

# 宏達國際電子股份有限公司

## 2015年度第三季營運業績說明會

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10月30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

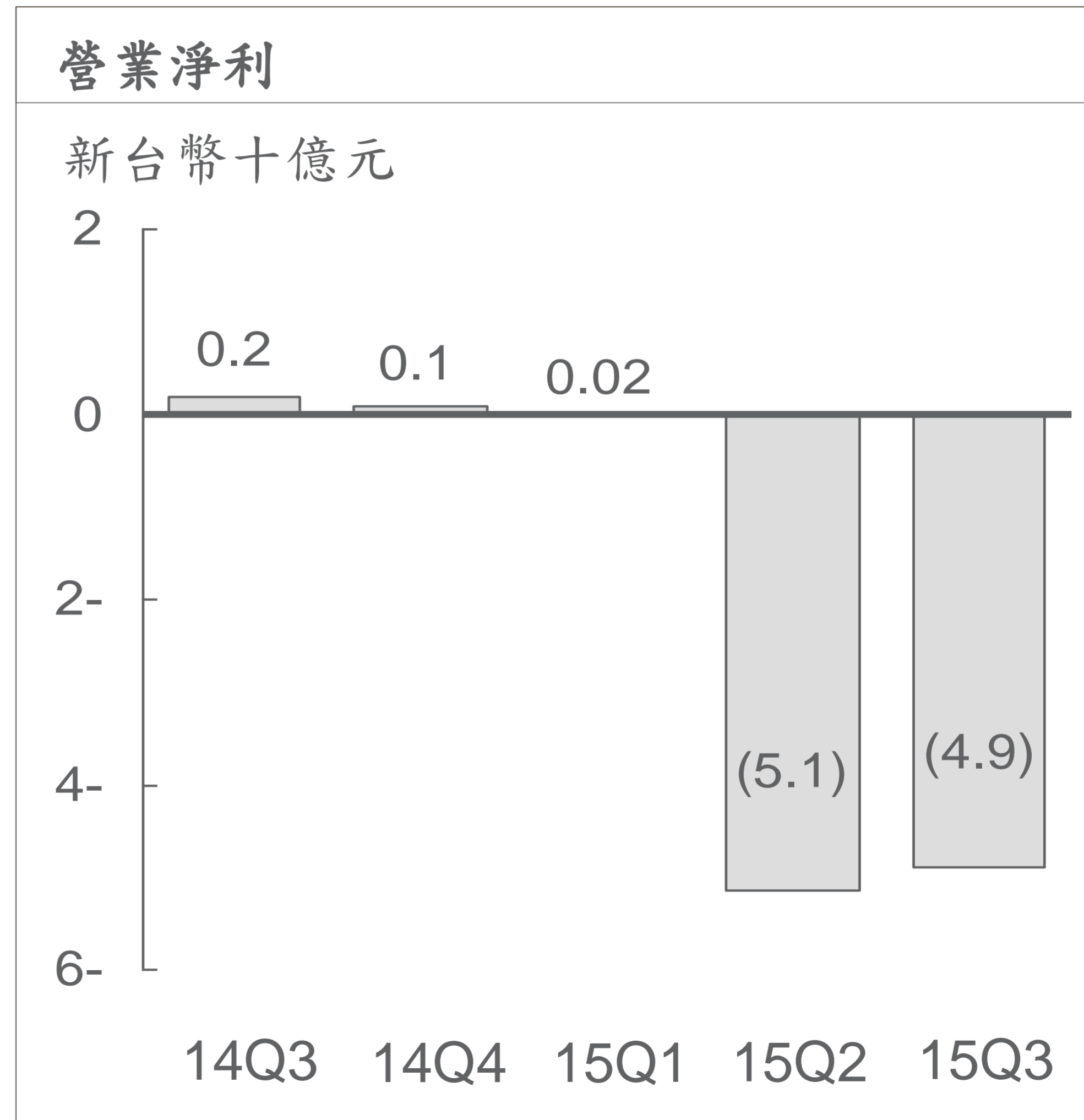
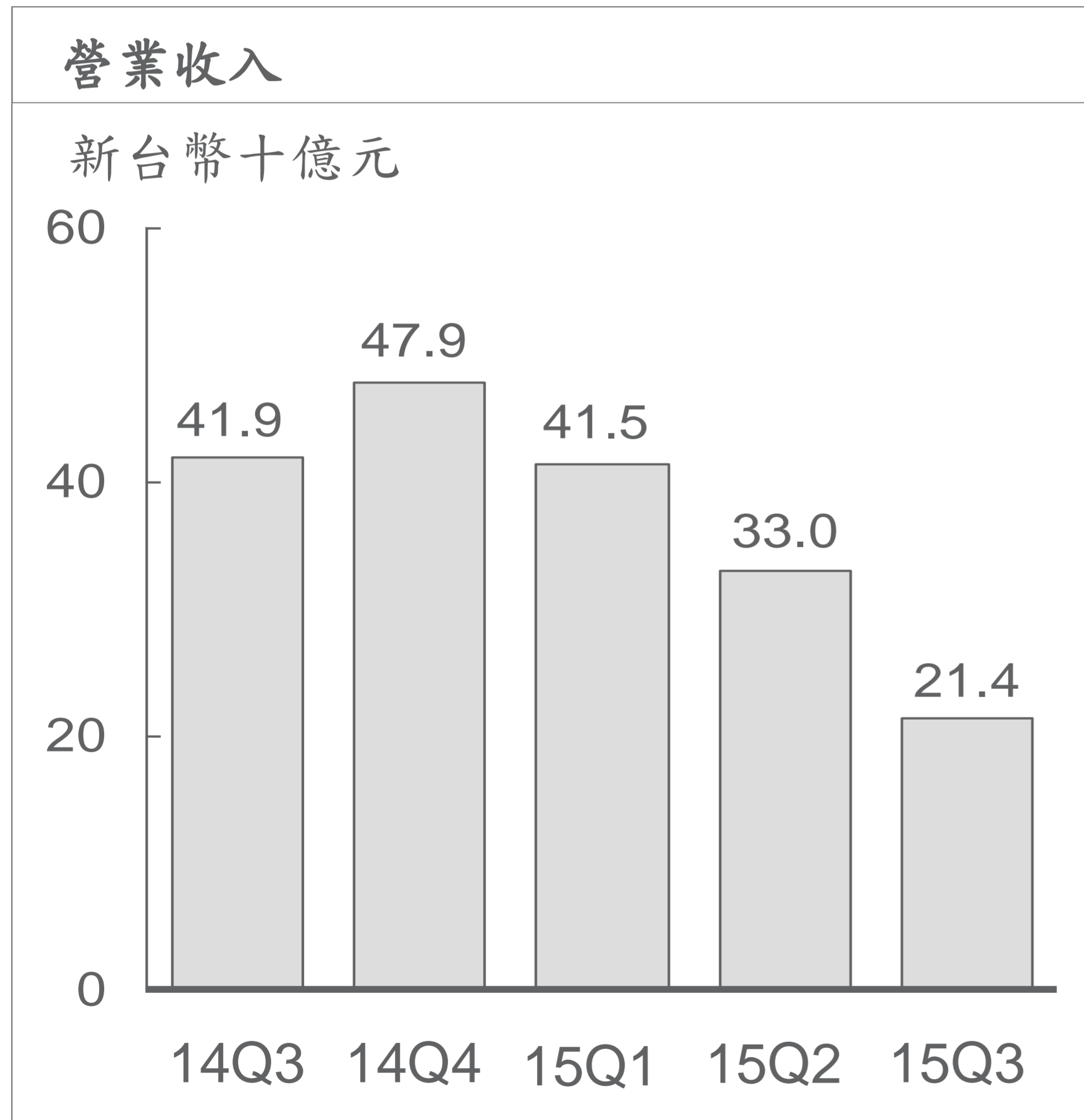
## 2015年第三季營運概況

- 營業收入為新台幣 214 億元，毛利率為 18.0%
- 營業損失為新台幣 49 億元，營業利益率為 -23.1%
- 稅後淨損為新台幣 45 億元，每股稅後虧損為新台幣 5.41 元

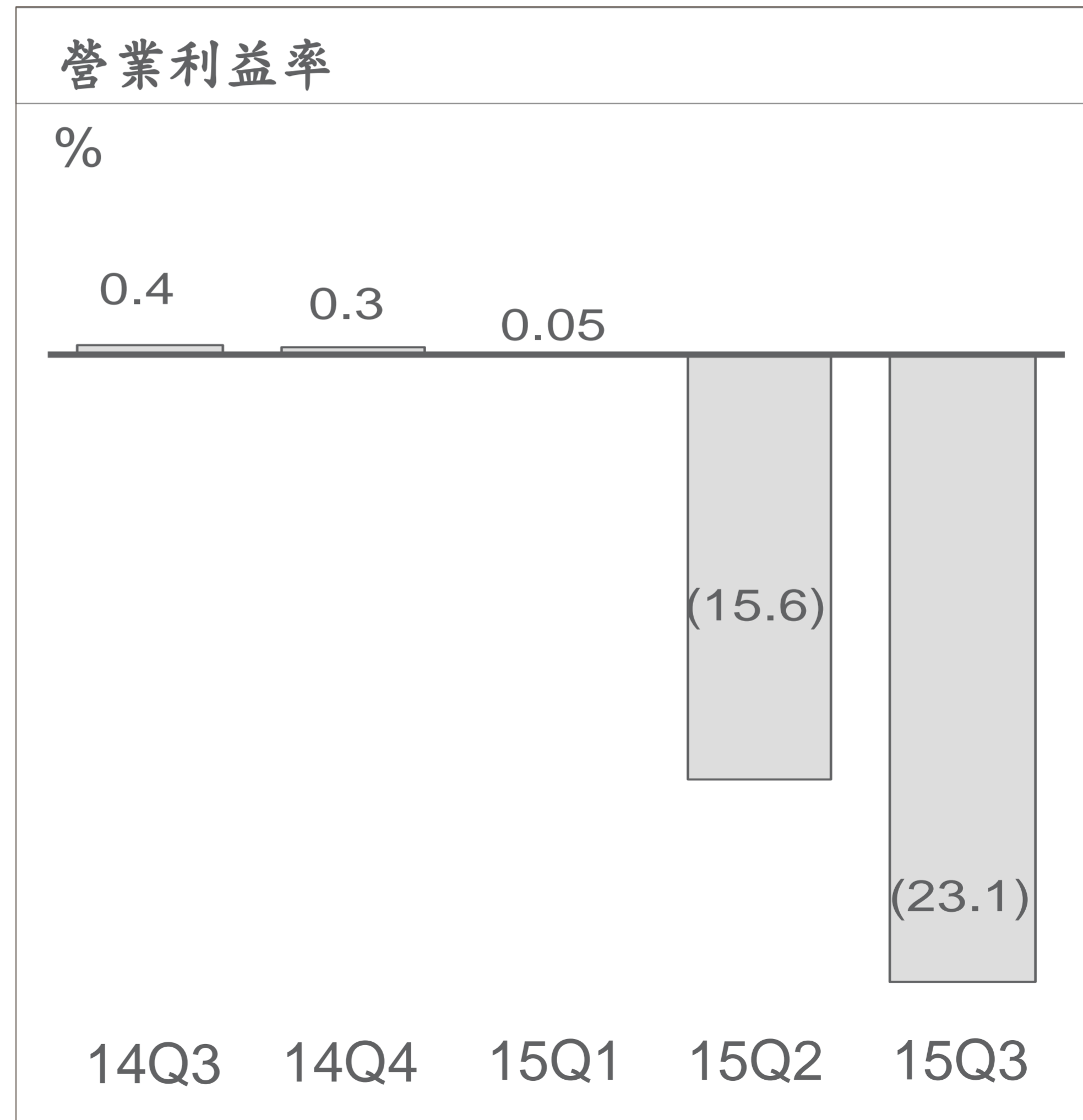
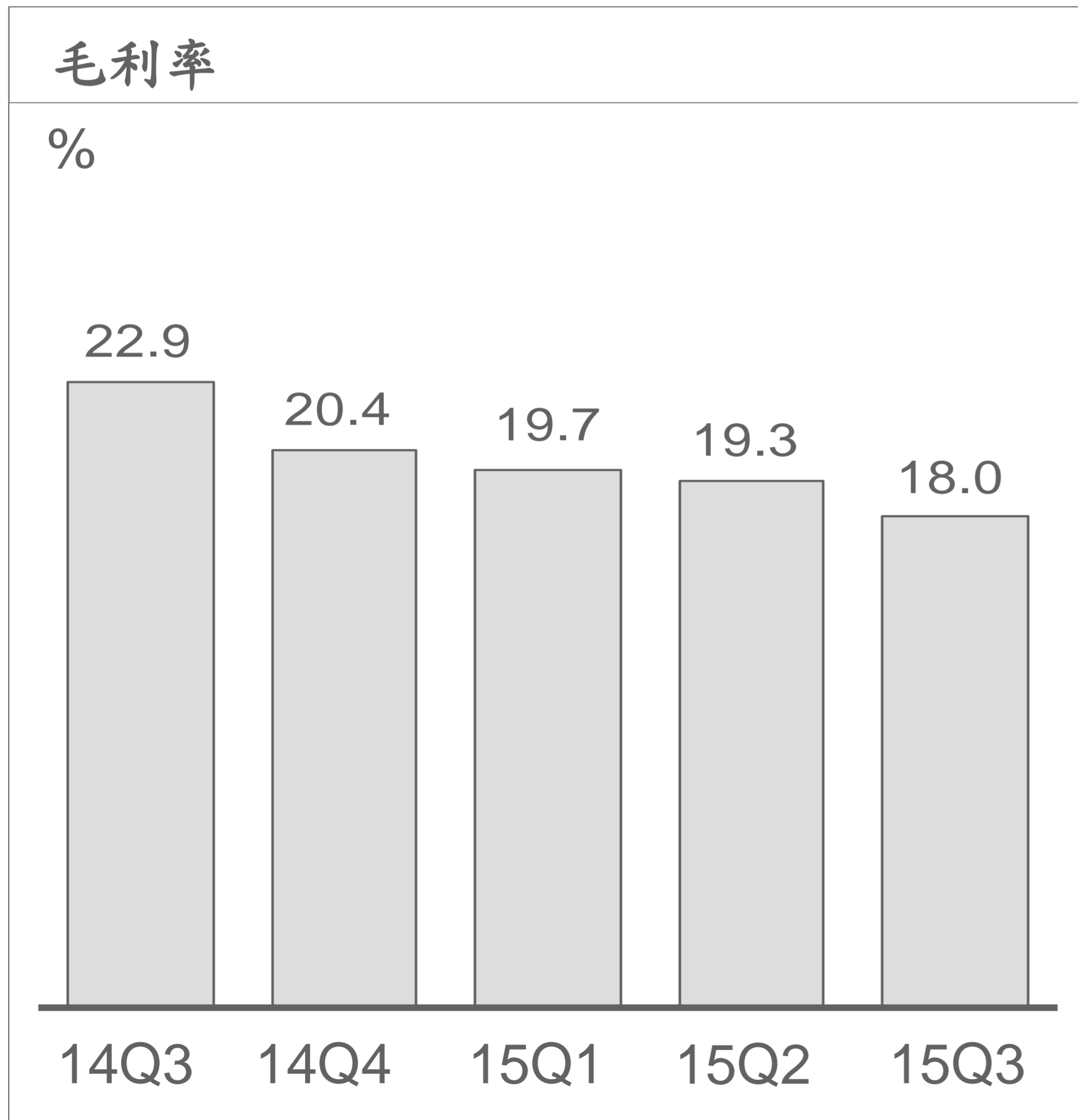
## 2015年第三季重點

- 高階智慧型手機市場需求持續趨緩，但第三季營運成果仍達到上一季度預估之財測高標。
- HTC繼續透過整體營運規劃，制定新組織結構與精簡流程，以降低營運費用；營運損失在大幅降低企業整體營運費用下較第二季減少。
- HTC One A9 於2015年10月推出之後獲得各界正面迴響並備受讚譽。

# 營業收入及營業淨利



# 獲利概況



# 2015年度第三季損益表 (合併)

新台幣十億元	3Q 14	2Q 15	3Q 15
營業收入	41.9	33.0	21.4
營業毛利	9.6	6.4	3.9
營業費用	<u>9.4</u>	<u>11.5</u>	<u>8.8</u>
推銷費用	4.8	6.5	3.9
研究發展費用	3.2	3.6	3.6
管理及總務費用	1.4	1.4	1.3
營業淨利	0.2	-5.1	-4.9
稅前淨利	0.6	-7.9	-4.5
稅後淨利 <sup>1</sup>	0.6	-8.0	-4.5
營業毛利率	22.9%	19.3%	18.0%
營業利益率	0.4%	-15.6%	-23.1%
每股盈餘 <sup>2</sup> (元)	0.78	-9.70	-5.41

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。

# 2015年度第三季資產負債表(合併)

新台幣十億元	Sep 30, 14	Jun 30, 15	Sep 30, 15
總資產	165.4	154.0	<b>136.3</b>
現金	54.7	47.2	<b>43.3</b>
應收帳款	25.2	28.5	<b>17.0</b>
存貨	23.2	23.5	<b>20.8</b>
其他資產	62.3	54.8	<b>55.2</b>
總負債	86.6	82.5	<b>67.5</b>
股東權益 <sup>1</sup>	78.8	71.5	<b>68.8</b>
<b>財務比率<sup>2</sup></b>			
平均收現天數	74	93	<b>110</b>
存貨周轉天數	77	83	<b>126</b>
應付帳款周轉天數	132	153	<b>184</b>

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

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104及103年9月30日

單位：新台幣仟元

	104年9月30日		103年9月30日			104年9月30日		103年9月30日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
<b>資 產</b>					<b>負 債 及 權 益</b>				
流動資產					流動負債				
現金及約當現金	\$ 43,279,478	32	\$ 54,672,202	33	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	\$ 250,246	-	\$ 13,290	-
透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	254,358	-	275,725	-	應付票據及帳款	29,747,168	22	43,421,932	26
避險之衍生性金融資產－流動	-	-	29,445	-	其他應付款	26,180,345	19	34,565,203	21
無活絡市場之債券工具投資－流動	8,280	-	-	-	本期所得稅負債	146,414	-	277,357	-
應收帳款	17,025,863	13	25,234,361	15	負債準備－流動	7,303,576	5	6,550,061	4
其他應收款	278,346	-	773,967	1	其他流動負債	3,324,058	3	1,525,493	1
本期所得稅資產	319,933	-	247,383	-	流動負債總計	66,951,807	49	86,353,336	52
存貨	20,823,090	15	23,209,305	14					
預付款項	5,190,349	4	6,389,171	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	96,330	-	195,519	-
其他金融資產－流動	752,947	1	666	-	存入保證金	25,987	-	40,091	-
其他流動資產	140,739	-	50,982	-	其他非流動負債－其他	414,019	1	-	-
流動資產總計	89,845,006	66	110,883,207	67	非流動負債總計	536,336	1	235,610	-
非流動資產					負債總計	67,488,143	50	86,588,946	52
備供出售金融資產－非流動	59	-	183	-					
以成本衡量之金融資產－非流動	3,348,441	3	2,808,821	2	權益				
採用權益法之投資	227,157	-	219,320	-	股本				
不動產、廠房及設備	17,901,257	13	23,727,490	14	普通股股本	8,282,722	6	8,403,521	5
投資性不動產淨額	1,785,175	1	-	-	資本公積	15,311,375	11	14,840,181	9
無形資產	6,065,893	5	7,603,306	5	保留盈餘				
遞延所得稅資產	8,318,264	6	8,429,894	5	法定盈餘公積	18,297,655	13	18,149,350	11
存出保證金	1,600,231	1	264,723	-	未分配盈餘	25,206,764	19	48,247,109	29
長期應收票據及款項	1,471,773	1	1,275,703	1	保留盈餘總計	43,504,419	32	66,396,459	40
預付退休金－非流動	123,038	-	138,008	-	其他權益	1,872,789	1	466,498	1
其他非流動資產	5,572,199	4	10,018,132	6	庫藏股票	(200,955)	-	(11,326,818)	(7)
非流動資產總計	46,413,487	34	54,485,580	33	權益總計	68,770,350	50	78,779,841	48
資產總計	\$ 136,258,493	100	\$ 165,368,787	100	負債與權益總計	\$ 136,258,493	100	\$ 165,368,787	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104及103年1月1日至9月30日

單位：新台幣仟元，惟每股(虧損)盈餘為元

	104年1月1日至9月30日		103年1月1日至9月30日	
	金額	%	金額	%
營業收入	\$ 95,936,081	100	\$ 140,045,152	100
營業成本	<u>77,556,201</u>	<u>81</u>	<u>109,033,501</u>	<u>78</u>
營業毛利	<u>18,379,880</u>	<u>19</u>	<u>31,011,651</u>	<u>22</u>
營業費用				
推銷費用	13,988,386	15	16,942,246	12
管理費用	3,780,671	4	4,252,072	3
研究發展費用	<u>10,674,995</u>	<u>11</u>	<u>9,281,986</u>	<u>7</u>
營業費用合計	<u>28,444,052</u>	<u>30</u>	<u>30,476,304</u>	<u>22</u>
營業淨(損)利	( 10,064,172)	( 11)	<u>535,347</u>	-
營業外收入及支出				
其他收入	439,105	-	478,981	-
其他利益及損失	( 2,253,686)	( 2)	527,010	1
財務成本	( 4,642)	-	( 16,263)	-
採用權益法之關聯企業及合資損益之份額	<u>( 8,229)</u>	-	<u>( 8,184)</u>	-
營業外收入及支出合計	<u>( 1,827,452)</u>	<u>( 2)</u>	<u>981,544</u>	<u>1</u>
稅前淨(損)利	( 11,891,624)	( 13)	1,516,891	1
所得稅費用	<u>259,515</u>	-	<u>500,054</u>	-
本期淨(損)利	<u>(\$ 12,151,139)</u>	<u>( 13)</u>	<u>\$ 1,016,837</u>	<u>1</u>
每股(虧損)盈餘				
基本	<u>(\$ 14.68)</u>		<u>\$ 1.23</u>	
稀釋	<u>(\$ 14.68)</u>		<u>\$ 1.23</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104及103年1月1日至9月30日

單位：新台幣仟元

	<u>104年1月1日至9月30日</u>	<u>103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)利	(\$ 11,891,624)	\$ 1,516,891
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	1,964,936	2,312,234
攤銷費用	1,457,394	1,394,663
財務成本	4,642	16,263
利息收入	( 303,048)	( 283,912)
股利收入	( 37,932)	( 22,765)
股份基礎給付酬勞成本	481,389	146,544
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	8,229	8,184
處分不動產、廠房及設備(利益)損失	( 17,092)	57,217
不動產、廠房及設備轉列費用數	8,339	-
處分投資利益	-	( 157,226)
以成本衡量金融資產減損損失	-	66,905
非金融資產減損損失	4,370,426	168,979
現金流量避險之無效部分	-	( 218)
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(增加)	236,008	( 100,138)
應收款項減少(增加)	12,114,421	( 1,863,189)
其他應收款減少	304,121	1,363,691
存貨(增加)減少	( 5,060,566)	221,274
預付款項減少(增加)	1,435,757	( 585,427)
其他流動資產(增加)減少	( 41,470)	73,826
其他非流動資產減少	1,871,611	1,525,210
應付款項減少	( 14,056,175)	( 2,853,919)
其他應付款項減少	( 5,994,053)	( 2,914,319)
負債準備增加(減少)	1,462,397	( 1,658,824)
其他流動負債增加	2,180,924	569,366
其他非流動負債增加	414,019	-
營運流出之現金	( 9,087,347)	( 998,690)
收取之利息	233,781	210,319
支付之利息	( 4,642)	( 16,263)
支付之所得稅	( 303,184)	( 991,239)
營業活動之淨現金流出	( 9,161,392)	( 1,795,873)

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104及103年1月1日至9月30日

單位：新台幣仟元

	<u>104年1月1日至9月30日</u>	<u>103年1月1日至9月30日</u>
投資活動之現金流量		
取得以成本衡量之金融資產	(\$ 645,449)	(\$ 432,463)
處分以成本衡量之金融資產	-	2,357,366
購置不動產、廠房及設備	( 728,320)	( 920,733)
處分不動產、廠房及設備	312,597	10,103
存出保證金增加	( 1,337,491)	-
存出保證金減少	-	88,171
購置無形資產	( 86,543)	( 227,947)
其他金融資產增加	( 417,993)	-
其他金融資產減少	-	2,770,357
收取之股利	<u>37,932</u>	<u>22,765</u>
投資活動之淨現金流(出)入	<u>( 2,865,267)</u>	<u>3,667,619</u>
籌資活動之現金流量		
存入保證金減少	( 17,243)	( 216,324)
發放現金股利	( 314,636)	-
庫藏股票買回成本	<u>( 200,955)</u>	<u>-</u>
籌資活動之淨現金流出	<u>( 532,834)</u>	<u>( 216,324)</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>95,413</u>	<u>( 282,161)</u>
現金及約當現金(減少)增加數	( 12,464,080)	1,373,261
期初現金及約當現金餘額	<u>55,743,558</u>	<u>53,298,941</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 43,279,478</u>	<u>\$ 54,672,202</u>