

IR News(4th Nov. 2022)

- Investment Reference Only -



Business Results for 3Q '22 & Plan for 4Q '22

2022년 3분기 잠정 실적은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위하여 작성된 자료이며 내용 중 일부는 외부감사인의 감사 과정에서 달라질 수 있습니다.

이 자료에 포함된 회사의 재무성과에 대한 모든 정보는 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

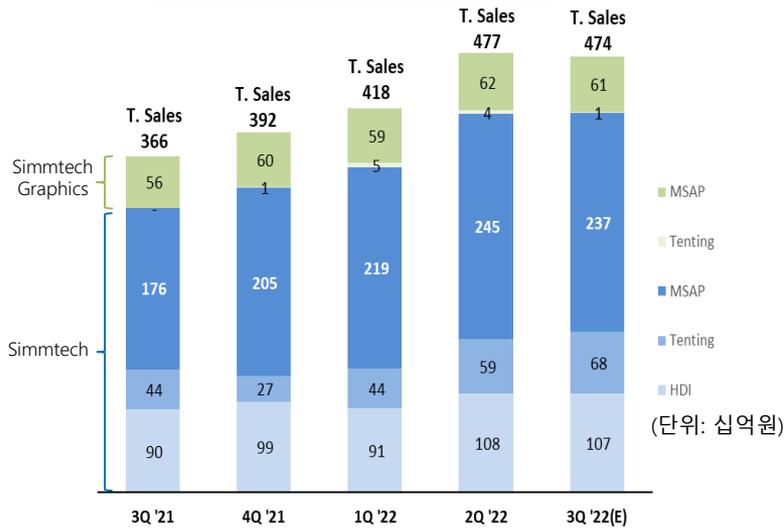
또한, 2022년 4분기 실적 전망과 관련하여 본 자료는 미래에 대한 예상, 전망, 계획, 기대 등의 '예측정보'를 일부 포함하고 있으며 이러한 '예측정보'는 그 성격의 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

[용어 설명]

- ※ MSAP(Modified Semi-Additive Process)제품 : SiP모듈, FC-CSP, MCP, GDDR6용 기판 등 고부가가치 제품군
- ※ Tenting제품 : DDR4용 BOC, FMC등 비주력 제품
- ※ HDI제품 : PC, Sever, SSD용 모듈PCB제품
- ※ Simmtech Graphics사 : 일본 현지 생산법인으로 '19년 3분기부터 GDDR6용 기판 및 MCP 등 고부가가치 MSAP기판 본격 양산에 힘입어 '20년 흑자전환 성공 및 '21년부터 이익 본격 확대 지속 중

# '22년 3분기 잠정 경영실적

## 분기별 매출액 현황

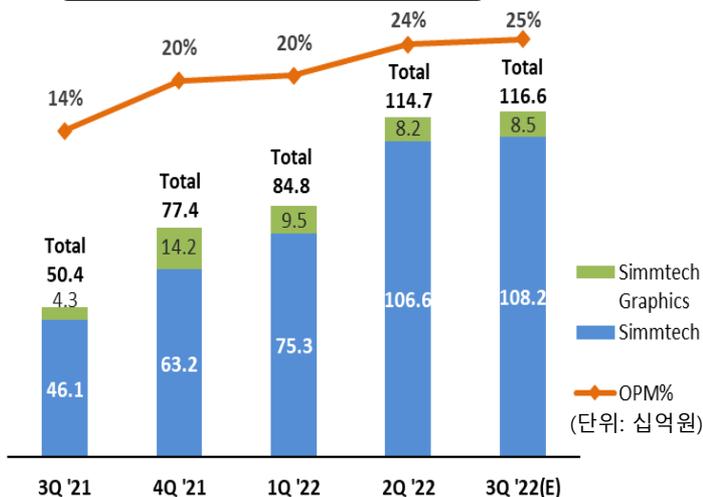


### ▶ '22년 3분기 연결 경영실적 "OPM 25% 달성 & 향상 지속"

- MSAP 제품 내 고부가가치 System IC향 제품 매출 성장 지속  
→ 전방시장 수요 둔화 불구 OPM 향상 추세 지속

1. 연결 매출액 : 4,743 억원 (YoY +30%, QoQ Flat)
2. 연결 영업이익 : 1,166 억원 (YoY +131%, QoQ +2%, OPM 25%)

## 분기별 영업이익 현황



### ▶ '22년 3분기 심텍(한국 공장+중국 공장) 경영실적 "26% 건조 OPM 지속"

#### 1. 매출액 : 4,123억원 (YoY +33%, QoQ Flat)

- ① MSAP부문 : 2,372억원 (YoY +35%, QoQ Flat)  
- SiP모듈기판 등 고부가가치 위주 제품 믹스 개선 지속
- ② HDI부문 : 1,073억원 (YoY +19%, QoQ Flat)  
- DDR5향 모듈 PCB 및 SSD모듈 PCB 매출 성장세 지속

#### 2. 영업이익 : 1,082억원 (YoY +134%, QoQ +1%, OPM 26%)

- ① MSAP 기판 등 고부가가치 제품 매출 확대에 따른 26% 건조 OPM 지속

### ▶ '22년 3분기 Simmtech Graphics(일본 공장) 경영실적 "연간 OP 확대 순항 중"

#### 1. 매출액 : 621억원 (YoY +10%, QoQ -6%)

- ① MSAP부문: 609억원 (YoY +8%, QoQ -2%)  
- GDDR6용 및 MCP 기판 안정적 매출 지속

#### 2. 영업이익 : 85억원 (YoY +99%, QoQ +4%, OPM 14%)

- ① MSAP제품군 제조경쟁력 개선 통한 OPM 향상 지속

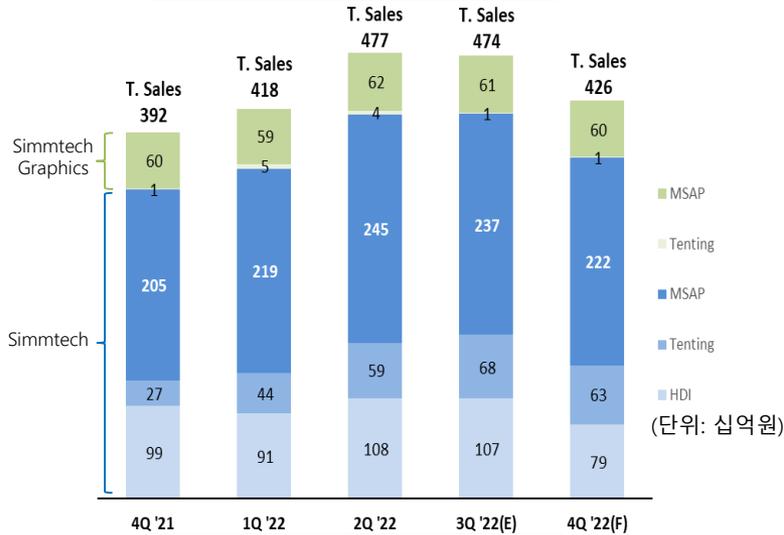
※ MSAP(Modified Semi-Additive Process)제품 : FC-CSP, MCP 등 고부가가치 제품군

※ Tenting제품 : DDR4용 BOC, FMC 등 비주력 제품

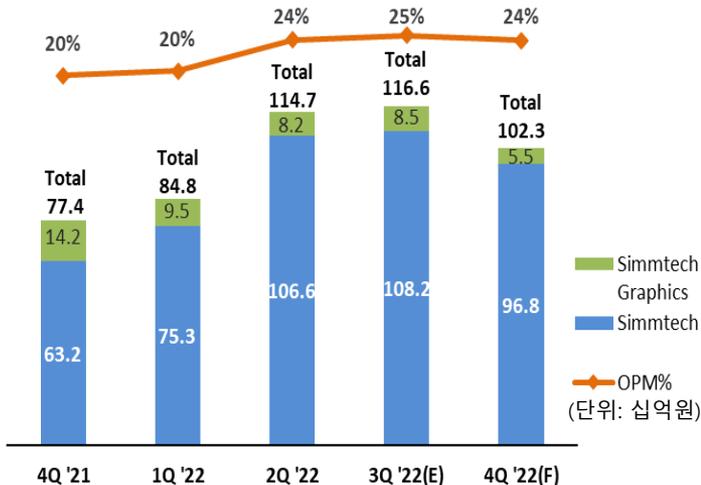
※ HDI제품 : PC, Sever, SSD용 모듈PCB제품

# '22년 4분기 경영실적 전망

## 분기별 영업실적 현황



## 연간 영업실적 현황



### ▶ '22년 4분기 연결 경영실적 "24% 견조 OPM 전망"

- FC-CSP 등 System IC향 매출 확대  
→ 고부가가치 제품 믹스 개선으로 견조 OPM 달성 전망

1. 연결 매출액 : 약 4,259 억원 (YoY +9%, QoQ -10%)
2. 연결 영업이익 : 약 1,023 억원 (YoY +32%, QoQ -12%, OPM 24%)

### ▶ '22년 4분기 심택(한국 공장+중국 공장) 경영실적 "26% 견조 OPM 전망"

#### 1. 매출액 : 약 3,650억원 (YoY +10%, QoQ -11%)

- ① MSAP부문 : 약 2,221억원 (YoY +8%, QoQ -6%)  
- FC-CSP, GDDR6용 기판 등 고부가가치 위주 매출 성장세 지속 전망
- ② HDI부문 : 약 795억원 (YoY -20%, QoQ -26%)  
- 수요둔화에 따른 전반적인 감소세 속에 DDR5향 모듈 PCB 성장세 지속 전망

#### 2. 영업이익 : 약 968억원 (YoY +53%, QoQ -10%, OPM 26%)

- ① MSAP 기판 등 고부가가치 제품 믹스 향상에 따른 26% 견조 OPM 지속 전망

### ▶ '22년 4분기 Simmtech Graphics(일본 공장) 경영실적 "GDDR6용 기판 성장 전망"

#### 1. 매출액 : 약 609억원 (YoY Flat, QoQ -2%)

- ① MSAP부문 : 약 600억원 (YoY Flat, QoQ -1%)  
- 고부가가치 GDDR6용 기판 견조 성장 전망

#### 2. 영업이익 : 약 55억원 (YoY -61%, QoQ -35%, OPM 9%)

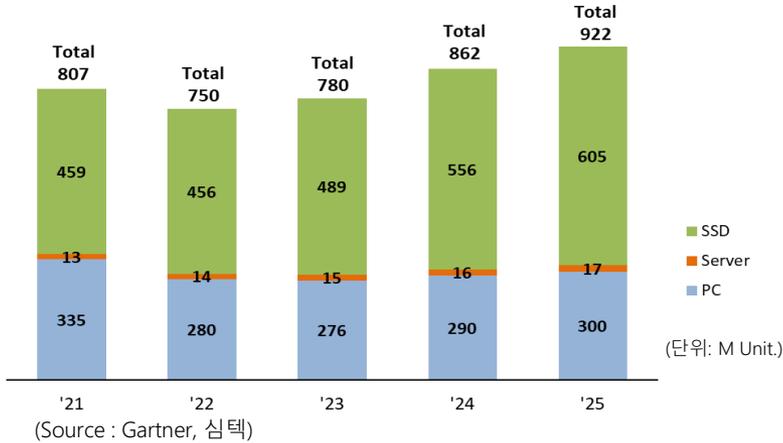
- ① 연간 단위 영업 이익 확대 순항 중

※ MSAP(Modified Semi-Additive Process)제품 : FC-CSP, MCP 등 고부가가치 제품군  
 ※ Tenting제품 : DDR4용 BOC, FMC 등 비주력 제품  
 ※ HDI제품 : PC, Sever, SSD용 모듈PCB제품

# 주요 전방시장 성장 전망

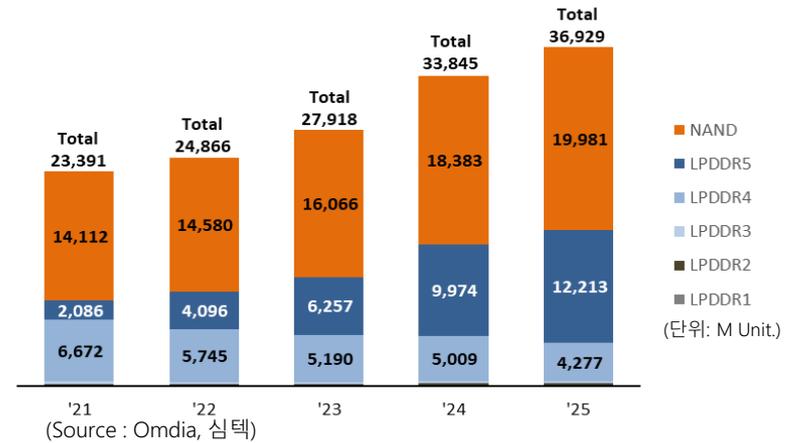
## SSD, Server, PC 성장 현황

- ▶ SSD 출하량 '21년~'25년 CAGR +7% 성장
- ▶ 메모리모듈PCB 전방시장 수요 '21년~'25년 CAGR +3% 견조 성장



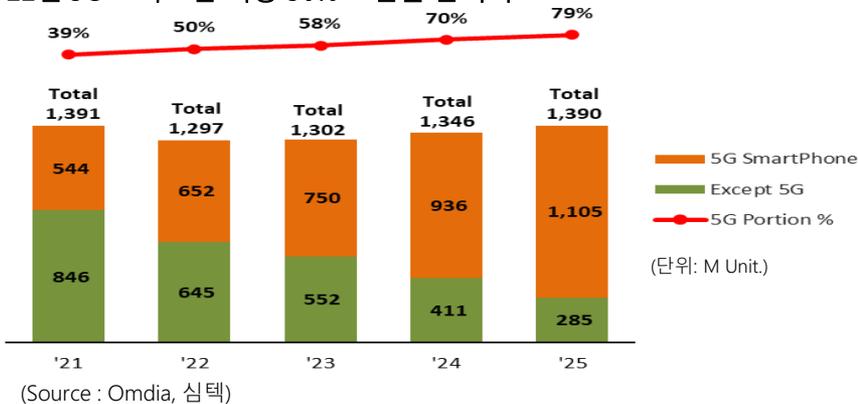
## NAND/M-DRAM 성장 현황

- ▶ NAND 출하량 확대 지속 및 LPDDR5 채택을 증가 지속
- ▶ NAND/M-DRAM 출하량 '21년~'25년 CAGR 12% 성장 전망



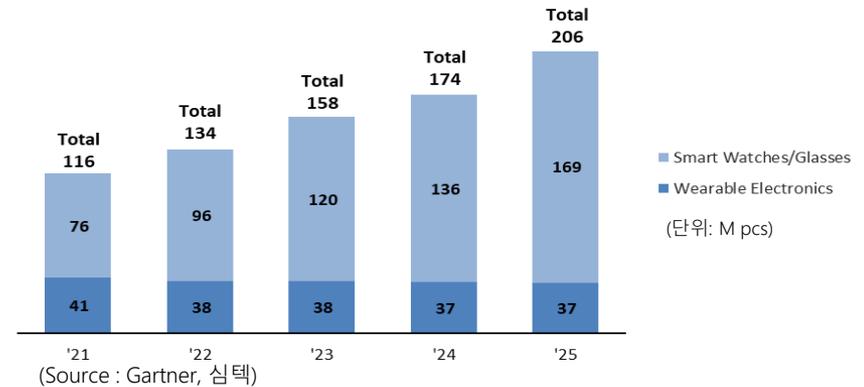
## 5G 스마트폰 성장 현황

- ▶ '21년 스마트폰 출하량 성장추세로 전환
- ▶ '22년 5G 스마트폰 비중 50%로 전환 본격화



## Wearable기기 성장 현황

- ▶ Smart Watches 등 wearable 기기 '21년부터 본격 증가
- ▶ Wearable 기기 시장 '21년~'25년 CAGR 15% 성장 전망



# 손익 현황 (연결 기준)

(단위: 백만원)

	2021					2022			
	1Q	2Q	3Q	4Q	Total	1Q	2Q	3Q	Total
<b>매출액</b>	<b>283,091</b>	<b>324,711</b>	<b>365,957</b>	<b>392,074</b>	<b>1,365,833</b>	<b>417,686</b>	<b>477,437</b>	<b>474,349</b>	<b>1,369,473</b>
매출원가	243,722	267,269	283,920	286,772	1,081,684	302,160	327,862	320,680	950,702
매출충이익	39,369	57,441	82,037	105,302	284,149	115,526	149,575	153,669	418,771
판관비	24,055	26,228	31,644	27,903	109,830	30,723	34,864	37,040	102,626
<b>영업이익</b>	<b>15,314</b>	<b>31,214</b>	<b>50,393</b>	<b>77,398</b>	<b>174,319</b>	<b>84,803</b>	<b>114,711</b>	<b>116,630</b>	<b>316,145</b>
기타수익	1,304	1,407	1,668	5,399	9,777	1,496	4,842	2,025	8,363
기타비용	1,555	1,802	1,151	8,051	12,558	2,479	2,870	871	6,219
금융수익	10,678	5,205	24,371	-6,086	34,168	10,390	31,518	50,473	92,381
이자수익	432	-359	604	-84	592	415	386	447	1,247
외환차익	6,547	5,431	14,204	5,765	31,946	4,195	17,799	15,201	37,195
외화환산이익	3,378	131	2,918	-5,308	1,118	4,347	13,462	32,165	49,974
기타수익		3	6,645	-6,458	511	1,433	-128	2,661	3,965
금융비용	16,790	10,516	17,616	6,770	51,692	13,909	33,326	33,493	80,729
이자비용	1,504	1,807	2,261	3,969	9,540	2,418	2,345	1,535	6,298
외환차손	7,563	5,207	15,848	7,846	36,464	4,257	12,848	6,002	23,107
외화환산손실	7,173	1,054	420	-5,230	3,417	5,104	17,491	26,406	49,001
기타비용	551	2,448	-913	185	2,271	2,130	642	-450	2,323
법인세차감전손익	8,951	25,508	57,666	61,890	154,014	80,301	114,876	134,764	329,941
법인세비용	2,528	8,382	4,432	20,379	35,721	19,584	30,109	35,424	85,117
<b>당기순이익</b>	<b>6,423</b>	<b>17,126</b>	<b>53,233</b>	<b>41,510</b>	<b>118,293</b>	<b>60,717</b>	<b>84,767</b>	<b>99,340</b>	<b>244,824</b>

# 재무 현황 (연결 기준)

(단위: 백만원)

	2021				2022		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
<b>유동자산</b>	<b>218,864</b>	<b>225,223</b>	<b>240,818</b>	<b>245,072</b>	<b>401,331</b>	<b>448,003</b>	<b>527,195</b>
당좌자산	95,159	105,335	117,290	100,592	245,420	280,311	339,437
현금성자산	13,929	27,065	21,669	16,725	62,741	56,703	108,038
매출채권	61,522	59,318	71,254	60,258	121,238	174,499	172,882
미수금	13,692	13,552	19,325	10,280	26,952	39,300	48,326
기타	6,016	5,400	5,041	13,329	34,489	9,809	10,191
재고자산	123,705	119,888	123,528	144,480	155,911	167,692	187,757
<b>비유동자산</b>	<b>568,954</b>	<b>581,635</b>	<b>608,878</b>	<b>612,362</b>	<b>635,039</b>	<b>694,876</b>	<b>731,953</b>
투자자산	4,308	2,712	2,887	36,046	37,876	86,241	98,020
유형자산	503,322	513,400	527,884	501,305	523,324	534,588	559,411
무형자산	22,673	22,273	23,140	23,451	23,689	25,714	28,602
기타비유동	38,651	43,250	54,967	51,560	50,150	48,333	45,920
<b>자산총계</b>	<b>787,818</b>	<b>806,857</b>	<b>849,696</b>	<b>857,434</b>	<b>1,036,370</b>	<b>1,142,879</b>	<b>1,259,148</b>
<b>유동부채</b>	<b>330,033</b>	<b>351,642</b>	<b>320,586</b>	<b>341,995</b>	<b>467,571</b>	<b>438,677</b>	<b>445,563</b>
매입채무	126,795	130,870	102,777	76,617	119,002	112,512	131,490
단기차입	85,246	95,649	61,051	73,358	73,504	73,440	55,695
기타유동부채	117,992	125,123	156,758	192,020	275,065	252,725	258,378
<b>비유동부채</b>	<b>171,778</b>	<b>152,620</b>	<b>166,593</b>	<b>134,162</b>	<b>141,406</b>	<b>191,592</b>	<b>193,699</b>
순확정급여부채	71,431	72,499	75,078	56,998	59,490	58,056	61,479
장기미지급금	3,342	5,021	4,748	5,302	4,980	4,735	4,201
장기차입	57,827	44,866	60,286	49,135	43,991	41,587	41,778
기타비유동부채	39,178	30,233	26,480	22,727	32,944	87,214	86,241
<b>부채총계</b>	<b>501,811</b>	<b>504,262</b>	<b>487,179</b>	<b>476,158</b>	<b>608,977</b>	<b>630,269</b>	<b>639,261</b>
자본금	17,079	17,079	17,079	17,079	17,079	17,079	17,079
자본잉여금	112,187	112,187	110,392	110,441	110,410	110,410	110,417
이익잉여금	150,398	167,379	220,158	244,425	289,073	373,536	472,677
기타자본항목	5,520	4,960	11,679	7,340	8,644	9,293	17,261
비지배지분	824	991	3,208	1,991	2,186	2,292	2,452
<b>자본총계</b>	<b>286,007</b>	<b>302,596</b>	<b>362,516</b>	<b>381,276</b>	<b>427,393</b>	<b>512,610</b>	<b>619,886</b>
<b>부채와자본총계</b>	<b>787,818</b>	<b>806,857</b>	<b>849,696</b>	<b>857,434</b>	<b>1,036,370</b>	<b>1,142,879</b>	<b>1,259,148</b>