

MEDIATEK

聯發科技 2016 年第四季法人說明會 MediaTek 2016-Q4 Investor Conference

January 26, 2017

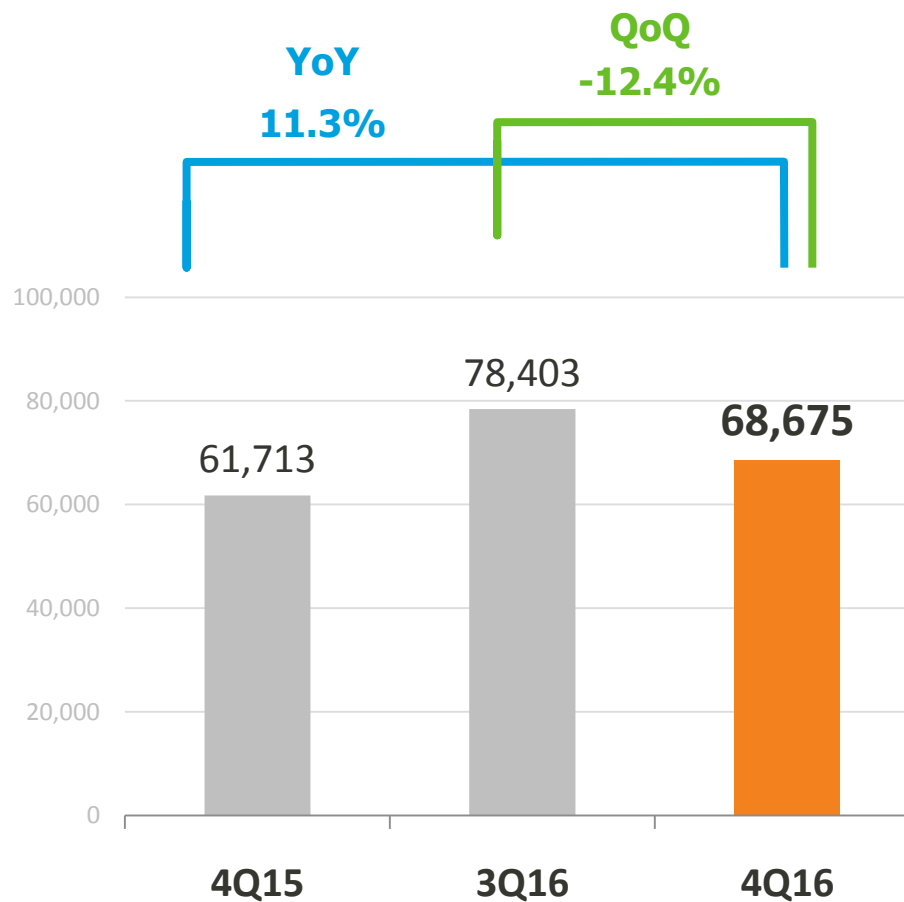


投資安全聲明

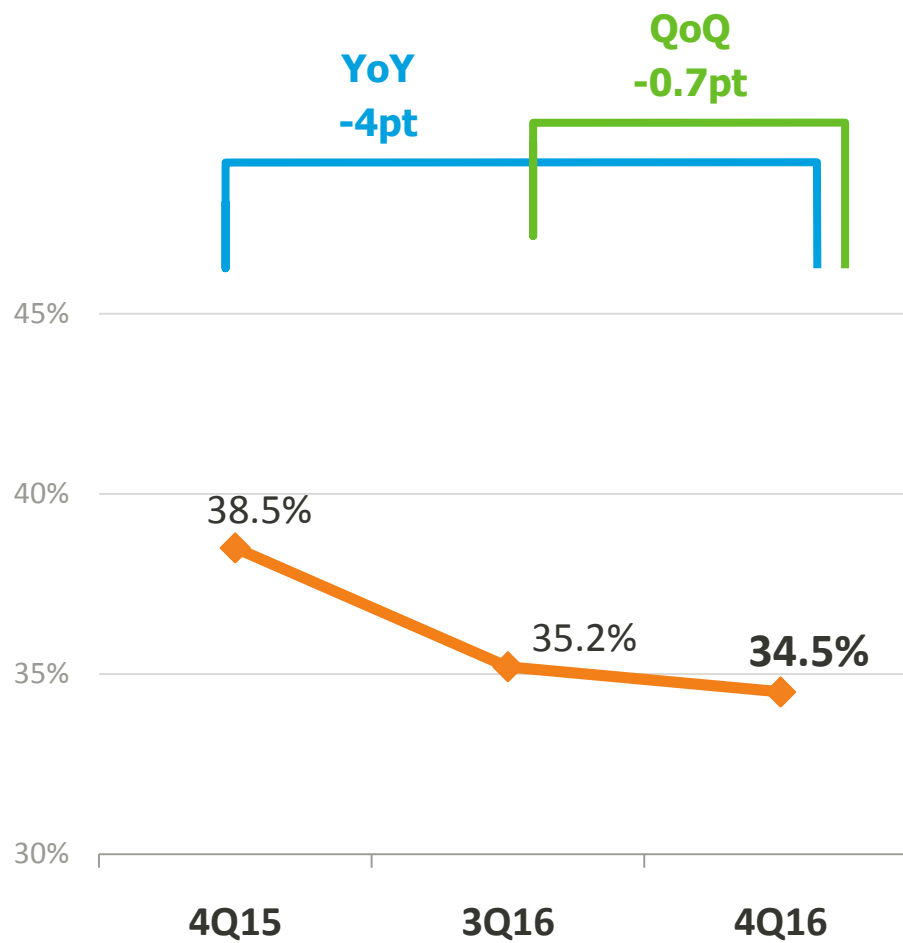
除簡報內所提供之歷史信息外，簡報事項係屬預測性陳述，受到風險及不確定性因素影響，可能造成實際結果與陳述內容發生顯著不符，這些不確定性因素包括：受到競爭性產品及定價的影響、設計是否及時被客戶接受、新技術是否及時導入利用、新產品大量量產之能力、產業及市場對半導體產品之供給及需求移轉、產業及市場是否供給過剩、製造產能可得利用情況、終端市場之財務穩定性及其他風險等。

合併營業收入

(單位：新台幣佰萬元)

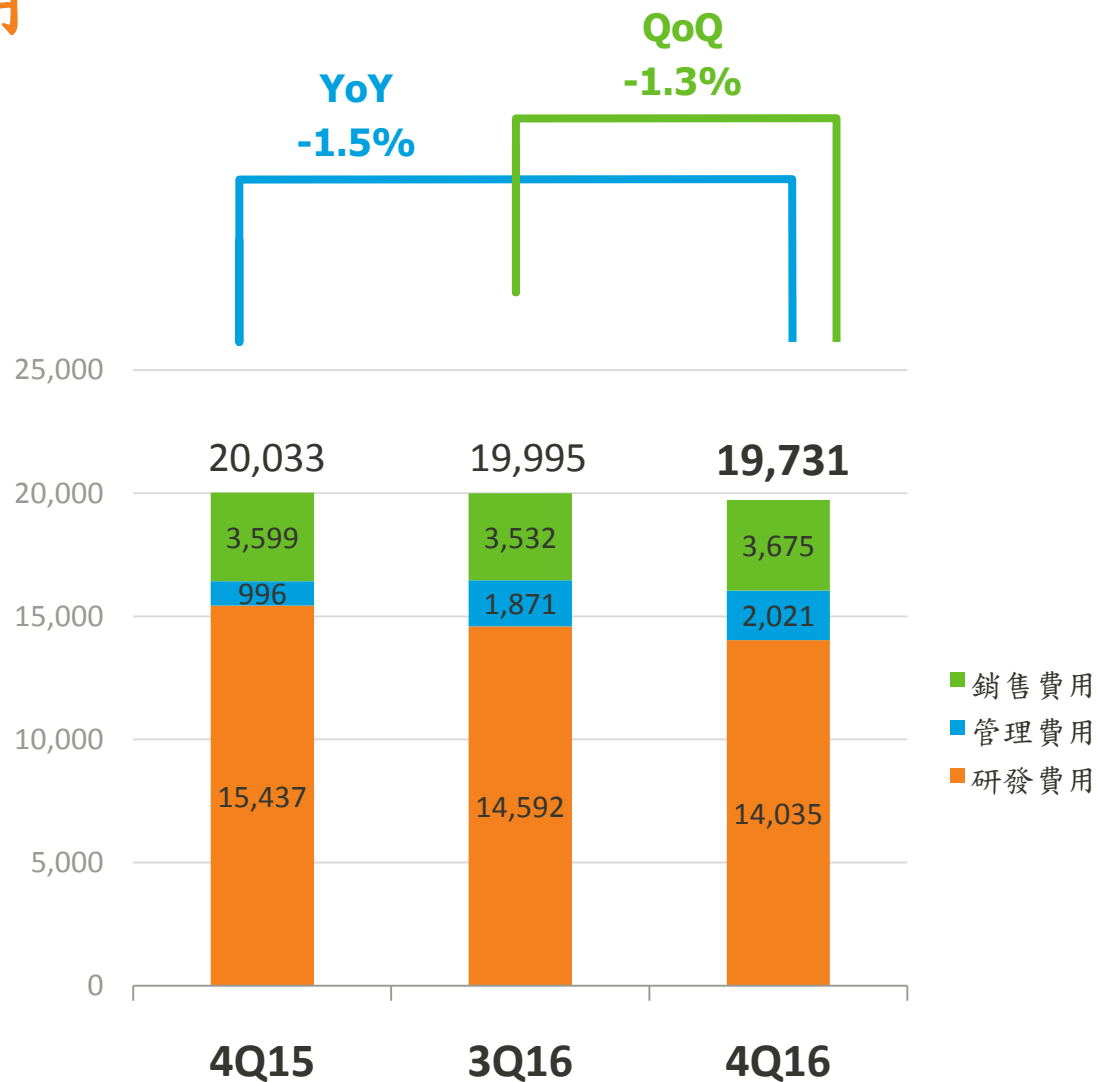


合併營業毛利率



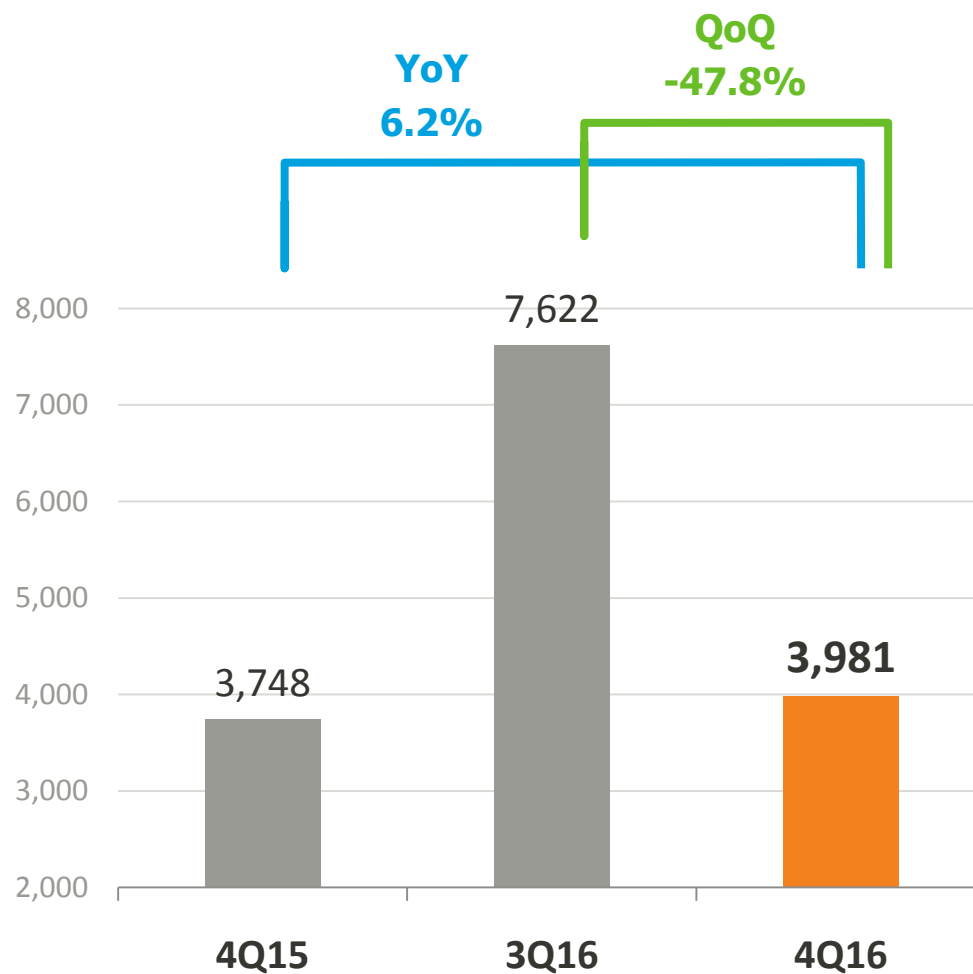
合併營業費用

(單位：新台幣佰萬元)

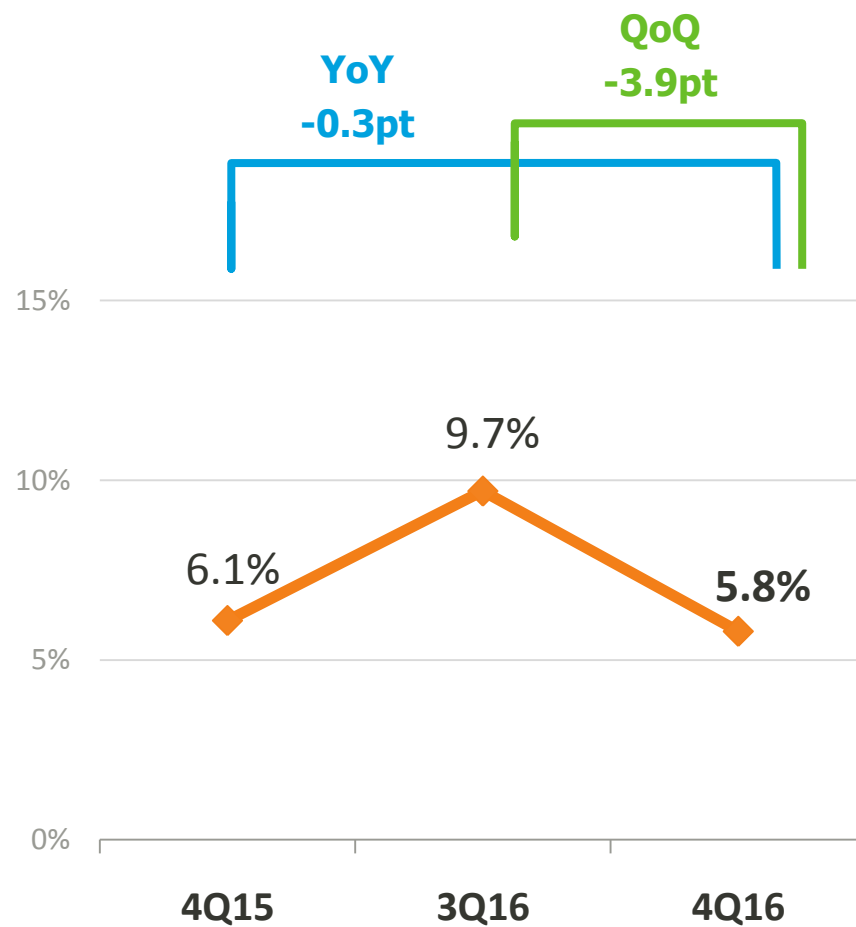


合併營業利益

(單位：新台幣佰萬元)

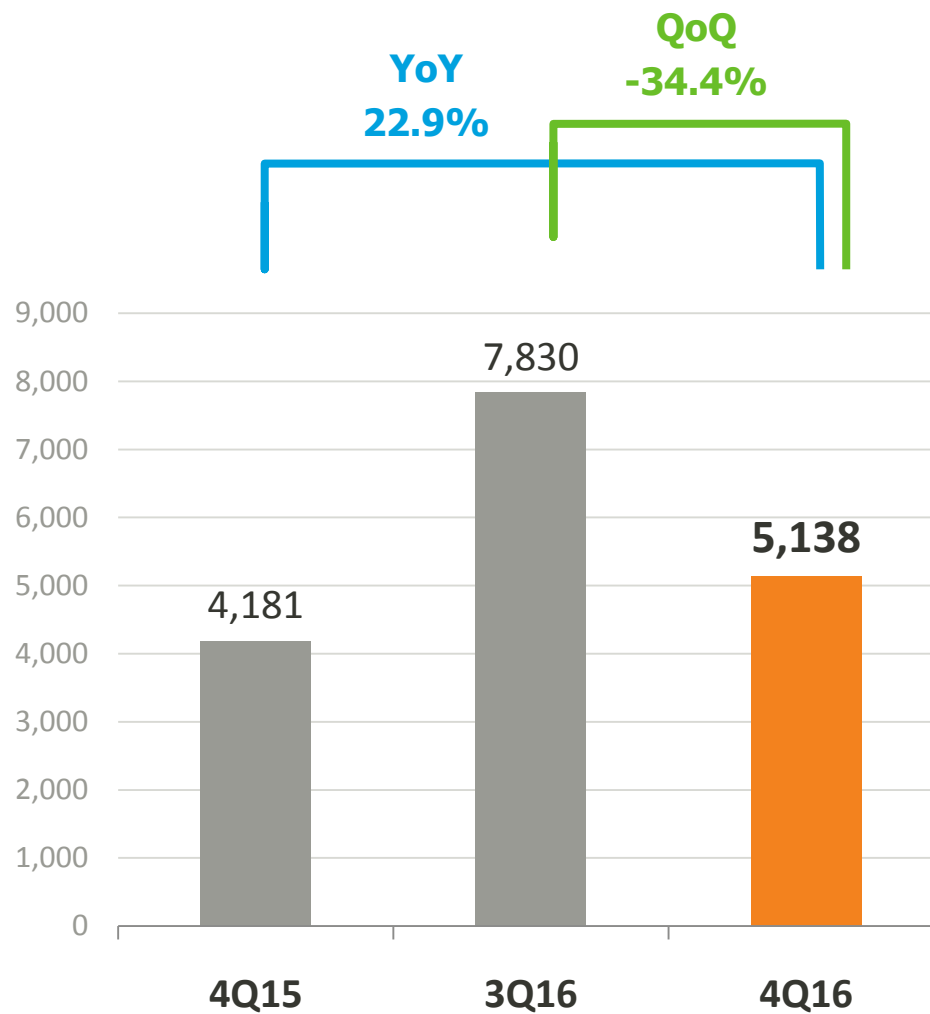


合併營業利益率

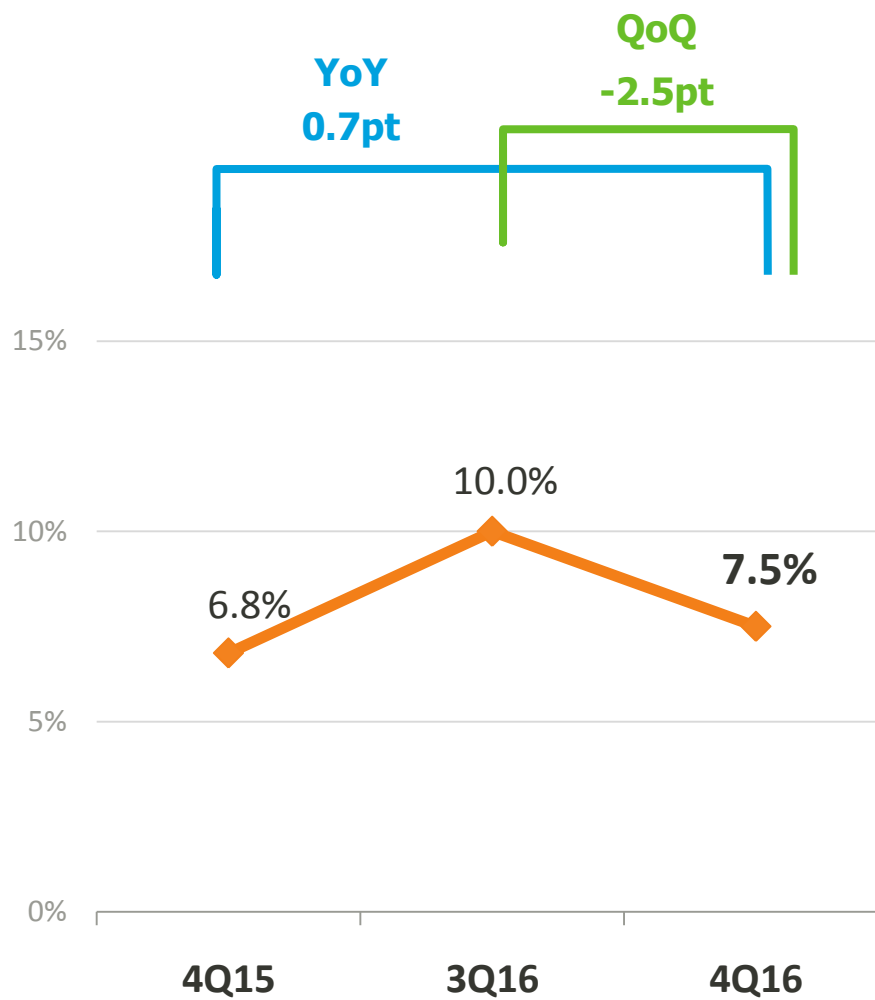


合併本期淨利

(單位：新台幣佰萬元)

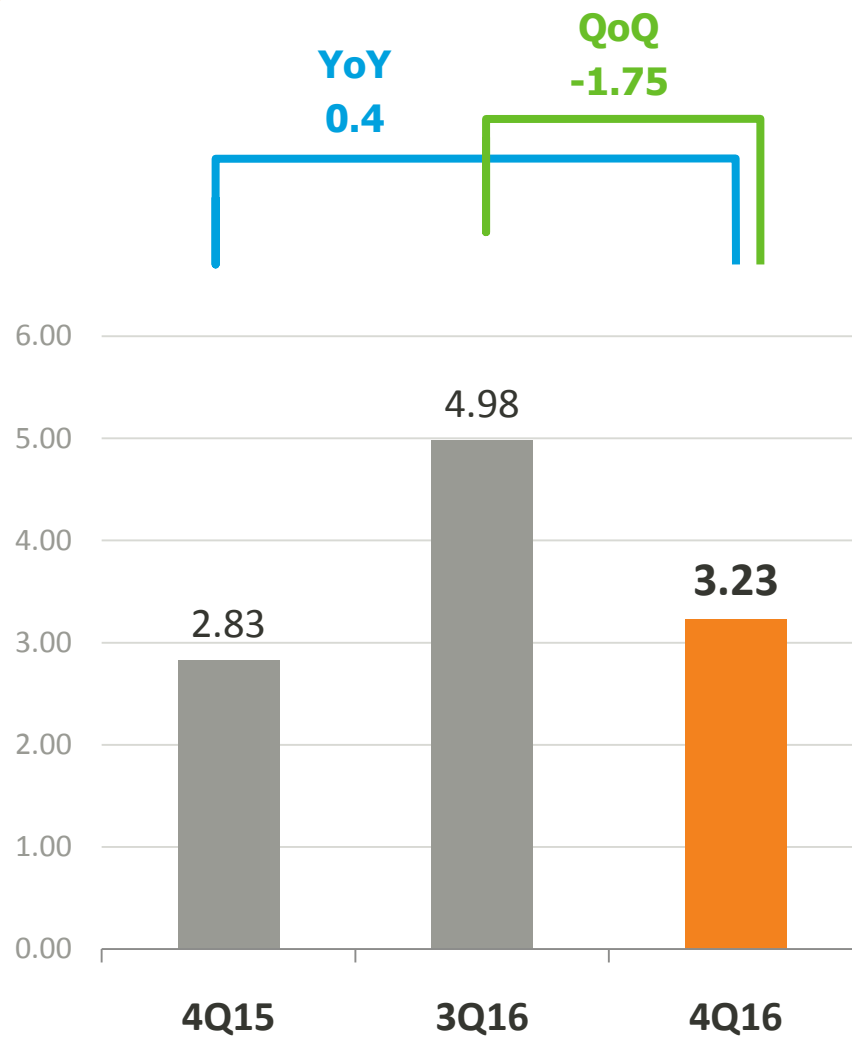


合併本期淨利率



合併每股盈餘

(單位：新台幣元)



2017年第一季營運展望

■ 合併營收：約新台幣 536 億 ~ 591 億元

(假設2017-Q1美元兌台幣平均匯率為1：31.8)

■ 合併毛利率：34.0% ± 1.5%

■ 合併營業費用率：29.5% ± 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 第四季	2016年 第三季	2015年 第四季	Q-Q	Y-Y
營業收入	68,675	78,403	61,713	(12.4%)	11.3%
營業成本	(44,963)	(50,787)	(37,932)		
營業毛利	23,713	27,617	23,780	(14.1%)	(0.3%)
推銷費用	(3,675)	(3,532)	(3,599)		
管理費用	(2,021)	(1,871)	(996)		
研究發展費用	(14,035)	(14,592)	(15,437)		
營業費用合計	(19,731)	(19,995)	(20,033)		
營業利益	3,981	7,622	3,748	(47.8%)	6.2%
營業外收入及支出	1,586	993	997		
稅前淨利	5,568	8,615	4,745		
所得稅費用	(430)	(785)	(564)		
本期淨利	5,138	7,830	4,181	(34.4%)	22.9%
每股盈餘(元)	3.23	4.98	2.83		

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 第四季	2016年 第三季	2015年 第四季
營業毛利率	34.5%	35.2%	38.5%
推銷費用率	(5.4%)	(4.5%)	(5.8%)
管理費用率	(2.9%)	(2.4%)	(1.6%)
研究發展費用率	(20.4%)	(18.6%)	(25.0%)
營業利益率	5.8%	9.7%	6.1%
營業外收入及支出率	2.3%	1.3%	1.6%
所得稅費用率	(0.6%)	(1.0%)	(0.9%)
本期淨利率	7.5%	10.0%	6.8%

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

(單位:新台幣佰萬元)

	2016	2015	Y-Y
營業收入	275,512	213,255	29.2%
營業成本	(177,322)	(121,076)	
營業毛利	98,190	92,180	6.5%
推銷費用	(12,414)	(9,326)	
管理費用	(7,015)	(7,417)	
研究發展費用	(55,685)	(49,529)	
營業費用合計	(75,114)	(66,272)	
營業利益	23,076	25,908	(10.9%)
營業外收入及支出	4,137	3,461	
稅前淨利	27,213	29,368	
所得稅費用	(3,182)	(3,600)	
本期淨利	24,031	25,769	(6.7%)
每股盈餘(元)	15.16	16.60	

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	2015
營業毛利率	35.6%	43.2%
推銷費用率	(4.5%)	(4.4%)
管理費用率	(2.5%)	(3.5%)
研究發展費用率	(20.2%)	(23.2%)
營業利益率	8.4%	12.1%
營業外收入及支出率	1.5%	1.6%
所得稅費用率	(1.2%)	(1.7%)
本期淨利率	8.7%	12.1%

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 第四季	2016年 第三季	2015年 第四季
現金及金融資產-流動	149,385	155,684	166,898
應收帳款淨額	20,481	24,331	16,195
存貨淨額	33,923	36,630	24,130
其他流動資產	12,408	12,472	7,650
基金及投資	30,120	25,461	22,814
無形資產	72,015	72,848	75,431
其他非流動資產	41,449	40,768	38,132
資產總計	359,781	368,194	351,250
短期借款	54,524	64,555	49,123
應付帳款	24,630	30,219	16,156
其他流動負債	40,174	39,381	35,987
非流動負債合計	3,586	3,921	2,896
權益總計	236,867	230,118	247,087

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 第四季	2016年 第三季	2015年 第四季
營業活動之淨現金流入(出)	9,209	3,170	18,164
投資活動之淨現金流入(出)	(2,026)	(4,864)	(15,036)
籌資活動之淨現金流入(出)	(10,638)	(11,629)	(8,221)
匯率變動對現金及約當現金之影響	861	(2,663)	(743)
本期現金及約當現金增加(減少)數	(2,595)	(15,985)	(5,836)
期末現金及約當現金餘額	141,349	143,944	153,280

註：數字加總不等，因四捨五入造成。

www.mediatek.com