

宏達國際電子股份有限公司

2013年度第四季營運業績說明會

張嘉臨 財務長

2014年2月10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。

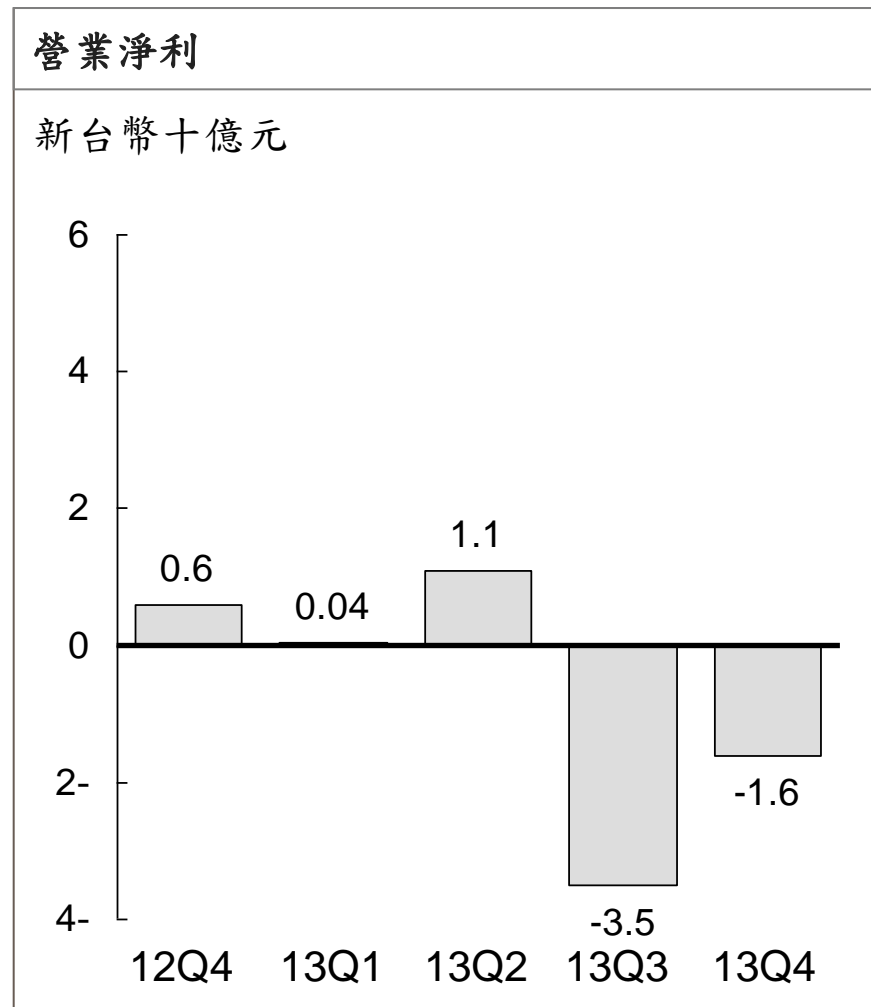
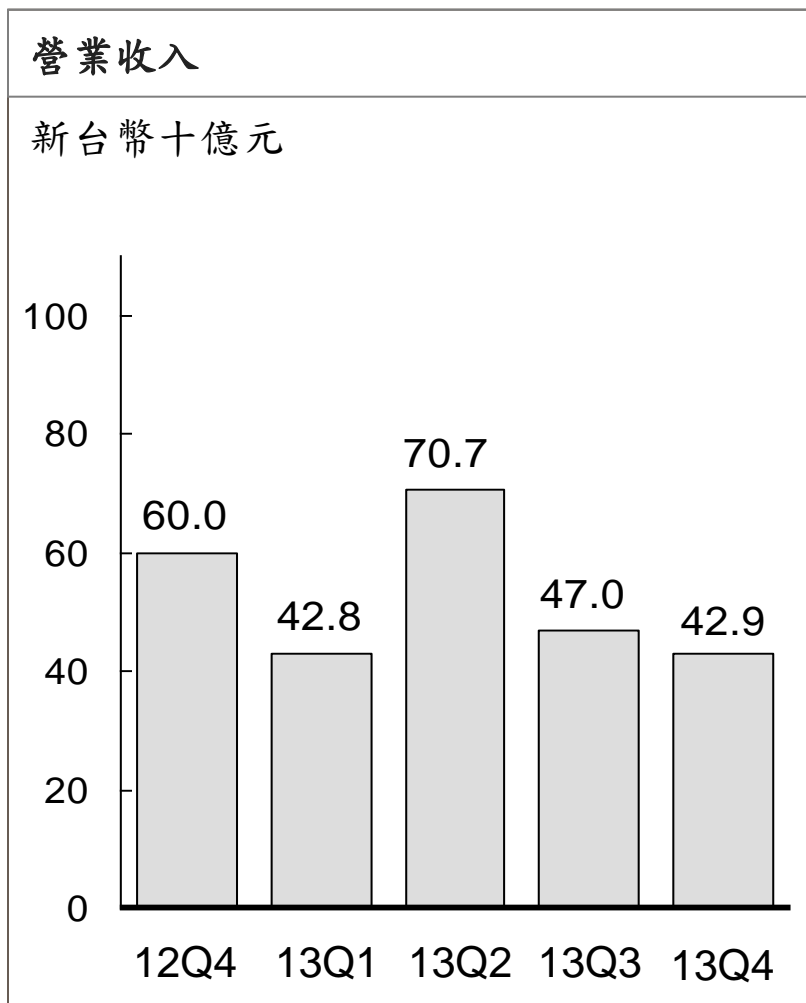
營運概況

- 2013年第四季營運概況
 - 營業收入為新台幣429億元
 - 毛利率與營業利益率分別為17.8%以及-3.7%
 - 稅後淨利為新台幣3億1千萬元
- 產品創新
 - 在中國市場，HTC與中國移動簽訂2014年戰略合作協議，成為中國市場上首款TD-LTE智慧型手機的供應商之一。
 - 在歐洲、亞洲與中東市場推出中階智慧型手機，包括HTC Desire 700 dual sim、HTC Desire 601 與HTC Desire 500，以實惠價格提供HTC Zoe實境相簿、HTC BoomSound音響與HTC BlinkFeed首頁等深受好評的功能。
 - 囊括多項業界大獎肯定的HTC One，另外發表精緻亮眼新色琥珀金，深得歐洲與亞洲電信合作夥伴的支持。
 - 與台灣三大電信營運商共同推出HTC One與HTC Butterfly s 4G LTE雙旗艦智慧型手機，再度展現HTC在4G LTE時代的領導地位。

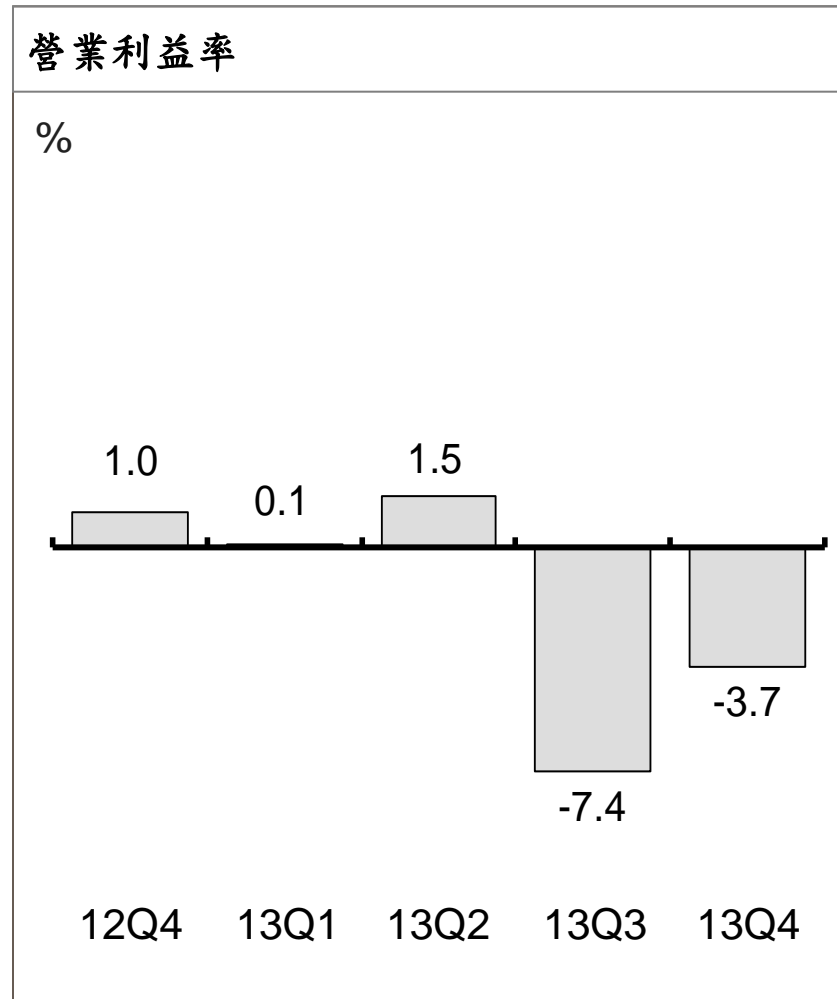
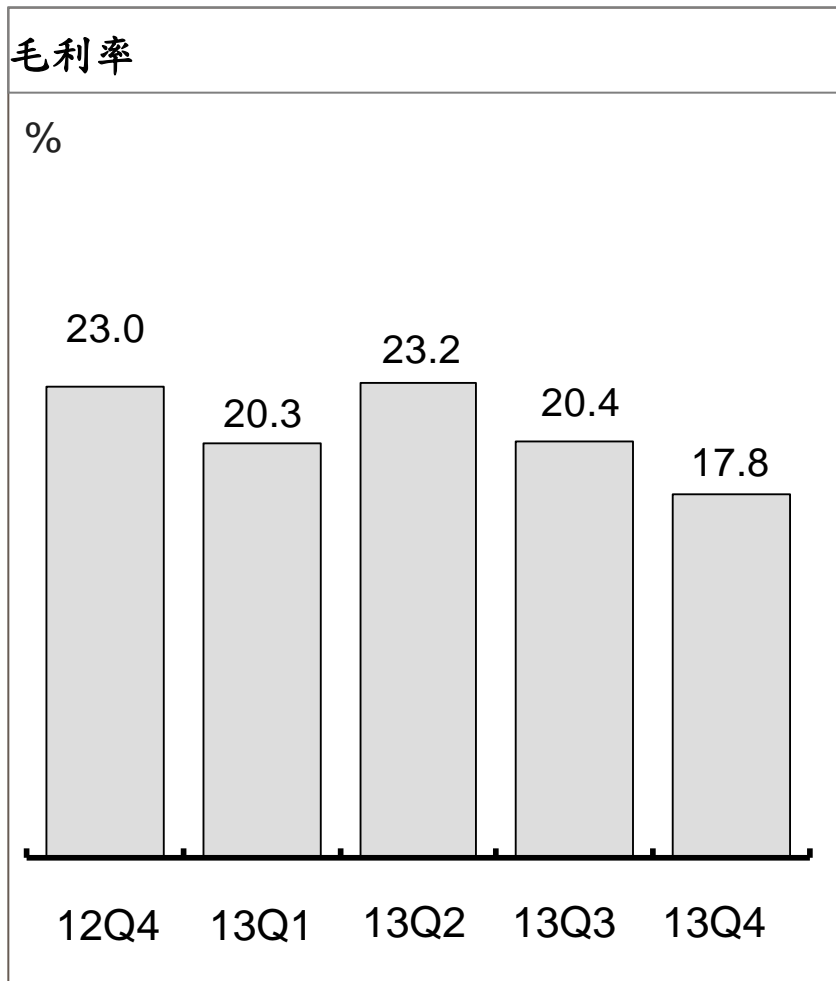
營運概況

- 更多營運概況
 - 在美國紐約時報廣場以「The Most Beautiful Smartphone」為主題設置互動式廣告看板，創新活潑的行銷方式與全球消費者在數位平台上互動，乘著美國最重要的年底購物旺季，提升HTC的品牌知名度與影響力。
 - 與Qualcomm共同合作推出「The Ultimate Smartphone Photo Booth」活動，在美國各大城市巡迴，透過130支HTC One組成540度的相機陣列，完美表現HTC One的HTC UltraPixel相機優異拍攝功能，呈現生動與色彩繽紛的影像，紀錄影片在YouTube上的點閱率更突破5百萬人次。
 - 2014年二月初，HTC與Nokia簽訂專利與技術合作契約，雙方就所有專利爭訟案件達成和解，其他契約內容基於保密義務無法揭露。

營業收入及營業淨利



獲利概況



2013年度第四季損益表(合併)-未經查核

新台幣十億元	4Q 12	3Q 13	4Q 13
營業收入	60.0	47.0	42.9
營業毛利	13.8	9.6	7.6
營業費用	<u>13.2</u>	<u>13.1</u>	<u>9.2</u>
推銷費用	8.4	7.5	4.7
研究發展費用	3.4	2.9	3.1
管理及總務費用	1.4	2.7	1.4
營業淨利	0.6	-3.5	-1.6
稅前淨利	1.1	-3.0	1.1
稅後淨利 ¹	1.0	-3.0	0.3
營業毛利率	23.0%	20.4%	17.8%
營業利益率	1.0%	-7.4%	-3.7%
每股盈餘 ² (元)	1.21	-3.58	0.38

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年度第四季資產負債表(合併)- 未經查核

新台幣十億元	Dec 31, 12	Sept 30, 13	Dec 31, 13
總資產	207.2	183.5	172.6
現金	51.0	43.1	53.3
應收帳款	41.3	30.9	23.4
存貨	23.8	26.0	23.6
其他資產	91.1	83.5	72.3
總負債	127.0	106.3	94.9
股東權益 ¹	80.2	77.2	77.7
財務比率 ²			
平均收現天數	66	83	65
存貨周轉天數	54	77	74
應付帳款周轉天數	137	146	133

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年度第一季營運展望

- 預期第一季營業收入約為新台幣340-360億元之間
- 預期第一季毛利率約為21.75% +/- 0.25%
- 預期第一季每股稅後損失約為新台幣2.1-2.6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
(未經查核)
民國102及101年12月31日

單位：新台幣仟元

	102年12月31日		101年12月31日			102年12月31日		101年12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	\$ 53,298,941	31	\$ 50,966,143	25	應付票據及帳款	\$ 46,275,851	27	\$ 73,618,197	36
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	162,297	-	6,950	-	其他應付款	37,950,309	22	39,267,173	19
備供出售金融資產-流動	-	-	37,902	-	當期所得稅負債	1,040,128	1	2,713,373	1
持有至到期日金融資產-流動	-	-	101,459	-	負債準備-流動	8,291,575	5	8,881,514	4
避險之衍生性金融資產-流動	-	-	204,519	-	其他流動負債	960,153	1	1,788,106	1
應收票據及帳款	23,371,172	14	41,253,826	20	流動負債總計	94,518,016	56	126,268,363	61
其他應收款	2,137,653	1	1,524,269	1					
其他應收款-關係人	-	-	6,600,093	3	非流動負債				
當期所得稅資產	238,085	-	61,532	-	遞延所得稅負債	151,122	-	647,936	-
存貨	23,599,558	14	23,809,377	11	存入保證金	256,415	-	59,999	-
預付款項	5,803,744	3	4,965,814	2	非流動負債總計	407,537	-	707,935	-
其他金融資產-流動	2,771,023	2	6,561,444	3					
其他流動資產	124,808	-	39,097	-	負債總計	94,925,553	56	126,976,298	61
流動資產總計	111,507,281	65	136,132,425	65					
					歸屬於母公司業主之權益				
非流動資產					股本				
備供出售金融資產-非流動	239	-	197	-	普通股股本	8,423,505	5	8,520,521	4
持有至到期日金融資產-非流動	-	-	-	-	資本公積	15,360,307	9	16,601,557	8
以成本衡量之金融資產-非流動	4,603,061	2	4,304,907	2	保留盈餘				
採用權益法之投資	227,504	-	5,892,168	3	法定盈餘公積	18,149,350	11	16,471,254	8
不動產、廠房及設備	25,561,399	15	25,990,766	13	特別盈餘公積	854,138	-	-	-
無形資產	8,664,066	5	11,683,170	6	未分配盈餘	47,278,794	27	53,630,777	26
遞延所得稅資產	8,665,235	5	8,689,842	4	保留盈餘總計	66,282,282	38	70,102,031	34
存出保證金	352,894	-	190,142	-	其他權益	557,698	-	(885,925)	-
長期應收票據及款項	1,182,393	1	4,369,350	2	庫藏股票	(12,920,158)	(7)	(14,065,490)	(7)
預付退休金-非流動	125,715	-	119,273	-	母公司業主權益總計	77,703,634	45	80,272,694	39
其他非流動資產	11,739,400	7	9,876,752	5	非控制權益	-	-	-	-
非流動資產總計	61,121,906	35	71,116,567	35	權益總計	77,703,634	45	80,272,694	39
資產總計	\$ 172,629,187	100	\$ 207,248,992	100	負債與權益總計	\$ 172,629,187	101	\$ 207,248,992	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102及101年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元

	102 年 度		101 年 度	
	金 額	%	金 額	%
營業收入	\$203,402,648	100	\$289,020,175	100
營業成本	<u>161,131,897</u>	<u>79</u>	<u>216,089,326</u>	<u>75</u>
營業毛利	<u>42,270,751</u>	<u>21</u>	<u>72,930,849</u>	<u>25</u>
營業費用				
推銷費用	26,470,397	13	32,382,563	11
管理費用	7,232,256	4	6,227,833	2
研究發展費用	<u>12,543,764</u>	<u>6</u>	<u>15,493,139</u>	<u>5</u>
營業費用合計	<u>46,246,417</u>	<u>23</u>	<u>54,103,535</u>	<u>18</u>
營業淨(損)利	(<u>3,975,666</u>)	(<u>2</u>)	<u>18,827,314</u>	<u>7</u>
營業外收入及支出				
其他收入	1,164,948	1	1,168,532	-
其他利益及損失	2,421,287	1	(923,544)	-
財務成本	(8,405)	-	(1,715)	-
採用權益法之關聯企業損益份額	<u>197,069</u>	<u>-</u>	<u>387,478</u>	<u>-</u>
營業外收入及支出合計	<u>3,774,899</u>	<u>2</u>	<u>630,751</u>	<u>-</u>
稅前淨(損)利	(200,767)	-	19,458,065	7
所得稅(利益)費用	<u>1,127,044</u>	<u>1</u>	<u>1,836,272</u>	<u>1</u>
本期淨(損)利	<u>(\$ 1,327,811)</u>	<u>(1)</u>	<u>\$ 17,621,793</u>	<u>6</u>
淨(損)利歸屬於：				
本公司業主	(\$ 1,327,811)	(1)	\$ 16,813,575	6
非控制權益	-	-	808,218	-
	<u>(\$ 1,327,811)</u>	<u>(1)</u>	<u>\$ 17,621,793</u>	<u>6</u>
每股(虧損)盈餘				
基 本	<u>(\$ 1.60)</u>		<u>\$ 20.21</u>	
稀 釋	<u>(\$ 1.60)</u>		<u>\$ 20.12</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102及101年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	<u>102 年度</u>	<u>101 年度</u>
營業活動之現金流量		
本期稅前淨(損)利	(\$ 200,767)	\$ 19,458,065
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	2,916,699	2,463,017
攤銷費用	1,968,492	2,047,681
呆帳費用	1,010,405	531,364
財務成本	8,405	1,715
利息收入	(554,355)	(617,635)
股利收入	(16,282)	(22,441)
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	(197,069)	(387,478)
處分不動產、廠房及設備損失	58	6,395
不動產、廠房及設備轉列費用數	2,995	15,098
處分無形資產淨利益	(108,265)	-
處分投資利益	(29,735)	(49,084)
處分採用權益法之投資利益	(2,637,673)	-
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	1,281,518	2,268,727
處分子公司(利益)損失\現金流量避險之無效部分	(164,969)	203,801
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(增加)減少	(155,347)	249,918
應收款項減少	16,845,574	19,353,654
其他應收款(增加)減少	(607,949)	408,075
其他應收款-關係人減少	-	966
存貨(增加)減少	(207,347)	552,981
預付款項增加	(1,360,194)	(1,412,046)
其他流動資產增加	(96,724)	(155,932)
其他非流動資產(增加)減少	(1,869,090)	719,233
應付款項(減少)增加	(27,311,669)	216,687
其他應付款項減少	(509,923)	(6,540,051)
負債準備減少	(589,939)	(6,251,761)
其他流動負債(減少)增加	(818,463)	303,102
營運流(出)入之現金	(13,401,614)	34,563,096
收取之利息	599,071	589,899
支付之利息	(8,405)	(1,715)
支付之所得稅	(3,447,255)	(11,553,271)
營業活動之淨現金流(出)入	(16,258,203)	23,598,009

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102及101年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	<u>102 年 度</u>	<u>101 年 度</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
持有至到期日金融資產到期還本	100,000	-
取得以成本衡量之金融資產	(197,684)	(2,292,573)
處分採用權益法之長期股權投資	7,883,326	-
取得子公司之淨現金流出	-	(173,926)
處分子公司之淨現金流入(出)	4,643,189	(647,609)
購置不動產、廠房及設備	(2,855,698)	(6,646,776)
處分不動產、廠房及設備價款	2,609	38,813
存出保證金增加	(166,428)	(13,718)
其他應收款-關係人增加	-	(6,554,025)
其他應收款-關係人減少	6,554,025	-
購置無形資產	(223,008)	(556,581)
處分無形資產	117,380	-
其他金融資產減少	3,790,421	18,964,300
收取之股利	661,896	22,441
投資活動之淨現金流入	<u>20,366,766</u>	<u>2,969,417</u>
籌資活動之現金流量		
收取存入保證金	196,416	17,053
發放現金股利	(1,662,455)	(33,249,085)
購買庫藏股票	(1,033,846)	(3,700,346)
非控制權益變動	-	(1,459,370)
籌資活動之淨現金流出	<u>(2,499,885)</u>	<u>(38,391,748)</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>724,120</u>	<u>763,707</u>
現金及約當現金增加(減少)數	2,332,798	(11,060,615)
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>\$ 53,298,941</u>	<u>\$ 50,966,143</u>