

台灣大哥大股份有限公司

簡式財務預測

民國九十九年度第四季

地址：台北市基隆路二段一七二之一號十三樓之一
電話：(〇二)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
九十九年度第四季
(除另予註明者外，金額係以新台幣仟元為單位)

本公司財務預測係於九十九年十月八日編製完成，採自願公開，並經董事會九十九年十月二十八日通過。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	99 年第一季 (核閱數)	99 年第二季 (查核數)	99 年第三季 (核閱數)	99 年第四季 (預測數)	合計
營業收入	14,237,259	14,561,528	14,764,328	14,853,706	58,416,821
營業毛利	6,824,565	6,734,906	6,287,901	6,185,496	26,032,868
營業費用	3,097,514	2,898,443	2,980,675	3,277,460	12,254,092
營業利益	3,727,051	3,836,463	3,307,226	2,908,036	13,778,776
稅前損益	4,327,751	4,061,444	4,192,713	3,751,290	16,333,198
每股盈餘	1.21 元	1.13 元	1.22 元	1.06 元	4.62 元
取得重大資產	891,414	1,005,925	1,655,589	1,789,333	5,342,261
處分重大資產	—	420	—	—	420

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

本公司九十九年度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。九十九年度第四季預計營業收入較上一季增加0.6%，除預計電信營收相較第三季傳統旺季減少外，主要係預計手機銷售收入增加所致。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	99 年第一季 (核閱數)	99 年第二季 (查核數)	99 年第三季 (核閱數)	99 年第四季 (預測數)	合計
營業收入	14,237,259	14,561,528	14,764,328	14,853,706	58,416,821
較前一季增減%	—	2.3%	1.4%	0.6%	—

2. 營業成本

本公司九十九年度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。九十九年度第四季預計營業成本較上一季增加2.3%，主要係預估手機銷貨成本及基站維運成本較上一季增加所致。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	99 年第一季 (核閱數)	99 年第二季 (查核數)	99 年第三季 (核閱數)	99 年第四季 (預測數)	合計
營業成本	7,412,694	7,826,622	8,476,427	8,668,210	32,383,953
較前一季增減%	—	5.6%	8.3%	2.3%	—

3. 營業費用

本公司九十九年度第四季預計營業費用，係依據過去實際數，並考量新客戶取得及舊客戶維繫等方案後予以編製。九十九年度第四季預計營業費用較上一季增加10.0%，主要係直營預計展店增加費用及預計新申裝、續約佣金增加所致。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	99 年第一季 (核閱數)	99 年第二季 (查核數)	99 年第三季 (核閱數)	99 年第四季 (預測數)	合計
營業費用	3,097,514	2,898,443	2,980,675	3,277,460	12,254,092
較前一季增減%	—	-6.4%	2.8%	10.0%	—

4. 稅前損益

本公司九十九年度第四季預計稅前損益較上一季減少10.5%，主要係上述營業利益相較於前一季減少所致。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	99 年第一季 (核閱數)	99 年第二季 (查核數)	99 年第三季 (核閱數)	99 年第四季 (預測數)	合計
稅前損益	4,327,751	4,061,444	4,192,713	3,751,290	16,333,198
較前一季增減%	—	-6.2%	3.2%	-10.5%	—

5. 取得或處分重大資產

(1)取得重大資產

本公司九十九年度第四季預計取得重大資產較上一季增加 8.1%，除持續繳納認購臺北文創開發股份有限公司現金增資款外，本季預計投入第三代行動電話設備較上一季增加。取得重大資產之預計資金來源，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	99 年第一季 (核閱數)	99 年第二季 (查核數)	99 年第三季 (核閱數)	99 年第四季 (預測數)	合計
取得長期投資	—	49,900	100,000	199,600	349,500
取得固定資產	891,414	956,025	1,555,589	1,589,733	4,992,761
合 計	891,414	1,005,925	1,655,589	1,789,333	5,342,261
較前一季增減%	—	12.8%	64.6%	8.1%	—

(2)處分重大資產

本公司九十九年度第四季預計無處分重大資產。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	99 年第一季 (核閱數)	99 年第二季 (查核數)	99 年第三季 (核閱數)	99 年第四季 (預測數)	合計
處分長期投資價款	—	—	—	—	—
處分固定資產價款	—	420	—	—	420
合 計	—	420	—	—	420
較前一季增減%	—	100.0%	-100.0%	—	—

另預計處分及報廢固定資產情形如下：

項 目	99 年第一季 (核閱數)	99 年第二季 (查核數)	99 年第三季 (核閱數)	99 年第四季 (預測數)	合計
處分及報廢固定資產帳 面價值	260,014	745,085	159,916	140,247	1,305,262
處分及報廢固定資產損 失(淨額)	260,014	744,665	159,916	140,247	1,304,842
處分固定資產價款	—	420	—	—	420

台灣大哥大股份有限公司及子公司

簡式合併財務預測

民國九十九年度第四季

地址：台北市基隆路二段一七二之一號十三樓之一
電話：(〇二)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
九十九年度第四季
(除另予註明者外，金額係以新台幣仟元為單位)

本公司及子公司九十九年度第四季合併財務預測係於九十九年十月八日編製完成，採自願公開，並經董事會九十九年十月二十八日通過。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	99 年第一季 (核閱數)	99 年第二季 (核閱數)	99 年第三季 (核閱數)	99 年第四季 (預測數)	合計
營業收入	17,084,726	17,449,662	17,711,492	17,783,394	70,029,274
營業毛利	8,281,360	8,241,087	7,893,799	7,838,178	32,254,424
營業費用	3,501,272	3,312,010	3,387,330	3,727,102	13,927,714
營業利益	4,780,088	4,929,077	4,506,469	4,111,076	18,326,710
稅前損益	4,524,060	4,181,855	4,384,497	3,945,083	17,035,495
每股盈餘	1.21 元	1.13 元	1.22 元	1.06 元	4.62 元
取得重大資產	1,243,586	1,647,551	1,898,016	2,407,418	7,196,571
處分重大資產	6	438	283	—	727

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

本公司及子公司九十九年度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。九十九年度第四季預計合併營業收入較上一季增加 0.4%，除預計電信營收相較第三季傳統旺季減少外，主要係預計手機銷售收入增加所致。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	99 年第一季 (核閱數)	99 年第二季 (核閱數)	99 年第三季 (核閱數)	99 年第四季 (預測數)	合計
合併營業收入	17,084,726	17,449,662	17,711,492	17,783,394	70,029,274
較前一季增減%	—	2.1%	1.5%	0.4%	—

2. 合併營業成本

本公司及子公司九十九年度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。九十九年度第四季預計合併營業成本較上一季增加 1.3%，主要係預估手機銷貨成本較上一季增加。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	99 年第一季 (核閱數)	99 年第二季 (核閱數)	99 年第三季 (核閱數)	99 年第四季 (預測數)	合計
合併營業成本	8,803,366	9,208,575	9,817,693	9,945,216	37,774,850
較前一季增減%	—	4.6%	6.6%	1.3%	—

3. 合併營業費用

本公司及子公司九十九年度第四季預計合併營業費用，係依據過去實際數，並考量新客戶取得及舊客戶維繫等方案後予以編製。九十九年度第四季預計合併營業費用較上一季增加 10.0%，主要係直營預計展店增加費用，及新申裝、續約佣金皆較上一季增加所致。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	99 年第一季 (核閱數)	99 年第二季 (核閱數)	99 年第三季 (核閱數)	99 年第四季 (預測數)	合計
合併營業費用	3,501,272	3,312,010	3,387,330	3,727,102	13,927,714
較前一季增減%	—	-5.4%	2.3%	10.0%	—

4. 合併稅前損益

本公司及子公司九十九年度第四季預計合併稅前損益較上一季減少 10.0%，主要係上述營業利益相較於前一季減少所致。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	99 年第一季 (核閱數)	99 年第二季 (核閱數)	99 年第三季 (核閱數)	99 年第四季 (預測數)	合計
合併稅前損益	4,524,060	4,181,855	4,384,497	3,945,083	17,035,495
較前一季增減%	—	-7.6%	4.8%	-10.0%	—

5.取得或處分重大資產

(1)取得重大資產

本公司及子公司九十九年度第四季預計取得重大資產較上一季增加 26.8%，除持續繳納認購台北文創開發股份有限公司現金增資款外，主要係預計投入第三代行動電話設備、固網及有線電視通訊設備較上一季增加所致。取得重大資產之預計資金來源，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	99 年第一季 (核閱數)	99 年第二季 (核閱數)	99 年第三季 (核閱數)	99 年第四季 (預測數)	合計
取得長期投資	—	103,000	—	199,600	302,600
取得固定資產	1,243,586	1,544,551	1,898,016	2,207,818	6,893,971
合 計	1,243,586	1,647,551	1,898,016	2,407,418	7,196,571
較前一季增減%	—	32.5%	15.2%	26.8%	—

(2)處分重大資產

本公司九十九年度第四季預計無處分重大資產。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	99 年第一季 (核閱數)	99 年第二季 (核閱數)	99 年第三季 (核閱數)	99 年第四季 (預測數)	合計
處分長期投資價款	—	—	—	—	—
處分固定資產價款	6	438	283	—	727
合 計	6	438	283	—	727
較前一季增減%	—	7200.0%	-35.4%	-100.0%	—

另預計處分及報廢固定資產情形如下：

項 目	99 年第一季 (核閱數)	99 年第二季 (核閱數)	99 年第三季 (核閱數)	99 年第四季 (預測數)	合計
處分及報廢固定資產帳 面價值	296,571	788,148	222,012	181,316	1,488,047
處分及報廢固定資產損 失(淨額)	296,565	787,710	221,729	181,316	1,487,320
處分固定資產價款	6	438	283	—	727