

MEDIATEK

聯發科技 2018年第三季法人說明會 MediaTek 2018-Q3 Investor Conference

Oct 31, 2018



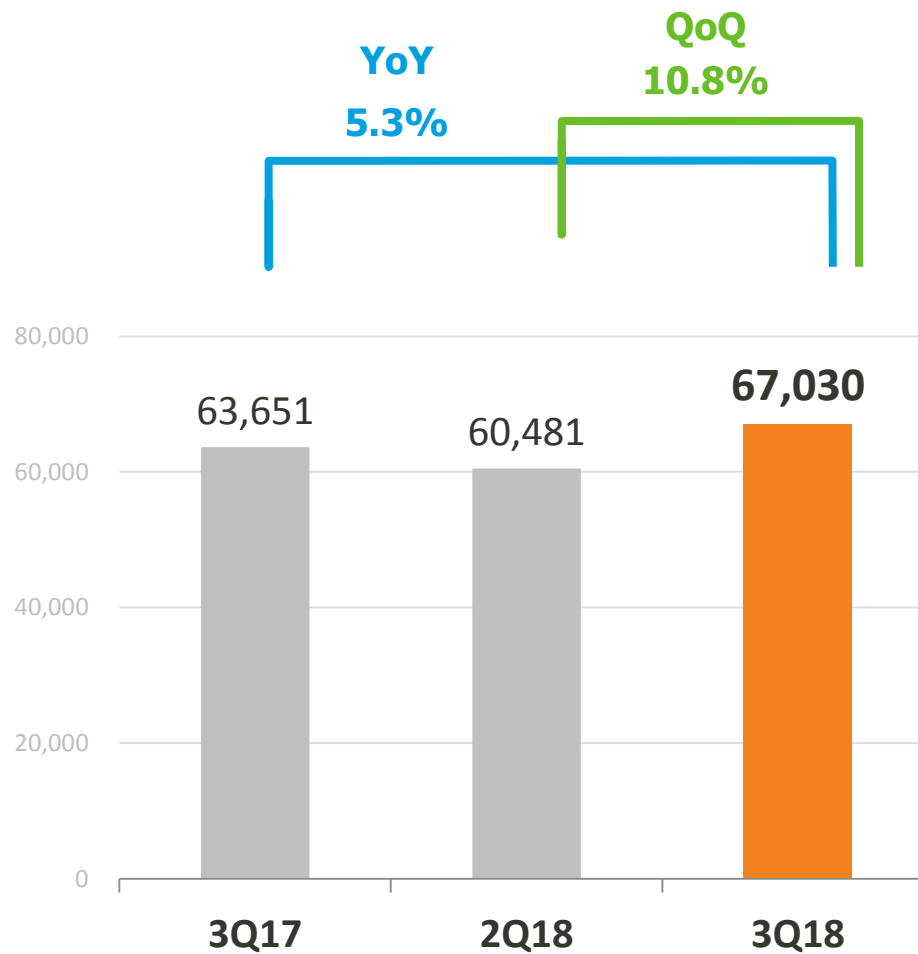
投資安全聲明

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。

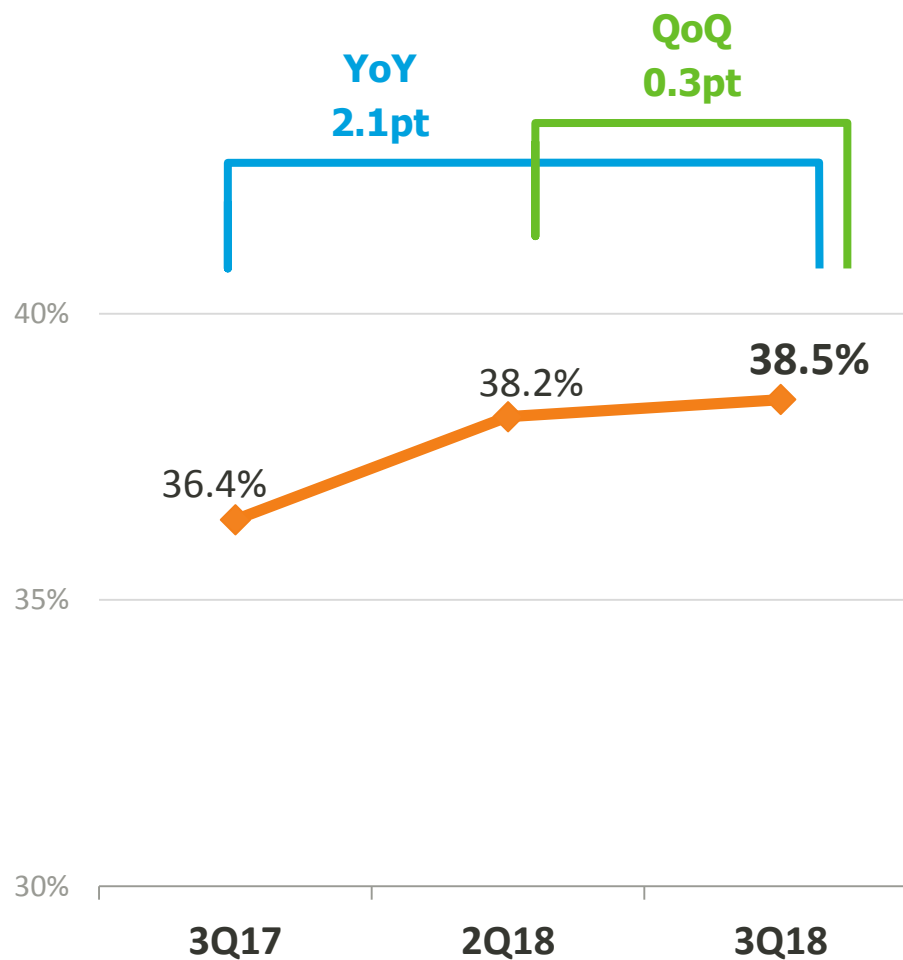
本簡報亦補充非金管會認可之國際財務報導準則(**Non-TIFRS**)之財務資訊，係調節股份基礎給付獎酬、因企業合併產生之資產增值攤銷及所得稅影響數等財務影響。此資訊僅為補充而非替代資訊，且最終實際盈餘分配依照金管會認可之國際財務報導準則(**TIFRS**)財務數據為準，提醒財務報告閱讀人特別注意。

合併營業收入

(單位：新台幣佰萬元)

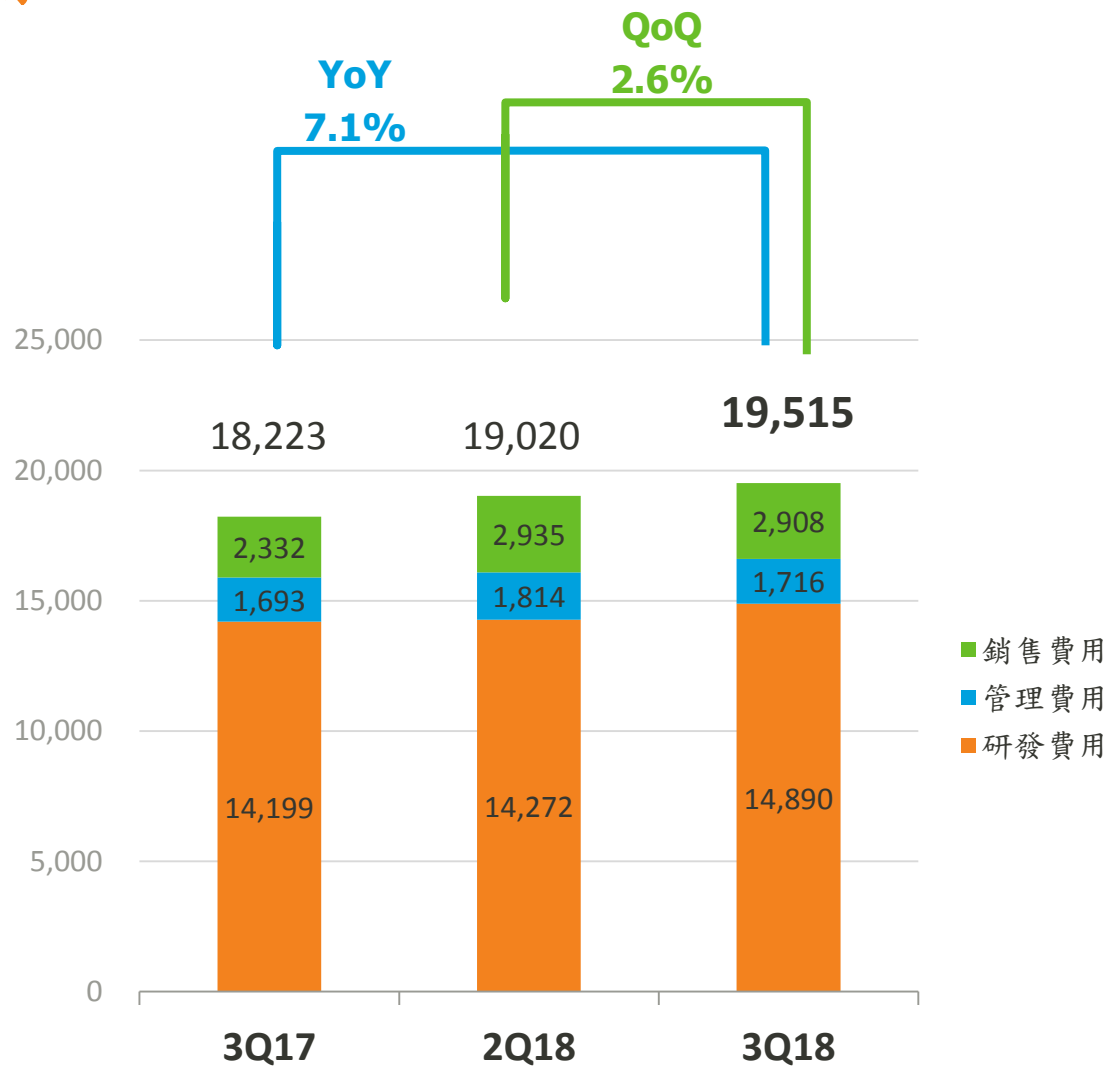


合併營業毛利率



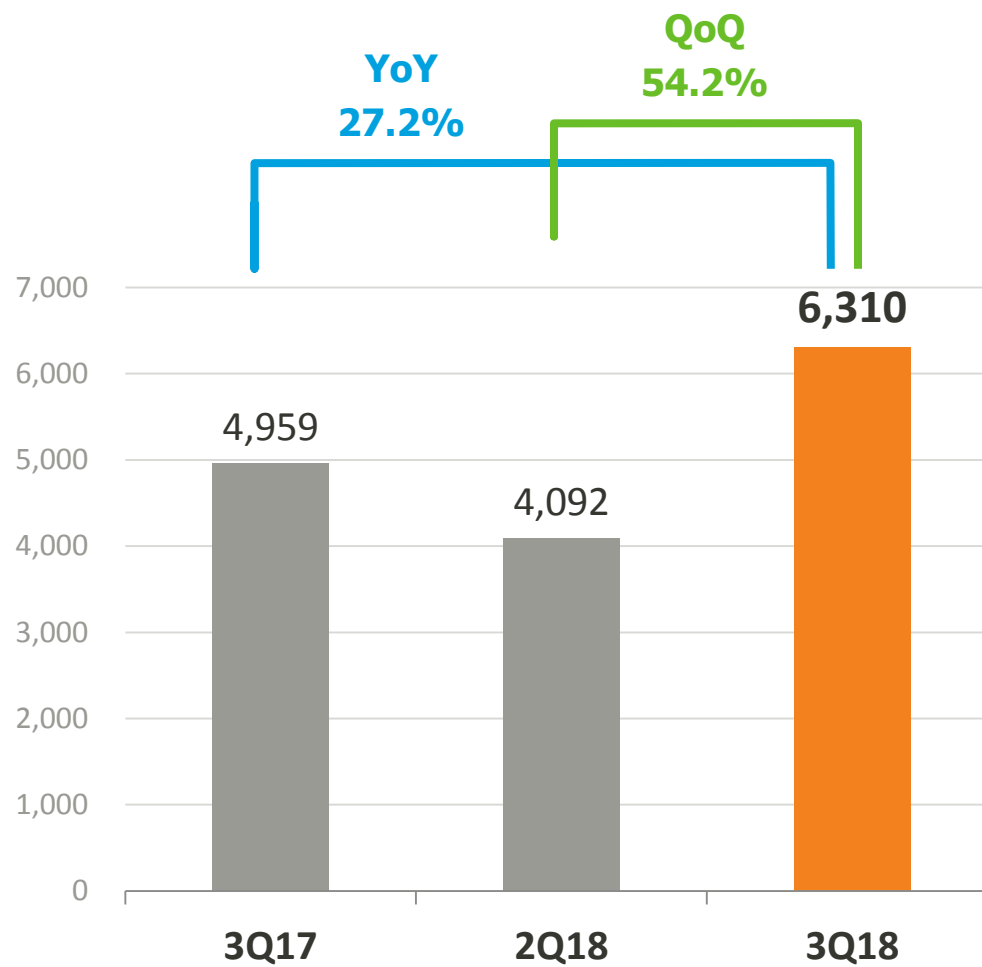
合併營業費用

(單位：新台幣佰萬元)

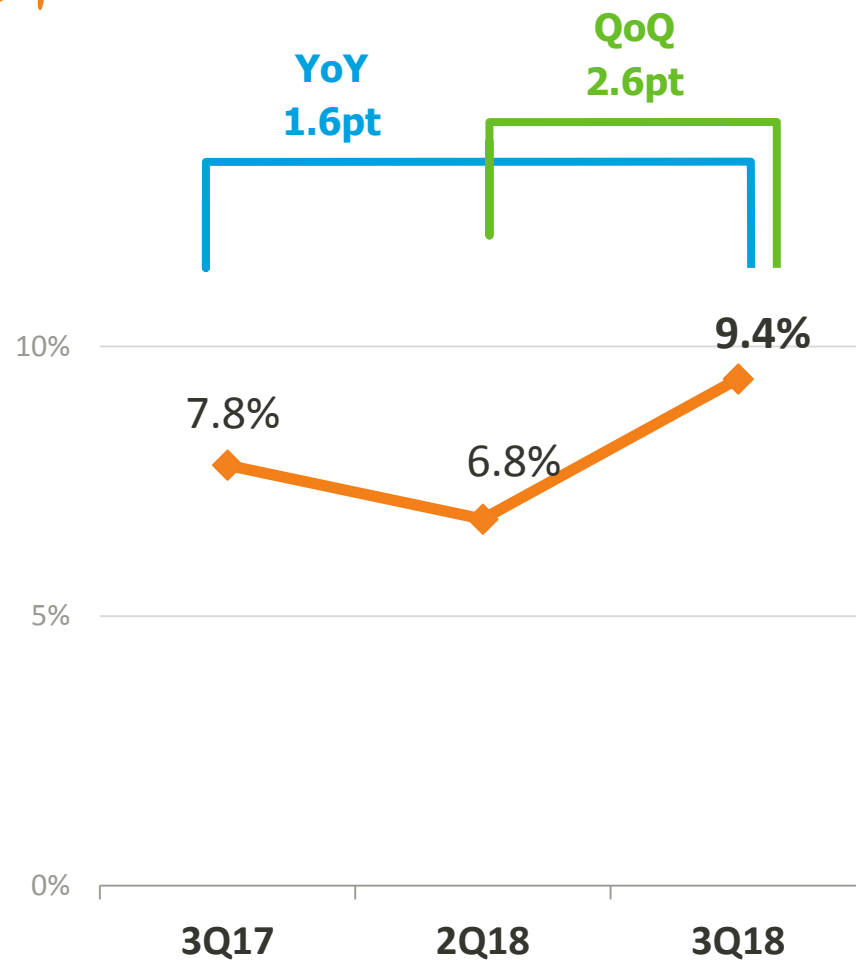


合併營業利益

(單位：新台幣佰萬元)

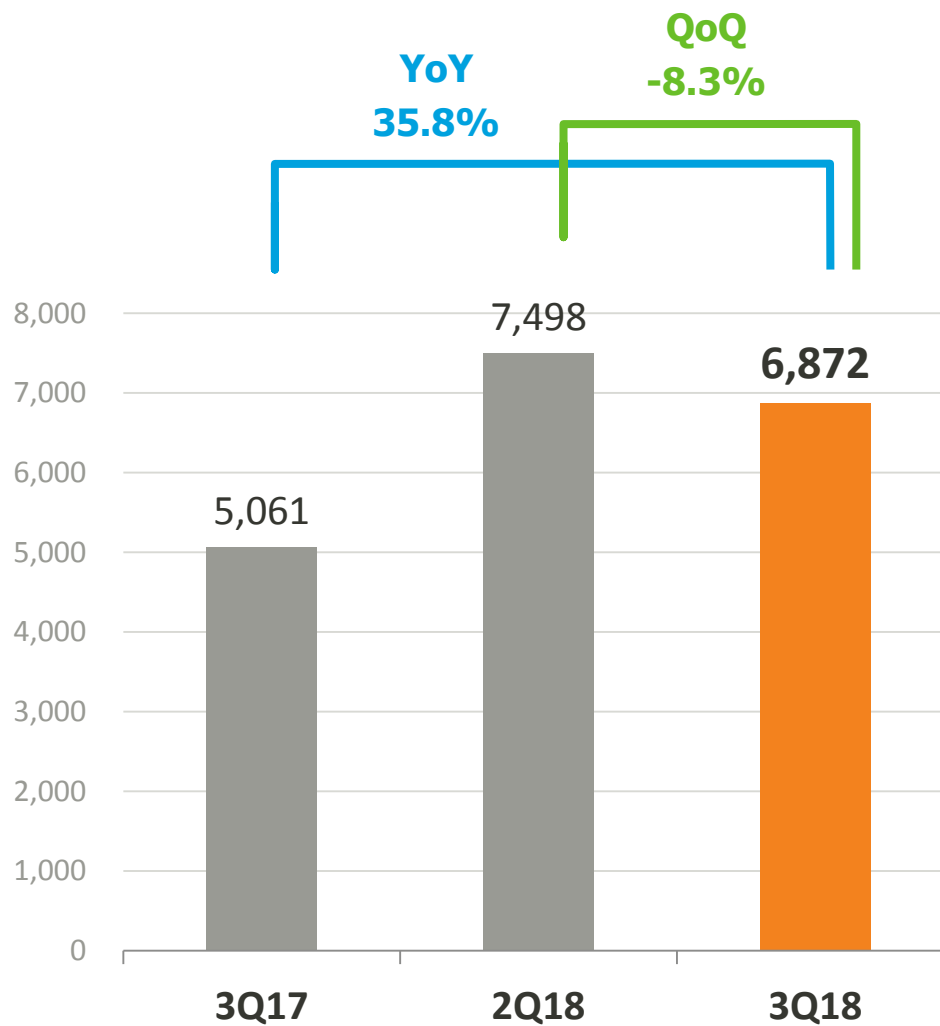


合併營業利益率

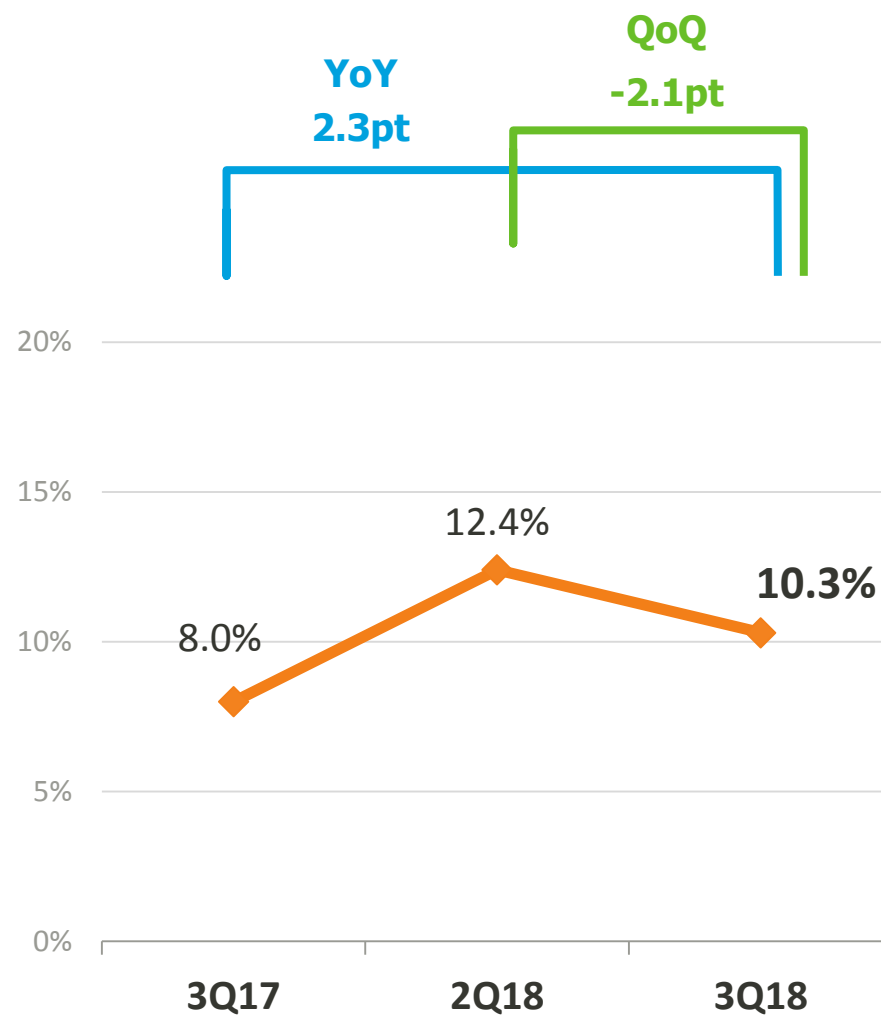


合併本期淨利

(單位：新台幣佰萬元)

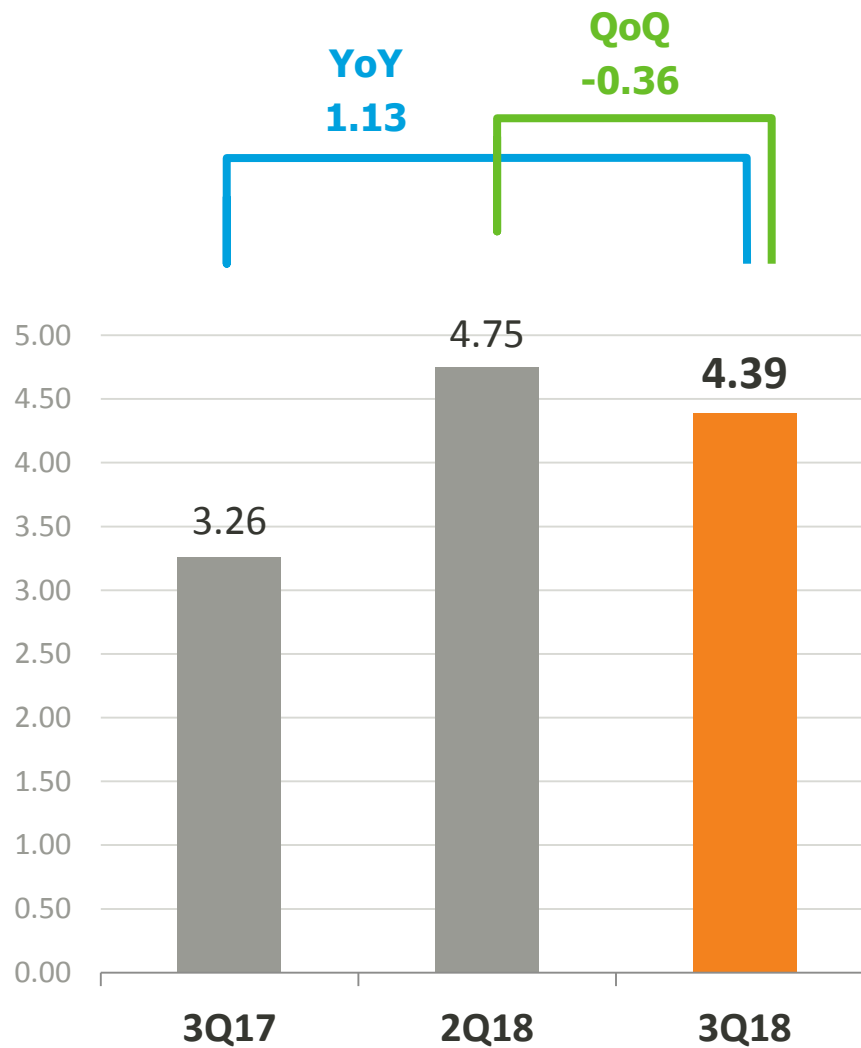


合併本期淨利率



合併每股盈餘

(單位：新台幣元)



2018年第四季營運展望

■ 合併營收：約新台幣 590 億 ~ 643 億元

(假設2018-Q4美元兌台幣平均匯率為1：30.8)

■ 合併毛利率：38.5% ± 1.5%

■ 合併營業費用率：32% ± 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)	2018年 第三季	2018年 第二季	2017年 第三季	Q-Q	Y-Y
營業收入	67,030	60,481	63,651	10.8%	5.3%
營業成本	(41,206)	(37,369)	(40,469)		
營業毛利	25,825	23,113	23,182	11.7%	11.4%
推銷費用	(2,908)	(2,935)	(2,332)		
管理費用	(1,716)	(1,814)	(1,693)		
研究發展費用	(14,890)	(14,272)	(14,199)		
營業費用合計	(19,515)	(19,020)	(18,223)		
營業利益	6,310	4,092	4,959	54.2%	27.2%
營業外收入及支出	1,342	4,665	662		
稅前淨利	7,652	8,757	5,621		
所得稅費用	(779)	(1,260)	(560)		
本期淨利	6,872	7,498	5,061	(8.3%)	35.8%
每股盈餘(元)	4.39	4.75	3.26		

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)

	2018年 第三季	2018年 第二季	2017年 第三季
營業毛利率	38.5%	38.2%	36.4%
推銷費用率	(4.3%)	(4.9%)	(3.7%)
管理費用率	(2.6%)	(3.0%)	(2.7%)
研究發展費用率	(22.2%)	(23.6%)	(22.3%)
營業利益率	9.4%	6.8%	7.8%
營業外收入及支出率	2.0%	7.7%	1.0%
所得稅費用率	(1.2%)	(2.1%)	(0.9%)
本期淨利率	10.3%	12.4%	8.0%

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)	2018年 第三季	2018年 第二季	2017年 第三季
現金及金融資產-流動	170,509	191,991	148,858
應收帳款淨額	32,998	31,956	21,771
存貨淨額	38,008	36,875	36,146
其他流動資產	13,579	17,345	16,817
基金及投資	49,424	45,770	50,123
無形資產	74,093	74,805	77,045
其他非流動資產	43,662	43,510	41,720
資產總計	422,274	442,254	392,481
短期借款	63,891	79,288	63,230
應付帳款	25,277	28,740	27,943
其他流動負債	55,923	69,075	36,390
非流動負債合計	5,267	5,267	7,018
權益總計	271,917	259,884	257,900

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)	2018年 第三季	2018年 第二季	2017年 第三季
營業活動之淨現金流入(出)	4,100	9,202	6,948
投資活動之淨現金流入(出)	3,916	5,156	1,358
籌資活動之淨現金流入(出)	(30,906)	14,431	(17,315)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(531)	1,966	(13)
本期現金及約當現金增加(減少)數	(23,421)	30,756	(9,021)
期末現金及約當現金餘額	147,951	171,373	129,462

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)	2018年 第三季	2018年 第二季	2017年 第三季	Q-Q	Y-Y
TIFRS營業利益	6,310	4,092	4,959		
TIFRS本期淨利	6,872	7,498	5,061		
TIFRS每股盈餘(元)	4.39	4.75	3.26		
Non-TIFRS調節項目	545	409	538		
股份基礎給付獎勵	268	114	215		
因企業合併產生之資產增值攤銷	387	387	407		
所得稅影響數	(110)	(91)	(84)		
Non-TIFRS營業利益	6,965	4,592	5,580	51.7%	24.8%
Non-TIFRS營業利益率	10.4%	7.6%	8.8%		
Non-TIFRS本期淨利	7,418	7,907	5,598	(6.2%)	32.5%
Non-TIFRS本期淨利率	11.1%	13.1%	8.8%		
Non-TIFRS每股盈餘(元)	4.74	5.02	3.61		

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