

INVESTOR RELATIONS | FY 2025

Third 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.

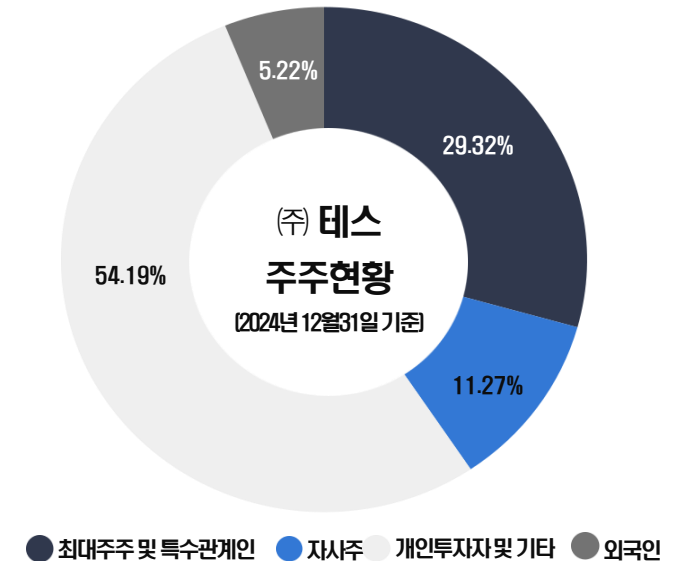
01. Company Overview

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	424명(2025.06.30)
홈페이지	www.hites.co.kr
주요사업	반도체, 디스플레이, 화합물반도체 장비 제조업
상장정보	KOSDAQ (상장일 : 2008.5.20 / Code: 095610)



01 Company Overview

History



01 Company Overview

Location

사업장 [3]

용인 본사 (Semiconductor)

화성공장 (Display)

원삼공장 [MOCVD for DUV, SiC]

TES XIAN

HQ

TES WUXI

국내 C/S 센터[4]

인천, 평택, 동탄, 청주

HWASEONG FACTORY

ICHEON OFFICE

PYEONGTAEK OFFICE

해외 법인[2]

Xian, Wuxi in China

HQ

WONSAM FACTORY

DONGTAN OFFICE

CHEONGJU OFFICE

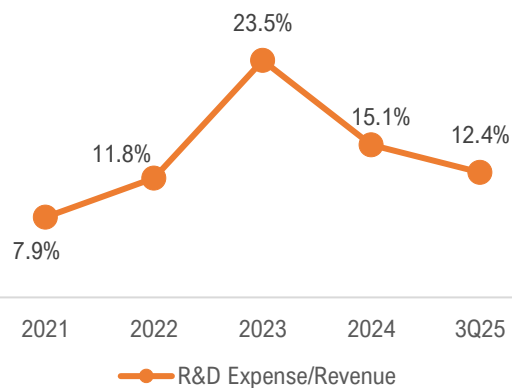
01 Company Overview

Factory	본사	원삼 공장	화성 공장
위치	용인시	용인(원삼면)	화성시
설립	2002	2017	2010
면적	8,585 m ²	2,919 m ²	3,597 m ²
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			

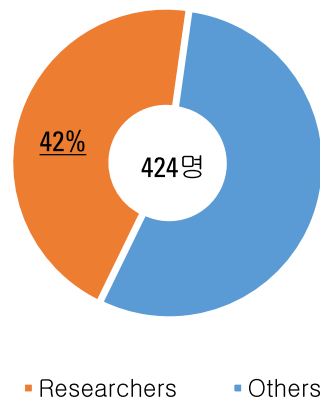
01 Company Overview

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
종합	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

The background is a solid blue color with a subtle, light blue grid pattern. A thick, dark blue curved line sweeps across the lower half of the image, creating a sense of depth and movement. The overall aesthetic is modern and professional.

02 Business Overview

Product Overview

PE CVD

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



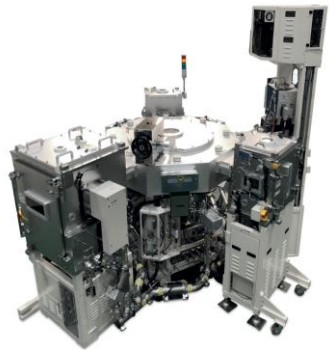
Dry Clean

- Gas Phase Etch
- Radical Dry Clean



Semiconductor

Display



Thin-Film Encapsulation PECVD

- OLEDs For XR (AR & VR)

**Opto
Electronics**



High Temperature MOCVD

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

TES

**Manufacturing
Systems**

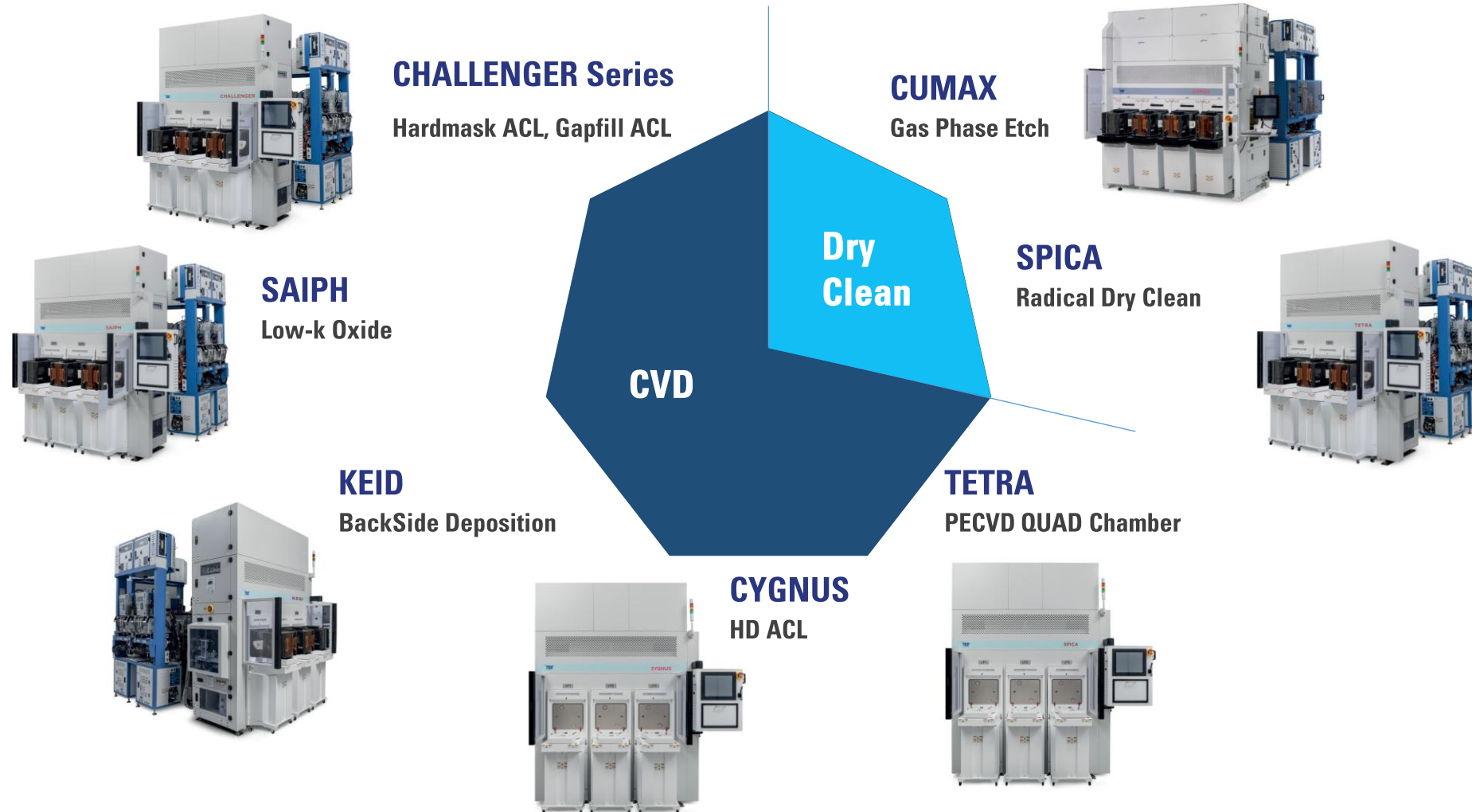
02 Business Overview

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

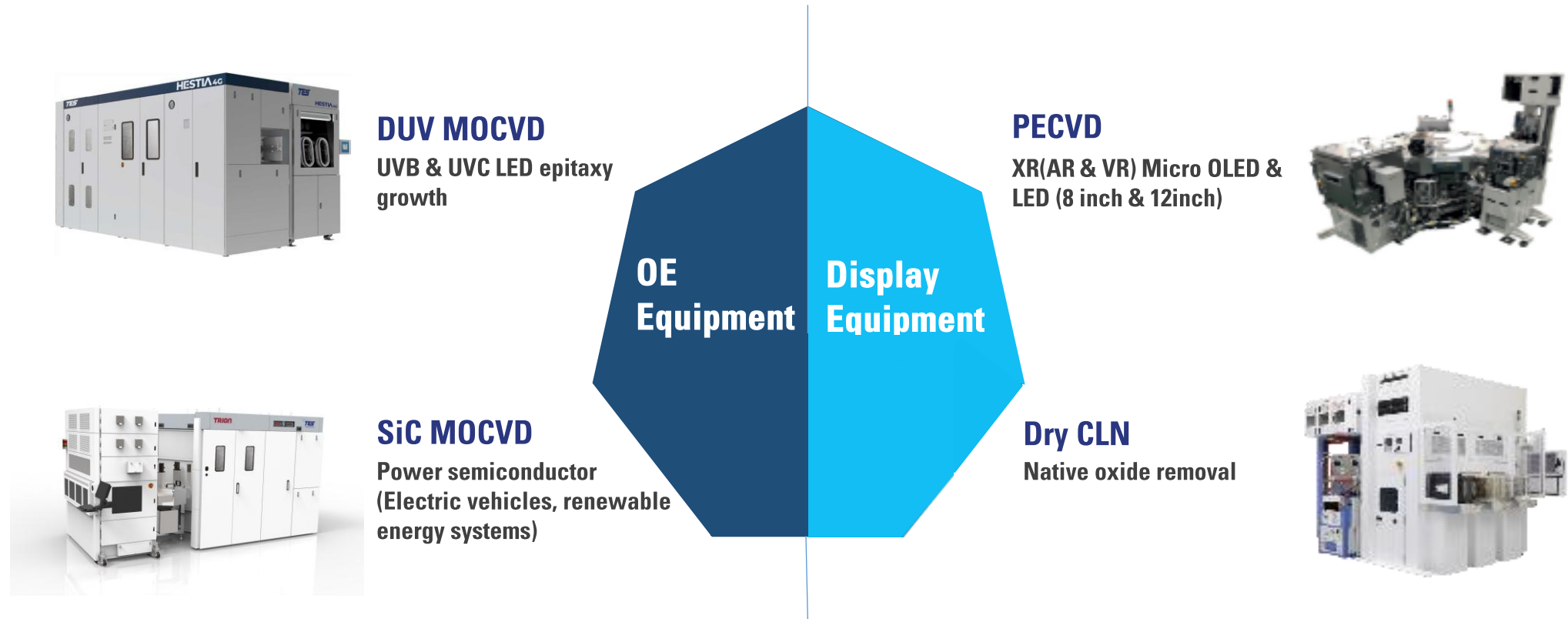
02 Business Overview

Semiconductor Equipment



02 Business Overview

OE/Display Equipment



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

03. Financial Result

The background of the slide is a solid blue color. Overlaid on this is a faint, light blue grid pattern that covers most of the frame. A prominent, thick, dark blue curved line sweeps across the middle of the image, starting from the left and curving towards the right. The overall aesthetic is modern and corporate.

03 Financial Results

3Q25 Earning Highlights

매출

676억원

▲33.0% YoY

영업이익

84억원

▲107.1% YoY

영업이익률

12.5%

▲4.5%p YoY

주당 순이익

690원

▲385.9% YoY

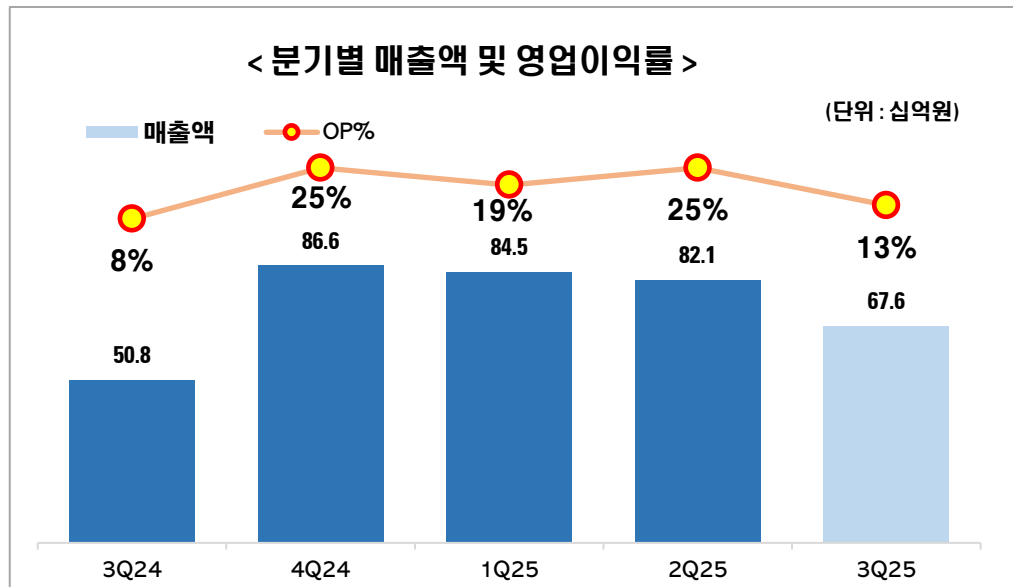
03 Financial Results

3Q25 Result

25년 3분기 실적

■ 메모리 고객사 Tech 전환 및 신규 설비 투자 지속

- 매출액 676억원(QoQ -17.7%/ YoY +33.0%)
- 영업이익 84억원(QoQ -58.7%/ YoY +107.1%)
- 순이익 121억원(QoQ -36.0%/ YoY +385.9%)

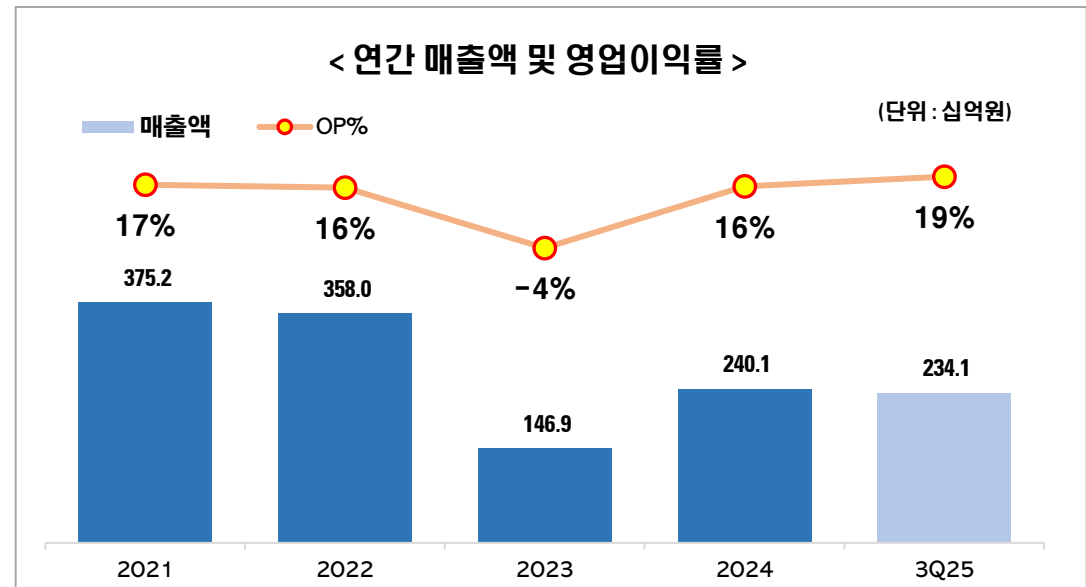


향후 전망 / 추진 전략

■ 26년 메모리 고객사 Tech 전환 및 신규 Fab 투자

■ 신제품 개발 및 매출 증가

■ 해외 Marketing 강화 및 해외 고객사 매출 증가



03 Financial Results

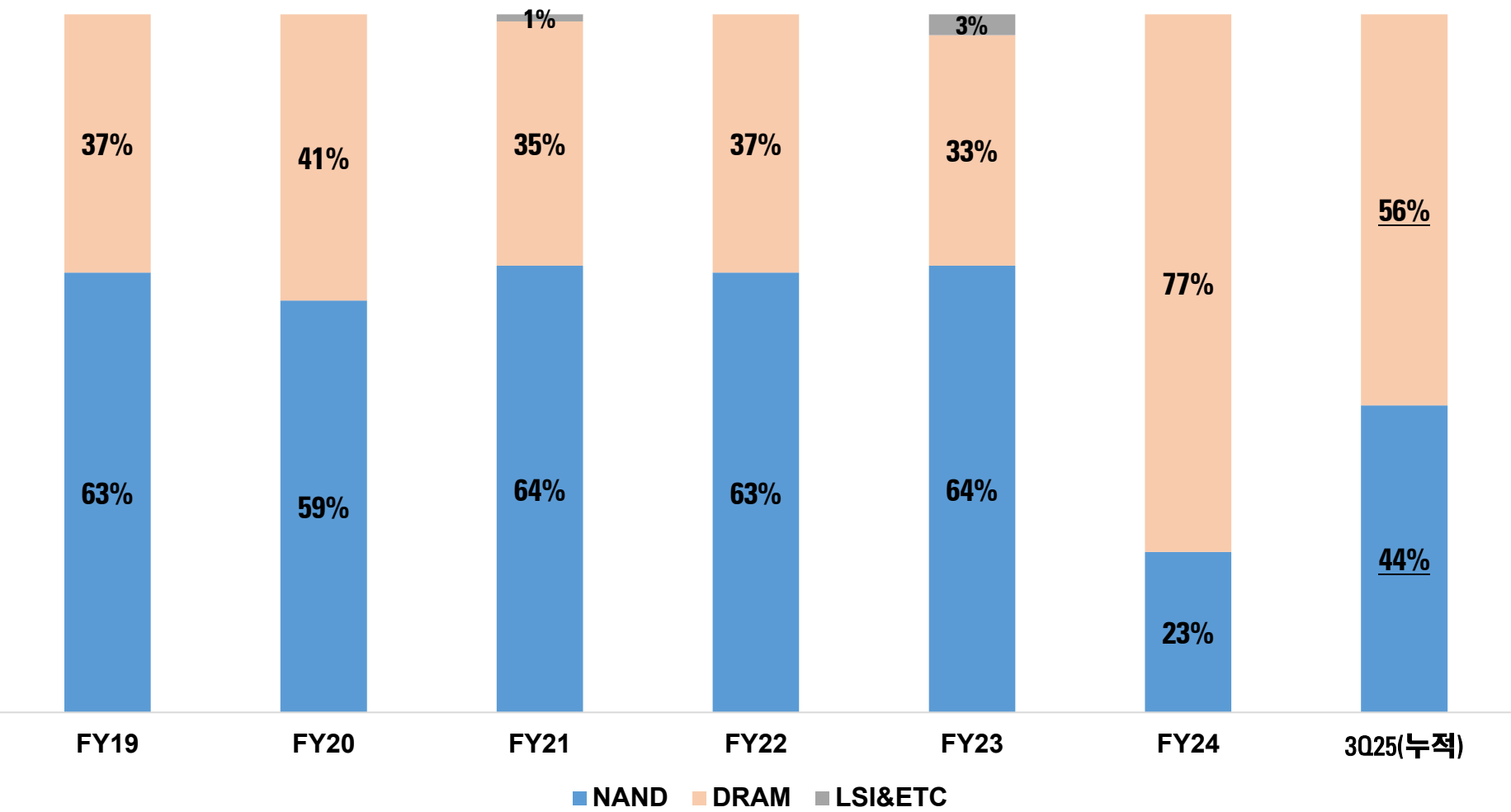
3Q25 Financial results

(단위: 백만원)

	3Q24	2Q25	3Q25	QoQ	YoY
매출액	50,793	82,064	67,568	△ 18%	+33%
영업이익(손실)	4,063	20,368	8,416	△ 59%	+107%
OP %	8%	25%	13%	△ 13%p	+4%p
법인세차감전순이익	2,631	21,625	13,891	△ 36%	+428%
당기순이익	2,490	18,897	12,101	△ 36%	+386%
주당순이익 (단위: 원)	142	1,077	690	△ 36%	+386%

03 Financial Results

Sales by Application



03 Financial Results

Competitive Edge

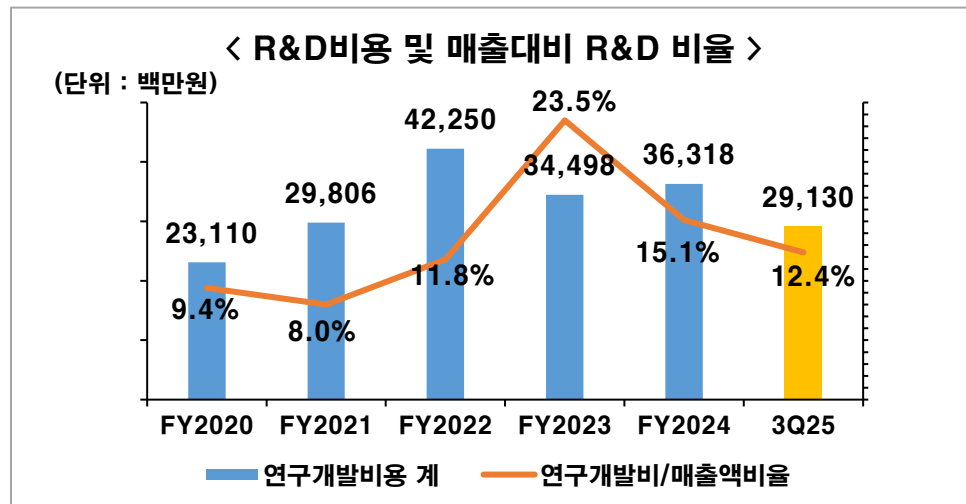
개발 지향

(1) Competitive edge

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

(2) R&D 비율

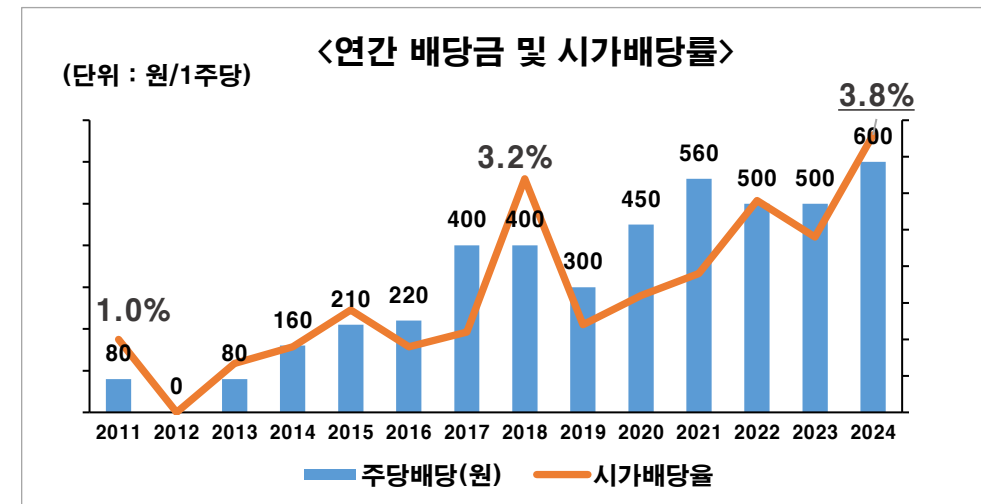
- 성장을 위한 R&D 지속
- 매출의 10% 이상 R&D



주주환원

(1) 주주배당

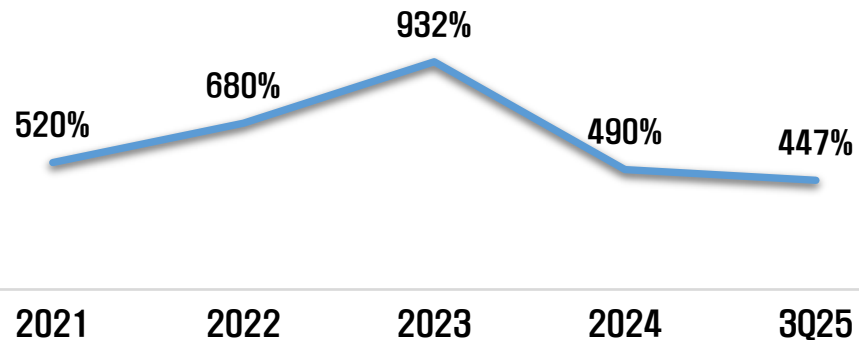
- 12년 연속 배당
- 배당금 및 시가배당을 장기 우상향



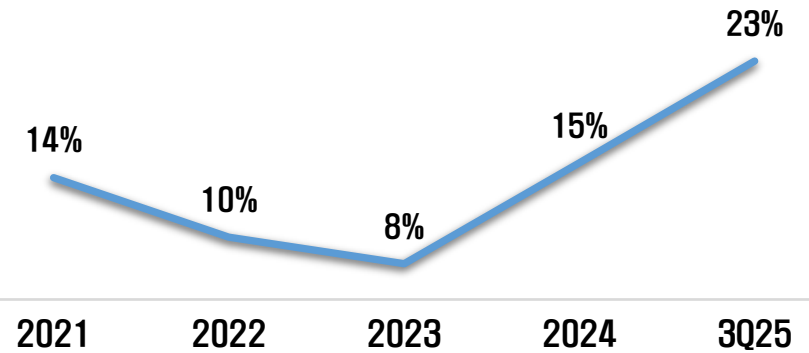
03 Financial Results

Financial Ratios

유동비율

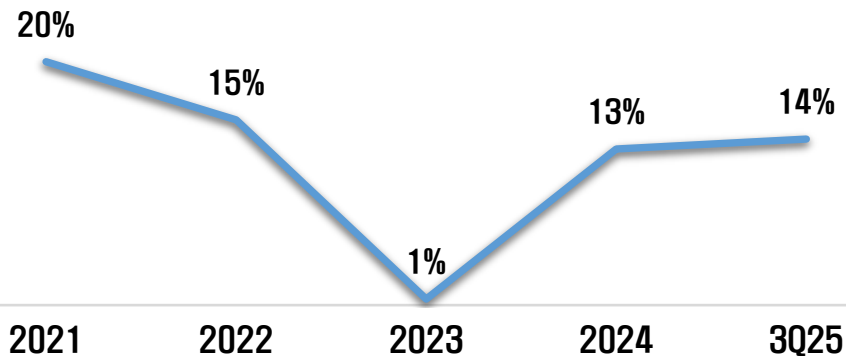


부채비율

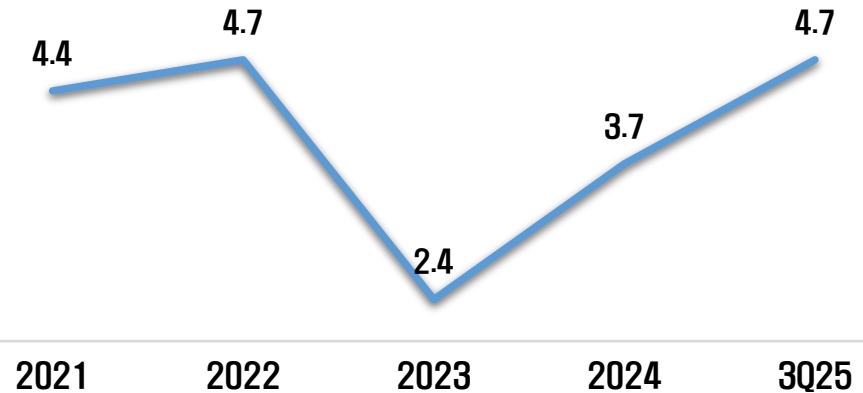


자기자본순이익률(ROE)

·상반기 반기순이익 연환산



재고자산회전율(회수)



04. Appendix

The background is a solid blue color with a subtle, light blue grid pattern. A thick, dark blue curved line sweeps across the lower half of the image, creating a sense of depth and movement. The overall aesthetic is modern and technological.

04 Appendix

Income Statement

[단위: 백만원]	3Q24	2Q25	3Q25	QoQ	YoY
매출액	50,793	82,064	67,568	△ 18%	33%
매출원가	40,473	54,862	52,050	△ 5%	29%
매출총이익	10,320	27,202	15,519	△ 43%	50%
판매비와관리비	6,257	6,834	7,103	4%	14%
영업이익(손실)	4,063	20,368	8,416	△ 59%	107%
영업외손익(Net)	△ 1,431	1,257	5,474	335%	483%
세전이익	2,632	21,625	13,891	△ 36%	428%
당기순이익	2,490	18,897	12,101	△ 36%	386%
매출총이익률(%)	20%	33%	23%	△ 10%p	3%p
영업이익률(%)	8%	25%	12%	△ 12%p	4%p
당기순이익률(%)	5%	23%	18%	△ 5%p	13%p

FY2022	FY2023	FY2024
357,992	146,938	240,078
275,149	134,131	175,503
82,843	12,807	64,574
26,944	18,669	26,101
55,899	△ 5,862	38,474
△ 1,629	8,130	11,361
54,270	2,268	49,835
46,767	1,566	42,654
23%	9%	27%
16%	△ 4%	16%
13%	1%	18%

04 Appendix

Statement of Financial Position

[단위: 백만원]	3Q24	2Q25	3Q25	QoQ	YoY	FY2022	FY2023	FY2024
자산총계	347,209	415,609	456,070	10%	31%	336,518	321,830	381,187
유동자산	188,788	197,776	228,340	15%	21%	188,969	194,322	183,222
현금 및 금융상품	111,702	112,795	147,014	30%	32%	90,555	127,891	11,650
매출채권 및 기타채권	27,438	32,932	21,573	△34%	△21%	36,559	12,217	38,458
재고자산	46,207	47,344	55,353	17%	20%	59,922	53,020	41,189
기타자산(유동)	3,442	4,705	4,399	△7%	28%	1,933	1,194	91,925
비유동자산	158,420	217,832	227,730	5%	44%	147,549	127,508	197,965
금융상품(비유동)	45,519	36,941	39,157	6%	△14%	77,462	49,844	31,471
유무형자산	95,086	132,341	140,128	6%	47%	57,149	67,567	117,710
기타자산(비유동)	17,816	48,550	48,445	0%	172%	12,938	10,097	48,784
부채총계	35,632	60,627	85,369	41%	140%	29,848	22,931	50,649
유동부채	32,596	50,138	51,100	2%	57%	27,789	20,857	37,380
비유동부채	3,037	10,489	34,269	227%	1029%	2,059	2,074	13,269
자본총계	311,577	354,981	370,700	4%	19%	306,670	298,899	330,538
자본금	9,884	9,884	9,884	0%	0%	9,884	9,884	9,884
이익잉여금 등	301,692	345,097	360,816	5%	20%	296,786	289,015	320,654

Thank you

