

PEGATRON

和碩聯合科技股份有限公司

2012年第三季 營運說明

2012年11月9日

- 財務報告
 - 2012年第三季DMS擬制性財務報告
 - 2012年第三季合併財務報告
- 營運成果

- Pegatron's statements of its current expectations are forward looking statements subject to significant risks and uncertainties and actual results may differ materially from those contained in the forward-looking statements.
- Except as required by law, we undertake no obligation to update any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events, or otherwise.

2012年第三季DMS擬制性財務報告

DMS擬制性損益表

(新台幣百萬元)	1~3Q2012		1~3Q2011		年變化
營業收入淨額	529,228	100%	346,510	100%	52.7%
營業成本	514,147	97.2%	339,985	98.1%	51.2%
營業毛利	15,081	2.8%	6,525	1.9%	131.1%
營業費用	13,979	2.6%	11,315	3.3%	23.5%
營業淨利 (損失)	1,102	0.2%	(4,790)	-1.4%	123.0%
淨營業外收益 (損失)	2,963	0.6%	3,938	1.1%	-24.8%
權益法認列之投資收益	2,147	0.4%	1,749	0.5%	22.8%
兌換收益(損失)	(133)	0.0%	1,223	0.4%	-110.9%
其他	949	0.2%	966	0.3%	-1.8%
繼續營業單位稅前淨利	4,065	0.8%	(852)	-0.2%	577.1%
所得稅費用	(613)	0.1%	(12)	0.0%	-5008.3%
本期淨利	3,452	0.7%	(864)	-0.2%	499.5%
基本每股盈餘	1.53		(0.38)		502.6%

DMS擬制性損益表(季變化)

(新台幣百萬元)	3Q2012		2Q2012		季變化	3Q2011		年變化
營業收入淨額	192,449	100%	187,599	100%	2.6%	156,106	100%	23.3%
營業成本	187,287	97.3%	182,178	97.1%	2.8%	152,816	97.9%	22.6%
營業毛利	5,162	2.7%	5,421	2.9%	-4.8%	3,290	2.1%	56.9%
營業費用	5,002	2.6%	4,909	2.6%	1.9%	3,946	2.5%	26.8%
營業淨利(損失)	160	0.1%	512	0.3%	-68.8%	(656)	-0.4%	124.4%
淨營業外收益(損失)	1,346	0.7%	677	0.4%	98.8%	909	0.6%	48.1%
權益法認列之投資收益	964	0.5%	907	0.5%	6.3%	719	0.5%	34.1%
兌換收益(損失)	(49)	0.0%	(575)	-0.3%	91.5%	98	0.1%	-150.0%
其他	431	0.2%	345	0.2%	24.9%	92	0.1%	368.5%
繼續營業單位稅前淨利	1,506	0.8%	1,189	0.6%	26.7%	253	0.2%	495.3%
所得稅費用	(153)	0.1%	(367)	0.2%	58.3%	113	0.1%	-235.4%
本期淨利	1,353	0.7%	822	0.4%	64.6%	366	0.2%	269.7%
基本每股盈餘	0.60		0.36		66.7%	0.17		252.9%

DMS擬制性資產負債表

(新台幣百萬元)	3Q2012	2Q2012	季變化	3Q2011	年變化
現金及約當現金	27,686	22,887	4,799	20,977	6,709
應收票據及帳款淨額	94,969	99,886	(4,917)	67,615	27,354
存貨淨額	78,962	63,169	15,793	62,610	16,352
其他流動資產	16,141	14,790	1,351	5,352	10,789
流動資產	217,758	200,732	17,026	156,554	61,204
基金及長期投資	38,089	40,124	(2,035)	39,466	(1,377)
固定資產淨額	32,327	32,378	(51)	30,133	2,194
其他資產	6,167	4,093	2,074	4,026	2,141
資產總計	294,341	277,327	17,014	230,179	64,162
短期借款	18,094	22,798	(4,704)	17,372	722
應付票據及帳款	133,884	113,643	20,241	87,188	46,696
其他流動負債	22,283	18,785	3,498	15,276	7,007
流動負債	174,261	155,226	19,035	119,836	54,425
長期付息負債	26,041	28,076	(2,035)	18,345	7,696
其他負債	717	749	(32)	605	112
負債合計	201,019	184,051	16,968	138,786	62,233
普通股股本	22,564	22,564	0	22,564	0
資本公積	64,047	64,004	43	63,445	602
保留盈餘	9,761	8,408	1,353	5,333	4,428
股東權益其他調整項目	(3,051)	(1,700)	(1,351)	51	(3,102)
股東權益合計	93,321	93,276	45	91,393	1,928
負債及股東權益總計	294,341	277,327	17,014	230,179	64,162
流動比率	125%	129%	-	131%	-
負債比率 (負債總額/資產總額)	68%	66%	-	60%	-
付息負債比率	15%	18%	-	16%	-

DMS擬制性現金流量表

(新台幣百萬元)	3Q2012	2Q2012 *	1~3Q2012
營業活動之淨現金流入(出)	15,232	(9,539)	2,752
投資活動之淨現金流入(出)	(4,760)	(1,793)	(8,892)
融資活動之淨現金流入(出)	(4,784)	9,972	10,999
匯率影響數	(889)	(578)	(1,247)
本期現金及約當現金增減數	4,799	(1,938)	3,612
期初現金及約當現金餘額	22,887	24,825	24,074
期末現金及約當現金餘額	27,686	22,887	27,686

附註：	3Q2012	2Q2012	1~3Q2012
折舊及攤銷費用	1,498	1,404	4,279

* 本期修正2Q 2012 現金流量表

2012年第三季合併財務報告

合併損益表

(新台幣百萬元)	1~3Q2012		1~3Q2011		年變化
營業收入淨額	614,144	100%	422,637	100%	45.3%
營業成本	584,169	95.1%	404,352	95.7%	44.5%
營業毛利	29,975	4.9%	18,285	4.3%	63.9%
營業費用	22,595	3.7%	18,626	4.4%	21.3%
營業淨利 (損失)	7,380	1.2%	(341)	-0.1%	2264.2%
淨營業外收益 (損失)	1,078	0.2%	3,295	0.8%	-67.3%
繼續營業單位稅前淨利	8,458	1.4%	2,954	0.7%	186.3%
所得稅費用	(2,203)	0.4%	(1,343)	0.3%	-64.0%
合併總損益	6,255	1.0%	1,611	0.4%	288.3%
歸屬母公司之合併總損益	3,452	0.6%	(864)	-0.2%	499.5%
基本每股盈餘	1.53		(0.38)		502.6%

合併損益表(季變化)

(新台幣百萬元)

	3Q2012		2Q2012		季變化	3Q2011		年變化
營業收入淨額	223,035	100%	219,215	100%	1.7%	182,927	100%	21.9%
營業成本	212,034	95.1%	208,377	95.1%	1.8%	175,321	95.8%	20.9%
營業毛利	11,001	4.9%	10,838	4.9%	1.5%	7,606	4.2%	44.6%
營業費用	8,165	3.7%	7,748	3.5%	5.4%	6,709	3.7%	21.7%
營業淨利 (損失)	2,836	1.3%	3,090	1.4%	-8.2%	897	0.5%	216.2%
淨營業外收益 (損失)	444	0.2%	(309)	-0.1%	243.7%	865	0.5%	-48.7%
繼續營業單位稅前淨利	3,280	1.5%	2,781	1.3%	17.9%	1,762	1.0%	86.2%
所得稅費用	(822)	0.4%	(1,008)	0.5%	18.5%	(417)	0.2%	-97.1%
合併總損益	2,458	1.1%	1,773	0.8%	38.6%	1,345	0.7%	82.8%
歸屬母公司之合併總損益	1,353	0.6%	822	0.4%	64.6%	366	0.2%	269.7%
基本每股盈餘	0.60		0.36		66.7%	0.17		252.9%

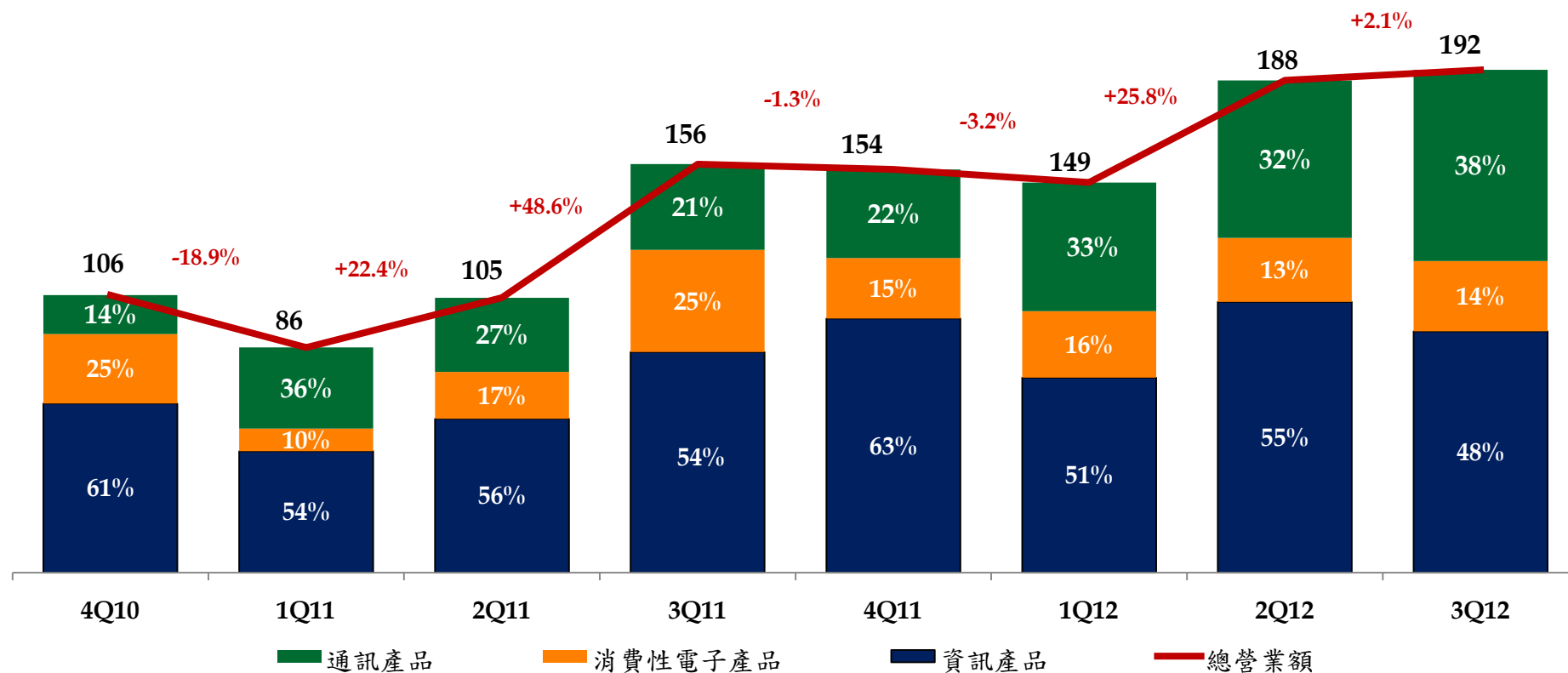
合併資產負債表

(新台幣百萬元)	3Q2012	2Q2012	季變化	3Q2011	年變化
現金及約當現金	53,080	53,329	(249)	40,758	12,322
應收票據及帳款淨額	114,928	119,317	(4,389)	90,193	24,735
存貨淨額	94,053	77,478	16,575	78,884	15,169
其他流動資產	19,473	18,127	1,346	13,367	6,106
流動資產	281,534	268,251	13,283	223,202	58,332
基金及長期投資	3,560	3,671	(111)	4,910	(1,350)
固定資產淨額	72,549	73,652	(1,103)	63,912	8,637
其他資產	11,834	9,980	1,854	9,617	2,217
資產總計	369,477	355,554	13,923	301,641	67,836
短期借款	22,562	30,713	(8,151)	25,110	(2,548)
應付票據及帳款	150,121	129,188	20,933	108,649	41,472
其他流動負債	37,125	34,722	2,403	25,123	12,002
流動負債	209,808	194,623	15,185	158,882	50,926
長期付息負債	34,362	37,080	(2,718)	24,752	9,610
其他負債	1,140	854	286	400	740
負債合計	245,310	232,557	12,753	184,034	61,276
普通股股本	22,564	22,564	0	22,564	0
資本公積	64,047	64,004	43	63,445	602
保留盈餘	9,761	8,408	1,353	5,333	4,428
股東權益其他調整項目	(3,032)	(1,680)	(1,352)	70	(3,102)
庫藏股票	(19)	(19)	0	(19)	0
股東權益合計	124,167	122,997	1,170	117,607	6,560
負債及股東權益總計	369,477	355,554	13,923	301,641	67,836
流動比率	134%	138%	-	140%	-
負債比率 (負債總額/資產總額)	66%	65%	-	61%	-
付息負債比率	15%	19%	-	17%	-

營運成果

DMS營收走勢

Unit: Billion



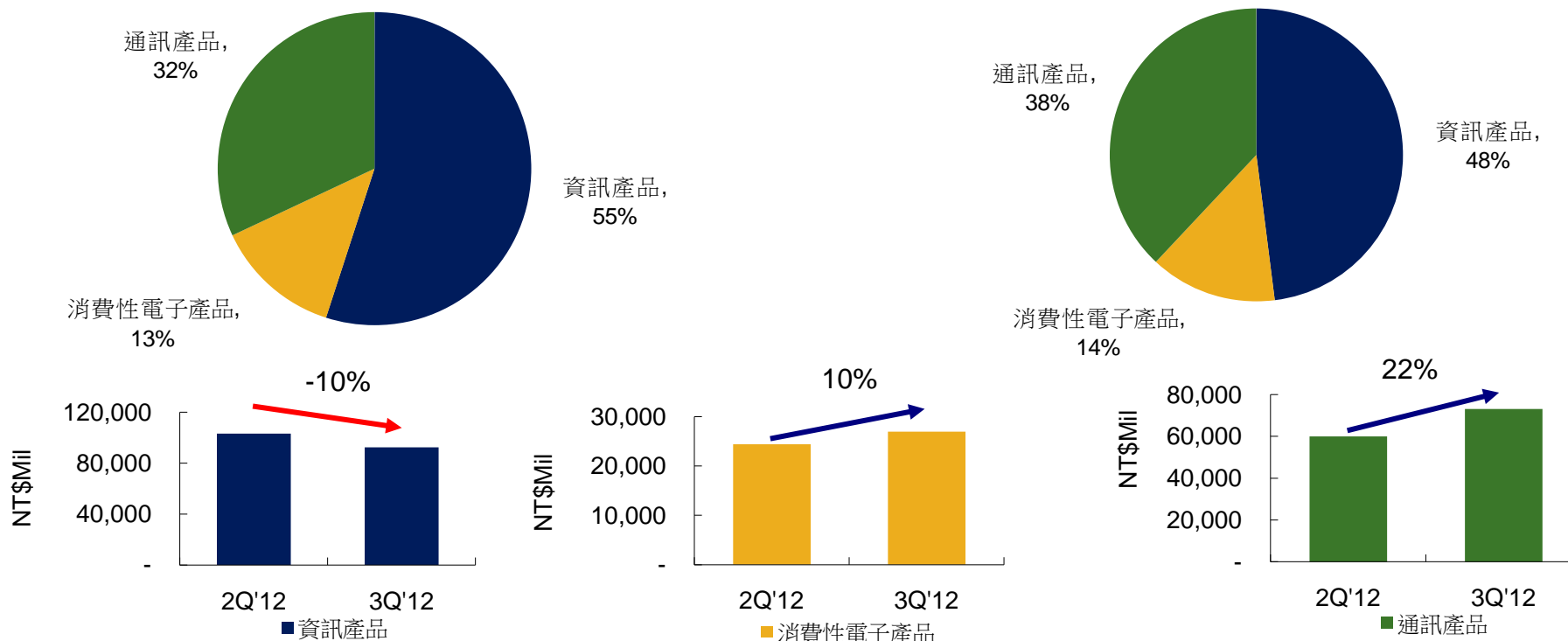
2012年第三季DMS營收為新台幣 192Bn，與前一季之新台幣188Bn相較，季成長2.1%。第三季營收成長可歸因於通訊產品之需求優於預期及消費性產品之旺季來臨。

註：自3Q2012起，tablet已由資訊產品歸類至消費性電子產品，過去幾季三大類產品之比重亦已依此新分類作調整。

銷售分析-產品別 (季成長率)

2Q2012

3Q2012

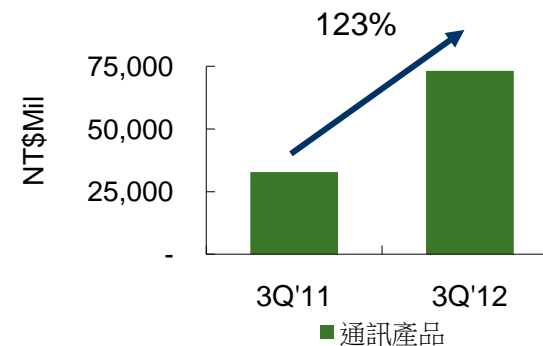
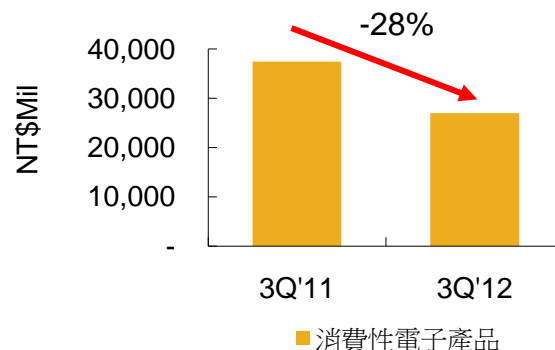
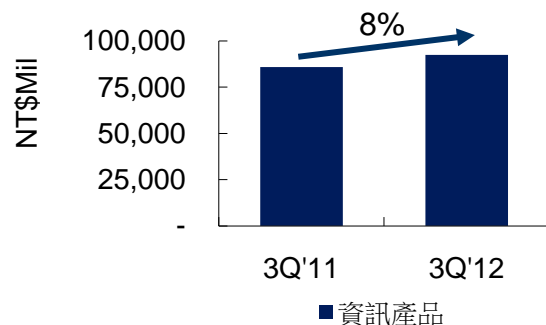
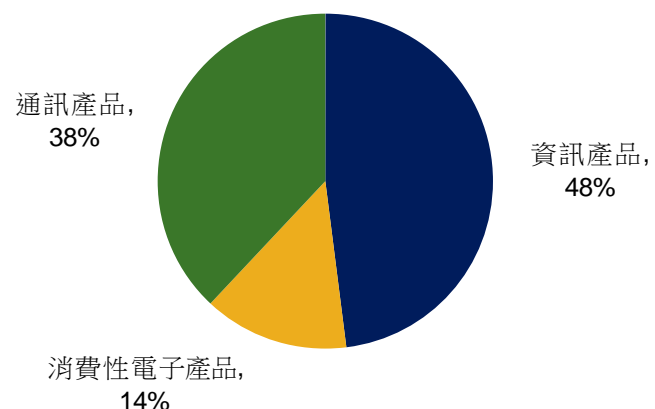
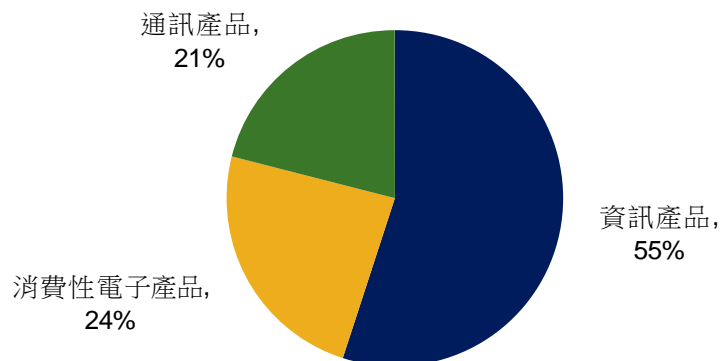


資訊產品受到Windows 8買氣遞延及低價筆電停止生產之影響，本季營收下降10%。通訊產品受惠於出貨優於預期，季營收成長22%；而消費性電子產品本季營收則略微成長10%。

銷售分析-產品別 (年成長率)

3Q2011

3Q2012



由於ASP提升，資訊產品本季與去年同期相較，營收成長8%。受到旺季效應較弱之影響，消費性電子產品營收與去年同期相較，下滑28%；通訊產品則受惠於產能利用率提高，營收有123%之顯著成長。

2012年第四季業績展望（季變化）

- 筆記型電腦出貨量較上一季約持平至低個位數成長。
- 主機板(MB)及桌上型電腦(DT)出貨量較上一季約持平至低個位數成長。
- 消費性電子產品營收較上一季成長超過一倍。
- 通訊產品營收較上一季約減少20%~25%。

附註：自2012年第三季起，tablet之產品分類將由資訊產品改為消費性電子產品。

Visit our Company Website:

www.pegatroncorp.com

www.pegadesign.com

IR Mail Box:

ir@pegatroncorp.com