

宏達國際電子股份有限公司

2016年度第四季營運業績說明會

沈道邦 財務長

2017年2月14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，反應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

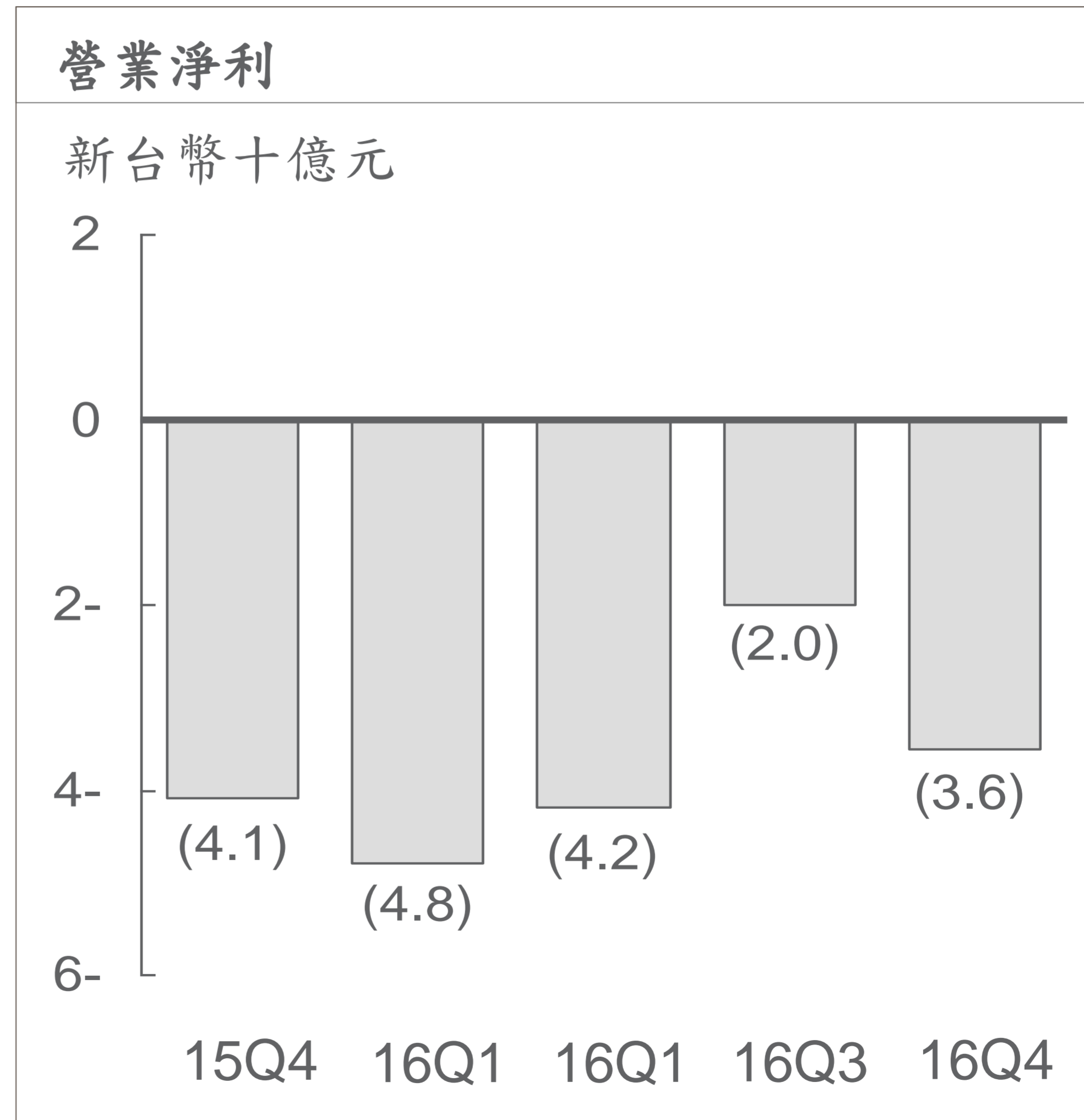
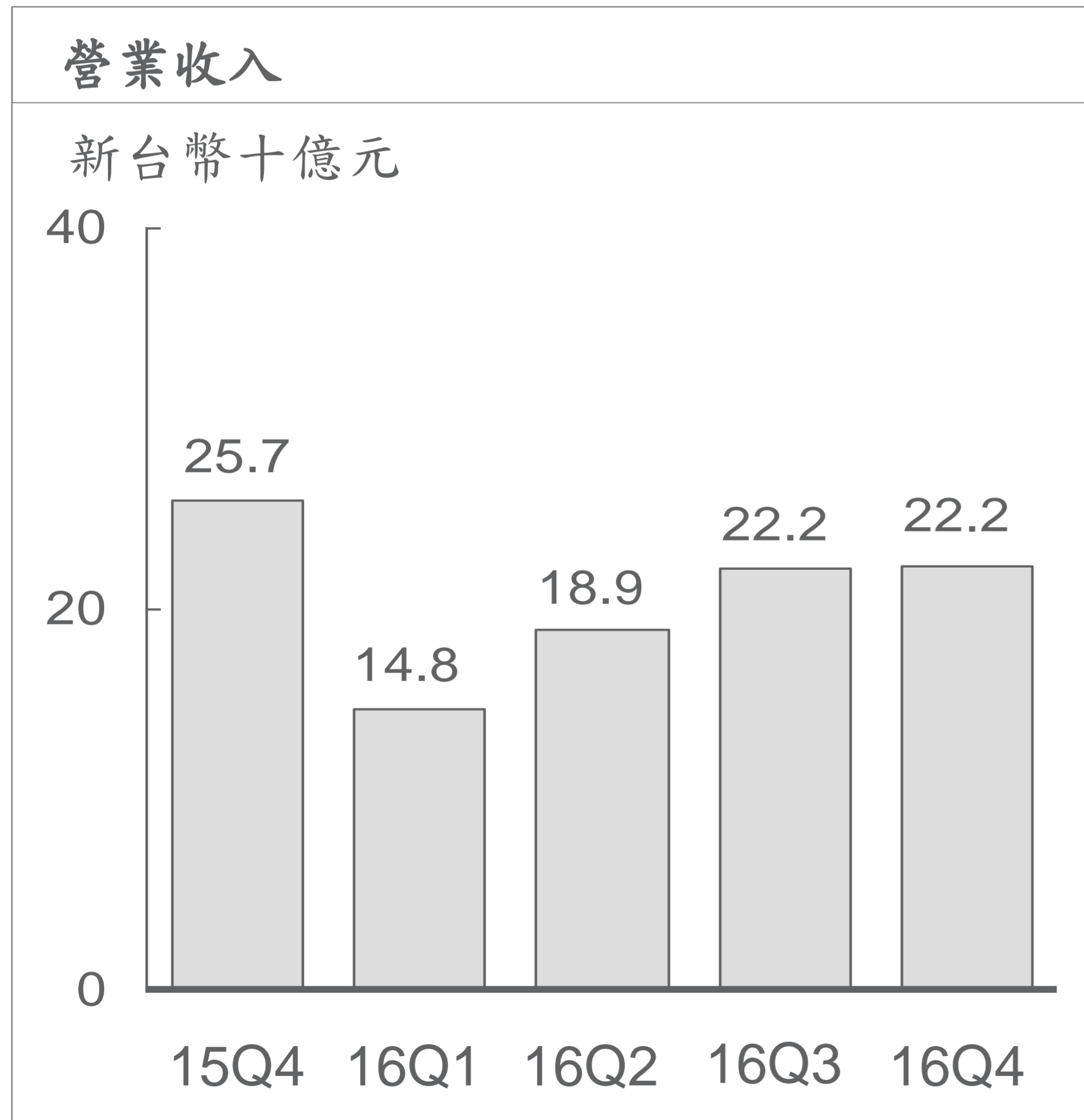
2016年第四季營運概況

- 營業收入為新台幣 222億元，毛利率為 10.5%
- 營業損失為新台幣 36 億元，營業利益率為 -16.0%
- 稅後淨損為新台幣 31 億元，每股稅後虧損為新台幣 3.77 元

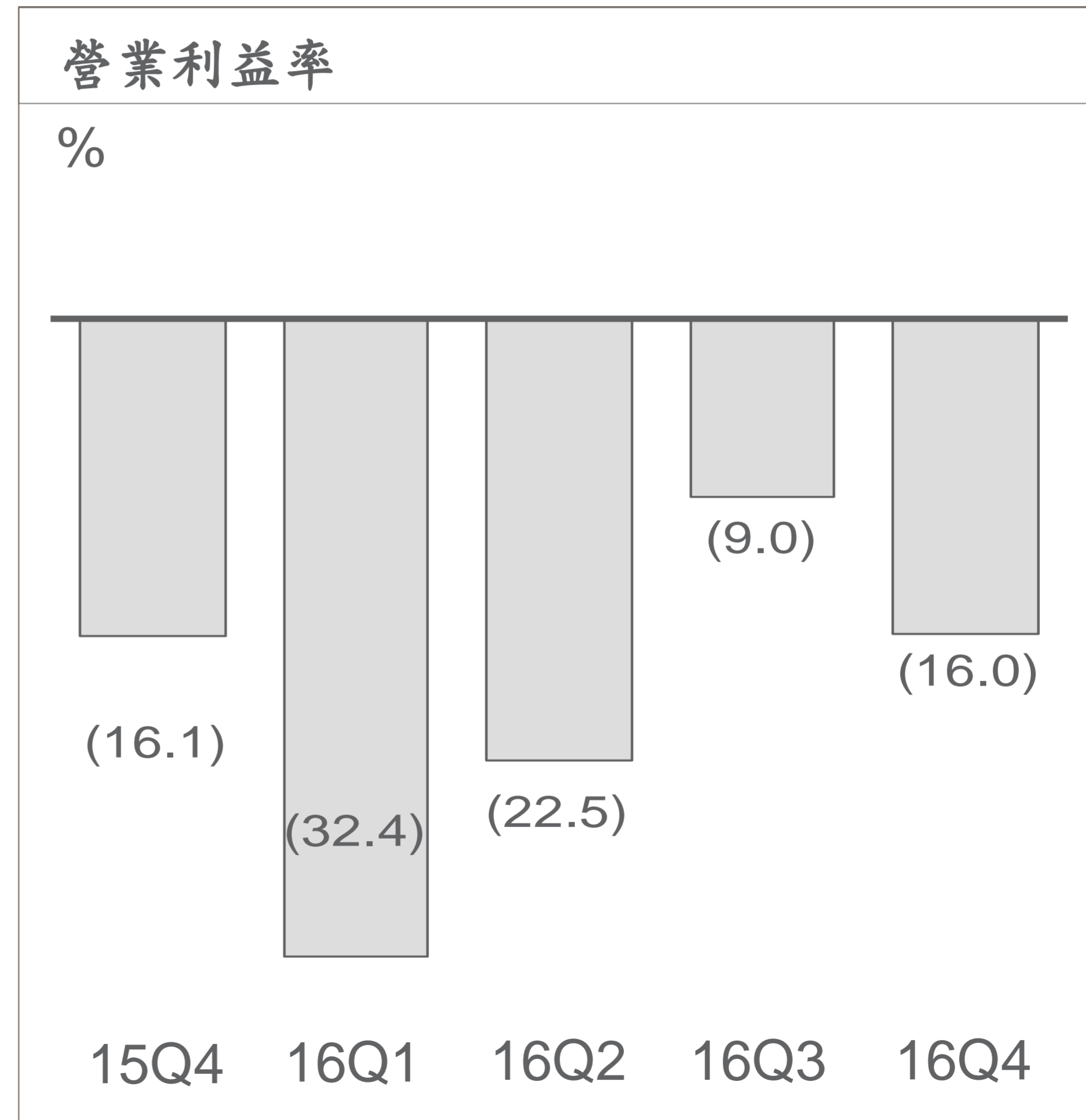
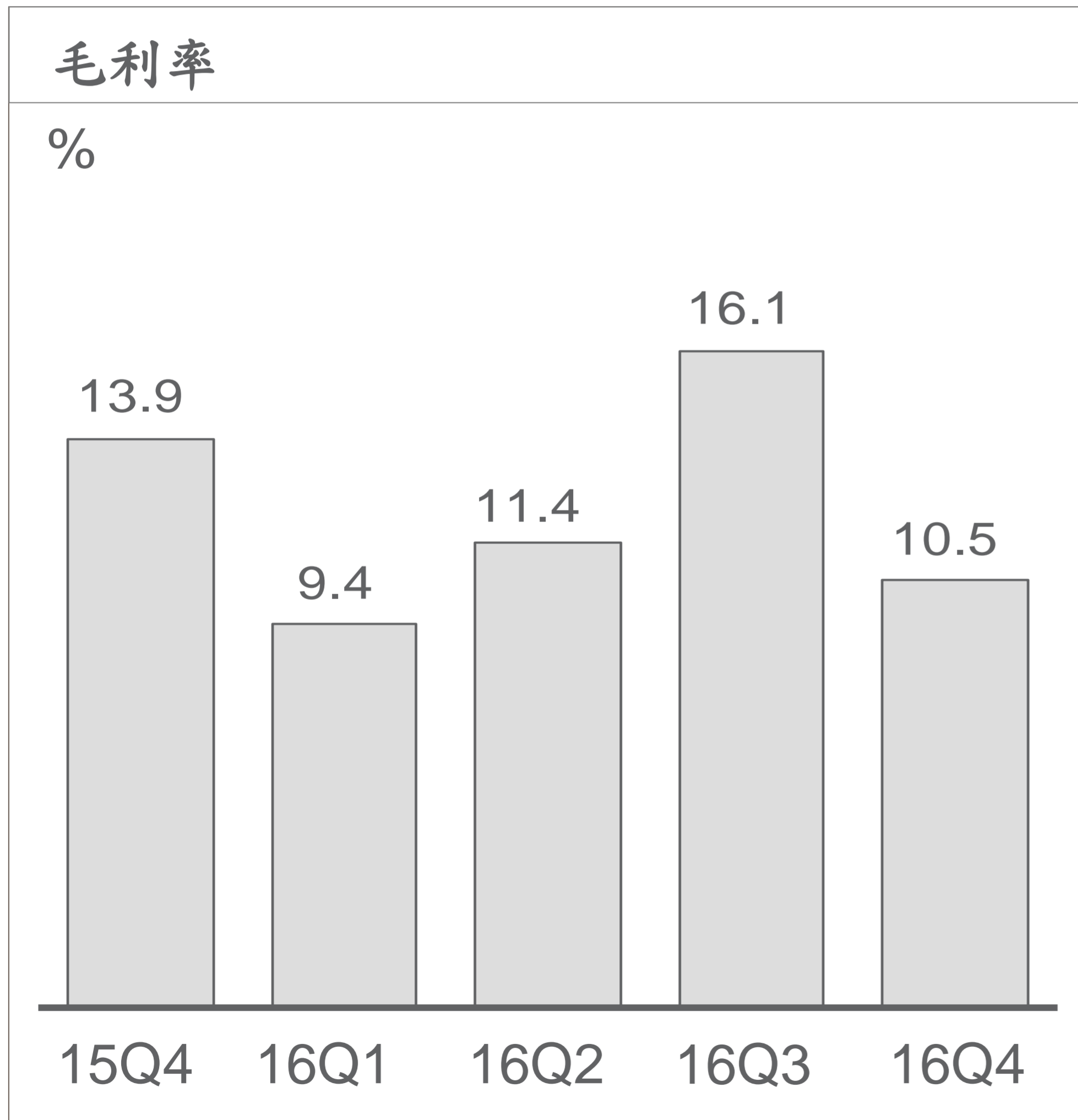
營運重點

- 第四季的銷售表現強勁，季收入在2016年逐步提高，而營運支出已透過加強重點資源調整的積極管理，達到34%的年度成本削減。
- HTC 10 evo11月在全球推出，HTC Desire 10 pro和lifestyle手機亦於第四季進入特定市場並廣受好評。
- HTC致力於建構環繞著HTC VIVE的虛擬實境生態系統，並在第四季度持續取得成果，許多活動亦突顯了Vive平台的日益擴大，包含在台北開設第一個VIVE虛擬實境樂園VIVELAND、VIVE X加速器計畫在北京、台北和舊金山舉行了第一次虛擬實境新創團隊研發成果展示、及宣布成立VIVE內容開發團隊VIVE Studios。

營業收入及營業淨利



獲利概況



2016年度第四季損益表 (合併)

新台幣十億元	4Q 15	3Q 16	4Q 16
營業收入	25.7	22.2	22.2
營業毛利	3.6	3.6	2.3
營業費用	<u>7.7</u>	<u>5.6</u>	<u>5.9</u>
推銷費用	3.5	2.2	2.1
研究發展費用	3.0	2.5	2.7
管理及總務費用	1.2	0.9	1.1
營業淨利	-4.1	-2.0	-3.6
稅前淨利	-3.7	-1.8	-3.3
稅後淨利 ¹	-3.4	-1.8	-3.1
營業毛利率	13.9%	16.1%	10.5%
營業利益率	-16.1%	-9.0%	-16.0%
每股盈餘 ² (元)	-4.10	-2.18	-3.77

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。

2016年度第四季資產負債表(合併)

新台幣十億元	Dec 31, 15	Sep 30, 16	Dec 31, 16
總資產	129.4	111.7	103.1
現金 ¹	39.4	34.3	35.8
應收帳款	18.5	17.6	16.0
存貨	19.1	19.3	14.2
其他資產	52.4	40.5	37.1
總負債	64.6	56.7	51.3
股東權益 ²	64.8	55.0	51.8
財務比率³			
平均收現天數	74	76	80
存貨周轉天數	93	105	92
應付帳款周轉天數	122	139	128

1. 包含原始到期日超過3個月之定期存款

2. 歸屬予母公司股東之股東權益，不包含少數股權。

3. 自2012年第二季起，財務比率之計算基礎為單季財務數字

htc

thank you_____

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105及104年12月31日

單位：新台幣仟元

	105年12月31日		104年12月31日			105年12月31日		104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	\$ 30,080,217	29	\$ 35,346,799	27	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	\$ 133,420	-	\$ 36,544	-
透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	143,642	-	95,493	-	應付票據及帳款	26,247,728	26	29,598,385	23
備供出售金融資產－流動	199,344	-	303,289	-	其他應付款	18,348,734	18	24,993,276	19
無活絡市場之債務工具投資－流動	8,067	-	8,266	-	本期所得稅負債	155,651	-	163,252	-
應收帳款	15,961,835	15	18,518,948	14	負債準備－流動	3,384,311	3	5,992,258	5
其他應收款	168,526	-	466,791	1	其他流動負債	3,004,432	3	3,689,763	3
本期所得稅資產	184,817	-	212,033	-	流動負債總計	51,274,276	50	64,473,478	50
存貨	14,163,571	14	19,123,637	15					
預付款項	1,833,499	2	4,400,968	4	非流動負債				
待出售非流動資產	-	-	3,768,277	3	遞延所得稅負債	81,294	-	97,351	-
其他金融資產－流動	5,750,450	6	4,100,290	3	存入保證金	22,106	-	30,159	-
其他流動資產	68,414	-	94,611	-	非流動負債總計	103,400	-	127,510	-
流動資產總計	68,562,382	66	86,439,402	67					
非流動資產					負債總計	51,377,676	50	64,600,988	50
備供出售金融資產－非流動	86	-	75	-	權益				
以成本衡量之金融資產－非流動	3,363,736	3	3,396,151	3	股本				
無活絡市場之債務工具投資－非流動	25,009	-	-	-	普通股股本	8,220,087	8	8,318,695	6
採用權益法之投資	531,445	1	240,237	-	資本公積	15,614,641	15	15,505,853	12
不動產、廠房及設備	12,025,496	12	15,432,130	12	保留盈餘				
投資性不動產淨額	1,527,001	1	1,708,489	1	法定盈餘公積	18,297,655	18	18,297,655	14
無形資產	3,878,356	4	5,561,444	4	未分配盈餘	10,841,425	10	21,782,432	17
遞延所得稅資產	8,957,876	9	8,699,322	7	其他權益	(1,202,302)	(1)	1,088,415	1
存出保證金	1,501,480	1	1,580,342	1	庫藏股票	-	-	(200,955)	-
長期應收票據及款項	-	-	1,488,775	1	權益總計	51,771,506	50	64,792,095	50
淨確定福利資產－非流動	40,439	-	79,470	-					
其他非流動資產	2,735,876	3	4,767,246	4					
非流動資產總計	34,586,800	34	42,953,681	33					
資產總計	\$ 103,149,182	100	\$ 129,393,083	100	負債與權益總計	\$ 103,149,182	100	\$ 129,393,083	100

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105及104年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元，惟每股虧損為元

	105年度		104年度	
	金額	%	金額	%
營業收入	\$ 78,161,158	100	\$ 121,684,231	100
營業成本	<u>68,726,567</u>	<u>88</u>	<u>99,731,124</u>	<u>82</u>
營業毛利	<u>9,434,591</u>	<u>12</u>	<u>21,953,107</u>	<u>18</u>
營業費用				
推銷費用	8,861,758	11	17,452,673	15
管理費用	4,223,697	6	4,975,964	4
研究發展費用	<u>10,957,200</u>	<u>14</u>	<u>13,727,616</u>	<u>11</u>
營業費用合計	<u>24,042,655</u>	<u>31</u>	<u>36,156,253</u>	<u>30</u>
營業淨損	(14,608,064)	(19)	(14,203,146)	(12)
營業外收入及支出				
其他收入	643,078	1	928,036	1
其他利益及損失	3,448,618	4	(2,286,659)	(2)
財務成本	(5,298)	-	(8,123)	-
採用權益法之關聯企業及合資損益份額	<u>(62,282)</u>	<u>-</u>	<u>(11,648)</u>	<u>-</u>
營業外收入及支出合計	<u>4,024,116</u>	<u>5</u>	<u>(1,378,394)</u>	<u>(1)</u>
稅前淨損	(10,583,948)	(14)	(15,581,540)	(13)
所得稅利益	(23,845)	-	(48,472)	-
本期淨損	<u>(\$ 10,560,103)</u>	<u>(14)</u>	<u>(\$ 15,533,068)</u>	<u>(13)</u>
每股虧損				
基本	<u>(\$ 12.81)</u>		<u>(\$ 18.79)</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105及104年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	105年度	104年度
營業活動之現金流量		
本期稅前淨損	(\$ 10,583,948)	(\$ 15,581,540)
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	1,752,322	2,539,046
攤銷費用	1,639,516	1,956,533
呆帳費用	1,175,179	-
財務成本	5,298	8,123
利息收入	(382,550)	(419,969)
股利收入	(138,761)	(352,074)
股份基礎給付酬勞成本	431,996	550,688
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	62,282	11,648
處分不動產、廠房及設備淨利益	(3,196,381)	(8,385)
不動產、廠房及設備轉列費用數	-	8,339
處分投資利益	-	(327)
非金融資產減損損失	2,054,453	4,859,336
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減少	48,727	181,171
應收款項減少	2,857,064	10,621,336
其他應收款減少	312,686	112,713
存貨減少(增加)	2,918,208	(3,850,023)
預付款項減少	2,567,469	2,225,138
其他流動資產減少	26,197	4,658
其他非流動資產減少	1,993,672	2,666,129
應付款項減少	(3,350,657)	(14,204,958)
其他應付款項減少	(6,574,405)	(7,108,608)
負債準備(減少)增加	(2,607,947)	151,079
其他流動負債(減少)增加	(685,331)	2,546,629
營運流出之現金	(9,674,911)	(13,083,318)
收取之利息	336,626	334,309
支付之利息	(5,298)	(8,123)
支付之所得稅	(275,927)	(295,351)
營業活動之淨現金流出	(9,619,510)	(13,052,483)

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105及104年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	105年度	104年度
投資活動之現金流量		
取得無活絡市場之債務工具投資	(24,548)	-
取得以成本衡量之金融資產	(203,283)	(700,245)
處分以成本衡量之金融資產價款	-	327
取得關聯企業	(363,754)	(16,531)
處分關聯企業之淨現金流入	182,578	-
處分待出售非流動資產價款	6,060,000	-
購置不動產、廠房及設備	(601,427)	(987,329)
處分不動產、廠房及設備價款	2,935,283	345,464
存出保證金增加	-	(1,317,602)
存出保證金減少	78,862	-
購置無形資產	(75,455)	(93,683)
其他金融資產增加	(1,650,160)	(3,765,336)
收取之股利	83,844	38,166
投資活動之淨現金流入(出)	<u>6,421,940</u>	<u>(6,496,769)</u>
籌資活動之現金流量		
存入保證金減少	(8,053)	(13,071)
發放現金股利	-	(314,636)
庫藏股票買回成本	(436,869)	(200,955)
籌資活動之淨現金流出	<u>(444,922)</u>	<u>(528,662)</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>(1,624,090)</u>	<u>(318,845)</u>
現金及約當現金減少數	(5,266,582)	(20,396,759)
期初現金及約當現金餘額	<u>35,346,799</u>	<u>55,743,558</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 30,080,217</u>	<u>\$ 35,346,799</u>