

台灣大哥大股份有限公司

簡式財務預測

民國九十六年度第三季及第四季

台灣大哥大股份有限公司
簡式財務預測
九十六年度第三季及第四季
(除另予註明者外，金額係以新台幣仟元為單位)

本公司九十六年度第三季及第四季財務預測係於九十六年五月十五日編製完成，採自願公開，並經九十六年五月十六日董事會通過。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。

另本公司百分之百轉投資公司台信國際電信股份有限公司(以下簡稱「台信國際」)於九十六年三月二日至四月十三日公開收購台灣固網股份有限公司(以下簡稱「台固」)普通股股份；此外，本公司及子公司同時以持有台固普通股股份作價投資台信國際。截至九十六年四月十七日交割日止，本公司間接持有台固 84.03%股權，預計年底將間接持有 100%股權。九十六年第二季至第四季財務預測，因是依上述持股比例及持有期間，按權益法認列台固之投資收益。

附列本公司第一季財務資訊業經勤業眾信會計師事務所范有偉、郭俐雯會計師核閱竣事，並出具核閱報告在案，另第二季財務預測亦經本公司九十六年四月二十六日董事會通過在案。

一、各項重要項目內容：

項 目	96 年第一季 (核閱數)	96 年第二季 (原預測數)	96 年第三季 (預測數)	96 年第四季 (預測數)	合計
營業收入	12,307,144	12,425,337	12,852,765	12,769,526	50,354,772
營業毛利	6,976,151	6,950,008	7,142,245	7,026,306	28,094,710
營業費用	2,918,200	3,170,616	3,279,711	3,241,091	12,609,618
營業利益	4,057,951	3,779,392	3,862,534	3,785,215	15,485,092
稅前(損)益	4,746,614	4,455,611	4,483,243	(9,245,593)	4,439,875
每股盈餘 (虧損)	0.77 元	1.01 元	1.00 元	(1.98 元)	0.81 元
取得重大資產	19,442,473	2,696,341	1,228,927	1,473,579	24,841,320
處分重大資產	4,479	-	204,869	12,247,595	12,456,943

董事長：

經理人：

會計主管：

二、重要基本假設及估計基礎之彙總說明

1. 營業收入

本公司九十六年度第三季及第四季預計營業收入，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。九十六年度預計營業收入較九十五年度成長 5.1%，主要係預估用戶數成長所致。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	96 年第一季 (核閱數)	96 年第二季 (原預測數)	96 年第三季 (預測數)	96 年第四季 (預測數)	合計
營業收入	12,307,144	12,425,337	12,852,765	12,769,526	50,354,772
較前一季增減%	-	1.0%	3.4%	-0.6%	-

2. 營業成本

本公司九十六年度第三季及第四季預計營業成本，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。預計營業成本呈現逐季成長趨勢，主要是受 3G 基站數逐季增加，以致基站相關費用也隨之增加所致。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	96 年第一季 (核閱數)	96 年第二季 (原預測數)	96 年第三季 (預測數)	96 年第四季 (預測數)	合計
營業成本	5,330,993	5,475,329	5,710,520	5,743,220	22,260,062
較前一季增減%	-	2.7%	4.3%	0.6%	-

3. 營業費用

本公司九十六年度第三季及第四季預計營業費用，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。九十六年度第三季及第四季預計營業費用較第二季為高，主要係預計新申裝用戶數增加，致相關費用如佣金支出、客服勞務費、贈品及販促物等也相對增加。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	96 年第一季 (核閱數)	96 年第二季 (原預測數)	96 年第三季 (預測數)	96 年第四季 (預測數)	合計
營業費用	2,918,200	3,170,616	3,279,711	3,241,091	12,609,618
較前一季增減%	-	8.6%	3.4%	-1.2%	-

4. 稅前損益

本公司九十六年度第三季及第四季預計稅前利益較前二季減少，主要係預計第三季及第四季為更新行動電話網路軟硬體設備、整合行動通信網路並出售部份資訊設備，預計認列資產報廢及出售損失約 125 億元；另因銀行借款增加，致利息支出較前二季為多，以致合併營業外淨損失較前二季增加。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	96 年第一季 (核閱數)	96 年第二季 (原預測數)	96 年第三季 (預測數)	96 年第四季 (預測數)	合計
稅前(損)益	4,746,614	4,455,611	4,483,243	(9,245,593)	4,439,875
較前一季增減%	-	-6.1%	0.6%	-306.2%	-

5. 取得或處分重大資產

(1)取得重大資產

本公司九十六年度第三季及第四季預計取得重大資產較前二季減少，主要係第一季以現金 12,740,430 仟元及持有台固股票 637,000 仟股，按每股新台幣 8.3 元，計 5,287,100 仟元作價投資台信電訊股份有限公司。另第三季及第四季預計持續增加第三代行動電話設備，預計資金來源，係以本公司因營運產生之現金流入支應。茲將季別變動情形如下：

項 目	96 年第一季 (核閱數)	96 年第二季 (原預測數)	96 年第三季 (預測數)	96 年第四季 (預測數)	合計
取得長期投資	18,027,530	19,800	-	-	18,047,330
取得固定資產	1,414,943	2,676,541	1,228,927	1,473,579	6,793,990
合 計	19,442,473	2,696,341	1,228,927	1,473,579	24,841,320
較前一季增減%	-	-86.1%	-54.4%	19.9%	-

(2)處分重大資產

本公司九十六年度第三季及第四季為更新行動電話網路軟硬體設備、整合行動通信網路並出售部份資訊設備，預計認列資產報廢及出售損失約 125 億元。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	96 年第一季 (核閱數)	96 年第二季 (原預測數)	96 年第三季 (預測數)	96 年第四季 (預測數)	合計
處分長期投資	-	-	-	-	-
處分固定資產	4,479	-	204,869	12,247,595	12,456,943
合 計	4,479	-	204,869	12,247,595	12,456,943
較前一季增減%	-	-	-	5878.3%	-

台灣大哥大股份有限公司及子公司

簡式合併財務預測

民國九十六年度第三季及第四季

台灣大哥大股份有限公司及其子公司
簡式合併財務預測
九十六年度第三季及第四季
(除另予註明者外，金額係以新台幣仟元為單位)

本公司及子公司九十六年度第三季及第四季合併財務預測係於九十六年五月十五日編製完成，採自願公開，並經九十六年五月十六日董事會通過。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。

另本公司百分之百轉投資公司台信國際電信股份有限公司（以下簡稱「台信國際」）於九十六年三月二日至四月十三日公開收購台灣固網股份有限公司（以下簡稱「台固」）普通股股份；此外，本公司及子公司同時以持有台固普通股股份作價投資台信國際。截至九十六年四月十七日交割日止，本公司間接持有台固 84.03% 股權，預計年底將間接持有 100%。九十六年第二季至第四季財務預測因是增加台固及其子公司有關固定網路通信業務及有線電視業務之財務預測。

附列本公司及子公司第一季合併財務資訊業經勤業眾信會計師事務所范有偉、郭俐雯會計師核閱竣事，並出具核閱報告在案，另第二季財務預測亦經本公司九十六年四月二十六日董事會通過在案。

一、各項重要項目內容：

項 目	96 年第一季 (核閱數)	96 年第二季 (原預測數)	96 年第三季 (預測數)	96 年第四季 (預測數)	合計
營業收入	14,483,951	16,396,826	17,234,602	16,995,989	65,111,368
營業毛利	8,300,670	8,933,385	9,368,178	9,072,576	35,674,809
營業費用	3,320,587	3,986,343	4,163,802	4,100,975	15,571,707
營業利益	4,980,083	4,947,042	5,204,376	4,971,601	20,103,102
稅前(損)益	4,980,333	4,711,132	4,770,853	(9,475,925)	4,986,393
每股盈餘 (虧損)	0.77 元	1.01 元	1.00 元	(1.98 元)	0.81 元
取得重大資產	1,415,069	3,047,292	2,156,464	2,609,972	9,228,797
處分重大資產	4,479	15,000	205,289	14,151,143	14,375,911

董事長：

經理人：

會計主管：

二、重要基本假設及估計基礎之彙總說明

1. 合併營業收入

本公司及子公司九十六年度第三季及第四季預計合併營業收入，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市場的發展，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。九十六年度預計合併營業收入較九十五年度成長 10.5%；除預估行動電話業務之用戶數成長外，因合併個體家數自九十六年四月十七日起增加，以致合併營業收入也相對增加。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	96 年第一季 (核閱數)	96 年第二季 (原預測數)	96 年第三季 (預測數)	96 年第四季 (預測數)	合計
合併營業收入	14,483,951	16,396,826	17,234,602	16,995,989	65,111,368
較前一季增減%	-	13.2%	5.1%	-1.4%	-

2. 合併營業成本

本公司及子公司九十六年度第三季及第四季預計合併營業成本，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。九十六年度預計合併營業成本較九十五年度增加 19.1%，除預估 3G 基站數增加，以致相關基站維運費用也隨之增加外；因合併個體家數自九十六年四月十七日起增加，以致合併營業成本也相對增加。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	96 年第一季 (核閱數)	96 年第二季 (原預測數)	96 年第三季 (預測數)	96 年第四季 (預測數)	合計
合併營業成本	6,183,281	7,463,441	7,866,424	7,923,413	29,436,559
較前一季增減%	-	20.7%	5.4%	0.7%	-

3. 合併營業費用

本公司及子公司九十六年度第三季及第四季預計合併營業費用，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。九十六年度預計合併營業費用較九十五年度增加 4.8%，主要係合併個體家數自九十六年四月十七日起增加，致預計合併營業費用也相對增加；另九十六年度第三季及第四季預計合併營業費用相較於第二季為高，主要係預計行動電話業務之新申裝用戶數增加，致相關費用如佣金支出、客服勞務費、贈品及販促物等也相對較高。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	96 年第一季 (核閱數)	96 年第二季 (原預測數)	96 年第三季 (預測數)	96 年第四季 (預測數)	合計
合併營業費用	3,320,587	3,986,343	4,163,802	4,100,975	15,571,707
較前一季增減%	-	20.0%	4.5%	-1.5%	-

4. 合併稅前損益

本公司及子公司九十六年度第三季及第四季預計合併稅前利益較前二季減少，主要係預計第三季及第四季為更新行動電話網路軟硬體設備、整合行動通信網路並出售部份資訊設備，預計認列資產報廢及出售損失約新台幣 144 億元；另因銀行借款增加，致利息支出較前二季為多，以致合併營業外淨損失較前二季增加。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	96 年第一季 (核閱數)	96 年第二季 (原預測數)	96 年第三季 (預測數)	96 年第四季 (預測數)	合計
合併稅前(損)益	4,980,333	4,711,132	4,770,853	(9,475,925)	4,986,393
較前一季增減%	-	-5.4%	1.3%	-298.6%	-

5. 取得或處分重大資產

(1) 取得重大資產

本公司及子公司九十六年度第三季及第四季除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 3,758 百萬元外，另為整合行動與固網通訊業務，預計投資第二類電信事業約 1,008 百萬元。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	96 年第一季 (核閱數)	96 年第二季 (原預測數)	96 年第三季 (預測數)	96 年第四季 (預測數)	合計
取得長期投資	-	19,800	346,089	662,233	1,028,122
取得固定資產	1,415,069	3,027,492	1,810,375	1,947,739	8,200,675
合 計	1,415,069	3,047,292	2,156,464	2,609,972	9,228,797
較前一季增減%	-	115.3%	-29.2%	21.0%	-

(2) 處分重大資產

本公司及子公司九十六年度第三季及第四季為更新行動電話網路軟硬體設備、整合行動通信網路並出售部份資訊設備，預計認列資產報廢及出售損失約 144 億元。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	96 年第一季 (核閱數)	96 年第二季 (原預測數)	96 年第三季 (預測數)	96 年第四季 (預測數)	合計
處分長期投資	-	15,000	-	-	15,000
處分固定資產	4,479	-	205,289	14,151,143	14,360,911
合 計	4,479	15,000	205,289	14,151,143	14,375,911
較前一季增減%	-	234.9%	1268.6%	6793.3%	-