

宏達國際電子股份有限公司

2014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

2014年5月6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。

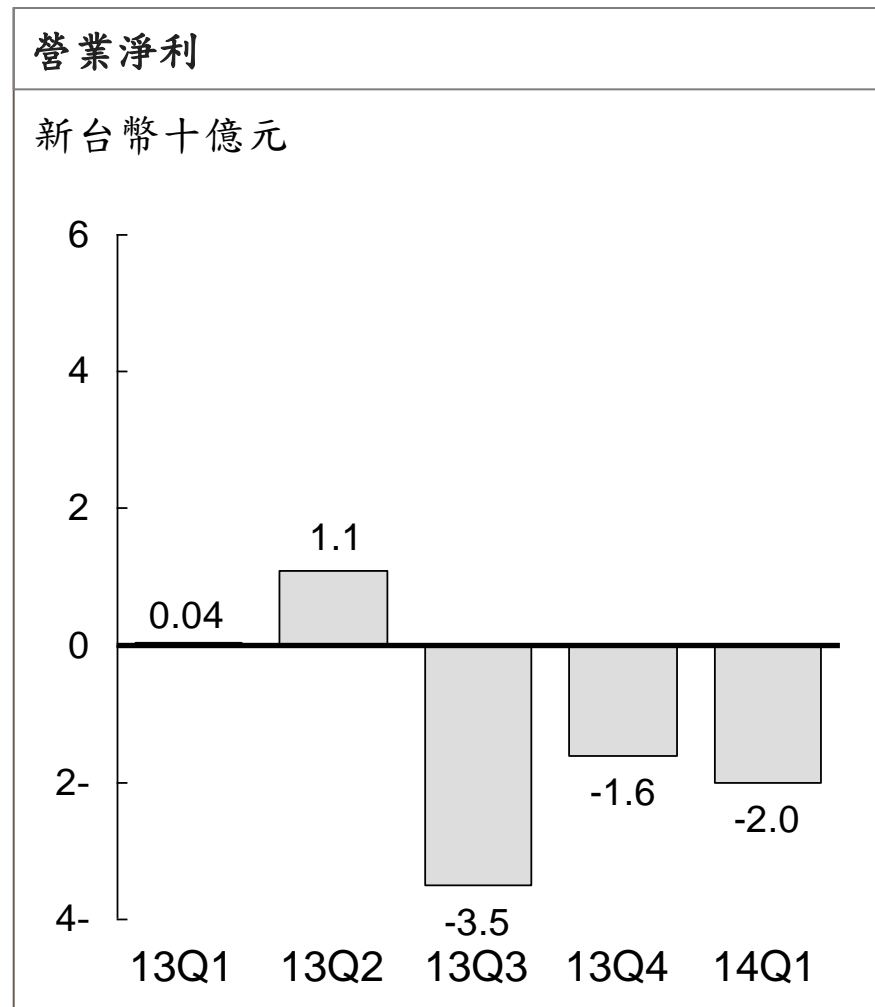
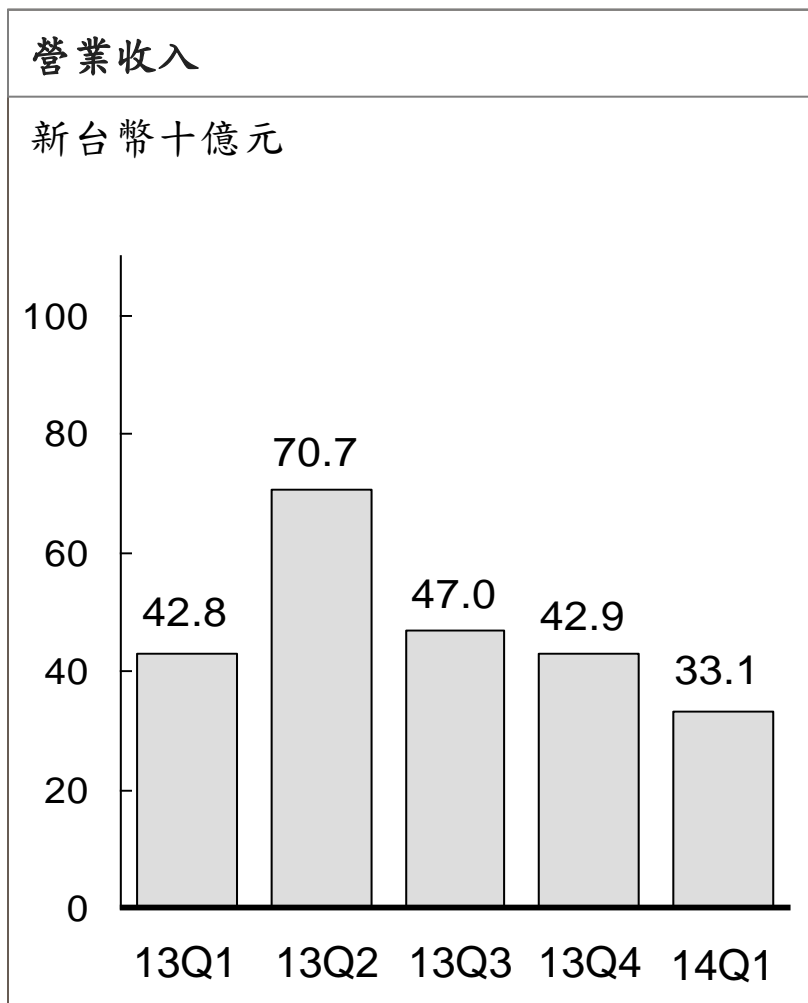
營運概況

- 2014年第一季營運概況
 - 營業收入為新台幣331億元
 - 毛利率與營業利益率分別21.0%以及-6.2%
 - 稅後淨損為新台幣18.8億元
- 各區域營運概況
 - HTC首度與美國四大電信業者共同推出HTC One (M8)，更與Sprint獨家合作發表擁有絕佳音質的HTC One (M8) Harman/Kardon限定版。
 - 泛歐地區業績穩固，全新旗艦智慧型手機HTC One (M8)熱烈上市，HTC One (M7)、HTC One mini與HTC Desire 500維持穩定的銷售動能。
 - HTC One (M8)與HTC Desire 816皆支援4G LTE高速行動網路，並為中國大陸帶來強勁的銷售動能；佳評如潮的HTC Desire 816，將於其他市場陸續推出。
 - HTC One (M8)攻佔台灣市場頂端；而印度地區維持HTC One (M8)與HTC Desire系列帶來的強勁銷售動能。

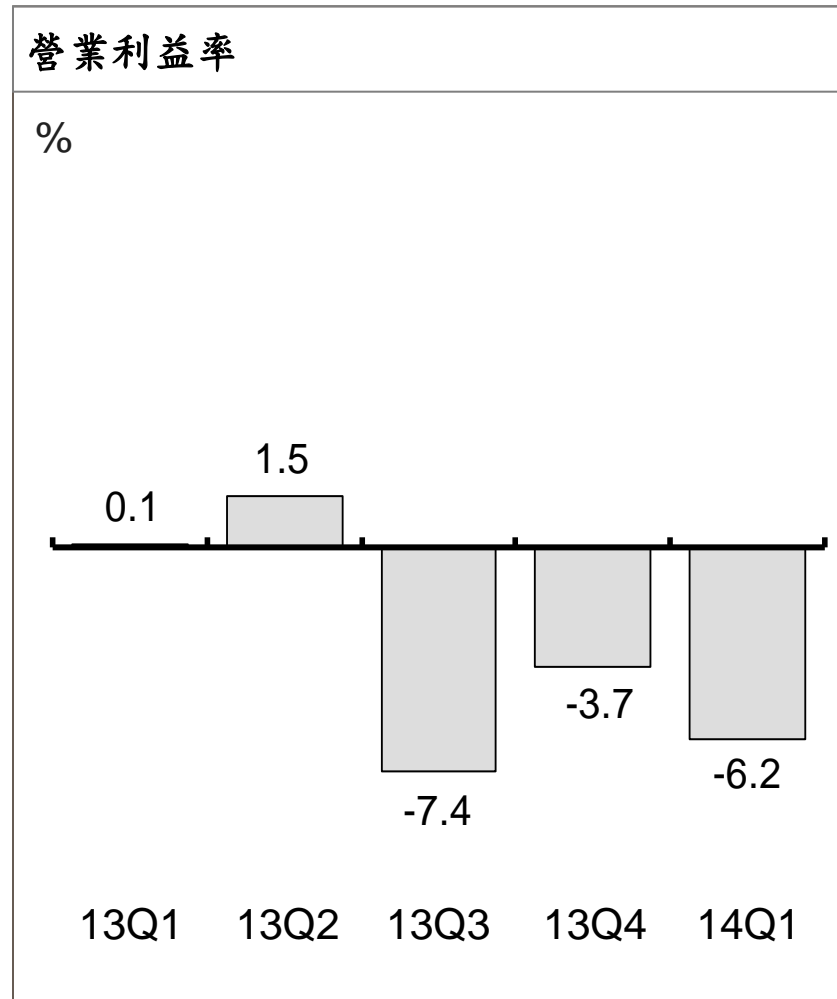
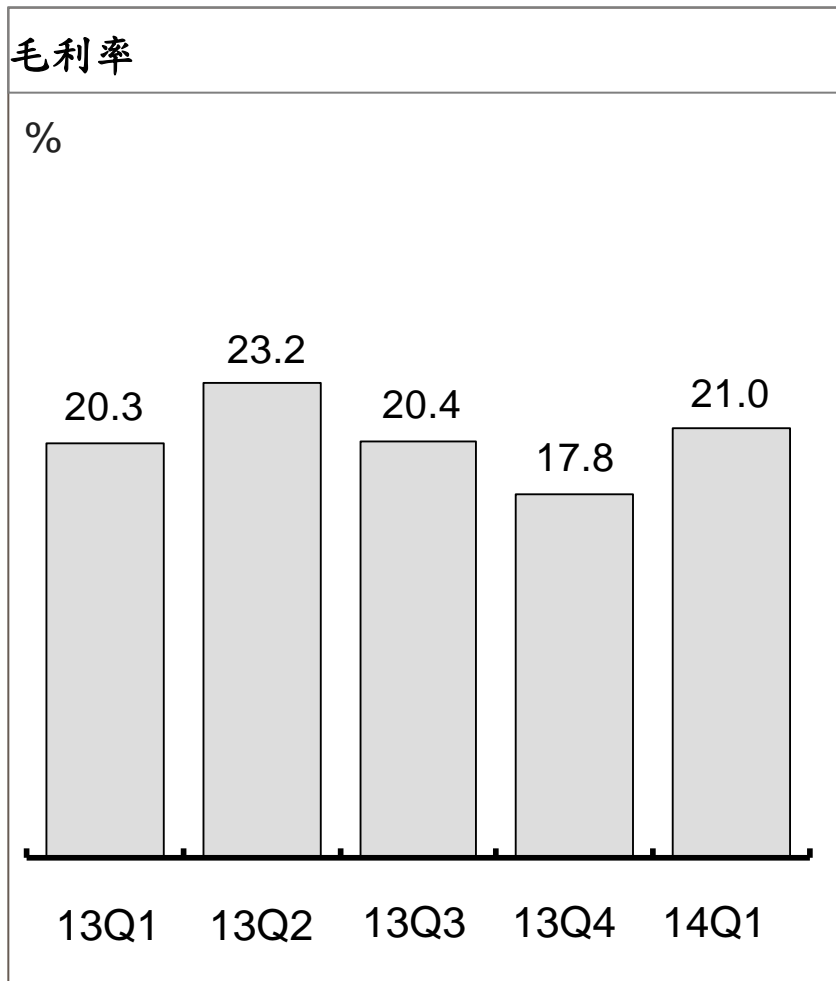
營運概況

- 產品創新
 - HTC One (M8)採用嶄新HTC Sense 6，擁有一體成型高質感金屬機身，Duo景深相機讓相片專業呈現又富涵創意與驚喜特效，HTC BoomSound音響再創智慧型手機音質新標竿。HTC Dot View炫彩顯示保護套用，擁有點陣式的復古典雅設計，用更聰明的方式來保護手機螢幕，獲得消費者讚賞。
 - 中階旗艦智慧型手機—HTC Desire系列，汲取HTC One系列享譽國際的設計元素，搭載核心體驗並體現HTC由內而外的驚豔設計，成為最超值的智慧型手機代表。
- 獲獎記錄
 - 延續HTC One (M7)，HTC One (M8)發表後享譽國際，廣受媒體、專家、合作夥伴和消費者的一致好評
 - BGR：「HTC One (M8)無庸置疑地是全世界最棒的智慧型手機。」
 - The Verge：「只有真正地將HTC One (M8)拿在手上，才能真正感受那無法言喻的絕佳質感。」
 - HTC One (M7) 在MWC (Mobile World Congress，又稱全球行動通訊大會) 榮獲由GSMA (Global System for Mobile Communications Association，又稱全球行動通訊協會) 所頒發的「2014 MWC年度最佳智慧型手機」(The Best Smartphone of the Year) 後，再勇奪設計界最高殊榮 2014 iF 產品設計獎金
 - HTC Desire 816自發表即備受矚目並榮獲多項全球知名科技媒體與網站的肯定，Android Authority評選為「最佳中階手機大獎」。

營業收入及營業淨利



獲利概況



2014年度第一季損益表 (合併)

新台幣十億元	1Q 13	4Q 13	1Q 14
營業收入	42.8	42.9	33.1
營業毛利	8.7	7.6	7.0
營業費用	<u>8.6</u>	<u>9.2</u>	<u>9.0</u>
推銷費用	3.9	4.7	4.5
研究發展費用	3.2	3.1	3.0
管理及總務費用	1.5	1.4	1.5
營業淨利	0.04	-1.6	-2.0
稅前淨利	0.10	1.15	-1.88
稅後淨利 ¹	0.09	0.32	-1.88
營業毛利率	20.3%	17.8%	21.0%
營業利益率	0.1%	-3.7%	-6.2%
每股盈餘 ² (元)	0.10	0.38	-2.28

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。

2014年度第一季資產負債表(合併)

新台幣十億元	Mar 31, 13	Dec 31, 13	Mar 31, 14
總資產	204.1	172.6	165.5
現金	47.4	53.3	43.9
應收帳款	28.5	23.4	22.9
存貨	38.1	23.6	25.1
其他資產	90.1	72.3	73.6
總負債	123.2	94.9	89.0
股東權益 ¹	80.9	77.7	76.5
財務比率 ²			
平均收現天數	79	65	72
存貨周轉天數	96	74	96
應付帳款周轉天數	199	130	156

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

2014年度第二季營運展望

- 預期第二季營業收入約為新台幣650-700億元之間
- 預期第二季毛利率約為21.30%到22.00%
- 預期第二季每股稅後盈餘約為新台幣2.21到3.00元之間

htc
quietly brilliant

htc
quietly brilliant

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103及102年3月31日

單位：新台幣仟元

	103年3月31日		102年3月31日			103年3月31日		102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	\$ 43,930,278	27	\$ 47,452,141	23	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	97,386	-	228,702	-	應付票據及帳款	43,211,781	26	75,253,626	37
持有至到期日金融資產－流動	-	-	101,036	-	其他應付款	34,929,759	21	35,168,299	17
應收帳款	22,936,333	14	28,542,304	14	當期所得稅負債	659,692	-	2,538,455	1
其他應收款	2,107,931	1	1,436,943	1	負債準備－流動	6,311,041	4	7,649,765	4
其他應收款－關係人	-	-	6,788,707	3	其他流動負債	952,823	1	2,185,362	1
當期所得稅資產	213,059	-	319,482	-	流動負債總計	88,583,364	54	122,795,507	60
存貨	25,122,403	15	38,103,851	19					
預付款項	6,773,141	4	5,838,434	3	非流動負債				
其他金融資產－流動	2,601,678	2	4,179,754	2	遞延所得稅負債	158,793	-	365,047	-
其他流動資產	126,076	-	54,280	-	存入保證金	264,494	-	53,136	-
流動資產總計	103,908,285	63	133,045,634	65	非流動負債總計	423,287	-	418,183	-
					負債總計	89,006,651	54	123,213,690	60
非流動資產					歸屬於母公司業主之權益				
備供出售金融資產－非流動	208	-	173	-	股本				
以成本衡量之金融資產－非流動	5,062,511	3	4,444,000	2	普通股股本	8,403,521	5	8,520,521	4
採用權益法之投資	224,645	-	5,316,819	3	資本公積	14,742,307	9	16,601,557	8
不動產、廠房及設備	24,910,603	15	25,840,345	13	保留盈餘				
無形資產	8,459,667	5	11,677,252	6	法定盈餘公積	18,149,350	11	16,471,254	8
遞延所得稅資產	8,727,935	5	8,577,968	4	特別盈餘公積	854,138	-	-	-
存出保證金	275,570	-	181,926	-	未分配盈餘	44,494,871	27	53,715,903	27
長期應收票據及款項	1,206,060	1	4,479,375	2	保留盈餘總計	63,498,359	38	70,187,157	35
預付退休金－非流動	129,776	-	125,230	-	其他權益	1,152,333	1	(304,817)	-
其他非流動資產	12,571,093	8	10,463,896	5	庫藏股票	(11,326,818)	(7)	(14,065,490)	(7)
非流動資產總計	61,568,068	37	71,106,984	35	權益總計	76,469,702	46	80,938,928	40
資產總計	\$ 165,476,353	100	\$ 204,152,618	100	負債與權益總計	\$ 165,476,353	100	\$ 204,152,618	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103及102年1月1日至3月31日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元

	103年1月1日至3月31日		102年1月1日至3月31日	
	金額	%	金額	%
營業收入	\$ 33,120,843	100	\$ 42,788,517	100
營業成本	<u>26,157,178</u>	<u>79</u>	<u>34,106,365</u>	<u>80</u>
營業毛利	<u>6,963,665</u>	<u>21</u>	<u>8,682,152</u>	<u>20</u>
營業費用				
推銷費用	4,464,754	13	3,922,834	9
管理費用	1,539,892	5	1,547,885	4
研究發展費用	<u>3,006,710</u>	<u>9</u>	<u>3,168,075</u>	<u>7</u>
營業費用合計	<u>9,011,356</u>	<u>27</u>	<u>8,638,794</u>	<u>20</u>
營業淨(損)利	(<u>2,047,691</u>)	(<u>6</u>)	<u>43,358</u>	-
營業外收入及支出				
其他收入	106,962	-	258,308	1
其他利益及損失	67,188	-	(242,554)	(1)
財務成本	(4,863)	-	(48)	-
採用權益法之關聯企業損益份額	(<u>2,859</u>)	-	<u>43,681</u>	-
營業外收入及支出合計	<u>166,428</u>	-	<u>59,387</u>	-
稅前淨(損)利	(<u>1,881,263</u>)	(<u>6</u>)	<u>102,745</u>	-
所得稅費用	-	-	<u>17,619</u>	-
本期淨(損)利	<u>(\$ 1,881,263)</u>	<u>(6)</u>	<u>\$ 85,126</u>	-
淨(損)利歸屬於：				
本公司業主	<u>(\$ 1,881,263)</u>	<u>(6)</u>	<u>\$ 85,126</u>	-
每股(虧損)盈餘				
基本	<u>(\$ 2.28)</u>		<u>\$ 0.10</u>	
稀釋	<u>(\$ 2.28)</u>		<u>\$ 0.10</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103及102年1月1日至3月31日

單位：新台幣仟元

	103年1月1日至3月31日	102年1月1日至3月31日
營業活動之現金流量		
本期稅前淨(損)利	(\$ 1,881,263)	\$ 102,745
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	785,083	694,689
攤銷費用	464,673	494,060
呆帳費用	-	575,816
財務成本	4,863	48
利息收入	(62,173)	(159,635)
股利收入	(3,680)	(10,005)
股份基礎給付酬勞成本	48,670	-
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	2,859	(43,681)
處分不動產、廠房及設備損失	751	1,558
處分投資利益	-	(29,735)
非金融資產減損損失	80,657	542,152
與營業活動相關之資產/負債變動數		
持有供交易之金融資產減少(增加)	64,911	(221,752)
避險之衍生金融資產減少	-	204,519
應收款項減少	434,839	12,313,606
其他應收款減少(增加)	26,576	(63,616)
存貨增加	(1,603,502)	(14,494,140)
預付款項增加	(969,397)	(1,382,330)
其他流動資產增加	(1,268)	(15,183)
其他非流動資產增加	(764,343)	(593,101)
應付款項(減少)增加	(3,064,070)	1,635,429
其他應付款項減少	(2,840,701)	(3,677,970)
負債準備減少	(1,897,844)	(1,231,749)
其他流動負債(減少)增加	(3,304)	397,256
營運流出之現金	(11,177,663)	(4,961,019)
收取之利息	65,319	132,677
支付之利息	(3,378)	(48)
支付之所得稅	(410,439)	(621,502)
營業活動之淨現金流出	(11,526,161)	(5,449,892)

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103及102年1月1日至3月31日

單位：新台幣仟元

	<u>103年1月1日至3月31日</u>	<u>102年1月1日至3月31日</u>
投資活動之現金流量		
出售備供出售金融資產價款	-	56,738
取得以成本衡量之金融資產	(383,349)	(48,382)
購置不動產、廠房及設備	(477,451)	(1,153,075)
處分不動產、廠房及設備價款	2,511	126,199
存出保證金減少	77,324	8,216
購置無形資產	(132,557)	(127,150)
其他金融資產減少	169,345	2,381,690
收取之股利	3,680	655,619
投資活動之淨現金流(出)入	<u>(740,497)</u>	<u>1,899,855</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	-
存入保證金返還	-	(6,863)
籌資活動之淨現金流入(出)	<u>2,526,347</u>	<u>(6,863)</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>371,648</u>	<u>42,898</u>
現金及約當現金減少數	(9,368,663)	(3,514,002)
期初現金及約當現金餘額	<u>53,298,941</u>	<u>50,966,143</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 43,930,278</u>	<u>\$ 47,452,141</u>