)
處分採用權益法之投資利益	-	(2,637,673)
以成本衡量金融資產減損損失	373,257	-
非金融資產減損損失	695,945	1,281,518
處分子公司利益/現金流量避險之無效部分	-	(164,969)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
持有供交易之金融商品增加	(77,823) (155,347)
應收款項(增加)減少	(5,772,987)	16,845,574
其他應收款減少(增加)	1,552,870 (607,949)
存貨減少(增加)	5,864,806 (207,347)
預付款項增加	(822,362) (1,360,194)
其他流動資產減少(增加)	25,539 (96,724)
其他非流動資產減少(增加)	1,779,567 (1,869,090)
應付款項減少	(2,472,508) (27,311,669)
其他應付款項減少	(5,279,307) (427,233)
負債準備減少	(2,367,706) (672,629)
其他流動負債增加(減少)	187,007 (822,489)
營運流入(出)之現金	359,405 (13,373,775)
收取之利息	311,262	599,071
支付之利息	(16,983) (8,405)
支付之所得稅	(990,083) (3,448,352)

宏達國際電子股份有限公司及子公司
 合併現金流量表
 (未經查核)
 民國103及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	103年度	102年度
營業活動之淨現金流出	(336,399)	(16,231,461)
投資活動之現金流量		
出售備供出售金融資產價款	-	56,738
取得無活絡市場之債券投資	(7,918)	-
持有至到期日金融資產到期還本	-	100,000
取得以成本衡量之金融資產	(432,463)	(197,684)
處分以成本衡量之金融資產價款	2,358,135	-
取得採用權益法之投資	(15,836)	-
處分採用權益法之投資	-	7,883,326
處分子公司之淨現金流入	-	4,643,189
購置不動產、廠房及設備	(1,372,934)	(2,855,698)
處分不動產、廠房及設備價款	16,017	2,609
存出保證金增加	-	(166,428)
存出保證金減少	90,154	-
其他應收款—關係人減少	-	6,554,025
購置無形資產	(244,588)	(223,008)
處分無形資產	-	117,380
其他金融資產減少	2,436,069	3,790,421
收取之股利	26,381	661,896
投資活動之淨現金流入	2,853,017	20,366,766
籌資活動之現金流量		
收取存入保證金	-	196,416
存入保證金減少	(213,185)	-
發放現金股利	-	(1,662,455)
購買庫藏股票	-	(1,033,846)
籌資活動之淨現金流出	(213,185)	(2,499,885)
匯率變動對現金及約當現金之影響	141,184	697,378
現金及約當現金增加數	2,444,617	2,332,798
期初現金及約當現金餘額	53,298,941	50,966,143
期末現金及約當現金餘額	\$ 55,743,558	\$ 53,298,941