

和碩聯合科技股份有限公司

2016年第三季 營運說明

2016年11月10日

- 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.

2016年第三季合併財務報告

合併損益表

(新台幣百萬元)	1Q-3Q 2016		1Q-3Q 2015		年變化
營業收入淨額	797,226	100%	801,729	100%	-0.6%
營業成本	751,289	94.2%	749,880	93.5%	0.2%
營業毛利	45,937	5.8%	51,849	6.5%	-11.4%
營業費用	22,550	2.8%	25,402	3.2%	-11.2%
營業淨利 (損失)	23,387	2.9%	26,447	3.3%	-11.6%
淨營業外收益 (損失)	(3,302)	-0.4%	795	0.1%	-515.3%
兌換收益(損失)	(3,881)	-0.5%	(1,852)	-0.2%	109.6%
其他	579	0.1%	2,647	0.3%	-78.1%
稅前淨利	20,085	2.5%	27,242	3.4%	-26.3%
所得稅費用	(4,587)	0.6%	(6,782)	0.8%	-32.4%
本期淨利(淨損)	15,498	1.9%	20,460	2.6%	-24.3%
歸屬母公司之本期淨利	13,474	1.7%	16,997	2.1%	-20.7%
每股盈餘	5.22		6.60		-20.9%

合併損益表 (季變化)

(新台幣百萬元)	3Q 2016		2Q2016		季變化	3Q 2015		年變化
營業收入淨額	316,193	100.0%	224,650	100%	40.7%	309,538	100%	2.1%
營業成本	301,089	95.2%	208,629	92.9%	44.3%	288,668	93.3%	4.3%
營業毛利	15,104	4.8%	16,021	7.1%	-5.7%	20,870	6.7%	-27.6%
營業費用	7,289	2.3%	7,225	3.2%	0.9%	9,052	2.9%	-19.5%
營業淨利 (損失)	7,815	2.5%	8,796	3.9%	-11.2%	11,818	3.8%	-33.9%
淨營業外收益 (損失)	(1,209)	-0.4%	(1,817)	-0.8%	-33.5%	(1,187)	-0.4%	1.9%
兌換收益(損失)	(1,700)	-0.5%	(1,426)	-0.6%	19.2%	(1,462)	-0.5%	16.3%
其他	491	0.2%	(391)	-0.2%	-225.6%	275	0.1%	78.5%
稅前淨利	6,606	2.1%	6,979	3.1%	-5.3%	10,631	3.4%	-37.9%
所得稅費用	(599)	0.2%	(2,329)	1.0%	-74.3%	(3,119)	1.0%	-80.8%
本期淨利(淨損)	6,007	1.9%	4,650	2.1%	29.2%	7,512	2.4%	-20.0%
歸屬母公司之本期淨利	5,380	1.7%	3,988	1.8%	34.9%	6,014	1.9%	-10.5%
每股盈餘	2.09		1.55		34.8%	2.31		-9.5%

合併資產負債表

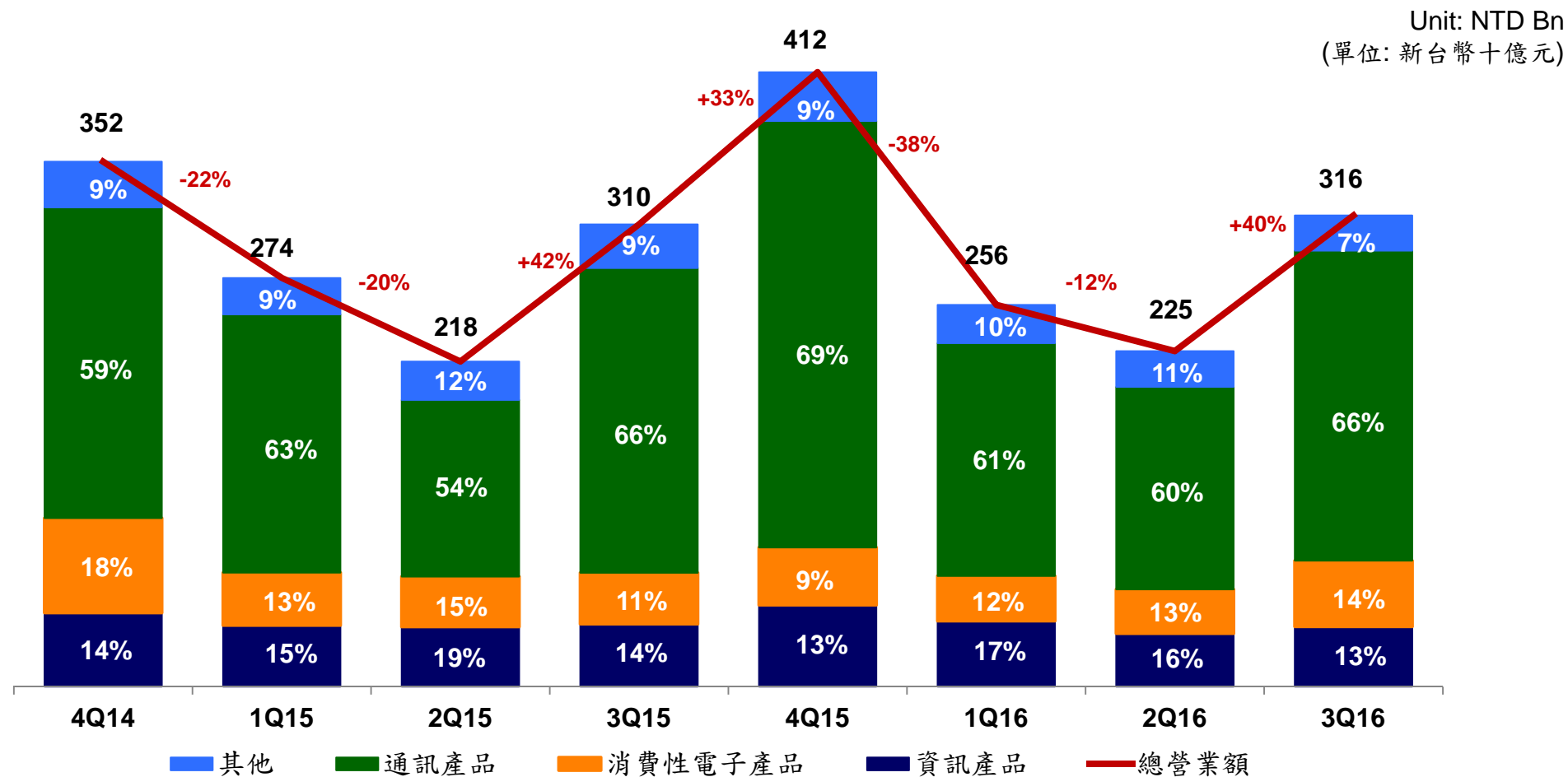
(新台幣百萬元)	3Q2016	2Q2016	季變化	3Q2015	年變化
現金及約當現金	97,375	101,123	(3,748)	101,961	(4,586)
應收票據及帳款淨額	139,304	78,719	60,585	151,501	(12,197)
存貨淨額	122,013	91,971	30,042	158,121	(36,108)
其他流動資產	53,907	70,275	(16,368)	41,755	12,152
流動資產	412,599	342,088	70,511	453,338	(40,739)
基金及長期投資	1,466	1,494	(28)	2,025	(559)
固定資產淨額	65,980	67,290	(1,310)	71,439	(5,459)
其他資產	11,482	11,614	(132)	13,023	(1,541)
非流動資產	78,928	80,398	(1,470)	86,487	(7,559)
資產總計	491,527	422,486	69,041	539,825	(48,298)
短期借款	48,787	58,713	(9,926)	67,260	(18,473)
應付票據及帳款	203,698	114,809	88,889	217,168	(13,470)
其他流動負債	49,686	63,580	(13,894)	52,601	(2,915)
流動負債	302,171	237,102	65,069	337,029	(34,858)
長期付息負債	9,098	6,590	2,508	12,519	(3,421)
其他負債	4,329	5,153	(824)	4,538	(209)
負債合計	315,598	248,845	66,753	354,086	(38,488)
普通股股本	25,756	25,761	(5)	26,032	(276)
資本公積	78,209	78,192	17	78,922	(713)
保留盈餘	42,238	36,819	5,419	35,866	6,372
股東權益其他項目	(3,338)	(70)	(3,268)	4,201	(7,539)
庫藏股票	(5)	(4)	(1)	(2)	(3)
股東權益合計	175,929	173,641	2,288	185,739	(9,810)
負債及股東權益總計	491,527	422,486	69,041	539,825	(48,298)
流動比率	137%	144%	-	135%	-
負債比率(負債總額/資產總額)	64%	59%	-	66%	-
付息負債比率	12%	15%	-	15%	-

合併現金流量表

(新台幣百萬元)	1Q-3Q 2016	1Q-3Q 2015
營業活動之淨現金流入(出)	34,214	(14,185)
投資活動之淨現金流入(出)	(16,081)	(9,445)
融資活動之淨現金流入(出)	(19,131)	16,594
匯率影響數	(4,188)	1,308
本期現金及約當現金增減數	(5,186)	(5,728)
期初現金及約當現金餘額	102,561	107,689
期末現金及約當現金餘額	97,375	101,961
附註：	1Q-3Q 2016	1Q-3Q 2015
折舊及攤銷費用	9,824	10,270

營運成果

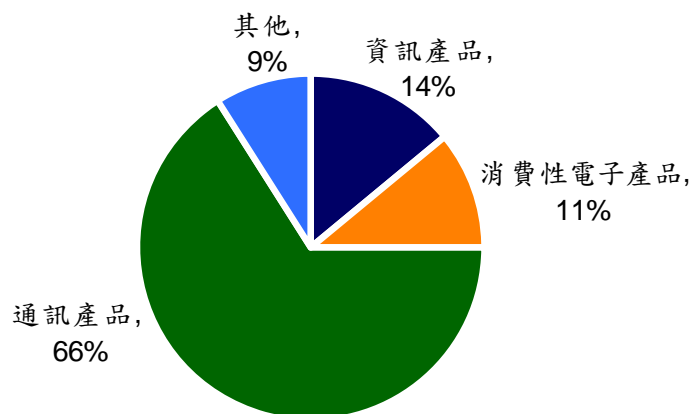
合併營收走勢



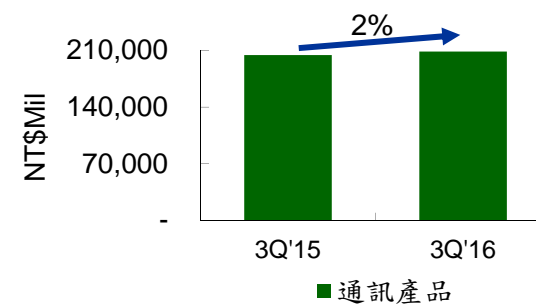
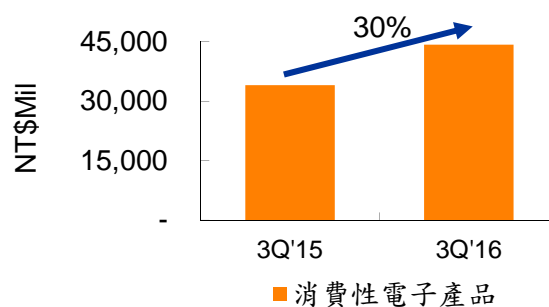
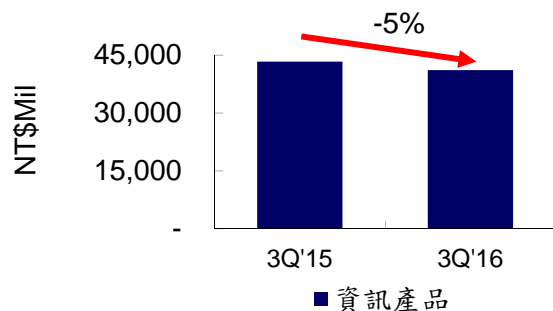
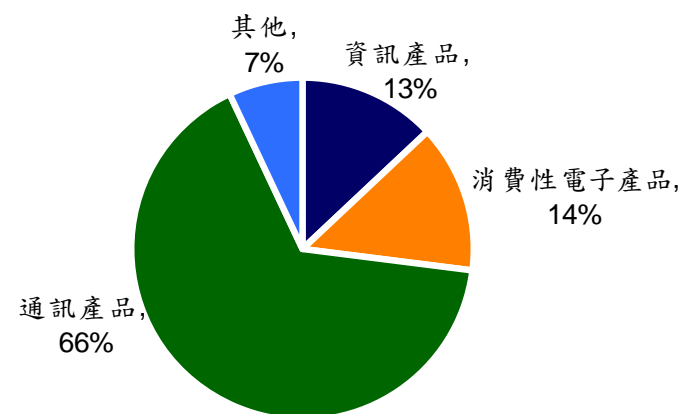
受到通訊產品新產品出貨以及消費性電子產品旺季效應帶動，2016年第三季合併營收達到新台幣316Bn，與前一季合併營收新台幣225Bn相較，成長40%。

銷售分析-產品別 (年成長率)

3Q2015



3Q2016

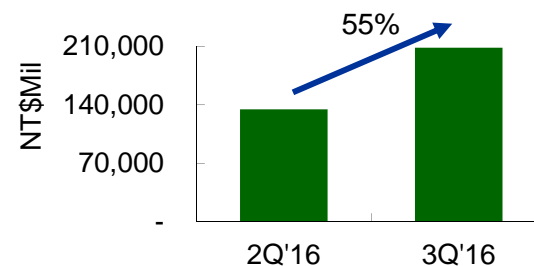
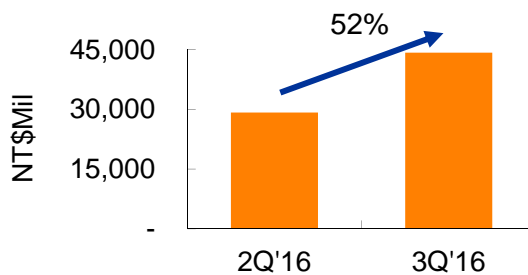
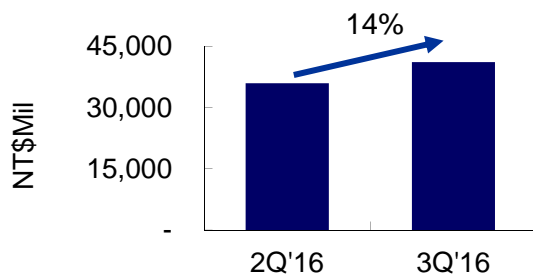
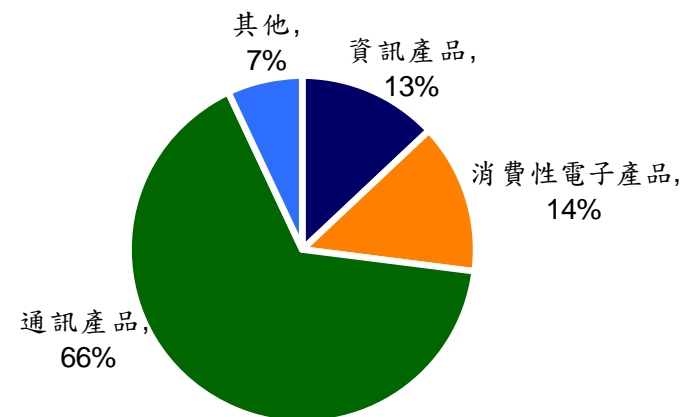
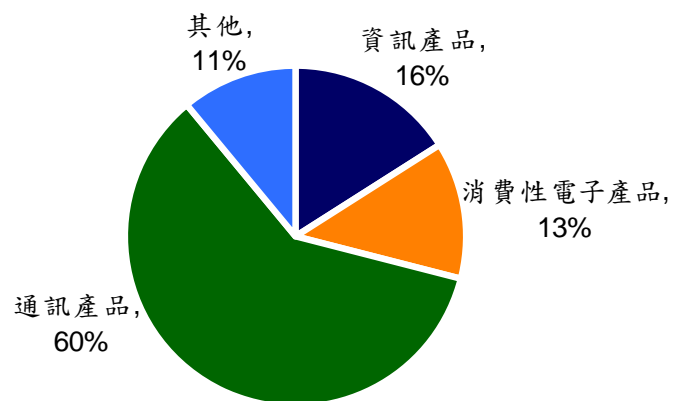


由於產品出貨優於預期，消費性電子產品之營收年成長30%，營收占比也自去年同期之11%增加為14%。通訊產品因需求穩定，營收較去年小幅增加2%，而資訊產品則因整體產業較為艱困，營收與去年同期相較下滑5%。

銷售分析-產品別 (季成長率)

2Q2016

3Q2016



■ 資訊產品

■ 消費性電子產品

■ 通訊產品

由於進入傳統旺季，三大類產品之營收皆較前一季成長。

2016年第四季業績展望（季變化）

- 筆記型電腦出貨量較上一季約成長**25%至30%**之間
- 主機板(MB)及桌上型電腦(DT)出貨量較上一季約下滑**15%至20%**之間
- 非資訊產品營收較上一季約成長**20%至25%**之間

Q & A