

MEDIATEK

聯發科技 2017 年第三季法人說明會 MediaTek 2017-Q3 Investor Conference

October 31, 2017



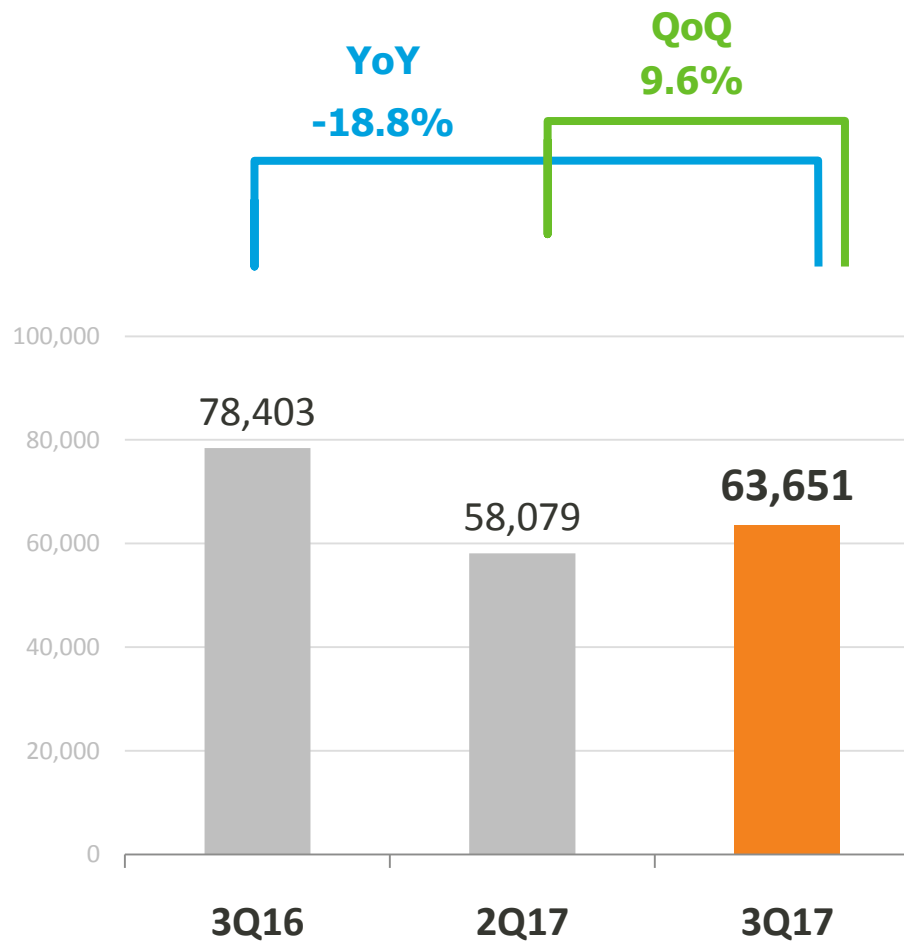
投資安全聲明

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。

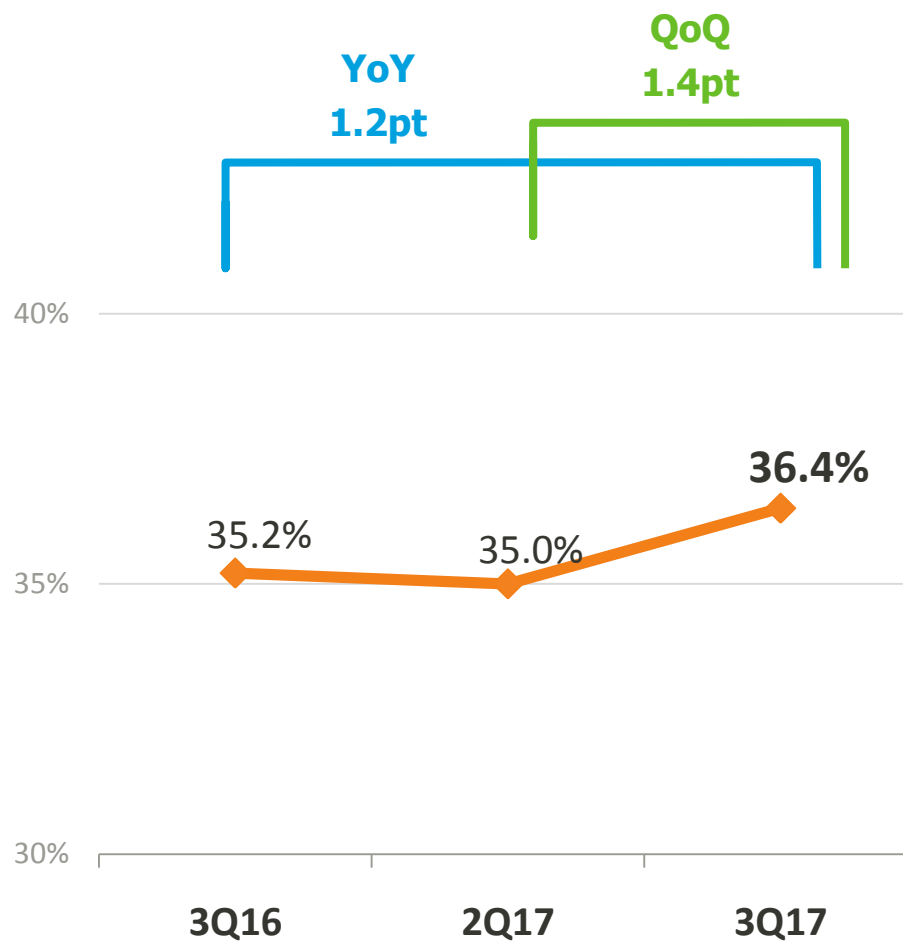
本簡報亦補充非金管會認可之國際財務報導準則(**Non-TIFRS**)之財務資訊，係調節股份基礎給付獎酬、因企業合併產生之資產增值攤銷及所得稅影響數等財務影響。此資訊僅為補充而非替代資訊，且最終實際盈餘分配依照金管會認可之國際財務報導準則(**TIFRS**)財務數據為準，提醒財務報告閱讀人特別注意。

合併營業收入

(單位：新台幣佰萬元)

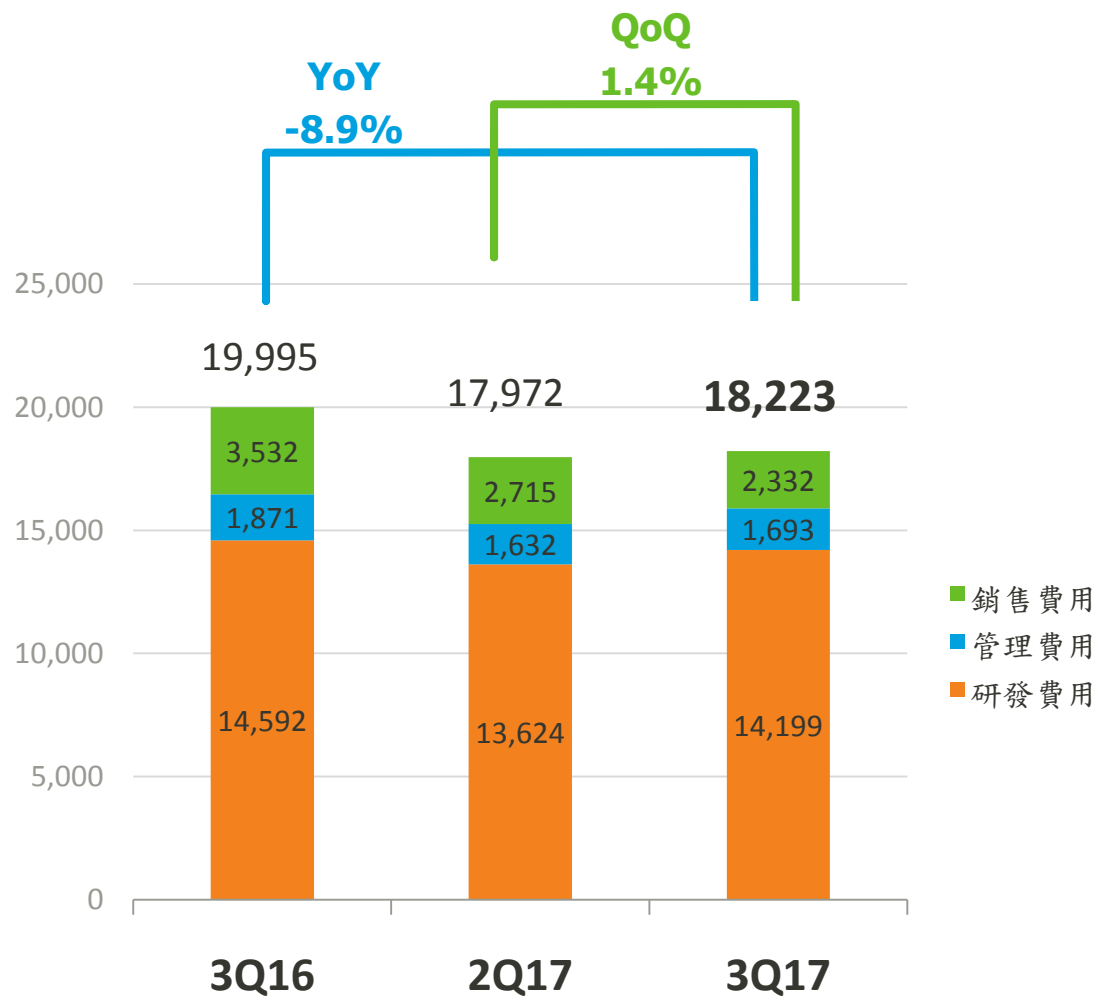


合併營業毛利率



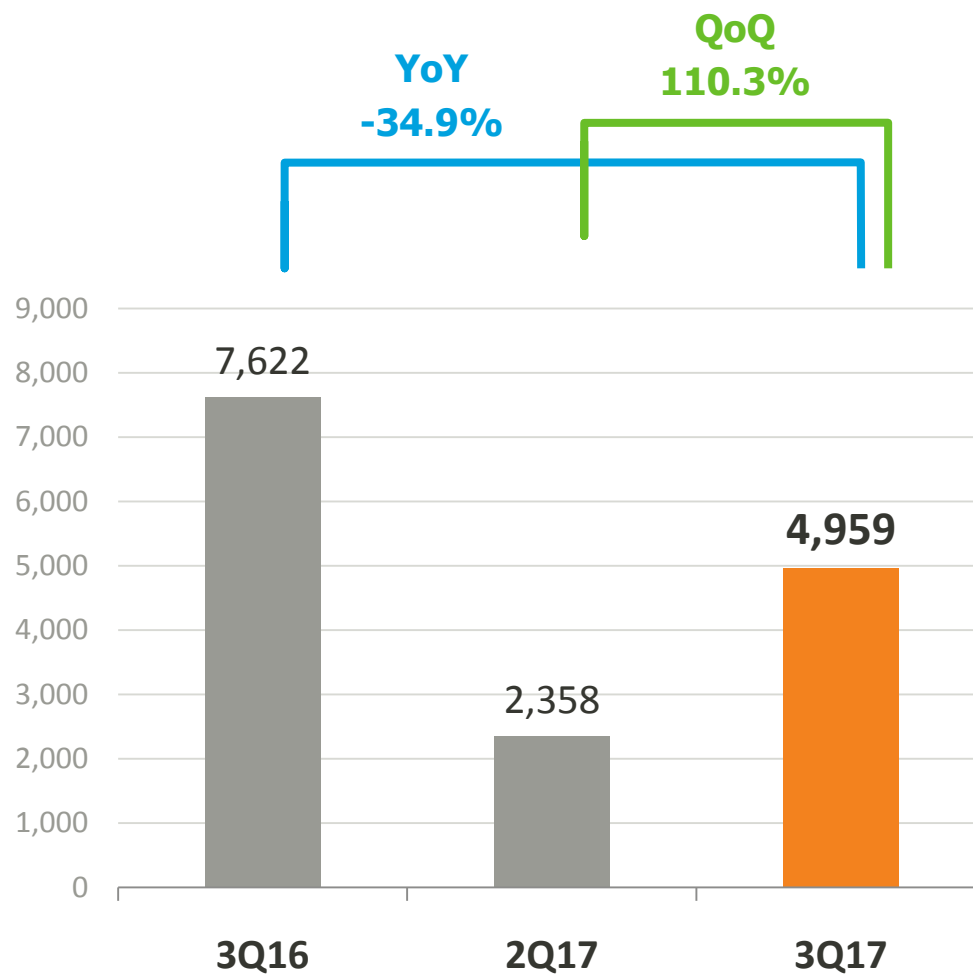
合併營業費用

(單位：新台幣佰萬元)

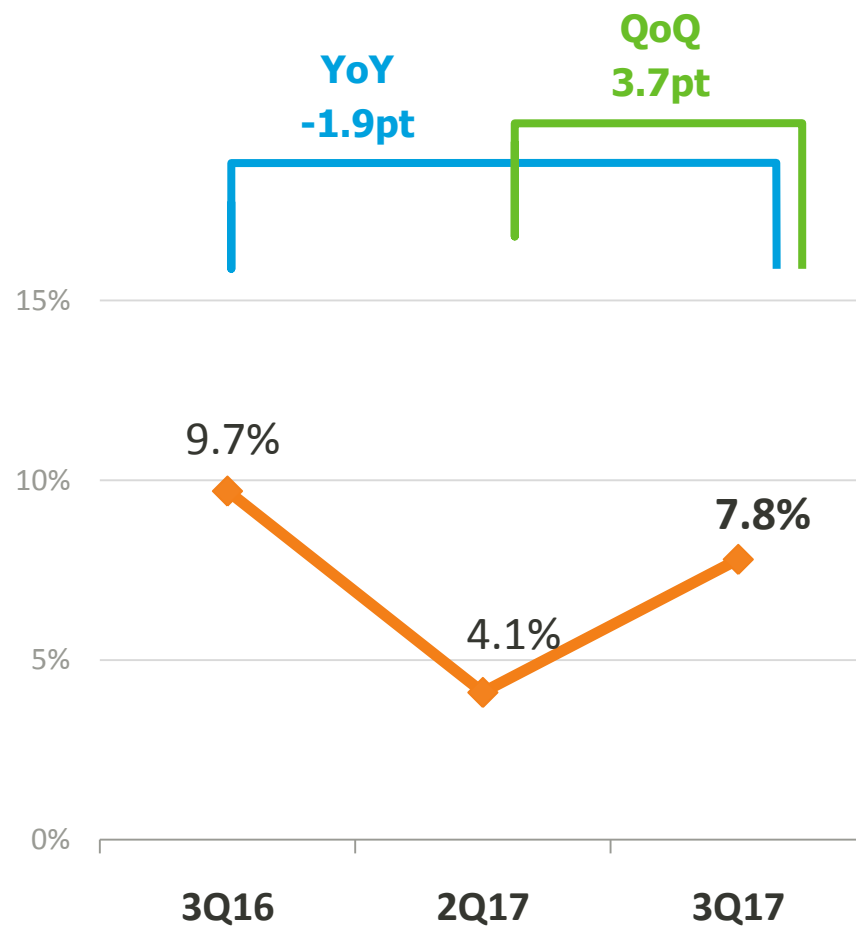


合併營業利益

(單位：新台幣佰萬元)

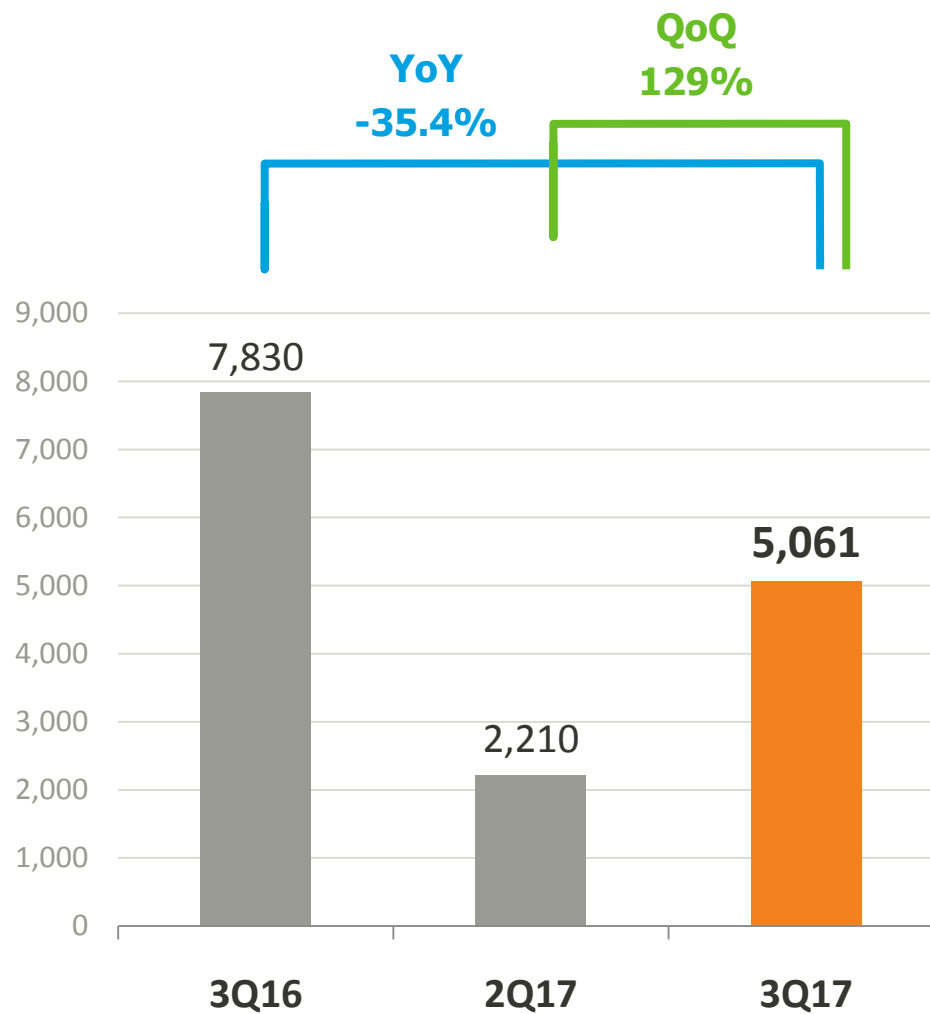


合併營業利益率

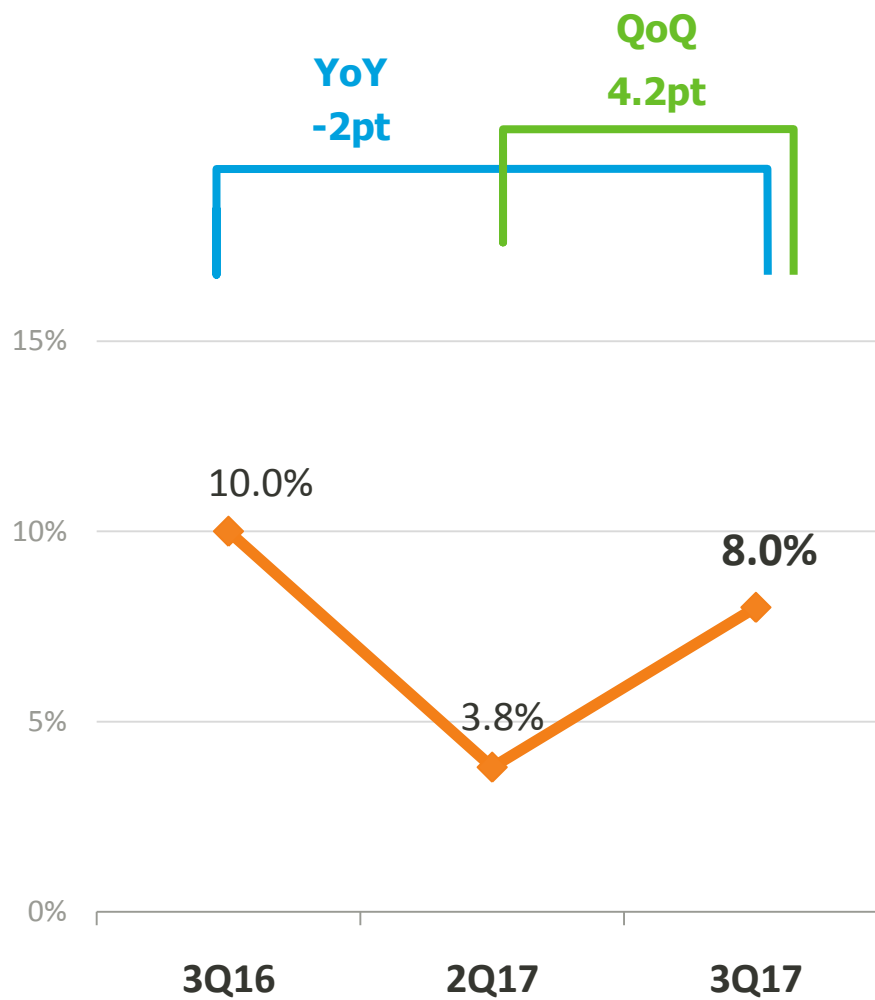


合併本期淨利

(單位：新台幣佰萬元)

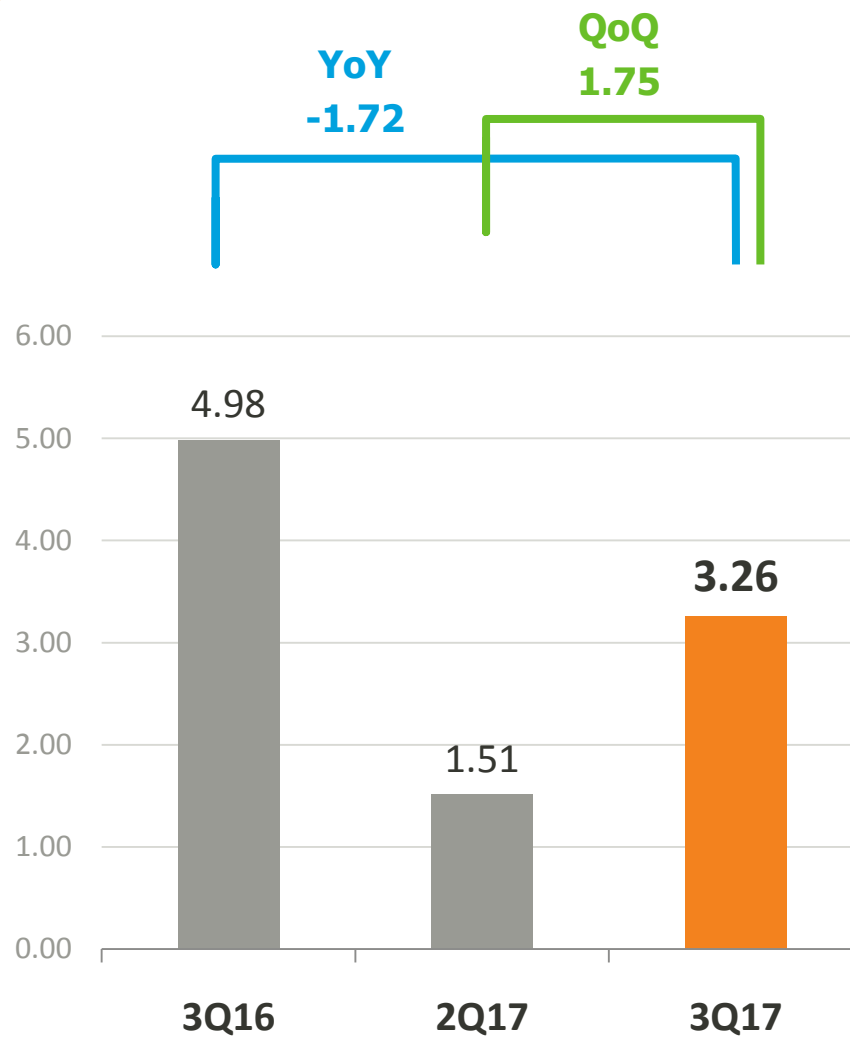


合併本期淨利率



合併每股盈餘

(單位：新台幣元)



2017年第四季營運展望

■ 合併營收：約新台幣 592 億 ~ 643 億元

(假設2017-Q4美元兌台幣平均匯率為1：30.3)

■ 合併毛利率：36% ± 1.5%

■ 合併營業費用率：31% ± 2%

金管會認可之國際財務報導準則(TIFRS)

財務報表

聯發科技股份有限公司

合併損益表(自結數)

(單位:新台幣佰萬元)	2017年 第三季	2017年 第二季	2016年 第三季	Q-Q	Y-Y
營業收入	63,651	58,079	78,403	9.6%	(18.8%)
營業成本	(40,469)	(37,749)	(50,787)		
營業毛利	23,182	20,330	27,617	14.0%	(16.1%)
推銷費用	(2,332)	(2,715)	(3,532)		
管理費用	(1,693)	(1,632)	(1,871)		
研究發展費用	(14,199)	(13,624)	(14,592)		
營業費用合計	(18,223)	(17,972)	(19,995)		
營業利益	4,959	2,358	7,622	110.3%	(34.9%)
營業外收入及支出	662	1,022	993		
稅前淨利	5,621	3,380	8,615		
所得稅費用	(560)	(1,170)	(785)		
本期淨利	5,061	2,210	7,830	129.0%	(35.4%)
每股盈餘(元)	3.26	1.51	4.98		

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)

	2017年 第三季	2017年 第二季	2016年 第三季
營業毛利率	36.4%	35.0%	35.2%
推銷費用率	(3.7%)	(4.7%)	(4.5%)
管理費用率	(2.7%)	(2.8%)	(2.4%)
研究發展費用率	(22.3%)	(23.5%)	(18.6%)
營業利益率	7.8%	4.1%	9.7%
營業外收入及支出率	1.0%	1.8%	1.3%
所得稅費用率	(0.9%)	(2.0%)	(1.0%)
本期淨利率	8.0%	3.8%	10.0%

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(自結數)

(單位:新台幣佰萬元)	2017年 第三季	2017年 第二季	2016年 第三季
現金及金融資產-流動	148,858	154,945	155,684
應收帳款淨額	21,771	20,581	24,331
存貨淨額	36,146	39,617	36,630
其他流動資產	16,817	23,066	12,472
基金及投資	50,123	45,861	25,461
無形資產	77,045	77,803	72,848
其他非流動資產	41,720	41,438	40,768
資產總計	392,481	403,312	368,194
短期借款	63,230	63,237	64,555
應付帳款	27,943	30,901	30,219
其他流動負債	36,390	51,638	39,381
非流動負債合計	7,018	6,687	3,921
權益總計	257,900	250,849	230,118

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(自結數)

(單位:新台幣佰萬元)	2017年 第三季	2017年 第二季	2016年 第三季
營業活動之淨現金流入(出)	6,948	(1,156)	3,170
投資活動之淨現金流入(出)	1,358	(2,410)	(4,864)
籌資活動之淨現金流入(出)	(17,315)	2,422	(11,629)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(13)	479	(2,663)
本期現金及約當現金增加(減少)數	(9,021)	(666)	(15,985)
期末現金及約當現金餘額	129,462	138,483	143,944

註: 數字加總不等, 因四捨五入造成。

補充資訊

非金管會認可之國際財務報導準則**(Non-TIFRS)**

財務資訊調節表

非金管會認可之國際財務報導準則(Non-TIFRS)

財務資訊調節表^{註2}

(單位:新台幣佰萬元)	2017年 第三季	2017年 第二季	2016年 第三季	Q-Q	Y-Y
TIFRS營業利益	4,959	2,358	7,622		
TIFRS本期淨利	5,061	2,210	7,830		
TIFRS每股盈餘(元)	3.26	1.51	4.98		
Non-TIFRS調節項目	538	711	513		
股份基礎給付獎勵	215	246	111		
因企業合併產生之資產增值攤銷	407	587	481		
所得稅影響數	(84)	(123)	(79)		
Non-TIFRS營業利益	5,580	3,192	8,214	74.8%	(32.1%)
Non-TIFRS營業利益率	8.8%	5.5%	10.5%		
Non-TIFRS本期淨利	5,598	2,921	8,343	91.6%	(32.9%)
Non-TIFRS本期淨利率	8.8%	5.0%	10.6%		
Non-TIFRS每股盈餘(元)	3.61	1.96	5.31		

註1.數字加總不等，因四捨五入造成。

註2.非金管會認可之國際財務報導準則(Non-TIFRS)為金管會認可之國際財務報導準則(TIFRS)之補充而非替代資訊，調節項目為股份基礎給付獎勵、因企業合併產生之資產增值攤銷及所得稅影響數等，其僅為補充而非替代資訊，且最終實際盈餘分配依照金管會認可之國際財務報導準則(TIFRS)的財務數據為準。

www.mediatek.com