

南茂科技股份有限公司

2023年第二季營運成果說明會

2023年 8月

免責聲明

- 本簡報及同時發布之相關訊息所提及之預測性資訊，乃是基於本公司從內部與外部來源所取得資訊為基礎所建立。本公司未來實際所可能發生的營運結果、財務狀況以及業務成果，可能與這些明示或暗示的預測性資訊有所差異。其原因可能來自於各種本公司已知或未知之風險、不確定以及其他無法掌控之因素。有關風險、不確定以及其他無法掌控之因素之進一步資訊，可參考本公司於公開資訊觀測站公布之最近期年報。
- 本簡報中對未來的展望，反映本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。

流程

□ 致歡迎詞

□ 2Q23 營運成果

董事長 鄭世杰 先生

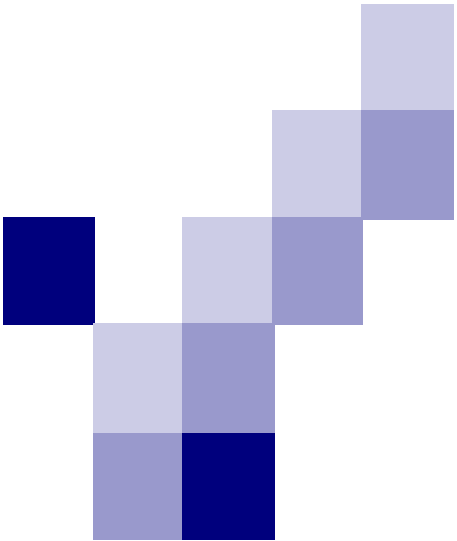
□ 2Q23 財務報告

財會主管 蘇郁姣女士

□ 業務展望

董事長 鄭世杰 先生

□ Q&A



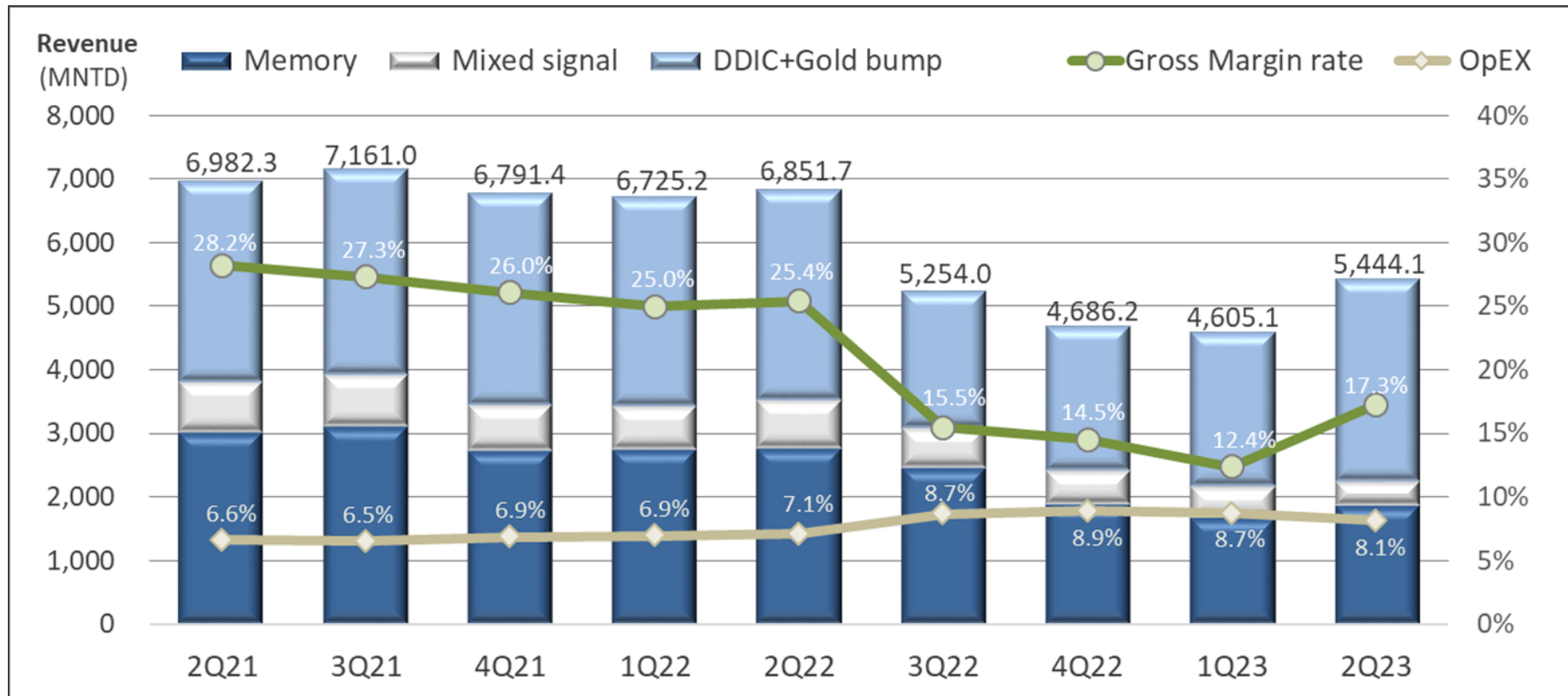
2Q23 營運成果



營收與毛利率

□ 2Q23

- 營收: NT\$5,444.1M (QoQ: +18.2%, YoY: -20.5%)
- 毛利率: 17.3% (QoQ: +4.9個百分點, YoY: -8.1個百分點)



稼働率

2Q23: 59%
1Q23: 55%
2Q22: 75%

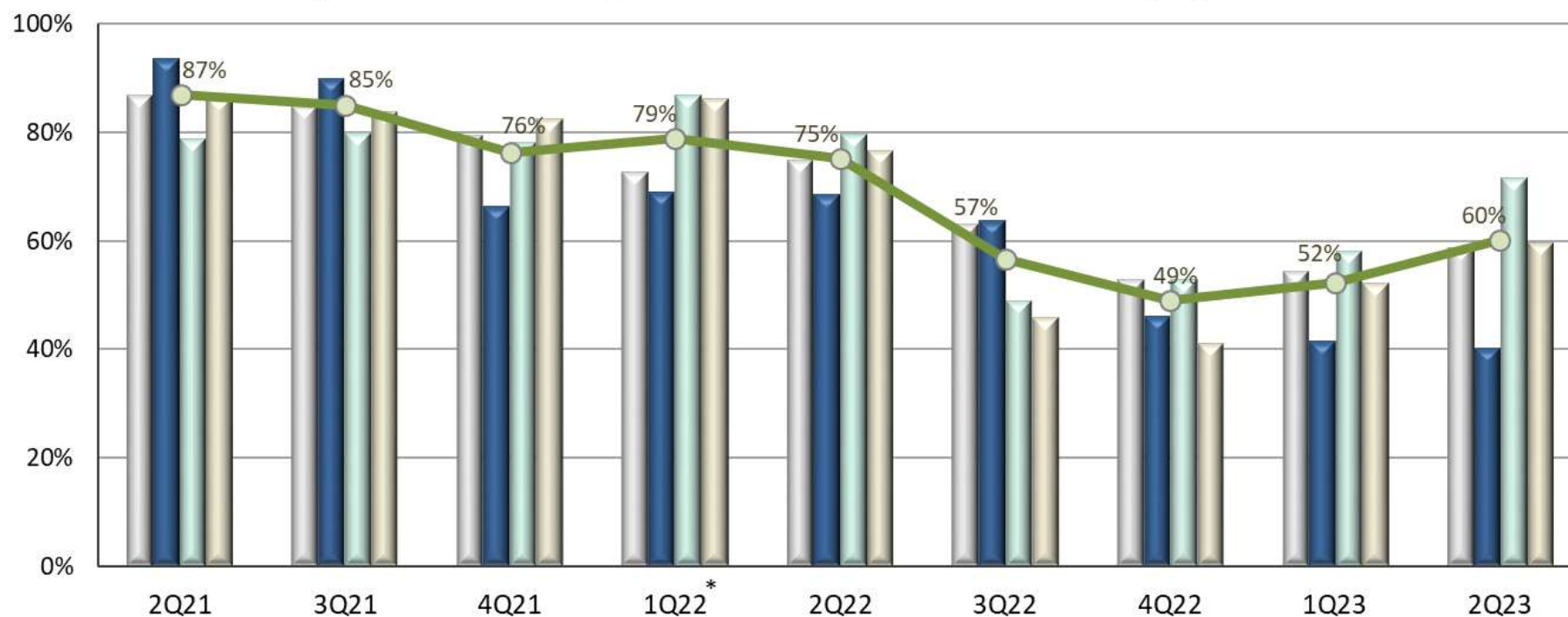
2Q23: 40%
1Q23: 42%
2Q22: 69%

2Q23: 72%
1Q23: 58%
2Q22: 80%

2Q23: 60%
1Q23: 52%
2Q22: 77%

2Q23: 60%
1Q23: 52%
2Q22: 75%

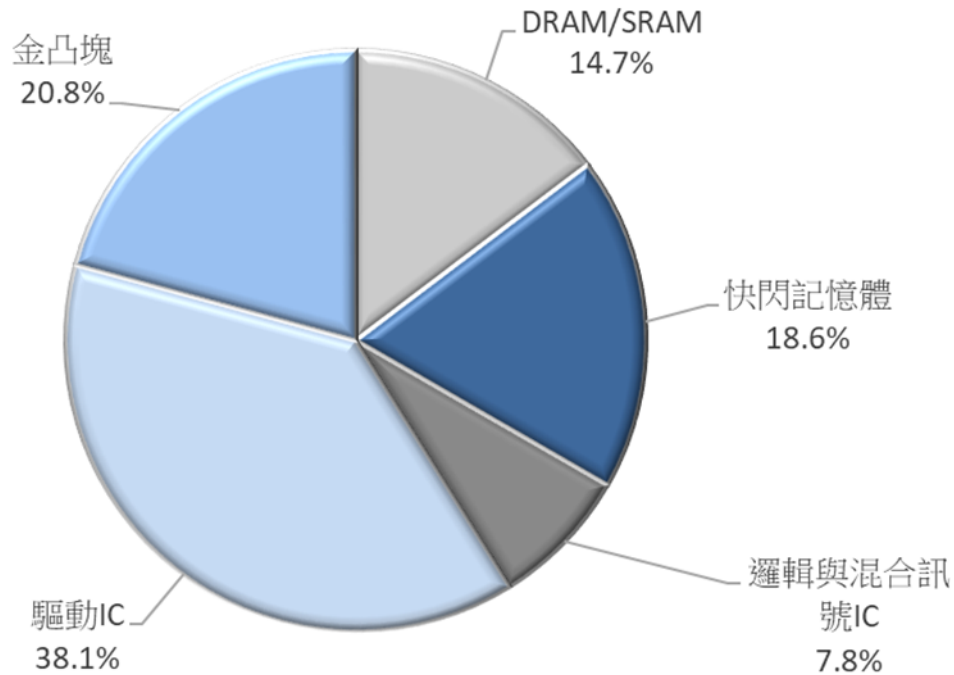
Testing Assembly LCD Driver Bumping Overall



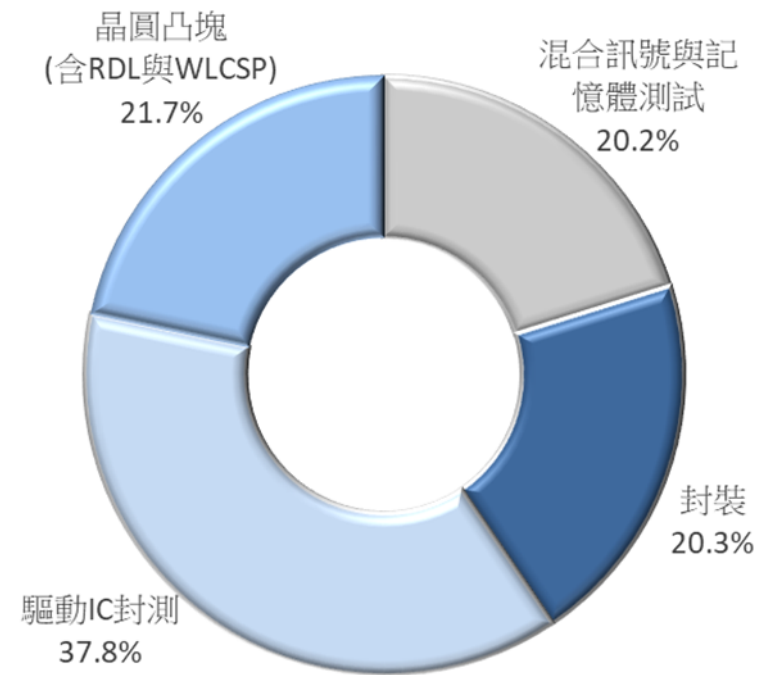
備註: 自1Q22起為有效反應產品特性與產品組合的變化，原以晶圓片數為產出計量的產線，其稼働率的計算由晶圓片數改為稼働時間

2Q23 營收分類

產品別

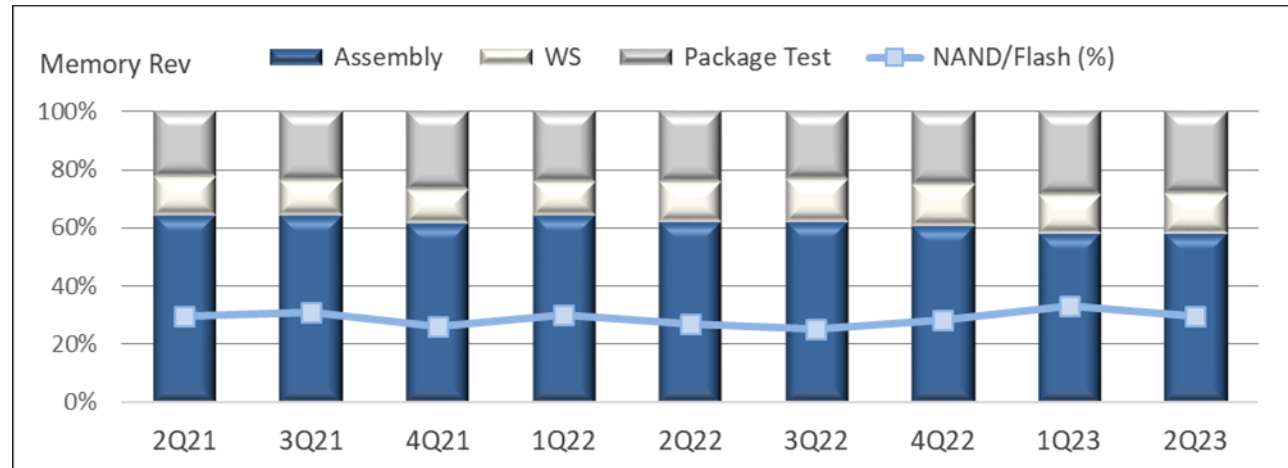
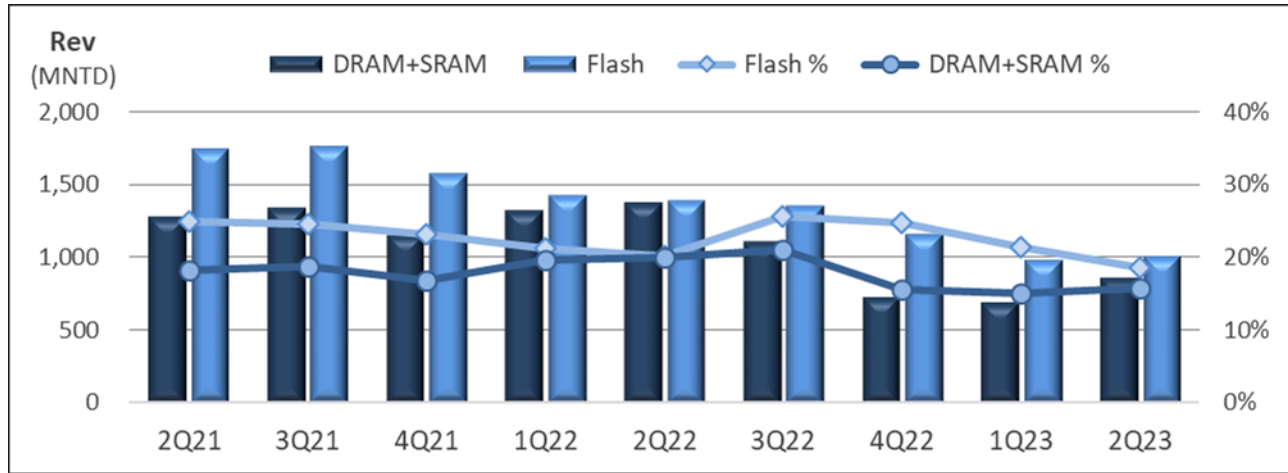


生產部門別



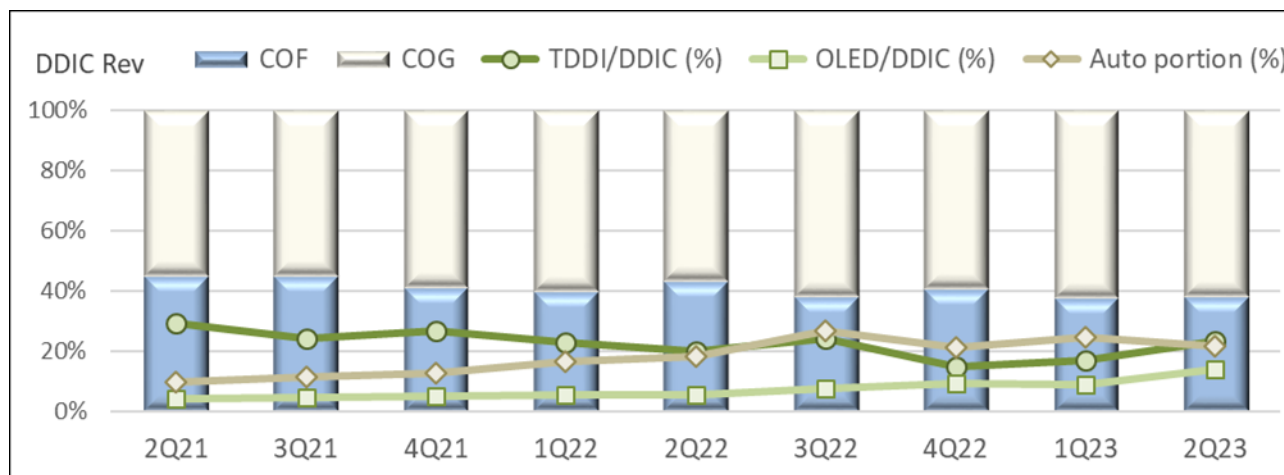
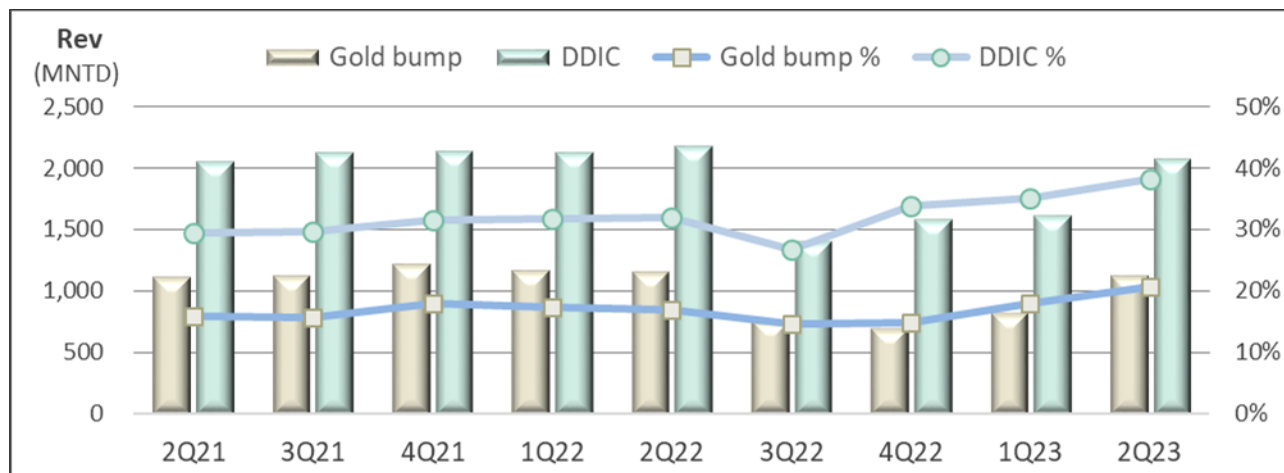
營收分類 — 記憶體產品

□ 2Q23: 33.3% (QoQ: +8.2%, YoY: -34.2%)



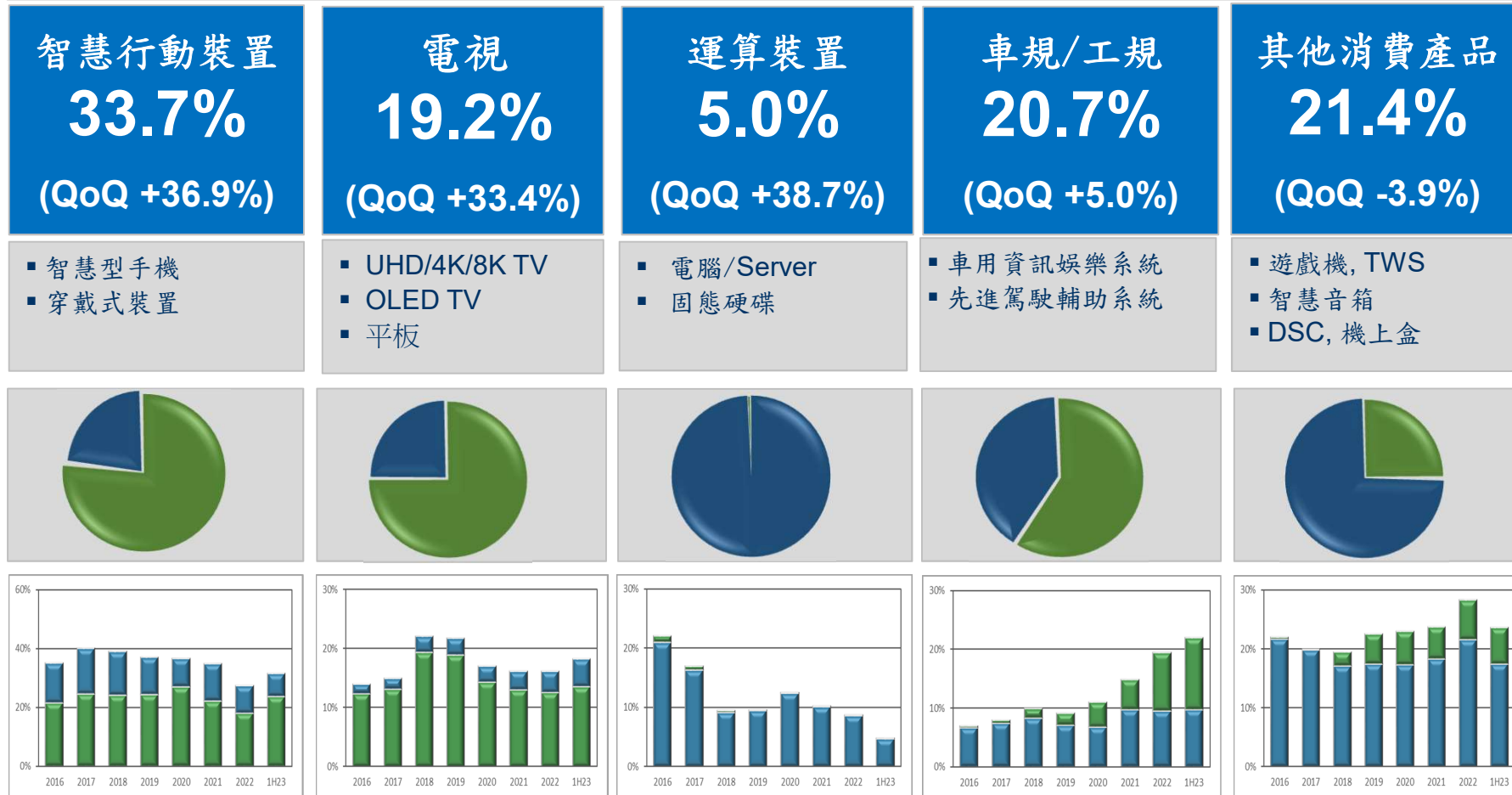
營收分類 — 驅動IC與金凸塊產品

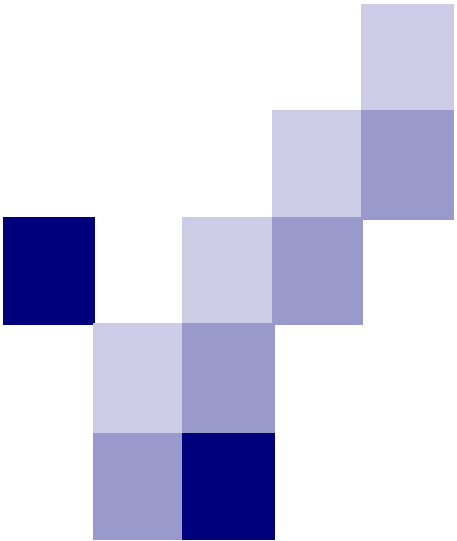
□ 2Q23: 58.9% (QoQ: +31.6%, YoY: -4.0%)



營收分類 — 終端市場別

2Q23 終端產品運用領域分佈





2Q23 財務報告



合併營業成果彙總

(新台幣百萬元)	2Q23	1Q23	2Q22
營業收入	5,444.1	4,605.1	6,851.7
歸屬於母公司之本期淨利	628.5	202.4	1,320.6
歸屬於母公司之基本每股盈餘(新台幣元)	0.86	0.28	1.82
歸屬於母公司之基本每單位存託憑證盈餘(美元) ⁽¹⁾	0.56	0.18	1.17
折舊及攤銷費用	1,210.1	1,197.6	1,197.3
資本支出	691.6	313.2	1,400.8
未計利息、稅額、折舊及攤銷前利益 ⁽²⁾	1,731.5	1,383.0	2,474.1
股東權益報酬率(%) ⁽³⁾	10.3%	3.2%	21.3%

註：

(1) 匯率為新台幣：美金 = 31.14：1

(2) 未計利息、稅額、折舊及攤銷前利益 = 營業利益 + 折舊及攤銷費用

(3) 各季經年化之歸屬於母公司業主之權益報酬率

合併綜合損益表

合併綜合損益表列舉項目

(新台幣百萬元)	2Q23	1Q23	QoQ	2Q22	YoY
營業收入	5,444.1	4,605.1	18.2%	6,851.7	-20.5%
營業毛利	940.6	569.8	65.1%	1,741.9	-46.0%
營業毛利率	17.3%	12.4%	4.9ppts	25.4%	-8.1ppts
營業費用	(442.0)	(400.6)	10.3%	(485.1)	-8.9%
營業利益	521.4	185.4	181.2%	1,276.8	-59.2%
營業利益率	9.6%	4.0%	5.6ppts	18.6%	-9.0ppts
營業外收入(支出) ⁽¹⁾	222.4	43.5	411.3%	308.9	-28.0%
歸屬於母公司之本期淨利	628.5	202.4	210.5%	1,320.6	-52.4%
歸屬於母公司之基本每股盈餘(新台幣元)	0.86	0.28	207.1%	1.82	-52.7%
加權平均流通在外股數(千股) - 基本	727,240	727,240	0.0%	727,240	0.0%
歸屬於母公司之稀釋每股盈餘(新台幣元)	0.86	0.28	207.1%	1.80	-52.2%
加權平均流通在外股數(千股) - 稀釋	729,531	735,090	-0.8%	732,021	-0.3%

註(1)：

QoQ差異:主係本季淨外幣兌換利益約新台幣1億5千萬元，較上一季淨外幣兌換損失約新台幣4千4百萬元差異約新台幣1億9千4百萬元及透過損益按公允價值衡量之金融資產淨利益減少約新台幣2千1百萬元

YoY差異:主係本季採用權益法認列之投資利益減少約新台幣9千4百萬元、淨外幣兌換利益減少約新台幣7千5百萬元、透過損益按公允價值衡量之金融資產淨利益差異約新台幣5千6百萬元(本季為淨利益約新台幣4百萬元，去年同期為淨損失約新台幣5千2百萬元)，及淨利息費用減少約新台幣1千6百萬元

合併資產負債表及主要財務指標

合併資產負債表列舉項目

(新台幣百萬元)	2Q23		1Q23		2Q22	
	金額	%	金額	%	金額	%
流動資產	20,530.2	44.8%	19,601.4	42.9%	16,981.2	39.5%
非流動資產	25,306.2	55.2%	26,108.6	57.1%	26,056.0	60.5%
資產總計	45,836.4	100.0%	45,710.0	100.0%	43,037.2	100.0%
流動負債	7,816.5	17.0%	5,830.0	12.8%	8,677.9	20.2%
非流動負債	14,193.4	31.0%	14,833.5	32.4%	10,583.9	24.6%
負債總計	22,009.9	48.0%	20,663.5	45.2%	19,261.8	44.8%
權益	23,826.5	52.0%	25,046.5	54.8%	23,775.4	55.2%
負債及權益總計	45,836.4	100.0%	45,710.0	100.0%	43,037.2	100.0%
主要財務指標						
應收帳款週轉天數	76		86		77	
存貨週轉天數	58		69		56	

合併現金流量表

(新台幣百萬元)	1H23	1H22
期初現金	9,896.6	5,906.2
營業活動之淨現金流入(流出)	3,286.5	5,454.2
投資活動之淨現金流入(流出)	(1,487.9)	(3,204.8)
籌資活動之淨現金流入(流出)	594.6	(900.2)
外幣財務報表匯率影響數	3.3	14.2
期末現金	12,293.1	7,269.6
自由現金流量 ⁽¹⁾⁽²⁾	1,950.0	2,321.0

註：

(1)自由現金流量係營業利益、折舊及攤銷費用與利息收入加總後扣除資本支出、利息費用、所得稅費用及現金股利發放數

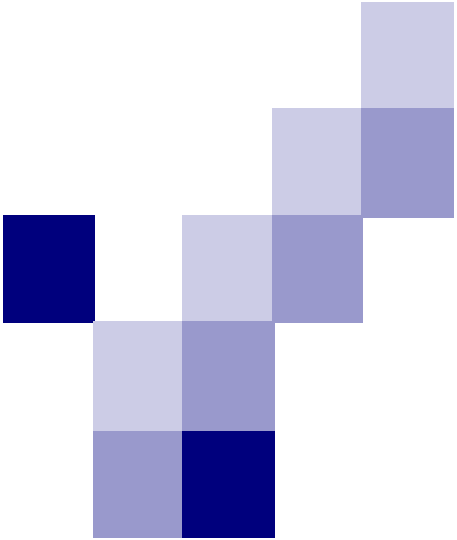
(2)差異：主係資本支出減少約新台幣10億2千萬元、所得稅費用減少約新台幣3億6千萬元扣除營業利益減少約新台幣18億零2百萬元

資本支出與折舊

□ 2Q23

- 資本支出: NT\$691.6M
- 折舊費用: NT\$1,210.1M





業務展望



市場與業務展望

- 營運動能逐季回升; 部份產品需求已逐漸回溫
 - 記憶體: 雖然客戶仍持續去化庫存; 但營運動能 開始回升
 - ✓ 受惠記憶體大廠降載效應 DRAM需求開始浮現
 - ✓ NAND需求回升挹注
 - DDIC: 車用面板與OLED需求穩定的增加
 - ✓ 高階測試機台的稼動水準持續攀高 特定機種已趨滿載
 - ✓ 根據機台稼動狀況, 配合客戶後續的需求, 進行適當的產能規劃安排

Q&A

www.chipmos.com