

宏達國際電子股份有限公司

2014年度第二季營運業績說明會

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7月31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。

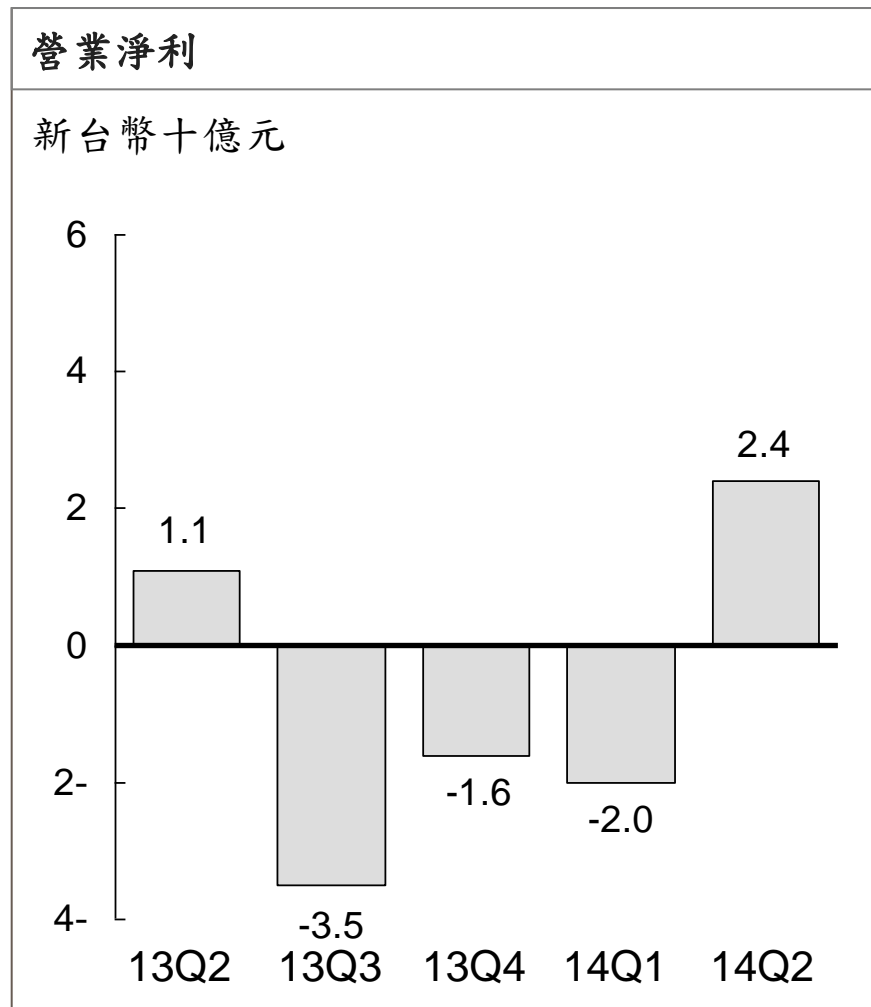
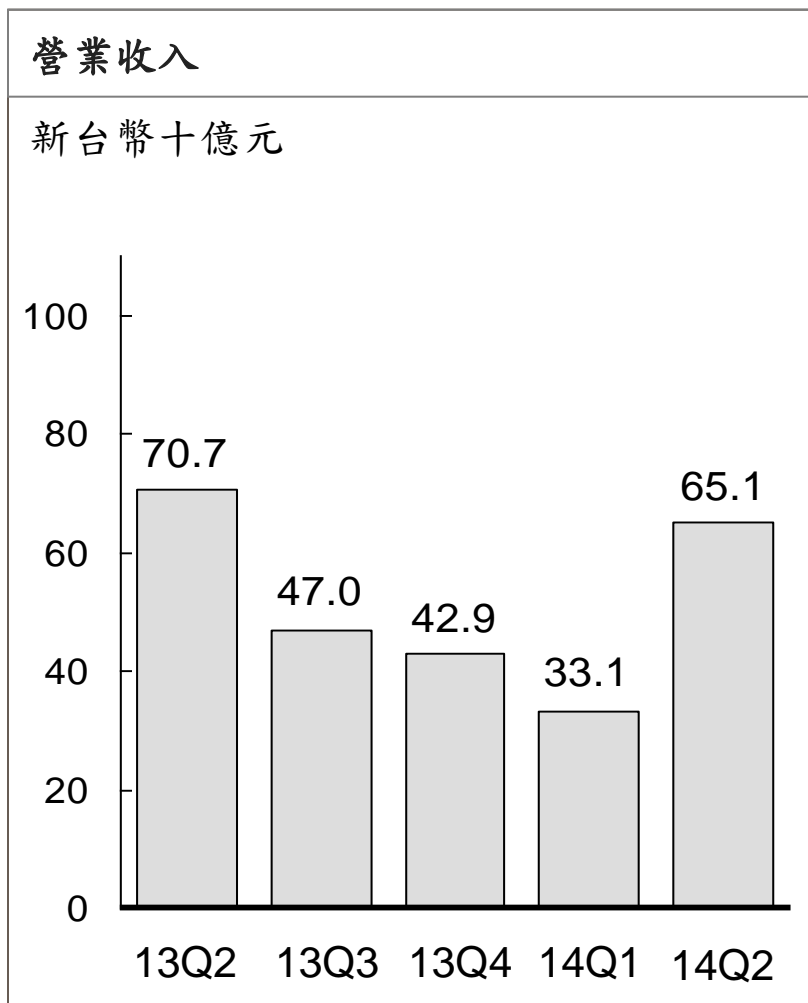
營運概況

- 2014年第二季營運概況
 - 營業收入為新台幣651億元
 - 毛利率與營業利益率分別22.2%以及3.7%
 - 稅後淨利為新台幣23億元，每股稅後盈餘為新台幣2.74元
- 各區域營運概況
 - HTC One (M8)與美國四大電信業者合作，持續創造銷售聲勢。
 - HTC One mini 2於泛歐地區以更精巧的外型延續HTC One (M8)的旗艦體驗，帶動歐洲新興市場市佔率持續增長。
 - HTC One (M8)與HTC Desire 816持續稱霸台灣市場，HTC更首次榮獲市佔率及銷售金額雙冠王。
 - 透過完整的產品組合，中國大陸及印度地區迅速成長，整體市場銷售動能強勁。

營運概況

- 產品創新
 - HTC One (E8)為HTC One旗艦系列的絕美外型樹立了全新標竿，其輕巧且一體成型的優雅曲線與窄邊框設計，提供符合人體工學的舒適握感及極致的使用者體驗。
 - 系出名門的HTC One mini 2承襲HTC One (M8)的精湛金屬工藝美學，4.5吋高畫質螢幕及令人驚豔的500萬畫素前置相機，搭載HTC Sense 6與HTC BlinkFeed首頁，帶給渴望擁有精巧機身的消費者最棒的體驗。
 - HTC Dot View炫彩顯示保護套的功能更新包括自訂個人化桌布、檢視近三次通話、左右滑動檢視更多郵件、訊息和來電通知等，消費者可透過Google Play商店下載HTC Dot View應用程式更新。
- 獲獎記錄
 - HTC以HTC One (M8)與HTC Dot View炫彩顯示保護套再度蟬聯由中華民國對外貿易發展協會委託國際知名設計中心iF執行評選的「台北國際電腦展創新設計獎」(COMPUTEX d&i awards) 金質獎。

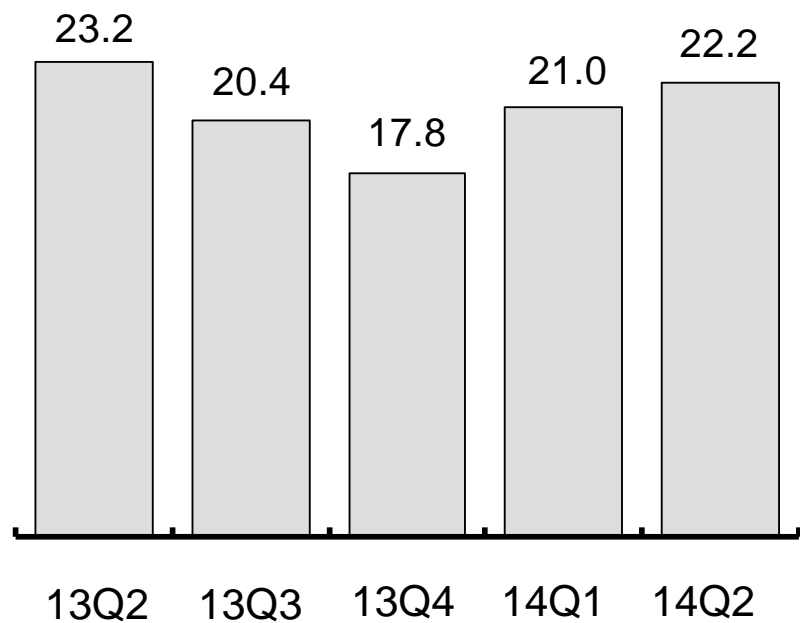
營業收入及營業淨利



獲利概況

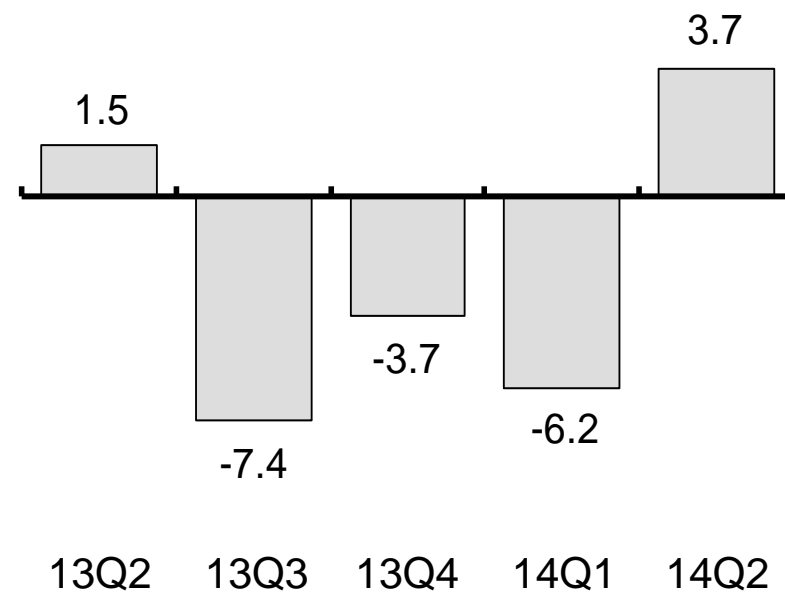
毛利率

%



營業利益率

%



2014年度第二季損益表(合併)

新台幣十億元	2Q 13	1Q 14	2Q 14
營業收入	70.7	33.1	65.1
營業毛利	16.4	7.0	14.4
營業費用	<u>15.3</u>	<u>9.0</u>	<u>12.0</u>
推銷費用	10.3	4.5	7.6
研究發展費用	3.4	3.0	3.1
管理及總務費用	1.6	1.5	1.3
營業淨利	1.1	-2.0	2.4
稅前淨利	1.5	-1.88	2.8
稅後淨利 ¹	1.2	-1.88	2.3
營業毛利率	23.2%	21.0%	22.2%
營業利益率	1.5%	-6.2%	3.7%
每股盈餘 ² (元)	1.50	-2.28	2.74

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年度第二季資產負債表(合併)

新台幣十億元	Jun 30, 13	Mar 31, 14	Jun 30, 14
總資產	209.9	165.5	178.7
現金	48.1	43.9	48.4
應收帳款	48.2	22.9	36.3
存貨	28.1	25.1	25.9
其他資產	85.5	73.6	68.1
總負債	128.9	89.0	100.5
股東權益 ¹	81.0	76.5	78.2
財務比率 ²			
平均收現天數	53	72	46
存貨周轉天數	63	96	52
應付帳款周轉天數	119	156	84

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年度第三季營運展望

- 預期第三季營業收入約為新台幣420-470億元之間
- 預期第三季毛利率約為22.50%到23.00%
- 預期第三季每股稅後盈餘約為新台幣0.05到0.69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6月30日

單位：新台幣仟元

	103年6月30日		102年6月30日			103年6月30日		102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	\$ 48,437,642	27	\$ 48,115,859	23	短期借款	\$ -	-	\$ 9,936,630	5
透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	84,055	-	48,502	-	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	62,185	-	-	-
持有至到期日金融資產－流動	-	-	100,612	-	避險之衍生金融負債－流動	1,683	-	-	-
避險之衍生性金融資產－流動	6,525	-	-	-	應付票據及帳款	50,031,814	28	65,760,801	31
應收帳款	36,313,574	20	48,203,254	23	其他應付款	39,984,859	22	44,723,615	21
其他應收款	2,242,387	1	1,845,947	1	當期所得稅負債	236,817	-	347,900	-
當期所得稅資產	138,498	-	360,743	-	負債準備－流動	8,650,366	5	5,601,489	3
存貨	25,904,240	15	28,052,138	13	其他流動負債	1,181,390	1	1,633,504	1
預付款項	6,653,053	4	6,569,646	3	流動負債總計	<u>100,149,114</u>	<u>56</u>	<u>128,003,939</u>	<u>61</u>
其他金融資產－流動	2,528,414	1	4,140,566	2	非流動負債				
其他流動資產	77,862	-	33,547	-	遞延所得稅負債	149,602	-	670,638	-
流動資產總計	<u>122,386,250</u>	<u>68</u>	<u>137,470,814</u>	<u>65</u>	存入保證金	264,111	-	183,014	-
非流動資產					非流動負債總計	<u>413,713</u>	<u>-</u>	<u>853,652</u>	<u>-</u>
備供出售金融資產－非流動	206	-	152	-	負債總計	<u>100,562,827</u>	<u>56</u>	<u>128,857,591</u>	<u>61</u>
以成本衡量之金融資產－非流動	2,786,544	2	4,547,521	2	權益				
採用權益法之投資	221,675	-	5,551,231	3	股本				
不動產、廠房及設備	24,232,069	14	25,908,958	12	普通股股本	8,403,521	5	8,520,521	4
無形資產	7,956,346	4	11,304,591	6	資本公積	14,790,977	8	16,601,557	8
遞延所得稅資產	8,331,551	5	9,002,443	4	保留盈餘				
存出保證金	268,636	-	175,723	-	法定盈餘公積	18,149,350	10	18,149,350	9
長期應收票據及款項	1,240,724	1	4,516,650	2	特別盈餘公積	-	-	854,138	-
預付退休金－非流動	133,942	-	131,469	-	未分配盈餘	47,606,423	27	50,770,725	24
其他非流動資產	11,181,076	6	11,307,739	6	保留盈餘總計	<u>65,755,773</u>	<u>37</u>	<u>69,774,213</u>	<u>33</u>
非流動資產總計	<u>56,352,769</u>	<u>32</u>	<u>72,446,477</u>	<u>35</u>	其他權益	552,739	-	228,899	-
					庫藏股票	(11,326,818)	(6)	(14,065,490)	(6)
					權益總計	<u>78,176,192</u>	<u>44</u>	<u>81,059,700</u>	<u>39</u>
資產總計	<u>\$ 178,739,019</u>	<u>100</u>	<u>\$ 209,917,291</u>	<u>100</u>	負債與權益總計	<u>\$ 178,739,019</u>	<u>100</u>	<u>\$ 209,917,291</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103及102年1月1日至6月30日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元

	103年1月1日至6月30日		102年1月1日至6月30日	
	金額	%	金額	%
營業收入	\$ 98,181,238	100	\$ 113,455,432	100
營業成本	<u>76,753,545</u>	<u>78</u>	<u>88,396,606</u>	<u>78</u>
營業毛利	<u>21,427,693</u>	<u>22</u>	<u>25,058,826</u>	<u>22</u>
營業費用				
推銷費用	12,106,713	13	14,191,385	12
管理費用	2,878,635	3	3,164,649	3
研究發展費用	<u>6,064,205</u>	<u>6</u>	<u>6,609,543</u>	<u>6</u>
營業費用合計	<u>21,049,553</u>	<u>22</u>	<u>23,965,577</u>	<u>21</u>
營業淨利	<u>378,140</u>	<u>-</u>	<u>1,093,249</u>	<u>1</u>
營業外收入及支出				
其他收入	312,756	1	509,536	-
其他利益及損失	204,637	-	(145,047)	-
財務成本	(13,498)	-	(1,873)	-
採用權益法之關聯企業損益份額	<u>(5,830)</u>	<u>-</u>	<u>171,722</u>	<u>-</u>
營業外收入及支出合計	<u>498,065</u>	<u>1</u>	<u>534,338</u>	<u>-</u>
稅前淨利	876,205	1	1,627,587	1
所得稅費用	<u>500,054</u>	<u>1</u>	<u>292,950</u>	<u>-</u>
本期淨利	<u>\$ 376,151</u>	<u>-</u>	<u>\$ 1,334,637</u>	<u>1</u>
每股盈餘				
基本	<u>\$ 0.46</u>		<u>\$ 1.60</u>	
稀釋	<u>\$ 0.46</u>		<u>\$ 1.60</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6月30日

單位：新台幣仟元

	<u>103年1月1日至6月30日</u>	<u>102年1月1日至6月30日</u>
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利	\$ 876,205	\$ 1,627,587
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	1,560,013	1,408,280
攤銷費用	925,882	1,002,080
呆帳費用	-	1,009,364
財務成本	13,498	1,873
利息收入	(195,577)	(347,759)
股利收入	(6,982)	(13,232)
股份基礎給付酬勞成本	97,340	-
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	5,830	(171,722)
處分不動產、廠房及設備損失	747	1,563
處分投資利益	(103,525)	(29,735)
以成本衡量金融資產減損損失	66,905	-
非金融資產減損損失	257,109	1,123,441
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)	140,427	(41,552)
避險之衍生金融資產減少	-	204,519
應收款項增加	(12,942,402)	(7,958,792)
其他應收款增加	(109,219)	(367,888)
存貨增加	(2,561,791)	(4,999,538)
預付款項增加	(849,309)	(2,113,542)
其他流動資產減少	46,946	5,550
其他非流動資產減少(增加)	657,150	(1,443,183)
應付款項增加(減少)	3,755,963	(7,857,396)
其他應付款項增加	2,265,897	4,407,900
負債準備增加(減少)	441,481	(3,280,025)
其他流動負債增加(減少)	225,263	(154,602)
營運流出之現金	(5,432,149)	(17,986,809)
收取之利息	140,831	393,969
支付之利息	(13,498)	(642)
支付之所得稅	(871,614)	(3,247,533)
營業活動之淨現金流出	(6,176,430)	(20,841,015)

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6月30日

單位：新台幣仟元

	<u>103年1月1日至6月30日</u>	<u>102年1月1日至6月30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	(426,937)	(120,244)
處分以成本衡量之金融資產價款	2,289,731	-
購置不動產、廠房及設備	(743,795)	(1,672,142)
處分不動產、廠房及設備價款	10,482	-
存出保證金減少	84,258	14,419
其他應收款－關係人減少	-	6,600,093
購置無形資產	(217,381)	(193,761)
其他金融資產減少	242,609	2,420,878
收取之股利	6,982	658,846
投資活動之淨現金流入	<u>1,245,949</u>	<u>7,764,827</u>
籌資活動之現金流量		
短期借款增加	-	9,936,630
收取存入保證金	7,696	123,015
籌資活動之淨現金流入	<u>7,696</u>	<u>10,059,645</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>61,486</u>	<u>166,259</u>
現金及約當現金減少數	(4,861,299)	(2,850,284)
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>\$ 48,437,642</u>	<u>\$ 48,115,859</u>