

新聞稿

TPK 公告 2016 年第三季自結營運成果

中華民國·台灣·台北·2016 年 11 月 1 日 – TPK Holding Co., Ltd. 宸鴻科技 (TWSE: 3673) (“宸鴻”或“本公司”) 今日公告 2016 年第三季自結營運成果。本季自結稅後淨利為新台幣 6 億 8 仟 4 佰萬元，稅後稀釋每股淨利為新台幣 1.97 元。

2016 年第三季營運成果分析

第三季自結合併營收為新台幣 261.7 億元，較上季成長 53.2%，較去年同期減少 23.6%，主要係客戶新產品開始量產及下半年旺季效應所致。受惠於整體產能利用率提升及較佳之產品組合影響，本季營業毛利為新台幣 25.1 億元，營業毛利率達 9.6%。

在銷售成本結構方面，因本季銷售金額大幅成長，帶動原料成本由第二季新台幣 138.2 億元，增加為新台幣 187.1 億元；人工成本亦由上季新台幣 17.4 億元，增加為新台幣 19.7 億元。第三季折舊攤提費為新台幣 20.0 億元。

本季營收較上季大幅增加的同時，第三季營業費用仍維持於新台幣 12.4 億元，與上季新台幣 11.6 億元略同，持續反映本公司在費用控管之成效。本季淨利息費用約為新台幣 2.3 億元。本季認列外幣兌換損失約為新台幣 5,200 萬元。受到莫蘭蒂颱風於 2016 年 9 月 15 日侵襲廈門之影響，本公司於第三季認列相關災害損失約新台幣 2.5 億元，目前正與保險公司進行相關理賠之事宜。截至 2016 年 9 月 30 日，本公司員工總人數由前一季底 29,737 人減少至 27,490 人。

資本結構及資本支出

本季資本支出約為新台幣 5.4 億元，為 2016 年前三季資本支出單季金額之最低。截至 2016 年 9 月 30 日，本公司帳上現金餘額為新台幣 196.9 億元。銀行借款餘額為新台幣 319.8 億元，其中短期銀行借款為新台幣 306.4 億元（含一年內到期之長期借款），長期銀行借款為新台幣 13.5 億元；此外，人民幣短期債券餘額為新台幣 23.2 億元，另應付海外可轉換公司債餘額為新台幣 63.5 億元（到期日為 2020 年），本公司未使用銀行額度約為新台幣 406.5 億元。

註：本公司之財務數字係依照臺灣主管機關認可之國際財務報導準則編製。

投資人關係聯絡人：

劉詩亮，財務長

王凱論，財務處長

Tel: +886.2.7727.1196

ir@tpk.com

關於 TPK 宸鴻科技

TPK 為專業的觸控技術應用領導廠商，透過垂直整合的生產製程提供客戶全方位的觸控技術應用解決方案，包括產品設計、研發到量產。公司持續專注於觸控技術的研發與創新，以維持技術的領先地位，並透過新材質的開發、技術的提昇及製程的改善達到降低成本的效益，以期擴大觸控技術在各種電子產品的應用並滿足客戶需求。本公司之主要生產基地位於中國廈門。

3Q16 PROFIT & LOSS

Profit & Loss	3Q16	2Q16	QoQ	3Q15	YoY
(NT\$ million)					
Revenues	26,168	17,085	53.2%	34,235	(23.6%)
COGS	(23,654)	(18,673)		(45,508)	
Gross Profits	2,514	(1,588)		(11,272)	
Operating Expenses	(1,240)	(1,155)		(6,408)	
SG&A	(1,015)	(944)		(5,855)	
R&D	(226)	(211)		(553)	
Operating Profits	1,274	(2,743)		(17,680)	
Non-Op Inc/(Exp)	(284)	68		(1,068)	
<i>Int Inc/(Exp)</i>	(230)	(192)		(104)	
<i>FX Gain/(Loss)</i>	(52)	60		(153)	
<i>Invest Inc/(Loss)</i>	56	69		(50)	
<i>Others</i>	(58)	131		(761)	
Earnings Before Tax	990	(2,675)		(18,748)	
Income Tax	(299)	161		(709)	
Net Income (Parent)	684	(2,499)		(19,390)	
EPS (Parent)	1.97	(7.28)		(55.15)	
EBITDA	3,444	(259)		n.m.	
Margin:					
GM	9.6%	(9.3%)		(32.9%)	
OM	4.9%	(16.1%)		(51.6%)	
NM	2.6%	(14.6%)		(56.6%)	
Op Exp	(4.7%)	(6.8%)		(18.7%)	

3Q16 BALANCE SHEET

Balance Sheet	2016/9/30	2016/6/30
(NT\$ million)		
Cash Equivalents	19,688	18,022
Debt Inv with no active market	1,961	2,065
Receivables	9,331	7,050
Inventories	7,843	6,598
Current Assets	41,864	36,462
Long-term Investments	547	503
Property, Plant and Equipment	42,895	45,771
Total Assets	89,956	87,515
ST Loans	32,961	33,935
Payables	12,190	8,216
Current Liabilities	51,578	48,043
Convertible Bonds	6,349	6,489
LT Loans	1,346	1,955
Total Liabilities	61,626	58,910
Common Shares	3,466	3,466
Non-Controlling Interest	233	514
Total Shareholder's Equities	28,331	28,605
Ratio Analysis:		
Quick Ratio	0.66	0.62
Current Ratio	0.81	0.76
ROE (YTD Annualized)	(7.9%)	(16.5%)
Net Debt to Equity	0.74	0.85

Note: PP&E includes prepayments.