

愛普科技股份有限公司

2021 Q2 法人說明會

2021.08.03

股票代號: 6531



免責聲明

簡報中所提供對於產業及本公司前景之預測，係根據目前營運及公開資訊所做出之判斷，相關內容具風險與不確定性。任何外在環境的改變均可能影響公司實際營運與財務狀況，本簡報資料中所提供之資訊，不代表本公司對產業狀況或後續重大發展的完整論述，本公司亦不會因任何新的資訊或事件而更新相關資訊。



- 2021 Q2 財務狀況說明
- 公司營運分析&展望
- Q&A

01

2021 Q2 財務狀況說明

2021Q2 合併損益表

(in NT\$K)	2021.Q2	2021.Q1	△\$	△%	2020.Q2	△\$	△%
營業收入	1,633,506	1,227,205	406,301	33%	811,174	822,332	101%
營業成本	881,547	685,947	195,600	29%	604,343	277,204	46%
營業毛利	751,959	541,258	210,701	39%	206,831	545,128	264%
毛利率(%)	46%	44%	2%		25%	21%	
營業費用	153,335	147,784	5,551	4%	131,035	22,300	17%
營業費用率	10%	12% (2%)			16% (6%)		
營業淨利	598,624	393,474	205,150	52%	75,796	522,828	690%
營業淨利率(%)	36%	32%	4%		9%	27%	
業外收支小計	(19,402)	26,970 (46,372) (172%)			(12,205) (7,197) (59%)		
稅前淨利	579,222	420,444	158,778	38%	63,591	515,631	811%
所得稅費用(利益)	122,967	70,072	52,895	75% (11,880)	134,847	1,135%	
繼續營業單位本期淨利	456,255	350,372	105,883	30%	75,471	380,784	505%
停業單位利益	-	-	-	-	4,931 (4,931) (100%)		
本期淨利	456,255	350,372	105,883	30%	80,402	375,853	467%
淨利率(%)	28%	29% (1%)			10%	18%	
歸屬於本公司淨利	456,255	350,372	105,883	30%	75,052	381,203	508%
每股盈餘(NT\$)	6.16	4.73	1.43	30%	1.02	5.14	504%

2021H1 合併損益表

(in NT\$K)	2021.H1	2020.H1	△\$	△%
營業收入	2,860,711	1,709,190	1,151,521	67%
營業成本	1,567,494	1,354,249	213,245	16%
營業毛利	1,293,217	354,941	938,276	264%
毛利率(%)	45%	21%	24%	
營業費用	301,119	235,595	65,524	28%
營業費用率	10%	14%	(4%)	
營業淨利	992,098	119,346	872,752	731%
營業淨利率(%)	35%	7%	28%	
業外收支小計	7,568	(1,099)	8,667	789%
稅前淨利	999,666	118,247	881,419	745%
所得稅費用(利益)	193,039	(6,309)	199,348	3,160%
繼續營業單位本期淨利	806,627	124,556	682,071	548%
停業單位利益	-	(7,272)	7,272	100%
本期淨利	806,627	117,284	689,343	588%
淨利率(%)	28%	7%	21%	
歸屬於本公司淨利	806,627	111,051	695,576	626%
每股盈餘(NT\$)	10.89	1.51	9.38	621%

2021.06.30合併資產負債表

in NT\$K	2021.06.30		2021.03.31		2020.12.31	
	AMT	%	AMT	%	AMT	%
現金及約當現金	1,478,362	28	973,297	21	662,967	17
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	861,636	17	931,141	20	930,536	23
應收票據及帳款	779,104	15	782,633	17	600,601	15
存貨淨額	976,651	19	719,171	16	625,055	16
其他應收款	333,707	6	384,770	8	401,777	10
其他流動資產	13,453	-	43,146	1	89,091	2
採用權益法之投資	79,351	2	82,998	2	79,905	2
不動產、廠房及設備	66,162	1	8,859	-	8,009	-
使用權資產	100,571	2	108,407	2	46,096	1
商譽及其他無形資產	21,889	-	28,832	1	35,103	1
存出保證金	221,099	4	218,116	5	208,547	5
其他非流動資產	318,294	6	350,053	7	295,713	8
資產總計	5,250,279	100	4,631,423	100	3,983,400	100
短期借款	-	-	-	-	130,613	3
應付帳款	527,611	10	423,198	9	236,934	6
本期所得稅負債	160,536	3	184,301	4	132,617	3
其他應付款	187,330	3	166,328	4	137,303	3
應付現金股利	370,373	7	-	-	-	-
應付客訴賠償款	98,672	2	156,604	3	195,435	5
合約負債	238,276	5	116,209	2	88	-
其他負債	112,193	2	120,633	3	47,440	2
負債總計	1,694,991	32	1,167,273	25	880,430	22
權益總計	3,555,288	68	3,464,150	75	3,102,970	78
每股淨值	47.8		46.6		41.8	

2021 Q2 財務比率

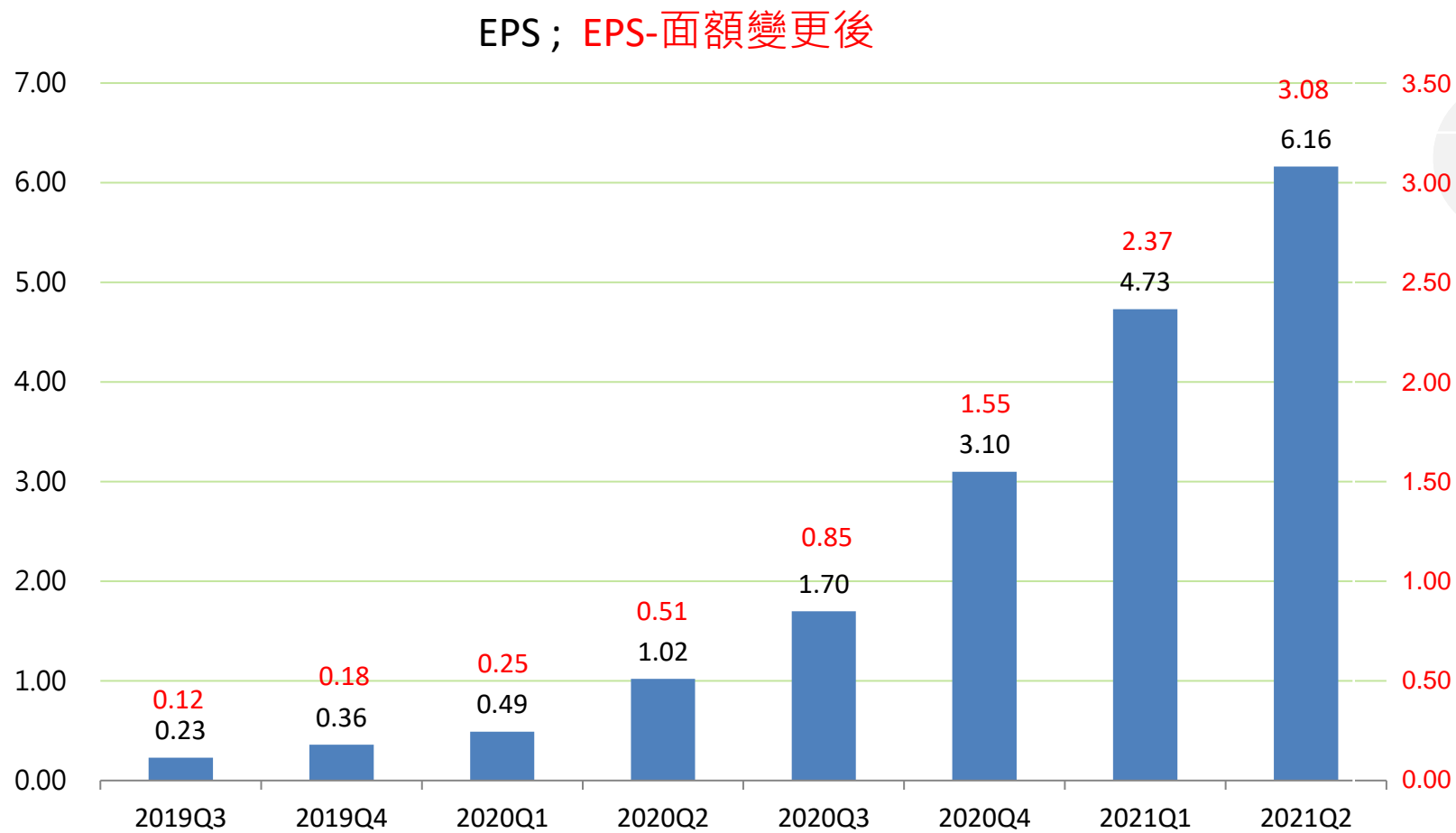
	2021 Q2	2021 Q1	2020 Q4	2020 Q3	2020 Q2
流動比率	274%	352%	387%	357%	318%
速動比率	213%	284%	313%	277%	202%
平均收款天數	44 days	52 days	49 days	66 days	77 days
存貨週轉天數	98 days	109 days	119 days	156 days	169 days
淨利率%	28%	29%	22%*	15%	9%
資產報酬率	37%	33%	25%*	15%	10%
股東權益報酬率	52%	43%	33%*	21%	13%

*2020年第四季已排除處分子公司利益

**不包含停業單位損益

*** 排除應付現金股利後之流動比率及速動比率分別為355%及276%。

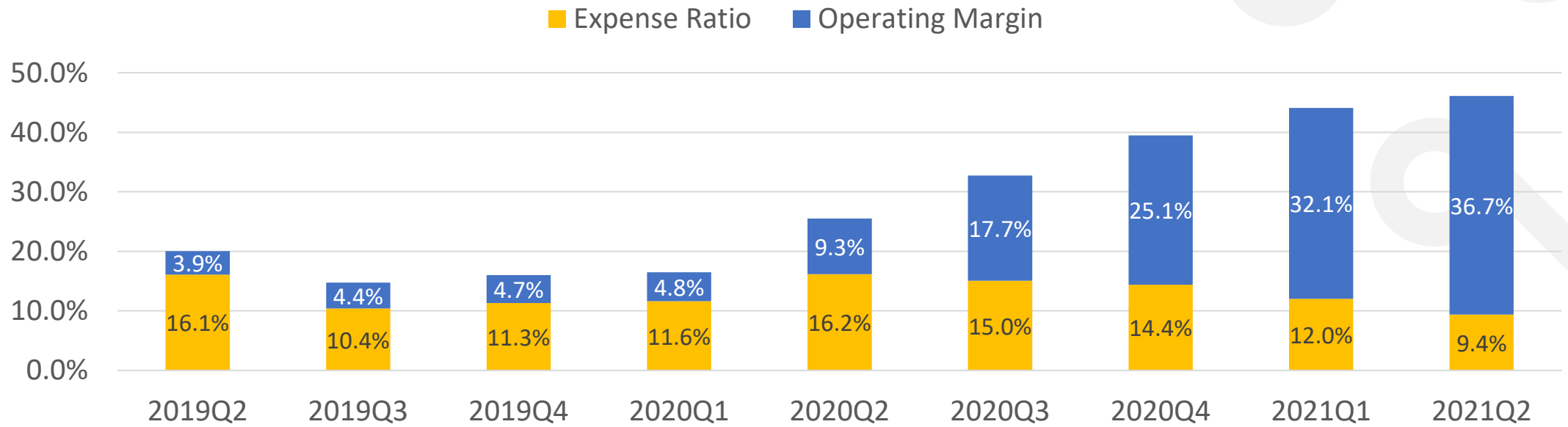
每股盈餘趨勢



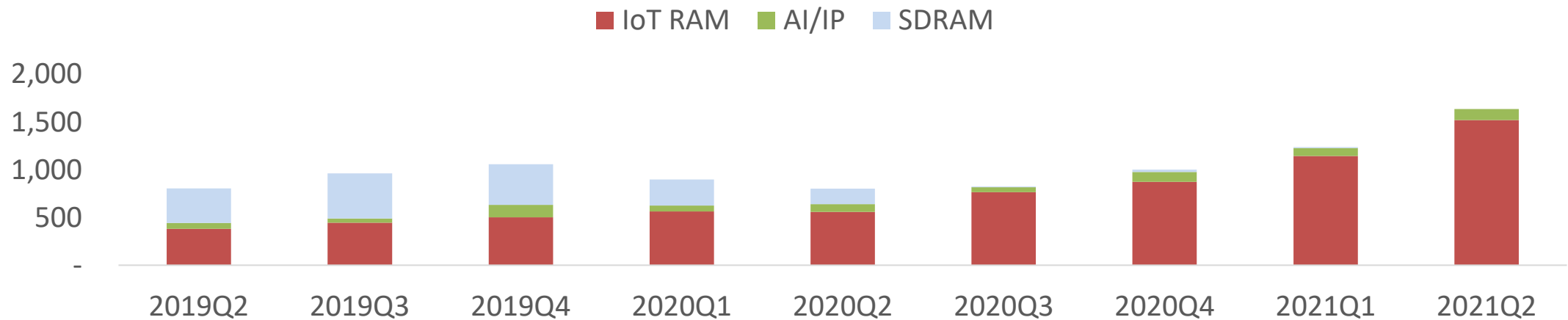
02

營運分析及展望

營業利益率及營業費用率



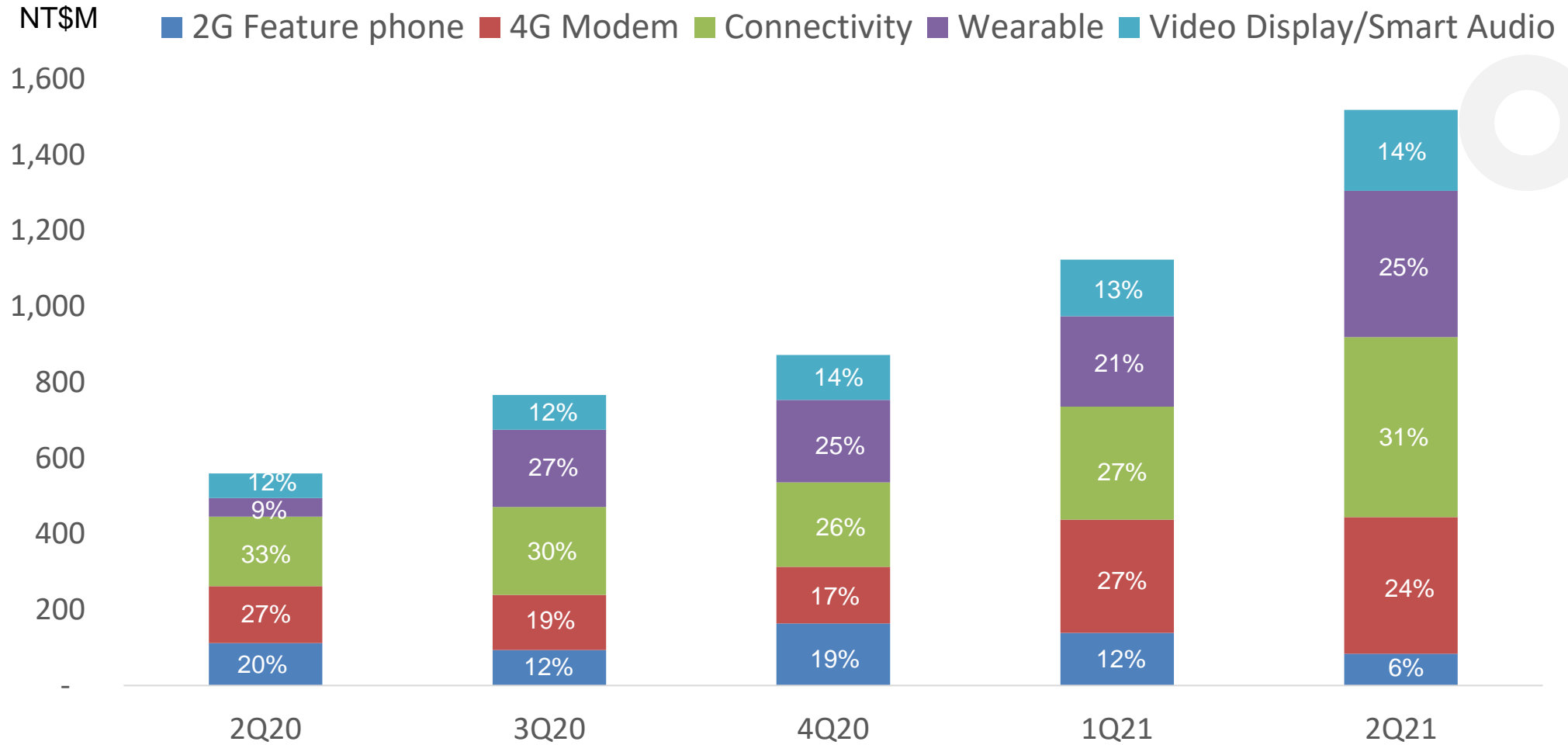
* Excluded the discontinuing operation



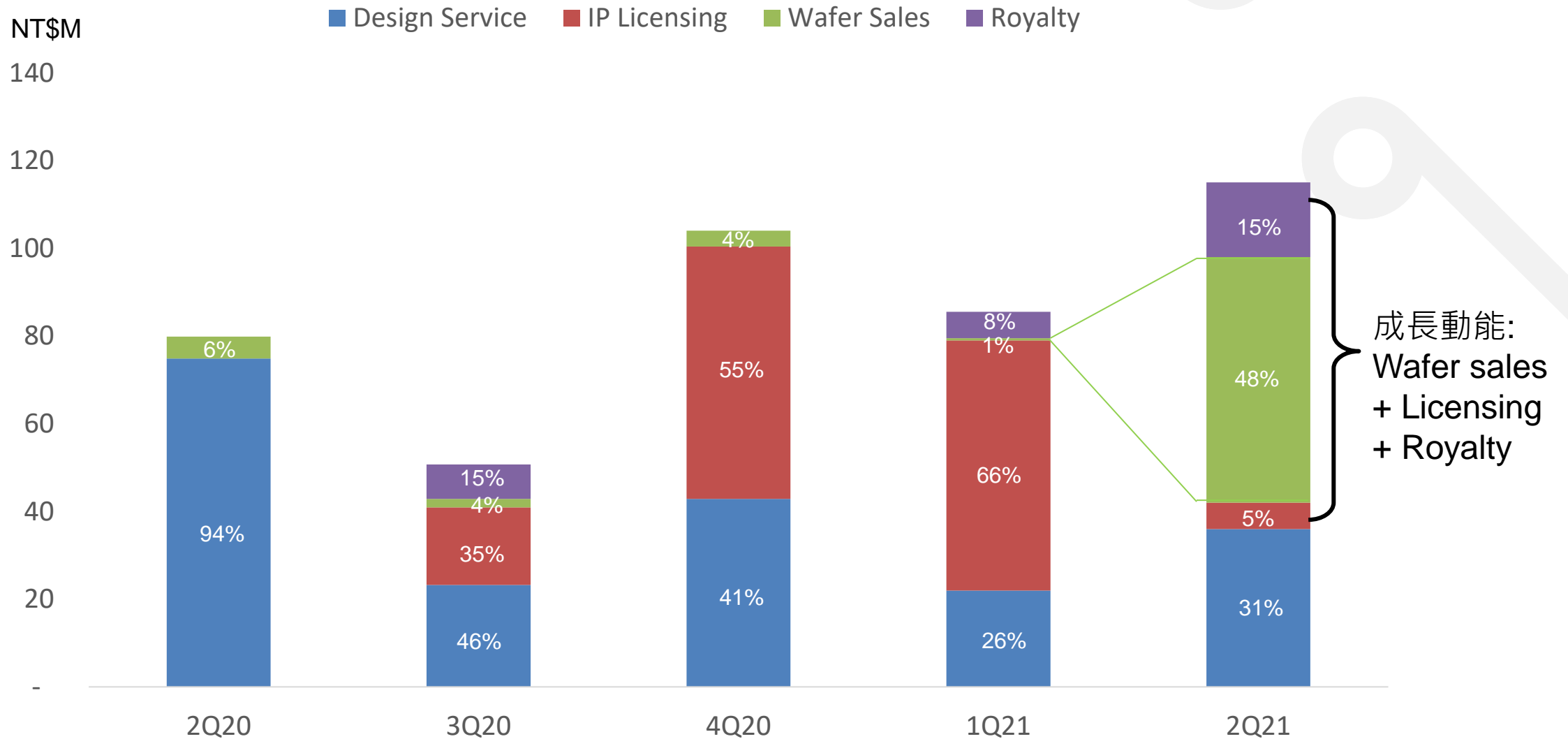
21H1事業部毛利率

營收	Q2		Q1		H1	
	Sales	%	Sales	%	Sales	%
IoT BU	1,518,704	93%	1,141,761	93%	2,660,465	93%
AI BU	114,802	7%	85,444	7%	200,246	7%
	1,633,506	100%	1,227,205	100%	2,860,711	100%
營業毛利	Q2		Q1		H1	
	Gross Profit	GM%	Gross Profit	GM%	Gross Profit	GM%
IoT BU	669,553	44%	455,865	40%	1,125,418	42%
AI BU	82,406	72%	85,393	100%	167,799	84%
	751,959	46%	541,258	44%	1,293,217	45%

IoT RAM 各應用別營收



AI/IP 營收類別



- **經營環境**

- 下半年仍維持產能緊缺的情況。

- **未來展望**

- **IoT**

- 第三季~第四季需求仍強勁。
- 少數客戶反應因邏輯晶圓的短缺，下修其對記憶體的需求，但不影響我們整體營收成長的趨勢。

- **AI**

- 異質晶圓3D堆疊(VHM[®]) 已開始有量產收入，下半年將持續挹注營收。

Q&A

發言人信箱：ir@apmemory.com

發言人專線：(03)5601651

