

宏達國際電子股份有限公司

2016年度第二季營運業績說明會

沈道邦 財務長

2016年8月2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

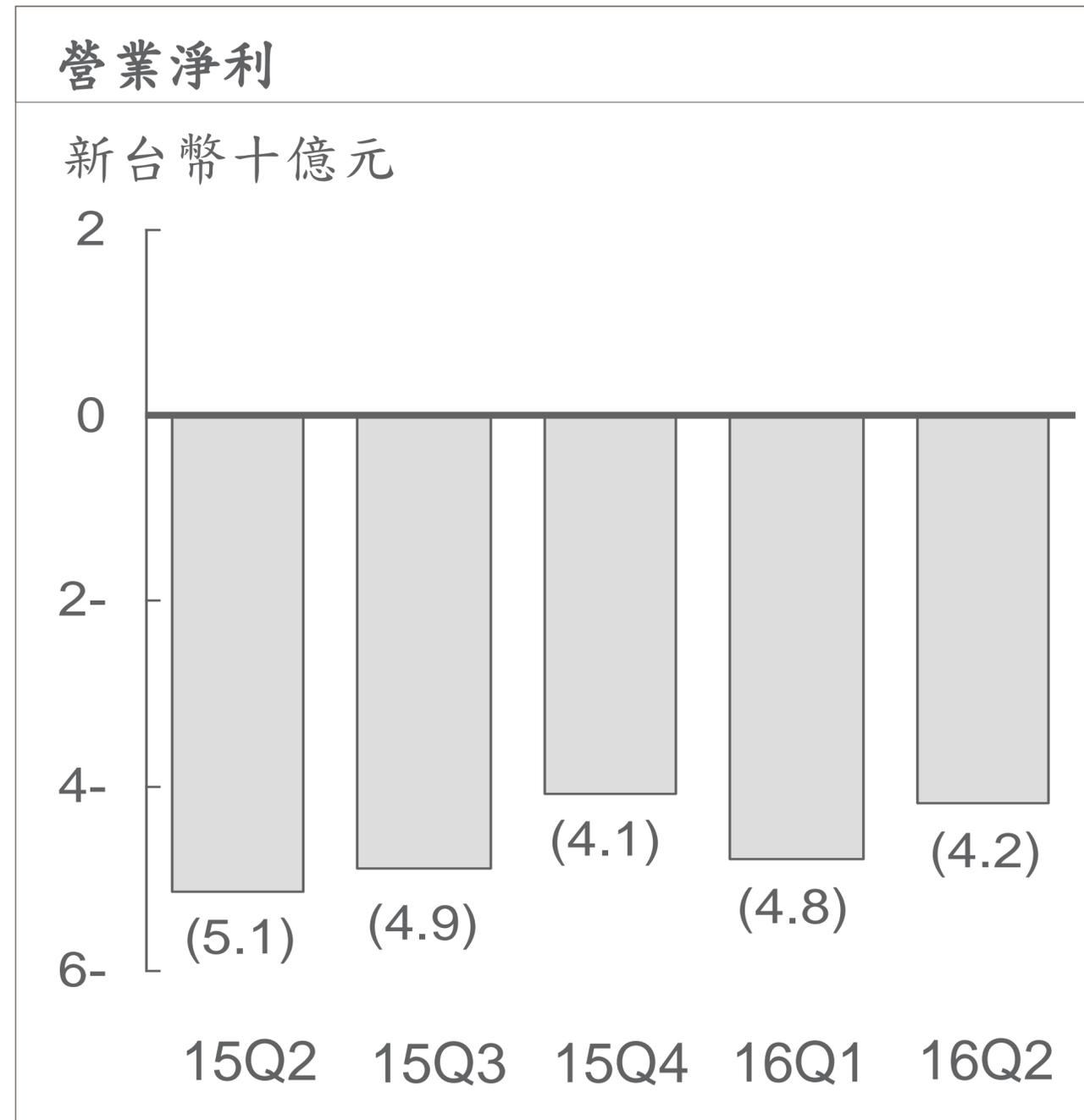
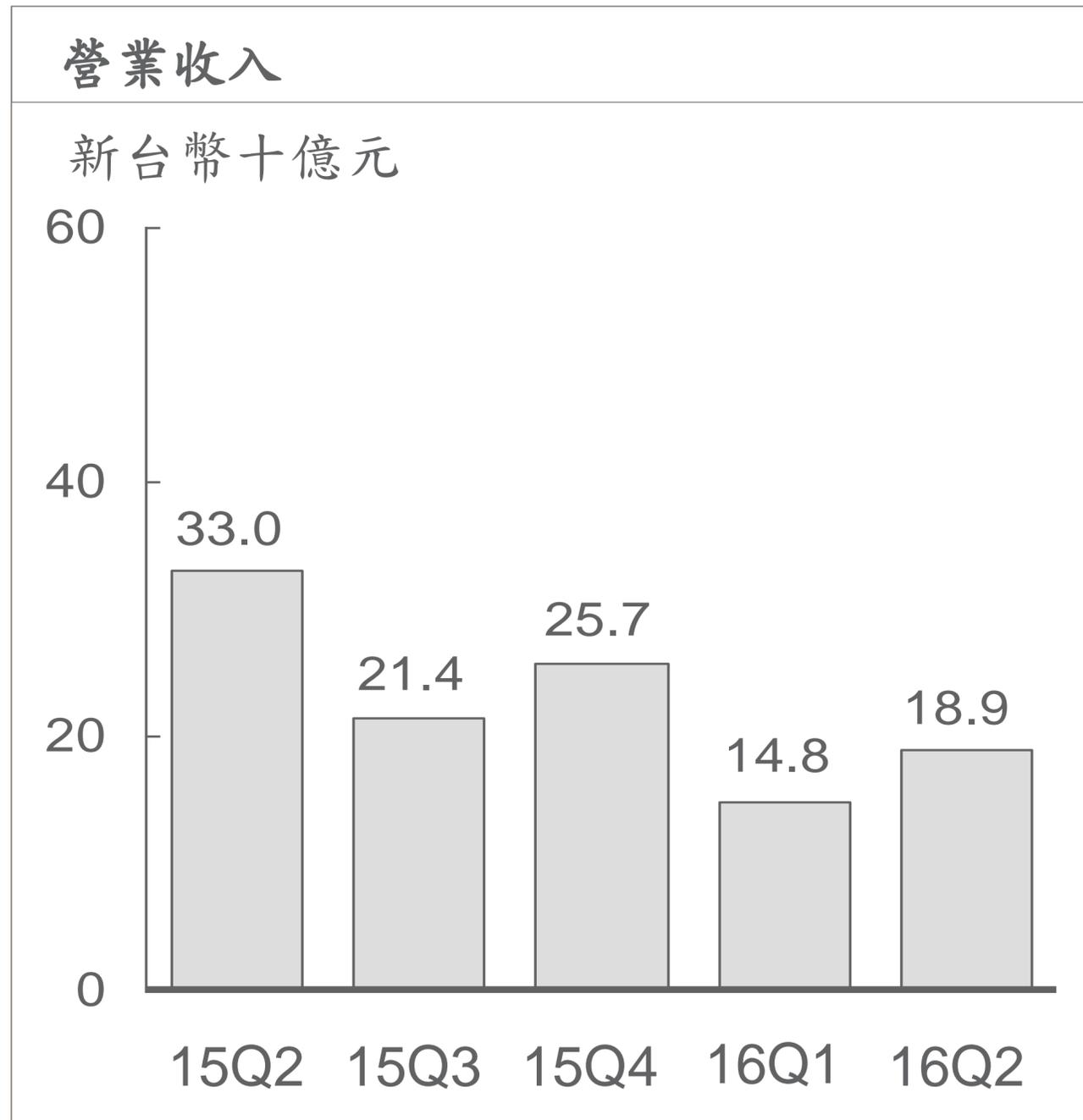
2016年第二季營運概況

- 營業收入為新台幣 189億元，毛利率為 11.4%
- 營業損失為新台幣 42 億元，營業利益率為 -22.5%
- 認列桃園土地處分利益新台幣10億元
- 稅後淨損為新台幣 31 億元，每股稅後虧損為新台幣 3.71 元

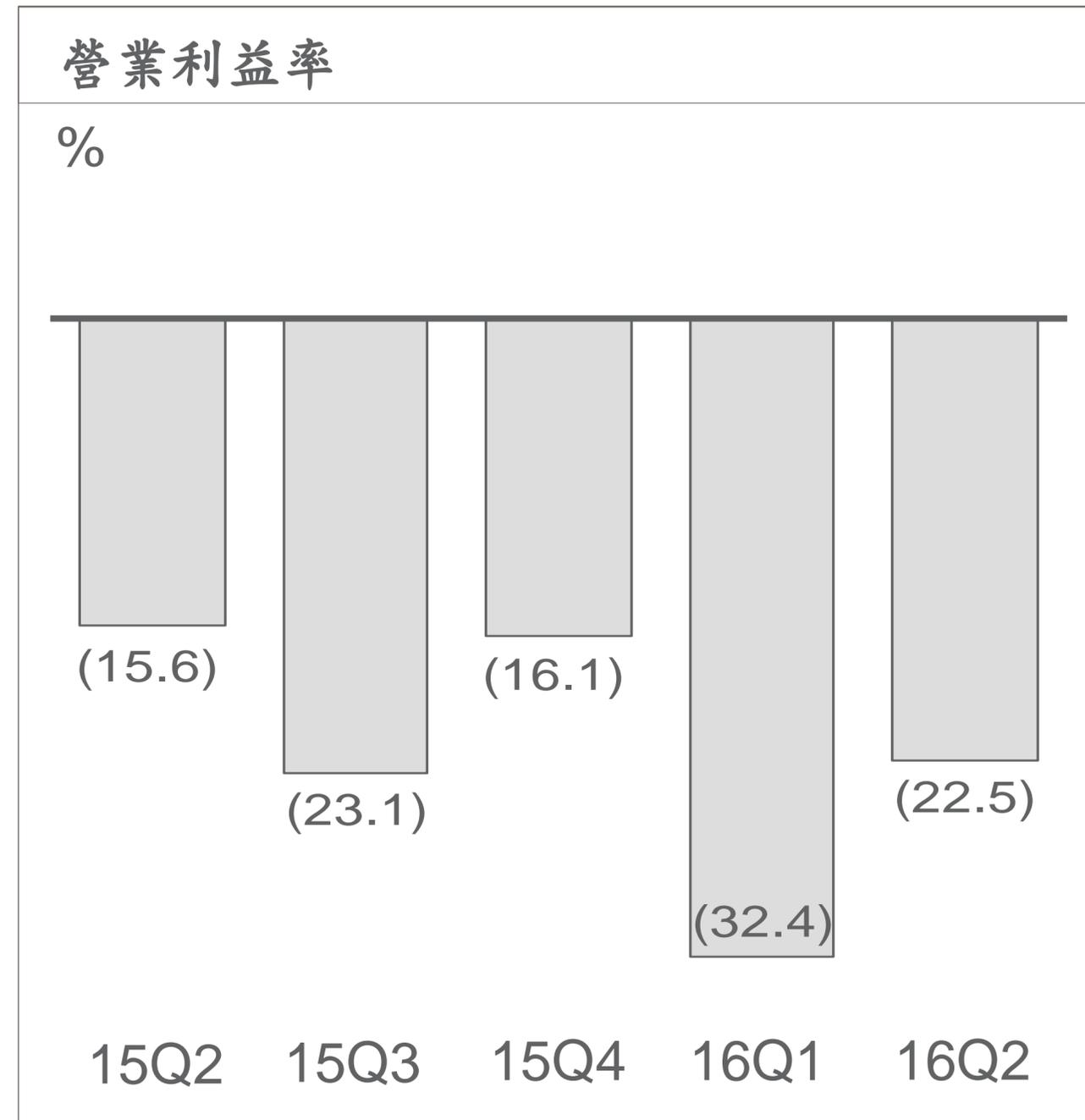
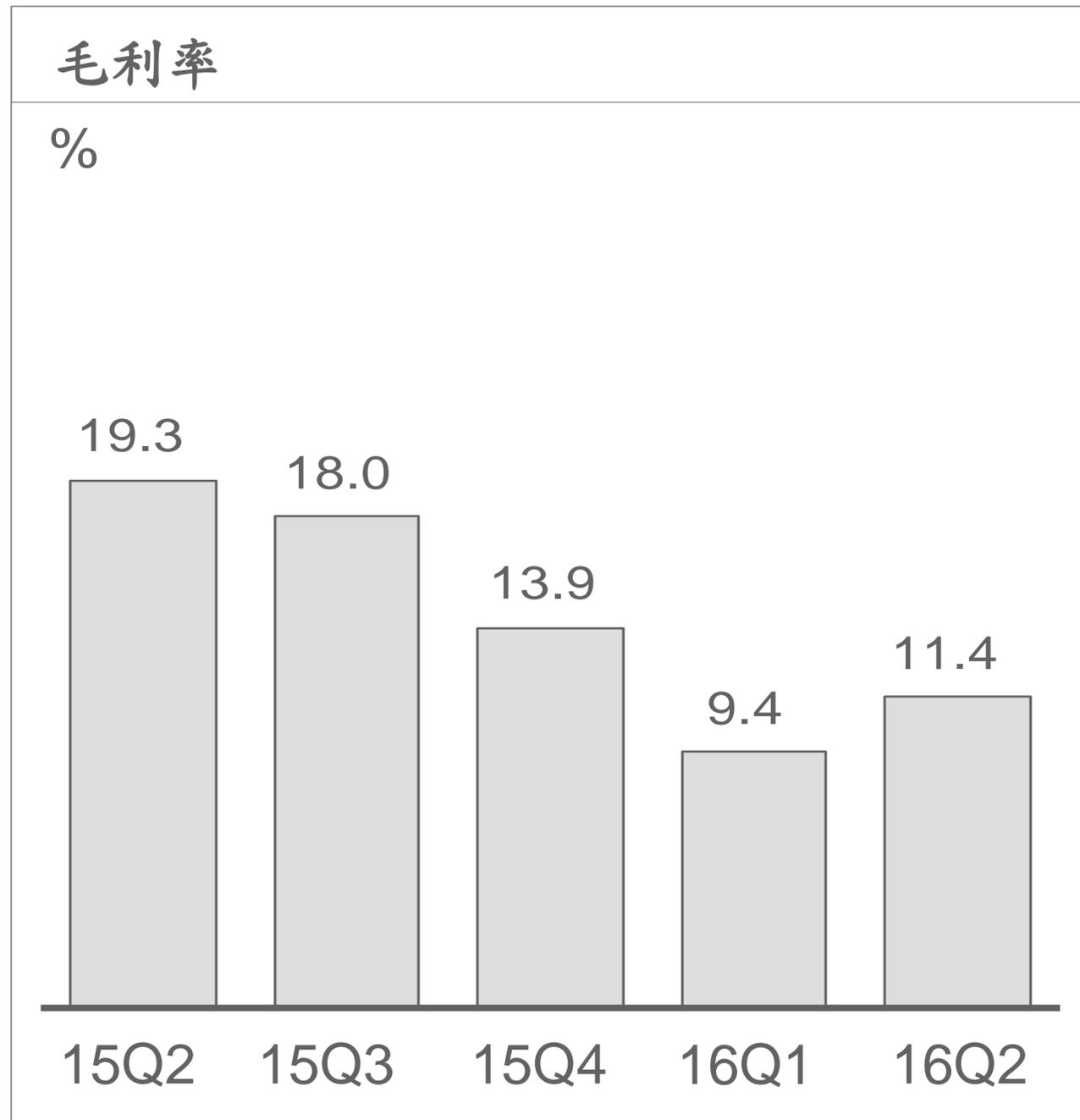
營運重點

- HTC 10及HTC Vive銷售增溫，第二季營收較上季成長27%。
- 樂觀期待HTC 10銷售動能持續至今年下半年度。
- HTC致力在全球建構完整的虛擬實境生態系統，積極透過全球各大市場與通路擴大拓展，結合開發商在多元領域與垂直產業中打造創新內容。

營業收入及營業淨利



獲利概況



2016年度第二季損益表 (合併)

新台幣十億元	2Q 15	1Q 16	2Q 16
營業收入	33.0	14.8	18.9
營業毛利	6.4	1.4	2.1
營業費用	<u>11.5</u>	<u>6.2</u>	<u>6.4</u>
推銷費用	6.5	2.0	2.6
研究發展費用	3.6	3.0	2.9
管理及總務費用	1.4	1.2	0.9
營業淨利	-5.1	-4.8	-4.2
稅前淨利	-7.9	-2.5	-3.0
稅後淨利 ¹	-8.0	-2.6	-3.1
營業毛利率	19.3%	9.4%	11.4%
營業利益率	-15.6%	-32.4%	-22.5%
每股盈餘 ² (元)	-9.70	-3.16	-3.71

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年度第二季資產負債表(合併)

新台幣十億元	Jun 30, 15	Mar 31, 16	Jun 30, 16
總資產	154.0	119.2	115.3
現金 ¹	47.5	41.7	41.5
應收帳款	28.5	11.5	14.1
存貨	23.5	19.2	16.9
其他資產	54.5	46.8	42.8
總負債	82.5	57.4	57.4
股東權益 ²	71.5	61.8	57.9
財務比率³			
平均收現天數	93	111	76
存貨周轉天數	83	149	115
應付帳款周轉天數	153	188	145

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6月30日

單位：新台幣仟元

	105年6月30日		104年6月30日		105年6月30日		104年6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	\$ 37,150,047	32	\$ 47,232,931	31	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	\$ 160,272	-	\$ 92,628	-
透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	70,238	-	147,194	-	應付票據及帳款	27,244,271	24	41,180,747	27
備供出售金融資產－流動	222,914	-	-	-	其他應付款	20,610,503	18	29,548,950	19
避險之衍生性金融資產－流動	-	-	4,442	-	本期所得稅負債	169,021	-	159,973	-
無活絡市場之債務工具投資－流動	8,069	-	7,766	-	負債準備－流動	5,221,755	4	7,679,275	5
應收帳款	14,111,697	12	28,476,127	19	其他流動負債	3,112,825	3	2,903,144	2
其他應收款	390,630	-	272,434	-	流動負債總計	56,518,647	49	81,564,717	53
本期所得稅資產	184,763	-	186,676	-					
存貨	16,903,706	15	23,543,560	15	非流動負債				
預付款項	2,942,285	3	5,496,302	4	遞延所得稅負債	83,378	-	193,767	-
其他金融資產－流動	4,382,307	4	235,884	-	存入保證金	27,783	-	30,055	-
其他流動資產	46,078	-	97,682	-	其他非流動負債－其他	807,025	1	776,600	1
流動資產總計	76,412,734	66	105,700,998	69	非流動負債總計	918,186	1	1,000,422	1
非流動資產					負債總計	57,436,833	50	82,565,139	54
備供出售金融資產－非流動	107	-	44	-	權益				
以成本衡量之金融資產－非流動	3,387,336	3	2,608,395	2	股本				
採用權益法之投資	381,077	-	228,308	-	普通股股本	8,274,191	7	8,279,889	5
不動產、廠房及設備	12,737,095	11	21,634,590	14	資本公積	15,542,083	13	15,202,192	10
投資性不動產淨額	1,622,275	2	-	-	保留盈餘				
無形資產	4,639,101	4	6,212,101	4	法定盈餘公積	18,297,655	16	18,297,655	12
遞延所得稅資產	8,791,229	8	8,324,510	5	未分配盈餘	16,018,257	14	29,683,715	19
存出保證金	1,507,421	1	1,506,693	1	其他權益	155,468	-	(5,276)	-
長期應收票據及款項	1,195,947	1	1,346,854	1	庫藏股票	(436,869)	-	-	-
淨確定福利資產－非流動	79,452	-	118,293	-	權益總計	57,850,785	50	71,458,175	46
其他非流動資產	4,533,844	4	6,342,528	4					
非流動資產總計	38,874,884	34	48,322,316	31					
資產總計	\$ 115,287,618	100	\$ 154,023,314	100	負債與權益總計	\$ 115,287,618	100	\$ 154,023,314	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6月30日

單位：新台幣仟元，惟每股虧損為元

	105年1月1日至6月30日		104年1月1日至6月30日	
	金額	%	金額	%
營業收入	\$ 33,683,106	100	\$ 74,533,970	100
營業成本	<u>30,147,462</u>	<u>90</u>	<u>60,009,586</u>	<u>81</u>
營業毛利	<u>3,535,644</u>	<u>10</u>	<u>14,524,384</u>	<u>19</u>
營業費用				
推銷費用	4,559,094	14	10,040,738	14
管理費用	2,197,932	6	2,550,870	3
研究發展費用	<u>5,822,157</u>	<u>17</u>	<u>7,053,444</u>	<u>9</u>
營業費用合計	<u>12,579,183</u>	<u>37</u>	<u>19,645,052</u>	<u>26</u>
營業淨損	(9,043,539)	(27)	(5,120,668)	(7)
營業外收入及支出				
其他收入	395,635	1	251,805	-
其他利益及損失	3,234,260	10	(2,524,479)	(3)
財務成本	(4,235)	-	(4,342)	-
採用權益法之關聯企業及合資損益之份額	<u>(29,503)</u>	<u>-</u>	<u>(6,049)</u>	<u>-</u>
營業外收入及支出合計	<u>3,596,157</u>	<u>11</u>	<u>(2,283,065)</u>	<u>(3)</u>
稅前淨損	(5,447,382)	(16)	(7,403,733)	(10)
所得稅費用	<u>227,947</u>	<u>1</u>	<u>270,455</u>	<u>-</u>
本期淨損	<u>(\$ 5,675,329)</u>	<u>(17)</u>	<u>(\$ 7,674,188)</u>	<u>(10)</u>
每股虧損				
基本	<u>(\$ 6.87)</u>		<u>(\$ 9.27)</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6月30日

單位：新台幣仟元

	<u>105年1月1日至6月30日</u>	<u>104年1月1日至6月30日</u>
營業活動之現金流量		
本期稅前淨損	(\$ 5,447,382)	(\$ 7,403,733)
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	1,009,638	1,380,776
攤銷費用	891,826	964,739
呆帳費用	49	-
財務成本	4,235	4,342
利息收入	(226,187)	(205,667)
股利收入	(106,477)	-
股份基礎給付酬勞成本	233,775	317,628
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	29,503	6,049
處分不動產、廠房及設備淨利益	(3,194,738)	(17,138)
非金融資產減損損失	1,024,072	3,291,702
現金流量避險之無效部分	-	(163)
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	148,983	185,554
應收款項減少	4,707,202	664,157
其他應收款減少	82,150	313,538
存貨減少(增加)	1,195,859 (6,702,312)
預付款項減少	1,458,683	1,129,804
其他流動資產減少	48,533	1,587
其他非流動資產減少	193,200	1,156,186
應付款項減少	(2,354,114)	(2,622,596)
其他應付款項減少	(4,359,652)	(2,892,265)
負債準備(減少)增加	(770,503)	1,838,096
其他流動負債(減少)增加	(576,938)	1,760,010
其他非流動負債增加	807,025	776,600
營運流出之現金	(5,201,258)	(6,053,106)
收取之利息	186,264	176,552
支付之利息	(4,235)	(4,342)
支付之所得稅	(332,467)	(144,606)
營業活動之淨現金流出	(5,351,696)	(6,025,502)

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6月30日

單位：新台幣仟元

	105年1月1日至6月30日	104年1月1日至6月30日
投資活動之現金流量		
取得以成本衡量之金融資產	(\$ 66,081)	(\$ 60,233)
取得關聯企業	(161,893)	-
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	(389,776)	(568,735)
處分不動產、廠房及設備價款	2,905,128	311,551
存出保證金增加	-	(1,243,953)
存出保證金減少	72,921	-
購置無形資產	(75,456)	(77,804)
其他金融資產增加	(282,017)	-
其他金融資產減少	-	99,070
收取之股利	106,477	-
投資活動之淨現金流入(出)	<u>8,169,303</u>	<u>(1,540,104)</u>
籌資活動之現金流量		
庫藏股票買回成本	(436,869)	-
存入保證金減少	(2,376)	(13,175)
籌資活動之淨現金流出	<u>(439,245)</u>	<u>(13,175)</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>(575,114)</u>	<u>(931,846)</u>
現金及約當現金增加(減少)數	1,803,248	(8,510,627)
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>\$ 37,150,047</u>	<u>\$ 47,232,931</u>