

新聞稿

TPK 公告 2020 年第三季自結營運成果

中華民國·台灣·台北·2020年11月5日 – TPK Holding Co., Ltd. 宸鴻科技 (TWSE: 3673) (“宸鴻”或“本公司”) 今日公告 2020 年第三季自結營運成果。本季自結稅後淨利約為新台幣 4.4 億元，稅後稀釋每股淨利為新台幣 1.09 元。2020 年 1-9 月累計自結稅後淨利約為新台幣 7.9 億元，累計稅後稀釋每股淨利為新台幣 1.94 元。

營運成果分析

本公司第三季自結合併營收為新台幣 328.5 億元，較上季成長 17.1%，主要受惠於季節性因素及智慧型手機產品週期期末拉貨所致。筆記型電腦 (11-16 吋) 營收因居家辦公及線上學習需求持續，第三季佔整體營收約 41%，為營收貢獻佔比最高之項目；智慧型手機 (< 7 吋) 營收居次，佔本季營收約 34%，較上季 28% 增加；平板電腦 (7-11 吋) 營收持續成長，與前季相比營收成長達 29%；大尺寸產品 (> 16 吋) 營收，受惠於快速增長之電動車市場及在家健身需求的帶動下，營收季成長幅度達 62%。

雖第三季營收較前季成長，但營業毛利為新台幣 12.9 億元，較上季減少 7.4%，主要係因不利產品組合及受到產品週期進入尾聲故售價下滑所致，使本季營業毛利率由第二季 5.0% 下降為 3.9%。且第三季因原料成本佔比較高之產品比重提升，致公司整體原料成本佔營收比重亦由上季 82.5% 增加為 84.7%。惟本季折舊攤銷費用佔營收為 4.3%，較前季 5.3% 減少；第三季人工成本佔營收比重維持在 5.3%，與第二季 5.5% 相當。

第三季受惠於持續的費用控管，營業費用率為 3.2%，較上季 3.5% 略減。本季營業淨利為新台幣 2.4 億元。另受益於有效的匯率避險與現金管理，第三季淨利息收入及外匯淨獲利分別約為新台幣 4,400 萬元與新台幣 6,600 萬元。此外，公司於本季認列含疫情相關之政府補助共約新台幣 2.0 億元。

資本結構及資本支出

截至 2020 年 9 月 30 日止，帳上現金及按攤銷後成本衡量之金融資產合計為新台幣 327.2 億元，較第二季底新台幣 347.6 億元略降。本季資本支出約新台幣 7.3 億元。本季度銀

行總借款餘額為新台幣 275.5 億元，較第二季底新台幣 257.0 億元增加。截至 2020 年 9 月 30 日止，本公司呈現淨現金部位，淨現金約為新台幣 51.7 億元。本公司第三季 EBITDA 為新台幣 22.4 億元，累計 2020 年 1-9 月 EBITDA 為新台幣 67.9 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，策略長

蔡佩卿，財務長

王凱論，財務處資深處長

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。

3Q20 PROFIT & LOSS

Profit & Loss	3Q20	2Q20	QoQ	3Q19	
(NT\$ million)					
Revenues	32,852	28,049	17.1%	40,054	(18.0%)
COGS	(31,559)	(26,652)		(38,371)	
Gross Profits	1,294	1,397	(7.4%)	1,682	(23.1%)
Operating Expenses	(1,058)	(969)		(1,212)	
SG&A	(866)	(770)		(961)	
R&D	(192)	(198)		(251)	
Operating Profits	235	428		471	
Non-Op Inc/(Exp)	320	141		90	
<i>Int Inc/(Exp)</i>	44	(13)		(52)	
<i>FX Gain/(Loss)</i>	(158)	(17)		163	
<i>Others</i>	433	171		(21)	
Earnings Before Tax	555	570		560	
Income Tax	(113)	(262)		(332)	
Net Income (Parent)	443	308	43.8%	228	93.8%
EPS (Parent)	1.09	0.76		0.56	
EBITDA	2,239	2,409		2,783	
Margin:					
GM	3.9%	5.0%		4.2%	
OM	0.7%	1.5%		1.2%	
NM	1.3%	1.1%		0.6%	
Op Exp	(3.2%)	(3.5%)		(3.0%)	

Note: 3Q20 Fully Diluted Weighted Average: 406,823,621 shares

3Q19 BALANCE SHEET

Balance Sheet	2020/9/30	2020/6/30
(NT\$ million)		
Cash Equivalents	27,773	19,343
Debt Inv with no active market	4,943	15,416
Receivables	12,148	10,628
Other Receivables	7,572	2,597
Inventories	6,752	8,201
Current Assets	59,982	56,535
PP&E	24,032	25,126
Total Assets	90,711	88,275
ST Loans	18,365	17,815
Payables	14,165	14,490
Current Liabilities	39,234	38,188
LT Loans	9,181	7,881
Total Liabilities	54,567	52,180
Common Shares	4,067	4,067
Retained Earnings	3,349	2,907
Total Shareholder's Equities	36,144	36,094
Ratio Analysis:		
Quick Ratio	1.36	1.27
Current Ratio	1.53	1.48
ROE (YTD Annualized)	2.9%	1.9%
Net Debt to Equity	Net Cash	Net Cash

Note: PP&E includes prepayments.