



弘憶國際股份有限公司 2024年第二季營運成果法人說明會

GMI Technology Inc. (3312) 2Q24 Performance

主 講 人：劉彥輝總經理/林哲仁財務長

簡報日期：2024/09/11

投資安全聲明



- 弘憶之前瞻性陳述，可能包括有關其營運成果、財務狀況或業務前景之聲明，須受重大風險及不明朗因素之限制，且該等聲明乃根據弘憶之現有預期而作出。
- 受諸多因素之影響，其中包括：本產業的週期性質、本公司對按時引進新產品的倚賴程度、本公司對產品需求增長的倚賴程度、本公司有效競爭的能力、本公司對核心人員的倚賴程度、整體經濟及政治狀況、因天然及人為災害導致商業活動之可能性的中斷，包括恐怖份子活動、武裝衝突及外匯匯率之波動，實際業績可能與該等前瞻性陳述所明示或暗示者相差甚遠。
- 此外，本報告所載的任何財務資料係遵照國際財務報導準則公報(IFRSs)編製。
- 除法律規定者外，本公司於任何特定時間所發佈之財務預測及前瞻性陳述均不產生任何披露責任，且本公司並不負責公開更新或修改任何預測或前瞻性陳述，不論因出現新資料、發生未來事件或其他理由亦然。

簡報大綱

1

公司介紹

2

財務資訊

3

營運展望

4

Q & A



1

公司介紹

公司介紹



1995年成立



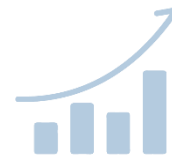
資本額16.26億



營運總部位於台北



12個服務據點位於
中國、香港、台灣



2010年台灣掛牌上
市#3312



整體超過
200位員工

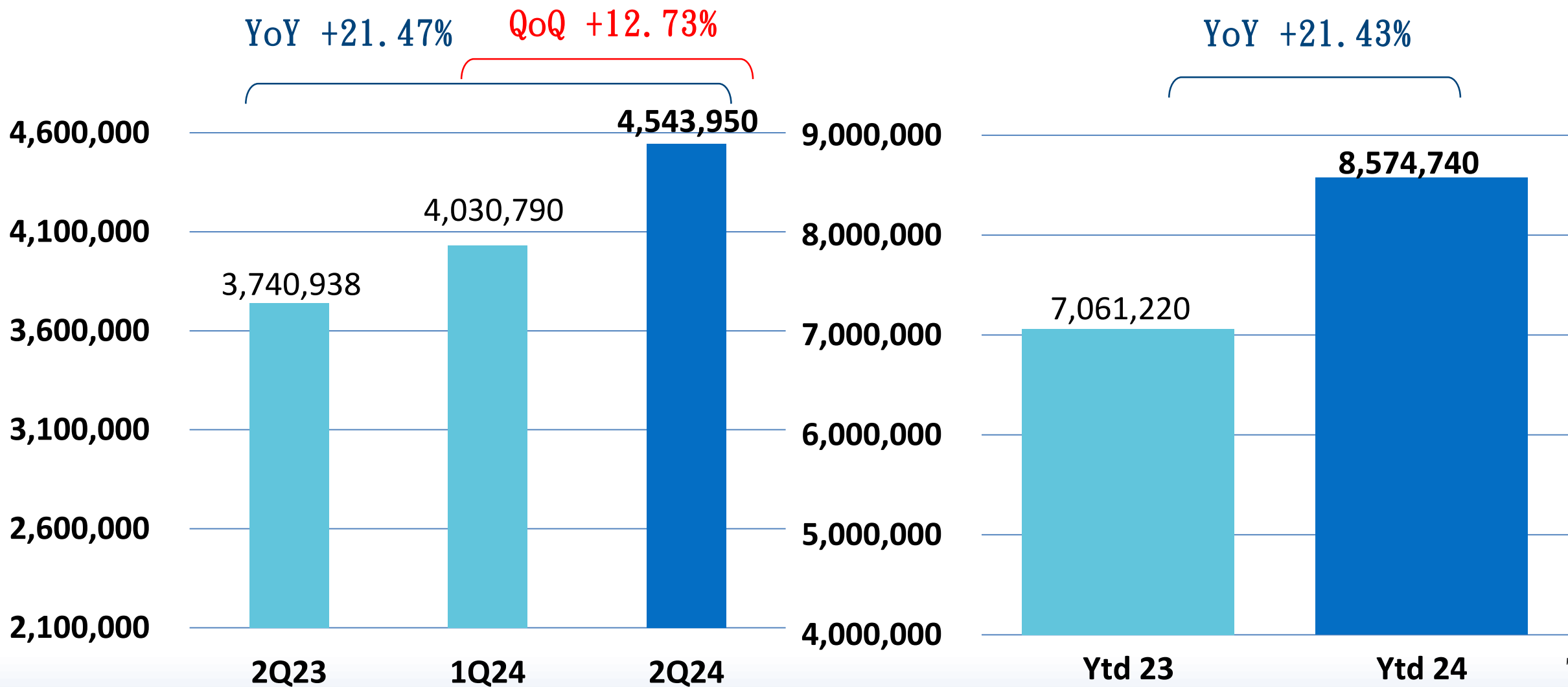
2

財務資訊

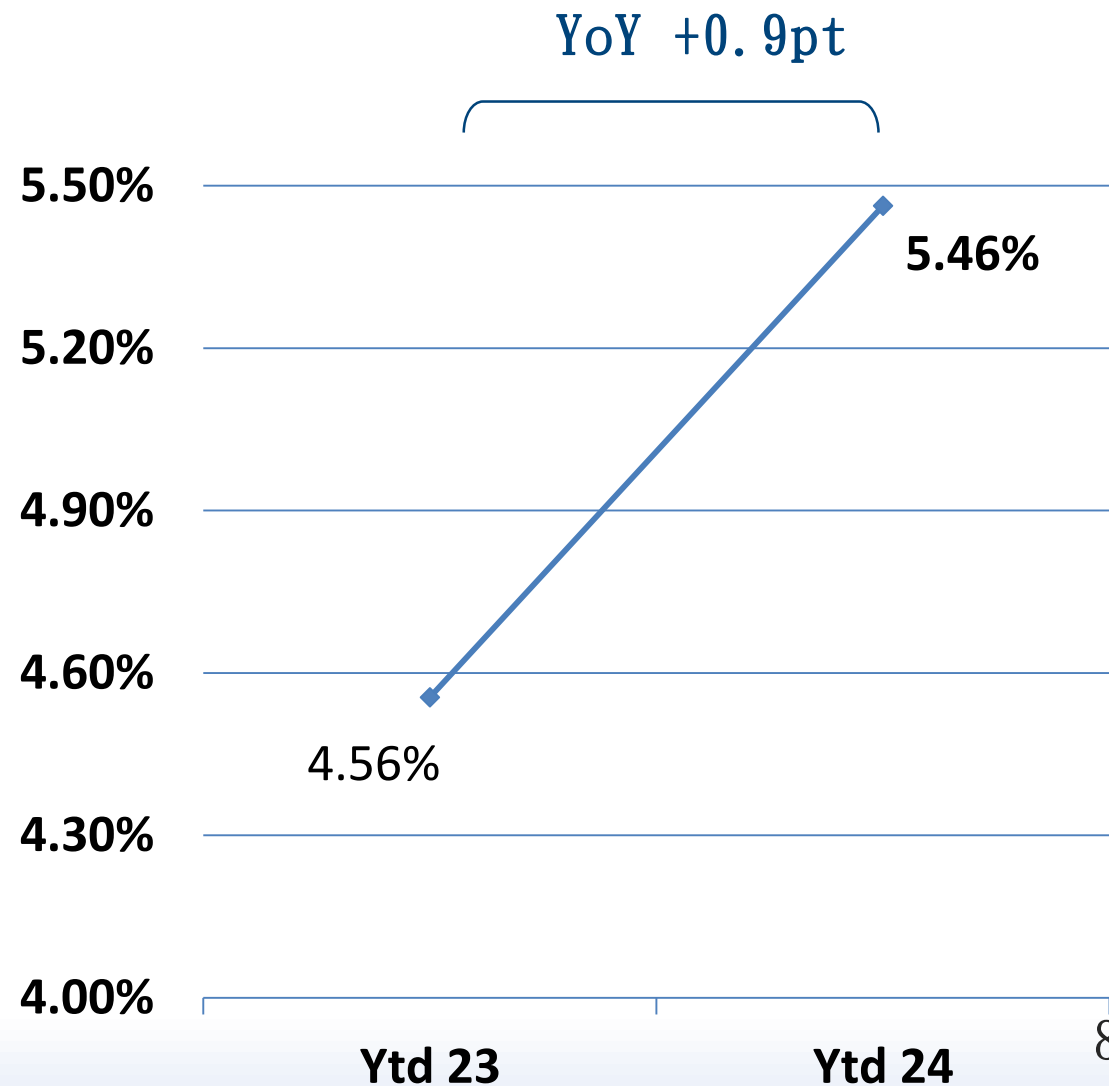
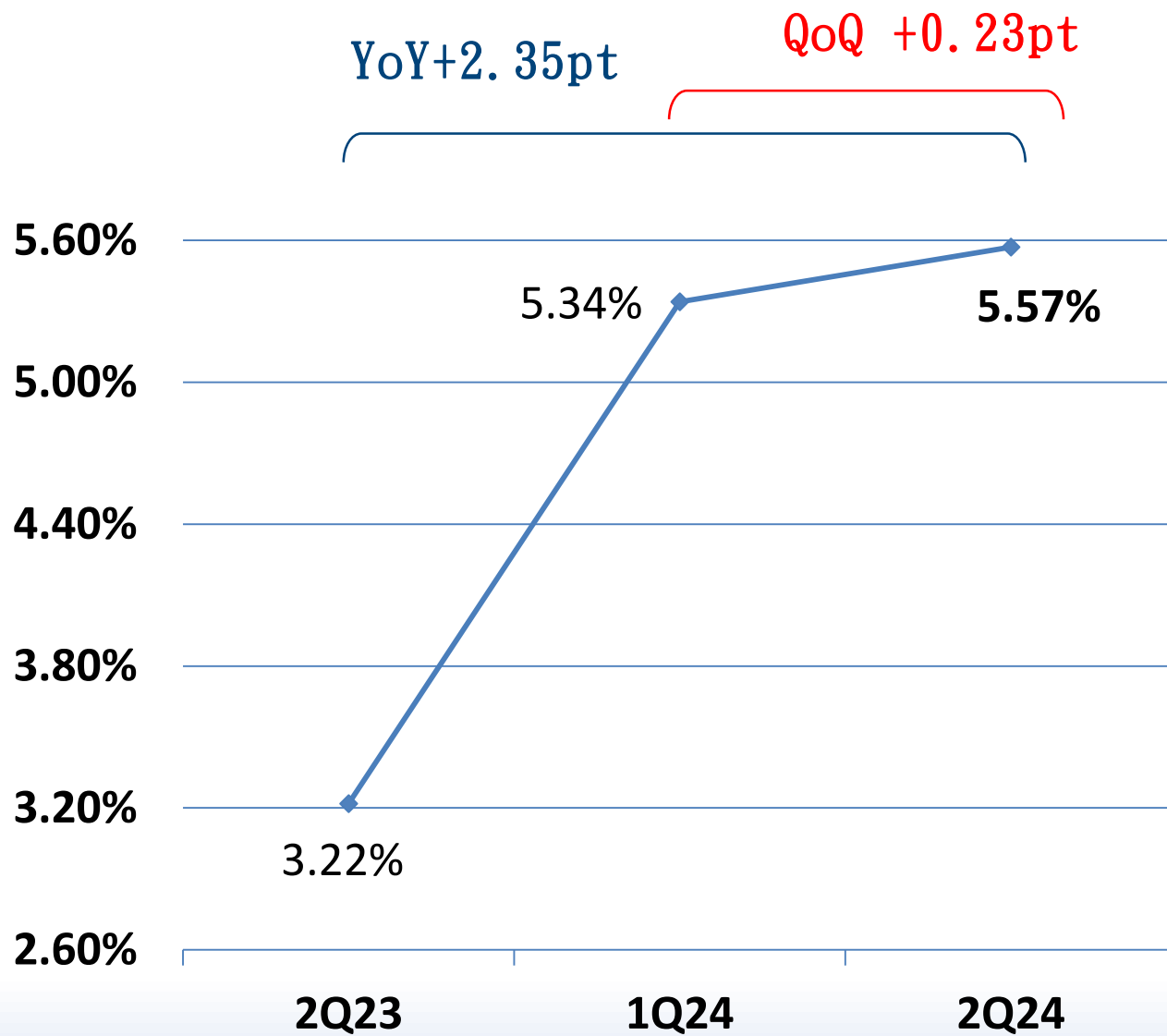
財務資訊-合併營業收入



(單位:新台幣千元)



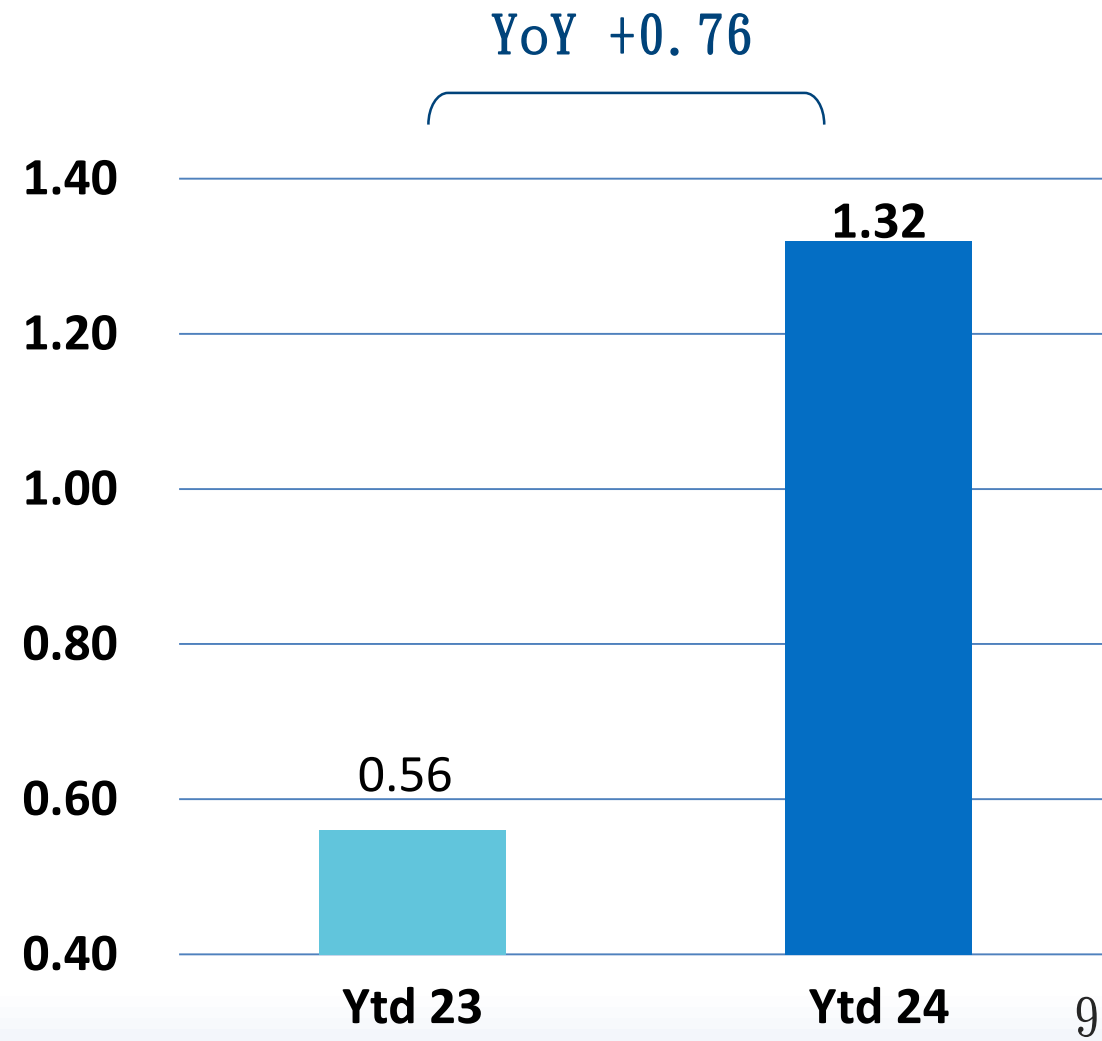
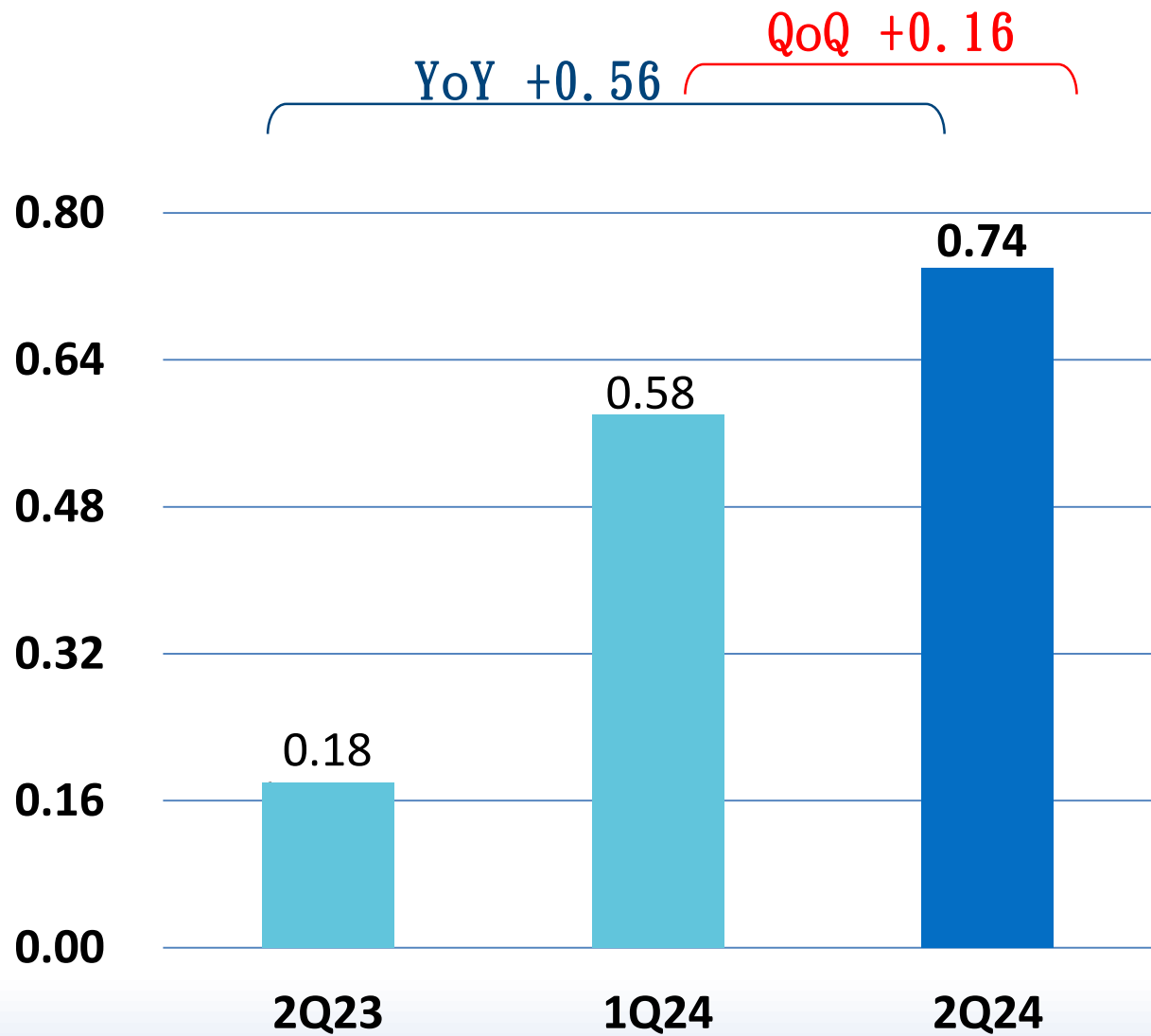
財務資訊-合併營業毛利率



財務資訊-合併每股盈餘



(單位:新台幣元)



財務資訊-合併綜合損益表-季度



(單位:新台幣仟元)

項目	2Q24	1Q24	2Q23	Q-Q	Y-Y
營業收入	4,543,950	4,030,790	3,740,938	12.73%	21.47%
營業成本	4,290,776	3,815,557	3,620,541		
營業毛利	253,174	215,233	120,397	17.63%	110.28%
推銷費用	89,525	83,950	75,938		
管理費用	36,664	39,646	29,733		
研究發展費用	12,919	10,749	9,329		
預期信用減損損失(利益)	(8,049)	11,909	(7,644)	(167.59%)	5.30%
營業費用合計	131,059	146,254	107,356		
營業淨利	122,115	68,979	13,041	77.03%	836.39%
營業外收入及支出	23,411	45,412	22,357	(48.45%)	4.71%
稅前淨利	145,526	114,391	35,398		
所得稅費用(利益)	31,505	24,566	8,698		
本期淨利	114,021	89,825	26,700	26.94%	327.04%
每股盈餘(元)	0.74	0.58	0.18		

財務資訊-合併綜合損益表-年度



(單位:新台幣仟元)

項目	Ytd 24	Ytd 23	Y-Y
營業收入	8,574,740	7,061,220	21.43%
營業成本	8,106,333	6,739,580	
營業毛利	468,407	321,640	45.63%
推銷費用	173,475	148,598	
管理費用	76,310	70,122	
研究發展費用	23,668	15,658	
預期信用減損損失(利益)	3,860	(21,973)	(117.57%)
營業費用合計	277,313	212,405	
營業淨利	191,094	109,235	74.94%
營業外收入及支出	68,823	3,159	2078.63%
稅前淨利	259,917	112,394	
所得稅費用(利益)	56,071	24,044	
本期淨利	203,846	88,350	130.73%
每股盈餘(元)	1.32	0.56	

財務資訊-合併資產負債表



(單位:新台幣仟元)

項目	2024年第二季	2024年第一季	2023年第二季	Q-Q	Y-Y
現金及約當現金	1,987,448	1,892,794	2,058,072	5.00%	(3.43%)
應收帳款淨額	3,923,925	3,582,066	2,796,766	9.54%	40.30%
存貨淨額	1,303,794	1,198,179	1,571,380	8.81%	(17.03%)
其他流動資產	361,400	365,002	372,938	(0.99%)	(3.09%)
其他非流動資產	1,172,674	884,811	644,584	32.53%	81.93%
資產總計	8,749,241	7,922,852	7,443,740		
借款	2,566,016	2,187,289	1,981,376	17.31%	29.51%
應付帳款	2,775,802	2,607,427	2,480,863	6.46%	11.89%
其他流動負債	495,253	236,071	457,750	109.79%	8.19%
非流動負債合計	3,563	6,171	13,456	(42.26%)	(73.52%)
負債總計	5,840,634	5,036,958	4,933,445		
權益總計	2,908,607	2,885,894	2,510,295		

3

營運展望

營運展望



- 2024 1H 銷售分析
- 市場狀況
- 成長動能
- 營運策略

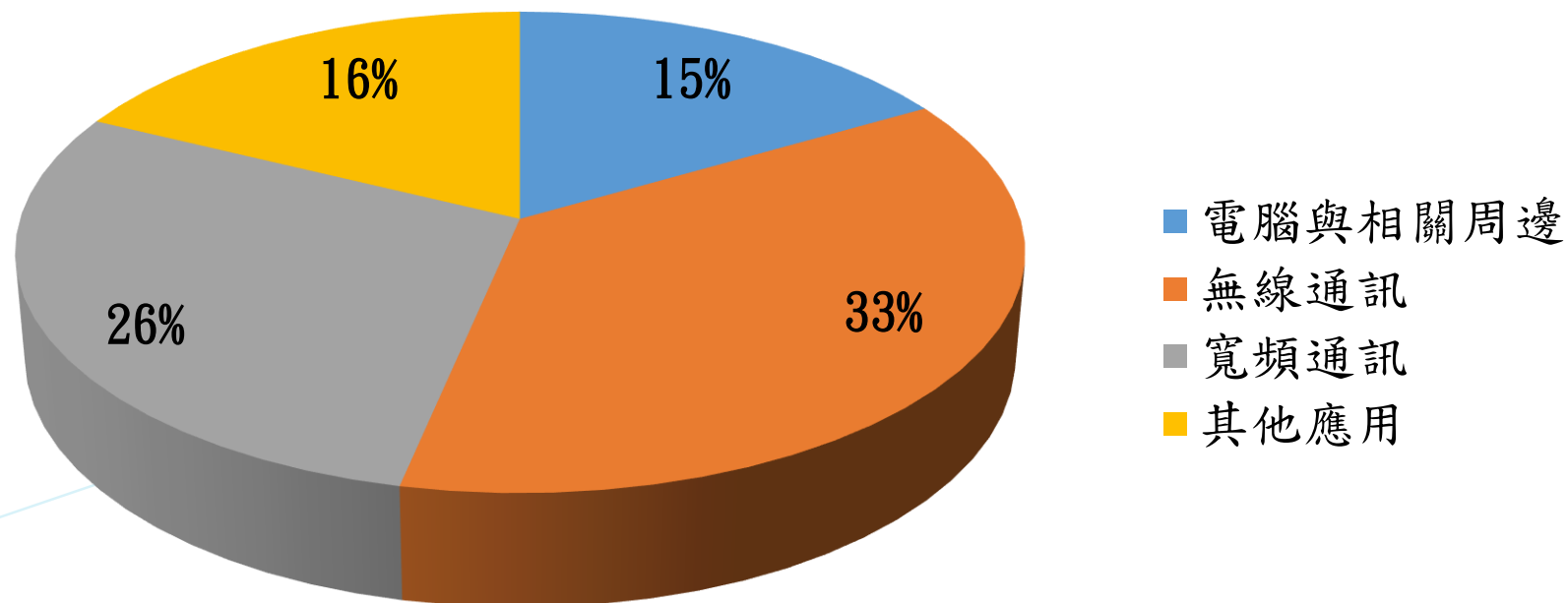


2024 1H 銷售分析

2024 1H 銷售分析



2024 1H 銷售佔比



市場狀況

市場狀況



半導體市場

- 世界政治經濟環境變數不斷，例如：美中對抗、戰爭等因素，讓2024下半年及2025上半年更不可預測。
- 2024 2H 在寬頻通訊、人工智慧及車載半導體等應用，持續成長且樂觀期待。

市場狀況



電腦市場

- 需求回升：特別HPC和AI應用的推動下，對高階處理器和記憶體的需求將顯著增加。
- 技術進步：新一代的CPU和GPU將進一步提升電腦的運算能力，並且更多AI功能將被整合到個人裝置中。
- 整體市場成長：除中國外，2024年全球個人電腦市場預計將年成長2.5%上下。

市場狀況



伺服器市場

- AI與雲端運算：AI應用的爆發式增長將推動伺服器市場的需求，特別是高效能伺服器和資料中心的需求。
- 先進封裝技術：先進封裝技術如2.5D和3D封裝將成為提升伺服器性能的重要因素。

市場狀況



通訊市場

- 寬頻通訊市場將持續增長，這將帶動對相關半導體元件的需求，包括射頻元件、高速通訊零組件和更高頻寬記憶體。
- 物聯網：物聯網設備的增多也將推動寬頻通訊市場的成長，特別是在智慧城市和智慧家庭應用方面。

市場狀況



車載市場

- 全球電動車銷量預計將超過1,800萬台，增速雖然有所放緩，但仍保持在30%上下，中國、歐洲和美國將繼續主導全球市場。
- 車用晶片：車用晶片的需求將持續增長，特別是在電動車和智慧汽車的推動下。

成長動能

成長動能



電腦及周邊市場

- 中國市場的影響：中國市場短期內庫存仍居高不下，預計要到2025年下半年才會復甦。
- 中國信創市場的期待及布局。

成長動能



寬頻通訊市場

- 2024年FTTR在中國已經具備良好的光纖網路基礎設施下，視為主要的成長動能之一。
- 2024年10G PON在中國運營商主力推廣，預期會有較大成長。

成長動能



車載市場

- 中國國內市場的主要新能源車品牌客戶的垂直深入經營，預計在今年車載應用上，2024年預計還有不錯的成長。
- 持續加強相關車載產品線的開發及整合並且對於車載一級供應商的開發及經營，並行展開及持續推展業務，為2025年的營運成長努力。

成長動能



新產品及應用開發

- 陸續引進及代理新產品，期待以達綜效。
- 助輔聽器及其他醫療輔具的相關銷售及代理。
- AI智慧算力伺服器之租賃事業的拓展，可參閱9/5重大訊息記者會之內容。

營運策略

營運策略

市場擴展

- 持續投資於高成長的應用及相關產品線，以利公司營運成長性。

數位管理

- 進行數位化轉型，強化營運管理系統的效率，降低營業費用率，進而提升營運效率和獲利能力。

永續發展

- 致力於推廣綠能、儲能和高效能等綠色科技產品，並朝淨零碳排放目標努力，積極發展企業永續。



Q & A

弘憶國際股份有限公司(3312)

<http://www.gmitec.com>

T H A N K Y O U !