

和碩聯合科技股份有限公司

2016年第一季 營運說明

2016年5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年第一季合併財務報告**

## 合併損益表 (季變化)

(新台幣百萬元)	1Q2016		4Q2015		季變化	1Q2015		年變化
營業收入淨額	256,382	100.0%	411,984	100%	-37.8%	274,263	100%	-6.5%
營業成本	241,570	94.2%	388,558	94.3%	-37.8%	257,188	93.8%	-6.1%
營業毛利	14,812	5.8%	23,426	5.7%	-36.8%	17,075	6.2%	-13.3%
營業費用	8,036	3.1%	10,198	2.5%	-21.2%	8,184	3.0%	-1.8%
營業淨利 (損失)	6,776	2.6%	13,228	3.2%	-48.8%	8,891	3.2%	-23.8%
淨營業外收益 (損失)	(275)	-0.1%	(1,284)	-0.3%	-78.6%	446	0.2%	-161.7%
兌換收益(損失)	(755)	-0.3%	(1,672)	-0.4%	-54.8%	(320)	-0.1%	135.9%
其他	480	0.2%	388	0.1%	23.7%	766	0.3%	-37.3%
稅前淨利	6,501	2.5%	11,944	2.9%	-45.6%	9,337	3.4%	-30.4%
所得稅費用	(1,660)	0.6%	(3,532)	0.9%	-53.0%	(2,120)	0.8%	-21.7%
本期淨利(淨損)	4,841	1.9%	8,412	2.0%	-42.5%	7,217	2.6%	-32.9%
歸屬母公司之本期淨利	4,106	1.6%	6,815	1.7%	-39.8%	6,328	2.3%	-35.1%
每股盈餘	1.58		2.63		-39.9%	2.48		-36.3%
去除海外可轉換公司債評價影響	1Q2016		4Q2015		季變化	1Q2015		年變化
海外可轉換公司債評價收益 (損失)	0		0		-	(239)		-
稅前淨利	6,501		11,944		-45.6%	9,576		-32.1%
歸屬母公司之本期淨利	4,106		6,815		-39.8%	6,567		-37.5%
每股盈餘	1.58		2.63		-39.9%	2.57		-38.5%

## 合併資產負債表

(新台幣百萬元)	1Q2016	4Q2015	季變化	1Q2015	年變化
現金及約當現金	110,770	102,561	8,209	118,019	(7,249)
應收票據及帳款淨額	78,984	120,030	(41,046)	116,832	(37,848)
存貨淨額	86,618	118,165	(31,547)	88,215	(1,597)
其他流動資產	53,943	49,647	4,296	27,057	26,886
流動資產	330,315	390,403	(60,088)	350,123	(19,808)
基金及長期投資	1,816	1,855	(39)	2,446	(630)
固定資產淨額	71,325	71,038	287	71,147	178
其他資產	13,720	12,791	929	12,077	1,643
非流動資產	86,861	85,684	1,177	85,670	1,191
資產總計	417,176	476,087	(58,911)	435,793	(18,617)
短期借款	51,904	48,071	3,833	38,936	12,968
應付票據及帳款	101,950	161,147	(59,197)	148,276	(46,326)
其他流動負債	56,091	58,489	(2,398)	47,447	8,644
流動負債	209,945	267,707	(57,762)	234,659	(24,714)
長期付息負債	9,824	12,307	(2,483)	13,665	(3,841)
其他負債	3,789	3,734	55	3,572	217
負債合計	223,558	283,748	(60,190)	251,896	(28,338)
普通股股本	26,028	26,030	(2)	25,637	391
資本公積	78,975	78,972	3	77,017	1,958
保留盈餘	46,761	42,655	4,106	35,653	11,108
股東權益其他項目	1,482	2,725	(1,243)	3,574	(2,092)
庫藏股票	(2,073)	(3)	(2,070)	(1)	(2,072)
股東權益合計	193,618	192,339	1,279	183,897	9,721
負債及股東權益總計	417,176	476,087	(58,911)	435,793	(18,617)
流動比率	157%	146%	-	149%	-
負債比率 (負債總額/資產總額)	54%	60%	-	58%	-
付息負債比率	15%	13%	-	12%	-

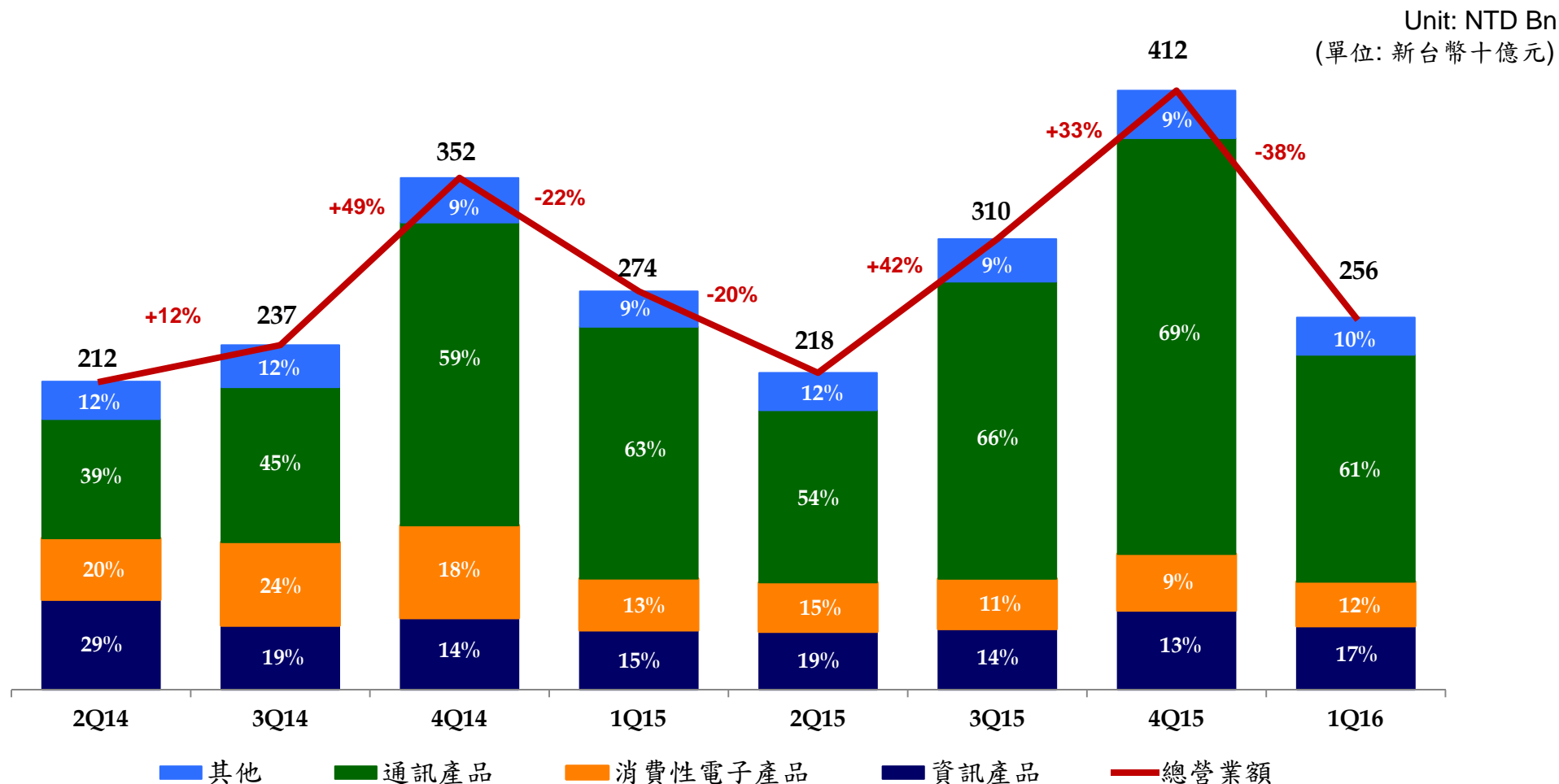
## 合併現金流量表

(新台幣百萬元)	1Q2016	1Q2015
營業活動之淨現金流入(出)	14,249	9,600
投資活動之淨現金流入(出)	(4,299)	(2,359)
融資活動之淨現金流入(出)	(684)	3,897
匯率影響數	(1,057)	(808)
本期現金及約當現金增減數	8,209	10,330
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	110,770	118,019
附註：	1Q2016	1Q2015
折舊及攤銷費用	3,335	3,456

營運成果



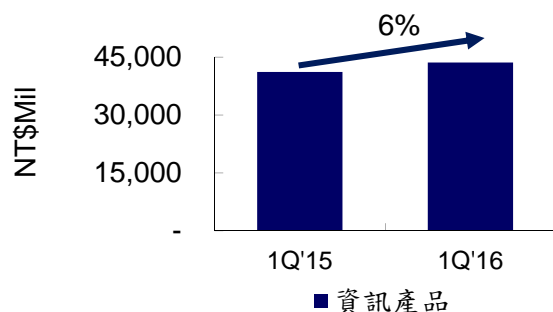
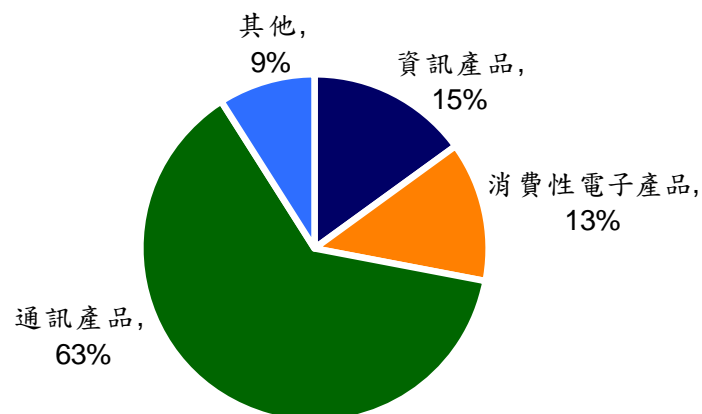
## 合併營收走勢



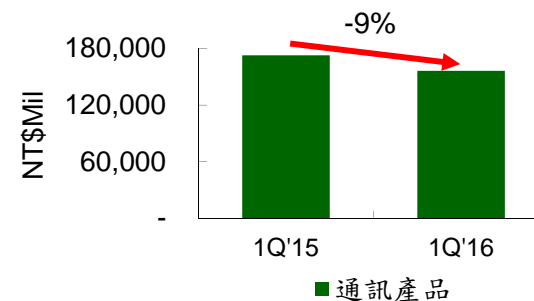
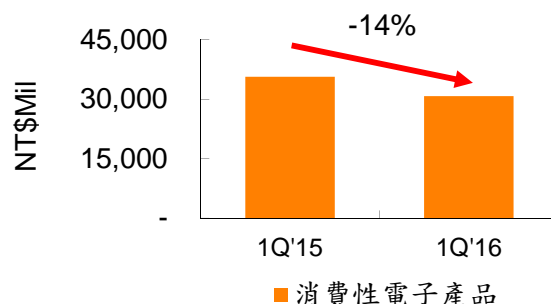
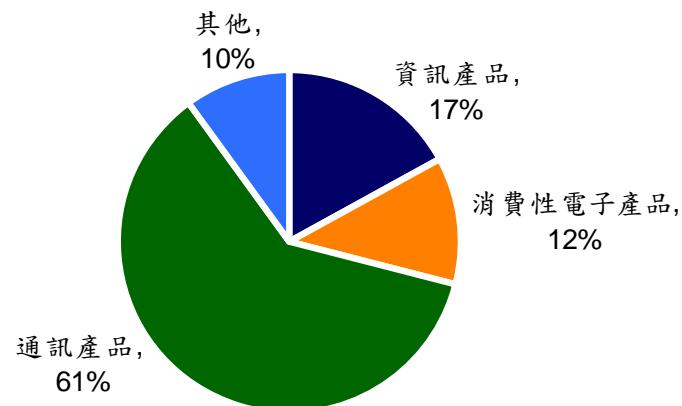
2016年第一季合併營收為新台幣256Bn，受到工作天數較少以及三大類產品同步進入淡季影響，營收較前一季下滑38%。

## 銷售分析-產品別 (年成長率)

1Q2015



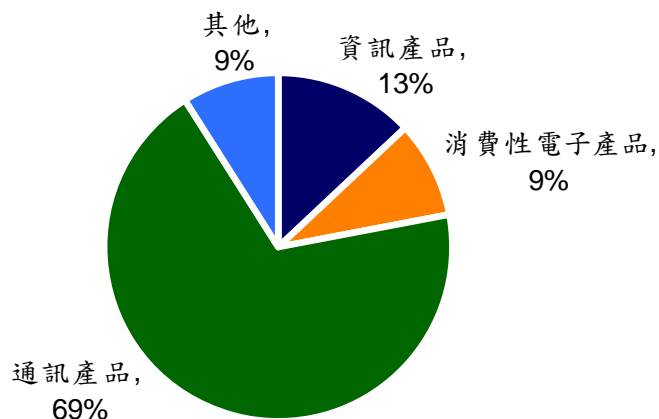
1Q2016



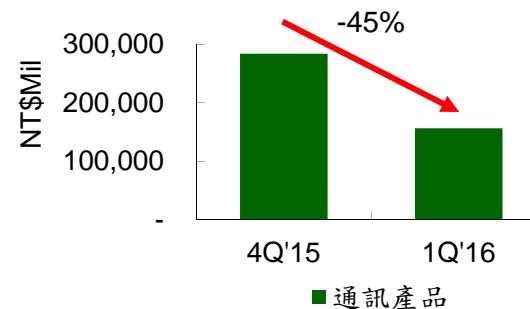
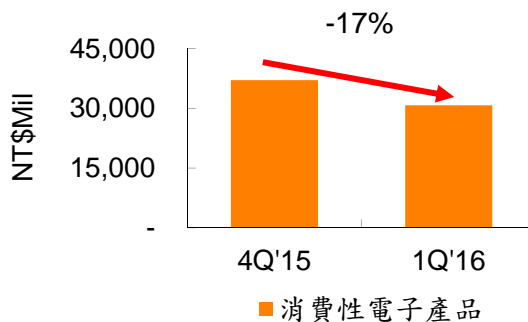
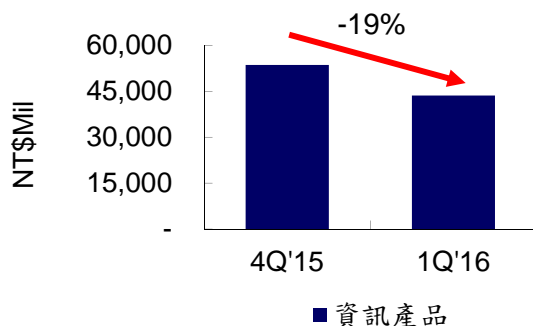
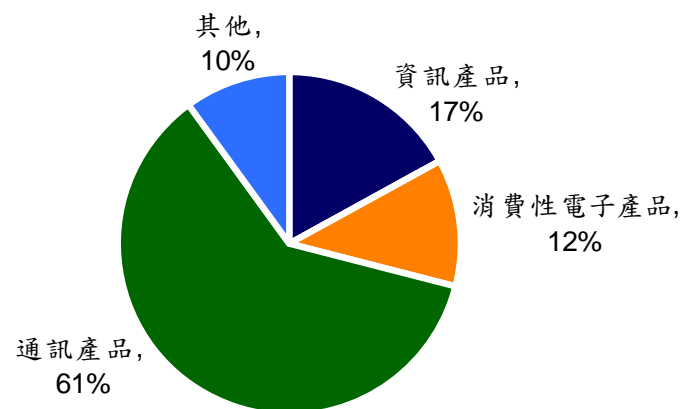
由於筆記型電腦出貨優於預期，資訊產品之營收年成長6%，營收占比也自去年同期之15%增加為17%。消費性電子由於客戶組成改變，營收較前一年下滑14%，而通訊產品因去年同期之基期較高，今年第一季營收下滑9%。

## 銷售分析-產品別 (季成長率)

4Q2015



1Q2016



由於2015年第四季之基期較高以及季節性因素影響，三大類產品之營收與前一季相較皆呈現下滑。

## 2016年第二季業績展望（季變化）

- 筆記型電腦出貨量較上一季下降約10%至15%之間
- 主機板(MB)及桌上型電腦(DT)出貨量較上一季下降約5%至10%之間
- 非資訊產品營收較上一季下降約20%至25%之間

## Q & A