

台灣大哥大股份有限公司

簡式財務預測

民國九十四年度第二季

台灣大哥大股份有限公司
簡式財務預測
九十四年度第二季

本財務預測係於九十四年四月二十五日編製完成，採自願公開，並經董事會九十四年四月二十九日通過。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：

單位：仟元

| 項 目 | 第一季 (核閱數) | 第二季 (預測數) |
|--------|--------------|--------------|
| 營業收入 | 11,375,302 | 11,599,544 |
| 營業毛利 | 6,823,266 | 6,778,232 |
| 營業費用 | 2,599,339 | 2,753,985 |
| 營業利益 | 4,223,927 | 4,024,247 |
| 稅前損益 | 4,534,361 | 4,401,119 |
| 每股盈餘 | 0.81 | 0.78 |
| 取得重大資產 | 1,072,870 | 1,290,000 |
| 處分重大資產 | 2,613,910 | 54,019 |

負責人：

經理人：

主辦會計：

二、重要基本假設及估計基礎之彙總說明

1. 營業收入

本公司九十四年度第二季預計營業收入，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。九十四年第二季預計營業收入較第一季成長 2%，主係話務量成長所致。茲將兩季變動情形列示如下：

| 項 目 | 第一季 (核閱數) | 第二季 (預測數) |
|---------|--------------|--------------|
| 營業收入 | 11,375,302 | 11,599,544 |
| 較前一季增減% | - | 2.0% |

2. 營業成本

本公司九十四年度第二季預計營業成本，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。九十四年度第二季預計營業成本較第一季成長 5.9%，主要係預估第二季話務量成長及增加特許權之攤銷費用所致。茲將兩季變動情形列示如下：

| 項 目 | 第一季 (核閱數) | 第二季 (預測數) |
|---------|--------------|--------------|
| 營業成本 | 4,552,036 | 4,821,312 |
| 較前一季增減% | - | 5.9% |

3. 營業費用

本公司九十四年度第二季預計營業費用，係依據過去實際數，並考量新客戶之取得及舊客戶之維護等方案後予以編製。九十四年度第二季預計營業費用較第一季成長 5.9%；主係因應行動電話門號可攜式服務及第三代行動電話服務之市場競爭，增加廣告促銷等活動，致營業費用較第一季增加。茲將兩季變動情形列示如下：

| 項 目 | 第一季 (核閱數) | 第二季 (預測數) |
|---------|--------------|--------------|
| 營業費用 | 2,599,339 | 2,753,985 |
| 較前一季增減% | - | 5.9% |

4. 稅前損益

本公司九十四年度第二季預計稅前損益較第一季減少 2.9%；主係上述營業利益減少，致第二季稅前損益較第一季稅前損益略減；惟本公司就具重大影響力之長期投資之投資損益，係依第一季之實際數估列，實際與預估可能有差異存在。茲將稅前損益兩季變動情形列示如下：

| 項 目 | 第一季 (核閱數) | 第二季 (預測數) |
|---------|--------------|--------------|
| 稅前損益 | 4,534,361 | 4,401,119 |
| 較前一季增減% | - | -2.9% |

5. 取得或處分重大資產

(1)取得重大資產

本公司九十四年度預計第二季取得重大資產較第一季成長 20.2%，主係投資於第二代與第三代行動電話系統大幅增加所致，但由於第一季取得東信 17.65%的股權，故就整體而言未見大幅成長；預計資金來源，係以本公司因營運產生之現金流入支應。本公司取得重大資產之兩季變動情形列示如下：

| 項 目 | 第一季 (核閱數) | 第二季 (預測數) |
|---------|--------------|--------------|
| 取得長期投資 | 700,859 | 0 |
| 取得固定資產 | 372,011 | 1,290,000 |
| 合 計 | 1,072,870 | 1,290,000 |
| 較前一季增減% | - | 20.2% |

(2)處分重大資產

本公司九十四年度第二季預計處分重大資產較第一季減少 97.9%，主要係第一季出售傳輸網路設備所致。本公司處分重大資產之兩季變動情形列示如下：

| 項 目 | 第一季 (核閱數) | 第二季 (預測數) |
|---------|--------------|--------------|
| 處分固定資產 | 2,613,910 | 54,019 |
| 較前一季增減% | - | -97.9% |