

宏達國際電子股份有限公司

2016年度第三季營運業績說明會

沈道邦 財務長

2016年10月25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

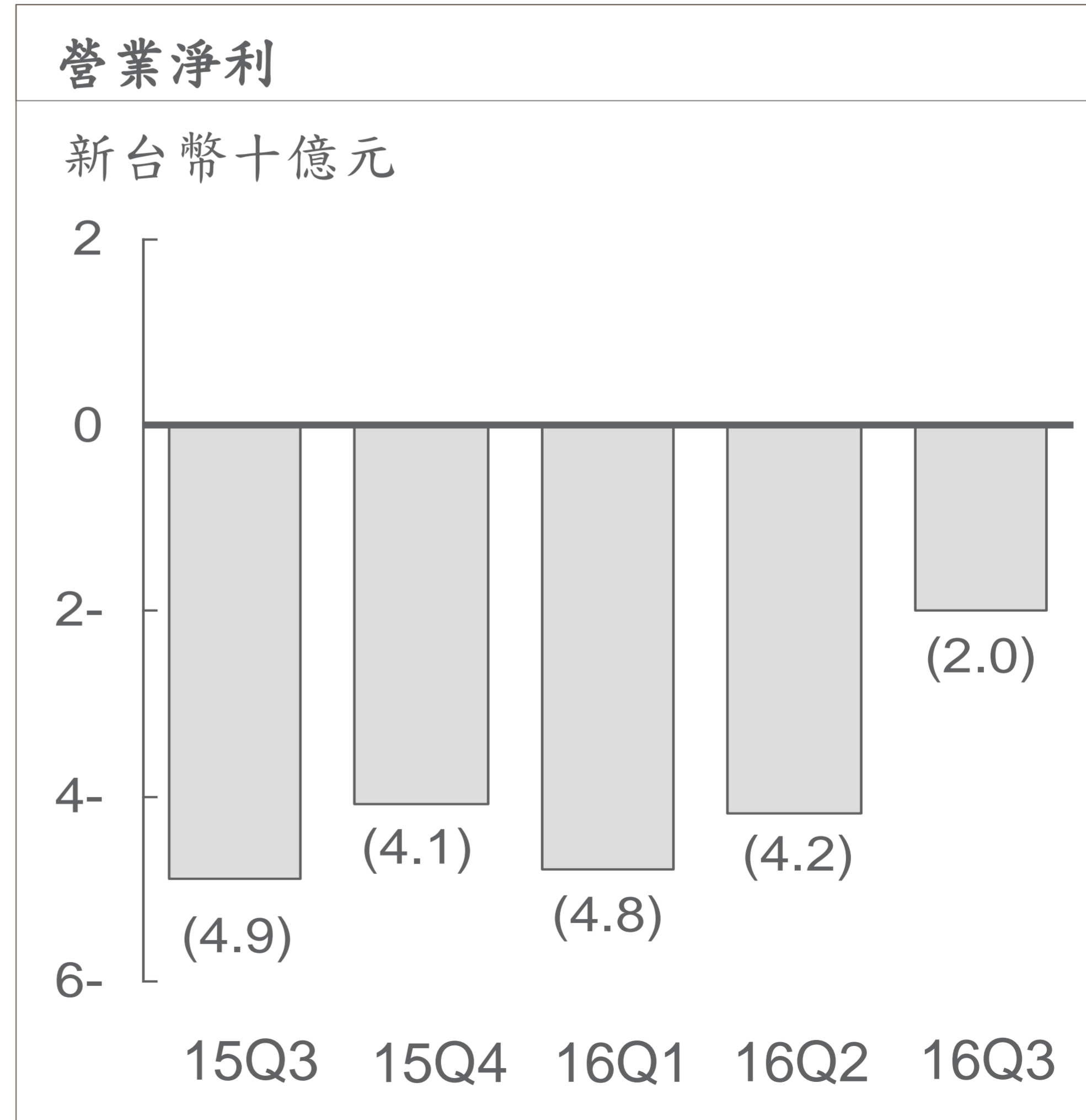
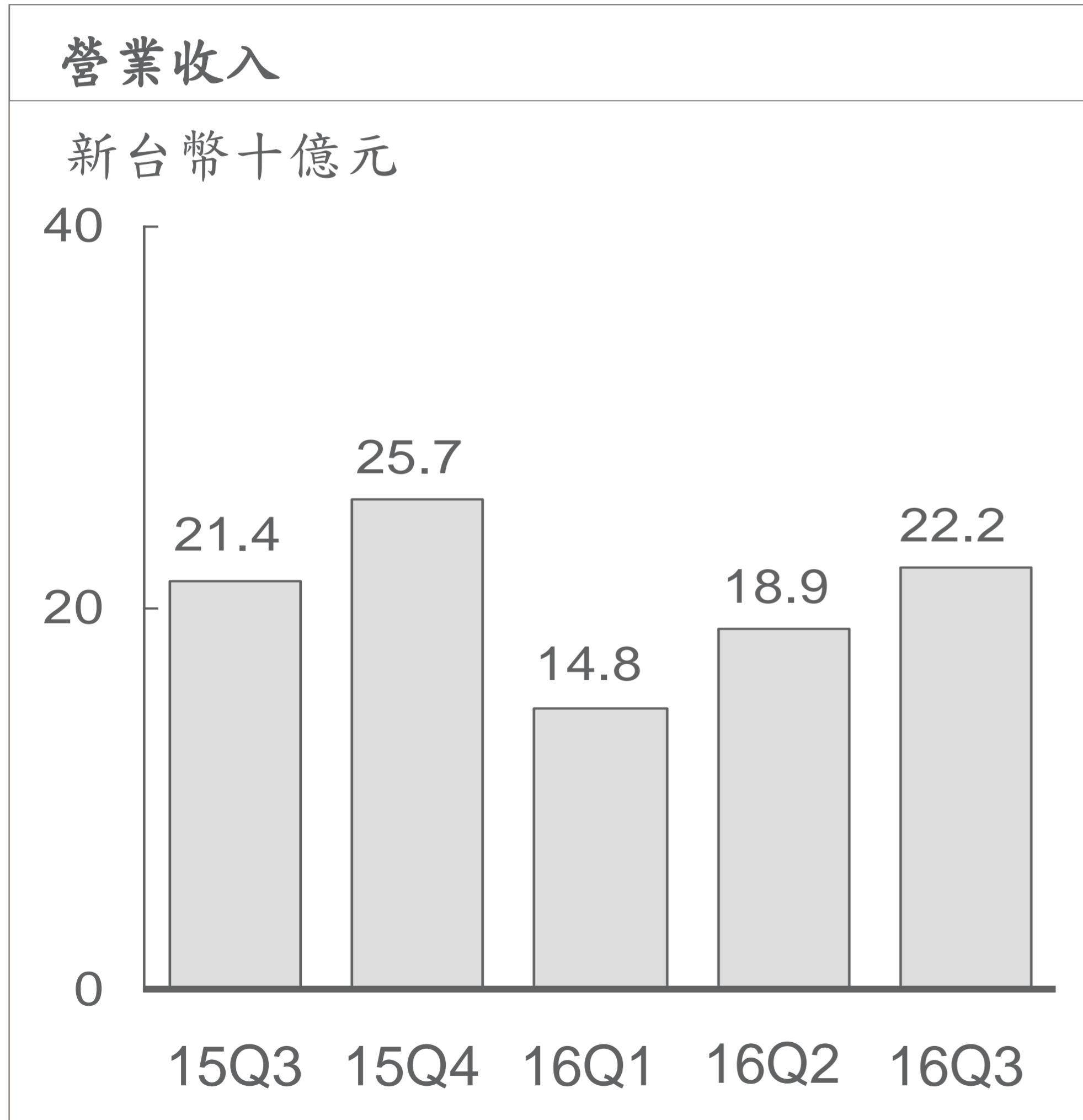
2016年第三季營運概況

- 營業收入為新台幣 222億元，毛利率為 16.1%
- 營業損失為新台幣 20 億元，營業利益率為 -9.0%
- 稅後淨損為新台幣 18 億元，每股稅後虧損為新台幣 2.18 元

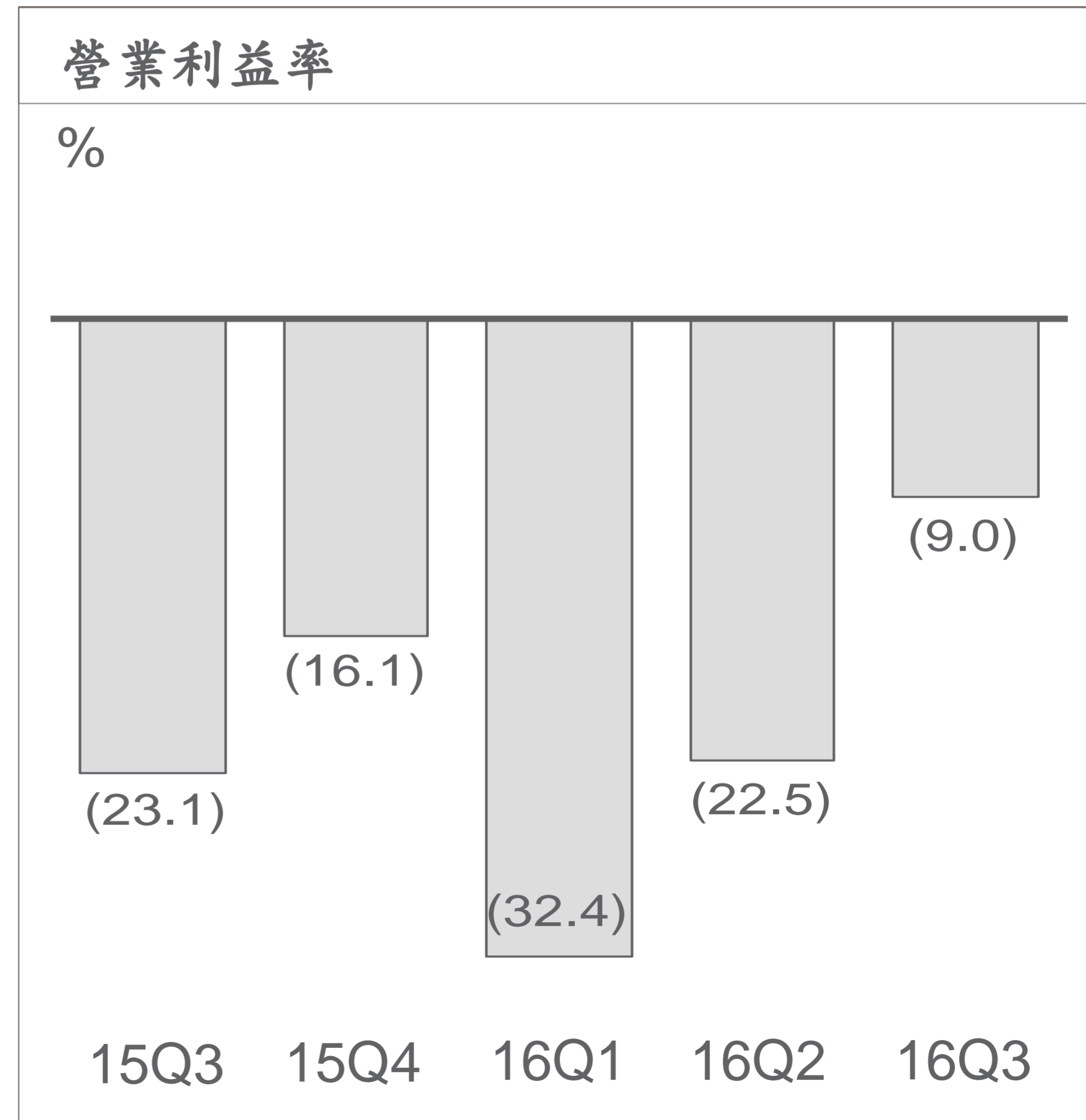
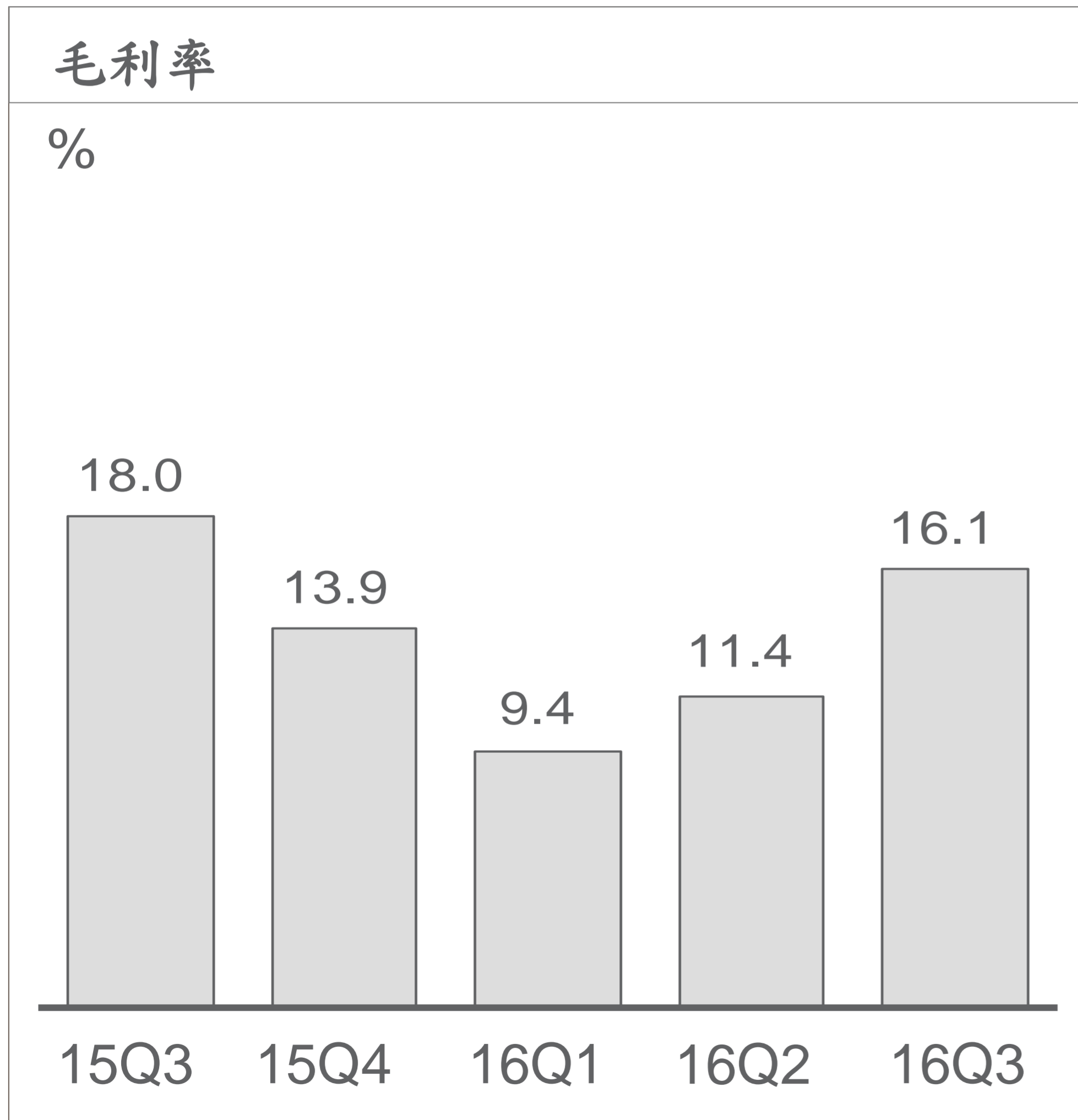
營運重點

- 受惠於手機與虛擬實境事業的動能挹注，營運費用亦在審慎的成本控管下持續下降，帶動第三季營運呈現顯著改善。
- 虛擬實境事業方面，消費者與商用版本持續展現良好動能，全球虛擬實境內容平台VIVEPORT也在今年九月宣布正式上線，以廣泛的內容讓使用者在虛擬實境世界中自由探索。

營業收入及營業淨利



獲利概況



2016年度第三季損益表 (合併)

新台幣十億元	3Q 15	2Q 16	3Q 16
營業收入	21.4	18.9	22.2
營業毛利	3.9	2.1	3.6
營業費用	<u>8.8</u>	<u>6.4</u>	<u>5.6</u>
推銷費用	3.9	2.6	2.2
研究發展費用	3.6	2.9	2.5
管理及總務費用	1.3	0.9	0.9
營業淨利	-4.9	-4.2	-2.0
稅前淨利	-4.5	-3.0	-1.8
稅後淨利 ¹	-4.5	-3.1	-1.8
營業毛利率	18.0%	11.4%	16.1%
營業利益率	-23.1%	-22.5%	-9.0%
每股盈餘 ² (元)	-5.41	-3.71	-2.18

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年度第三季資產負債表(合併)

新台幣十億元	Sep 30, 15	Jun 31, 16	Sep 30, 16
總資產	136.3	115.3	111.7
現金 ¹	44.0	41.5	34.3
應收帳款	17.0	14.1	17.6
存貨	20.8	16.9	19.3
其他資產	54.5	42.8	40.5
總負債	67.5	57.4	56.7
股東權益 ²	68.8	57.9	55.0
財務比率³			
平均收現天數	110	76	76
存貨周轉天數	126	115	105
應付帳款周轉天數	184	145	139

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
(未經核閱)
民國105及104年9月30日

單位：新台幣仟元

	105年9月30日		104年9月30日			105年9月30日		104年9月30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	\$ 30,243,330	27	\$ 43,279,478	32	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	\$ 167,137	-	\$ 250,246	-
透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	18,017	-	254,358	-	應付票據及帳款	29,433,794	26	29,747,168	22
備供出售金融資產－流動	277,464	-	-	-	其他應付款	18,737,270	17	26,180,345	19
無活絡市場之債務工具投資－流動	7,841	-	8,280	-	本期所得稅負債	145,466	-	146,414	-
應收帳款	17,588,035	16	17,025,863	13	負債準備－流動	4,883,012	4	7,303,576	5
其他應收款	342,391	-	278,346	-	其他流動負債	2,849,280	3	3,324,058	3
本期所得稅資產	109,990	-	319,933	-	流動負債總計	56,215,959	50	66,951,807	49
存貨	19,257,388	17	20,823,090	15					
預付款項	2,623,415	3	5,190,349	4	非流動負債				
待出售非流動資產	-	-	1,771,623	1	遞延所得稅負債	65,971	-	96,330	-
其他金融資產－流動	4,105,821	4	752,947	1	存入保證金	23,362	-	25,987	-
其他流動資產	66,876	-	140,739	-	其他非流動負債－其他	392,037	1	414,019	1
流動資產總計	74,640,568	67	89,845,006	66	非流動負債總計	481,370	1	536,336	1
					負債總計	56,697,329	51	67,488,143	50
非流動資產					權益				
備供出售金融資產－非流動	92	-	59	-	股本				
以成本衡量之金融資產－非流動	3,221,504	3	3,348,441	3	普通股股本	8,228,499	7	8,282,722	6
無活絡市場之債務工具投資－非流動	8,625	-	-	-	資本公積	15,606,473	14	15,311,375	11
採用權益法之投資	521,370	-	227,157	-	保留盈餘				
不動產、廠房及設備	12,300,145	11	17,901,257	13	法定盈餘公積	18,297,655	16	18,297,655	13
投資性不動產淨額	1,560,744	1	1,785,175	1	未分配盈餘	13,984,261	13	25,206,761	19
無形資產	4,145,869	4	6,065,893	5	其他權益	(1,150,545)	(1)	1,872,792	1
遞延所得稅資產	8,808,502	8	8,318,264	6	庫藏股票	-	-	(200,955)	-
存出保證金	1,466,192	1	1,600,231	1	權益總計	54,966,343	49	68,770,350	50
長期應收票據及款項	749,433	1	1,471,773	1					
淨確定福利資產－非流動	90,435	-	123,038	-					
其他非流動資產	4,150,193	4	5,572,199	4					
非流動資產總計	37,023,104	33	46,413,487	34					
資產總計	\$ 111,663,672	100	\$ 136,258,493	100	負債與權益總計	\$ 111,663,672	100	\$ 136,258,493	100

宏達國際電子股份有限公司及子公司
 合併損益表
 (未經核閱)
 民國105及104年1月1日至9月30日

單位：新台幣仟元，惟每股虧損為元

	105年1月1日至9月30日		104年1月1日至9月30日	
	金額	%	金額	%
營業收入	\$ 55,913,440	100	\$ 95,936,081	100
營業成本	<u>48,804,829</u>	<u>87</u>	<u>77,556,202</u>	<u>81</u>
營業毛利	<u>7,108,611</u>	<u>13</u>	<u>18,379,879</u>	<u>19</u>
營業費用				
推銷費用	6,736,763	12	13,988,385	15
管理費用	3,127,905	6	3,780,671	4
研究發展費用	<u>8,284,522</u>	<u>15</u>	<u>10,674,996</u>	<u>11</u>
營業費用合計	<u>18,149,190</u>	<u>33</u>	<u>28,444,052</u>	<u>30</u>
營業淨損	(<u>11,040,579</u>)	(<u>20</u>)	(<u>10,064,173</u>)	(<u>11</u>)
營業外收入及支出				
其他收入	536,618	1	439,105	-
其他利益及損失	3,318,417	6	(2,253,688)	(2)
財務成本	(4,369)	-	(4,642)	-
採用權益法之關聯企業及合資損益之份額	(<u>46,076</u>)	-	(<u>8,229</u>)	-
營業外收入及支出合計	<u>3,804,590</u>	<u>7</u>	(<u>1,827,454</u>)	(<u>2</u>)
稅前淨損	(<u>7,235,989</u>)	(<u>13</u>)	(<u>11,891,627</u>)	(<u>13</u>)
所得稅費用	<u>228,727</u>	-	<u>259,515</u>	-
本期淨損	<u>(\$ 7,464,716)</u>	<u>(13)</u>	<u>(\$ 12,151,142)</u>	<u>(13)</u>
每股虧損				
基本	<u>(\$ 9.05)</u>		<u>(\$ 14.68)</u>	

宏達國際電子股份有限公司及子公司
 合併現金流量表
 (未經核閱)
 民國105及104年1月1日至9月30日

單位：新台幣仟元

	<u>105年1月1日至9月30日</u>	<u>104年1月1日至9月30日</u>
營業活動之現金流量		
本期稅前淨損	(\$ 7,235,989)	(\$ 11,891,627)
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	1,417,405	1,964,936
攤銷費用	1,269,074	1,457,394
呆帳費用	400,049	-
財務成本	4,369	4,642
利息收入	(305,967)	(303,048)
股利收入	(138,761)	(37,932)
股份基礎給付酬勞成本	363,131	481,389
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	46,076	8,229
處分不動產、廠房及設備淨利益	(3,198,367)	(17,092)
不動產、廠房及設備轉列費用數	-	8,339
非金融資產減損損失	2,518,889	4,370,426
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	208,069	236,008
應收款項減少	1,230,864	12,114,421
其他應收款減少	133,609	304,121
存貨增加	(2,652,640)	(5,060,566)
預付款項減少	1,777,553	1,435,757
其他流動資產減少(增加)	27,735	(41,470)
其他非流動資產減少	574,424	1,871,611
應付款項減少	(164,591)	(14,056,175)
其他應付款項減少	(6,202,945)	(5,994,053)
負債準備(減少)增加	(1,109,246)	1,462,397
其他流動負債(減少)增加	(840,483)	2,180,924
其他非流動負債增加	392,037	414,019
營運流出之現金	(11,485,705)	(9,087,350)
收取之利息	268,989	233,781
支付之利息	(4,369)	(4,642)
支付之所得稅	(346,241)	(303,184)
營業活動之淨現金流出	(11,567,326)	(9,161,395)

宏達國際電子股份有限公司及子公司
 合併現金流量表
 (未經核閱)
 民國105及104年1月1日至9月30日

單位：新台幣仟元

	105年1月1日至9月30日	104年1月1日至9月30日
投資活動之現金流量		
取得無活絡市場之債務工具投資	(8,665)	-
取得以成本衡量之金融資產	(136,616)	(645,449)
取得關聯企業	(352,231)	-
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	(477,582)	(728,320)
處分不動產、廠房及設備價款	2,926,777	312,597
存出保證金增加	-	(1,337,491)
存出保證金減少	114,150	-
購置無形資產	(75,146)	(86,543)
其他金融資產增加	(5,531)	(417,993)
收取之股利	83,844	37,932
投資活動之淨現金流入(出)	<u>8,311,578</u>	<u>(2,865,267)</u>
籌資活動之現金流量		
存入保證金減少	(6,797)	(17,243)
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>(443,666)</u>	<u>(532,834)</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>(1,404,055)</u>	<u>95,416</u>
現金及約當現金減少數	(5,103,469)	(12,464,080)
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>\$ 30,243,330</u>	<u>\$ 43,279,478</u>