

台灣大哥大股份有限公司

簡式財務預測

民國九十八年度

地址：台北市基隆路二段一七二之一號十三樓之一
電話：(0二)六六三八六八八八

台灣大哥大股份有限公司

簡式財務預測

九十八年度

(除另予註明者外，金額係以新台幣仟元為單位)

本公司財務預測係於九十八年一月十五日編製完成，採自願公開，並經董事會九十八年一月二十二日通過。本財務預測係依據公司管理當局目前之計畫及對未來經營環境之評估所作之最適估計，所採用之會計政策與財務報告一致，然由於交易事項及經營環境未必全如預期，因此預期與實際結果通常存有差異，且可能極為重大，故本財務預測將來未必能完全達成。

一、各項重要項目內容：

項 目	97 年度 (查核數)	98 年第一季 (預測數)	98 年第二季 (預測數)	98 年第三季 (預測數)	98 年第四季 (預測數)	98 年度 (預測數)
營業收入	54,311,605	14,257,447	14,605,169	14,827,749	14,748,432	58,438,797
營業毛利	30,221,035	7,575,481	7,897,721	7,906,453	7,873,011	31,252,666
營業費用	13,343,411	3,593,141	3,659,476	3,745,083	3,736,260	14,733,960
營業利益	16,877,624	3,982,340	4,238,245	4,161,370	4,136,751	16,518,706
稅前損益	19,777,097	4,235,849	4,505,388	4,424,889	4,467,776	17,633,902
每股盈餘	5.18 元	1.12 元	1.19 元	1.17 元	1.18 元	4.66 元
取得重大資產	6,342,274	1,514,852	1,458,991	1,337,653	1,248,838	5,560,334
處分重大資產	5,447	—	—	—	—	—

董事長：蔡明興

經理人：張孝威

會計主管：廖思清

二、重要基本假設及估計基礎之彙總說明

1. 營業收入

本公司九十八年度預計營業收入，主要係以現有用戶數為基礎並考量未來電信市場的發展，及本公司預計之營運策略與目標等因素予以編列之。九十八年度預計營業收入較九十七年度增加 7.6%，除手機銷貨收入較前一年度增加外，主要係本公司於九十七年九月二日吸收合併持股 100% 之子公司—泛亞電信股份有限公司，因是九十八年度之營業收入已包括泛亞電信股份有限公司全年之營業收入。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	97 年度 (查核數)	98 年第一季 (預測數)	98 年第二季 (預測數)	98 年第三季 (預測數)	98 年第四季 (預測數)	98 年度 (預測數)
營業收入	54,311,605	14,257,447	14,605,169	14,827,749	14,748,432	58,438,797
較前一季增減%	—	—	2.4%	1.5%	-0.5%	—

2. 營業成本

本公司九十八年度預計營業成本，主要係依據預計之營業目標並參酌以往年度之歷史經驗及未來之趨勢預估相關成本後予以編列。九十八年度預計營業成本較九十七年度增加 12.8%，除手機銷貨成本較前一年度增加外，主要係九十八年度之營業成本已包括泛亞電信股份有限公司全年之營業成本。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	97 年度 (查核數)	98 年第一季 (預測數)	98 年第二季 (預測數)	98 年第三季 (預測數)	98 年第四季 (預測數)	98 年度 (預測數)
營業成本	24,090,570	6,681,966	6,707,448	6,921,296	6,875,421	27,186,131
較前一季增減%	—	—	0.4%	3.2%	-0.7%	—

3. 營業費用

本公司九十八年度預計營業費用，係依據過去實際數，並考量新客戶之取得及舊客戶之維繫等方案後予以編製。九十八年度預計營業費用較前一年度增加 10.4%，主要係九十八年度之營業費用已包括泛亞電信股份有限公司全年之營業費用。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	97 年度 (查核數)	98 年第一季 (預測數)	98 年第二季 (預測數)	98 年第三季 (預測數)	98 年第四季 (預測數)	98 年度 (預測數)
營業費用	13,343,411	3,593,141	3,659,476	3,745,083	3,736,260	14,733,960
較前一季增減%	—	—	1.8%	2.3%	-0.2%	—

4. 稅前損益

本公司九十八年度預計稅前損益較九十七年度減少 10.8%；除預計報廢部分電信設備產生之處分固定資產淨損失較前一年度增加外，九十七年九月二日吸收合併泛亞電信股份有限公司後，九十八年度按權益法認列之投資收益也較前一年度減少。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	97 年度 (查核數)	98 年第一季 (預測數)	98 年第二季 (預測數)	98 年第三季 (預測數)	98 年第四季 (預測數)	98 年度 (預測數)
稅前損益	19,777,097	4,235,849	4,505,388	4,424,889	4,467,776	17,633,902
較前一季增減%	—	—	6.4%	-1.8%	1.0%	—

5. 取得或處分重大資產

(1)取得重大資產

本公司九十八年度預計取得重大資產較九十七年度減少 12.3%，主要係九十七年度取得大富媒體科技股份有限公司及臺北文創開發股份有限公司之股權及依據基秘 340 號函令規定，估列基站拆除成本。預計資金來源，係以本公司因營運產生之現金流入支應。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	97 年度 (查核數)	98 年第一季 (預測數)	98 年第二季 (預測數)	98 年第三季 (預測數)	98 年第四季 (預測數)	98 年度 (預測數)
取得長期投資	434,500	—	—	—	—	—
取得固定資產	5,907,774	1,514,852	1,458,991	1,337,653	1,248,838	5,560,334
合 計	6,342,274	1,514,852	1,458,991	1,337,653	1,248,838	5,560,334
較前一季增減%	—	—	-3.7%	-8.3%	-6.6%	—

(2)處分重大資產

本公司九十八年度預計無處分重大資產。茲將季別變動情形與處分及報廢固定資產帳面價值列示如下：

項 目	97 年度 (查核數)	98 年第一季 (預測數)	98 年第二季 (預測數)	98 年第三季 (預測數)	98 年第四季 (預測數)	98 年度 (預測數)
處分長期投資	—	—	—	—	—	—
處分固定資產價款	5,447	—	—	—	—	—
合 計	5,447	—	—	—	—	—
較前一季增減%	—	—	—	—	—	—

項 目	97 年度 (查核數))	98 年第一季 (預測數)	98 年第二季 (預測數)	98 年第三季 (預測數)	98 年第四季 (預測數)	98 年度 (預測數)
處分固定資產帳面價值	1,121,737	407,401	406,357	387,869	347,588	1,549,215
處分固定資產及報廢 損失-淨額	1,116,290	407,401	406,357	387,869	347,588	1,549,215
處分固定資產價款	5,447	—	—	—	—	—

台灣大哥大股份有限公司及子公司

簡式合併財務預測

民國九十八年度

地址：台北市基隆路二段一七二之一號十三樓之一
電話：(0 二)六六三八六八八八

台灣大哥大股份有限公司及其子公司
簡式合併財務預測
九十八年度
(除另予註明者外，金額係以新台幣仟元為單位)

本公司及子公司九十八年度合併財務預測係於九十八年一月十五日編製完成，採自願公開，並經董事會九十八年一月二十二日通過。本合併財務預測係依據公司管理當局目前之計畫及對未來經營環境之評估所作之最適估計，所採用之會計政策與財務報告一致，然由於交易事項及經營環境未必全如預期，因此預期與實際結果通常存有差異，且可能極為重大，故本合併財務預測將來未必能完全達成。

一、各項重要項目內容：

項 目	97 年度 (查核數)	98 年第一季 (預測數)	98 年第二季 (預測數)	98 年第三季 (預測數)	98 年第四季 (預測數)	98 年度 (預測數)
營業收入	69,296,096	16,864,530	17,298,799	17,568,352	17,519,182	69,250,863
營業毛利	37,609,072	8,873,166	9,249,462	9,257,552	9,246,998	36,627,178
營業費用	15,826,581	4,013,176	4,096,019	4,165,053	4,158,676	16,432,924
營業利益	21,782,491	4,859,990	5,153,443	5,092,499	5,088,322	20,194,254
稅前損益	20,536,710	4,453,610	4,725,341	4,643,526	4,694,823	18,517,300
每股盈餘	5.18 元	1.12 元	1.19 元	1.17 元	1.18 元	4.66 元
取得重大資產	7,644,165	2,064,072	1,959,688	1,842,891	1,696,116	7,562,767
處分重大資產	362,894	—	—	—	—	—

董事長：蔡明興

經理人：張孝威

會計主管：廖思清

二、重要基本假設及估計基礎之彙總說明

1. 合併營業收入

本公司及子公司九十八年度預計合併營業收入，主要係以現有用戶數為基礎並考量未來電信市場及有線電視的發展，暨本公司及各子公司預計之營運策略與目標等因素予以編列之。九十八年度預計合併營業收入較九十七年度約略減少 0.1%，主要係預估電信收入衰退及手機銷貨收入成長所致。另第三季為傳統旺季，故營業收入相較於其他季別為高。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	97 年度 (查核數)	98 年第一季 (預測數)	98 年第二季 (預測數)	98 年第三季 (預測數)	98 年第四季 (預測數)	98 年度 (預測數)
合併營業收入	69,296,096	16,864,530	17,298,799	17,568,352	17,519,182	69,250,863
較前一季增減%	—	—	2.6%	1.6%	-0.3%	—

2. 合併營業成本

本公司及子公司九十八年度預計合併營業成本，主要係依據預計之營業目標並參酌以往年度之歷史經驗及未來之趨勢預估相關成本後予以編列。九十八年度預計合併營業成本較九十七年度增加 3.0%，主要係預估手機銷貨成本較前一年度增加。另第三季合併營業成本相較於其他季別為高，主要係第三季為傳統旺季，致網路互連成本較其他季別為高。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	97 年度 (查核數)	98 年第一季 (預測數)	98 年第二季 (預測數)	98 年第三季 (預測數)	98 年第四季 (預測數)	98 年度 (預測數)
合併營業成本	31,687,024	7,991,364	8,049,337	8,310,800	8,272,184	32,623,685
較前一季增減%	—	—	0.7%	3.2%	-0.5%	—

3. 合併營業費用

本公司及子公司九十八年度預計合併營業費用，係依據過去實際數，並考量新客戶取得及舊客戶維護等方案後予以編製。九十八年度預計合併營業費用較九十七年度增加3.8%，主要係預計直營店點增加及呆帳費用上年度迴轉高估數致本年度較前一年度增加。另因第三季為傳統旺季，故相關營業費用也較其他季別為高。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	97 年度 (查核數)	98 年第一季 (預測數)	98 年第二季 (預測數)	98 年第三季 (預測數)	98 年第四季 (預測數)	98 年度 (預測數)
合併營業費用	15,826,581	4,013,176	4,096,019	4,165,053	4,158,676	16,432,924
較前一季增減%	—	—	2.1%	1.7%	-0.2%	—

4. 合併稅前損益

本公司及子公司九十八年度預計合併稅前損益較九十七年度減少9.8%，除合併營業利益相較於前一年度減少外，主要係本年度預計處分投資利益較前一年度減少及預計將部份電信設備予以報廢閒置產生之資產損失較前一年度增加，致營業外支出較前一年度增加。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	97 年度 (查核數)	98 年第一季 (預測數)	98 年第二季 (預測數)	98 年第三季 (預測數)	98 年第四季 (預測數)	98 年度 (預測數)
合併稅前損益	20,536,710	4,453,610	4,725,341	4,643,526	4,694,823	18,517,300
較前一季增減%	—	—	6.1%	-1.7%	1.1%	—

5.取得或處分重大資產

(1)取得重大資產

本公司及子公司九十八年度預計取得重大資產較九十七年度減少 1.1%，主要係九十七年度取得臺北文創開發股份有限公司之股權及本年度預計持續投入第三代行動電話設備、固網及有線電視電腦通訊設備。預計資金來源，係以本公司及子公司因營運產生之現金流入支應。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	97 年度 (查核數)	98 年第一季 (預測數)	98 年第二季 (預測數)	98 年第三季 (預測數)	98 年第四季 (預測數)	98 年度 (預測數)
取得長期投資	249,500	—	—	—	—	—
取得固定資產	7,394,665	2,064,072	1,959,688	1,842,891	1,696,116	7,562,767
合 計	7,644,165	2,064,072	1,959,688	1,842,891	1,696,116	7,562,767
較前一季增減%	—	—	-5.1%	-6.0%	-8.0%	—

(2)處分重大資產

本公司及子公司九十八年度預計無處分重大資產。茲將季別變動情形及處分固定資產帳面價值列示如下：

項 目	97 年度 (查核數)	98 年第一季 (預測數)	98 年第二季 (預測數)	98 年第三季 (預測數)	98 年第四季 (預測數)	98 年度 (預測數)
處分長期投資	—	—	—	—	—	—
處分固定資產價款	362,894	—	—	—	—	—
合 計	362,894	—	—	—	—	—
較前一季增減%	—	—	—	—	—	—

項 目	97 年度 (查核數)	98 年第一季 (預測數)	98 年第二季 (預測數)	98 年第三季 (預測數)	98 年第四季 (預測數)	98 年度 (預測數)
處分固定資產帳面價值	1,774,886	416,209	435,166	416,258	363,136	1,630,769
處分固定資產及報廢 損失-淨額	1,411,992	416,209	435,166	416,258	363,136	1,630,769
處分固定資產價款	362,894	—	—	—	—	—