

# INVESTOR RELATIONS | FY 2025

---

## Second Quarter Earnings

# CONTENTS

**01 Company Overview**

**02 Business Overview**

**03 Financial Result**

**04 Appendix**

# Disclaimer

---

본 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위해 작성된 자료로 그 내용 중 일부는 회계감사 과정에서 달라질 수 있습니다.

또한, 본 자료는 미래에 대한 예측정보를 포함하고 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다. 따라서 이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래 실적은 예측정보에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있습니다.

본 자료는 투자자들의 투자판단을 위한 참고자료로 작성된 것으로 당사는 이 자료의 내용에 대하여 어떠한 보증을 제공하거나 책임을 부담하지 않습니다.

# 01. Company Overview

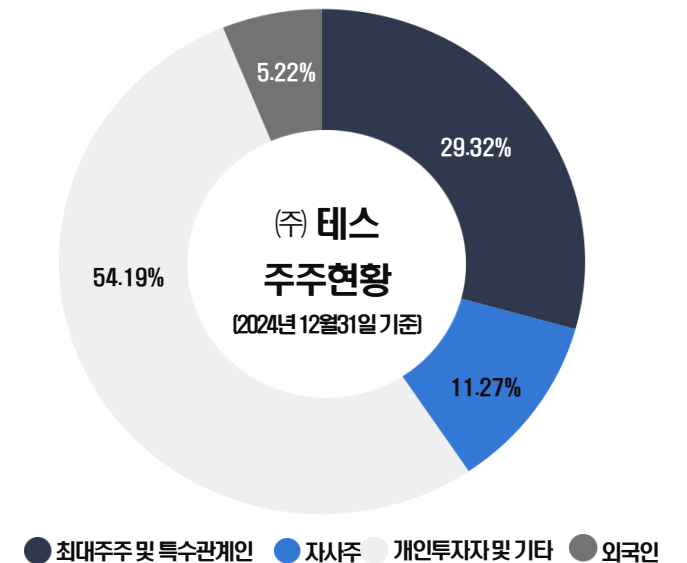


# 01 Company Overview

## Overview



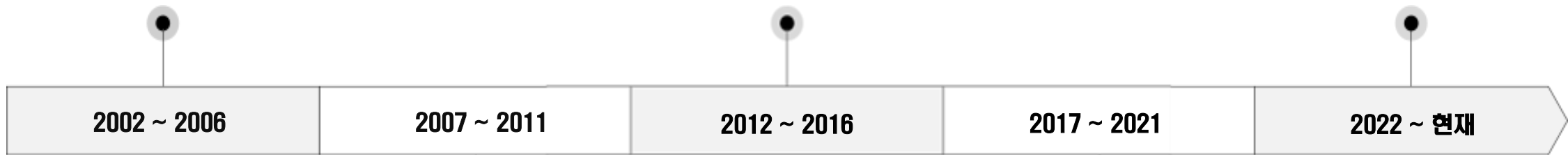
회 사 명	(주) 테스
설 립 일	2002.09.19
본 사	경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로 2374-36
대표이사	주 송 일
자본금	9,884 백만원
임직원수	411명(2024.12.31)
홈페이지	<a href="http://www.hites.co.kr">www.hites.co.kr</a>
주요사업	반도체, 디스플레이, 화합물반도체 장비 제조업
상장정보	KOSDAQ (상장일 : 2008.5.20 / Code: 095610 )



# 01 Company Overview

## History

- **2002.09 (주)테스 설립**
- 2004.10 본사이전 (주소: 용인시 처인구 양지면)
- 2005.04 300mm PE-CVD(반도체用) 개발
- 2012.04 반도체 GPE(Gas Phase Etcher)양산
- 2013.10 300mm 장비 100호기 출하
- 2015.05 코스닥 라이징스타기업 선정
- 2022.11 코스닥 글로벌 세그먼트 기업 지정
- **2024.05 소재, 부품, 장비 으뜸기업**
- 2025.07 라이징스타 명예의 전당 등재



- **2008.05 코스닥(KOSDAQ) 상장**
- 2010.12 PECVD ACL장비 세계일류상품 선정

- 2017.11 (주)테스 원삼공장 가동(주소: 용인시 원삼면)
- 2021.12 제13회 대한민국 코스닥대상 수상
- **2021.12 연간 매출 3,700억원 달성**

# 01 Company Overview

## Location



# 01 Company Overview

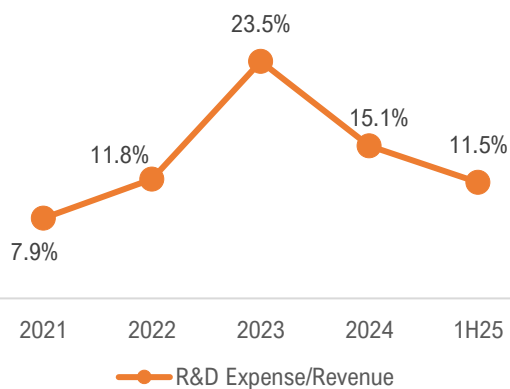
Factory	본사	원삼 공장	화성 공장
위치	용인시	용인(원삼면)	화성시
설립	2002	2017	2010
면적	8,585 m <sup>2</sup>	2,919 m <sup>2</sup>	3,597 m <sup>2</sup>
생산제품	반도체장비 (CVD & Dry Cleaning)	반도체화합물장비 (Deep UV & SiC MOCVD)	디스플레이장비 (PECVD & ALD for TFE OLEDoS)
Capacity	- 168 units/yr Semiconductor Fab - Semiconductor R&D Lab	- 25 units/yr - OE Fab & R&D	- 24 units/yr - Display Fab & R&D
외관			



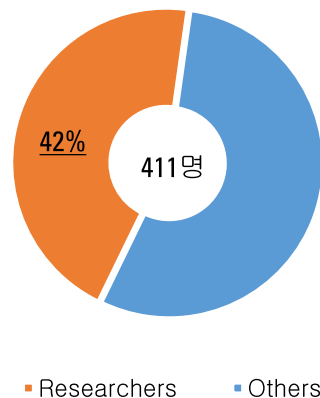
# 01 Company Overview

## R&D Overview

### R&D 비중



### 연구인력



### 주요 측정 장비

No	장비명	용도
1	SP - 5	Particle Measurement
2	TOF-SIMS	Analysis of Physical Properties
3	SEM	Surface Measurement
4	Nano Indenter	Thin film surface analysis
5	XRD	Structural Properties Measurement
6	FT-IR	Thin film composition analysis
7	Ellipsometer	Thin film thickness measurement
8	Particle Counter	Particle Measurement
9	4 Point Probe	Thin film resistance measurement
10	Mercury Probe	C-V measurement
11	Wise Probe	V-I measurement
12	Smartest QMS	Gas analysis
13	Stress Gauge	Thin film stress measurement
14	LEI	Sheet Resistance Measurement
15	PL	Optical Properties Measurement
16	EL	Analysis of Electro Luminescence
17	ATLAS	Thin film thickness measurement
18	RGA	Gas analysis
19	MBIR	Thin film thickness measurement

## 시설

### 제조설비 (CLASS 1000)



### R&D-1 (CLASS 100)



### R&D-2 (CLASS 100)



# 01 Company Overview

## NEW R&D Center

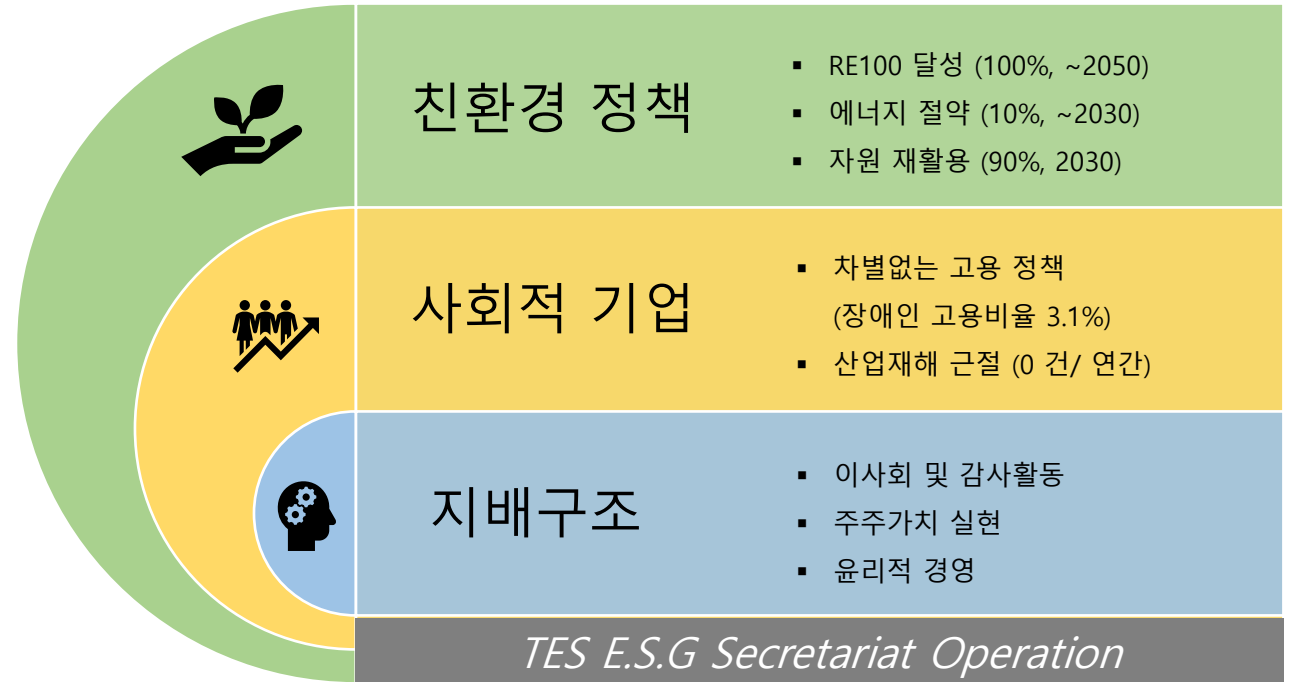


# 01 Company Overview

## Certifications / ESG

인증 목록	
No	인증 / 사양
1	ISO9001
2	ISO14001
3	ISO45001
4	EMC Test
5	IEC 61439-2 Test
6	IEEE std. Test
7	SEMI F47
8	SEMI S2 / S8
9	SEMI S6

## “2030년까지 탄소 배출량 15% 감축 및 2050년까지 Net Zero 달성”



### TES ESG 등급 (2024, \*KCGS)

구분	등급
<b>종합</b>	<b>B+</b>
Environmental	B
Social	B+
Governance	B+

\*KCGS : Korea institute of Corporate Governance and Sustainability (한국ESG기준원) / 총 평가대상: 1,066사 (유가 794사, 코스닥 207사, 비상장 65사)

# 02. Business Overview





# 02 Business Overview

## Product Overview

### PE CVD

- Hardmask ACL, HD ACL
- Advanced Carbon
- SiCN, BackSide Deposition, Low-K



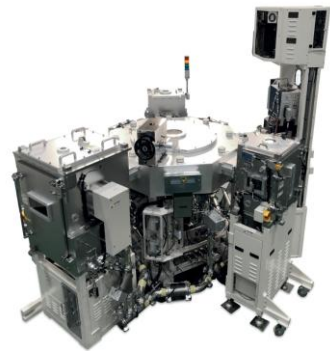
### Dry Clean

- Gas Phase Etch
- Radical Dry Clean



Semiconductor

Display



### Thin-Film Encapsulation PECVD

- OLEDoS For XR (AR & VR)

Opto Electronics



### High Temperature MOCVD

- SiC Power Semiconductor
- Deep UV LED (UVB, UVC)



## Manufacturing Systems



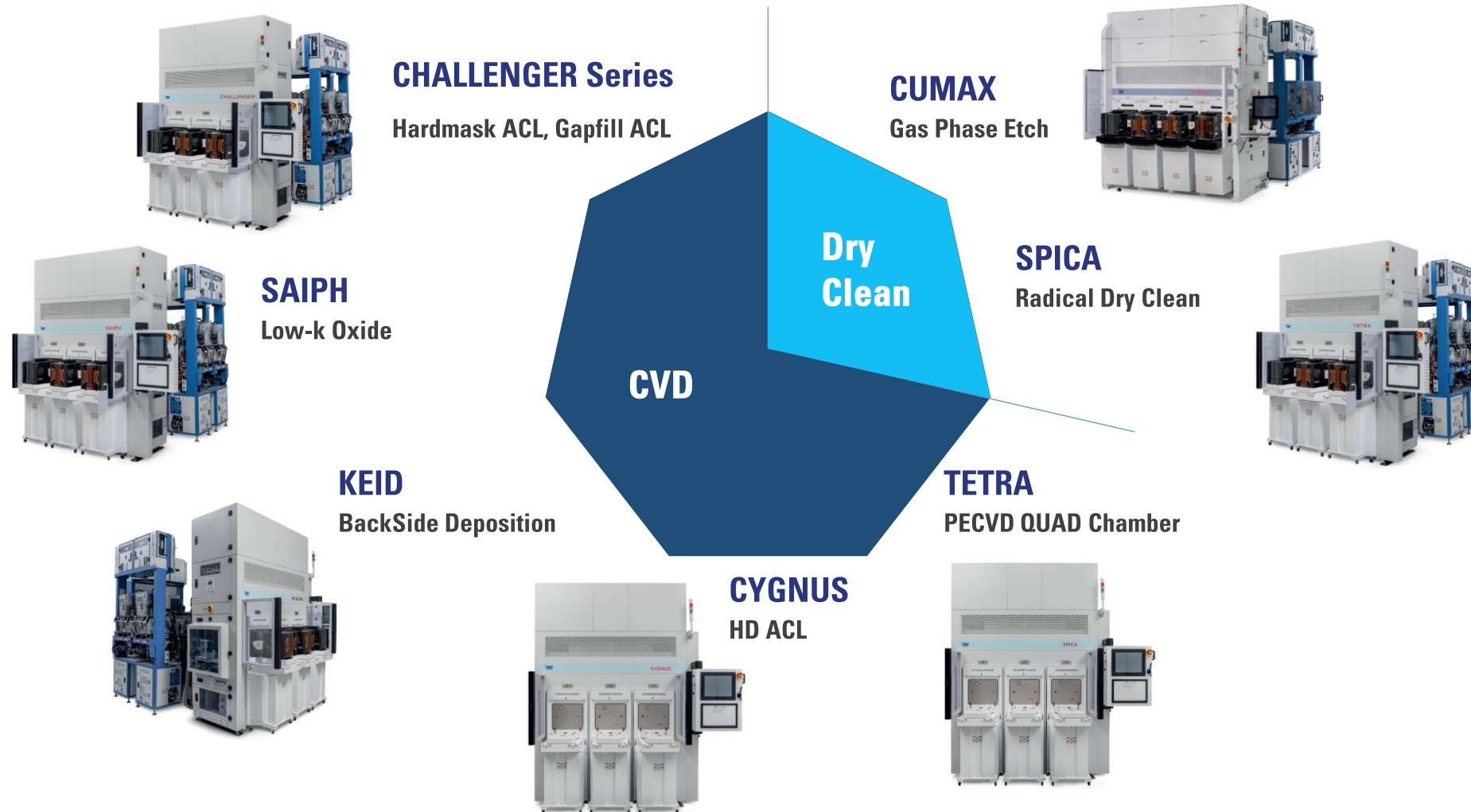
# 02 Business Overview

## Products

사업분야	Application	주요고객	경쟁사	주요 제품
Semiconductor	Memory	삼성전자 SK하이닉스	AMAT Lam Research TEL	PECVD(Advanced ACL, Arc, Gap Fill) Dry Cleaning(GPE/RPE/ALE) BSD(BackSide Deposition) Low-K
	Logic	삼성전자		
Display & UV LED		Tianma, CSOT, 삼성D Epistar, Osram	AMAT, AMEC Axitron	OLEDoS For XR MOCVD

# 02 Business Overview

## Semiconductor Equipment

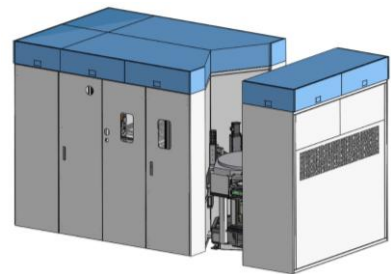


# 02 Business Overview

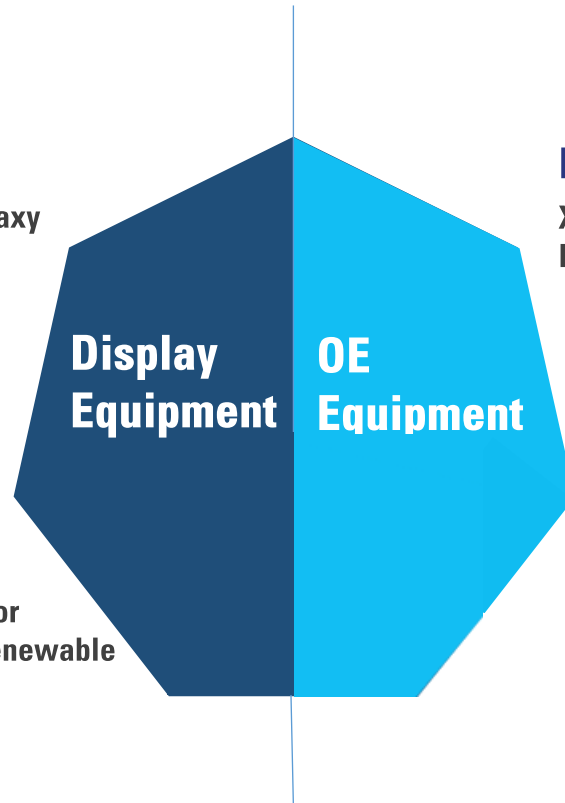
## OE/Display Equipment



**DUV MOCVD**  
UVB & UVC LED epitaxy growth



**SiC MOCVD**  
Power semiconductor  
(Electric vehicles, renewable energy systems)



**PECVD**  
XR(AR & VR) Micro OLED & LED (8 inch & 12inch)



**Dry CLN**  
Native oxide removal



**High Temperature MOCVD, PE-CVD & Dry Clean for OLEDoS**

# 03. Financial Result



# 03 Financial Results

## 2Q25 Earning Highlights

매출

821억원

▲ 35.6% YoY

영업이익

204억원

▲ 103.5% YoY

영업이익률

24.8%

▲ 8.3%p YoY

주당 순이익

1,077원

▲ 46.1% YoY



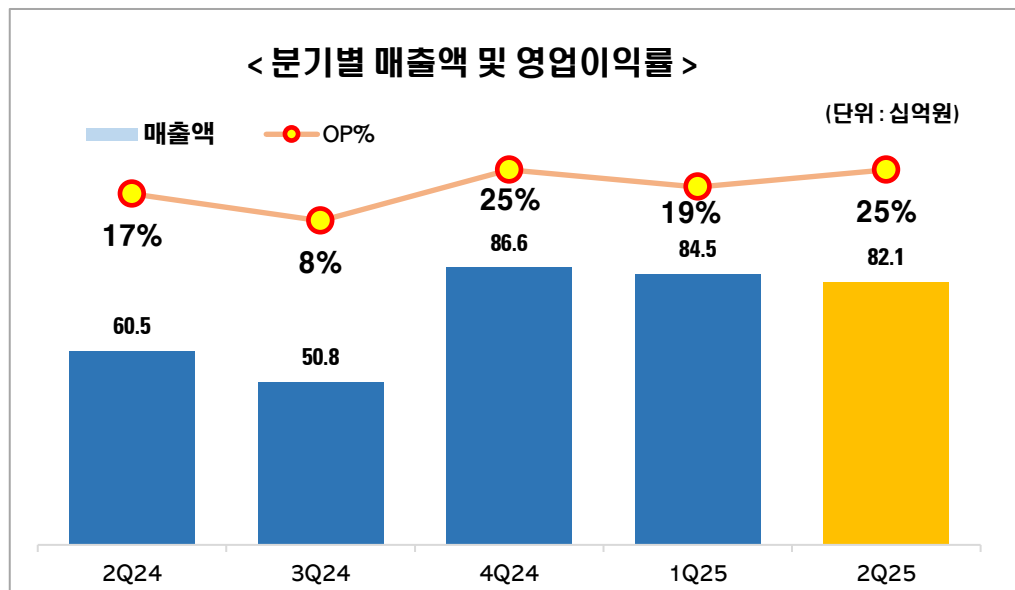
# 03 Financial Results

## 2Q25 Result

### 25년 2분기 실적

■ 메모리 고객사 Tech 전환 및 신규 설비 투자 지속

- 매출액 821억원(QoQ -2.9%/ YoY +35.6%)
- 영업이익 204억원(QoQ +25.2%/ YoY +103.5%)
- 순이익 159억원(QoQ +19.1%/ YoY +46.3%)

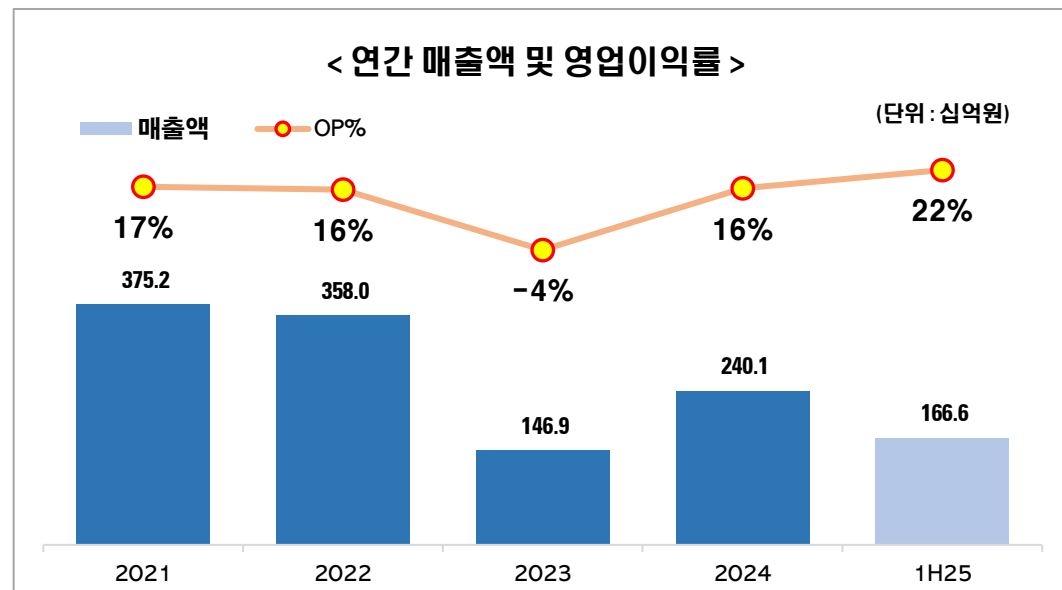


### 향후 전망 / 추진 전략

■ 25년 메모리 고객사 Tech 전환에 따른 신규 투자

■ 신제품 개발 및 매출 증가

■ 해외 Marketing 강화 및 해외 고객사 매출 증가



# 03 Financial Results

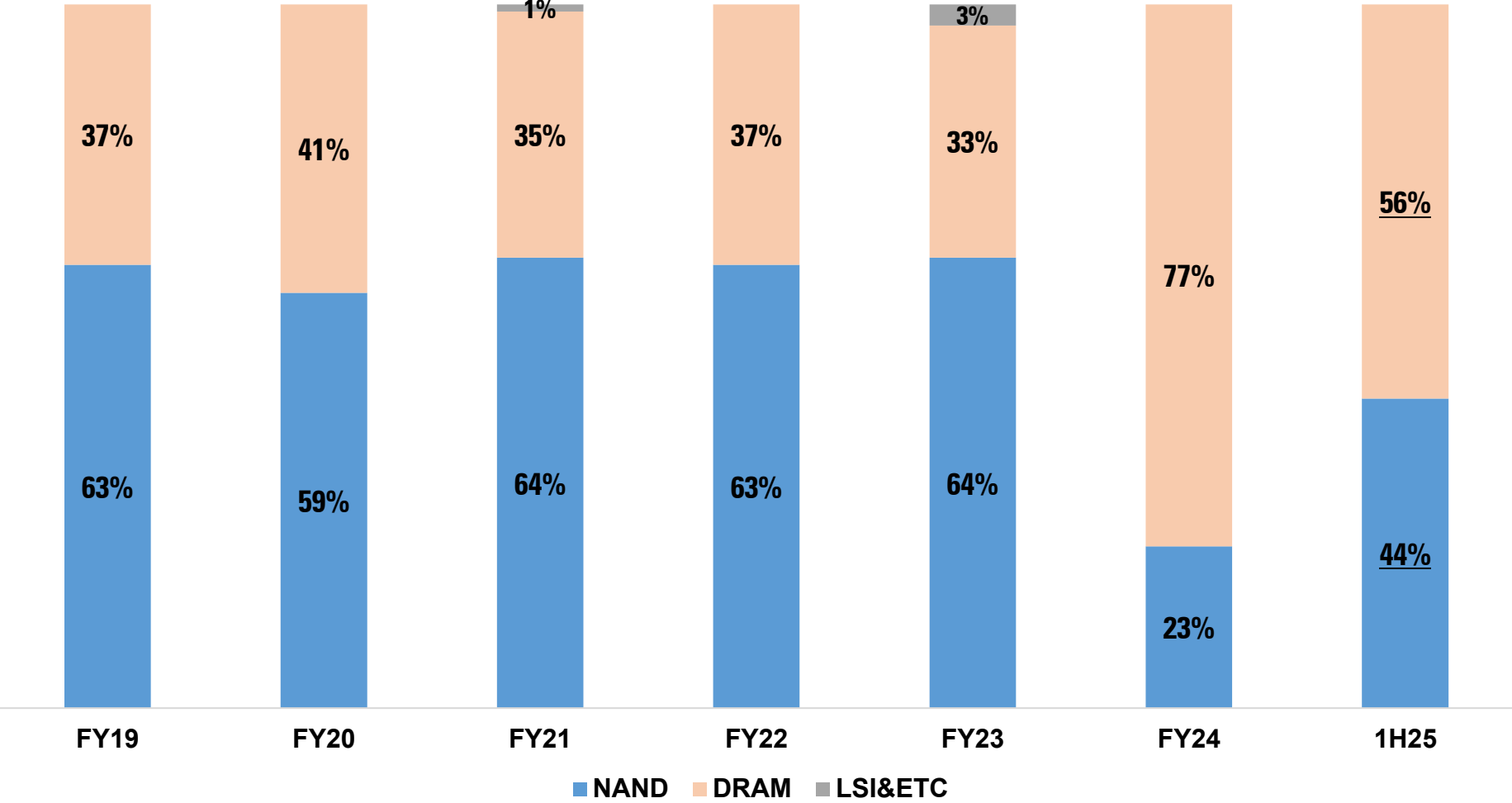
## 2Q25 Financial results

(단위: 백만원)

	2Q24	1Q25	2Q25	QoQ	YoY
매출액	60,513	84,496	82,064	△3%	36%
영업이익(손실)	10,010	16,270	20,368	+25%	+103%
OP %	17%	19%	25%	+6%p	+8%p
법인세차감전순이익	15,385	15,340	21,625	+41%	+41%
당기순이익	12,920	15,861	18,897	+19%	+46%
주당순이익 (단위: 원)	737	904	1077	+19%	+46%

# 03 Financial Results

## Sales by Application



# 03 Financial Results

## Competitive Edge

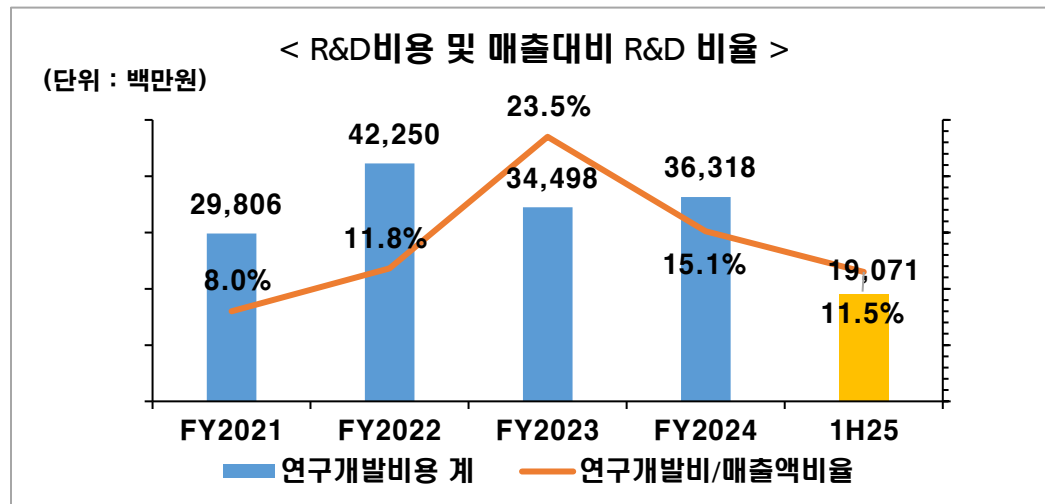
### 개발 지향

#### (1) Competitive edge

- PECVD & Dry Cleaning 장치 독보적 기술력 보유
- 우수한 품질, 가격, 서비스

#### (2) R&D 비율

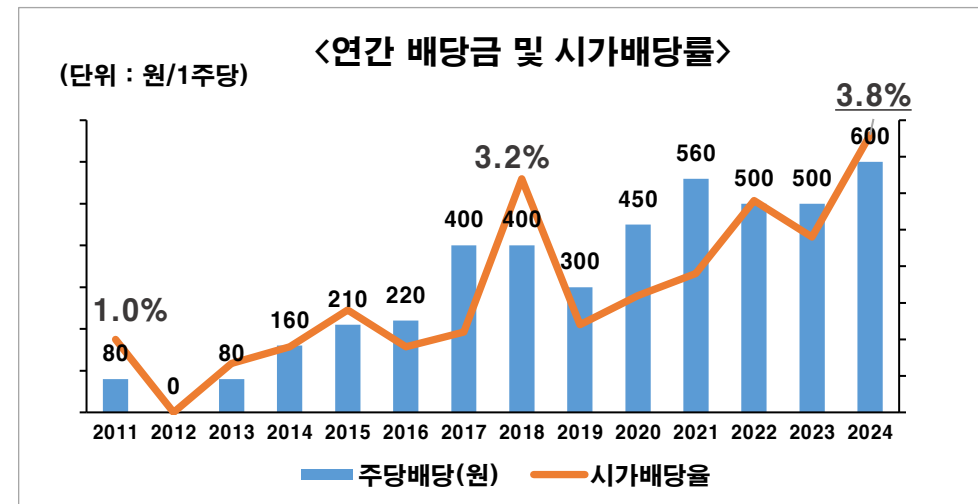
- 성장을 위한 R&D 지속
- 매출의 10% 이상 R&D



### 주주환원

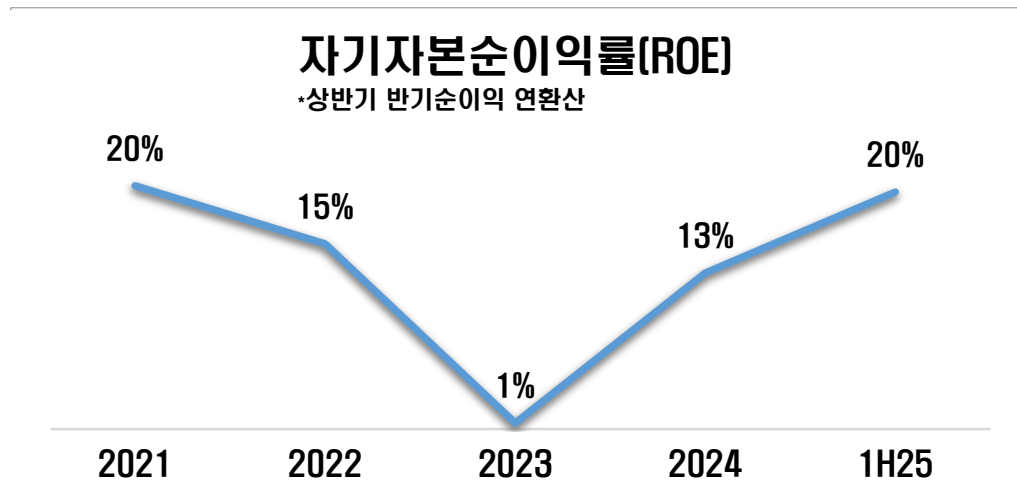
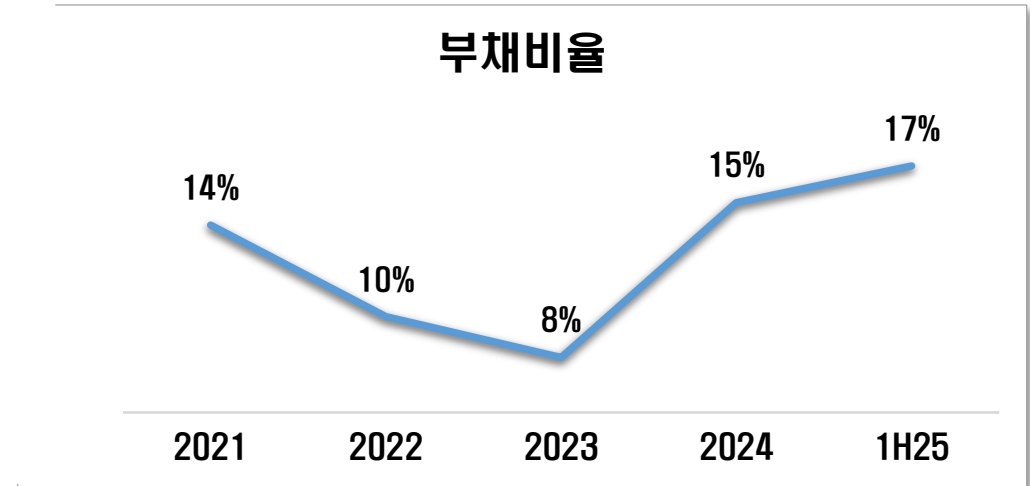
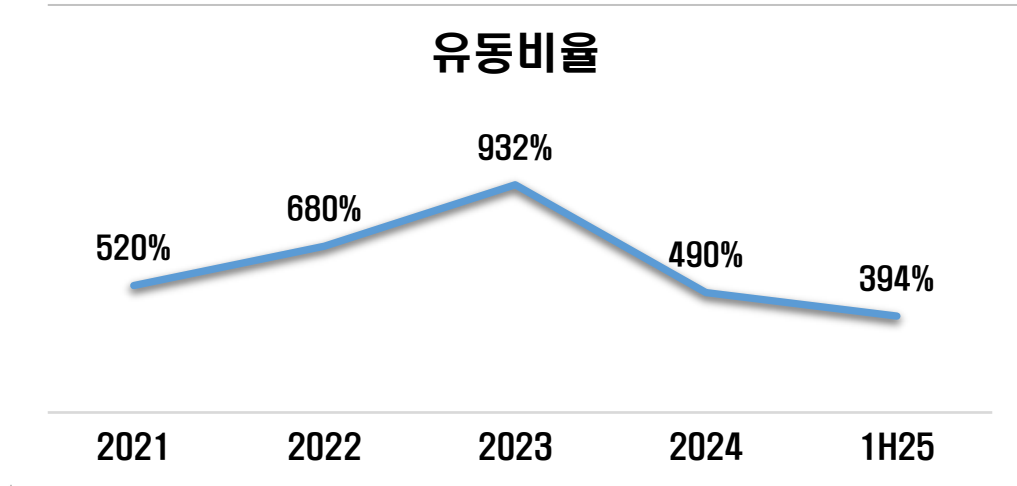
#### (1) 주주배당

- 12년 연속 배당
- 배당금 및 시가배당률 장기 우상향



# 03 Financial Results

## Financial Ratios





# 04. Appendix



# 04 Appendix

## Income Statement

(단위: 백만원)	2Q24	1Q25	2Q25	QoQ	YoY	FY2022	FY2023	FY2024
<b>매출액</b>	60,513	84,496	82,064	△3%	36%	357,992	146,938	240,078
매출원가	44,647	61,658	54,862	△11%	23%	275,149	134,131	175,503
<b>매출총이익</b>	15,866	22,838	27,202	19%	71%	82,843	12,807	64,574
판매비와관리비	5,855	6,567	6,834	4%	17%	26,944	18,669	26,101
<b>영업이익(손실)</b>	10,010	16,270	20,368	25%	103%	55,899	△5,862	38,474
영업외손익(Net)	5,375	△931	1,257	-	△77%	△1,629	8,130	11,361
세전이익	15,385	15,340	21,625	41%	41%	54,270	2,268	49,835
<b>당기순이익</b>	12,920	15,861	18,897	19%	46%	46,767	1,566	42,654
매출총이익률(%)	26%	27%	33%	6%	7%	23%	9%	27%
영업이익률(%)	17%	19%	25%	6%	8%	16%	△4%	16%
당기순이익률(%)	21%	19%	23%	4%	2%	13%	1%	18%

# 04 Appendix

## Statement of Financial Position

(단위: 백만원)	2Q24	1Q25	2Q25	QoQ	YoY	FY2022	FY2023	FY2024
<b>자산총계</b>	<b>335,038</b>	<b>391,773</b>	<b>415,609</b>	<b>6%</b>	<b>24%</b>	<b>336,518</b>	<b>321,830</b>	<b>381,187</b>
유동자산	186,083	186,067	197,776	6%	6%	188,969	194,322	183,222
현금 및 금융상품	117,409	92,501	112,795	22%	△4%	90,555	127,891	11,650
매출채권 및 기타채권	22,792	47,830	32,932	△31%	44%	36,559	12,217	38,458
재고자산	43,958	40,315	47,344	17%	8%	59,922	53,020	41,189
기타자산(유동)	1,924	5,421	4,705	△13%	145%	1,933	1,194	91,925
비유동자산	148,955	205,706	217,832	6%	46%	147,549	127,508	197,965
금융상품(비유동)	57,259	30,962	36,941	19%	△35%	77,462	49,844	31,471
유무형자산	82,866	127,164	132,341	4%	60%	57,149	67,567	117,710
기타자산(비유동)	8,830	47,580	48,550	2%	450%	12,938	10,097	48,784
<b>부채총계</b>	<b>25,304</b>	<b>55,219</b>	<b>60,627</b>	<b>10%</b>	<b>140%</b>	<b>29,848</b>	<b>22,931</b>	<b>50,649</b>
유동부채	22,465	43,053	50,138	16%	123%	27,789	20,857	37,380
비유동부채	2,839	12,166	10,489	△14%	269%	2,059	2,074	13,269
<b>자본총계</b>	<b>309,734</b>	<b>336,554</b>	<b>354,981</b>	<b>5%</b>	<b>15%</b>	<b>306,670</b>	<b>298,899</b>	<b>330,538</b>
자본금	9,884	9,884	9,884	0%	0%	9,884	9,884	9,884
이익잉여금 등	299,850	326,670	345,097	6%	15%	296,786	289,015	320,654

# Thank you

