

宏達國際電子股份有限公司

2015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

王文淵 財務部副總經理

2015年4月28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年第一季營運概況

- 營業收入為新台幣415億元
- 毛利率與營業利益率分別為19.7% 以及0.05%
- 稅後淨利為新台幣3.6億元，每股稅後盈餘為新台幣0.43元

各區域營運概況

- 2015年第一季營收較去年同期增加25%，主要來自於滿足特定市場需求，推出合適的產品組合，同時因地制宜以貼近當地市場的行銷策略，推動HTC於各地區的品牌發展。美國地區達成自2011年起最為強勁的增長；同時，年度旗艦HTC One與中階旗艦HTC Desire系列在泛歐地區持續維持穩定的銷售動能；於亞洲市場，台灣地區持續提升中階智慧型手機市場市占率，且在高階旗艦智慧型手機市場維持穩定的銷售動能，同時在印度地區的目標區間穩定發展。
- 攜手全球主要電信業者以及經銷通路成功發表年度旗艦HTC One M9，並於中國大陸發表HTC One M9+，以專為當地消費者客製化的內容，搭配5.2吋螢幕與指紋辨識，滿足特定的市場需求。
- 與全球頂尖功能性運動品牌Under Armour及全球頂尖遊戲開發公司Valve進行策略合作，分別在運動健身與虛擬實境市場中提升能見度。

營運概況

近期人事任命:

- HTC創辦人暨董事長王雪紅兼任 HTC執行長一職。
- 周永明擔任HTC Future Labs 負責人，專注未來產品的創新與研發。

產品創新:

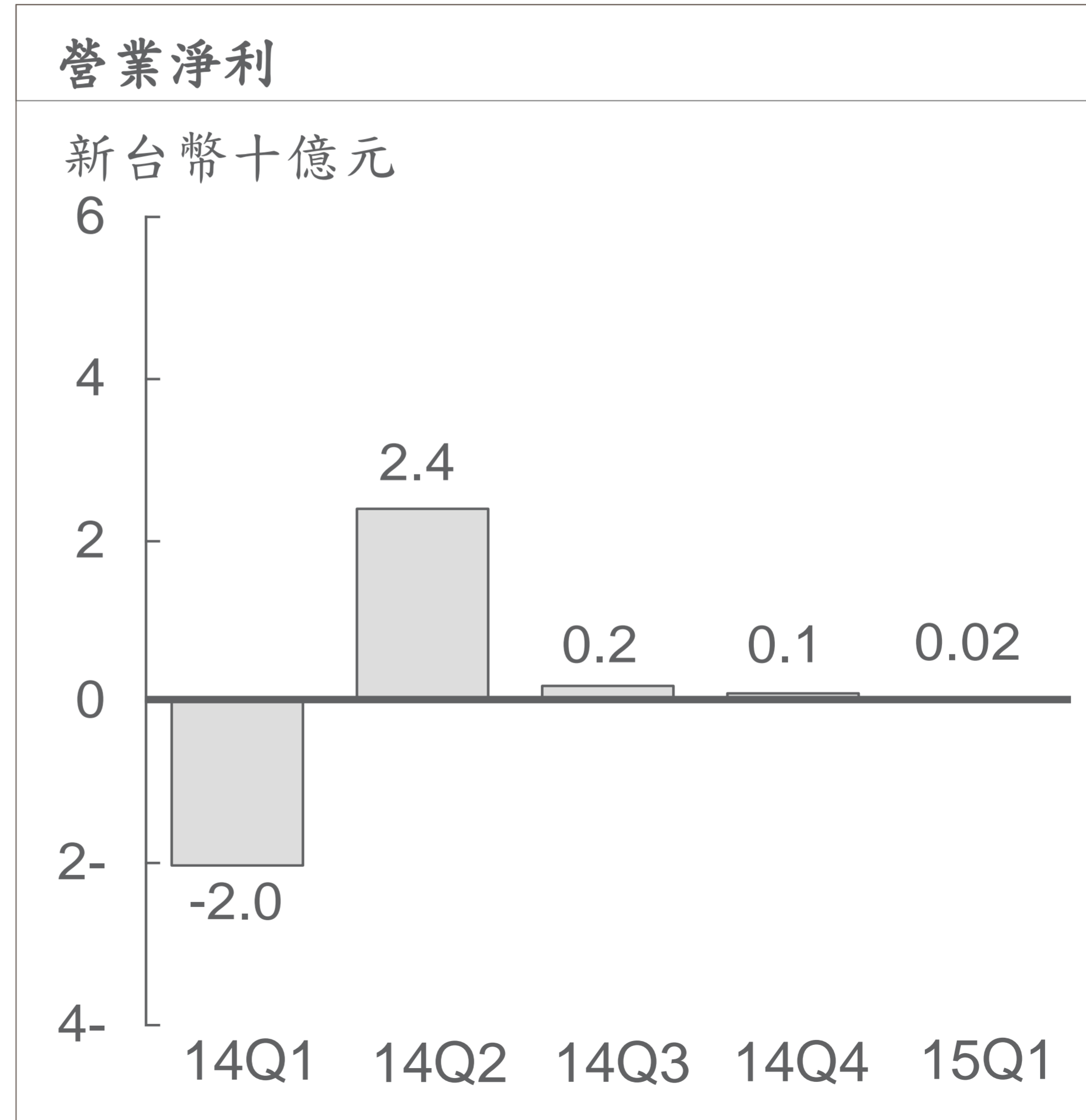
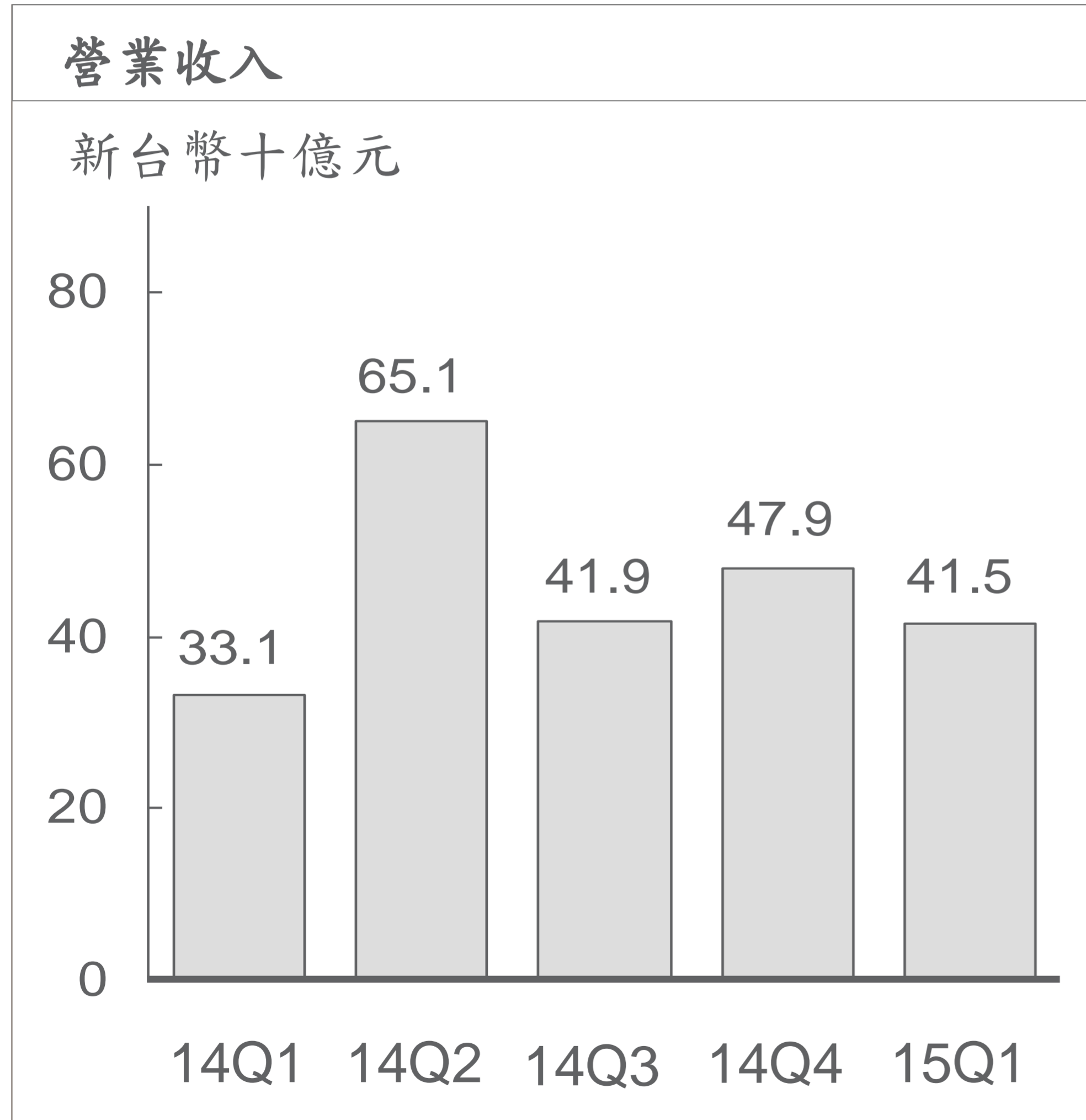
- HTC One M9擁有亮眼吸睛的全金屬機身與獨一無二的金銀雙色調設計，搭載全新的HTC Sense 7與獨步全球的HTC BoomSound音響結合Dolby Audio音效體驗，將高雅格調與創新科技融合為一，淬鍊出前所未見的新風貌。
- HTC Grip將帶領全球頂尖運動員共創顛峰，完整結合專為運動員及運動愛好者量身定做的運動科技社群平台UA Record並搭載GPS，同時支援Android及iOS作業系統，讓使用者能擁有強大且準確的活動記錄。
- HTC與全球頂尖遊戲開發公司Valve進行策略合作，推出虛擬實境產品－HTC Vive，帶來最真實的虛擬體驗及絕佳的體驗品質，展現HTC改變人們與科技、生活及世界互動方式的願景。

營運概況

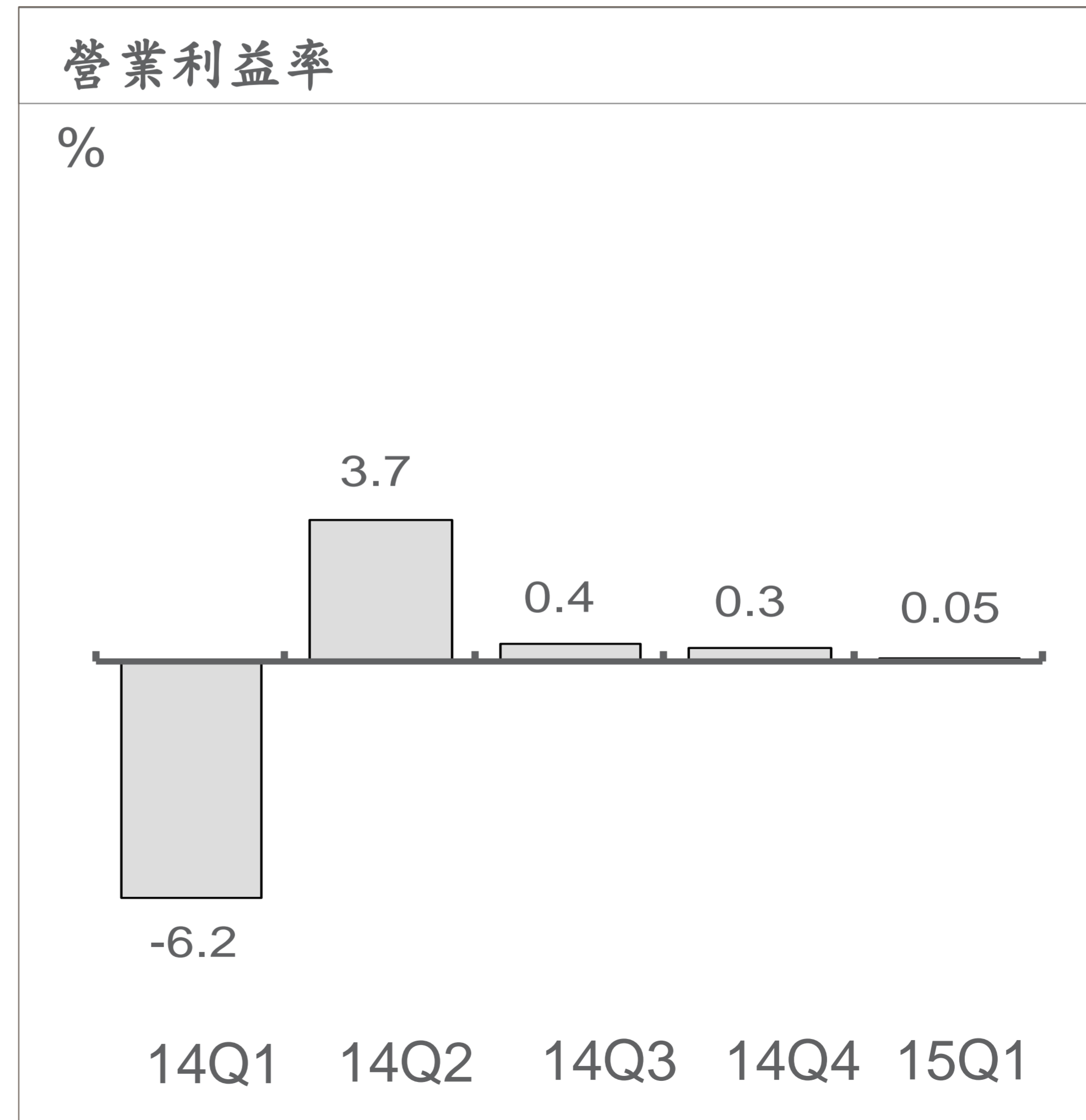
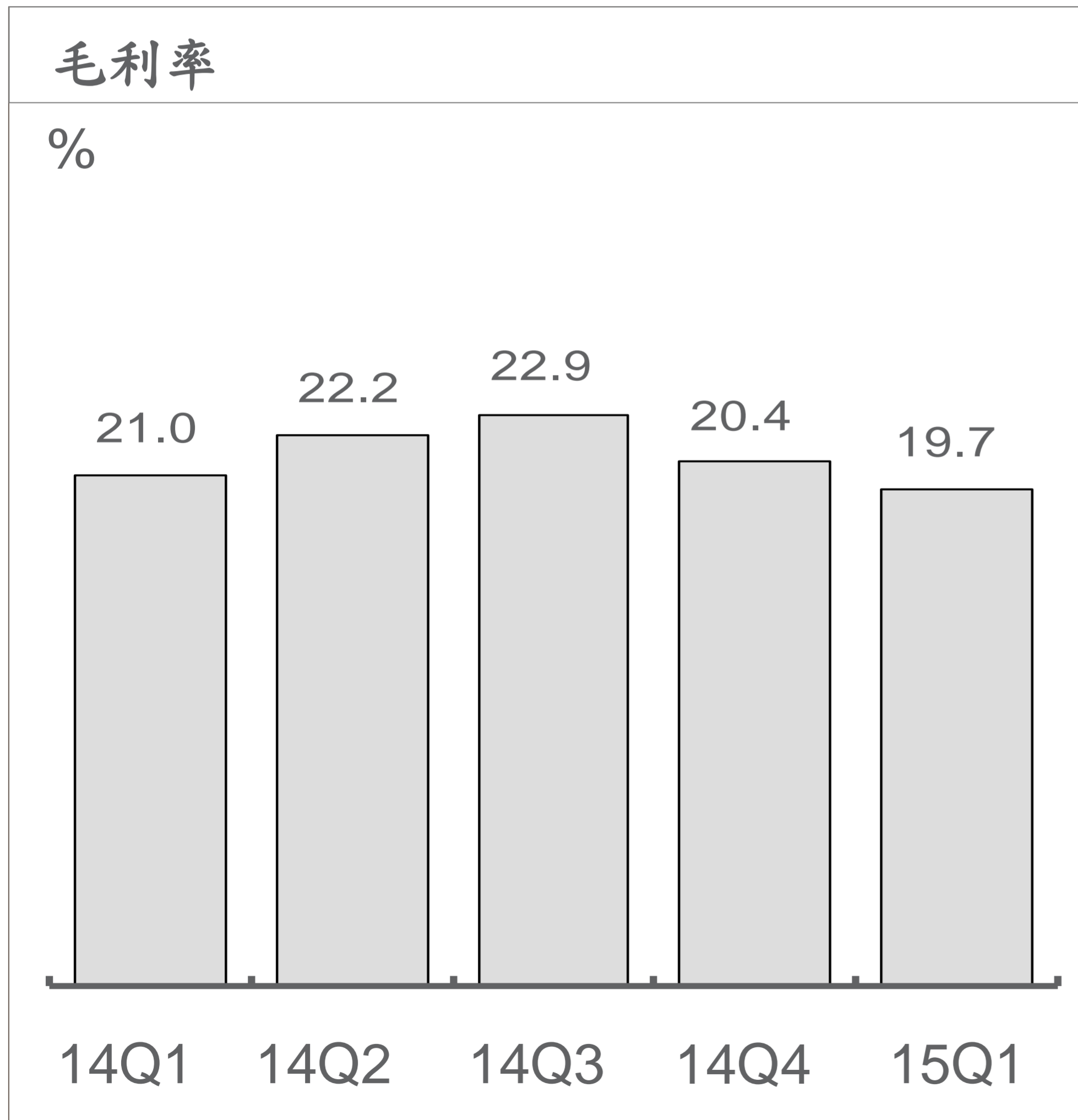
獲獎紀錄:

- 年度旗艦HTC One M9榮獲全球許多媒體評選為「編輯首選」(editor's choice)及「最高榮譽」(top rating stamp awards)，更榮獲《Yahoo!科技》、《PC Mag》、《Engadget》與《Pocket Lint》評選為2015 MWC (Mobile World Congress全球行動通訊大會，簡稱MWC)中的「最佳產品」(best product)或「最佳智慧型手機」(best smartphone)。
- HTC Grip榮獲美國知名女性科技網站《Chip Chick》與美國知名科技網站《TechnoBuffalo》評選為「最佳健身穿戴裝置」(Best Fitness Wearable)。
- HTC Vive於2015 MWC榮獲《TechRadar》、《Gizmodo》、《Digital Trends》、《Mashable》、《Tom's Guide》與《Ubergizmo》等知名科技網站評選為「最佳展品」(Best in show)。

營業收入及營業淨利



獲利概況



2015年度第一季損益表 (合併)

新台幣十億元	1Q 14	4Q 14	1Q 15
營業收入	33.1	47.9	41.5
營業毛利	7.0	9.7	8.2
營業費用	<u>9.0</u>	<u>9.6</u>	<u>8.1</u>
推銷費用	4.5	4.9	3.5
研究發展費用	3.0	3.8	3.4
管理及總務費用	1.5	0.9	1.2
營業淨利	-2.0	0.1	0.02
稅前淨利	-1.88	0.5	0.5
稅後淨利 ¹	-1.88	0.5	0.36
營業毛利率	21.0%	20.4%	19.7%
營業利益率	-6.2%	0.3%	0.05%
每股盈餘 ² (元)	-2.28	0.57	0.43

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年度第一季資產負債表(合併)

新台幣十億元	Mar 31, 14	Dec 31, 14	Mar 31, 15
總資產	165.5	163.8	165.5
現金	43.9	55.7	51.7
應收帳款	22.9	29.1	32.9
存貨	25.1	17.2	21.7
其他資產	73.6	61.8	59.2
總負債	89.0	83.5	85.8
股東權益 ¹	76.5	80.3	79.7
財務比率²			
平均收現天數	72	58	75
存貨周轉天數	96	54	58
應付帳款周轉天數	156	104	126

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

2015年度第二季營運展望

- 預期第二季營業收入約為新台幣460-510億元之間
- 預期第二季毛利率約為23 %到23.5%
- 預期第二季每股稅後盈餘約為新台幣0.06到0.34元之間

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3月31日

單位：新台幣仟元

	104年3月31日		103年3月31日			104年3月31日		103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	\$ 51,715,168	31	\$ 43,930,278	27	短期借款	\$ -	-	\$ 2,518,268	2
透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	75,490	-	97,386	-	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	49,883	-	-	-
避險之衍生性金融資產－流動	5,604	-	-	-	應付票據及帳款	48,056,405	29	43,211,781	26
無活絡市場之債券投資－流動	7,849	-	-	-	其他應付款	28,100,046	17	34,929,759	21
應收帳款	32,896,611	20	22,936,333	14	當期所得稅負債	163,762	-	659,692	-
其他應收款	411,476	-	2,107,931	1	負債準備－流動	7,419,070	5	6,311,041	4
當期所得稅資產	255,625	-	213,059	-	其他流動負債	1,746,102	1	952,823	1
存貨	21,700,178	13	25,122,403	15	流動負債總計	<u>85,535,268</u>	<u>52</u>	<u>88,583,364</u>	<u>54</u>
預付款項	6,351,849	4	6,773,141	4					
其他金融資產－流動	585,477	1	2,601,678	2	非流動負債				
其他流動資產	89,945	-	126,076	-	遞延所得稅負債	208,102	-	158,793	-
流動資產總計	<u>114,095,272</u>	<u>69</u>	<u>103,908,285</u>	<u>63</u>	存入保證金	37,305	-	264,494	-
					非流動負債總計	<u>245,407</u>	<u>-</u>	<u>423,287</u>	<u>-</u>
非流動資產					負債總計	<u>85,780,675</u>	<u>52</u>	<u>89,006,651</u>	<u>54</u>
備供出售金融資產－非流動	76	-	208	-					
以成本衡量之金融資產－非流動	2,629,422	2	5,062,511	3	權益				
採用權益法之投資	231,956	-	224,645	-	股本				
不動產、廠房及設備	22,838,389	14	24,910,603	15	普通股股本	8,280,381	5	8,403,521	5
無形資產	6,736,526	4	8,459,667	5	資本公積	15,110,690	9	14,742,307	9
遞延所得稅資產	8,358,477	5	8,727,935	5	保留盈餘				
存出保證金	268,340	-	275,570	-	法定盈餘公積	18,149,350	11	18,149,350	11
長期應收票據及款項	1,338,632	1	1,206,060	1	特別盈餘公積	-	-	854,138	-
預付退休金－非流動	113,484	-	129,776	-	未分配盈餘	38,180,902	23	44,494,871	27
其他非流動資產	8,864,346	5	12,571,093	8	保留盈餘總計	<u>56,330,252</u>	<u>34</u>	<u>63,498,359</u>	<u>38</u>
非流動資產總計	<u>51,379,648</u>	<u>31</u>	<u>61,568,068</u>	<u>37</u>	其他權益	(27,078)	-	1,152,333	1
					庫藏股票	-	-	(11,326,818)	(7)
					權益總計	<u>79,694,245</u>	<u>48</u>	<u>76,469,702</u>	<u>46</u>
資產總計	<u>\$ 165,474,920</u>	<u>100</u>	<u>\$ 165,476,353</u>	<u>100</u>	負債與權益總計	<u>\$ 165,474,920</u>	<u>100</u>	<u>\$ 165,476,353</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104及103年1月1日至3月31日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘(虧損)為元

	104年1月1日至3月31日		103年1月1日至3月31日	
	金額	%	金額	%
營業收入	\$ 41,524,272	100	\$ 33,120,843	100
營業成本	<u>33,361,502</u>	<u>80</u>	<u>26,157,178</u>	<u>79</u>
營業毛利	<u>8,162,770</u>	<u>20</u>	<u>6,963,665</u>	<u>21</u>
營業費用				
推銷費用	3,499,419	9	4,464,754	13
管理費用	1,199,454	3	1,539,892	5
研究發展費用	<u>3,443,424</u>	<u>8</u>	<u>3,006,710</u>	<u>9</u>
營業費用合計	<u>8,142,297</u>	<u>20</u>	<u>9,011,356</u>	<u>27</u>
營業淨利(損)	<u>20,473</u>	<u>-</u>	<u>(2,047,691)</u>	<u>(6)</u>
營業外收入及支出				
其他收入	125,594	-	106,962	-
其他利益及損失	372,246	1	67,188	-
財務成本	(1,489)	-	(4,863)	-
採用權益法之關聯企業損益份額	<u>(2,568)</u>	<u>-</u>	<u>(2,859)</u>	<u>-</u>
營業外收入及支出合計	<u>493,783</u>	<u>1</u>	<u>166,428</u>	<u>-</u>
稅前淨利(損)	514,256	1	(1,881,263)	(6)
所得稅費用	<u>154,198</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
本期淨利(損)	<u>\$ 360,058</u>	<u>1</u>	<u>(\$ 1,881,263)</u>	<u>(6)</u>
每股盈餘(虧損)				
基本	<u>\$ 0.43</u>		<u>(\$ 2.28)</u>	
稀釋	<u>\$ 0.43</u>		<u>(\$ 2.28)</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3月31日

單位：新台幣仟元

	<u>104年1月1日至3月31日</u>	<u>103年1月1日至3月31日</u>
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利(損)	\$ 514,256	(\$ 1,881,263)
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	713,244	785,083
攤銷費用	482,011	464,673
財務成本	1,489	4,863
利息收入	(96,174)	(62,173)
股利收入	-	(3,680)
股份基礎給付酬勞成本	157,936	48,670
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	2,568	2,859
處分不動產、廠房及設備損失	2,103	751
非金融資產減損損失	-	80,657
現金流量避險之無效部分	(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	214,513	64,911
應收款項(增加)減少	(3,756,327)	434,839
其他應收款減少	175,911	26,576
存貨增加	(4,487,118)	(1,603,502)
預付款項減少(增加)	274,257	(969,397)
其他流動資產減少(增加)	9,324	(1,268)
其他非流動資產減少(增加)	1,049,644	(764,343)
應付款項增加(減少)	4,253,062	(3,064,070)
其他應付款項減少	(4,055,364)	(2,840,701)
負債準備增加(減少)	1,577,891	(1,897,844)
其他流動負債增加(減少)	602,968	(3,304)
營運流出之現金	(2,363,894)	(11,177,663)
收取之利息	86,989	65,319
支付之利息	(1,489)	(3,378)
支付之所得稅	(91,000)	(410,439)
營業活動之淨現金流出	(2,369,394)	(11,526,161)

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3月31日

單位：新台幣仟元

	<u>104年1月1日至3月31日</u>	<u>103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)	(\$ 383,349)
購置不動產、廠房及設備	(277,892)	(477,451)
處分不動產、廠房及設備價款	6,704	2,511
存出保證金增加	(5,600)	-
存出保證金減少	-	77,324
購置無形資產	(59,358)	(132,557)
其他金融資產增加	(250,523)	-
其他金融資產減少	-	169,345
收取之股利	-	3,680
投資活動之淨現金流出	<u>(646,902)</u>	<u>(740,497)</u>
籌資活動之現金流量		
短期借款增加	-	2,518,268
收取存入保證金	-	8,079
存入保證金減少	<u>(5,925)</u>	<u>-</u>
籌資活動之淨現金流(出)入	<u>(5,925)</u>	<u>2,526,347</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>(1,006,169)</u>	<u>371,648</u>
現金及約當現金增加數	(4,028,390)	(9,368,663)
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>\$ 51,715,168</u>	<u>\$ 43,930,278</u>