

MEDIATEK

聯發科技 2017 年第四季法人說明會 MediaTek 2017-Q4 Investor Conference

January 31, 2018



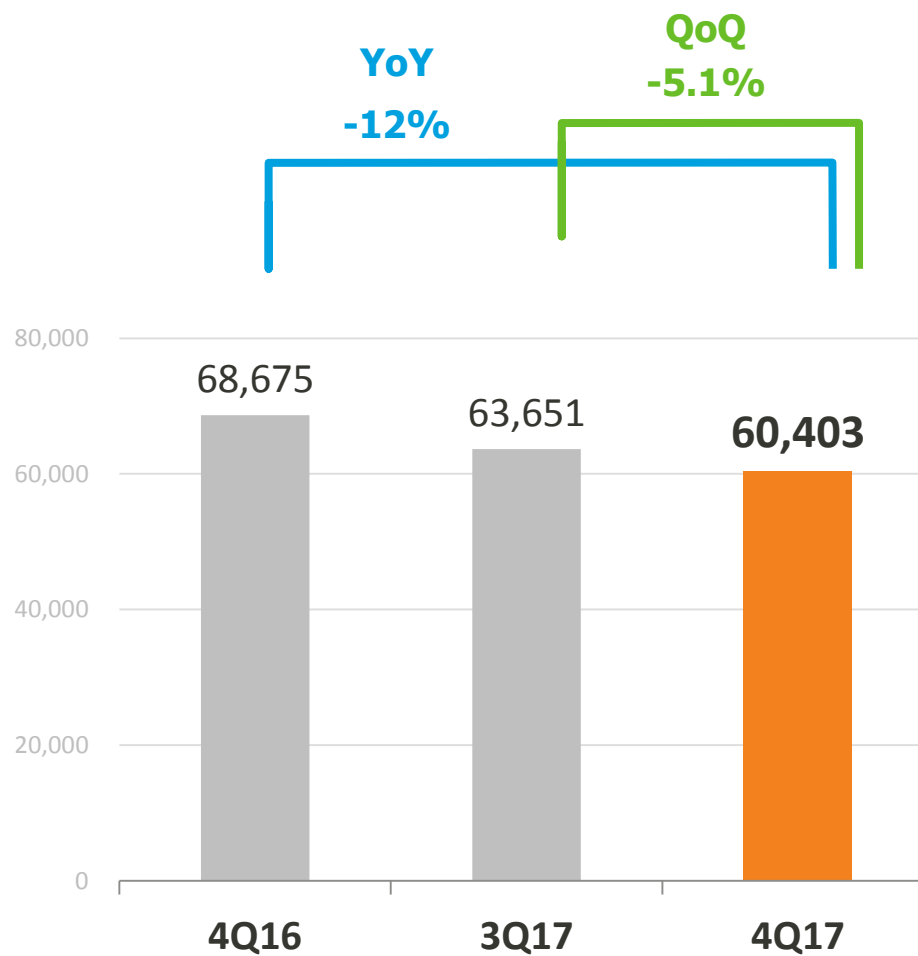
投資安全聲明

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。

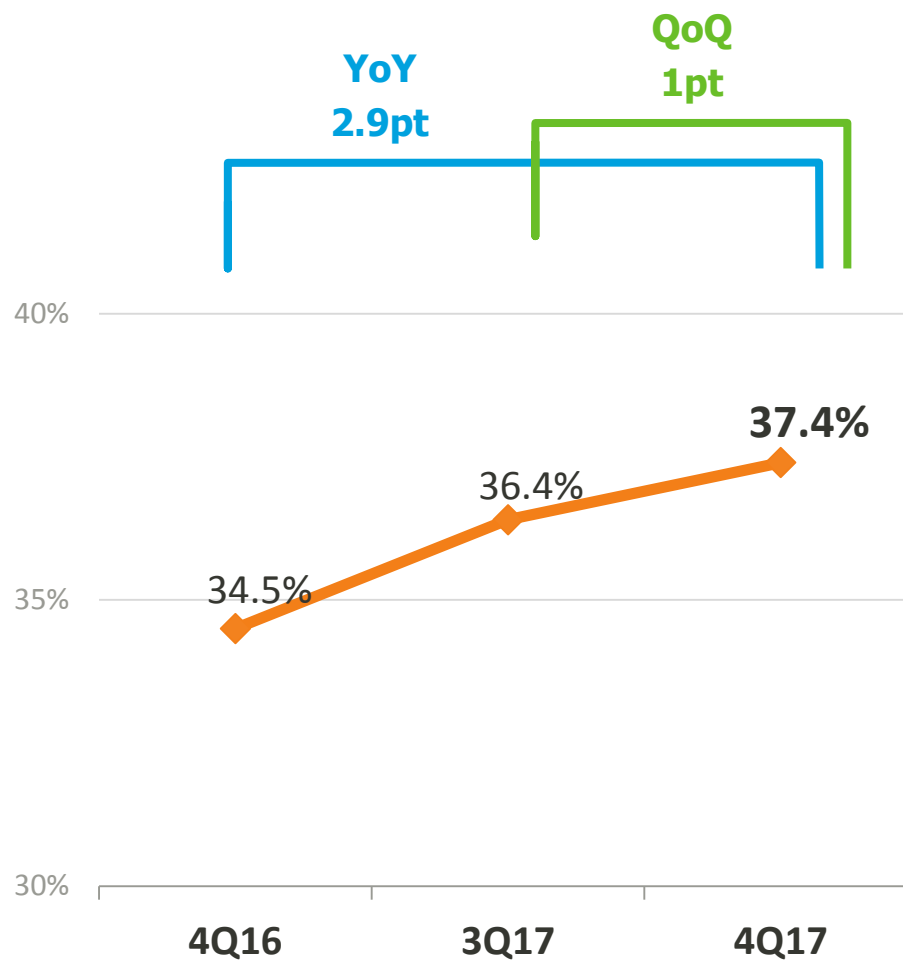
本簡報亦補充非金管會認可之國際財務報導準則(**Non-TIFRS**)之財務資訊，係調節股份基礎給付獎酬、因企業合併產生之資產增值攤銷及所得稅影響數等財務影響。此資訊僅為補充而非替代資訊，且最終實際盈餘分配依照金管會認可之國際財務報導準則(**TIFRS**)財務數據為準，提醒財務報告閱讀人特別注意。

合併營業收入

(單位：新台幣佰萬元)

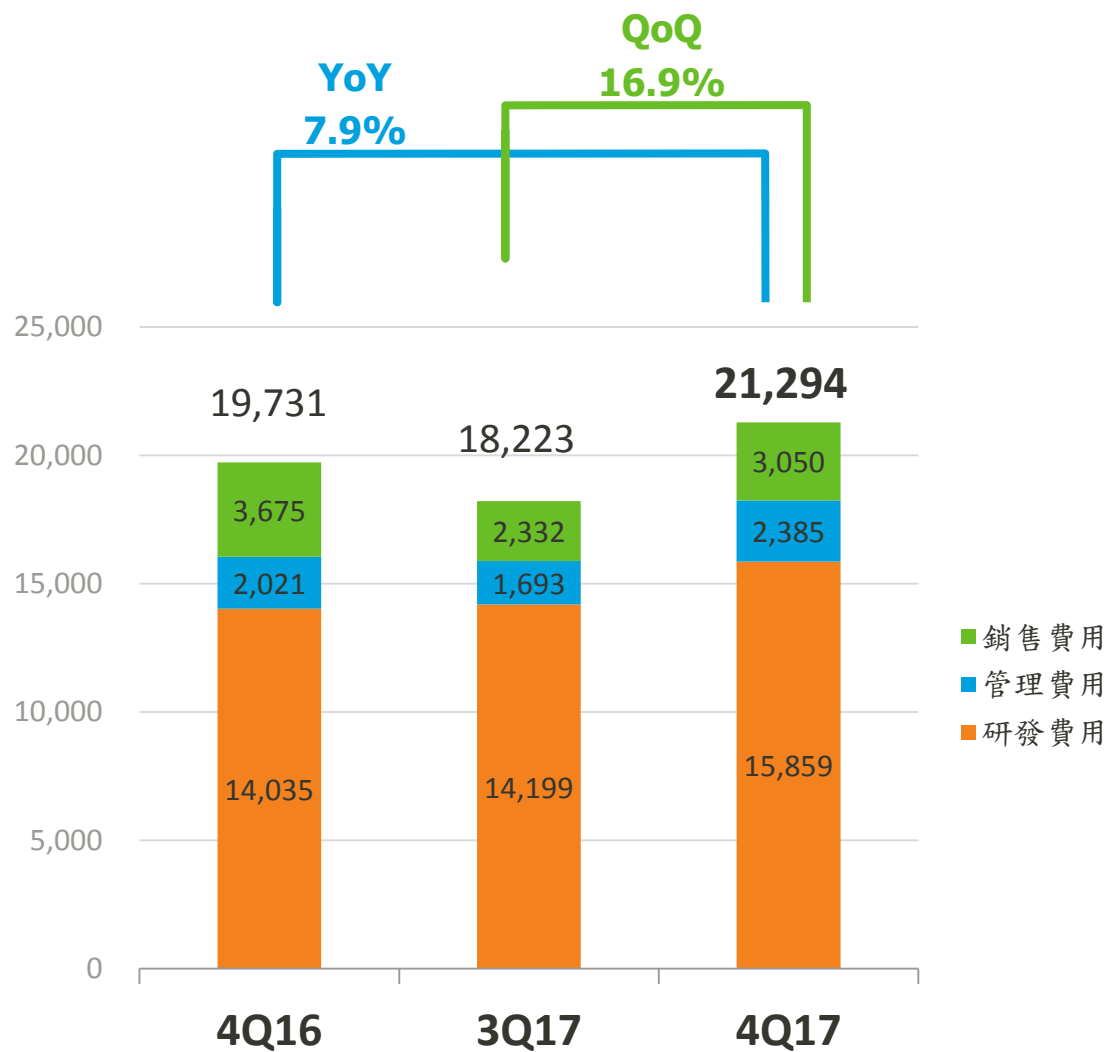


合併營業毛利率



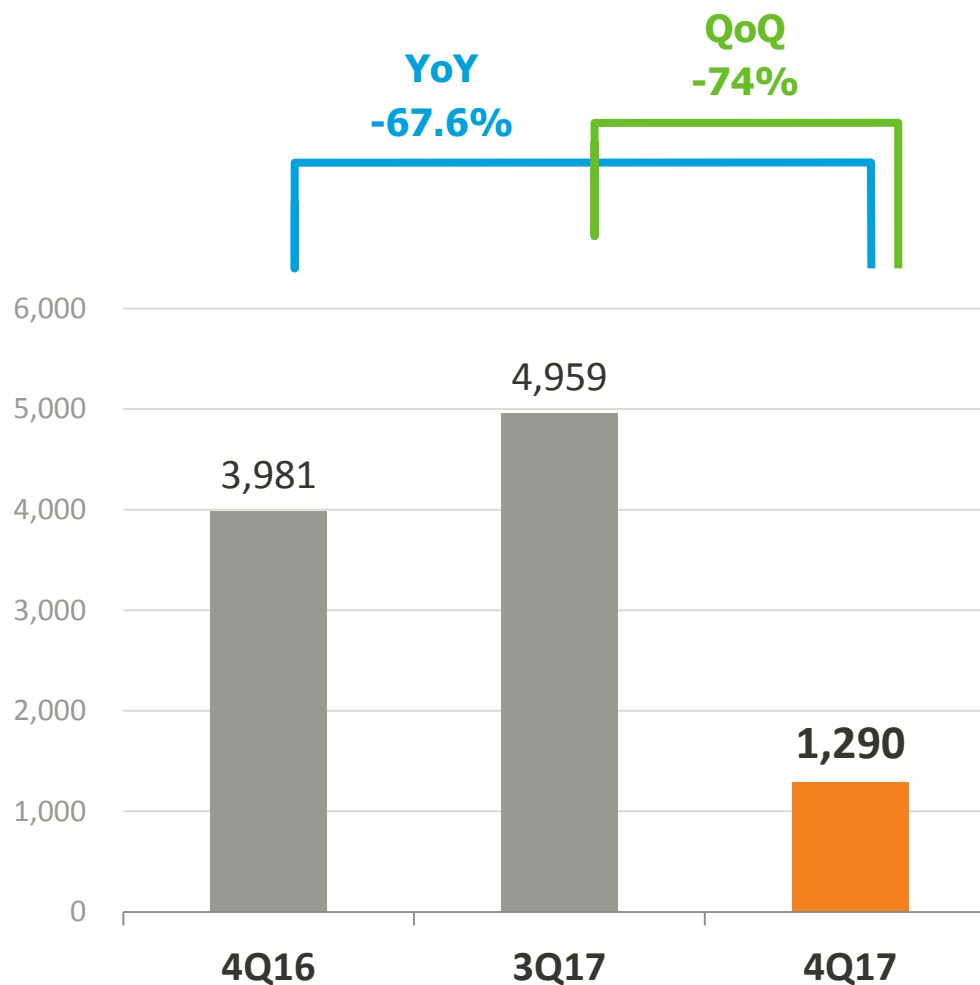
合併營業費用

(單位：新台幣佰萬元)

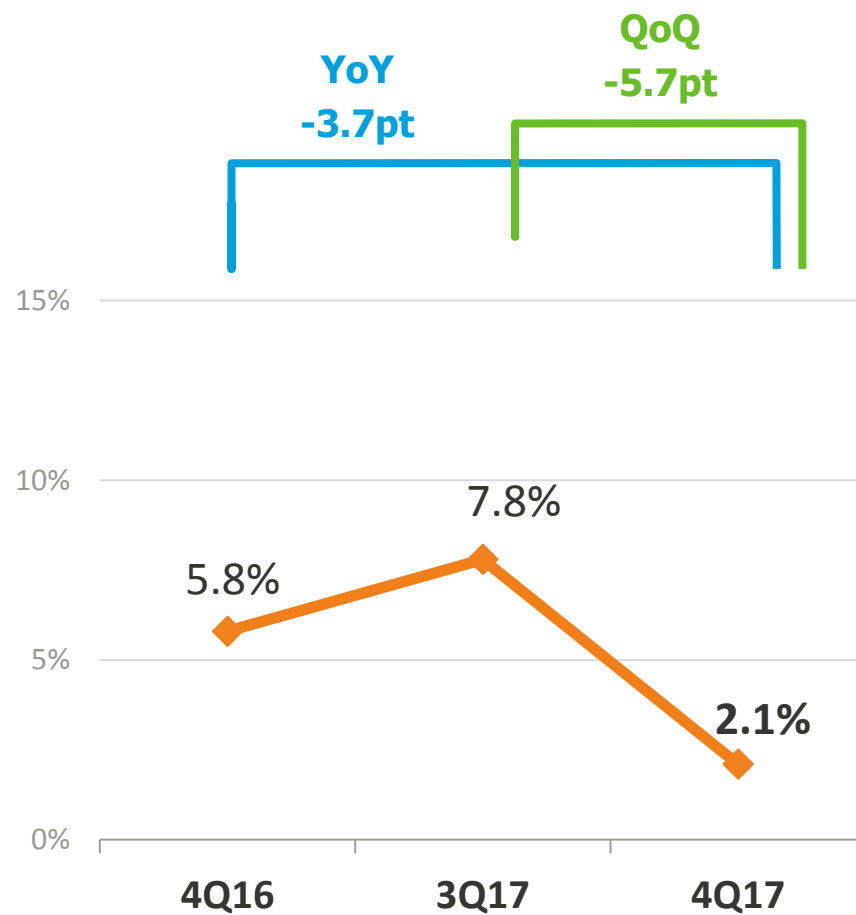


合併營業利益

(單位：新台幣佰萬元)

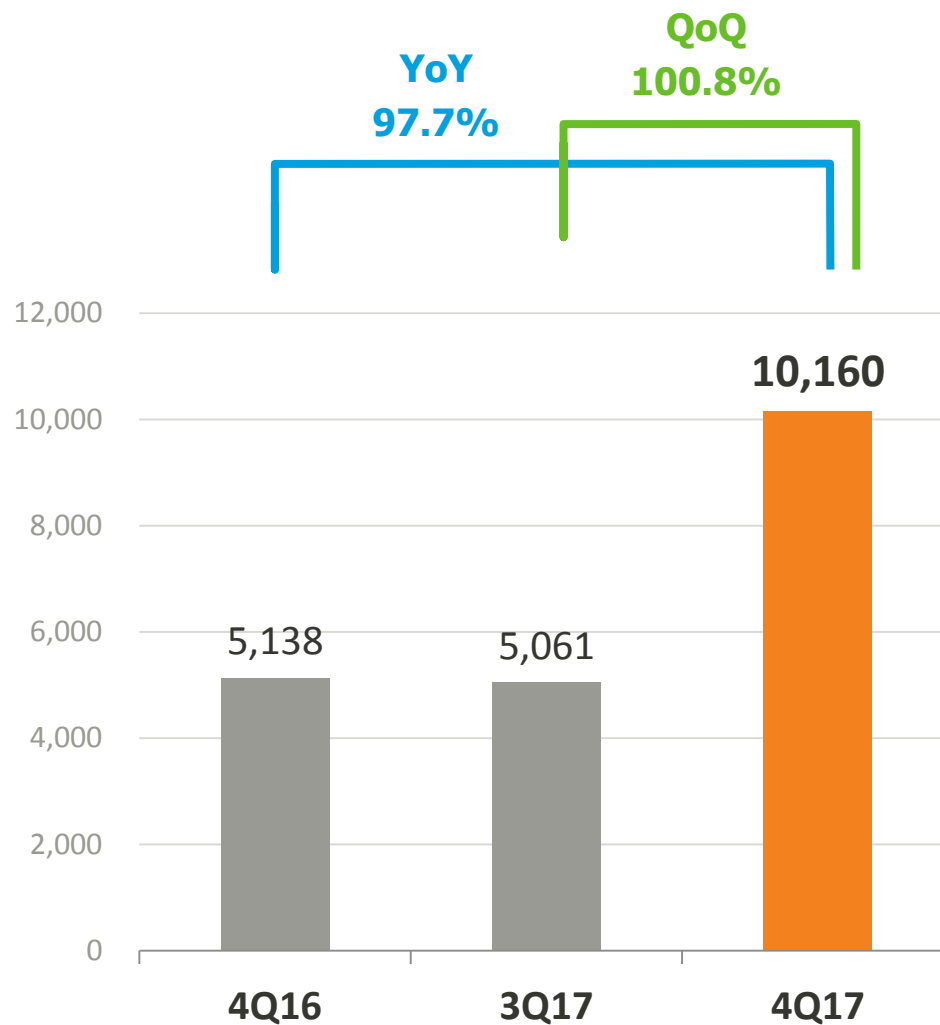


合併營業利益率

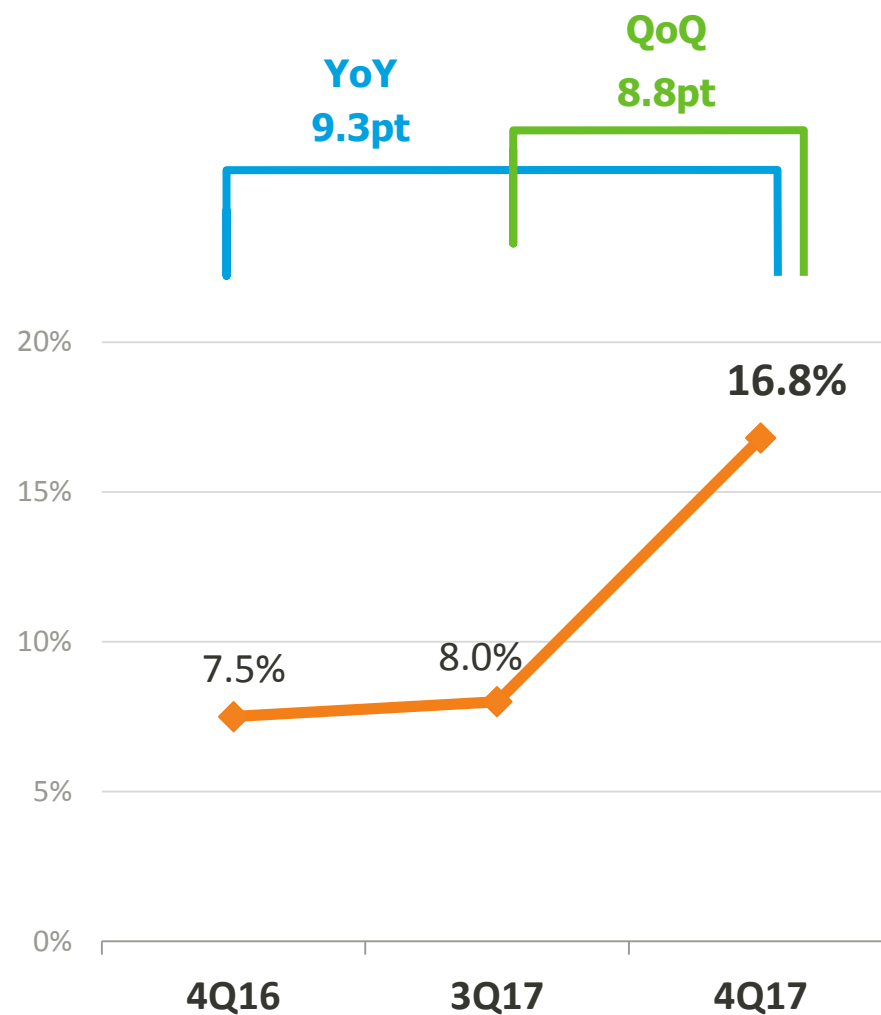


合併本期淨利

(單位：新台幣佰萬元)

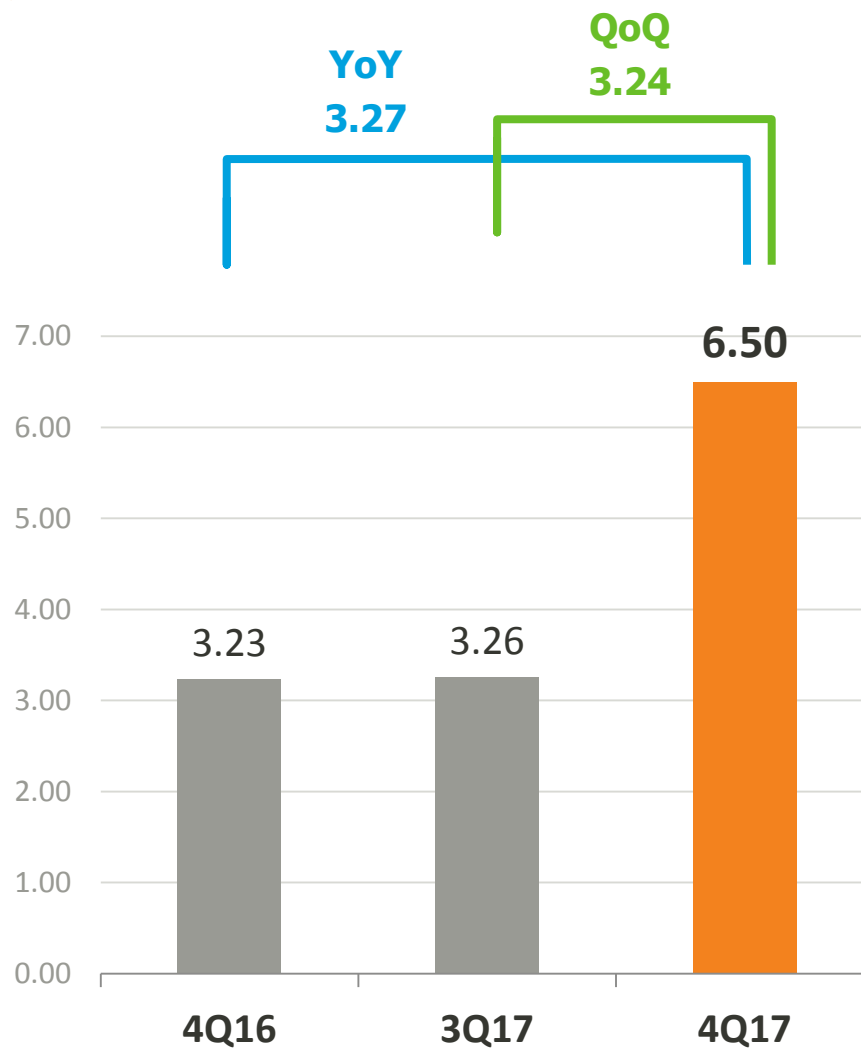


合併本期淨利率



合併每股盈餘

(單位：新台幣元)



2018年第一季營運展望

■ 合併營收：約新台幣 483 億 ~ 532 億元

(假設2018-Q1美元兌台幣平均匯率為1 : 29.5)

■ 合併毛利率：37% ± 1.5%

■ 合併營業費用率：35% ± 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 第四季	2017年 第三季	2016年 第四季	Q-Q	Y-Y
營業收入	60,403	63,651	68,675	(5.1%)	(12.0%)
營業成本	(37,819)	(40,469)	(44,963)		
營業毛利	22,584	23,182	23,713	(2.6%)	(4.8%)
推銷費用	(3,050)	(2,332)	(3,675)		
管理費用	(2,385)	(1,693)	(2,021)		
研究發展費用	(15,859)	(14,199)	(14,035)		
營業費用合計	(21,294)	(18,223)	(19,731)		
營業利益	1,290	4,959	3,981	(74.0%)	(67.6%)
營業外收入及支出	9,445	662	1,586		
稅前淨利	10,735	5,621	5,568		
所得稅費用	(575)	(560)	(430)		
本期淨利	10,160	5,061	5,138	100.8%	97.7%
每股盈餘(元)	6.50	3.26	3.23		

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 第四季	2017年 第三季	2016年 第四季
營業毛利率	37.4%	36.4%	34.5%
推銷費用率	(5.0%)	(3.7%)	(5.4%)
管理費用率	(3.9%)	(2.7%)	(2.9%)
研究發展費用率	(26.3%)	(22.3%)	(20.4%)
營業利益率	2.1%	7.8%	5.8%
營業外收入及支出率	15.6%	1.0%	2.3%
所得稅費用率	(1.0%)	(0.9%)	(0.6%)
本期淨利率	16.8%	8.0%	7.5%

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(自結數)

(單位:新台幣佰萬元)	2017	2016	Y-Y
營業收入	238,216	275,512	(13.5%)
營業成本	(153,330)	(177,322)	
營業毛利	84,886	98,190	(13.5%)
推銷費用	(10,465)	(12,414)	
管理費用	(7,431)	(7,015)	
研究發展費用	(57,171)	(55,685)	
營業費用合計	(75,067)	(75,114)	
營業利益	9,819	23,076	(57.4%)
營業外收入及支出	17,418	4,137	
稅前淨利	27,237	27,213	
所得稅費用	(3,167)	(3,182)	
本期淨利	24,070	24,031	0.2%
每股盈餘(元)	15.56	15.16	

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	2016
營業毛利率	35.6%	35.6%
推銷費用率	(4.4%)	(4.5%)
管理費用率	(3.1%)	(2.5%)
研究發展費用率	(24.0%)	(20.2%)
營業利益率	4.1%	8.4%
營業外收入及支出率	7.3%	1.5%
所得稅費用率	(1.3%)	(1.2%)
本期淨利率	10.1%	8.7%

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 第四季	2017年 第三季	2016年 第四季
現金及金融資產-流動	170,120	148,858	153,466
應收帳款淨額	16,895	21,771	20,481
存貨淨額	26,540	36,146	33,923
其他流動資產	25,109	16,817	12,408
基金及投資	37,772	50,123	36,971
無形資產	76,178	77,045	72,015
其他非流動資產	42,348	41,720	41,449
資產總計	394,963	392,481	370,712
短期借款	64,316	63,230	54,524
應付帳款	23,584	27,943	24,630
其他流動負債	39,357	36,390	40,193
非流動負債合計	6,358	7,018	4,702
權益總計	261,348	257,900	246,663

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 第四季	2017年 第三季	2016年 第四季
營業活動之淨現金流入(出)	16,707	6,948	9,209
投資活動之淨現金流入(出)	(2,137)	1,358	(2,026)
籌資活動之淨現金流入(出)	1,408	(17,315)	(10,638)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(101)	(13)	861
本期現金及約當現金增加(減少)數	15,877	(9,021)	(2,595)
期末現金及約當現金餘額	145,338	129,462	141,349

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 第四季	2017年 第三季	2016年 第四季	Q-Q	Y-Y
TIFRS營業利益	1,290	4,959	3,981		
TIFRS本期淨利	10,160	5,061	5,138		
TIFRS每股盈餘(元)	6.50	3.26	3.23		
Non-TIFRS調節項目	299	538	474		
股份基礎給付獎勵	(-54)	215	177		
因企業合併產生之資產增值攤銷	403	407	370		
所得稅影響數	(50)	(84)	(73)		
Non-TIFRS營業利益	1,639	5,580	4,528	(70.6%)	(63.8%)
Non-TIFRS營業利益率	2.7%	8.8%	6.6%		
Non-TIFRS本期淨利	10,459	5,598	5,611	86.8%	86.4%
Non-TIFRS本期淨利率	17.3%	8.8%	8.2%		
Non-TIFRS每股盈餘(元)	6.68	3.61	3.53		

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。

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	2016	Y-Y
TIFRS營業利益	9,819	23,076	
TIFRS本期淨利	24,070	24,031	
TIFRS每股盈餘(元)	15.56	15.16	
Non-TIFRS調節項目	2,047	1,648	
股份基礎給付獎勵	614	307	
因企業合併產生之資產增值攤銷	1,766	1,598	
所得稅影響數	(334)	(257)	
Non-TIFRS營業利益	12,200	24,981	(51.2%)
Non-TIFRS營業利益率	5.1%	9.1%	
Non-TIFRS本期淨利	26,117	25,680	1.7%
Non-TIFRS本期淨利率	11.0%	9.3%	
Non-TIFRS每股盈餘(元)	16.86	16.21	

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