

# 宏達國際電子股份有限公司

## 2015年度第四季營運業績說明會

張嘉臨 財務長 / 全球業務總經理

王文淵 財務部副總經理

2016年2月3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

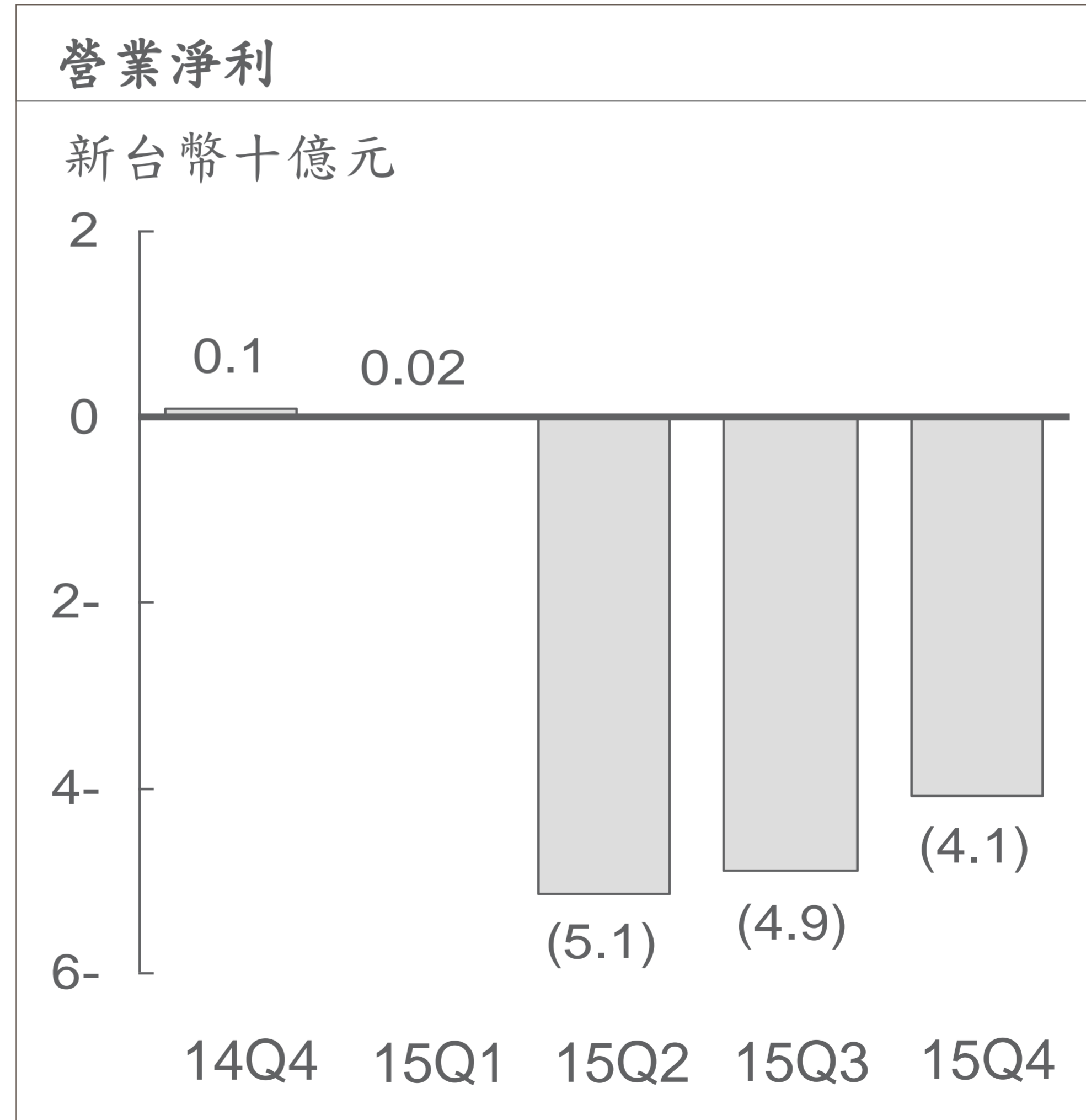
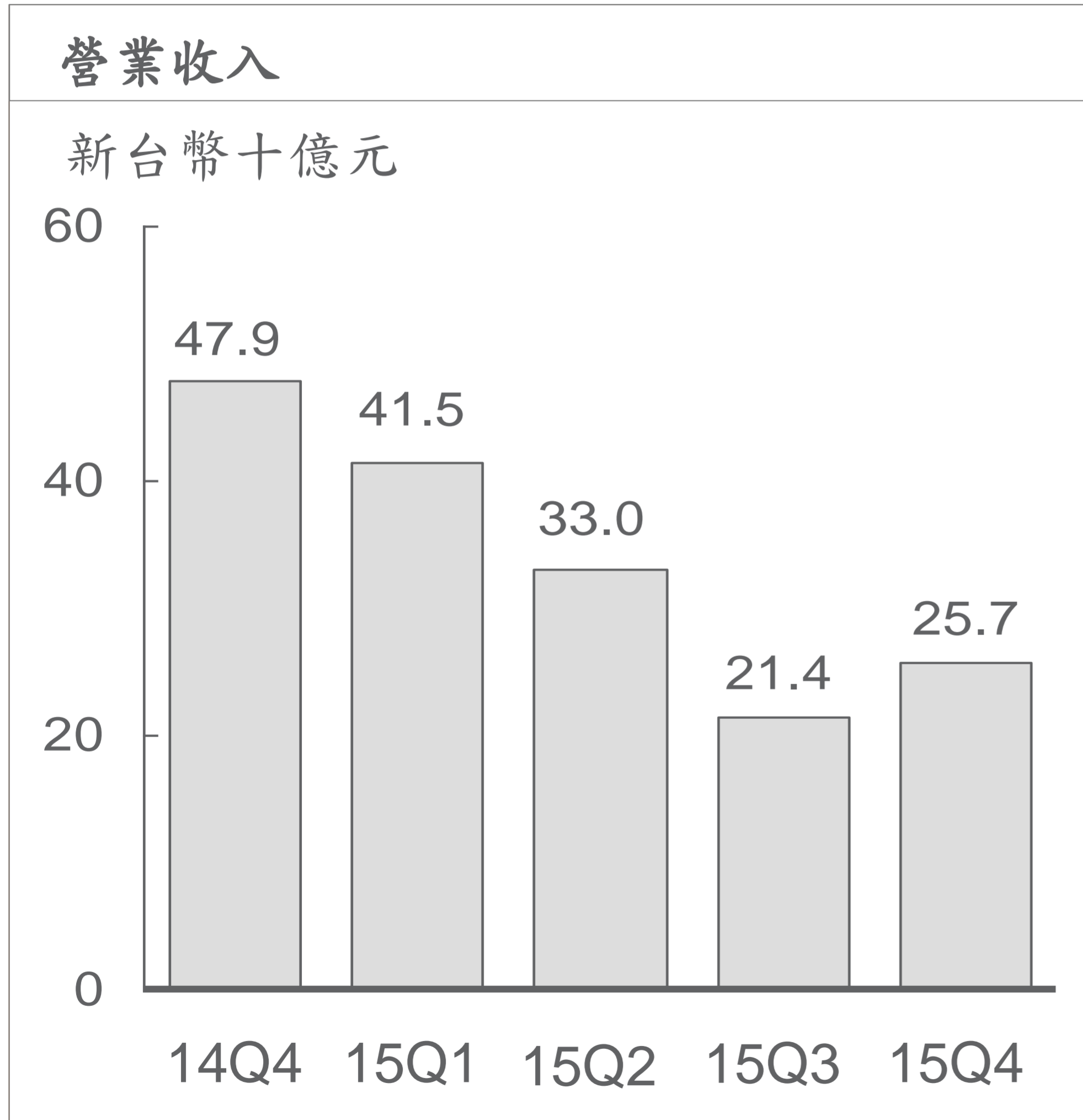
## 2015年第四季營運概況

- 營業收入為新台幣 257 億元，毛利率為 13.9%
- 營業損失為新台幣 41 億元，營業利益率為 -16.1%
- 稅後淨損為新台幣 34 億元，每股稅後虧損為新台幣 4.1 元

## 2015年第四季營運重點

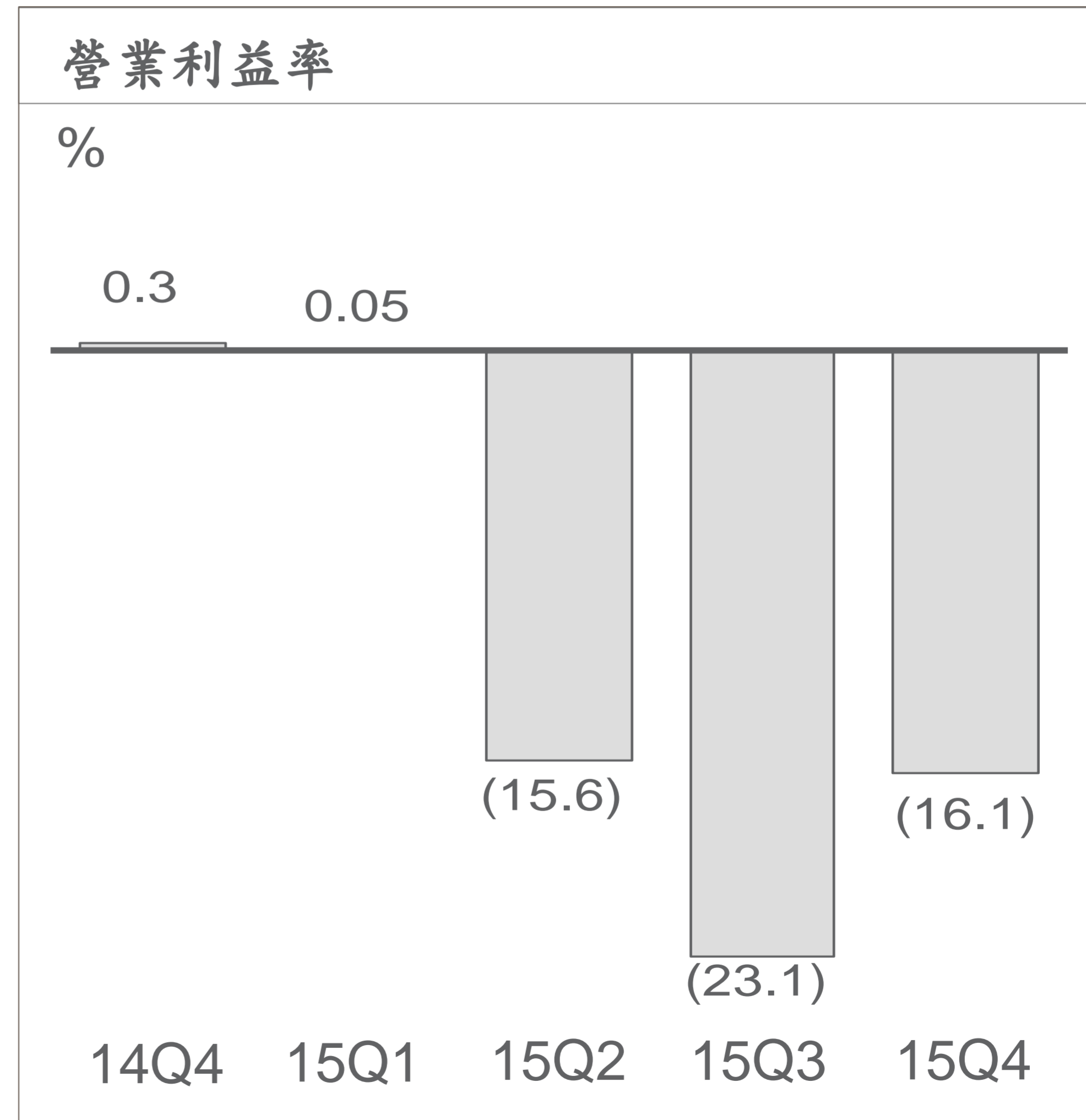
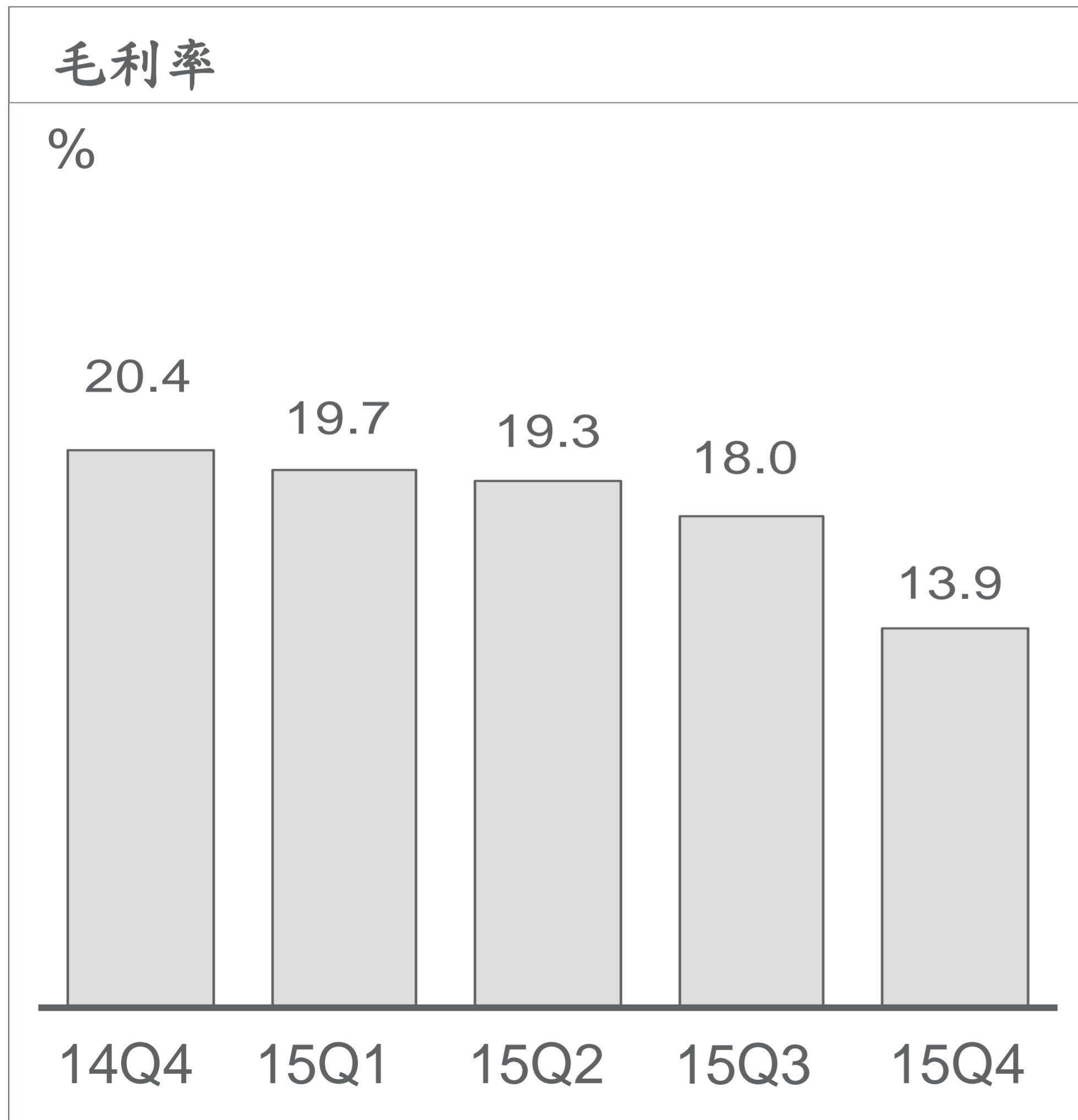
- 2015年第四季的營業收入與淨利較第三季改善。
- HTC Desire系列於第四季展現良好的銷售動能，尤其在假期購物季期間表現優異，而HTC One A9於亞洲、美洲及歐洲皆廣受好評。
- 與全球頂尖功能性運動品牌Under Armour發表的全球首款全方位智慧連結健身管理系統UA Healthbox，以及虛擬實境系統HTC Vive，於今年所舉辦的2016 CES國際消費性電子展中，一舉拿下超過二十項全球主流媒體評選獎項。
- HTC於2015年12月在北京舉辦「HTC Vive Unbound宏達無限 開發者峰會」，集結虛擬實境生態系統中的傑出精英，與數百名中國開發者分享他們對虛擬實境領域的觀點與前瞻遠景。

# 營業收入及營業淨利





# 獲利概況



# 2015年度第四季損益表 (合併)

新台幣十億元	4Q 14	3Q 15	4Q 15
營業收入	47.9	21.4	<b>25.7</b>
營業毛利	9.7	3.9	<b>3.6</b>
營業費用	<u>9.6</u>	<u>8.8</u>	<u><b>7.7</b></u>
推銷費用	4.9	3.9	<b>3.5</b>
研究發展費用	3.8	3.6	<b>3.0</b>
管理及總務費用	0.9	1.3	<b>1.2</b>
營業淨利	0.1	-4.9	<b>-4.1</b>
稅前淨利	0.5	-4.5	<b>-3.7</b>
稅後淨利 <sup>1</sup>	0.5	-4.5	<b>-3.4</b>
營業毛利率	20.4%	18.0%	<b>13.9%</b>
營業利益率	0.3%	-23.1%	<b>-16.1%</b>
每股盈餘 <sup>2</sup> (元)	0.57	-5.41	<b>-4.10</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年度第四季資產負債表(合併)

新台幣十億元	Dec 31, 14	Sep 30, 15	Dec 31, 15
總資產	163.8	136.3	<b>129.4</b>
現金 <sup>1</sup>	56.1	44.0	<b>39.4</b>
應收帳款	29.1	17.0	<b>18.5</b>
存貨	17.2	20.8	<b>19.1</b>
其他資產	61.4	54.5	<b>52.4</b>
總負債	83.5	67.5	<b>64.6</b>
股東權益 <sup>2</sup>	80.3	68.8	<b>64.8</b>
<b>財務比率<sup>3</sup></b>			
平均收現天數	58	110	<b>74</b>
存貨周轉天數	54	126	<b>93</b>
應付帳款周轉天數	104	184	<b>122</b>

1. 包含原始到期日超過3個月之定期存款

2. 歸屬予母公司股東之股東權益，不包含少數股權。

3. 自2012年第二季起，財務比率之計算基礎為單季財務數字

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  
(未經查核)  
民國104及103年12月31日

單位：新台幣仟元

	104年12月31日		103年12月31日			104年12月31日		103年12月31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	\$ 35,346,799	27	\$ 55,743,558	34	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	\$ 36,544	-	\$ 22,424	-
透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	95,493	-	262,544	-	應付票據及帳款	29,598,385	23	43,803,343	27
備供出售金融資產－流動	303,289	-	-	-	其他應付款	24,993,276	19	32,237,945	20
無活絡市場之債務工具投資－流動	8,266	-	7,918	-	本期所得稅負債	163,252	-	210,714	-
應收帳款	18,518,948	14	29,140,284	18	負債準備－流動	5,992,258	5	5,841,179	3
其他應收款	466,791	1	584,936	-	其他流動負債	3,689,763	3	1,143,134	1
本期所得稅資產	212,033	-	274,321	-	流動負債總計	64,473,478	50	83,258,739	51
存貨	19,123,637	15	17,213,060	11					
預付款項	4,400,968	4	6,626,106	4	非流動負債				
待出售非流動資產	3,768,277	3	-	-	遞延所得稅負債	97,351	-	202,932	-
其他金融資產－流動	4,100,290	3	334,954	-	存入保證金	30,159	-	43,230	-
其他流動資產	94,611	-	99,269	-	非流動負債總計	127,510	-	246,162	-
流動資產總計	86,439,402	67	110,286,950	67	負債總計	64,600,988	50	83,504,901	51
非流動資產					權益				
備供出售金融資產－非流動	75	-	93	-	股本				
以成本衡量之金融資產－非流動	3,396,151	3	2,586,478	2	普通股股本	8,318,695	6	8,349,521	5
採用權益法之投資	240,237	-	234,661	-	資本公積	15,505,853	12	15,140,687	9
不動產、廠房及設備	15,432,130	12	23,435,556	14	保留盈餘				
投資性不動產淨額	1,708,489	1	-	-	法定盈餘公積	18,297,655	14	18,149,350	11
無形資產	5,561,444	4	7,209,291	5	未分配盈餘	21,782,432	17	41,381,753	25
遞延所得稅資產	8,699,322	7	8,452,707	5	其他權益	1,088,415	1	1,062,118	1
存出保證金	1,580,342	1	262,740	-	庫藏股票	(200,955)	-	(3,750,056)	(2)
長期應收票據及款項	1,488,775	1	1,342,813	1	權益總計	64,792,095	50	80,333,373	49
預付退休金－非流動	79,470	-	109,138	-					
其他非流動資產	4,767,246	4	9,917,847	6					
非流動資產總計	42,953,681	33	53,551,324	33					
資產總計	\$ 129,393,083	100	\$ 163,838,274	100	負債與權益總計	\$ 129,393,083	100	\$ 163,838,274	100

宏達國際電子股份有限公司及子公司  
 合併損益表  
 (未經查核)  
 民國104及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元，惟每股(虧損)盈餘為元

	104年度		103年度	
	金額	%	金額	%
營業收入	\$ 121,684,231	100	\$ 187,911,200	100
營業成本	<u>99,731,124</u>	<u>82</u>	<u>147,156,105</u>	<u>78</u>
營業毛利	<u>21,953,107</u>	<u>18</u>	<u>40,755,095</u>	<u>22</u>
營業費用				
推銷費用	17,452,673	15	21,834,286	12
管理費用	4,975,964	4	5,204,788	3
研究發展費用	<u>13,727,616</u>	<u>11</u>	<u>13,047,251</u>	<u>7</u>
營業費用合計	<u>36,156,253</u>	<u>30</u>	<u>40,086,325</u>	<u>22</u>
營業淨(損)利	( 14,203,146)	( 12)	668,770	-
營業外收入及支出				
其他收入	928,036	1	834,124	1
其他利益及損失	( 2,286,659)	( 2)	506,194	-
財務成本	( 8,123)	-	( 16,983)	-
採用權益法之關聯企業及合資損益份額	<u>( 11,648)</u>	<u>-</u>	<u>( 8,679)</u>	<u>-</u>
營業外收入及支出合計	<u>( 1,378,394)</u>	<u>( 1)</u>	<u>1,314,656</u>	<u>1</u>
稅前淨(損)利	( 15,581,540)	( 13)	1,983,426	1
所得稅(利益)費用	<u>( 48,472)</u>	<u>-</u>	<u>500,380</u>	<u>-</u>
本期淨(損)利	<u>(\$ 15,533,068)</u>	<u>( 13)</u>	<u>\$ 1,483,046</u>	<u>1</u>
每股(虧損)盈餘				
基本	<u>(\$ 18.79)</u>		<u>\$ 1.80</u>	
稀釋	<u>(\$ 18.79)</u>		<u>\$ 1.80</u>	



宏達國際電子股份有限公司及子公司  
 合併現金流量表  
 (未經查核)  
 民國104及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	104年度	103年度
營業活動之現金流量		
本期稅前淨(損)利	(\$ 15,581,540)	\$ 1,983,426
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	2,539,046	2,952,892
攤銷費用	1,956,533	1,868,817
呆帳費用	-	3,875
財務成本	8,123	16,983
利息收入	( 419,969)	( 403,155)
股利收入	( 352,074)	( 26,381)
股份基礎給付酬勞成本	550,688	269,013
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	11,648	8,679
處分不動產、廠房及設備(利益)損失	( 8,385)	153,493
不動產、廠房及設備轉列費用數	8,339	-
處分投資利益	( 327)	( 157,995)
以成本衡量金融資產減損損失	-	373,257
非金融資產減損損失	4,859,336	695,945
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(增加)	181,171	( 77,823)
應收款項減少(增加)	10,621,336	( 5,772,987)
其他應收款減少	112,713	1,552,870
存貨(增加)減少	( 3,850,023)	5,864,806
預付款項減少(增加)	2,225,138	( 822,362)
其他流動資產減少	4,658	25,539
其他非流動資產減少	2,666,129	1,779,567
應付款項減少	( 14,204,958)	( 2,472,508)
其他應付款項減少	( 7,108,608)	( 5,279,307)
負債準備增加(減少)	151,079	( 2,367,706)
其他流動負債增加	2,546,629	187,007
營運流(出)入之現金	( 13,083,318)	355,945
收取之利息	334,309	311,262
支付之利息	( 8,123)	( 16,983)
支付之所得稅	( 295,351)	( 990,083)
營業活動之淨現金流出	( 13,052,483)	( 339,859)

宏達國際電子股份有限公司及子公司  
 合併現金流量表  
 (未經查核)  
 民國104及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	104年度	103年度
投資活動之現金流量		
取得無活絡市場之債務工具投資	-	(\$ 7,918)
取得以成本衡量之金融資產	( 700,245)	( 432,463)
處分以成本衡量之金融資產價款	327	2,358,135
取得採用權益法之投資	( 16,531)	( 15,836)
購置不動產、廠房及設備	( 987,329)	( 1,372,934)
處分不動產、廠房及設備價款	345,464	16,017
存出保證金增加	( 1,317,602)	-
存出保證金減少	-	90,154
購置無形資產	( 93,683)	( 244,588)
其他金融資產增加	( 3,765,336)	-
其他金融資產減少	-	2,436,069
收取之股利	38,166	26,381
投資活動之淨現金流(出)入	<u>( 6,496,769)</u>	<u>2,853,017</u>
籌資活動之現金流量		
存入保證金減少	( 13,071)	( 213,185)
發放現金股利	( 314,636)	-
購買庫藏股票	( 200,955)	-
籌資活動之淨現金流出	<u>( 528,662)</u>	<u>( 213,185)</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>( 318,845)</u>	<u>144,644</u>
現金及約當現金(減少)增加數	( 20,396,759)	2,444,617
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>\$ 35,346,799</u>	<u>\$ 55,743,558</u>