

宏達國際電子股份有限公司

2013年度第三季營運業績說明會

張嘉臨 財務長

2013年11月5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

- 2013年第三季營運概況
 - 營業收入為新台幣470億元。
 - 毛利率與營業利益率分別為20.4%以及-7.4%。
 - 稅後淨損為新台幣30億元。
- 產品創新
 - 推出HTC One mini與HTC One max，為消費者帶來完整的HTC One產品系列；於特定市場推出HTC One極光藍，增添產品在設計與創新上的獨有特色。
 - 全新中階Desire 601與入門款Desire 300的推出，讓購買各種價格定位產品的消費者都能享有最佳的使用者經驗。
 - 在台灣推出的HTC Butterfly s Hello Kitty限量版，廣受消費者歡迎。

營運概況

- 全球品牌行銷計畫－「Change」品牌平台
 - 映證HTC在智慧型手機產業中的突破與創新，也確立HTC持續為全球消費者推出最尖端產品的願景。
- 獲獎與肯定
 - HTC One在許多具影響力的科技媒體享有盛譽，包括T3雜誌的「2013年度手機（Phone of the Year in 2013）」、Pocket-Lint網站的「2013最佳智慧型手機（Best Smartphone 2013）」、Tech Radar網站的「最佳手機（Best Phone）與首獎（Best in Show）」，以及Mobile Geeks網站的「最佳智慧型手機（Best Smartphone）」。
 - HTC One自2013年2月發表以來囊括多項業界大獎，今年第三季榮獲EISA（European Imaging and Sound Association）所頒發的「2013－2014年歐洲最佳高階智慧型手機（Best European Advanced Smartphone 2013-2014）」大獎，以及今年2月由GSMA（Global System for Mobile Communications Association）所頒發的2013 MWC全球行動通訊大獎－「最佳新手機、裝置或平板電腦獎項」，與今年6月中華民國對外貿易發展協會與iF合作舉辦的第6屆的「台北國際電腦展創新設計獎」（COMPUTEX d&i awards）中脫穎而出榮獲金質獎。
 - 與國際巨星Robert Downey Jr.合作推出的全球品牌行銷計畫－『Change』品牌平台，獲得消費者廣大迴響與正面評價，在相關執行的市場，HTC的廣告知名度因此提升12%、品牌知名度提升15%。

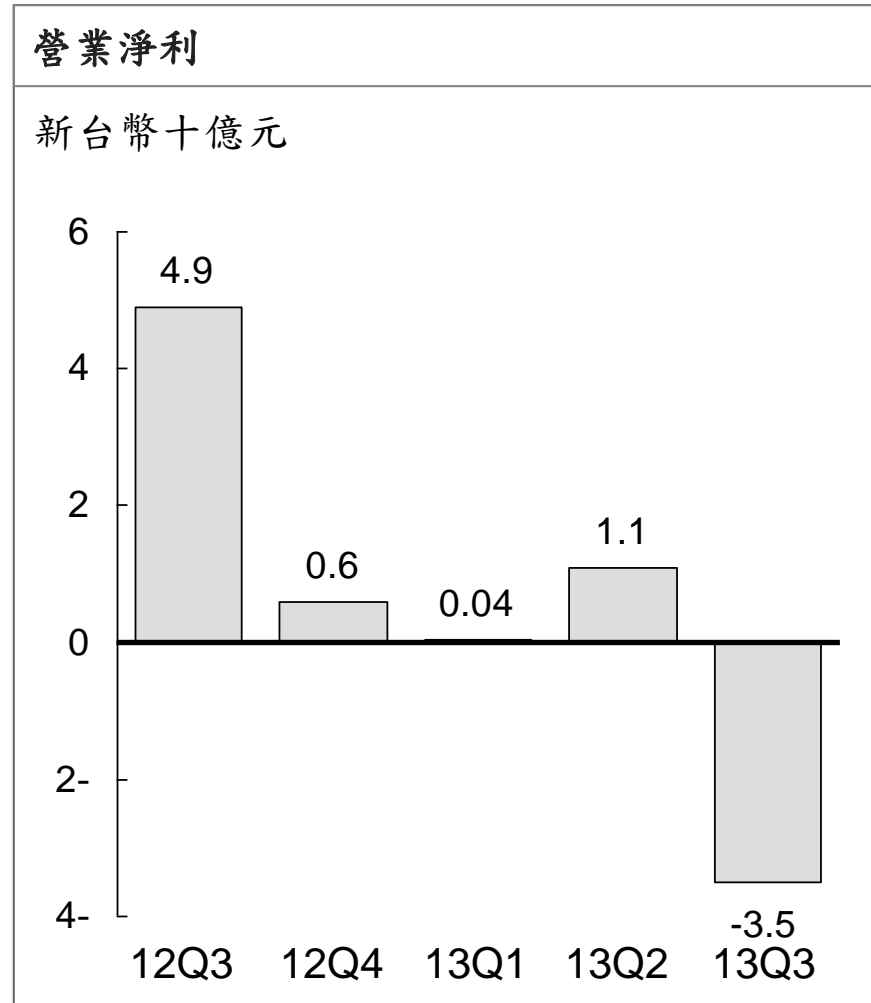
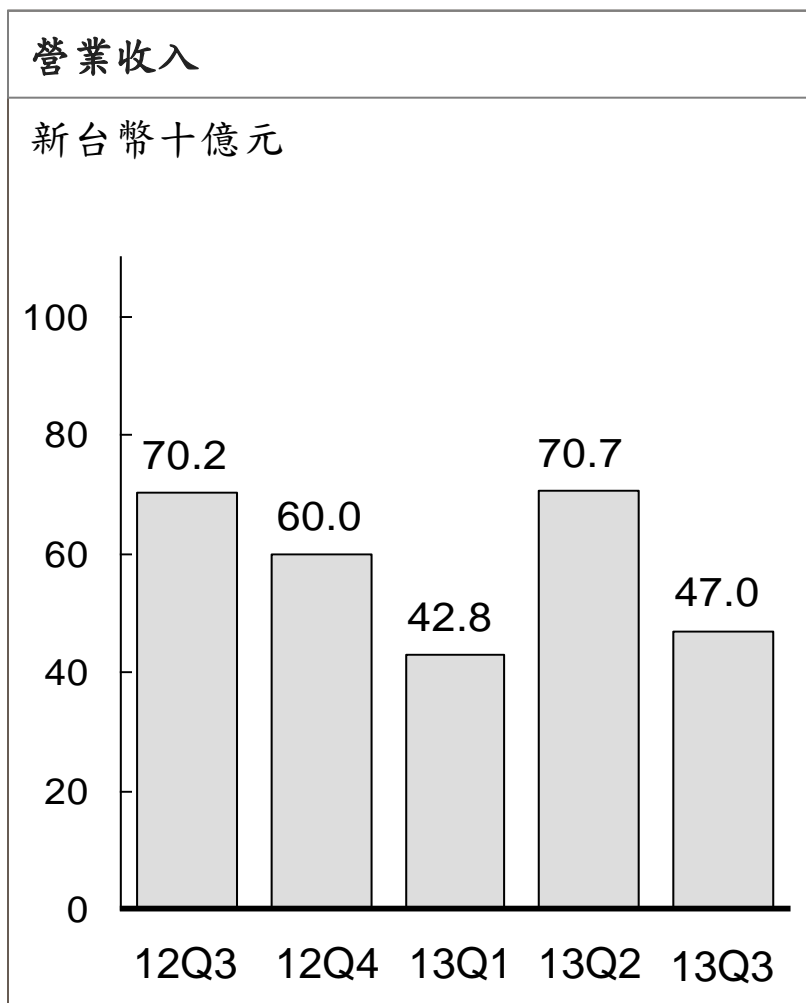
營運概況

- 策略投資
 - 經過兩年與Beats Electronics LLC的合作，HTC現專注於獨家研發且廣受業界好評的HTC BoomSound音響，透過軟硬體技術的完美結合，為手機產業帶來絕佳音質體驗；並於第三季賣回其剩餘全數持有之約24.84%股權予Beats，交易金額總計為美金 4億1千5百萬。
 - 此外，HTC也以美金4千7百萬元出售多媒體商Saffron Media Group Ltd.的100%股權，並且擁有其IP之永久免費授權，可以繼續在全球提供多媒體服務。

營運概況

- 各區域營運概況
 - 泛歐地區成長動能穩定，第三季推出HTC One mini與全新Desire系列產品，為當地市場帶來光環效應。
 - 台灣市場仍保持市佔率第一名。
 - 美國地區，HTC One首次與Verizon合作推出，讓HTC產品通路首次廣泛延伸至美國主要的四家電信合作夥伴，也延續HTC One的成長動能與產品週期。
 - 中國地區，HTC One max成為當地首批TD-LTE產品，為HTC在全球4G技術的創新發展再造里程碑。

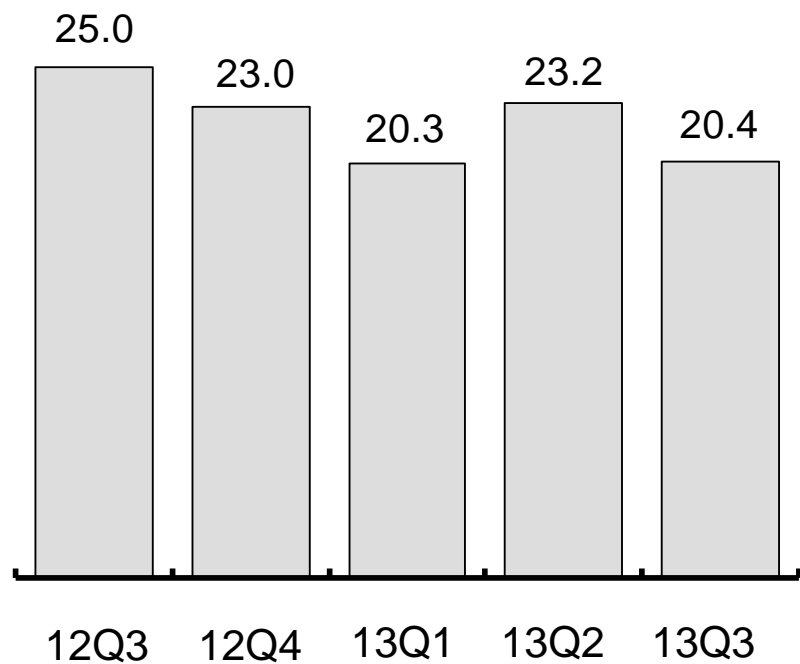
營業收入及營業淨利



獲利概況

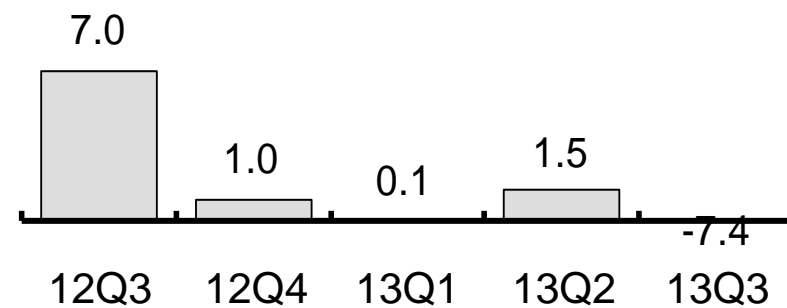
毛利率

%



營業利益率

%



2013年度第三季損益表(合併)

新台幣十億元	3Q 12	2Q 13	3Q 13
營業收入	70.2	70.7	47.0
營業毛利	17.6	16.4	9.6
營業費用	<u>12.6</u>	15.3	<u>13.1</u>
推銷費用	7.2	10.3	7.5
研究發展費用	4.0	3.4	2.9
管理及總務費用	1.4	1.6	2.7
營業淨利	4.9	1.1	-3.5
稅前淨利	3.9	1.5	-3.0
稅後淨利 ¹	3.9	1.2	-3.0
營業毛利率	25.0%	23.2%	20.4%
營業利益率	7.0%	1.5%	-7.4%
每股盈餘 ² (元)	4.70	1.50	-3.58

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。

2013年度第三季資產負債表(合併)

新台幣十億元	Sep 30, 12	Jun 30, 13	Sep 30, 13
總資產	202.3	209.9	183.5
現金	45.3	48.1	43.1
應收帳款	40.8	48.2	30.9
存貨	21.4	28.1	26.0
其他資產	94.8	85.5	83.5
總負債	123.3	128.9	106.3
股東權益 ¹	79.0	81.0	77.2
財務比率 ²			
平均收現天數	72	53	83
存貨周轉天數	48	63	77
應付帳款周轉天數	125	119	146

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

2013年度第四季營運展望

- 預期第四季營業收入約為新台幣400-450億元之間
- 預期第四季毛利率約為20%+/-1%
- 預期第四季每股稅後盈餘約為新台幣0.1-1.7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 102 年 9 月 30 日暨民國 101 年 9 月 30 日

單位：新台幣仟元

資 產	102年9月30日			101年9月30日		
	金 額	%		金 額	%	
流動資產						
現金及約當現金	\$ 43,119,840	24		\$ 45,287,862	22	
備供出售金融資產－流動	-	-		50,520	-	
持有至到期日金融資產－流動	100,185	-		-	-	
應收票據及帳款	30,933,802	17		40,798,544	20	
其他應收款	2,167,035	1		1,657,611	1	
其他應收款－關係人	-	-		6,619,951	3	
當期所得稅資產	391,628	-		104,405	-	
存貨	26,022,627	14		21,396,402	11	
預付款項	6,350,136	3		5,741,555	3	
其他金融資產－流動	2,805,927	2		8,878,513	5	
其他流動資產	133,524	-		3,333	-	
流動資產總計	<u>112,024,704</u>	<u>61</u>		<u>130,538,696</u>	<u>65</u>	
非流動資產						
備供出售金融資產－非流動	214	-		183	-	
持有至到期日金融資產－非流動	-	-		202,070	-	
以成本衡量之金融資產－非流動	4,520,429	3		3,962,435	2	
採用權益法之投資	5,477,519	3		5,663,059	3	
不動產、廠房及設備	25,551,795	14		25,798,488	13	
無形資產	9,381,477	5		12,296,512	6	
遞延所得稅資產	8,830,166	5		8,847,589	4	
存出保證金	174,859	-		185,409	-	
長期應收票據及款項	5,645,128	3		4,397,025	2	
預付退休金－非流動	137,535	-		118,632	-	
其他非流動資產	11,738,813	6		10,328,832	5	
非流動資產總計	<u>71,457,935</u>	<u>39</u>		<u>71,800,234</u>	<u>35</u>	
資 產 總 計	<u>\$ 183,482,639</u>	<u>100</u>		<u>\$ 202,338,930</u>	<u>100</u>	
負 債 及 權 益						
流動負債						
透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	\$ 19,871	-		\$ 137,633	-	
避險之衍生金融負債－流動	-	-		82,213	-	
應付票據及帳款	54,374,041	30		64,776,187	32	
其他應付款	42,473,734	23		39,687,249	20	
當期所得稅負債	138,292	-		3,895,103	2	
負債準備－流動	6,449,212	3		11,847,666	6	
其他流動負債	1,933,535	1		2,412,944	1	
流動負債總計	<u>105,388,685</u>	<u>57</u>		<u>122,838,995</u>	<u>61</u>	
非流動負債						
遞延所得稅負債	683,091	1		345,148	-	
存入保證金	261,320	-		122,830	-	
非流動負債總計	<u>944,411</u>	<u>1</u>		<u>467,978</u>	<u>-</u>	
負債總計	<u>106,333,096</u>	<u>58</u>		<u>123,306,973</u>	<u>61</u>	
歸屬於母公司業主之權益						
股 本						
普通股股本	8,501,395	5		8,520,521	4	
資本公積	15,475,351	8		16,601,557	8	
保留盈餘						
法定盈餘公積	18,149,350	10		16,471,254	8	
特別盈餘公積	854,138	-		-	-	
未分配盈餘	47,796,989	26		52,610,975	26	
保留盈餘總計	<u>66,800,477</u>	<u>36</u>		<u>69,082,229</u>	<u>34</u>	
其他權益	(298,498)	-		(1,106,860)	-	
庫藏股票	(13,329,182)	(7)		(14,065,490)	(7)	
母公司業主權益總計	<u>77,149,543</u>	<u>42</u>		<u>79,031,957</u>	<u>39</u>	
權益總計	<u>77,149,543</u>	<u>42</u>		<u>79,031,957</u>	<u>39</u>	
負債與權益總計	<u>\$ 183,482,639</u>	<u>100</u>		<u>\$ 202,338,930</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 102 年及 101 年 1 月 1 日至 9 月 30 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

	102年1月1日至9月30日		101年1月1日至9月30日	
	金 額	%	金 額	%
營業收入	\$ 160,502,999	100	\$ 229,007,295	100
營業成本	<u>125,868,182</u>	<u>79</u>	<u>169,897,951</u>	<u>74</u>
營業毛利	<u>34,634,817</u>	<u>21</u>	<u>59,109,344</u>	<u>26</u>
營業費用				
推銷費用	21,745,830	13	23,935,405	11
管理費用	5,833,096	4	4,862,501	2
研究發展費用	<u>9,466,735</u>	<u>6</u>	<u>12,108,699</u>	<u>5</u>
營業費用合計	<u>37,045,661</u>	<u>23</u>	<u>40,906,605</u>	<u>18</u>
營業淨(損)利	(<u>2,410,844</u>)	(<u>2</u>)	<u>18,202,739</u>	<u>8</u>
營業外收入及支出				
其他收入	956,771	1	846,578	-
其他利益及損失	(31,063)	-	(857,368)	-
財務成本	(8,393)	-	(1,555)	-
採用權益法之關聯企業損益份額	<u>146,795</u>	<u>-</u>	<u>125,656</u>	<u>-</u>
營業外收入及支出合計	<u>1,064,110</u>	<u>1</u>	<u>113,311</u>	<u>-</u>
稅前淨(損)利	(1,346,734)	(1)	18,316,050	8
所得稅(利益)費用	<u>292,365</u>	<u>-</u>	<u>1,718,526</u>	<u>1</u>
本期淨(損)利	(<u>\$ 1,639,099</u>)	(<u>1</u>)	<u>\$ 16,597,524</u>	<u>7</u>
淨(損)利歸屬於：				
本公司業主	(<u>\$ 1,639,099</u>)	(<u>1</u>)	<u>\$ 15,789,306</u>	<u>7</u>
非控制權益	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>808,218</u>	<u>-</u>
	(<u>\$ 1,639,099</u>)	(<u>1</u>)	<u>\$ 16,597,524</u>	<u>7</u>
每股(虧損)盈餘				
基 本	(<u>\$ 1.97</u>)		<u>\$ 18.97</u>	
稀 釋	(<u>\$ 1.97</u>)		<u>\$ 18.88</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 102 年及 101 年 1 月 1 日至 9 月 30 日

單位：新台幣仟元

	102年1月1日 至9月30日	101年1月1日 至9月30日
營業活動之現金流量		
本期稅前淨(損)利	(\$ 1,346,734)	\$ 18,316,050
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	2,163,076	1,773,410
攤銷費用	1,497,393	1,539,792
呆帳費用	1,009,364	507,486
財務成本	8,393	1,555
利息收入	(409,458)	(449,127)
股利收入	(16,282)	(19,918)
採用權益法認列之關聯企業及合資損 益之份額	(146,795)	(125,656)
處分不動產、廠房及設備損失	2,555	1,634
不動產、廠房及設備轉列費用數	-	8,471
處分投資利益	(29,735)	(49,084)
以成本衡量金融資產減損損失	-	1,199,045
非金融資產減損損失	1,424,478	1,135,243
處分子公司(利益)損失	(175,436)	214,268
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	26,821	394,501
避險之衍生金融商品減少	204,519	82,213
應收款項減少	9,283,985	19,832,814
其他應收款(增加)減少	(683,523)	306,843
其他應收款—關係人減少	-	966
存貨(增加)減少	(3,109,103)	3,997,736
預付款項增加	(1,906,586)	(2,039,166)
其他流動資產增加	(105,440)	(120,168)
其他非流動資產(增加)減少	(1,880,323)	267,794
應付款項減少	(19,213,479)	(8,773,944)
其他應付款項增加(減少)	3,886,917	(6,522,930)
負債準備減少	(2,432,302)	(3,285,609)
其他流動負債增加	154,919	927,940
營運流(出)入之現金	(11,792,776)	29,122,159
收取之利息	452,839	432,211

	102年1月1日 至9月30日	101年1月1日 至9月30日
支付之利息	(8,393)	(1,555)
支付之所得稅	(3,302,711)	(10,758,118)
營業活動之淨現金流(出)入	<u>(14,651,041)</u>	<u>18,794,697</u>
投資活動之現金流量		
出售備供出售金融資產價款	56,738	829,071
取得以成本衡量之金融資產	(153,789)	(1,927,162)
取得子公司之淨現金流出	-	(10,485)
處分子公司之淨現金流入(出)	144,266	(647,609)
購置不動產、廠房及設備	(2,116,148)	(5,434,424)
處分不動產、廠房及設備價款	856	36,866
存出保證金增加	-	(8,985)
存出保證金減少	11,607	-
其他應收款—關係人增加	-	(6,600,093)
其他應收款—關係人減少	6,600,093	-
購置無形資產	(199,017)	(555,474)
其他金融資產減少	3,755,517	16,647,231
預付設備款增加	(37,572)	(151,617)
收取之股利	<u>661,896</u>	<u>19,918</u>
投資活動之淨現金流入	<u>8,724,447</u>	<u>2,197,237</u>
籌資活動之現金流量		
發放現金股利	(1,662,455)	(33,249,085)
購買庫藏股票	(409,024)	(3,700,346)
收取存入保證金	201,321	79,884
非控制權益變動	-	(1,800,942)
籌資活動之淨現金流出	<u>(1,870,158)</u>	<u>(38,670,489)</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>(49,551)</u>	<u>939,659</u>
現金及約當現金減少數	(7,846,303)	(16,738,896)
期初現金及約當現金餘額	<u>50,966,143</u>	<u>62,026,758</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 43,119,840</u>	<u>\$ 45,287,862</u>