

宏達國際電子股份有限公司

2016年度第一季營運業績說明會

張嘉臨 財務長 / 全球業務總經理

2016年5月9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

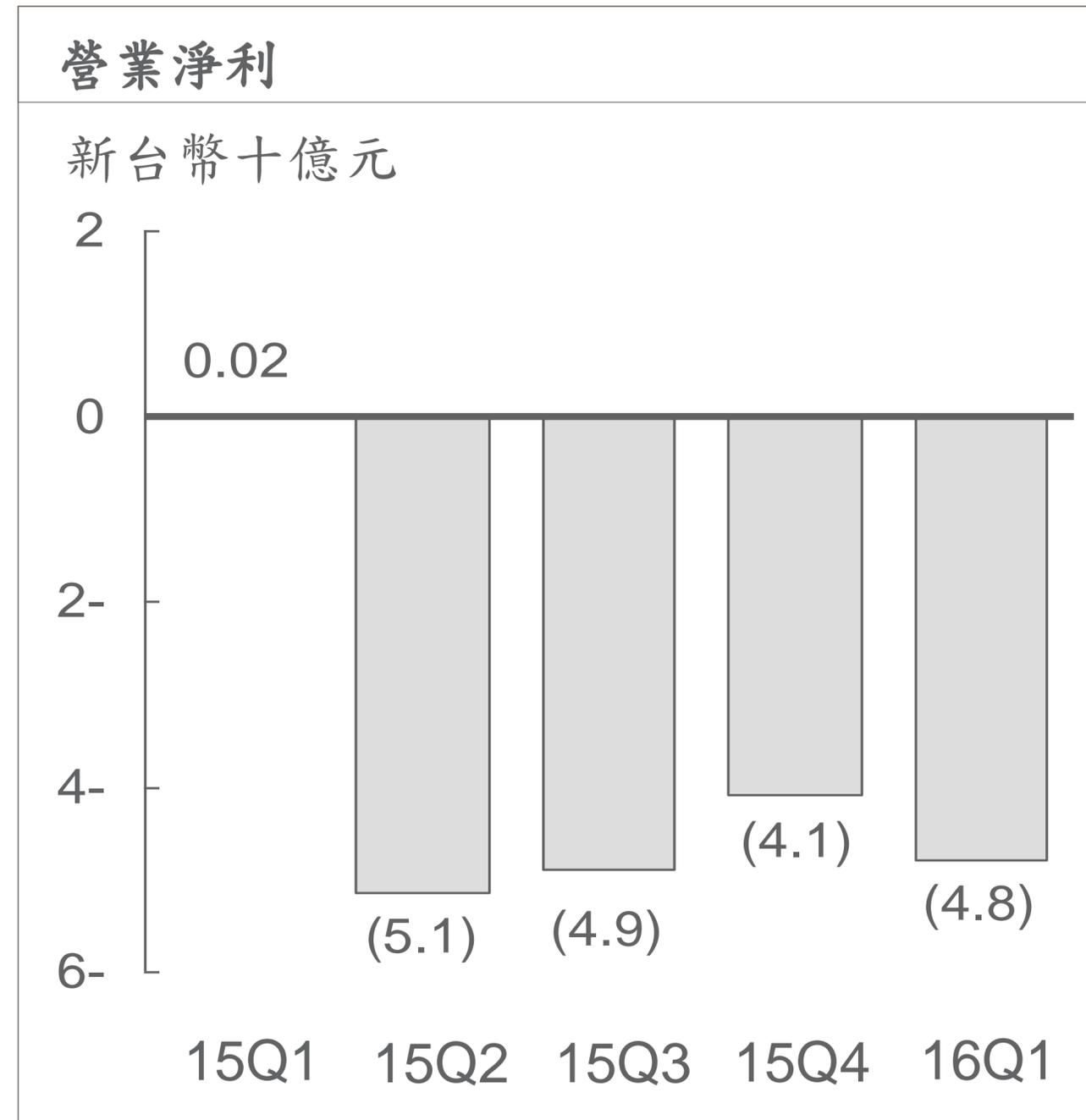
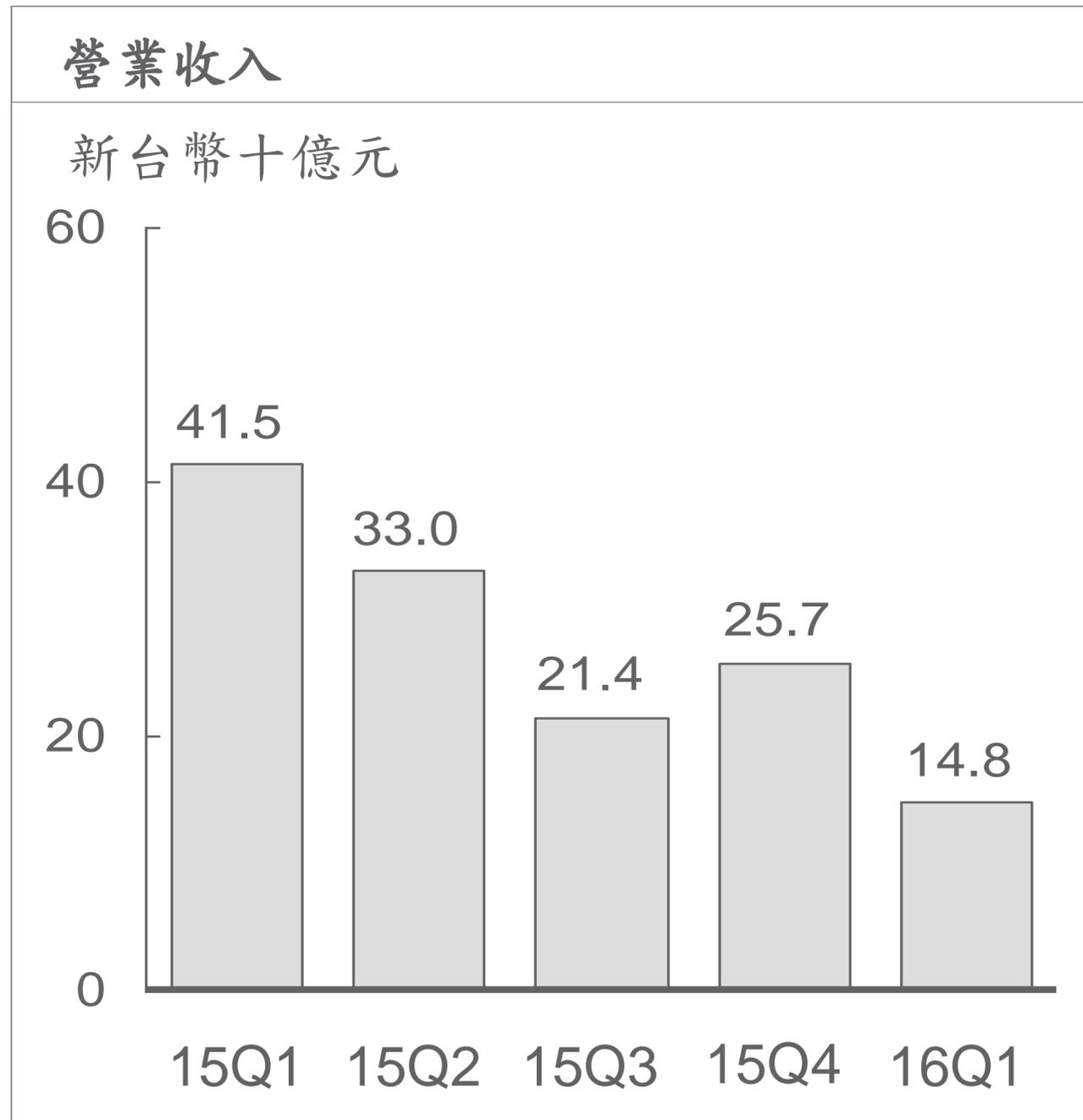
2016年第一季營運概況

- 營業收入為新台幣 148億元，毛利率為 9.4%
- 營業損失為新台幣 48 億元，營業利益率為 -32.4%
- 認列桃園土地與建物處分利益新台幣21億元
- 稅後淨損為新台幣 26 億元，每股稅後虧損為新台幣 3.16 元

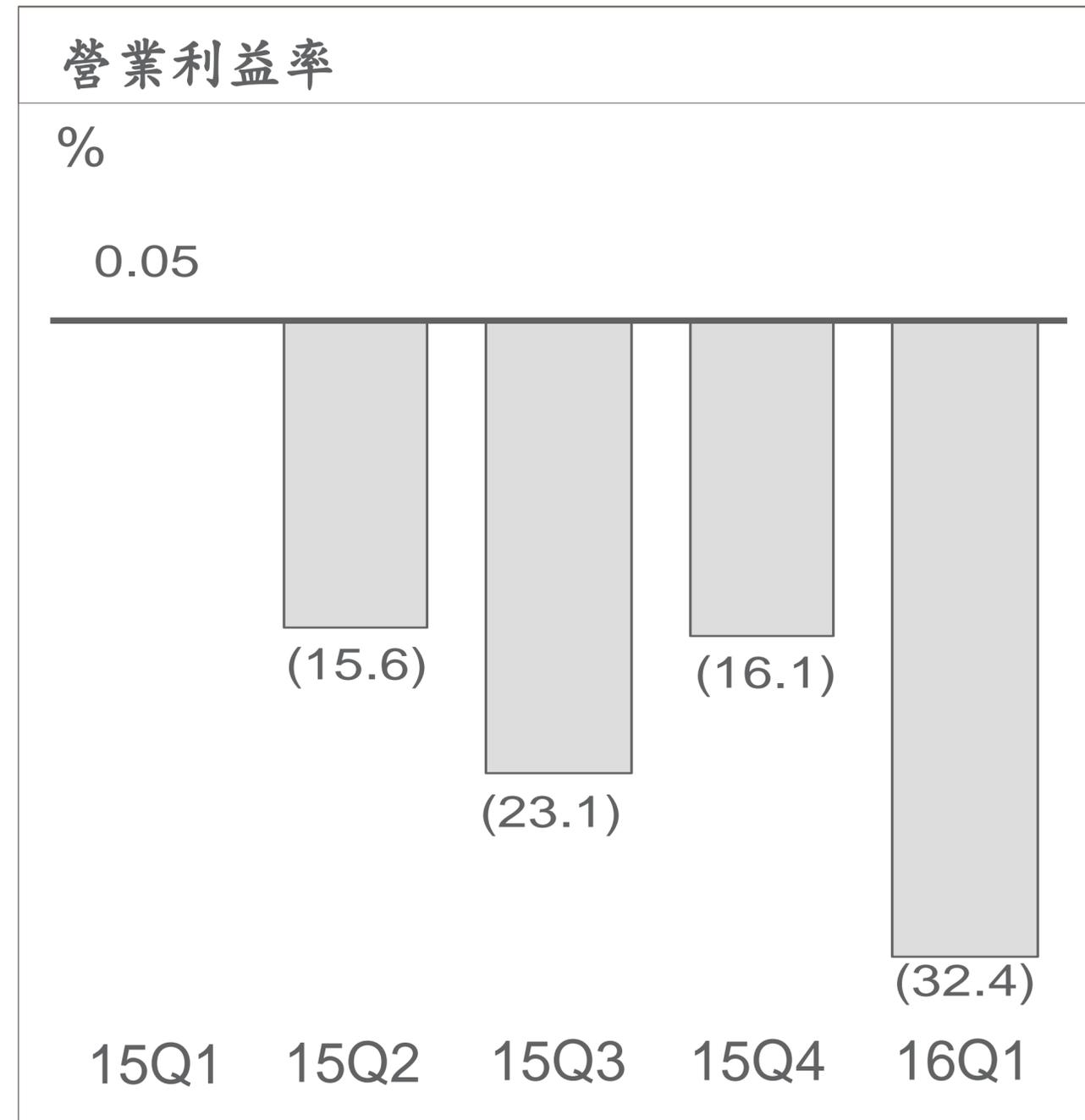
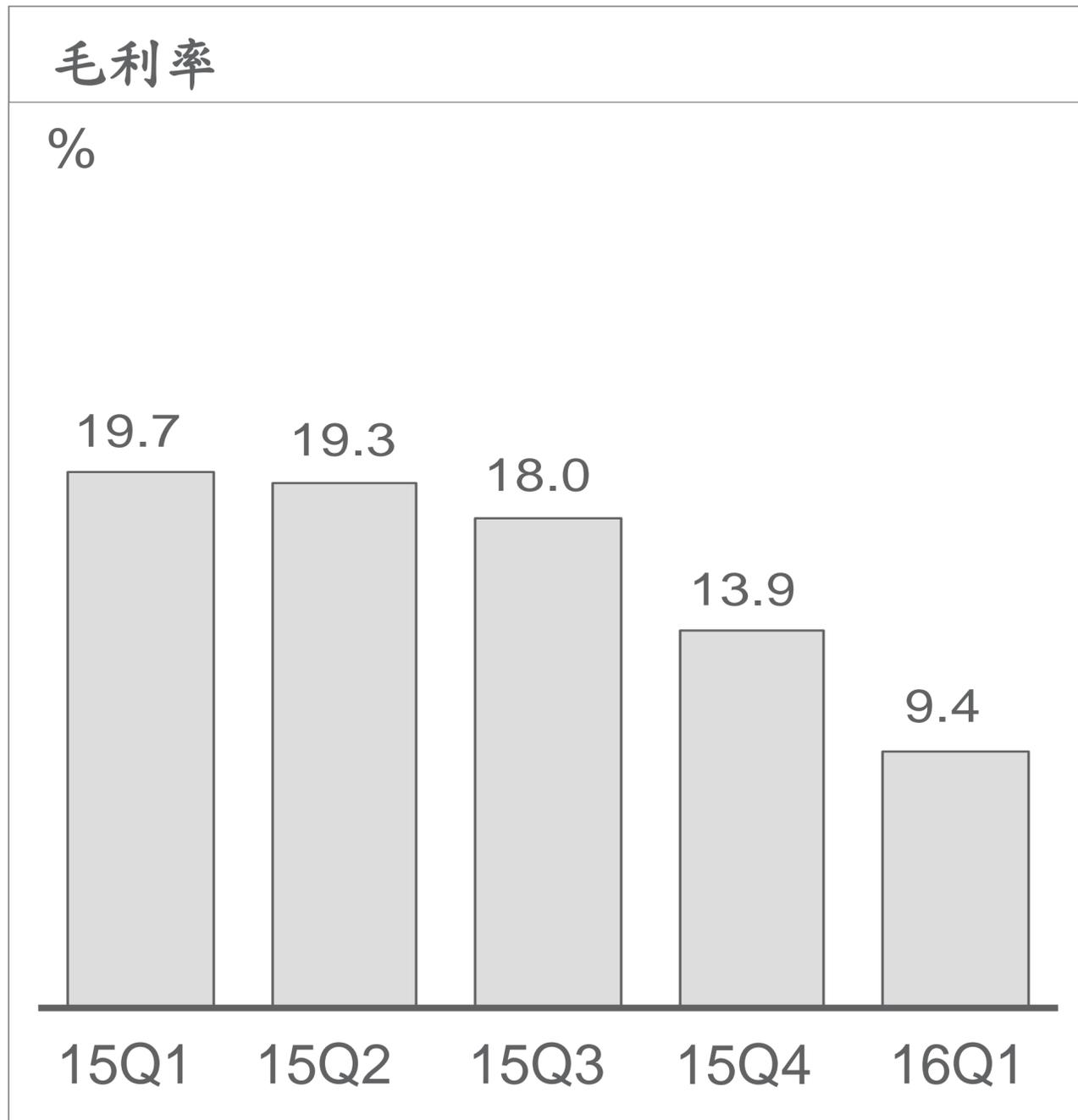
營運重點

- HTC 整體產品組合包括Vive虛擬實境系統、UA HealthBox、HTC One X9及全新HTC Desire系列智慧型手機，於2016年第一季獲得佳評如潮。
- 展望未來，HTC已於2016年第二季強勢推出全新年度旗艦HTC 10與市場上最真實沉浸的虛擬實境系統Vive，預計帶動年度良好動能。
- HTC將持續透過精簡流程並強化資源有效運用，以最具營運效率的方式推出最棒的產品。

營業收入及營業淨利



獲利概況



2016年度第一季損益表 (合併)

新台幣十億元	1Q 15	4Q 15	1Q 16
營業收入	41.5	25.7	14.8
營業毛利	8.2	3.6	1.4
營業費用	<u>8.1</u>	<u>7.7</u>	<u>6.2</u>
推銷費用	3.5	3.5	2.0
研究發展費用	3.4	3.0	3.0
管理及總務費用	1.2	1.2	1.2
營業淨利	0.02	-4.1	-4.8
稅前淨利	0.5	-3.7	-2.5
稅後淨利 ¹	0.36	-3.4	-2.6
營業毛利率	19.7%	13.9%	9.4%
營業利益率	0.05%	-16.1%	-32.4%
每股盈餘 ² (元)	0.43	-4.10	-3.16

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年度第一季資產負債表(合併)

新台幣十億元	Mar 31, 15	Dec 31, 15	Mar 31, 16
總資產	165.5	129.4	119.2
現金 ¹	52.3	39.4	41.7
應收帳款	32.9	18.5	11.5
存貨	21.7	19.1	19.2
其他資產	58.6	52.4	46.8
總負債	85.8	64.6	57.4
股東權益 ²	79.7	64.8	61.8
財務比率³			
平均收現天數	75	74	111
存貨周轉天數	58	93	149
應付帳款周轉天數	126	122	188

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3月31日

單位：新台幣仟元

	105年3月31日		104年3月31日			105年3月31日		104年3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	\$ 39,031,628	33	\$ 51,715,168	31	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	\$ 264,718	-	\$ 49,883	-
透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	127,521	-	75,490	-	避險之衍生性金融負債－流動	3,309	-	-	-
備供出售金融資產－流動	249,575	-	-	-	應付票據及帳款	25,778,172	22	48,056,405	29
避險之衍生性金融資產－流動	1,100	-	5,604	-	其他應付款	21,597,135	18	28,100,046	17
無活絡市場之債務工具投資－流動	8,069	-	7,849	-	本期所得稅負債	136,316	-	163,762	-
應收帳款	11,525,883	10	32,896,611	20	負債準備－流動	5,298,140	4	7,419,070	5
其他應收款	645,546	1	411,476	-	其他流動負債	3,032,395	3	1,746,102	1
本期所得稅資產	172,703	-	255,625	-	流動負債總計	<u>56,110,185</u>	<u>47</u>	<u>85,535,268</u>	<u>52</u>
存貨	19,210,735	16	21,700,178	13					
預付款項	3,726,028	3	6,351,849	4	非流動負債				
其他金融資產－流動	2,684,493	2	585,477	1	遞延所得稅負債	79,057	-	208,102	-
其他流動資產	76,504	-	89,945	-	存入保證金	27,613	-	37,305	-
流動資產總計	<u>77,459,785</u>	<u>65</u>	<u>114,095,272</u>	<u>69</u>	其他非流動負債－其他	1,210,369	1	-	-
					非流動負債總計	<u>1,317,039</u>	<u>1</u>	<u>245,407</u>	<u>-</u>
非流動資產									
備供出售金融資產－非流動	86	-	76	-	負債總計	<u>57,427,224</u>	<u>48</u>	<u>85,780,675</u>	<u>52</u>
以成本衡量之金融資產－非流動	3,330,763	3	2,629,422	2					
採用權益法之投資	211,122	-	231,956	-	權益				
不動產、廠房及設備	14,943,270	13	22,838,389	14	股本				
投資性不動產淨額	1,680,709	2	-	-	普通股股本	8,276,415	7	8,280,381	5
無形資產	5,022,059	4	6,736,526	4	資本公積	15,487,941	13	15,110,690	9
遞延所得稅資產	8,735,824	7	8,358,477	5	保留盈餘				
存出保證金	1,617,463	1	268,340	-	法定盈餘公積	18,297,655	15	18,149,350	11
長期應收票據及款項	1,472,529	1	1,338,632	1	未分配盈餘	19,077,139	16	38,180,901	23
淨確定福利資產－非流動	81,201	-	113,484	-	其他權益	612,304	1	(27,077)	-
其他非流動資產	4,623,867	4	8,864,346	5	權益總計	<u>61,751,454</u>	<u>52</u>	<u>79,694,245</u>	<u>48</u>
非流動資產總計	<u>41,718,893</u>	<u>35</u>	<u>51,379,648</u>	<u>31</u>					
資產總計	<u>\$ 119,178,678</u>	<u>100</u>	<u>\$ 165,474,920</u>	<u>100</u>	負債與權益總計	<u>\$ 119,178,678</u>	<u>100</u>	<u>\$ 165,474,920</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
 (未經核閱)
 民國105及104年1月1日至3月31日

單位：新台幣仟元，惟每股(虧損)盈餘為元

	105年1月1日至3月31日		104年1月1日至3月31日	
	金額	%	金額	%
營業收入	\$ 14,820,982	100	\$ 41,524,272	100
營業成本	<u>13,433,886</u>	<u>90</u>	<u>33,361,501</u>	<u>80</u>
營業毛利	<u>1,387,096</u>	<u>10</u>	<u>8,162,771</u>	<u>20</u>
營業費用				
推銷費用	1,984,327	13	3,499,418	9
管理費用	1,248,618	9	1,199,455	3
研究發展費用	<u>2,957,261</u>	<u>20</u>	<u>3,443,425</u>	<u>8</u>
營業費用合計	<u>6,190,206</u>	<u>42</u>	<u>8,142,298</u>	<u>20</u>
營業淨(損)利	(<u>4,803,110</u>)	(<u>32</u>)	<u>20,473</u>	<u>-</u>
營業外收入及支出				
其他收入	237,979	1	125,593	-
其他利益及損失	2,101,767	14	372,246	1
財務成本	(4,235)	-	(1,489)	-
採用權益法之關聯企業及合資損益之份額	(<u>28,362</u>)	<u>-</u>	(<u>2,568</u>)	<u>-</u>
營業外收入及支出合計	<u>2,307,149</u>	<u>15</u>	<u>493,782</u>	<u>1</u>
稅前淨(損)利	(<u>2,495,961</u>)	(<u>17</u>)	<u>514,255</u>	<u>1</u>
所得稅費用	<u>120,486</u>	<u>1</u>	<u>154,198</u>	<u>-</u>
本期淨(損)利	<u>(\$ 2,616,447)</u>	<u>(18)</u>	<u>\$ 360,057</u>	<u>1</u>
每股(虧損)盈餘				
基本	<u>(\$ 3.16)</u>		<u>\$ 0.43</u>	
稀釋	<u>(\$ 3.16)</u>		<u>\$ 0.43</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3月31日

單位：新台幣仟元

	<u>105年1月1日至3月31日</u>	<u>104年1月1日至3月31日</u>
營業活動之現金流量		
本期稅前淨(損)利	(\$ 2,495,961)	\$ 514,255
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	520,531	713,244
攤銷費用	505,104	482,011
財務成本	4,235	1,489
利息收入	(123,227)	(96,174)
股利收入	(78,453)	-
股份基礎給付酬勞成本	116,887	157,936
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	28,362	2,568
處分不動產、廠房及設備淨(利益)損失	(2,089,417)	2,103
非金融資產減損損失	471,594	-
現金流量避險之無效部分	(418)	(88)
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	196,146	214,513
應收款項減少(增加)	6,993,065	(3,756,327)
其他應收款(增加)減少	(171,290)	175,911
存貨增加	(558,692)	(4,487,118)
預付款項減少	674,940	274,257
其他流動資產減少	18,107	9,324
其他非流動資產減少	132,152	1,049,644
應付款項(減少)增加	(3,820,213)	4,253,062
其他應付款項減少	(3,560,887)	(4,055,364)
負債準備(減少)增加	(694,118)	1,577,891
其他流動負債(減少)增加	(657,368)	602,968
其他營業負債增加	1,210,369	-
營運流出之現金	(3,378,552)	(2,363,895)
收取之利息	100,982	86,989
支付之利息	(4,235)	(1,489)
支付之所得稅	(174,064)	(91,000)
營業活動之淨現金流出	(3,455,869)	(2,369,395)

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3月31日

單位：新台幣仟元

	<u>105年1月1日至3月31日</u>	<u>104年1月1日至3月31日</u>
投資活動之現金流量		
取得以成本衡量之金融資產	\$ -	(\$ 60,233)
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	(125,449)	(277,892)
處分不動產、廠房及設備價款	28,095	6,704
存出保證金增加	(37,121)	(5,600)
購置無形資產	(72,763)	(59,358)
其他金融資產增加	-	(250,523)
其他金融資產減少	1,415,797	-
收取之股利	23,537	-
投資活動之淨現金流入(出)	<u>7,292,096</u>	<u>(646,902)</u>
籌資活動之現金流量		
存入保證金減少	(2,546)	(5,925)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(148,852)	(1,006,168)
現金及約當現金增加(減少)數	3,684,829	(4,028,390)
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>\$ 39,031,628</u>	<u>\$ 51,715,168</u>