



致伸科技 (4915 TT)

2015 年第二季法人說明會

楊海宏 執行長

李宜平 財務長

2015年8月14日

2015年第二季營運成果

單季營收歷史新高

單位:新台幣百萬

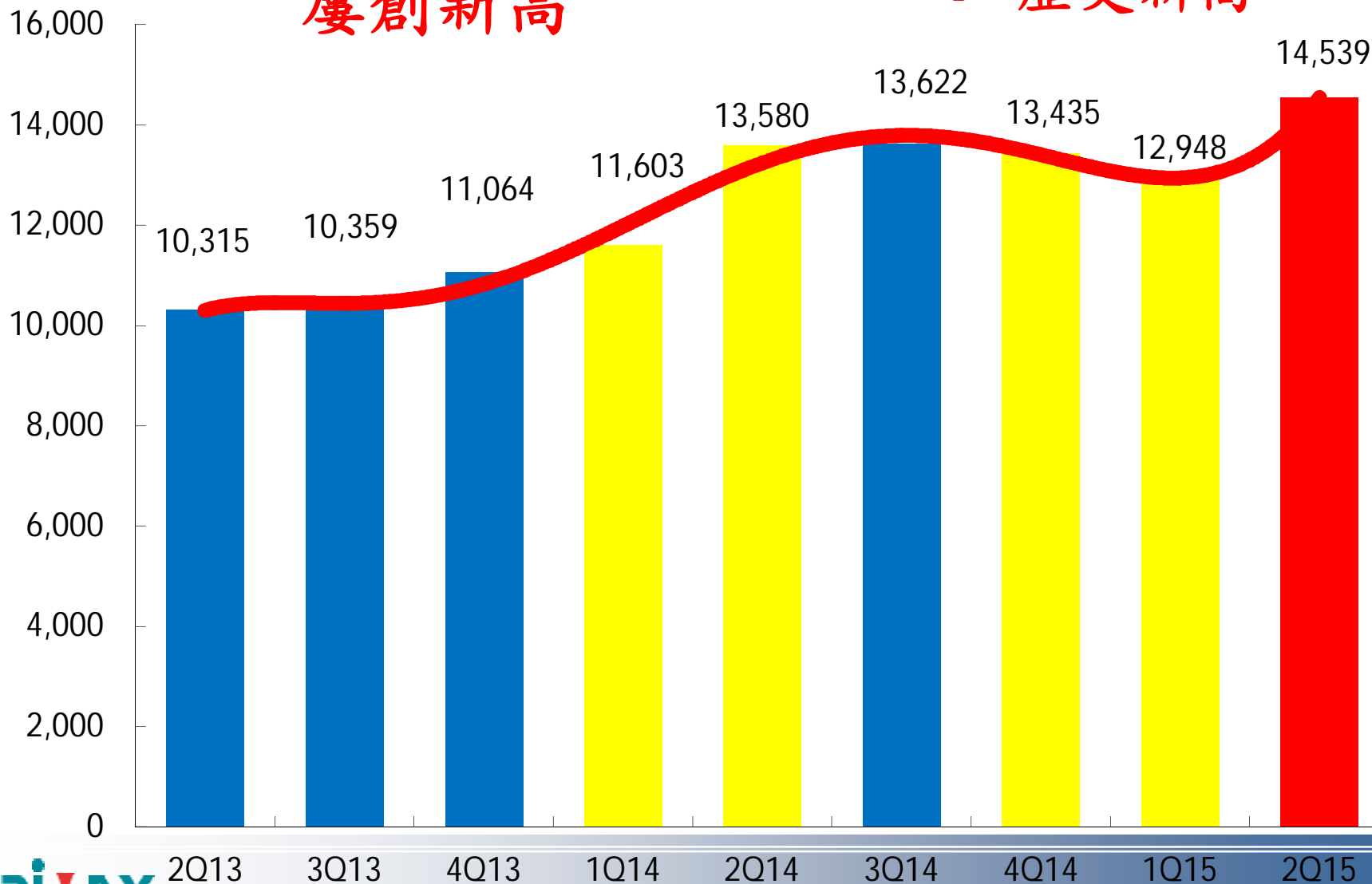
	Q2 15	Q1 15	Q2 14	QoQ	YoY
營業收入	14,540	12,958	13,580	12.2%	7.1%
銷貨成本	12,994	11,526	11,998		
營業毛利	1,546	1,432	1,582		
營業毛利率	10.6%	11.1%	11.6%	-0.4%	-1.0%
營業費用	1,153	1,059	1,094		
營業費用率	7.9%	8.2%	8.1%	-0.2%	-0.1%
營業淨利	392	373	488	5.1%	-19.6%
營業淨利率	2.7%	2.9%	3.6%	-0.2%	-0.9%
營業外收支	92	118	60		
稅前淨利	485	492	548	-1.4%	-11.5%
所得稅費用	95	114	122		
稅後純益	390	378	426	3.2%	-8.5%
稅後純益率	2.7%	2.9%	3.1%	-0.2%	-0.5%
本期淨利歸屬母公司業主	399	368	412		
稅後每股盈餘	0.91	0.85	0.95		

季營收

新台幣:百萬元

屢創新高

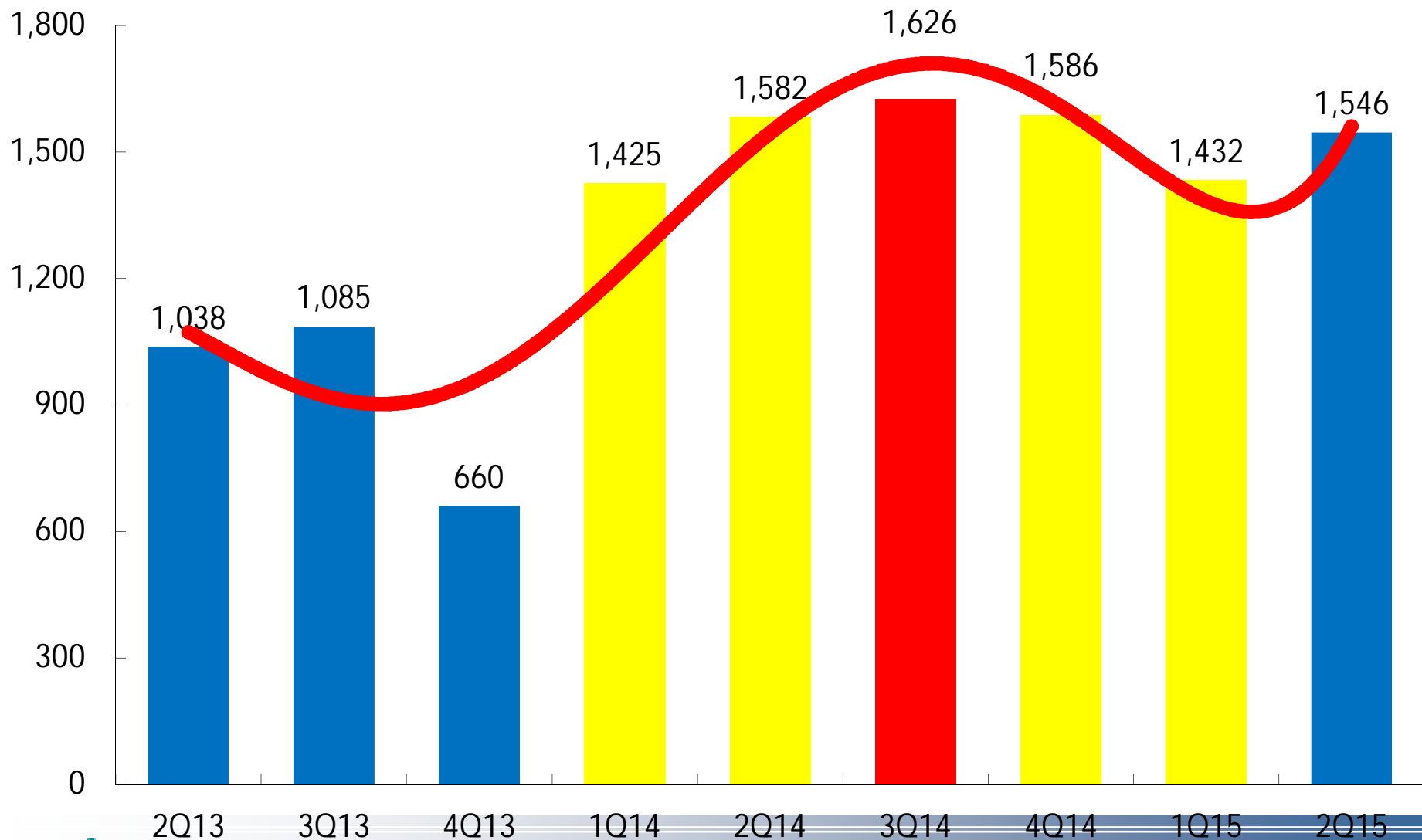
- 同期新高
- 歷史新高



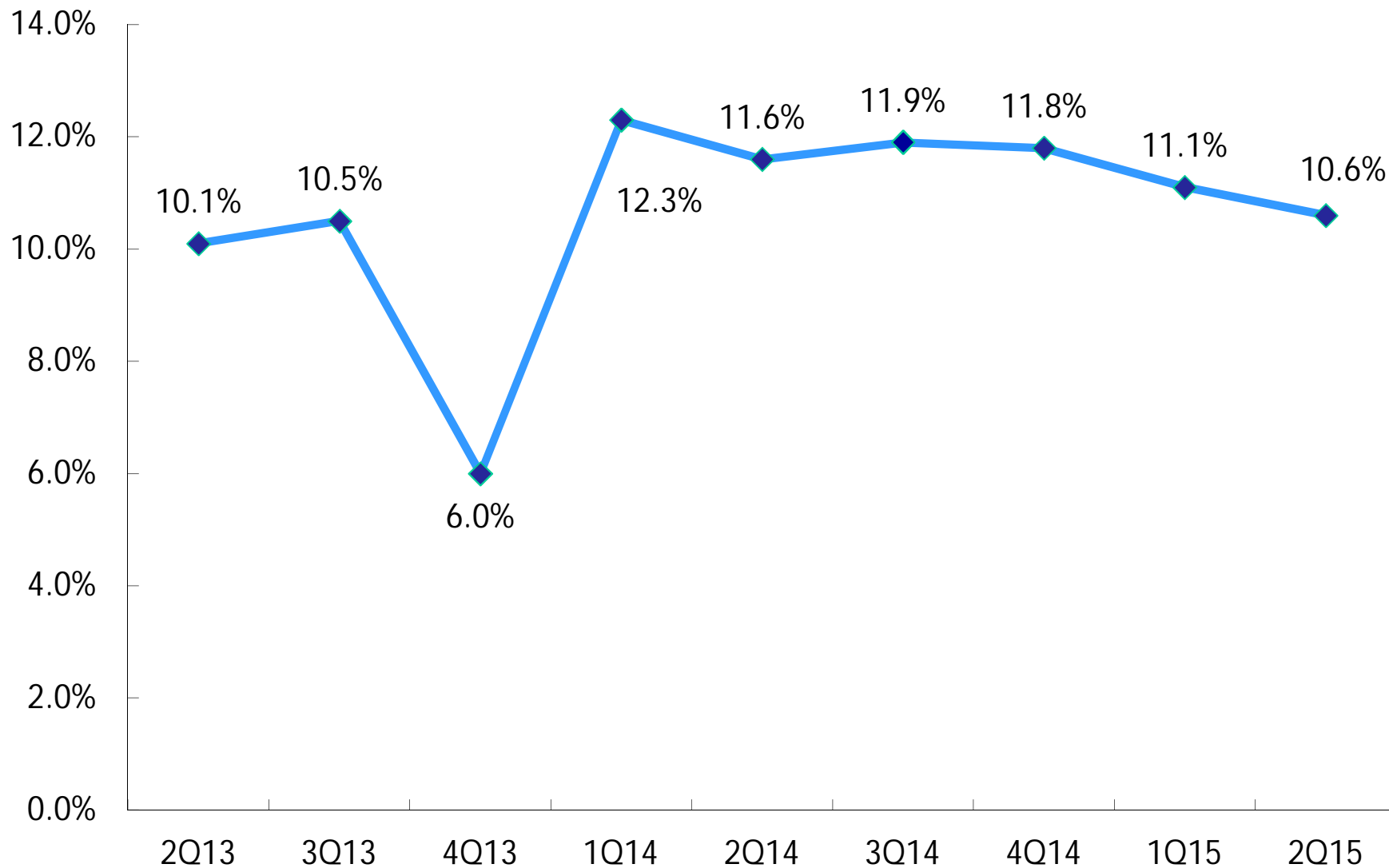
營業毛利

- 同期新高
- 歷史新高

新台幣:百萬元



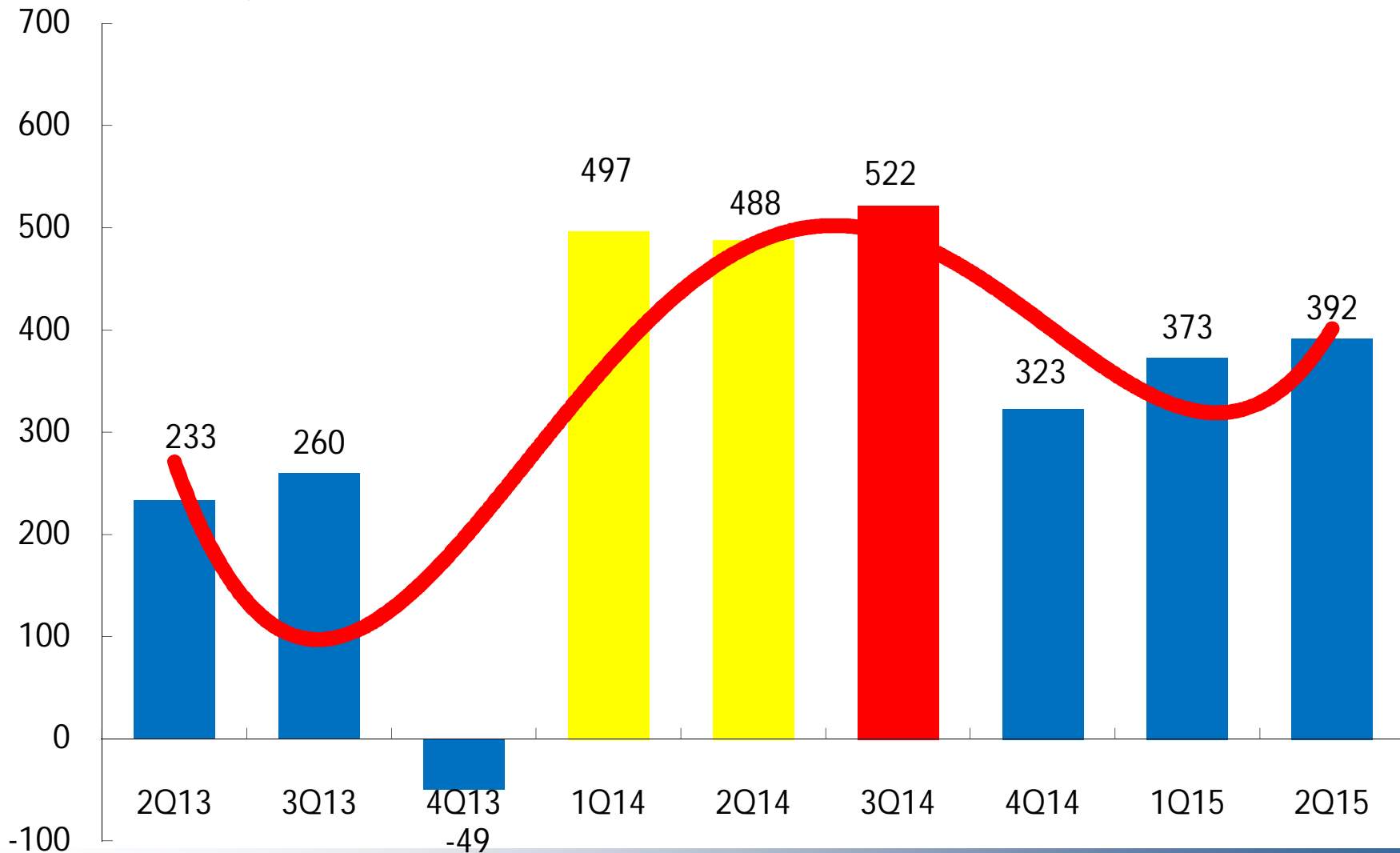
營業毛利率



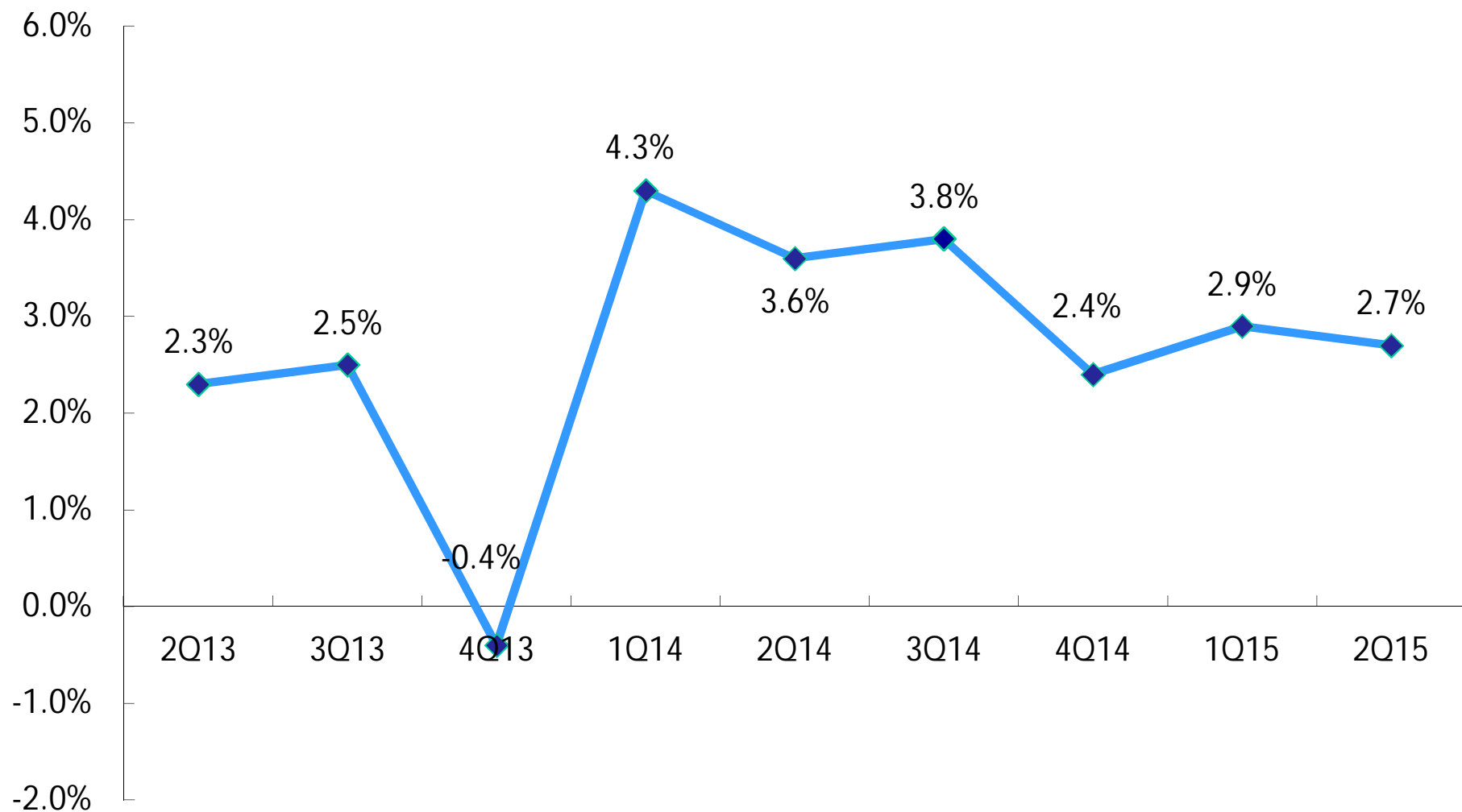
營業淨利

新台幣:百萬元

- 同期新高
- 歷史次高



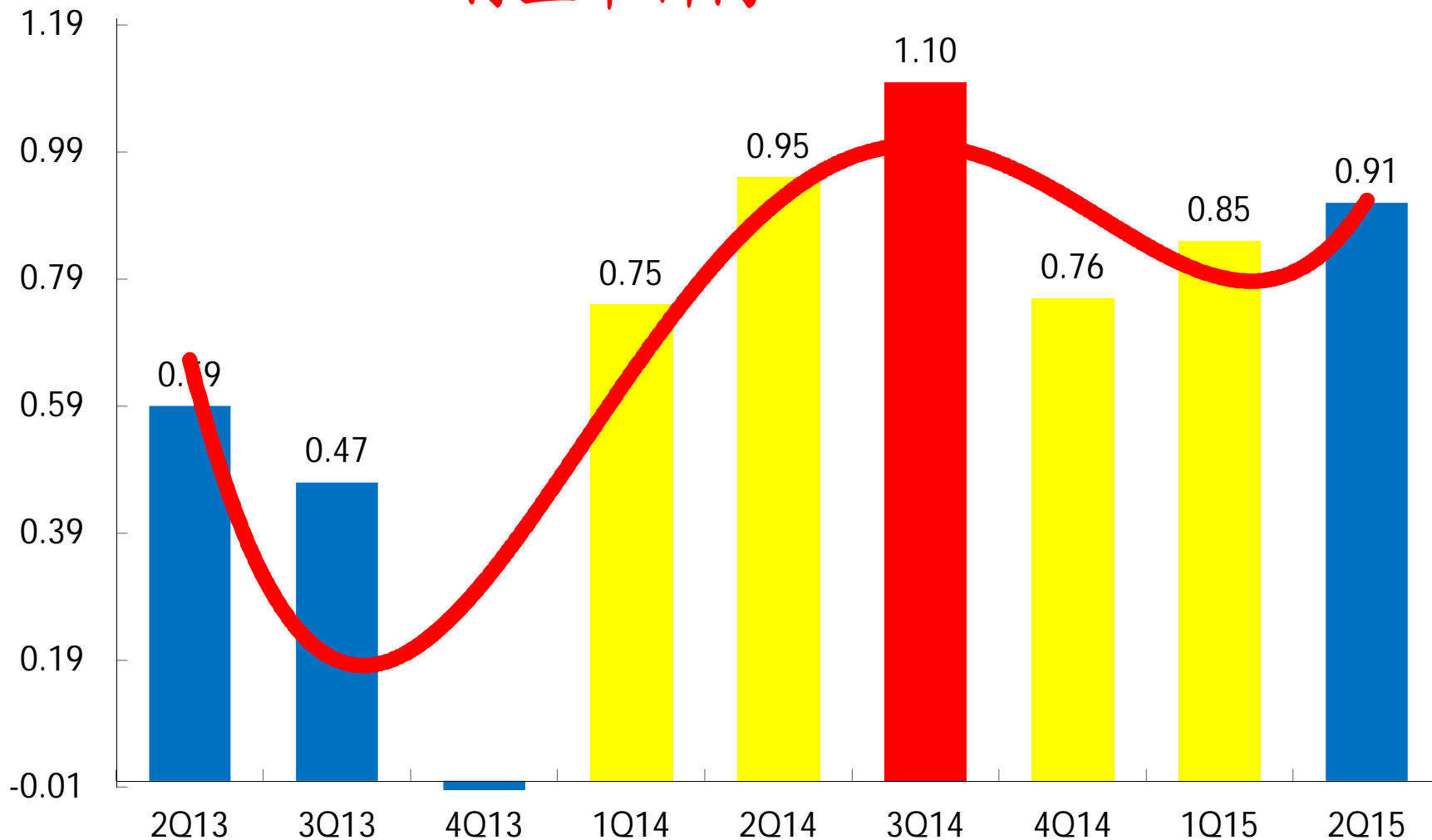
營業淨利率



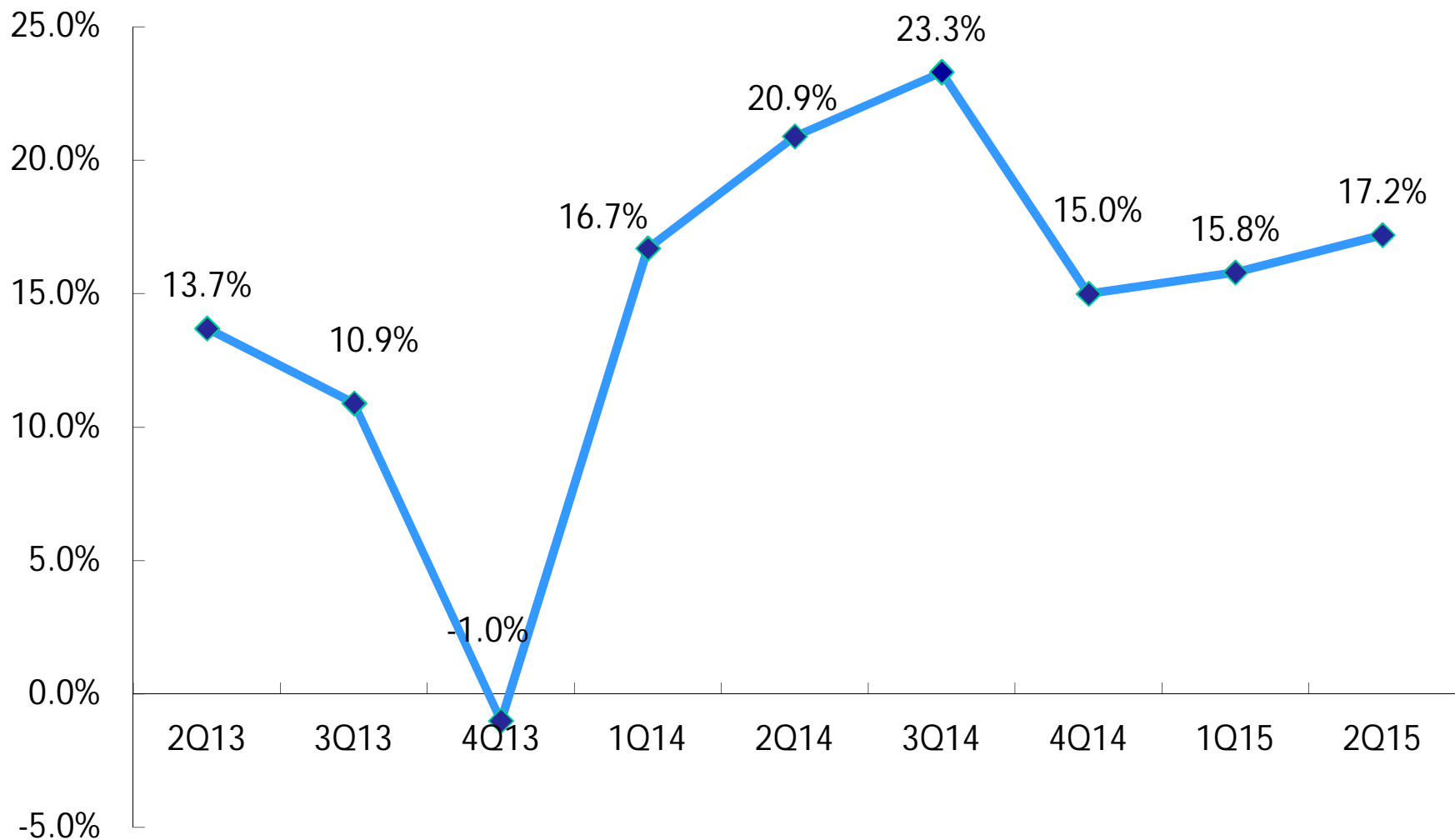
每股盈餘

新台幣:元

- 再上市同期新高
- 再上市新高



股東權益報酬率



2015年第二季資產負債表

部分資產負債表項目	2015/6/30		2014/06/30	
	Amt	%	Amt	%
單位:新台幣百萬				
現金及約當現金	6,871	19%	6,458	23%
應收帳款	11,450	32%	9,122	32%
存貨	5,756	16%	4,692	17%
流動資產	25,479	71%	21,255	75%
不動產、廠房及設備	5,583	16%	3,311	12%
資產總額	35,828	100%	28,299	100%
應付帳款	12,106	34%	10,649	38%
短期借款	4,369	12%	3,159	11%
一年內到期之長期借款	626	2%	600	2%
流動負債	21,493	60%	17,789	63%
長期借款	1,318	4%	1,200	4%
負債總額	24,331	68%	19,291	68%
股東權益總額	11,497	32%	9,008	32%
主要指標				
應收帳款週轉率 (天)	68		60	
應付帳款週轉率 (天)	85		80	
存貨週轉率 (天)	39		37	
現金週轉天數 (天)	22		17	
流動比率 (%)	118.5		119.5	
負債比率 (%)	67.9		68.2	
每股淨值 (元)	20.63		18.20	

2015年第二季現金流量表

單位:新台幣百萬

	1H15	1H14
營業活動之現金流量	(1,133)	545
- 本期稅前淨利	976	994
- 折舊及攤銷	687	600
- 應收帳款	(376)	(80)
- 應付帳款	(919)	(1,011)
- 存貨	(617)	302
- 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	(275)	24
- 其他營業活動	(609)	(284)
投資活動之現金流量	(666)	(2,654)
- 購置固定資產	(625)	(323)
- 對子公司之收購(扣除所取得之現金)	(39)	(2,330)
- 其他	(2)	(2)
籌資活動之現金流量：	1,912	3,797
- 員工執行認股權	14	1
- 短期借款增加	1,918	2,094
- 長期借款增加	4	1,720
- 存入保證金增加(減少)	(24)	(18)
本期現金及約當現金增加數	113	1,688
匯率變動之影響	(55)	(16)
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 第三季營運展望

- 營收及毛利率：
下半年比上半年好，第三季比第二季好
- 全年營收、每股盈餘創新高
- 產品組合方面：音響產品、行動裝置比重增加
電腦週邊產品及事務機器營收維持
- 手機相機模組客戶廣度增加、滲透率提高
- 音響產品主要客戶新案量產



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。