

# 宏達國際電子股份有限公司

## 2015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

2015年8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

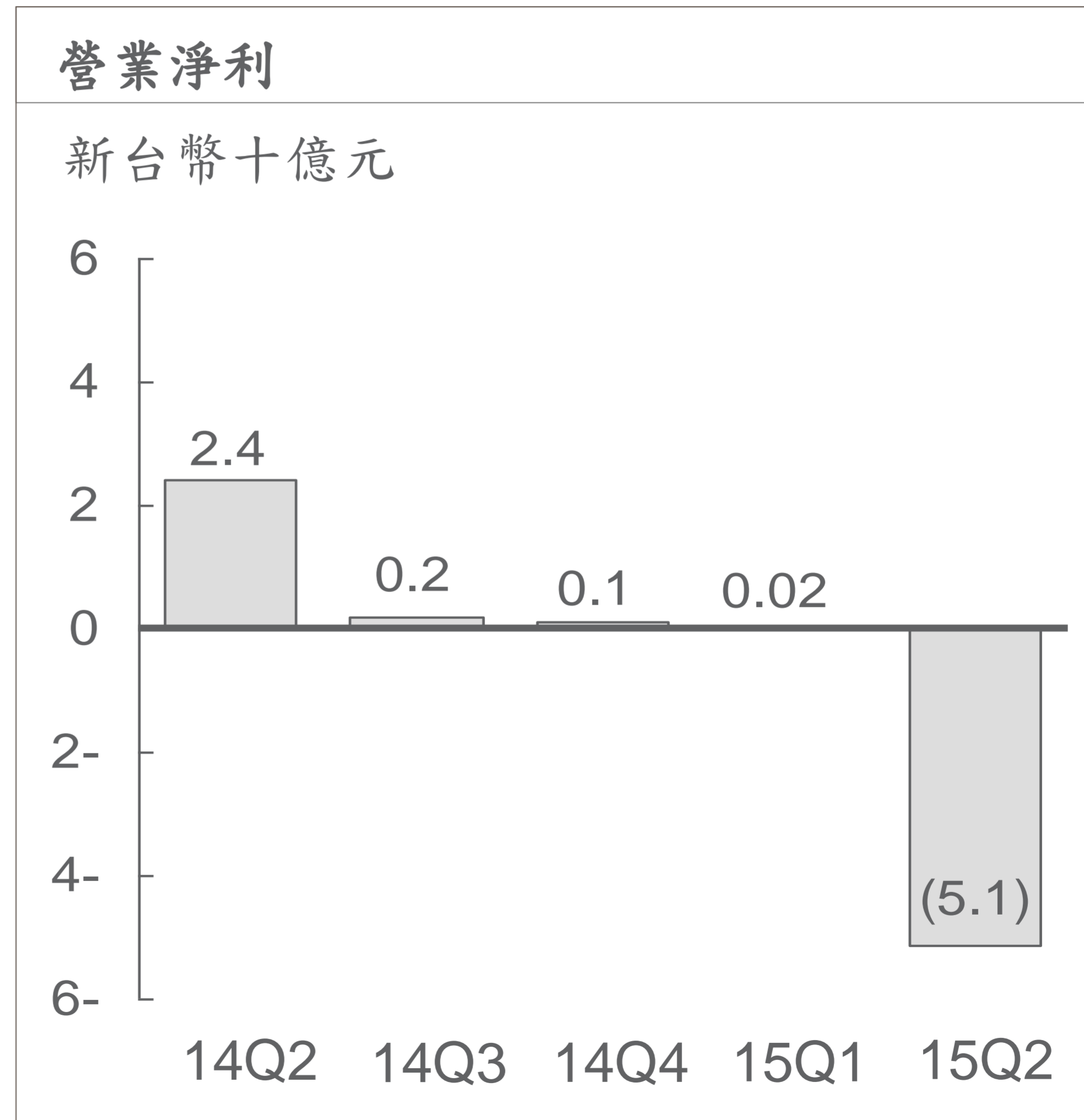
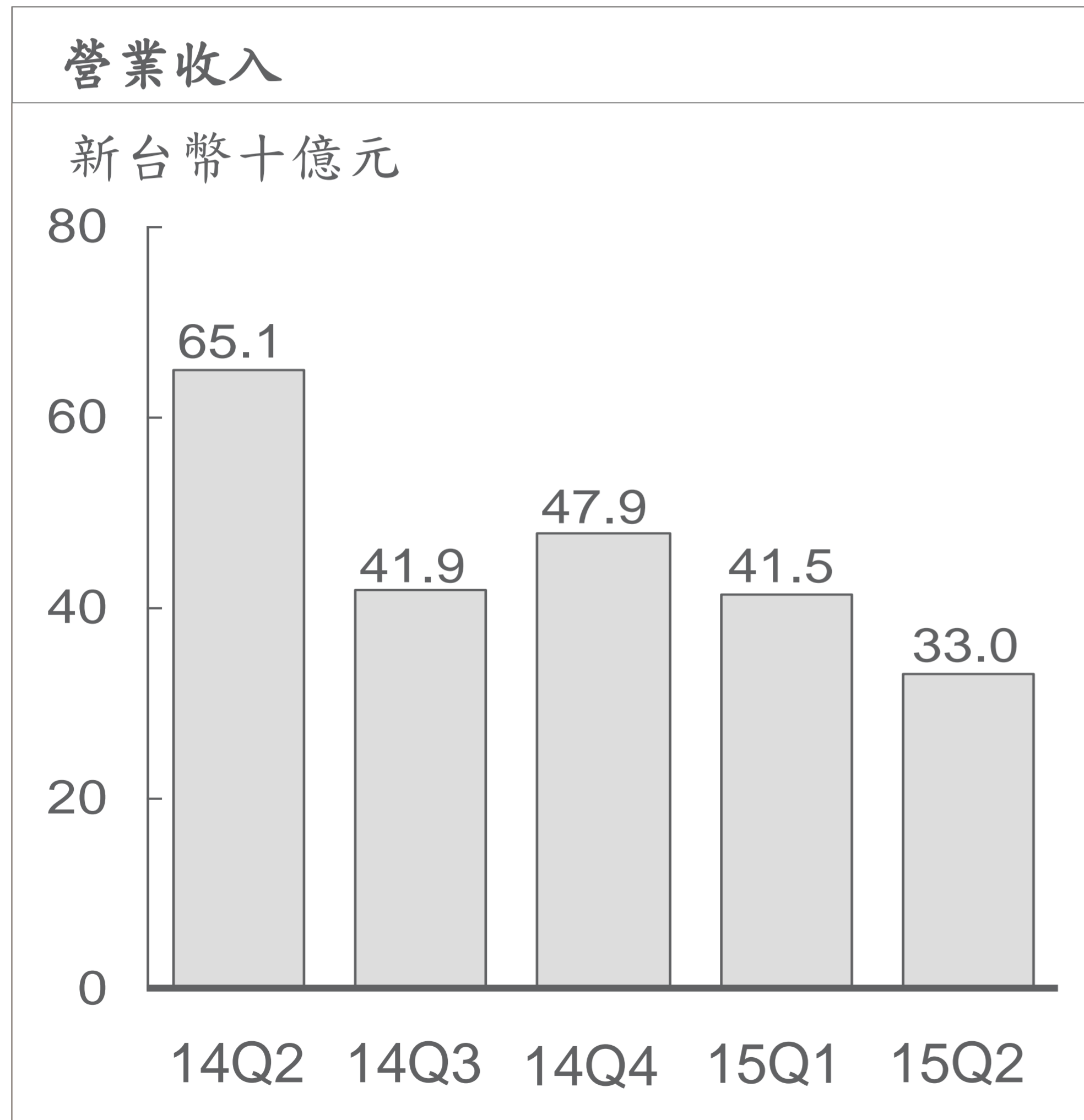
## 2015年第二季營運概況

- 營業收入為新台幣 330 億元，毛利率為 19.3%
- 營業損失為新台幣 51 億元，營業利益率為 -15.6%
- 一次性提列閒置機器設備、預付授權金與預付費用為新台幣 29 億元
- 稅後淨損為新台幣 80 億元，每股稅後虧損為新台幣 9.7 元

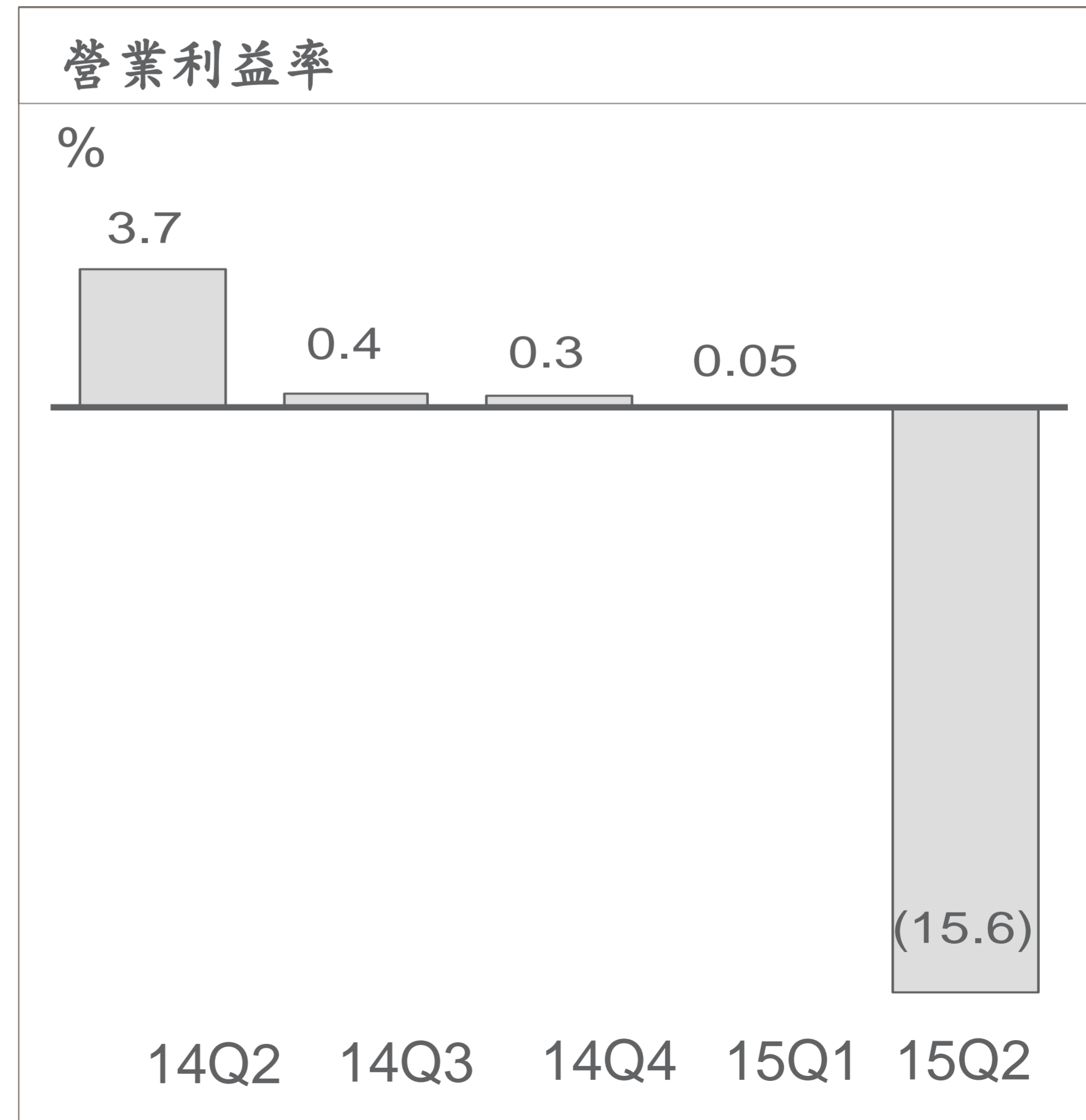
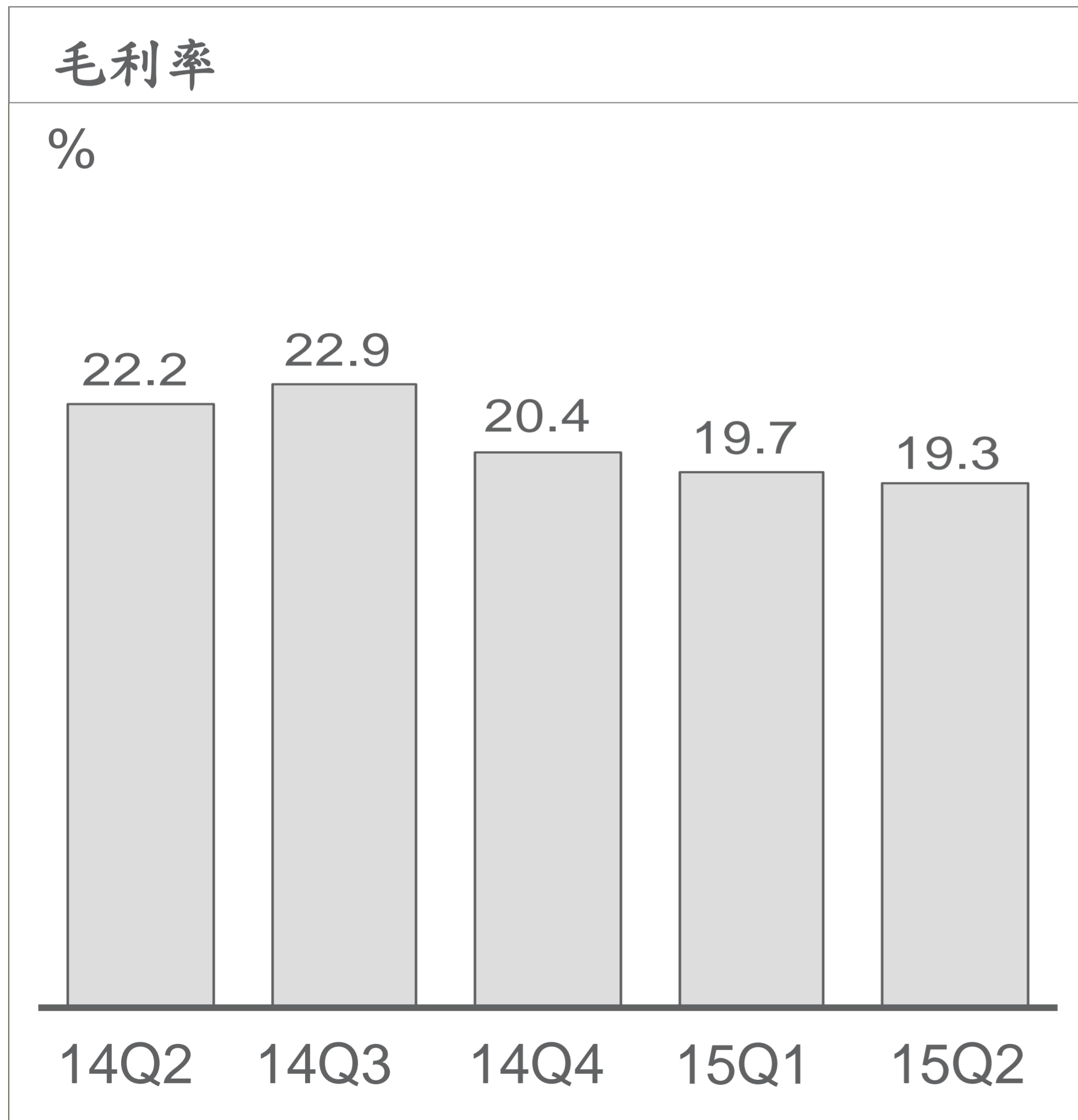
## 2015年第二季重點

- 第二季因高階Android手機需求較預期趨緩且中國市場銷售未符合期望，表現較去年同期衰退，然而主要新興市場的出貨量較去年同期增長。
- HTC開始執行強化企業整體營運效率的措施，降低跨部門營運成本，確保資源有效分配以促進企業未來的成長。
- HTC將持續投資具有前景的全新產品範疇，在虛擬實境領域已與超過千名開發者合作，建立多元豐富的內容，包括遊戲、娛樂與教育等，在市場熱切期待下，以期HTC Vive於2015年底上市前建構完整的生態體系。

# 營業收入及營業淨利



# 獲利概況



# 2015年度第二季損益表 (合併)

新台幣十億元	2Q 14	1Q 15	2Q 15
營業收入	65.1	41.5	<b>33.0</b>
營業毛利	14.4	8.2	<b>6.4</b>
營業費用	<u>12.0</u>	<u>8.1</u>	<u><b>11.5</b></u>
推銷費用	7.6	3.5	<b>6.5</b>
研究發展費用	3.1	3.4	<b>3.6</b>
管理及總務費用	1.3	1.2	<b>1.4</b>
營業淨利	2.4	0.02	<b>-5.1</b>
稅前淨利	2.8	0.5	<b>-7.9</b>
稅後淨利 <sup>1</sup>	2.3	0.36	<b>-8.0</b>
營業毛利率	22.2%	19.7%	<b>19.3%</b>
營業利益率	3.7%	0.05%	<b>-15.6%</b>
每股盈餘 <sup>2</sup> (元)	2.74	0.43	<b>-9.70</b>

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年度第二季資產負債表(合併)

新台幣十億元	Jun 30, 14	Mar 31, 15	Jun 30, 15
總資產	178.7	165.5	<b>154.0</b>
現金	48.4	51.7	<b>47.2</b>
應收帳款	36.3	32.9	<b>28.5</b>
存貨	25.9	21.7	<b>23.5</b>
其他資產	68.1	59.2	<b>54.8</b>
總負債	100.5	85.8	<b>82.5</b>
股東權益 <sup>1</sup>	78.2	79.7	<b>71.5</b>
<b>財務比率<sup>2</sup></b>			
平均收現天數	46	75	<b>93</b>
存貨周轉天數	52	58	<b>83</b>
應付帳款周轉天數	84	126	<b>153</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

# 2015年度第三季營運展望

- 預期第三季營業收入約為新台幣 190 - 220 億元之間
- 預期第三季毛利率約為 19% 到 19.5%
- 預期第三季每股稅後虧損約為新台幣 5.85 到 5.51 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6月30日

單位：新台幣仟元

	104年6月30日		103年6月30日			104年6月30日		103年6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	\$ 47,232,931	31	\$ 48,437,642	27	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	\$ 92,628	-	\$ 62,185	-
透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	147,194	-	84,055	-	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	4,442	-	6,525	-	應付票據及帳款	41,180,747	27	50,031,814	28
無活絡市場之債券工具投資－流動	7,766	-	-	-	其他應付款	29,548,950	19	39,984,859	22
應收帳款	28,476,127	19	36,313,574	20	本期所得稅負債	159,973	-	236,817	-
其他應收款	272,434	-	2,242,387	1	負債準備－流動	7,679,275	5	8,650,366	5
本期所得稅資產	186,676	-	138,498	-	其他流動負債	2,903,144	2	1,181,390	1
存貨	23,543,560	15	25,904,240	15	流動負債總計	<u>81,564,717</u>	<u>53</u>	<u>100,149,114</u>	<u>56</u>
預付款項	5,496,302	4	6,653,053	4					
其他金融資產－流動	235,884	-	2,528,414	1	非流動負債				
其他流動資產	97,682	-	77,862	-	遞延所得稅負債	193,767	-	149,602	-
流動資產總計	<u>105,700,998</u>	<u>69</u>	<u>122,386,250</u>	<u>68</u>	存入保證金	30,055	-	264,111	-
					其他非流動負債－其他	776,600	1	-	-
非流動資產					非流動負債總計	<u>1,000,422</u>	<u>1</u>	<u>413,713</u>	<u>-</u>
備供出售金融資產－非流動	44	-	206	-					
以成本衡量之金融資產－非流動	2,608,395	2	2,786,544	2	負債總計	<u>82,565,139</u>	<u>54</u>	<u>100,562,827</u>	<u>56</u>
採用權益法之投資	228,308	-	221,675	-					
不動產、廠房及設備	21,634,590	14	24,232,069	14	權益				
無形資產	6,212,101	4	7,956,346	4	股本				
遞延所得稅資產	8,324,510	5	8,331,551	5	普通股股本	8,279,889	5	8,403,521	5
存出保證金	1,506,693	1	268,636	-	資本公積	15,202,192	10	14,790,977	8
長期應收票據及款項	1,346,854	1	1,240,724	1	保留盈餘				
預付退休金－非流動	118,293	-	133,942	-	法定盈餘公積	18,297,655	12	18,149,350	10
其他非流動資產	6,342,528	4	11,181,076	6	未分配盈餘	29,683,712	19	47,606,426	27
非流動資產總計	<u>48,322,316</u>	<u>31</u>	<u>56,352,769</u>	<u>32</u>	保留盈餘總計	47,981,367	31	65,755,776	37
					其他權益	(5,273)	-	552,736	-
					庫藏股票	-	-	(11,326,818)	(6)
					權益總計	<u>71,458,175</u>	<u>46</u>	<u>78,176,192</u>	<u>44</u>
資產總計	<u>\$ 154,023,314</u>	<u>100</u>	<u>\$ 178,739,019</u>	<u>100</u>	負債與權益總計	<u>\$ 154,023,314</u>	<u>100</u>	<u>\$ 178,739,019</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6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6月30日		103年1月1日至6月30日	
	金額	%	金額	%
營業收入	\$ 74,533,970	100	\$ 98,181,238	100
營業成本	<u>60,009,587</u>	<u>81</u>	<u>76,753,544</u>	<u>78</u>
營業毛利	<u>14,524,383</u>	<u>19</u>	<u>21,427,694</u>	<u>22</u>
營業費用				
推銷費用	10,040,738	14	12,106,714	13
管理費用	2,550,870	3	2,878,635	3
研究發展費用	<u>7,053,444</u>	<u>9</u>	<u>6,064,205</u>	<u>6</u>
營業費用合計	<u>19,645,052</u>	<u>26</u>	<u>21,049,554</u>	<u>22</u>
營業淨(損)利	( <u>5,120,669</u> )	( <u>7</u> )	<u>378,140</u>	<u>-</u>
營業外收入及支出				
其他收入	251,805	-	312,759	1
其他利益及損失	( 2,524,482)	( 3)	204,637	-
財務成本	( 4,342)	-	( 13,498)	-
採用權益法之關聯企業及合資損益之份額	<u>( 6,049)</u>	<u>-</u>	<u>( 5,830)</u>	<u>-</u>
營業外收入及支出合計	<u>( 2,283,068)</u>	<u>( 3)</u>	<u>498,068</u>	<u>1</u>
稅前淨(損)利	( 7,403,737)	( 10)	876,208	1
所得稅費用	<u>270,454</u>	<u>-</u>	<u>500,054</u>	<u>1</u>
本期淨(損)利	<u>(\$ 7,674,191)</u>	<u>( 10)</u>	<u>\$ 376,154</u>	<u>-</u>
每股(虧損)盈餘				
基本	<u>(\$ 9.27)</u>		<u>\$ 0.46</u>	
稀釋	<u>(\$ 9.27)</u>		<u>\$ 0.46</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6月30日

單位：新台幣仟元

	<u>104年1月1日至6月30日</u>	<u>103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(損)利	(\$ 7,403,737)	\$ 876,208
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	1,380,776	1,560,013
攤銷費用	964,739	925,882
財務成本	4,342	13,498
利息收入	( 205,667)	( 195,577)
股利收入	-	( 6,982)
股份基礎給付酬勞成本	317,628	97,340
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	6,049	5,830
處分不動產、廠房及設備(利益)損失	( 17,138)	747
處分投資利益	-	( 103,525)
以成本衡量金融資產減損損失	-	66,905
非金融資產減損損失	3,291,702	257,109
現金流量避險之無效部分	( 163)	-
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	185,554	140,427
應收款項減少(增加)	664,157 (	12,942,402)
其他應收款減少(增加)	313,538 (	109,219)
存貨增加	( 6,702,312)	( 2,561,791)
預付款項減少(增加)	1,129,804 (	849,309)
其他流動資產減少	1,587	46,946
其他非流動資產減少	1,156,186	657,150
應付款項(減少)增加	( 2,622,596)	3,755,963
其他應付款項(減少)增加	( 2,892,265)	2,265,897
負債準備增加	1,838,096	441,481
其他流動負債增加	1,760,010	225,263
其他非流動負債增加	776,600	-
營運流出之現金	( 6,053,110)	( 5,432,146)
收取之利息	176,552	140,831
支付之利息	( 4,342)	( 13,498)
支付之所得稅	( 144,606)	( 871,614)
營業活動之淨現金流出	( 6,025,506)	( 6,176,427)

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6月30日

單位：新台幣仟元

	<u>104年1月1日至6月30日</u>	<u>103年1月1日至6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	(\$ 60,233)	(\$ 426,937)
處分以成本衡量之金融資產	-	2,289,731
購置不動產、廠房及設備	( 568,735)	( 743,795)
處分不動產、廠房及設備	311,551	10,482
存出保證金增加	( 1,243,953)	-
存出保證金減少	-	84,258
購置無形資產	( 77,804)	( 217,381)
其他金融資產減少	99,070	242,609
收取之股利	-	6,982
投資活動之淨現金流(出)入	<u>( 1,540,104)</u>	<u>1,245,949</u>
籌資活動之現金流量		
收取存入保證金	-	7,696
存入保證金減少	( 13,175)	-
籌資活動之淨現金流(出)入	<u>( 13,175)</u>	<u>7,696</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>( 931,842)</u>	<u>61,483</u>
現金及約當現金減少數	( 8,510,627)	( 4,861,299)
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>\$ 47,232,931</u>	<u>\$ 48,437,642</u>