

MEDIATEK

聯發科技 2016 年第三季法人說明會 MediaTek 2016-Q3 Investor Conference

October 28, 2016

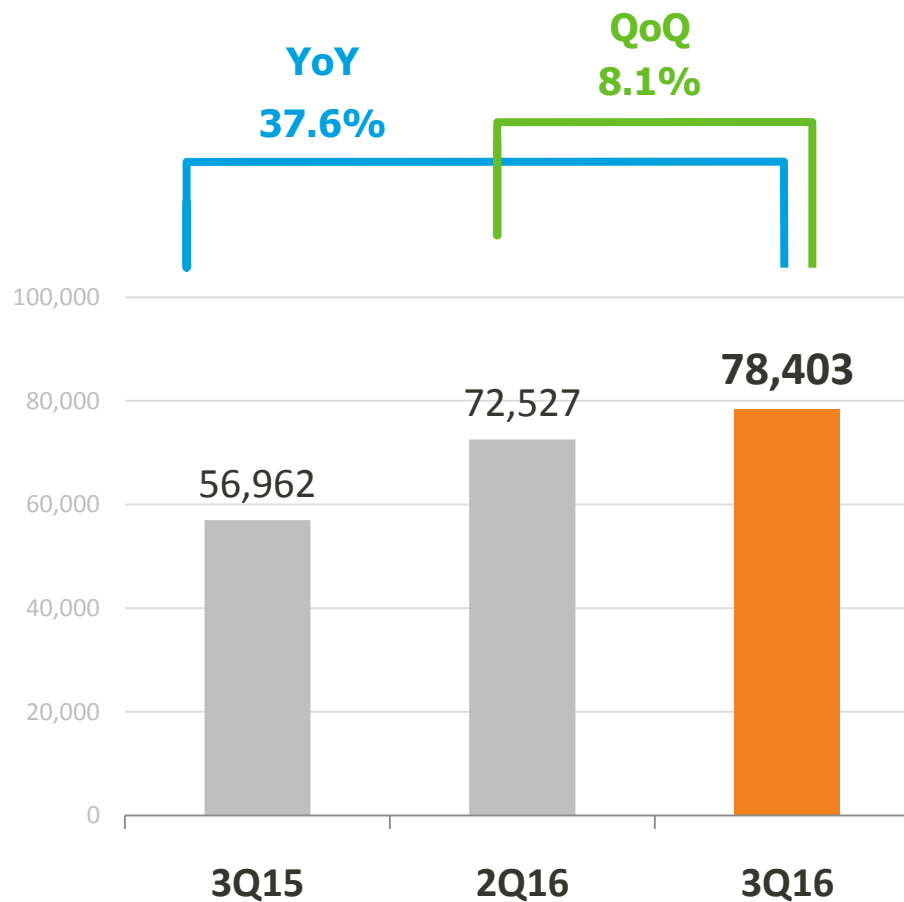


投資安全聲明

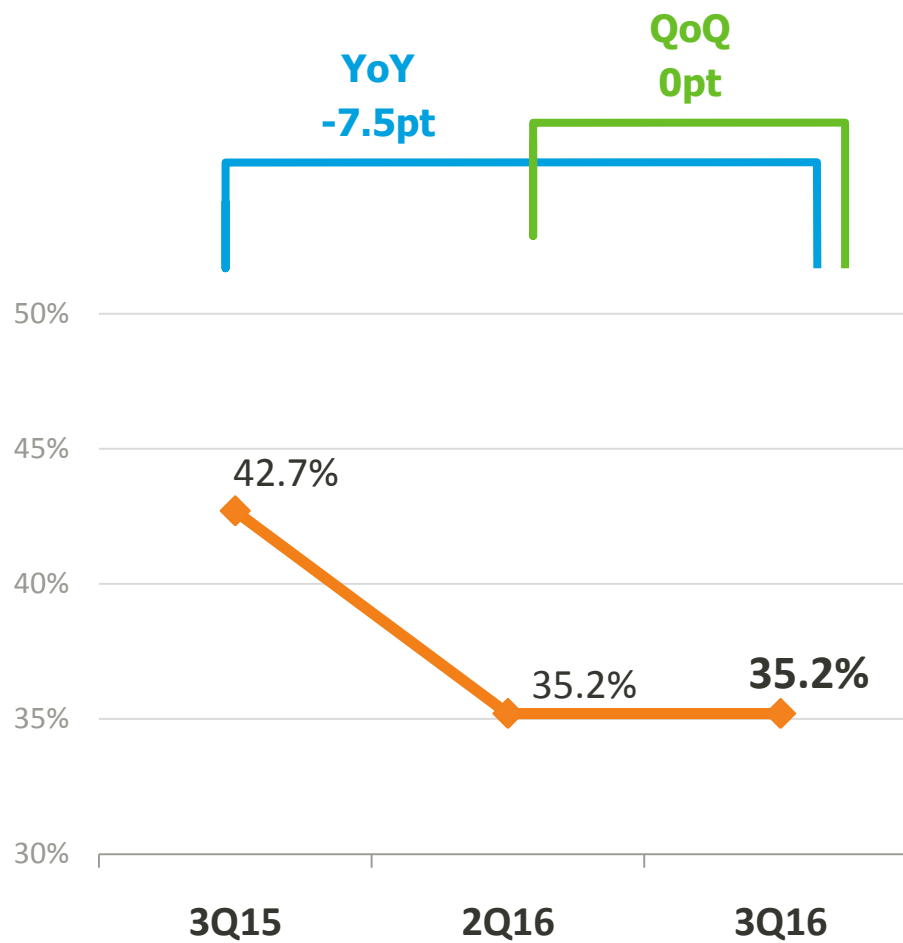
除簡報內所提供之歷史信息外，簡報事項係屬預測性陳述，受到風險及不確定性因素影響，可能造成實際結果與陳述內容發生顯著不符，這些不確定性因素包括：受到競爭性產品及定價的影響、設計是否及時被客戶接受、新技術是否及時導入利用、新產品大量量產之能力、產業及市場對半導體產品之供給及需求移轉、產業及市場是否供給過剩、製造產能可得利用情況、終端市場之財務穩定性及其他風險等。

合併營業收入

(單位：新台幣佰萬元)

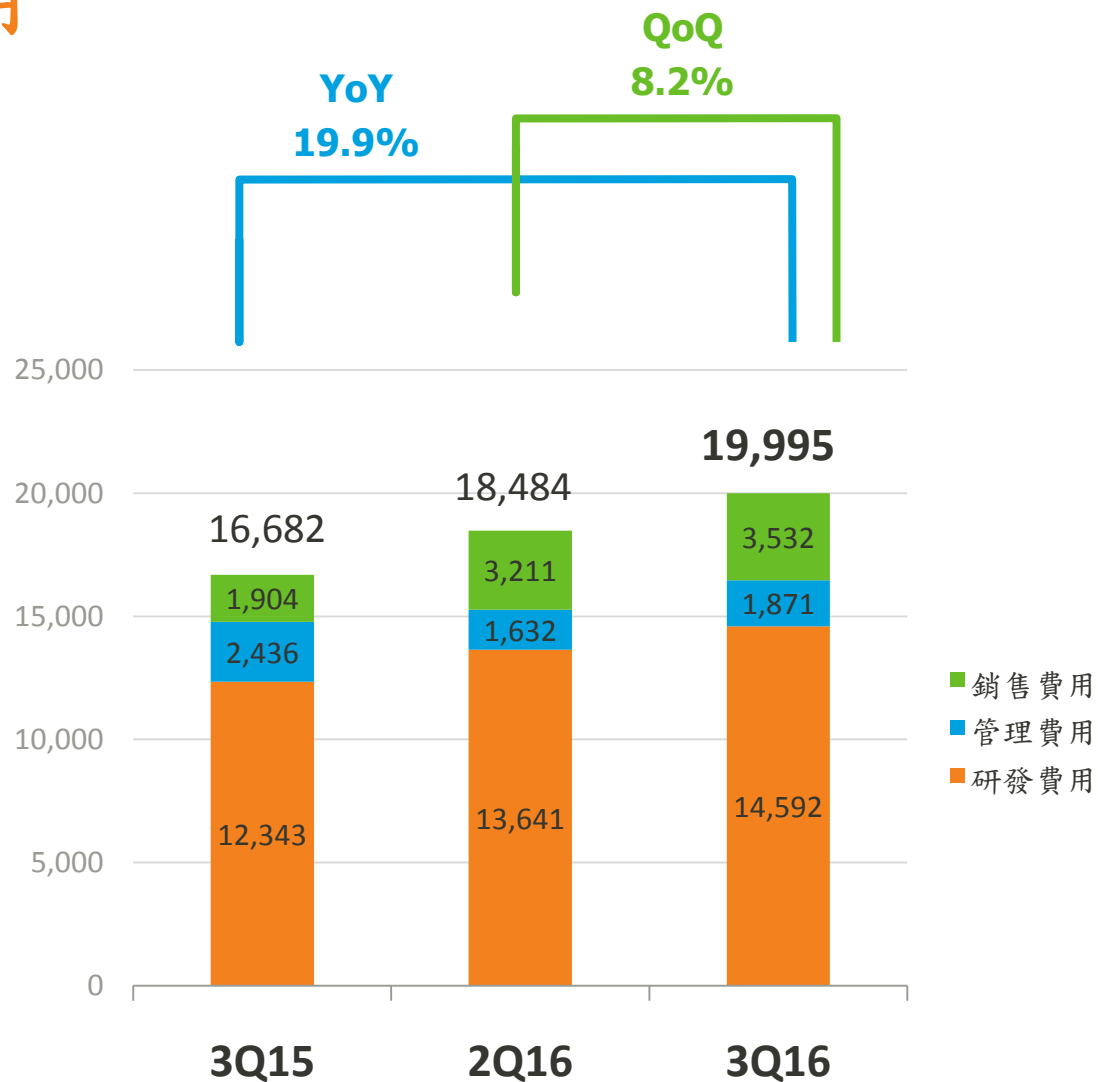


合併營業毛利率



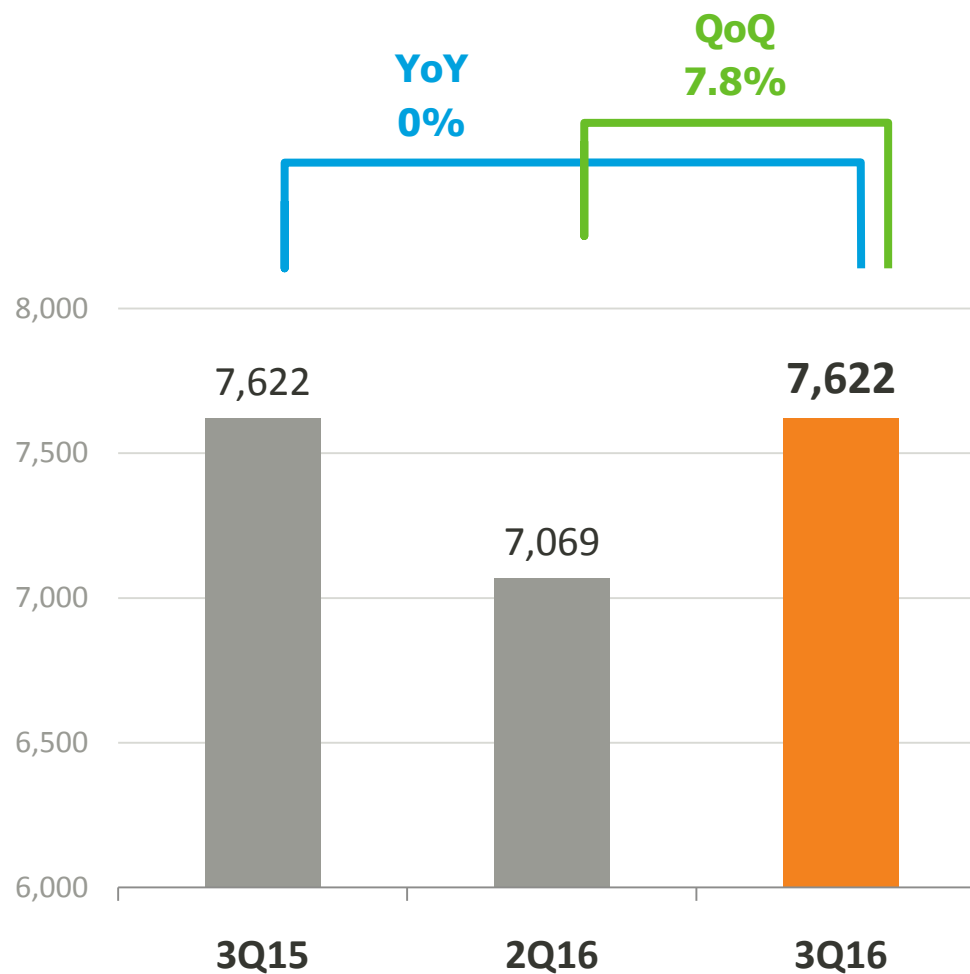
合併營業費用

(單位：新台幣佰萬元)

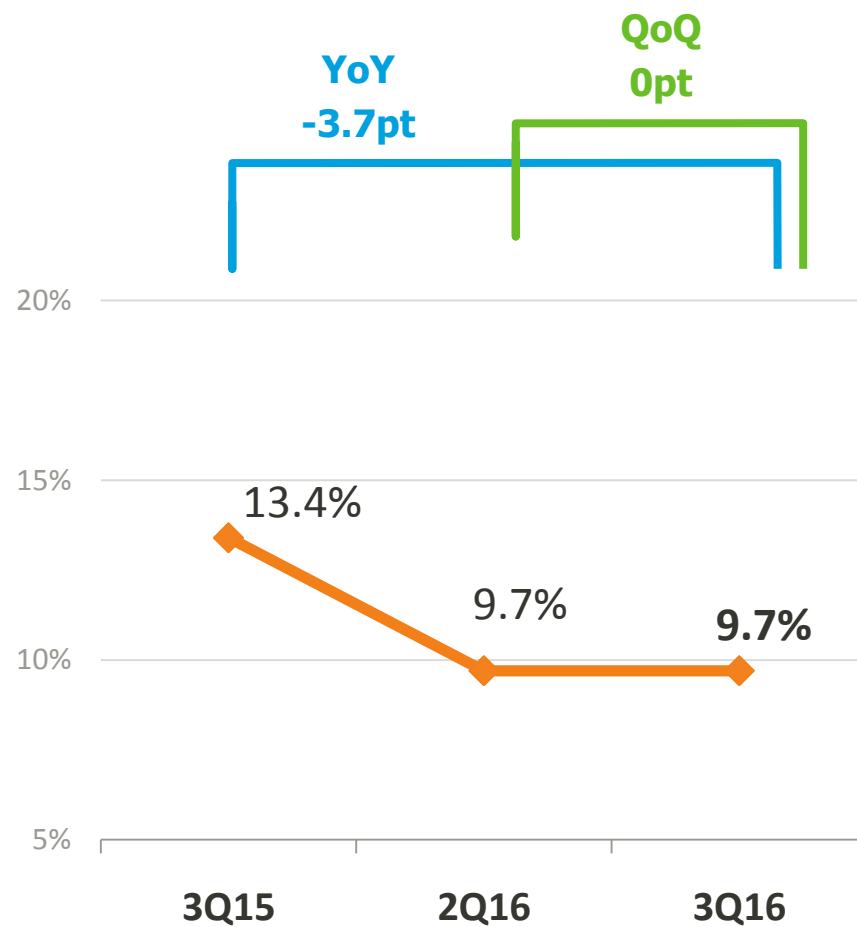


合併營業利益

(單位：新台幣佰萬元)

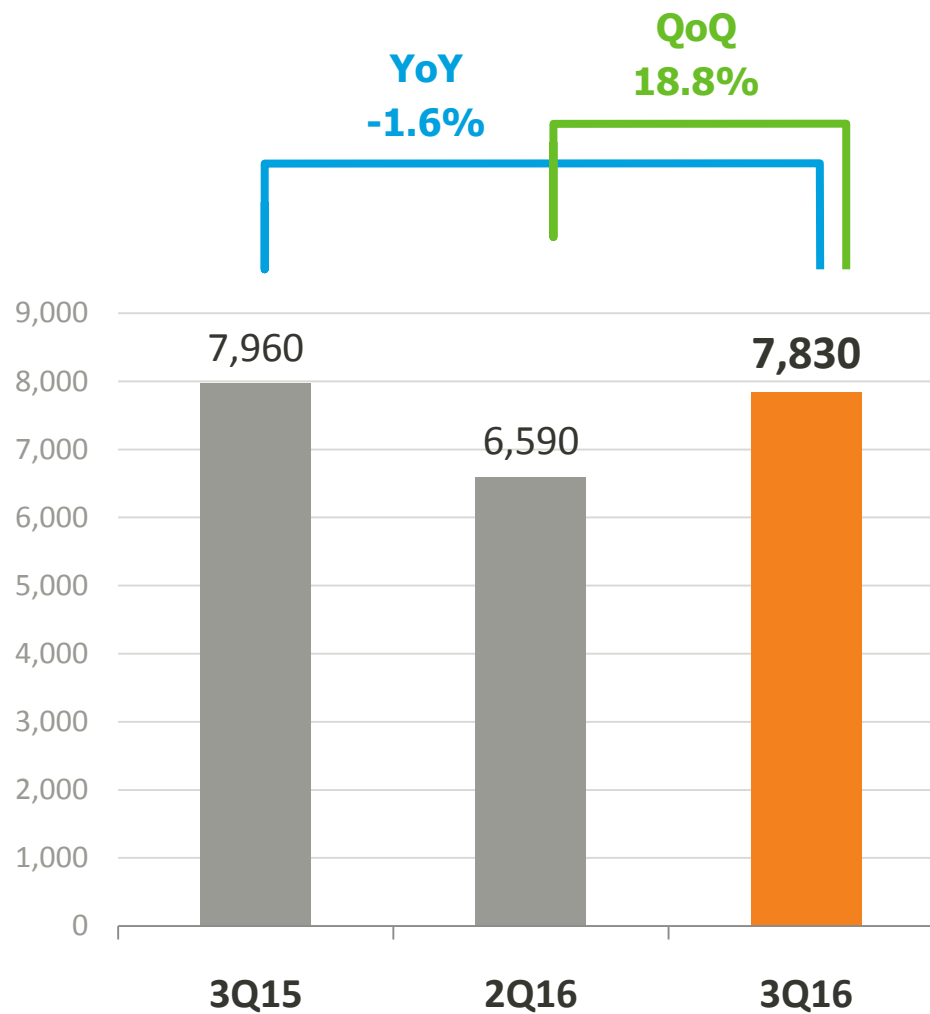


合併營業利益率

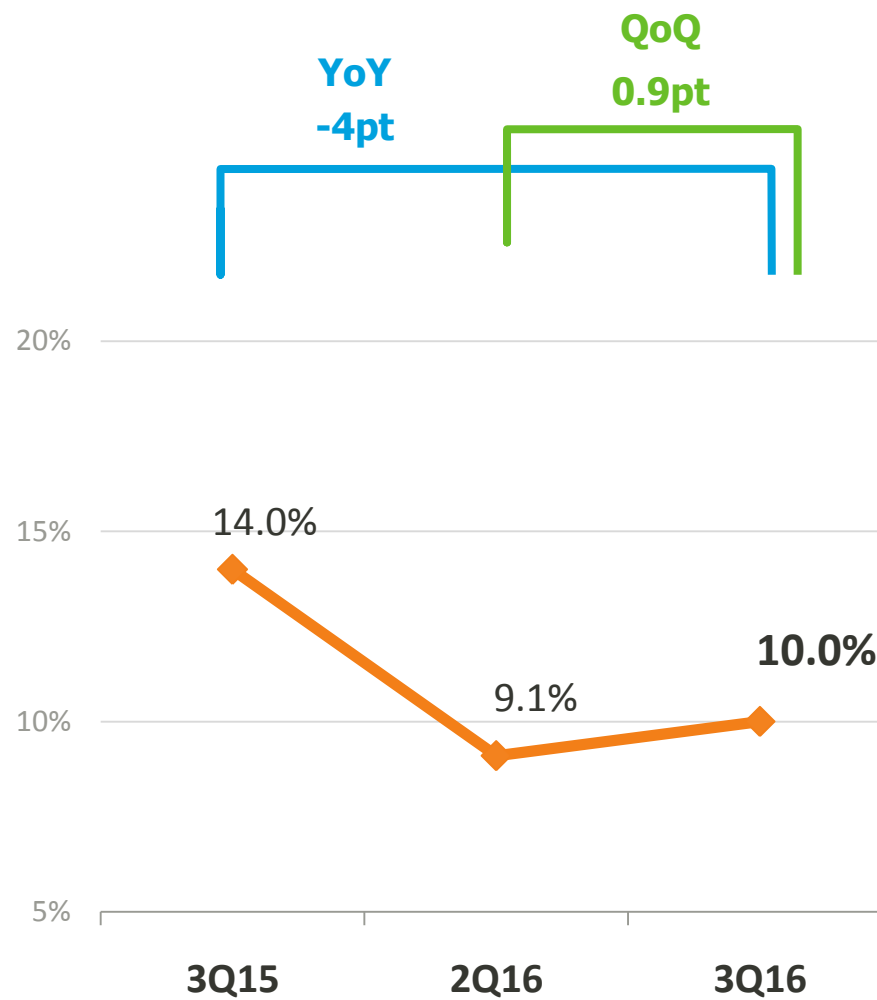


合併本期淨利

(單位：新台幣佰萬元)

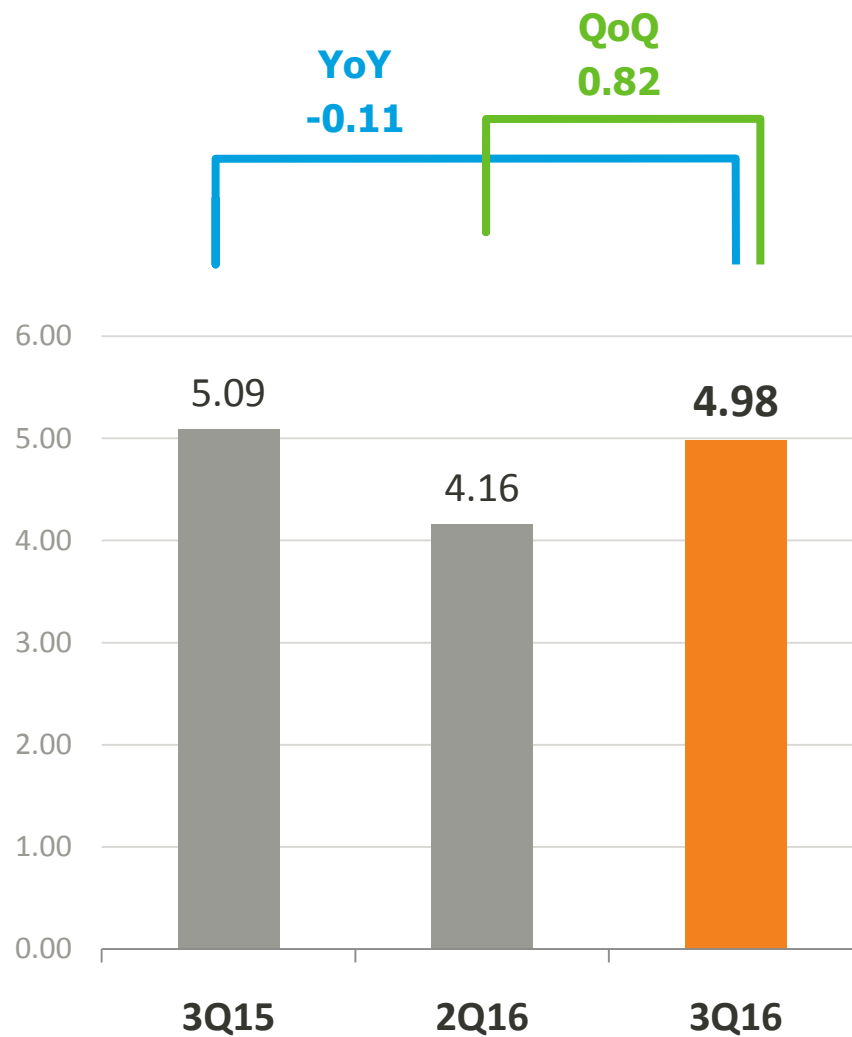


合併本期淨利率



合併每股盈餘

(單位：新台幣元)



2016年第四季營運展望

■ 合併營收：約新台幣 666 億 ~ 729 億元

(假設2016-Q4美元兌台幣平均匯率為1 : 31.5)

■ 合併毛利率：35.0% ± 1.5%

■ 合併營業費用率：27.5% ± 2%

財務報表

聯發科技股份有限公司

合併損益表

(單位:新台幣佰萬元)	2016年 第三季	2016年 第二季	2015年 第三季	Q-Q	Y-Y
營業收入	78,403	72,527	56,962	8.1%	37.6%
營業成本	(50,787)	(46,974)	(32,658)		
營業毛利	27,617	25,553	24,304	8.1%	13.6%
推銷費用	(3,532)	(3,211)	(1,904)		
管理費用	(1,871)	(1,632)	(2,436)		
研究發展費用	(14,592)	(13,641)	(12,343)		
營業費用合計	(19,995)	(18,484)	(16,682)		
營業利益	7,622	7,069	7,622	7.8%	0.0%
營業外收入及支出	993	682	1,452		
稅前淨利	8,615	7,751	9,074		
所得稅費用	(785)	(1,162)	(1,114)		
本期淨利	7,830	6,590	7,960	18.8%	(1.6 %)
每股盈餘(元)	4.98	4.16	5.09		

註：數字加總不等，因四捨五入造成。

聯發科技股份有限公司

合併損益表(佔營收比例)

	2016年 第三季	2016年 第二季	2015年 第三季
營業毛利率	35.2%	35.2%	42.7%
推銷費用率	(4.5 %)	(4.4 %)	(3.3 %)
管理費用率	(2.4 %)	(2.3 %)	(4.3 %)
研究發展費用率	(18.6 %)	(18.8 %)	(21.7 %)
營業利益率	9.7%	9.7%	13.4%
營業外收入及支出率	1.3%	0.9%	2.5%
所得稅費用率	(1.0 %)	(1.6 %)	(2.0 %)
本期淨利率	10.0%	9.1%	14.0%

註：數字加總不等，因四捨五入造成。

聯發科技股份有限公司

合併資產負債表

(單位:新台幣佰萬元)	2016年 第三季	2016年 第二季	2015年 第三季
現金及金融資產-流動	155,684	172,084	168,968
應收帳款淨額	24,331	21,014	16,117
存貨淨額	36,630	34,014	33,981
其他流動資產	12,472	11,342	7,330
基金及投資	25,461	22,953	22,904
無形資產	72,848	73,806	64,072
其他非流動資產	40,768	41,146	34,044
資產總計	368,194	376,360	347,415
短期借款	64,555	60,849	57,033
應付帳款	30,219	30,106	18,667
其他流動負債	39,381	58,099	31,719
非流動負債合計	3,921	3,723	2,922
權益總計	230,118	223,583	237,075

註：數字加總不等，因四捨五入造成。

聯發科技股份有限公司

合併現金流量表

(單位:新台幣佰萬元)	2016年 第三季	2016年 第二季	2015年 第三季
營業活動之淨現金流入(出)	3,170	12,210	658
投資活動之淨現金流入(出)	(4,864)	(6,229)	(5,609)
籌資活動之淨現金流入(出)	(11,629)	(2,649)	(35,280)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(2,663)	635	3,523
本期現金及約當現金增加(減少)數	(15,985)	3,967	(36,708)
期末現金及約當現金餘額	143,944	159,929	159,116

註：數字加總不等，因四捨五入造成。

www.mediatek.com