



台灣大哥大

台灣大哥大股份有限公司
110 台北市信義區菸廠路 88 號 12 樓
Taiwan Mobile Co., Ltd
12F, No. 88, Yan Chang Rd. Taipei 110, Taiwan
Tel :+886-2- 6638-6888
www.taiwanmobile.com

(新聞稿，敬請即時發布)

2016 年 11 月 10 日

105 年 10 月份營運績效公布

台灣大哥大公佈 105 年 10 月份自結合併營收為 99.6 億元，EBITDA 為 27.9 億元，營業利益 16.4 億元，稅後淨利 13.0 億元，稅後 EPS 為 0.48 元。105 年自結累計前十個月合併營收 960.5 億元，EBITDA 為 285.0 億元，營業利益 169.8 億元，稅後淨利為 131.8 億元，稅後 EPS 為 4.84 元。

台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，因去年 10 月 iPhone 新機首月上市熱銷基期較高，故今年同期合併營收相較去年低 6%，但手機補貼等相關支出亦下降，因此，合併 EBITDA 及稅後淨利分別較去年同期增加 10%及 20%。累計前十個月營業利益較去年同期成長 7%，稅後淨利已達成全年財測的 94%。

新聞聯絡人：

俞若奚 財務長 (發言人)

Tel : 6638-3909 / e-mail : spokesman1@taiwanmobile.com

劉麗惠 副總經理 (副發言人)

Tel: 6636-6979/ Mobile: 0909-208088/ e-mail: irisliu@taiwanmobile.com

台灣大哥大合併營業概況

單位：百萬元	105 年 10 月	104 年 10 月	105 年 1-10 月	104 年 1-10 月
收入總額	9,961	10,546	96,051	96,156
營業收入 ¹	7,963	7,986	79,578	77,627
手機銷貨收入	1,998	2,560	16,473	18,529
EBITDA	2,788	2,543	28,498	27,025
營業利益	1,644	1,392	16,979	15,824
稅前淨利	1,616	1,303	16,468	15,331
稅後淨利	1,297	1,080	13,177	12,999
EPS (單位：元)	0.48	0.40	4.84	4.78

註 1：係收入總額扣除手機銷貨收入



Taiwan Mobile
台灣大哥大

台灣大哥大股份有限公司

105年第三季營運成果
法人說明會

日期：105年10月28日

本簡報資料所提供之資訊，包含所有前瞻性的看法，將不會因任何新的資訊、未來事件、或任何狀況的產生而更新相關資訊。台灣大哥大股份有限公司（本公司）並不負有更新或修正本簡報資料內容之責任。本簡報資料中所提供之資訊並未明示或暗示的表達或保證其具有正確性、完整性、或可靠性，亦不代表本公司、產業狀況或後續重大發展的完整論述。



業務概況

財務面綜覽

- 合併損益分析
- 業務別營運成果
- 資產負債表/現金流量表分析

近期大事紀

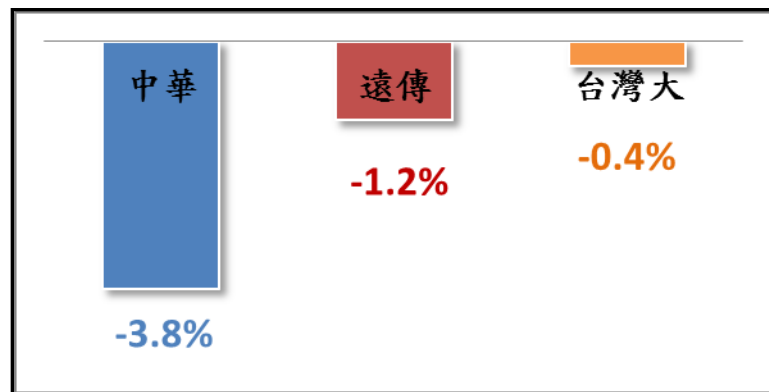


業務概況

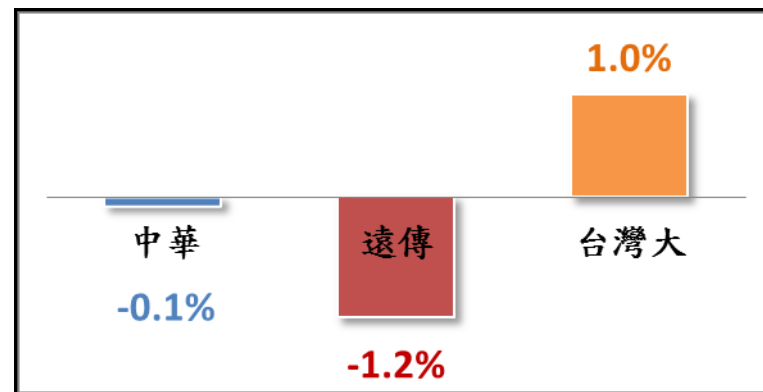
各項營運指標

105年前三季年成長率

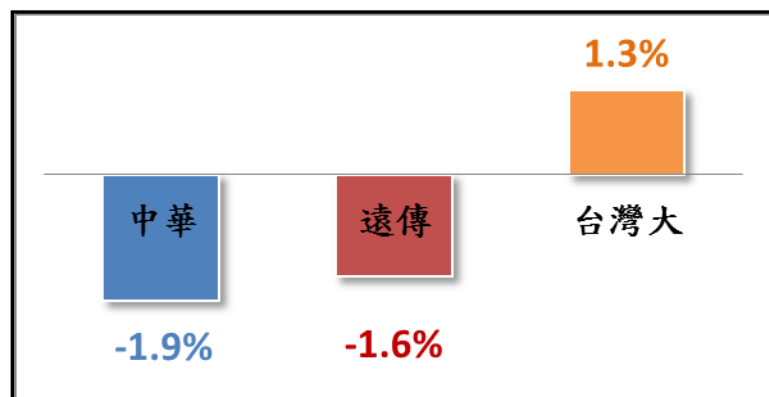
總用戶數



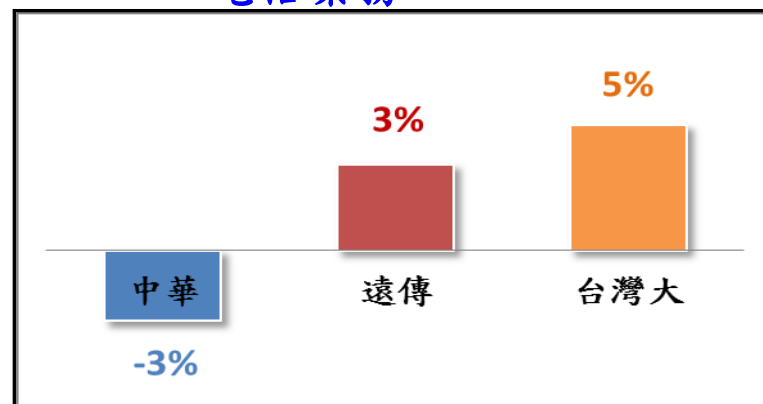
用戶平均ARPU¹



行動服務營收¹



電信業務 EBITDA



1. 台灣大數字與同業比較基礎一致，以IFRS - 剩餘價值法為基礎，即不含組合商品銷售(bundle sales)收入調整數

網路購物 – 零售業務亮點

(單位: 十億元)	105年 第三季	104年 第三季	YoY
momo			
總營收	6.76	6.33	7%
- 網路購物	4.95	4.30	15%
- 電視購物及其它	1.81	2.03	-11%
EBITDA	0.30	0.28	+6%
EBITDA Margin	4.4%	4.4%	+0.0ppts



財務面綜覽

單位： 新台幣 十億元	營業收入				EBITDA			
	電信	有線 電視	零售	合計	電信	有線 電視	零售	合計
105年第三季	20.01	1.63	6.76	28.45	7.26	0.87	0.30	8.57
佔比	70%	6%	24%	100%	85%	10%	4%	100%
105年第三季 YoY	2%	0%	7%	3%	-1%	-2%	6%	0%

註：電信、有線電視及零售業務的加總數與合計數的差異係由於其他收入及沖銷調整數

合併損益分析

單位： 新台幣百萬元	105年第三季			105年前三季	
	金額	較去年同期 成長率	財測 達成率	金額	較去年同期 成長率
總營收	28,449	3%	97%	86,089	1%
總成本	(19,028)	5%	96%	(57,516)	-1%
營業費用	(4,330)	2%	95%	(13,238)	2%
營業利益	5,091	-1%	103%	15,335	6%
業外收支淨額	(125)	35%	56%	(484)	20%
稅前淨利	4,965	-2%	105%	14,852	6%
稅後淨利	3,988	-4%	106%	11,880	0%
EPS (NT\$)	1.46	-5%	106%	4.36	0%
EBITDA	8,569	0%	100%	25,711	5%
EBITDA margin	30.12%			29.87%	

資產負債表分析

單位：新台幣十億元	105年 第三季	105年 第二季	104年 第三季		105年 第三季	105年 第二季	104年 第三季
總資產	151.26	152.47	154.87	總負債	88.76	94.45	93.26
流動資產	32.39	32.72	31.26	流動負債	51.34	56.17	64.81
-現金及約當現金	6.57	7.55	7.28	-短期借款/一年內到期長期負債	27.82	17.67	42.37
-應收帳款	15.66	15.97	15.90	-其他流動負債	23.52	38.50	22.44
-存貨	2.95	2.85	2.24	非流動負債	37.42	38.28	28.45
-其他流動資產	7.21	6.35	5.85	-長期負債	33.38	33.52	23.40
非流動資產	118.87	119.75	123.61	-其它非流動負債	4.04	4.76	5.05
-長期投資	5.55	5.21	4.59	股東權益	62.50	58.02	61.62
-不動產、廠房及設備	46.42	46.76	48.15	-股本	34.21	34.21	34.21
-特許權	38.53	39.17	41.08	-資本公積	14.59	14.59	14.72
-其它非流動資產	28.36	28.61	29.78	-法定盈餘公積	24.61	24.61	23.04
				-未分配盈餘	0.63	0.63	2.76
				-庫藏股	(29.72)	(29.72)	(29.72)
				-非控制權益	5.62	5.50	5.88
				-未分配保留盈餘及其他*	12.57	8.21	10.73
流動比率	63%	58%	48%				
淨負債(現金)占股東權益比率	87%	75%	95%				
淨負債(現金)占EBITDA (x)	1.62	1.29	1.78				
年化股東權益報酬率	28%	31%	30%				

* 含累計至當期尚未未分配之損益以及其它權益項目

現金流量表分析

單位：新台幣十億元	105年 第三季	105年 第二季	104年 第三季	105年 前三季	104年 前三季
營業活動之 現金流入(出)	7.89	5.97	7.25	23.89	18.07
投資活動之 現金流入(出)	(3.55)	(2.70)	(4.44)	(9.17)	(13.42)
籌資活動之 現金流入(出)	(5.31)	(4.42)	(4.33)	(16.73)	(5.27)

單位：新台幣十億元	105年 第三季	105年 第二季	104年 第三季	105年 前三季	104年 前三季
資本支出	(3.05)	(2.43)	(2.96)	(8.23)	(9.82)
自由現金流量 (Free Cash Flow)	4.84	3.54	4.29	15.66	8.25



近期大事紀

董事長異動

本公司原董事長蔡明興先生接任富邦金控及富邦人壽董事長後，本公司董事會於105年10月12日推舉蔡明忠先生為新任董事長。

提前繳回部分2G頻譜

鑒於2G執照將於106年6月底到期，本公司規劃整體網路資源有效利用，提前繳回1800MHz頻段5MHzx2之2G頻譜，已於105年9月14日經NCC核准。

新產品及服務

推出「車隊大管家」服務，整合行動通訊網路、車載裝置、雲端服務平台與行動App，協助企業用戶提升車隊管理效率並降低營運成本，並結合富邦產險保單服務，搶進車聯網市場。

獎項與肯定

- 連續五年蟬聯入選道瓊永續指數(DJSI)新興市場成分股
- 第九度榮獲《天下雜誌》頒發「天下企業公民獎」
- 台灣大「2015企業社會責任報告書」首度參照國際整合性報告(Integrated Reporting, IR)架構完成編撰，並開創業界先河，委託專業會計師事務所KPMG進行全面確信。

最適化頻譜投資及手機補貼的控管使本公司前三季的合併EBITDA較去年同期穩定成長，本公司也有信心達成全年預計的財測目標。良好完善的行動業務頻譜/網路投資策略，以及穩健的資產負債結構，都將有利於本公司持續增進股東報酬。