

PEGATRON

和碩聯合科技股份有限公司

2012年第二季 營運說明

2012年08月23日

■ 財務報告

- 2012年第二季DMS擬制性財務報告
- 2012年第二季合併財務報告

■ 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年第二季DMS擬制性財務報告

DMS擬制性損益表

(新台幣百萬元)	1H2012		1H2011		年變化
營業收入淨額	336,779	100%	190,404	100%	76.9%
營業成本	326,860	97.1%	187,169	98.3%	74.6%
營業毛利	9,919	2.9%	3,235	1.7%	206.6%
營業費用	8,977	2.7%	7,369	3.9%	21.8%
營業淨利(損失)	942	0.3%	(4,134)	-2.2%	122.8%
淨營業外收益(損失)	1,617	0.5%	3,029	1.6%	-46.6%
權益法認列之投資收益	1,183	0.4%	1,030	0.5%	14.9%
兌換收益(損失)	(84)	0.0%	1,125	0.6%	-107.5%
其他	518	0.2%	874	0.5%	-40.7%
繼續營業單位稅前淨利	2,559	0.8%	(1,105)	-0.6%	331.6%
所得稅費用	(460)	0.1%	(125)	0.1%	-268.0%
本期淨利	2,099	0.6%	(1,230)	-0.6%	270.7%
基本每股盈餘	0.93		(0.55)		269.1%

DMS擬制性損益表(季變化)

(新台幣百萬元)

	2Q2012		1Q2012		季變化	2Q2011		年變化
營業收入淨額	187,599	100%	149,180	100%	25.8%	104,783	100%	79.0%
營業成本	182,178	97.1%	144,682	97.0%	25.9%	103,060	98.4%	76.8%
營業毛利	5,421	2.9%	4,498	3.0%	20.5%	1,723	1.6%	214.6%
營業費用	4,909	2.6%	4,068	2.7%	20.7%	3,677	3.5%	33.5%
營業淨利(損失)	512	0.3%	430	0.3%	19.1%	(1,954)	-1.9%	126.2%
淨營業外收益(損失)	677	0.4%	940	0.6%	-28.0%	1,265	1.2%	-46.5%
權益法認列之投資收益	907	0.5%	276	0.2%	228.6%	244	0.2%	271.7%
兌換收益(損失)	(575)	-0.3%	491	0.3%	-217.1%	710	0.7%	-181.0%
其他	345	0.2%	173	0.1%	99.4%	311	0.3%	10.9%
繼續營業單位稅前淨利	1,189	0.6%	1,370	0.9%	-13.2%	(689)	-0.7%	272.6%
所得稅費用	(367)	0.2%	(93)	0.1%	294.6%	18	0.0%	-2138.9%
本期淨利	822	0.4%	1,277	0.9%	-35.6%	(671)	-0.6%	222.5%
基本每股盈餘	0.36		0.57		-36.8%	(0.30)		220.0%

DMS擬制性資產負債表

(新台幣百萬元)	2Q2012	1Q2012	季變化	2Q2011	年變化
現金及約當現金	22,887	24,827	(1,940)	18,829	4,058
應收票據及帳款淨額	99,886	67,144	32,742	47,830	52,056
存貨淨額	63,169	60,769	2,400	50,068	13,101
其他流動資產	14,790	12,373	2,417	5,321	9,469
流動資產	200,732	165,113	35,619	122,048	78,684
基金及長期投資	40,124	39,321	803	40,525	(401)
固定資產淨額	32,378	29,897	2,481	26,992	5,386
其他資產	4,093	4,010	83	3,843	250
資產總計	277,327	238,341	38,986	193,408	83,919
短期借款	22,798	16,231	6,567	17,455	5,343
應付票據及帳款	113,643	92,709	20,934	60,568	53,075
其他流動負債	18,785	13,460	5,325	14,270	4,515
流動負債	155,226	122,400	32,826	92,293	62,933
長期付息負債	28,076	23,233	4,843	14,362	13,714
其他負債	749	775	(26)	607	142
負債合計	184,051	146,408	37,643	107,262	76,789
普通股股本	22,564	22,564	0	22,564	0
資本公積	64,004	63,841	163	63,230	774
保留盈餘	8,408	7,585	823	4,967	3,441
股東權益其他調整項目	(1,700)	(2,057)	357	(4,615)	2,915
股東權益合計	93,276	91,933	1,343	86,146	7,130
負債及股東權益總計	277,327	238,341	38,986	193,408	83,919
流動比率	129%	135%	-	132%	-
負債比率 (負債總額/資產總額)	66%	61%	-	55%	-
付息負債比率	18%	17%	-	16%	-

DMS擬制性現金流量表

(新台幣百萬元)	2Q2012	1Q2012	1H2012
營業活動之淨現金流入(出)	(9,482)	(2,941)	(12,423)
投資活動之淨現金流入(出)	(3,630)	(2,339)	(5,969)
融資活動之淨現金流入(出)	9,972	5,811	15,783
匯率影響數	(579)	220	(359)
本期現金及約當現金增減數	(3,719)	751	(2,968)
期初現金及約當現金餘額	24,825	24,074	24,074
期末現金及約當現金餘額	21,106	24,825	21,106

附註：

	2Q2012	1Q2012	1H2012
折舊及攤銷費用	1,404	1,376	2,780

2012年第二季合併財務報告

合併損益表

(新台幣百萬元)	1H2012		1H2011		年變化
營業收入淨額	391,109	100%	239,710	100%	63.2%
營業成本	372,135	95.1%	229,031	95.5%	62.5%
營業毛利	18,974	4.9%	10,679	4.5%	77.7%
營業費用	14,430	3.7%	11,916	5.0%	21.1%
營業淨利 (損失)	4,544	1.2%	(1,237)	-0.5%	467.3%
淨營業外收益 (損失)	634	0.2%	2,430	1.0%	-73.9%
繼續營業單位稅前淨利	5,178	1.3%	1,193	0.5%	334.0%
所得稅費用	(1,381)	0.4%	(926)	0.4%	49.1%
合併總損益	3,797	1.0%	267	0.1%	1322.1%
歸屬母公司之合併總損益	2,099	0.5%	(1,230)	-0.5%	270.7%
基本每股盈餘	0.93		(0.55)		269.1%

合併損益表(季變化)

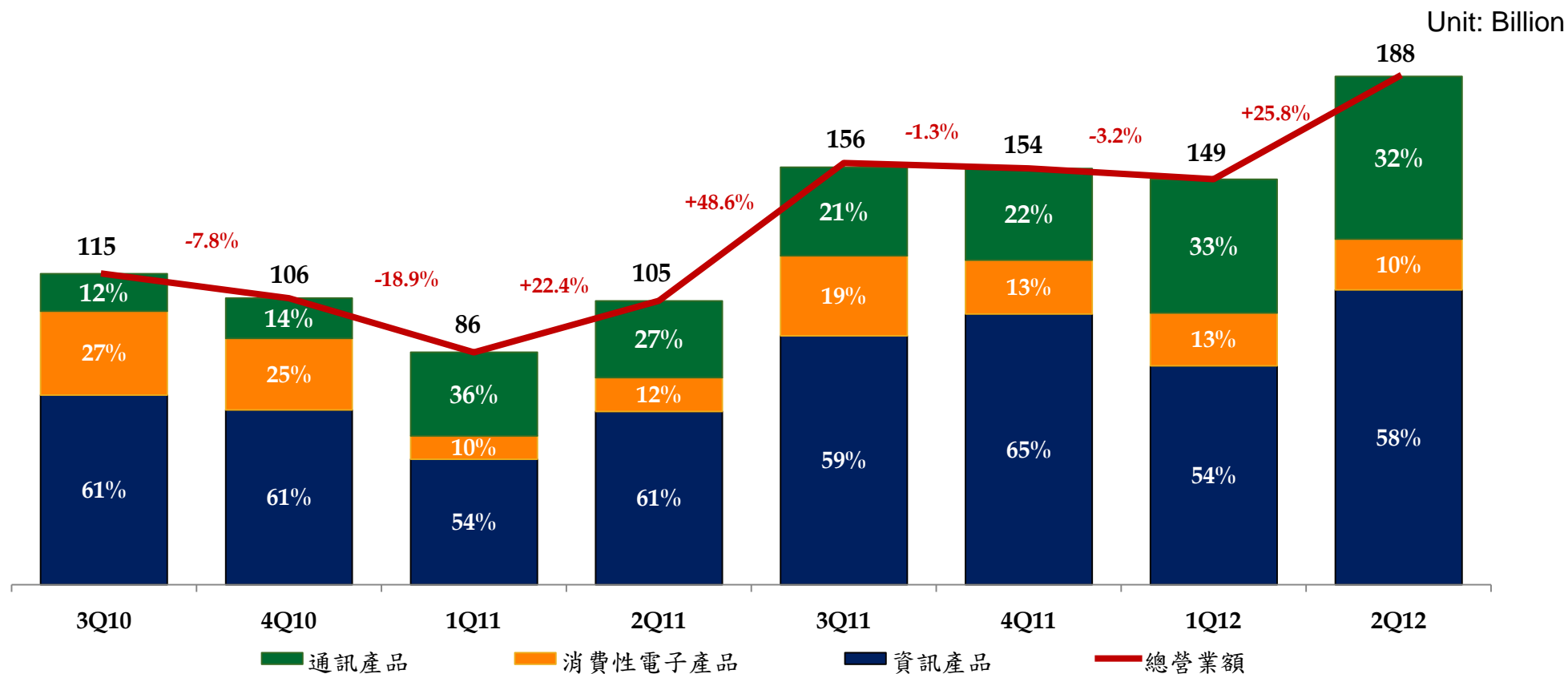
(新台幣百萬元)	2Q2012		1Q2012		季變化	2Q2011		年變化
營業收入淨額	219,215	100%	171,894	100%	27.5%	130,002	100%	68.6%
營業成本	208,377	95.1%	163,758	95.3%	27.2%	124,568	95.8%	67.3%
營業毛利	10,838	4.9%	8,136	4.7%	33.2%	5,434	4.2%	99.4%
營業費用	7,748	3.5%	6,682	3.9%	16.0%	6,140	4.7%	26.2%
營業淨利 (損失)	3,090	1.4%	1,454	0.8%	112.5%	(706)	-0.5%	537.7%
淨營業外收益 (損失)	(309)	-0.1%	943	0.5%	-132.8%	1,104	0.8%	-128.0%
繼續營業單位稅前淨利	2,781	1.3%	2,397	1.4%	16.0%	398	0.3%	598.7%
所得稅費用	(1,008)	0.5%	(373)	0.2%	170.2%	(305)	0.2%	230.5%
合併總損益	1,773	0.8%	2,024	1.2%	-12.4%	93	0.1%	1806.5%
歸屬母公司之合併總損益	822	0.4%	1,277	0.7%	-35.6%	(671)	-0.5%	222.5%
基本每股盈餘	0.36		0.57		-36.8%	(0.30)		220.0%

合併資產負債表

(新台幣百萬元)	2Q2012	1Q2012	季變化	2Q2011	年變化
現金及約當現金	53,329	50,189	3,140	45,759	7,570
應收票據及帳款淨額	119,317	84,905	34,412	64,303	55,014
存貨淨額	77,478	75,301	2,177	64,460	13,018
其他流動資產	18,127	16,164	1,963	14,656	3,471
流動資產	268,251	226,559	41,692	189,178	79,073
基金及長期投資	3,671	3,781	(110)	4,646	(975)
固定資產淨額	73,652	71,658	1,994	55,079	18,573
其他資產	9,980	9,610	370	9,532	448
資產總計	355,554	311,608	43,946	258,435	97,119
短期借款	30,713	24,924	5,789	21,755	8,958
應付票據及帳款	129,188	107,853	21,335	76,961	52,227
其他流動負債	34,722	24,378	10,344	26,424	8,298
流動負債	194,623	157,155	37,468	125,140	69,483
長期付息負債	37,080	33,691	3,389	21,934	15,146
其他負債	854	718	136	577	277
負債合計	232,557	191,564	40,993	147,651	84,906
普通股股本	22,564	22,564	0	22,564	0
資本公積	64,004	63,841	163	63,230	774
保留盈餘	8,408	7,585	823	4,967	3,441
股東權益其他調整項目	(1,680)	(2,039)	359	(4,606)	2,926
庫藏股票	(19)	(19)	0	(9)	(10)
股東權益合計	122,997	120,044	2,953	110,784	12,213
負債及股東權益總計	355,554	311,608	43,946	258,435	97,119
流動比率	138%	144%	-	151%	-
負債比率 (負債總額/資產總額)	65%	61%	-	57%	-
付息負債比率	19%	19%	-	17%	-

營運成果

DMS營收走勢



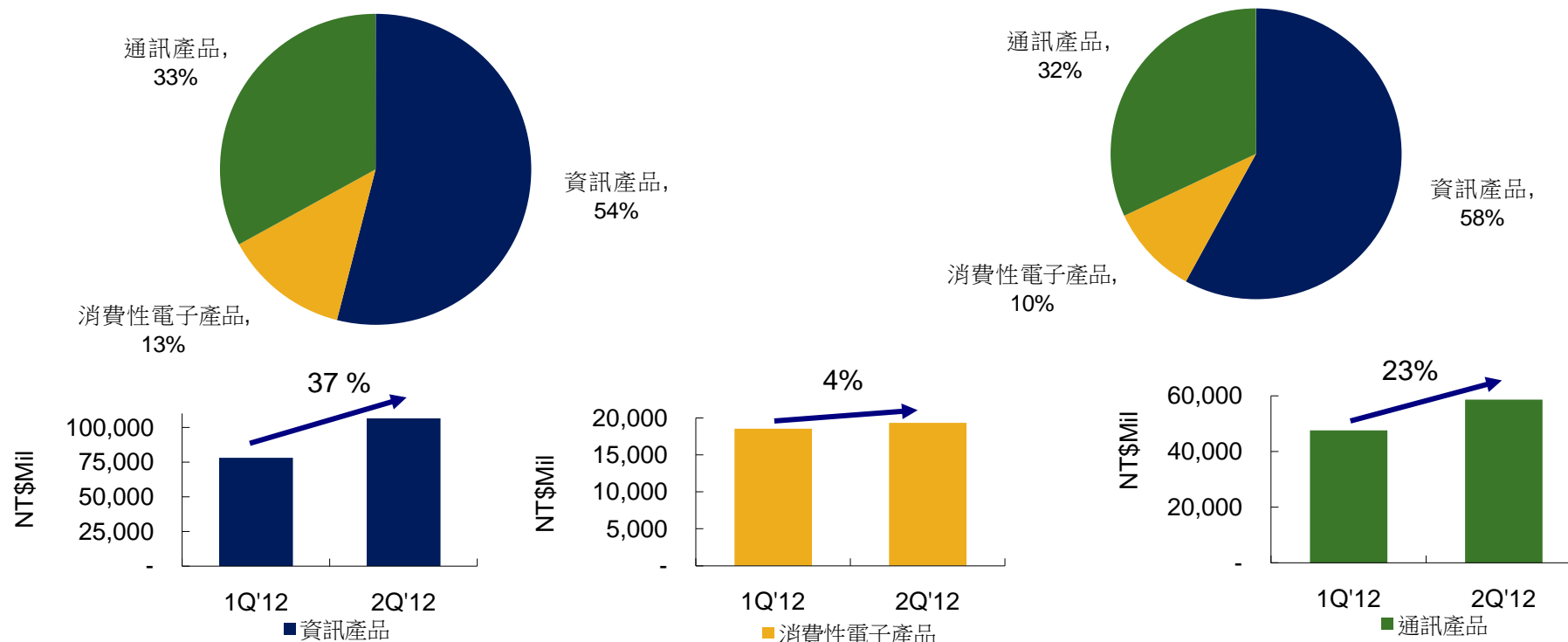
2012年第二季DMS營收為新台幣 188Bn，季成長25.8%，與去年同期相較大幅成長79%，創分家後新高。第二季營收成長可歸因於以下幾項因素：

- 筆記型電腦主流機種出貨增加
- 網通產品及智慧型手機之需求優於預期

銷售分析-產品別 (季成長率)

1Q2012

2Q2012

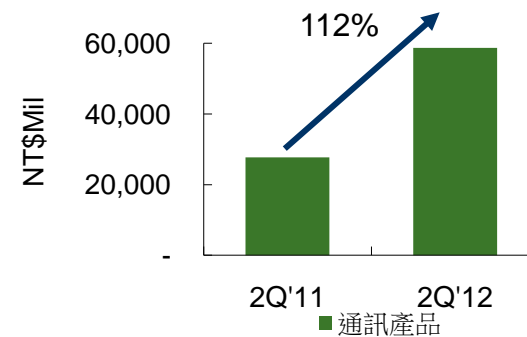
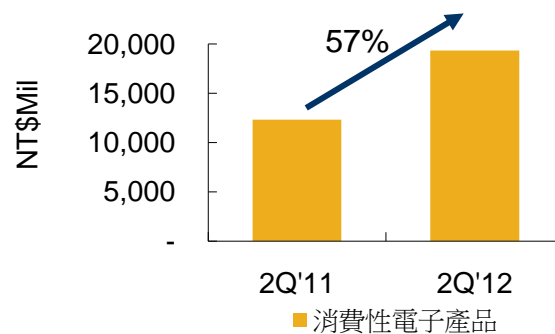
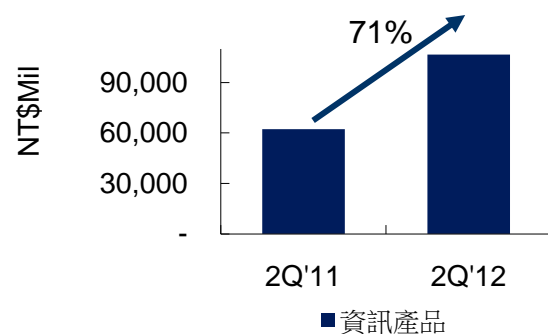
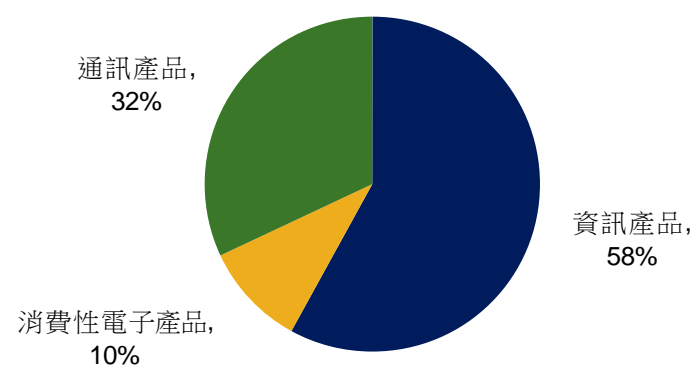
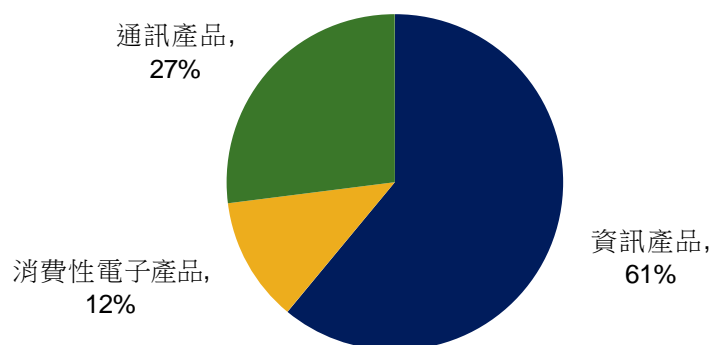


受惠於筆記型電腦主流機種出貨增加，與第一季基期較低，資訊產品本季營收成長37%。通訊產品因網通產品及智慧型手機出貨優於預期，季營收成長23%；而消費性電子產品則因第一季基期較高，本季營收僅略微成長4%。

銷售分析-產品別 (年成長率)

2Q2011

2Q2012



由於去年同期基期較低，伴隨著新客戶之拓展及產品組合的改善，本季與去年同期相較，三大類產品營收皆有顯著成長。

2012年第三季業績展望（季變化）

- 筆記型電腦(包括NB 及Net Book)出貨量較上一季減少約15%至20%之間。
- 主機板(MB)及桌上型電腦(DT)出貨量較上一季減少約5%至10%之間。
- 消費性電子產品營收較上一季成長約15%至20%之間。
- 通訊產品營收較上一季約為持平。

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