



致伸科技 (4915 TT)

2015 年第一季法人說明會

李宜平 財務長

2015年5月13日

2015年第一季營運成果

歷史同期營收新高

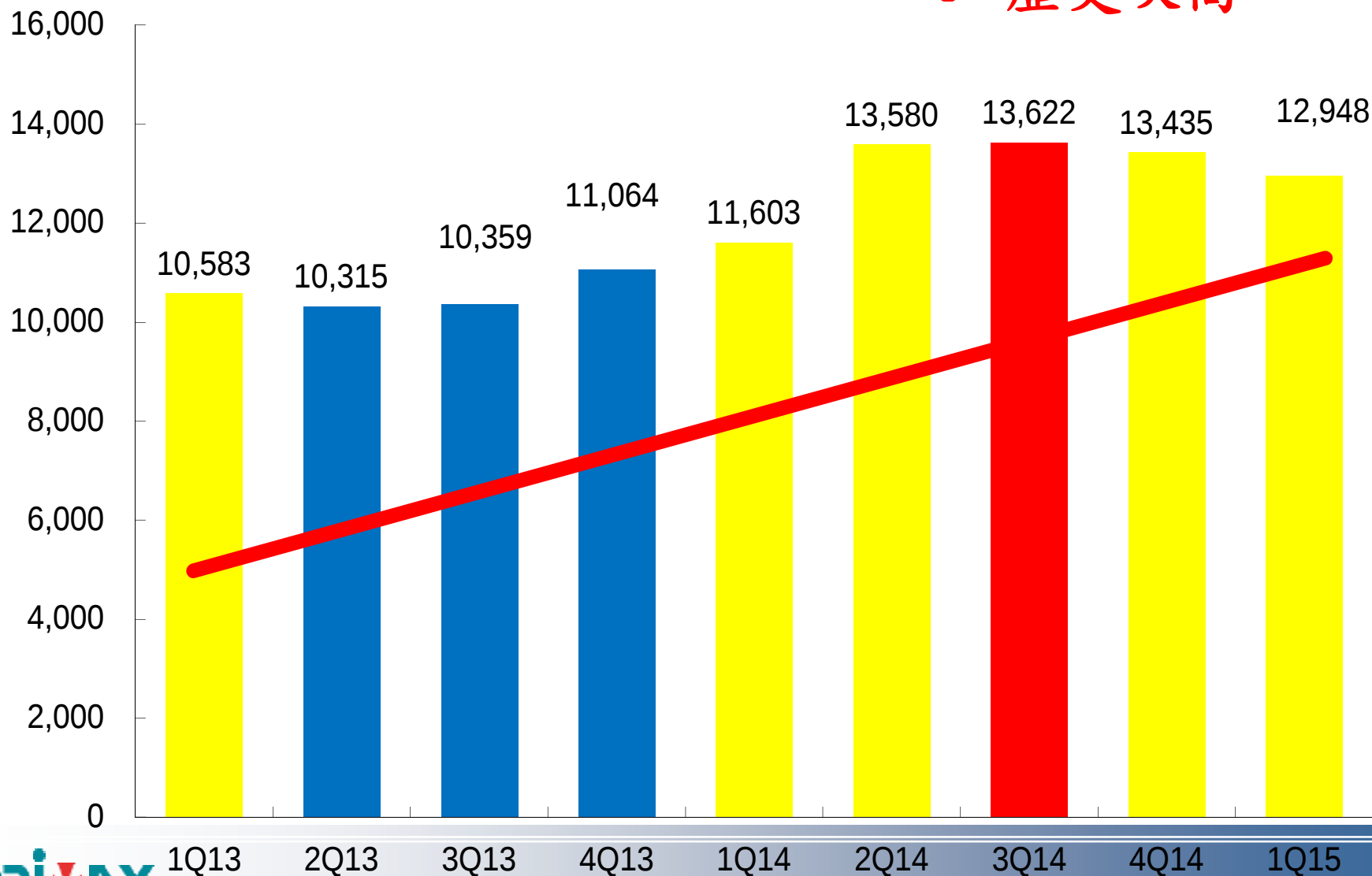
單位:新台幣百萬

	Q1 15	Q4 14	Q1 14	QoQ	YoY
營業收入	12,958	13,435	11,603	-3.6%	11.7%
銷貨成本	11,526	11,849	10,178		
營業毛利	1,432	1,586	1,425		
營業毛利率	11.1%	11.8%	12.3%	-0.8%	-1.2%
營業費用	1,059	1,263	927		
營業費用率	8.2%	9.4%	8.0%	-1.2%	0.2%
營業淨利	373	323	497	15.5%	-24.9%
營業淨利率	2.9%	2.4%	4.3%	0.5%	-1.4%
營業外收支	118	102	(51)		
稅前淨利	492	425	446	15.6%	10.1%
所得稅費用	114	85	101		
稅後純益	378	340	345	11.1%	9.5%
稅後純益率	2.9%	2.5%	3.0%	0.4%	-0.1%
本期淨利歸屬母公司業主	368	332	323		
稅後每股盈餘	0.85	0.76	0.75		

季營收 連三年度創同期新紀錄

新台幣:百萬元

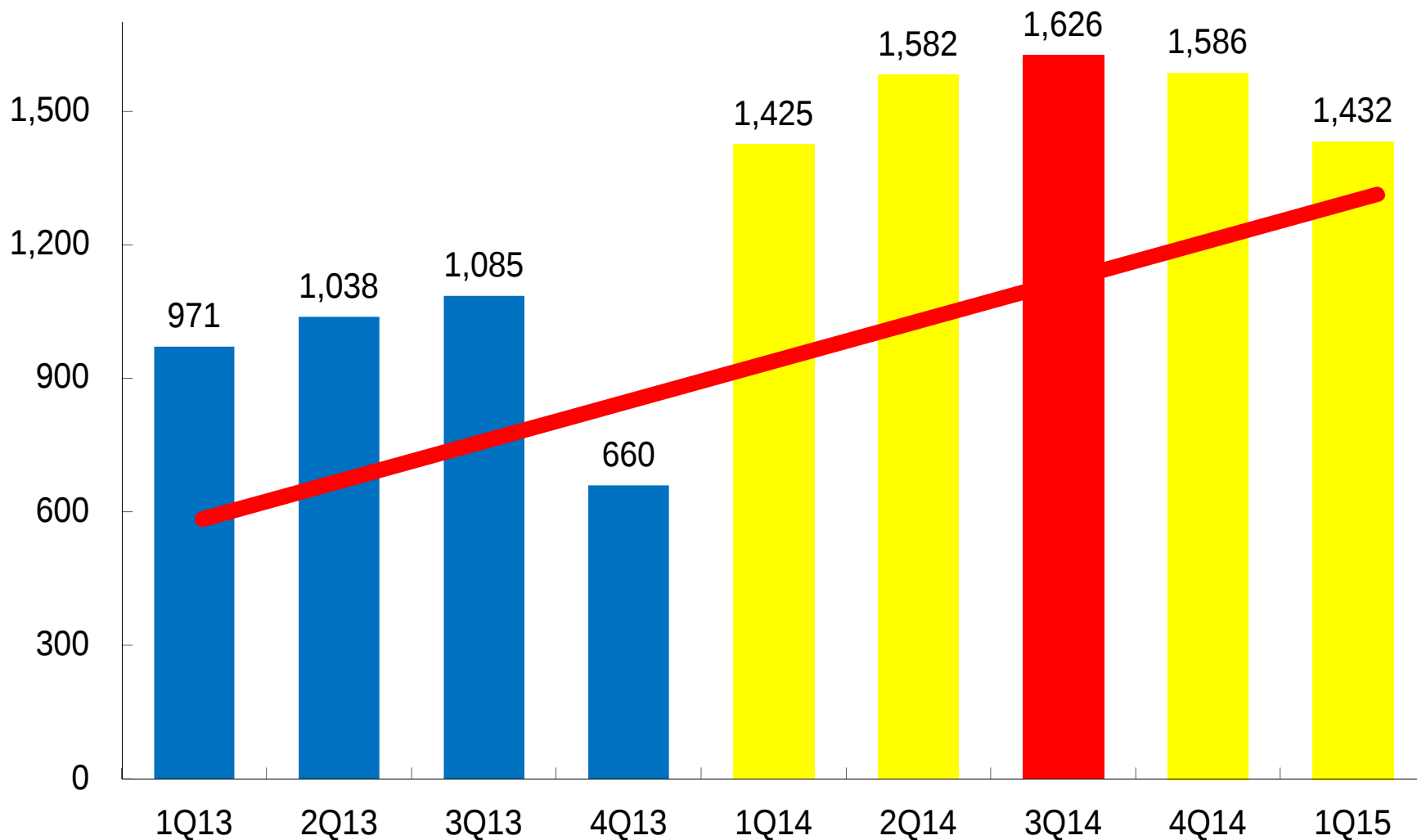
- 創同期新高
- 歷史次高



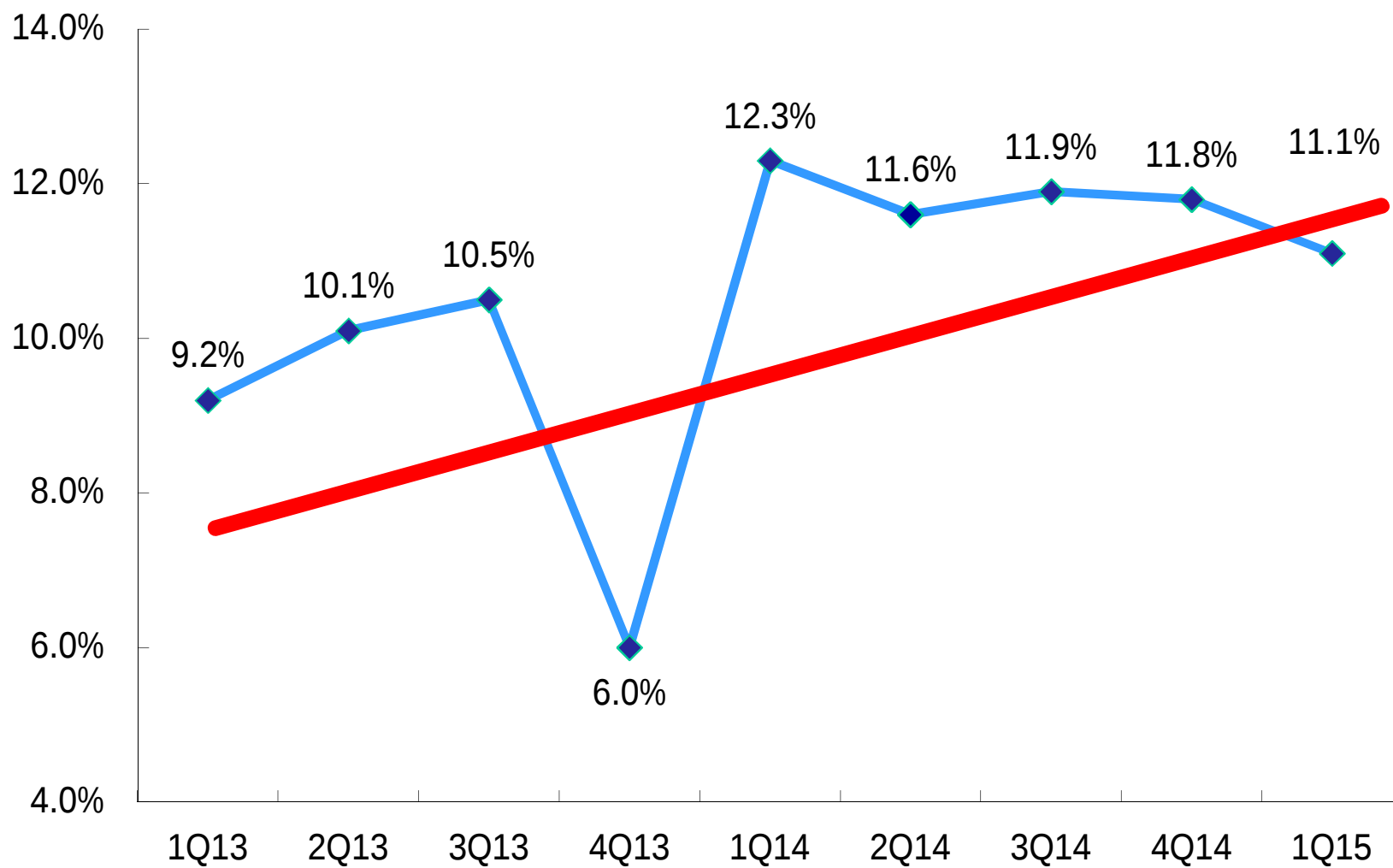
營業毛利

新台幣:百萬元

- 創同期新高
- 歷史新高



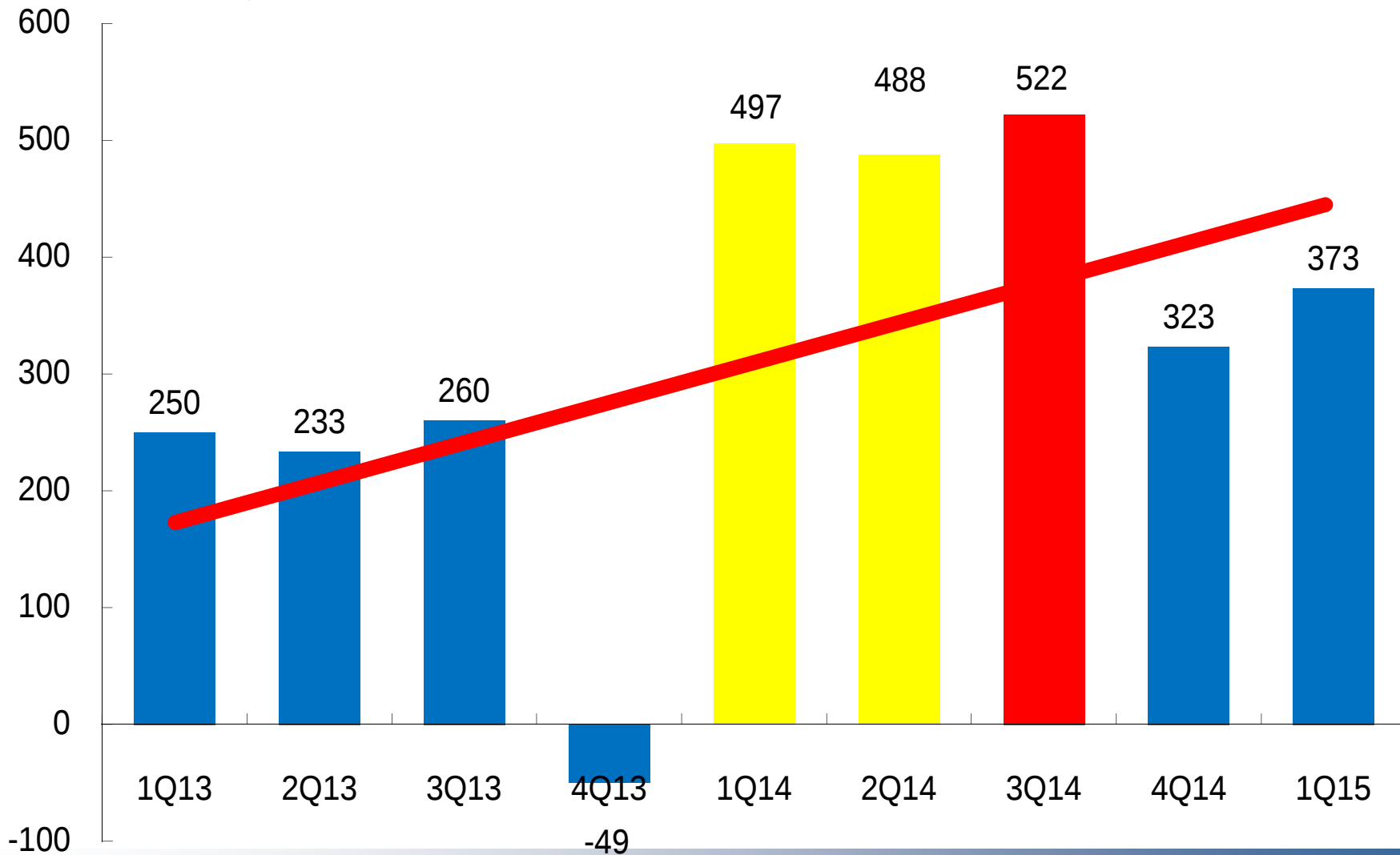
營業毛利率



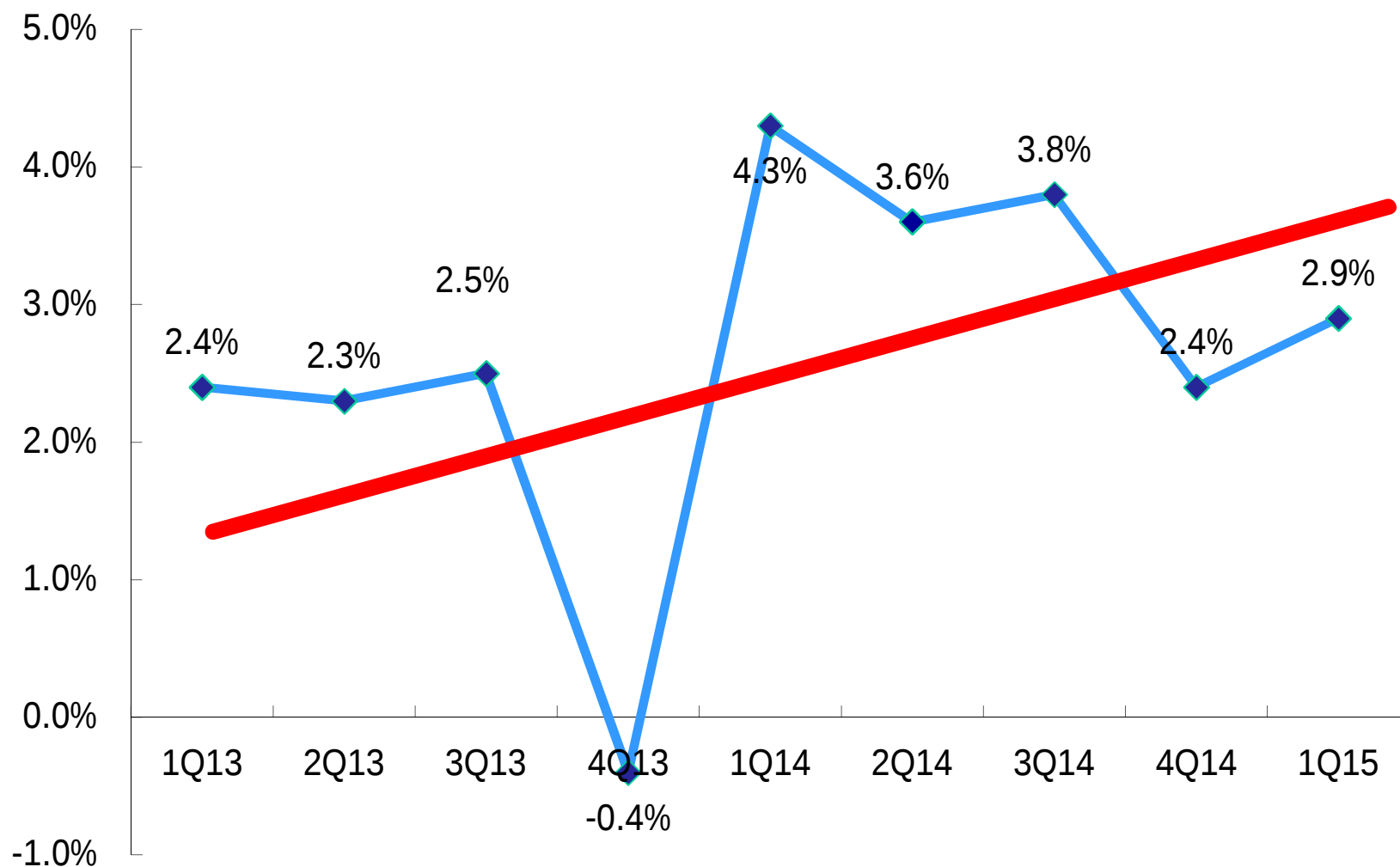
營業淨利

新台幣:百萬元

- 創同期新高
- 歷史次高



營業淨利率

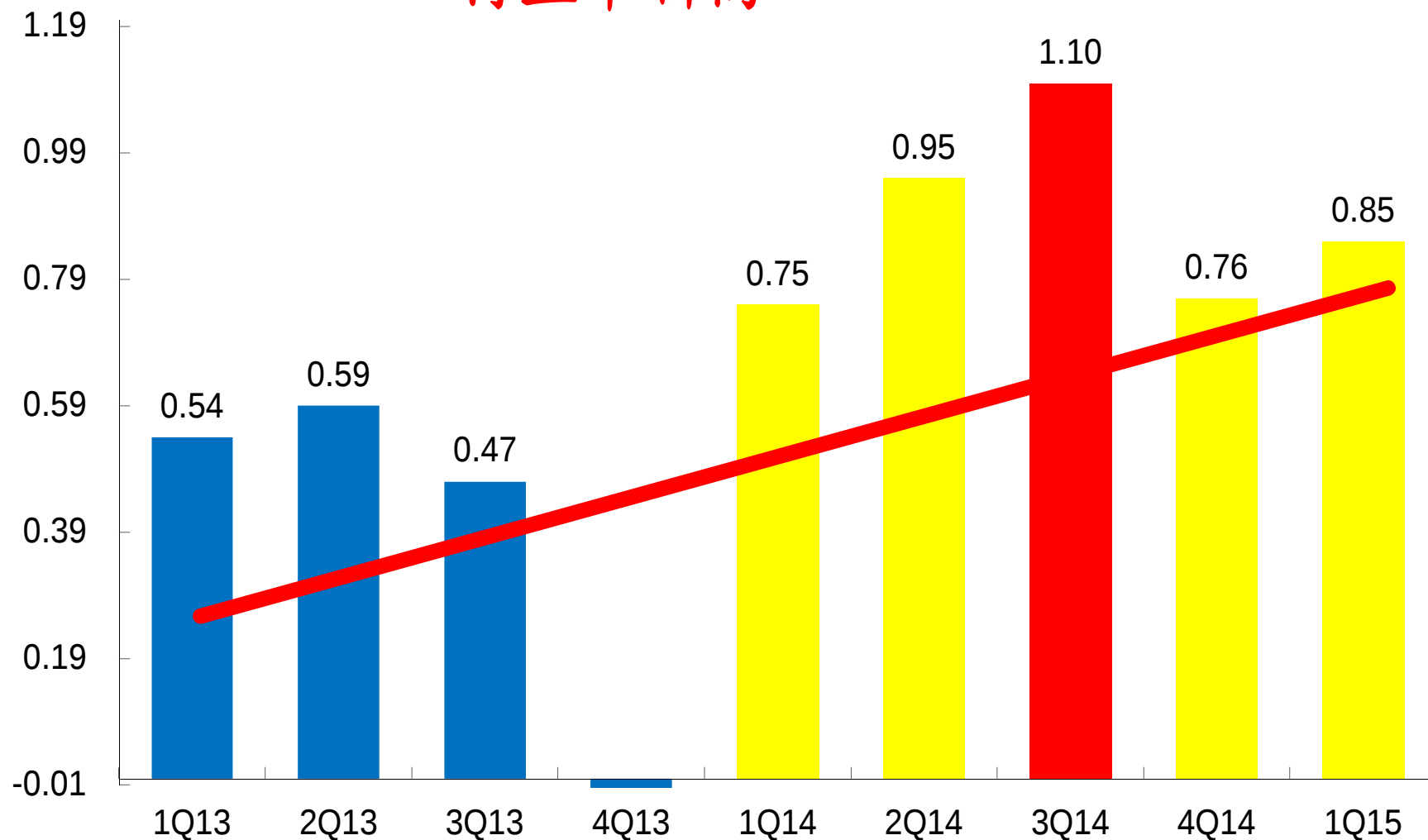


每股盈餘

● 創再上市同期新高

● 再上市新高

新台幣:元



2015年第一季資產負債表

部分資產負債表項目

單位:新台幣百萬

	1Q15		1Q14	
	Amt	%	Amt	%
現金及約當現金	6,864	20%	6,264	24%
應收帳款	10,299	30%	7,682	29%
存貨	5,534	16%	4,413	17%
流動資產	24,201	71%	19,272	73%
不動產、廠房及設備	5,016	15%	3,479	13%
資產總額	33,919	100%	26,546	100%
應付帳款	11,707	35%	9,687	37%
短期借款	4,209	12%	2,926	11%
一年內到期之長期借款	604	2%	600	2%
流動負債	19,933	59%	15,990	60%
長期借款	1,328	4%	1,200	5%
負債總額	21,984	65%	17,514	66%
股東權益總額	11,935	35%	9,032	34%

主要指標

應收帳款週轉率 (天)	63	56
應付帳款週轉率 (天)	85	80
存貨週轉率 (天)	39	38
現金週轉天數 (天)	18	14
流動比率 (%)	121.4	120.5
負債比率 (%)	64.8	66.0
每股淨值 (元)	21.64	18.27

2015年第一季現金流量表

單位:新台幣百萬

	1Q15	1Q14
營業活動之現金流量	(1,149)	342
- 本期稅前淨利	492	446
- 折舊及攤銷	340	295
- 應收帳款減少(增加)	759	1,399
- 應付帳款增加(減少)	(1,307)	(1,973)
- 存貨減少(增加)	(310)	601
- 其他營業活動	(1,123)	(427)
投資活動之現金流量	(580)	(2,474)
- 購置固定資產	(540)	(142)
- 對子公司之收購(扣除所取得之現金)	(39)	(2,330)
- 其他	(1)	(2)
籌資活動之現金流量：	1,803	3,579
- 員工執行認股權	14	1
- 短期借款增加	1,754	1,861
- 長期借款增加	(7)	1,720
- 存入保證金增加(減少)	41	(2)
本期現金及約當現金增加數	73	1,447
匯率變動之影響	(24)	31
期初現金及約當現金餘額	6,814	4,787
期末現金及約當現金餘額	6,864	6,264

2015第二季營運展望

- 營收持續成長、整體獲利結構穩定提升
- 產品組合方面：電腦週邊產品、行動裝置比重增加，音響產品及事務機器維持
- 進入障礙門檻高之高階電腦週邊產品強勁需求及新客戶加入新機上市量產出貨
- 手機相機模組搭載光學防手震功能持續出貨
客戶廣度增加、滲透率提高



謝謝指教!

免責聲明

- 本資料由致伸科技股份有限公司(以下稱「本公司」)製作，且未經獨立查證。本公司並未做任何明示或暗示聲明或保證，請勿仰賴本資料中所呈現或所包含之資訊之正確性、公正性或完整性。本公司及其任何關係企業、顧問或代表人對於本資料中所呈現或包含之任何資訊造成的任何損失概不負責。本資料中所呈現或包含之資訊可不經通知加以變更，且不保證其正確性。本資料不構成證券發行邀約。