

PEGATRON

# 和碩聯合科技股份有限公司

## 2012年第一季 營運說明

2012年05月10日

- 財務報告
  - 2012年第一季DMS擬制性財務報告
  - 2012年第一季合併財務報告
- 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年第一季DMS擬制性財務報告**

## DMS擬制性損益表

(新台幣百萬元)	1Q2012		4Q2011		季變化	1Q2011		年變化
營業收入淨額	149,180	100%	154,056	100%	-3.2%	85,621	100%	74.2%
營業成本	144,682	97.0%	149,127	96.8%	-3.0%	84,109	98.2%	72.0%
營業毛利	4,498	3.0%	4,929	3.2%	-8.7%	1,512	1.8%	197.5%
營業費用	4,068	2.7%	4,424	2.9%	-8.0%	3,692	4.3%	10.2%
營業淨利(損失)	430	0.3%	505	0.3%	-14.9%	(2,180)	-2.5%	119.7%
淨營業外收益(損失)	940	0.6%	410	0.3%	129.3%	1,764	2.1%	-46.7%
權益法認列之投資收益	276	0.2%	241	0.2%	14.5%	786	0.9%	-64.9%
兌換收益(損失)	491	0.3%	40	0.0%	1127.5%	415	0.5%	18.3%
其他	173	0.1%	129	0.1%	34.1%	563	0.7%	-69.3%
繼續營業單位稅前淨利	1,370	0.9%	915	0.6%	49.7%	(416)	-0.5%	429.3%
所得稅費用	(93)	0.1%	60	0.0%	-255.0%	(143)	0.2%	-35.0%
<b>本期淨利</b>	<b>1,277</b>	<b>0.9%</b>	<b>975</b>	<b>0.6%</b>	<b>31.0%</b>	<b>(559)</b>	<b>-0.7%</b>	<b>328.4%</b>
基本每股盈餘	0.57		0.43		32.6%	(0.25)		328.0%

## DMS擬制性資產負債表

(新台幣百萬元)	1Q2012	4Q2011	季變化	1Q2011	年變化
現金及約當現金	24,827	24,074	753	15,358	9,469
應收票據及帳款淨額	67,144	69,689	(2,545)	40,772	26,372
存貨淨額	60,769	51,899	8,870	35,830	24,939
其他流動資產	12,373	8,602	3,771	3,532	8,841
流動資產	165,113	154,264	10,849	95,492	69,621
基金及長期投資	39,321	39,402	(81)	34,805	4,516
固定資產淨額	29,897	30,223	(326)	27,632	2,265
其他資產	4,010	3,716	294	3,698	312
資產總計	238,341	227,605	10,736	161,627	76,714
短期借款	16,231	15,919	312	7,134	9,097
應付票據及帳款	92,709	83,812	8,897	43,646	49,063
其他流動負債	13,460	17,423	(3,963)	12,124	1,336
流動負債	122,400	117,154	5,246	62,904	59,496
長期付息負債	23,233	18,165	5,068	7,056	16,177
其他負債	775	702	73	628	147
負債合計	146,408	136,021	10,387	70,588	75,820
普通股股本	22,564	22,564	0	22,564	0
資本公積	63,841	63,465	376	63,148	693
保留盈餘	7,585	6,309	1,276	8,910	(1,325)
股東權益其他調整項目	(2,057)	(754)	(1,303)	(3,583)	1,526
股東權益合計	91,933	91,584	349	91,039	894
負債及股東權益總計	238,341	227,605	10,736	161,627	76,714
流動比率	135%	132%	-	152%	-
負債比率 (負債總額/資產總額)	61%	60%	-	44%	-
付息負債比率	17%	15%	-	9%	-

## DMS擬制性現金流量表

(新台幣百萬元)	1Q2012	4Q2011
營業活動之淨現金流入(出)	(2,941)	6,728
投資活動之淨現金流入(出)	(2,339)	(1,718)
融資活動之淨現金流入(出)	5,811	(1,438)
匯率影響數	220	(475)
本期現金及約當現金增減數	751	3,097
期初現金及約當現金餘額	24,074	20,977
期末現金及約當現金餘額	24,825	24,074

附註：	1Q2012	4Q2011
折舊及攤銷費用	1,376	1,507

**2012年第一季合併財務報告**



## 合併損益表

(新台幣百萬元)

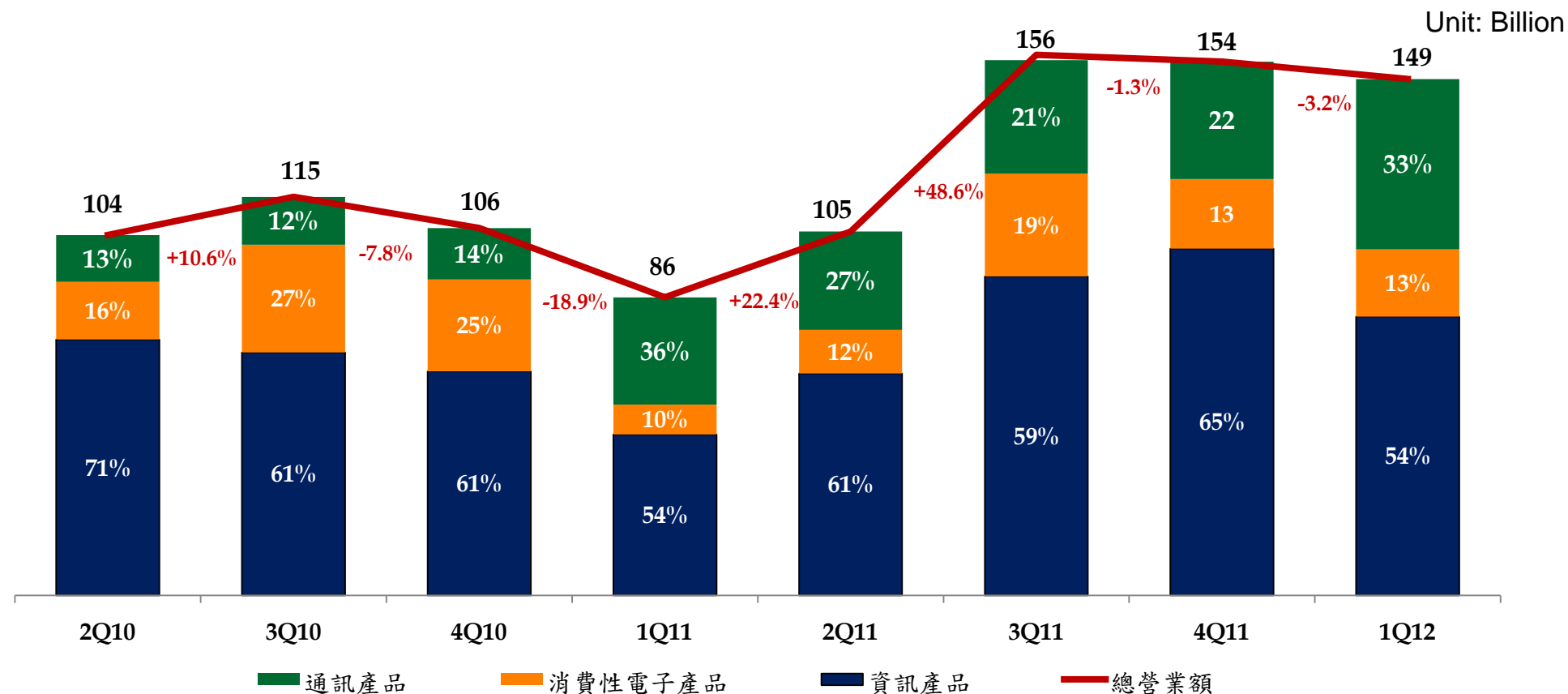
	1Q2012		4Q2011		季變化	1Q2011		年變化
營業收入淨額	171,894	100%	177,306	100%	-3.1%	109,708	100%	56.7%
營業成本	163,758	95.3%	168,594	95.1%	-2.9%	104,463	95.2%	56.8%
營業毛利	8,136	4.7%	8,712	4.9%	-6.6%	5,245	4.8%	55.1%
營業費用	6,682	3.9%	7,458	4.2%	-10.4%	5,777	5.3%	15.7%
營業淨利 (損失)	1,454	0.8%	1,254	0.7%	15.9%	(532)	-0.5%	373.3%
淨營業外收益 (損失)	943	0.5%	519	0.3%	81.7%	1,326	1.2%	-28.9%
繼續營業單位稅前淨利	2,397	1.4%	1,773	1.0%	35.2%	794	0.7%	201.9%
所得稅費用	(373)	0.2%	(79)	0.0%	372.2%	(621)	0.6%	-39.9%
合併總損益	2,024	1.2%	1,694	1.0%	19.5%	173	0.2%	1069.9%
歸屬母公司之合併總損益	1,277	0.7%	975	0.5%	31.0%	(559)	-0.5%	328.4%
基本每股盈餘	0.57		0.43		32.6%	(0.25)		328.0%

## 合併資產負債表

(新台幣百萬元)	1Q2012	4Q2011	季變化	1Q2011	年變化
現金及約當現金	50,189	50,453	(264)	36,143	14,046
應收票據及帳款淨額	84,905	84,246	659	57,477	27,428
存貨淨額	75,301	65,716	9,585	48,869	26,432
其他流動資產	16,164	15,479	685	13,565	2,599
流動資產	226,559	215,894	10,665	156,054	70,505
基金及長期投資	3,781	3,667	114	4,456	(675)
固定資產淨額	71,658	70,515	1,143	56,223	15,435
其他資產	9,610	9,498	112	9,625	(15)
資產總計	311,608	299,574	12,034	226,358	85,250
短期借款	24,924	22,773	2,151	10,378	14,546
應付票據及帳款	107,853	100,016	7,837	65,493	42,360
其他流動負債	24,378	28,702	(4,324)	17,232	7,146
流動負債	157,155	151,491	5,664	93,103	64,052
長期付息負債	33,691	29,179	4,512	14,984	18,707
其他負債	718	707	11	613	105
負債合計	191,564	181,377	10,187	108,700	82,864
普通股股本	22,564	22,564	0	22,564	0
資本公積	63,841	63,465	376	63,148	693
保留盈餘	7,585	6,309	1,276	8,910	(1,325)
股東權益其他調整項目	(2,039)	(735)	(1,304)	(3,574)	1,535
庫藏股票	(19)	(19)	0	(9)	(10)
股東權益合計	120,044	118,197	1,847	117,658	2,386
負債及股東權益總計	311,608	299,574	12,034	226,358	85,250
流動比率	144%	143%	-	168%	-
負債比率 (負債總額/資產總額)	61%	61%	-	48%	-
付息負債比率	19%	17%	-	11%	-

營運成果

## DMS營收走勢

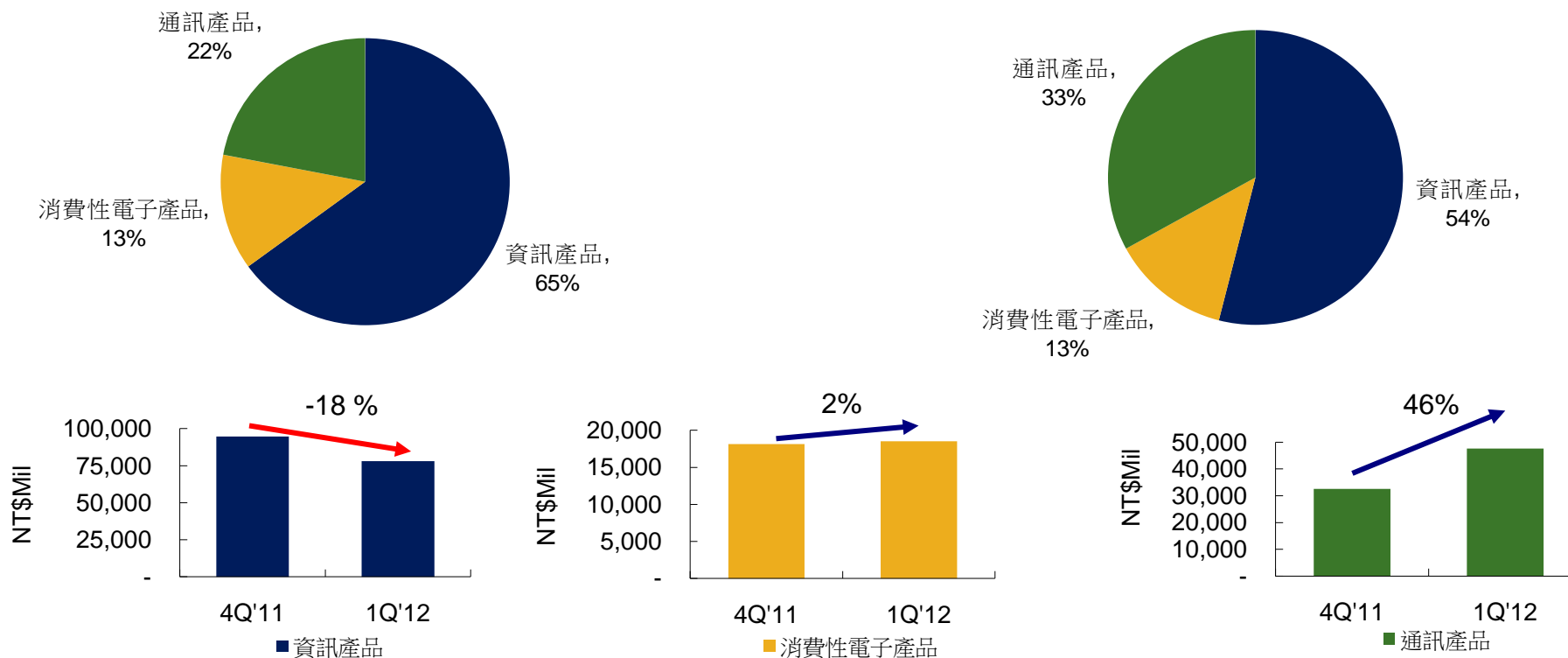


2012年第一季營收為新台幣149Bn，與前一季相較略微下降3.2%，但與去年同期相較大幅成長74.2%。資訊產品的營收由於受到季節性因素影響而下降；通訊產品由於智慧型手機出貨增加而大幅成長；消費性電子產品則因2011年第四季硬碟短缺，第四季出貨遞延至第一季因此表現較往年為佳。

## 銷售分析-產品別 (季成長率)

4Q2011

1Q2012

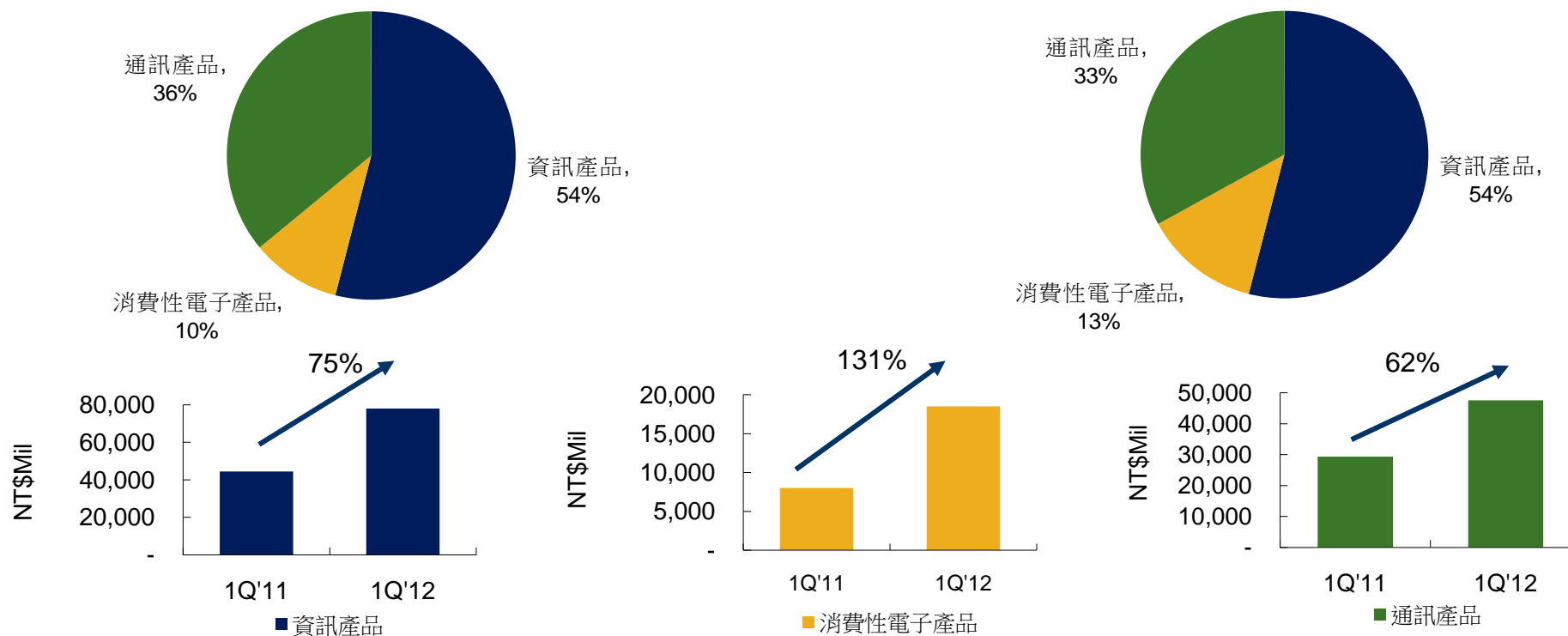


受到季節性因素影響，資訊產品與上一季相較下滑18%；消費性電子產品因遊戲機遞延至2012年第一季出貨，故於本季有2%之成長。通訊產品受惠於智慧型手機出貨量增加及寬頻產品之成長，與前一季相較成長46%。

## 銷售分析-產品別 (年成長率)

1Q2011

1Q2012



本季與去年同期相較，三大類產品營收皆有顯著成長。資訊產品之成長可歸因於較低之基期及新客戶之拓展；通訊產品則因智慧型手機產能利用率改善而有所成長。遊戲機由於遞延出貨的效應，消費性電子產品營收與往年相較達到131%之成長。

## 2012年第二季業績展望（季變化）

- 筆記型電腦(NB，包括Net Book與平板電腦)出貨量較第一季成長約30%至35%之間。
- 主機板(MB)及桌上型電腦(DT)出貨量較第一季下降約5%至10%之間。
- 消費性電子產品營收較第一季約為持平。
- 通訊產品營收較第一季成長約低個位數。
- 2012年資本支出(全年):

DMS之資本支出約美金200~250百萬元

垂直整合之資本支出約美金100~150百萬元

## 近期重要事件摘要

- 和碩聯合科技完成發行第一次海外可轉換公司債，發行總額為美金三億元。(2012年2月)
- 和碩聯合科技董事會擬不發放現金股利。(2012年3月)
- 和碩聯合科技董事會決議增資日銘電腦配件(上海)有限公司。(2012年3月)
- 和碩聯合科技董事會擬發行限制型股票。(2012年5月)
- 和碩聯合科技董事會決議通過和碩聯合科技股份有限公司及子公司採用國際會計準則對財務報告之影響。(2012年5月)
  - 首次適用IFRS轉換日101年1月1日之財務影響:  
總計調減淨值(含非控制權益)265,932千元，其中保留盈餘調增2,332,595千元，非控制權益調減76,617千元，其他股東權益調減2,521,910千元。
  - 截至101年3月31日止之財務影響:  
總計調減淨值(含非控制權益)1,733,283千元，其中保留盈餘調增1,120,064千元，非控制權益調減57,797千元，其他股東權益調減2,795,550千元。

其餘影響項目請詳公開資訊觀測站之相關公告。



**Visit our Company Website:**

[www.pegatroncorp.com](http://www.pegatroncorp.com)

**[www.pegadesign.com](http://www.pegadesign.com)**

**IR Mail Box:**

**[ir@pegatroncorp.com](mailto:ir@pegatroncorp.com)**