



訊連科技 (5203.TW) 2023年第二季法人說明會

The Innovative Solution Provider for **CREATE, PLAY & CONNECT** of Digital Media,
and **Facial Recognition & AI**.

2023年7月26日

免責聲明

本簡報及同時發佈之相關訊息包含財務、市場暨產品業務等預測性資訊。本公司未來實際發生的營運結果及財務狀況可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異，其原因可能來自於各種本公司所不能掌控的風險。這些預估及展望的訊息，反應本公司截至目前為止對於未來的看法，本公司並不負責隨時提醒或更新。

議程

- 訊連2023年第二季財務表現
- 生成式AI(GAI)的商業機會
 - 生成式AI在許多垂直領域存在非常好的成長機會，尤其是圖像和影片創作應用方面！
 - 訊連將積極地在第三季和第四季發表許多生成式AI功能，包含將推出兩款生成式AI新的App

訊連2023年第二季財務表現

(未經會計師查核)

財務摘要

2023 Q2 營收損益

- 營收NT\$4.46億，年增0.8% **\$4.8億；年增8.5%**
- 營業利益NT\$0.4億，年減36.4% **\$0.74億；年增17.4%**
- 淨利NT\$0.61億，年減39.1%
- 每股盈餘EPS: 新台幣NT\$0.78元

2023 H1 營收損益

- 營收NT\$8.76億，年增6.4% **\$9.6億；年增16.6%**
- 營業利益NT\$0.73億，年減10.1% **\$1.57億；年增92.4%**
- 淨利NT\$1.16億，年減19.0%
- 每股盈餘EPS: 新台幣NT\$1.47元

Note :

- 如果2023年第二季手機App營收採一次性認列，則營收增加新台幣0.34億 → 2023 Q2 營收4.8億，年增YoY = 8.5%
- 如果2023年第二季手機App營收採一次性認列，則營業利益增加新台幣0.34億 → 2023 Q2 營業利益0.74億，年增YoY = 17.4%，營益率15.4%
- 如果2023年上半年手機App營收採一次性認列，則營收增加新台幣0.84億 → 2023上半年營收9.6億，年增YoY = 16.6%
- 如果2023年上半年手機App營收採一次性認列，則營業利益增加新台幣0.84億 → 2023上半年營業利益1.57億，年增YoY = 92.4%，營益率16.3%

2023年第二季合併損益表

新台幣仟元	2023 Q2	%	2023 Q1	%	QoQ	2022 Q2	%	YoY	營收4.8億
營業收入	445,663	100.0%	430,690	100.0%	3.5%	441,999	100.0%	0.8%	8.5% YoY
營業成本	(66,762)	-15.0%	(65,085)	-15.1%	2.6%	(58,497)	-13.2%	14.1%	
營業毛利	378,901	85.0%	365,605	84.9%	3.6%	383,502	86.8%	-1.2%	
研究費用	(139,260)	-31.3%	(130,134)	-30.2%	7.0%	(135,253)	-30.6%	3.0%	
推銷費用	(171,291)	-38.4%	(174,341)	-40.5%	-1.7%	(156,000)	-35.3%	9.8%	
管理費用	(28,509)	-6.4%	(27,622)	-6.4%	3.2%	(29,571)	-6.7%	-3.6%	
營業費用合計	(339,060)	-76.1%	(332,097)	-77.1%	2.1%	(320,824)	-72.6%	5.7%	營業利益0.74億 營益率15.4%
營業利益	39,841	8.9%	33,508	7.8%	18.9%	62,678	14.2%	-36.4%	17.4% YoY
	73,601		15.4%						
外匯收入(損失)	27,117	6.1%	(6,565)	-1.5%	turn profit	20,436	4.6%	32.7%	
投資收入(損失)	0	0.0%	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%	
其他收入(損失)	28,775	6.5%	36,556	8.4%	-21.3%	40,818	9.2%	-29.5%	
營業外收(支)小計	55,892	12.6%	29,991	6.9%	86.4%	61,254	13.8%	-8.8%	
稅前淨利	95,733	21.5%	63,499	14.7%	50.8%	123,932	28.0%	-22.8%	
稅後淨利	61,488	13.8%	54,708	12.7%	12.4%	100,924	22.8%	-39.1%	
EPS每股盈餘 (新台幣:元)	0.78		0.69			1.28			

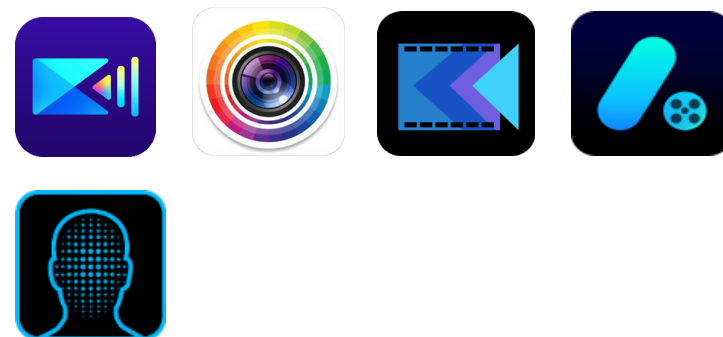
2023上半年合併損益表

新台幣仟元	2023 H1	%	2022 H1	%	YoY	營收9.6億
營業收入	876,353	100.0%	823,419	100.0%	6.4%	16.6% YoY
營業成本	(131,847)	-15.0%	(114,828)	-13.9%	14.8%	
營業毛利	744,506	85.0%	708,591	86.1%	5.1%	
研究費用	(269,394)	-30.8%	(269,930)	-32.8%	-0.2%	
推銷費用	(345,632)	-39.4%	(302,028)	-36.7%	14.4%	
管理費用	(56,131)	-6.4%	(55,066)	-6.7%	1.9%	營業利益1.57億
營業費用合計	(671,157)	-76.6%	(627,024)	-76.2%	7.0%	營益率16.3%
營業利益	73,349	8.4%	81,567	9.9%	-10.1%	92.4% YoY
	156,916		16.3%			
外匯收入(損失)	20,552	2.3%	36,793	4.5%	-44.1%	
投資收入(損失)	0	0.0%	0	0.0%	0.0%	
其他收入(損失)	65,331	7.5%	57,036	6.9%	14.5%	
營業外收(支)小計	85,883	9.8%	93,829	11.4%	-8.5%	
稅前淨利	159,232	18.2%	175,396	21.3%	-9.2%	
稅後淨利	116,196	13.3%	143,440	17.4%	-19.0%	
EPS每股盈餘 (新台幣:元)	1.47		1.83			

公司四大產品線

• Growth Segments 成長型產品線

- Group 1: B2C Creativity PC/Mac 電腦創意編輯軟體
- Group 2: Creativity Apps 手機行動創作應用程式
- Group 3: New Business - FaceMe人臉辨識為主力產品



• Cash Cow Segment 現金牛產品線

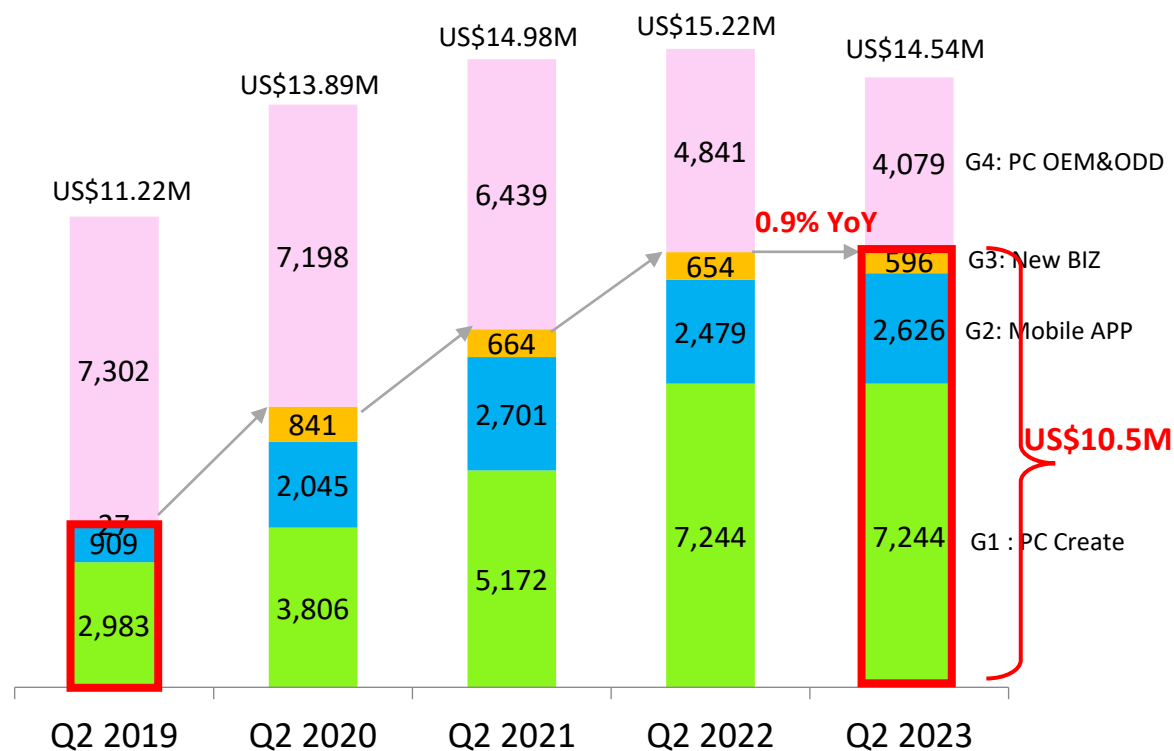
- Group 4: PC OEM + ODD related products 多媒體影音軟體
 - 雖然營收不成長, 但投資回報率貢獻高



Q2 2023 各產品線的營收金額

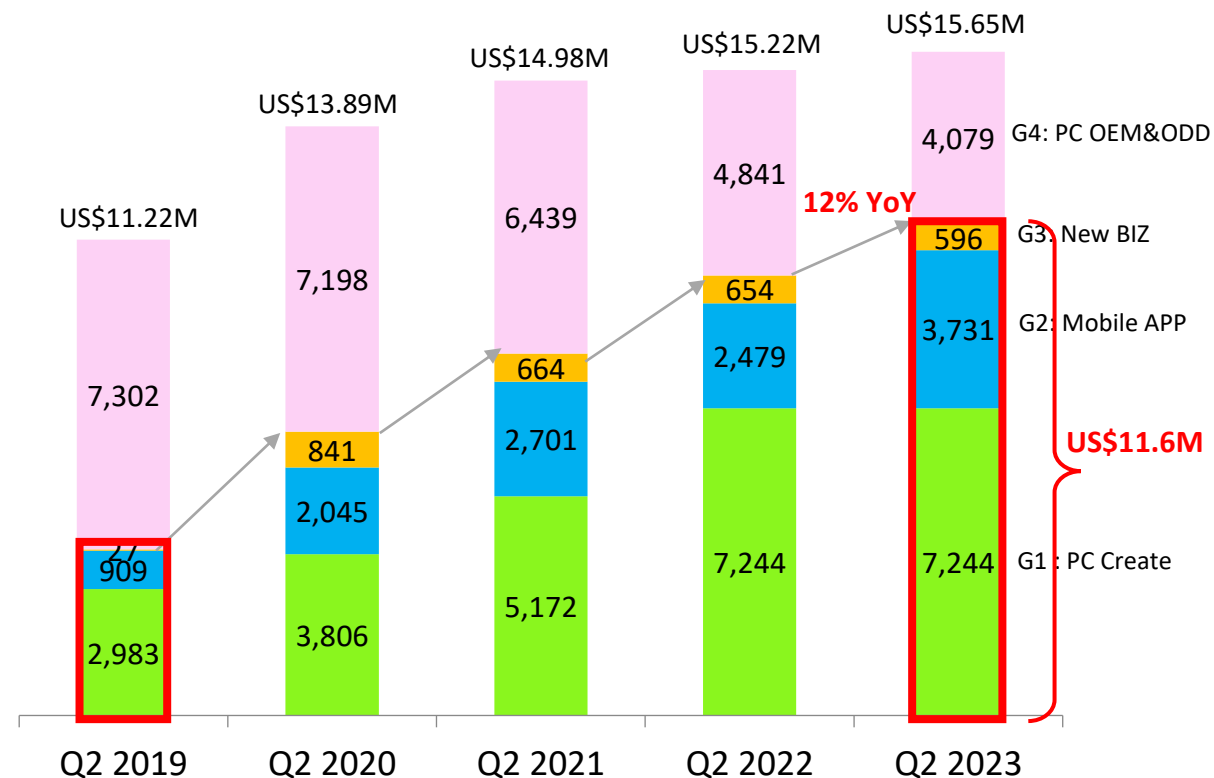
- 2023年第二季，三個成長型產品線合計營收**美金1,047萬**，占公司總營收的**72%**
- 若手機App營收如往年採一次性認列，三個成長型產品線合計營收**美金1,157萬**，占總營收**74%**，年增率**12%**

Q2 2023 Revenue Amount (US\$K)



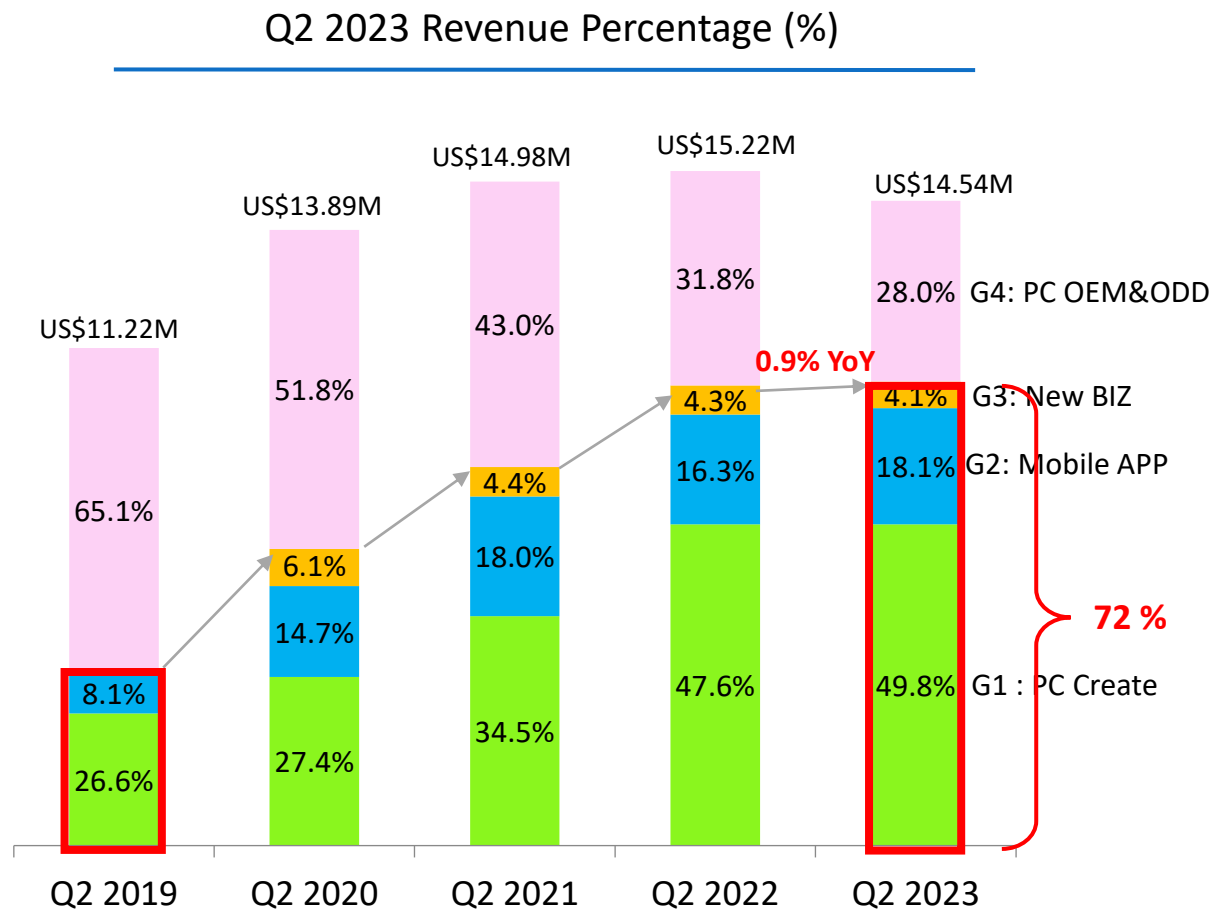
若Q2'23手機APP訂閱營收如往年採一次性認列

Q2 2023 Revenue Amount (US\$K)

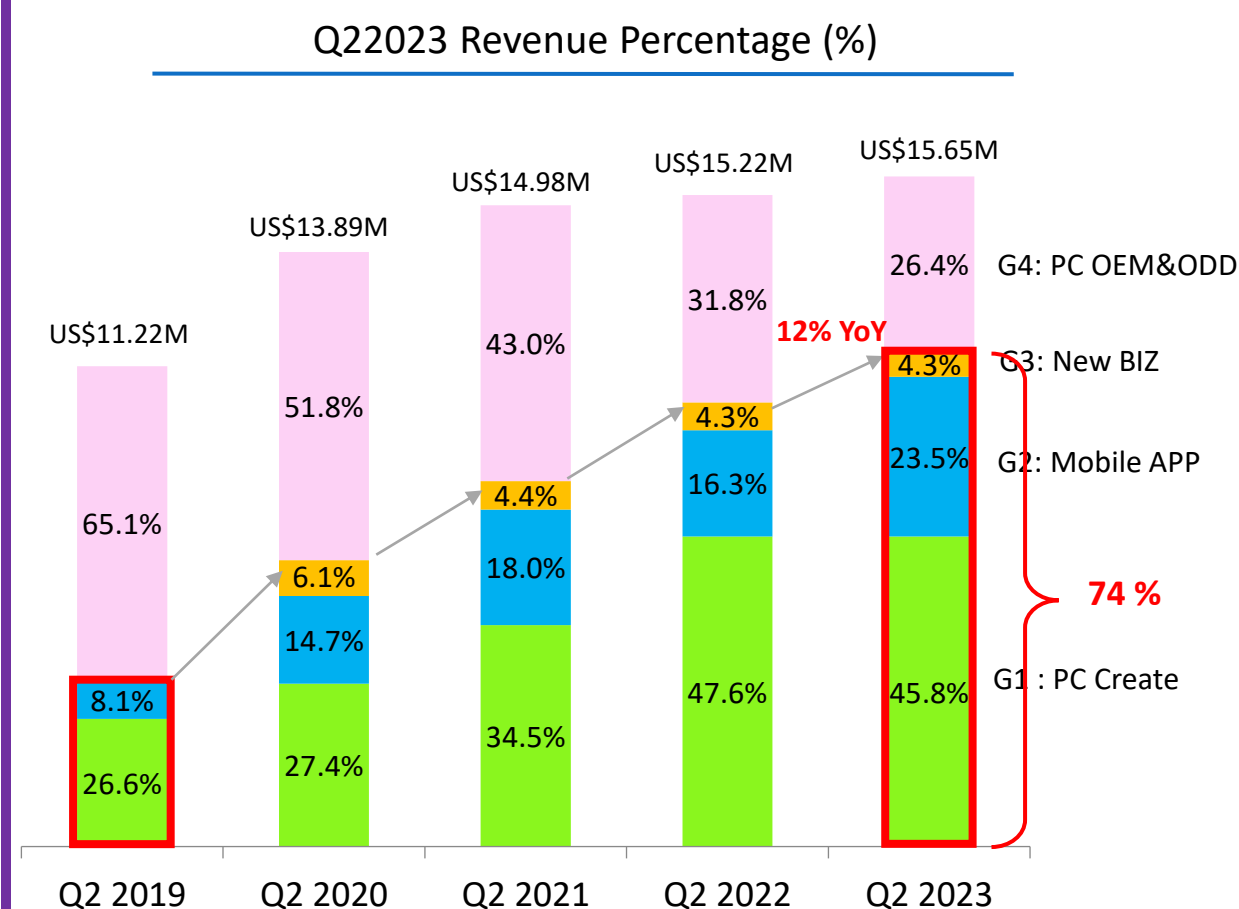


Q2 2023各產品線的營收比重

- 2023年第二季，三個成長型產品線合計營收**美金1,047萬**，占公司總營收的**72%**
- 若手機App營收如往年採一次性認列，三個成長型產品線合計營收**美金1,157萬**，占總營收**74%**，年增率**12%**

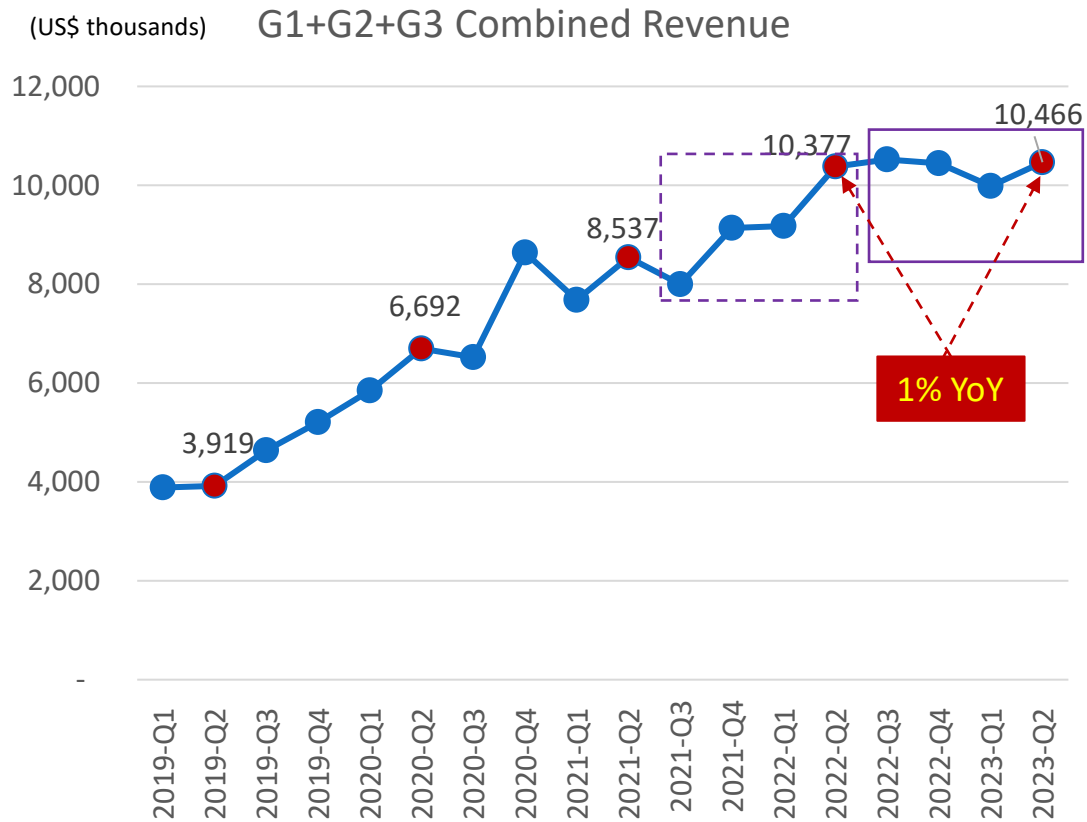


若Q2'23手機APP訂閱營收如往年採一次性認列

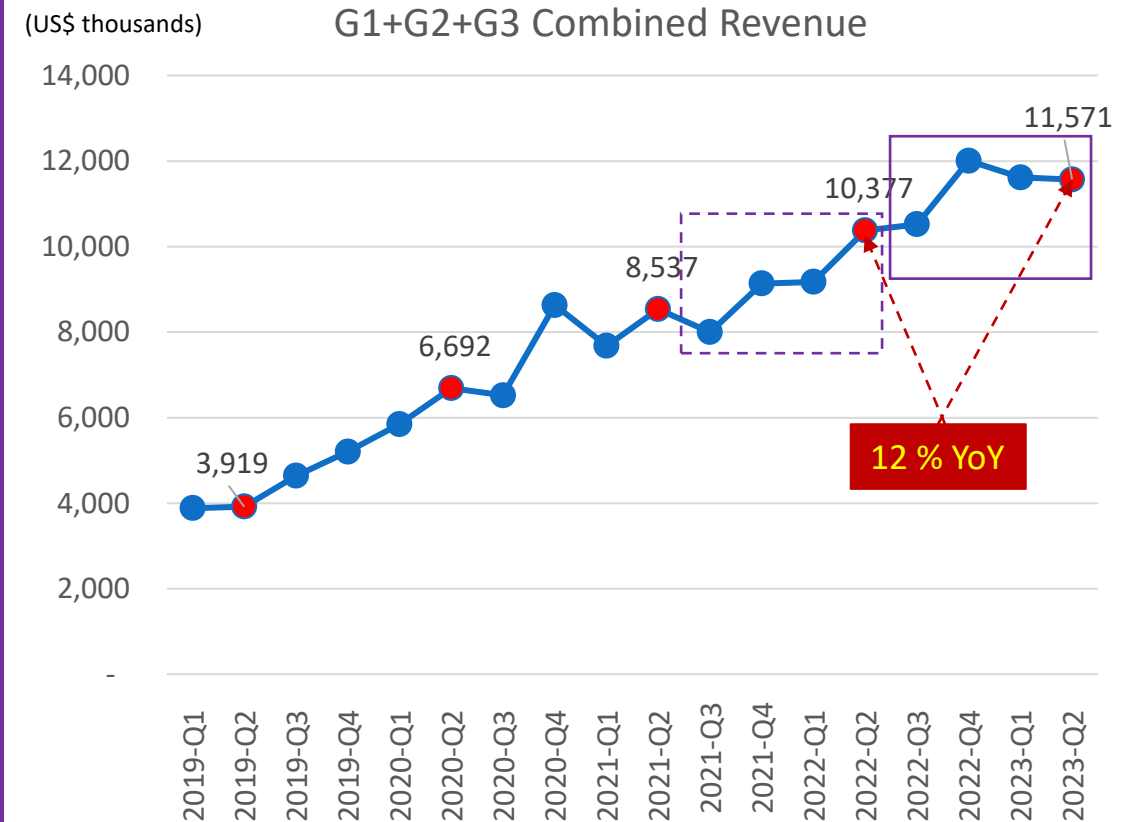


三個成長型產品線的營收增長動能

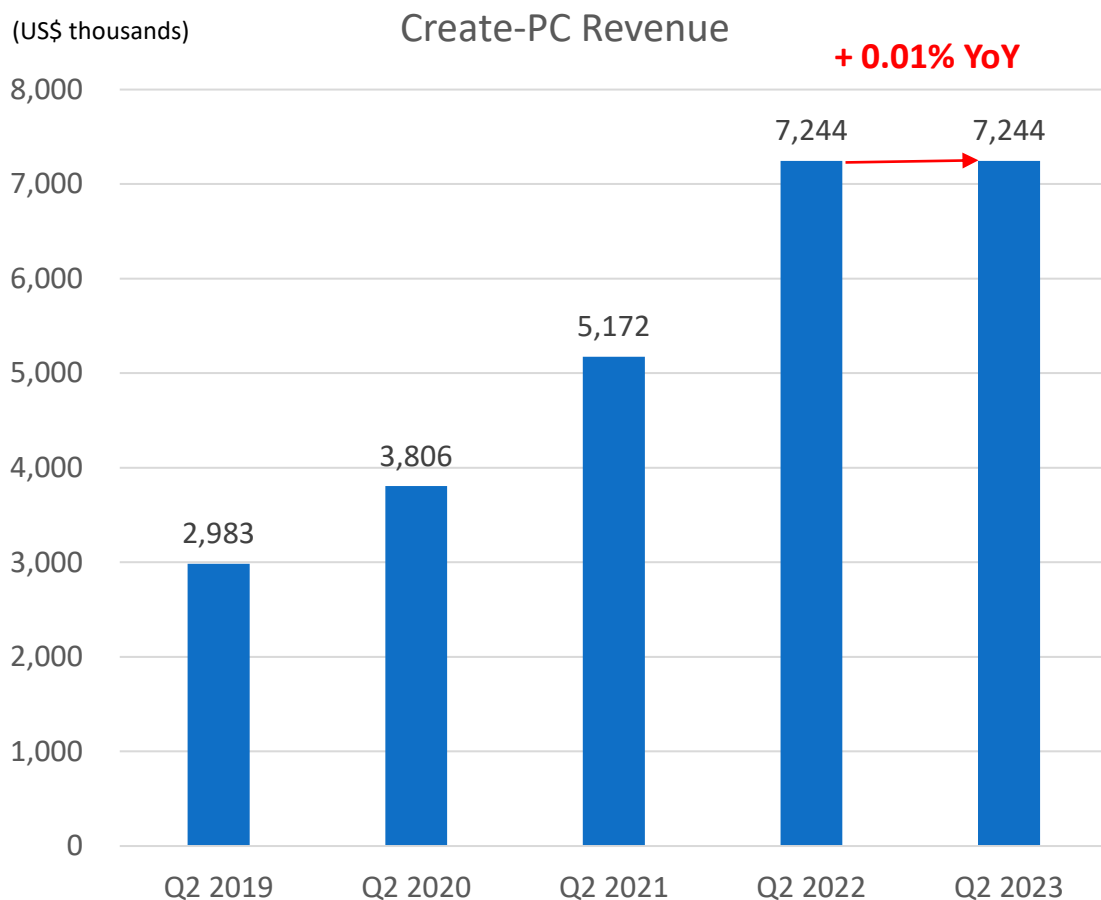
- 2023年第二季，三個成長型產品線合計營收美金1,047萬，年增 1% YoY
- 若手機App營收如往年採一次性認列，三個成長型產品線合計營收**美金1,157萬**，年增12% YoY



若Q2'23手機APP訂閱營收如往年採一次性認列



Group 1 : PC Create (B2C)營收

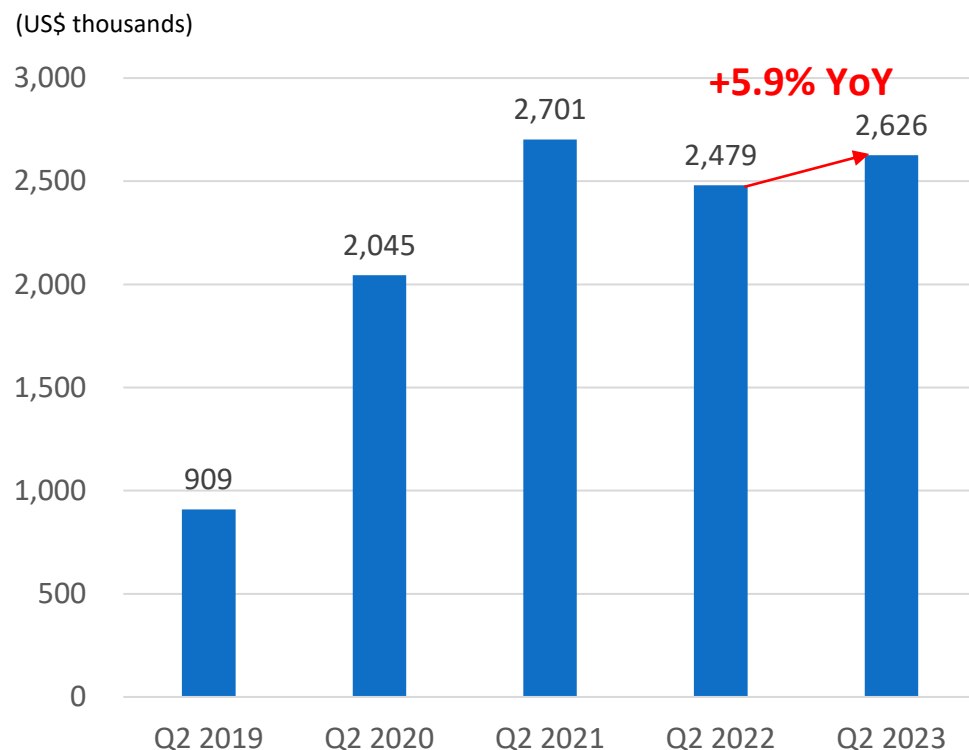


- PC Create(B2C)營收在第二季年增0.01%達到美金724萬元
- 伴隨著新推出的生成式AI及多項酷AI功能在第三季陸續推出，預估將恢復增長動能

Group 2 : Mobile APP營收

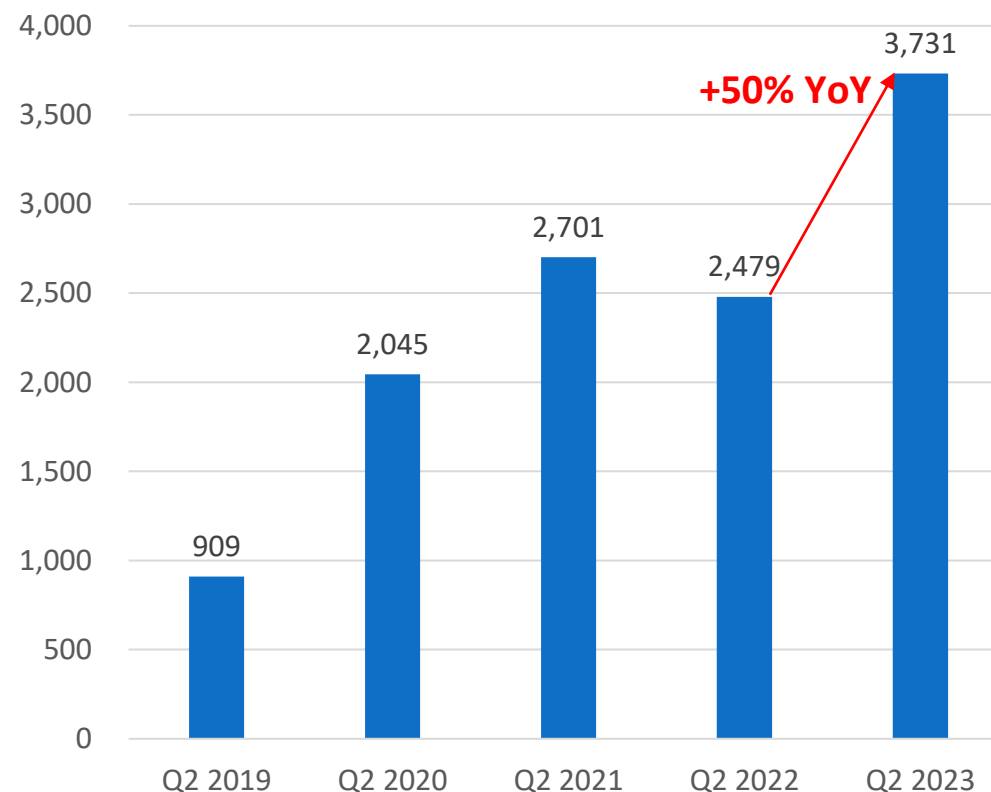
- 2023年第二季，Mobile App營收約美金262萬元，年增+5.9%
- 若手機App營收如往年採一次性認列，2023年第二季Mobile App營收達**美金373萬**，年增高達**+50% YoY**
- 伴隨今年第三季/第四季新推出的生成式AI和酷AI功能以及2個新的App將推出，預估成長動能持續強勁

Q2 2023 Mobile APP Revenue (US\$K)

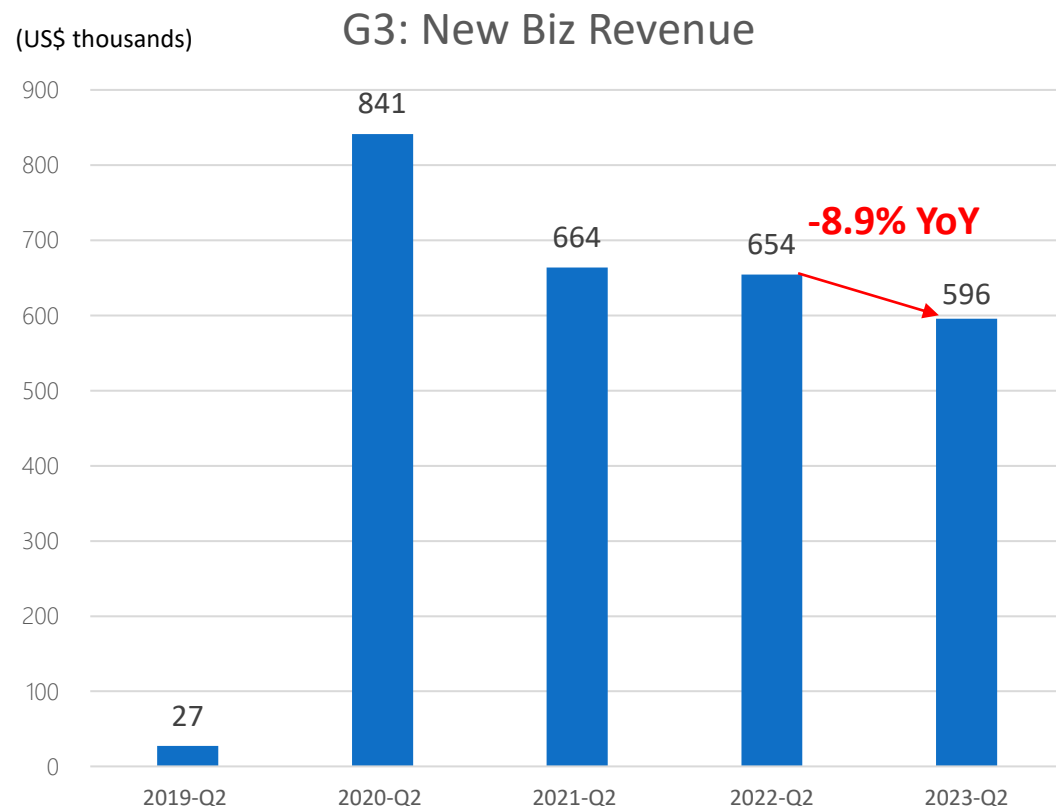


若Q2'23手機APP訂閱營收如往年採一次性認列

Q2 2023 Mobile Performance (US\$K)

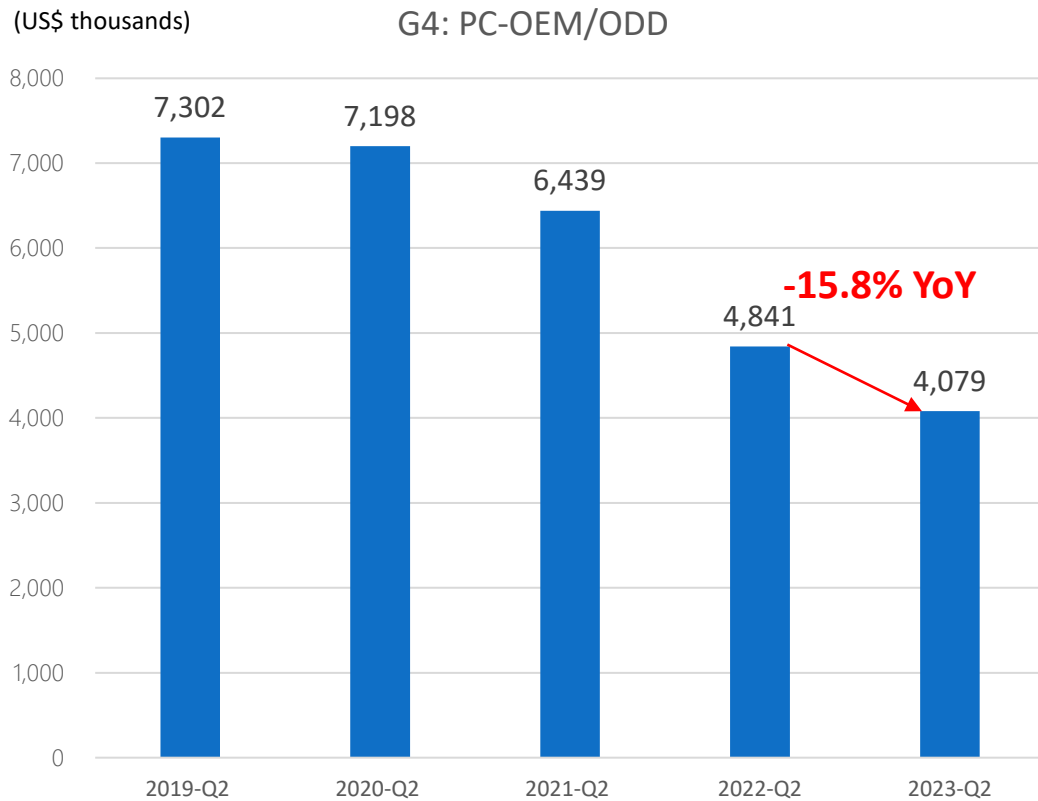


Group 3 : New Biz 營收



- 2023年第二季營收年減-8.9%至美金59萬元
- **FaceMe(人臉辨識)**第二季營收年增22% YoY達到美金54萬元
- 第二季在下列海外市場贏得新客戶:
 - 美國、日本、澳大利亞、印度、印尼、韓國及西班牙
- 未來主要聚焦2大產品：人臉辨識(FaceMe)和足跡追蹤(People Tracker)，這兩款產品已具備豐富功能且具世界級的品質和優異效能
 - Group 3 的研發費用自本年第三季起將因此顯著降低

Group 4 : PC OEM&ODD 營收



- 2023年第二季度PC OEM&ODD 營收年對年下降15.8%至美金408萬元。此下降趨勢符合我們的原先預估

進展 & 規劃

生成式AI科技 & 新產品

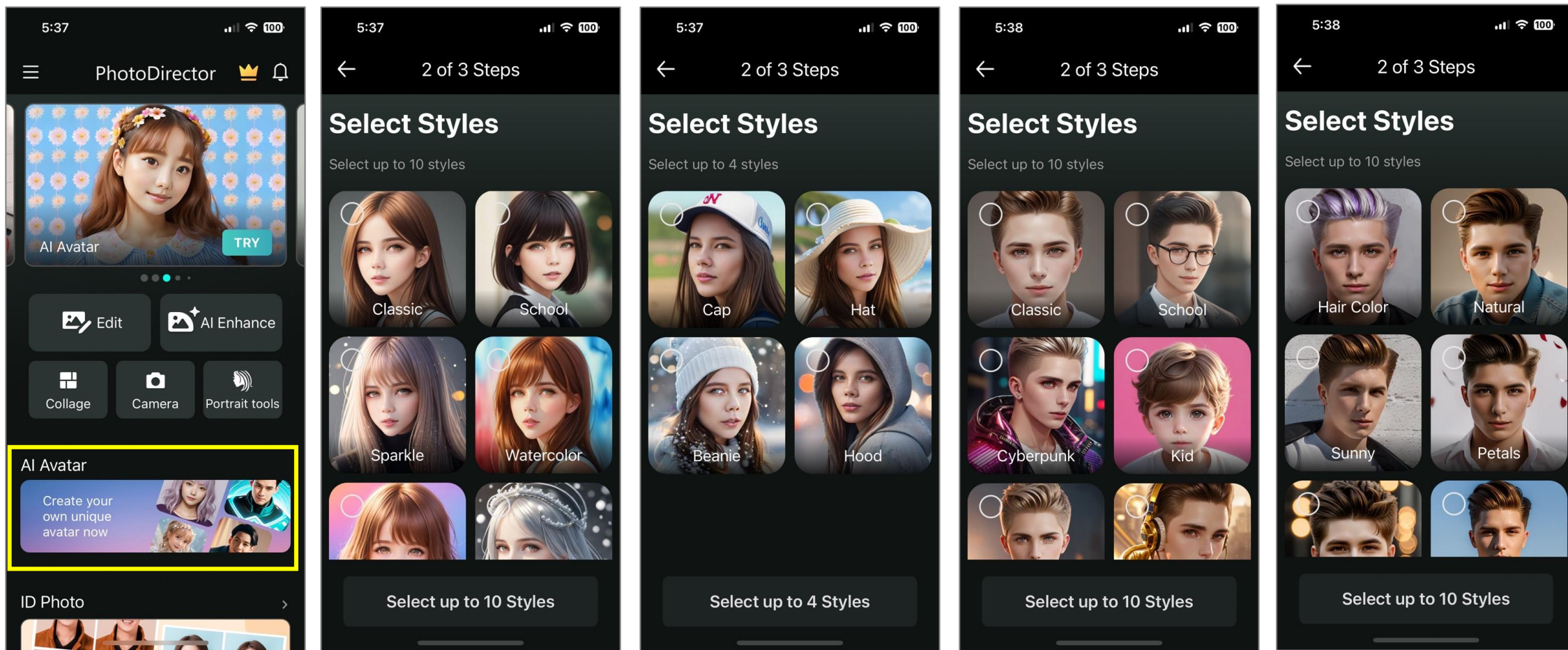
生成式AI 為我們的圖像和影片創意軟體提供了非常好的增長機會

生成式AI (GAI) & 酷AI功能 (Cool-AI Features)

- 目前已推出3項生成式AI新功能
 - AI Avatar : AI虛擬人像
 - Text-to-Image : AI圖像生成器
 - Text-to-Sticker : AI貼圖生成器
- 將於今年第三季/第四季再推出 8 個新的生成式AI功能
- 除了生成式AI之外，預計今年另增數十種酷AI(Cool-AI)功能(部分已完成、部分開發中)

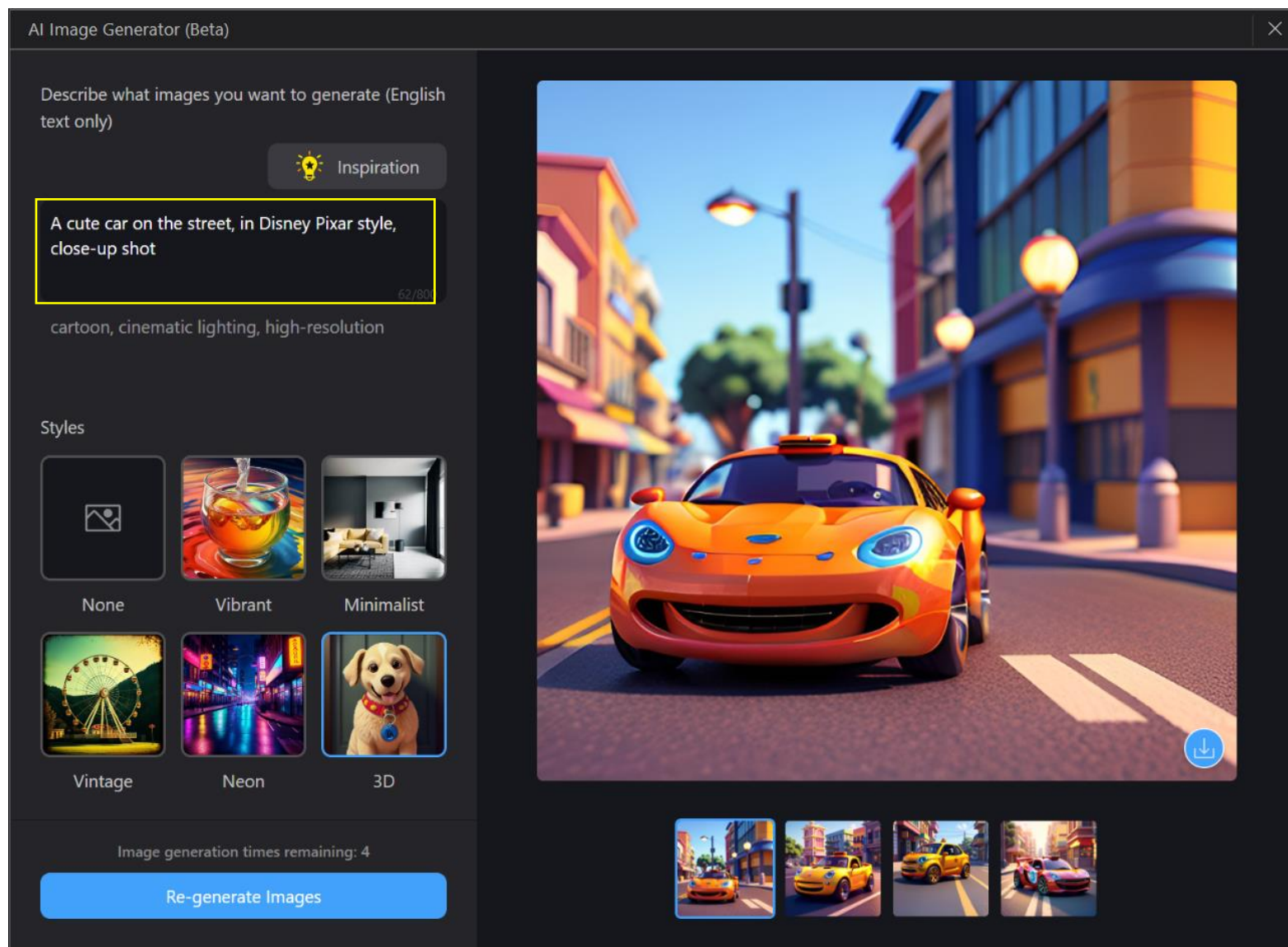
生成式AI – 虛擬人像 AI Avatar (今年第一季底已推出)

PhotoDirector相片大師手機版首先推出 (即將發表於其它多項產品中)



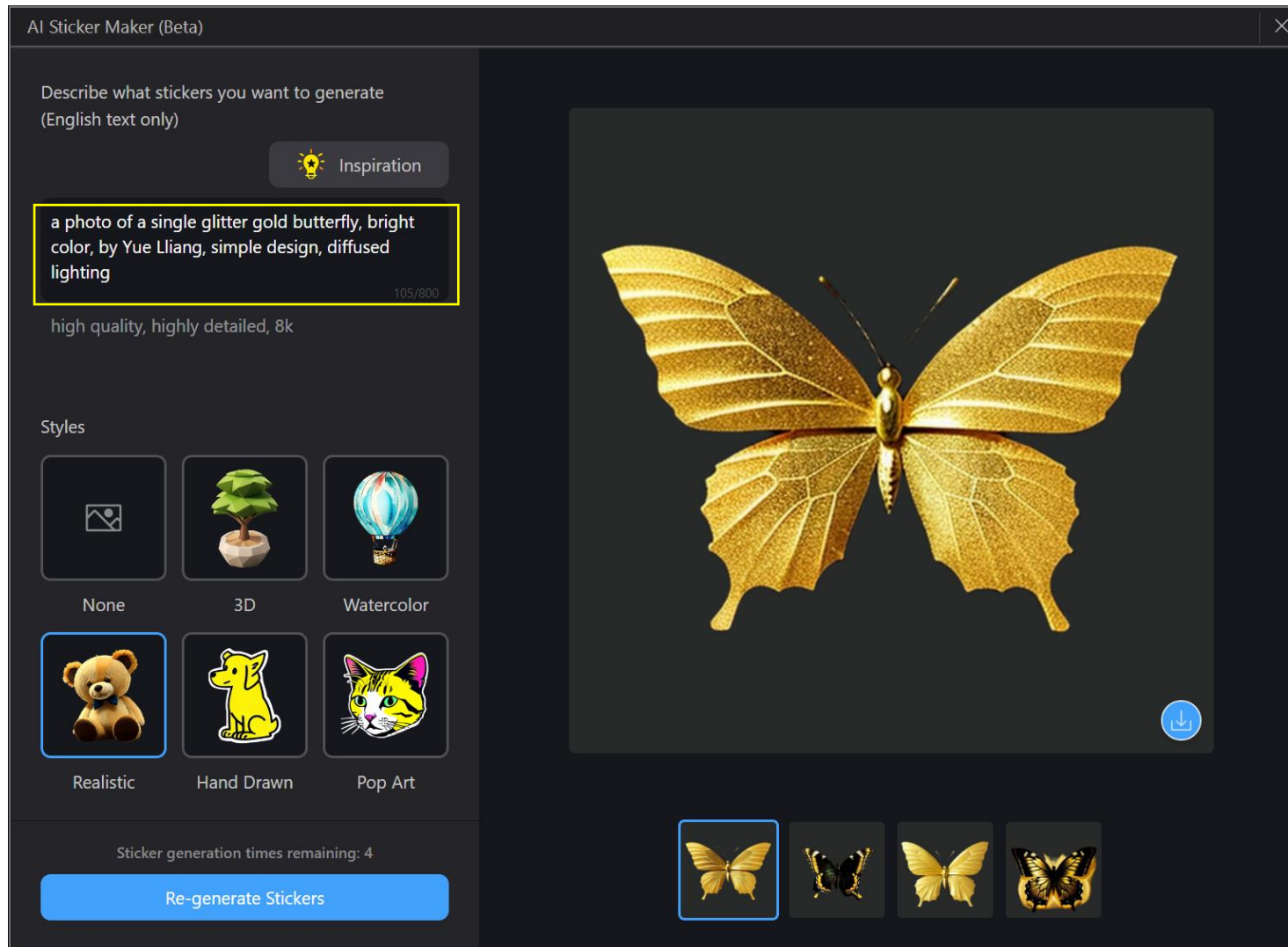
生成式AI - AI Image Generator 圖像生成器 (今年第二季已推出)

PhotoDirector相片大師電腦版首先推出 (即將發表於其它多項產品中)



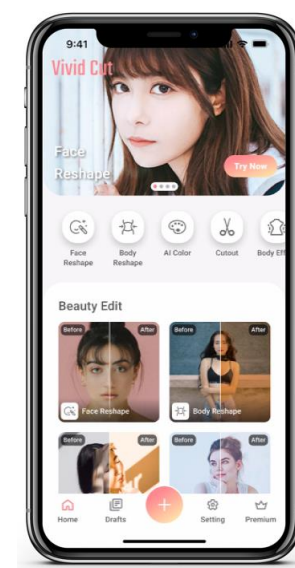
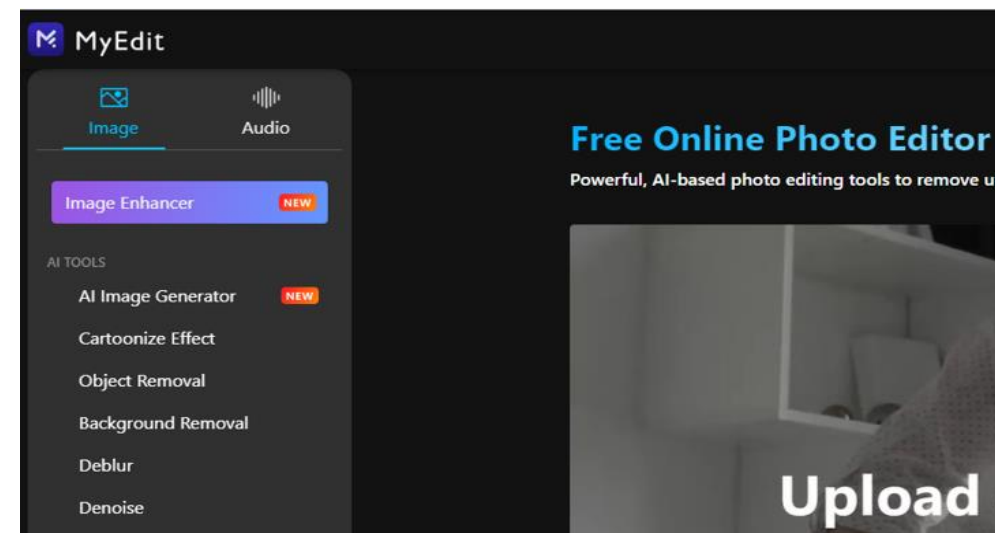
生成式AI - AI Sticker Maker 貼圖生成器 (今年第二季已推出)

已發表於PowerDirector威力導演(電腦版/手機版)、PhotoDirector相片大師(電腦版/手機版)

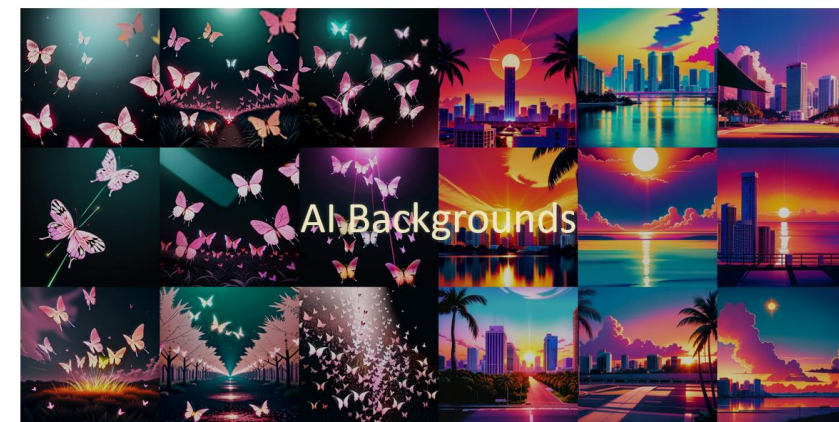
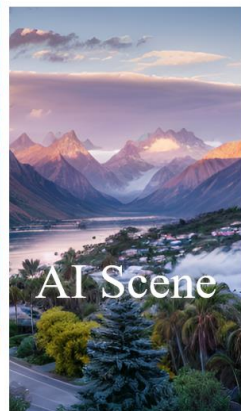
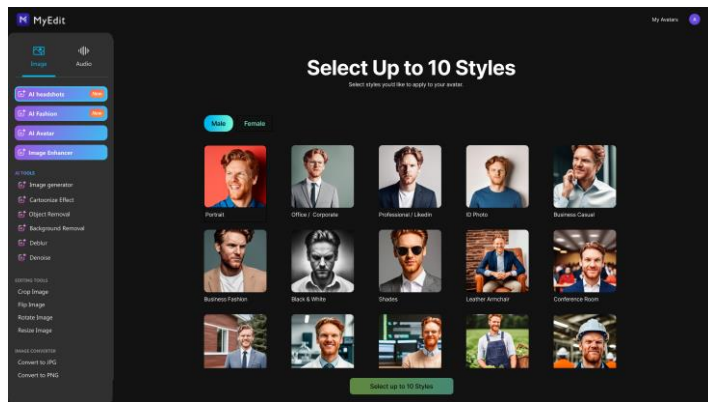


新產品擁有 生成式AI / 酷AI功能

- **MyEdit** 
 - 圖片Image / 音訊Audio線上編輯工具
 - 2023年4月開始啟動訂閱制貢獻營收
- **Vivid AI** 
 - 全新的圖像創作Photo App具備許多生成式 AI功能
 - 規劃於2023年8月推出
- **Vivid Cut** 
 - 全新的短影音創作Video App具備許多酷AI功能
 - 規劃於2023年第四季推出



預計於2023下半年發表8個生成式AI新功能



總結

- 三個**成長型產品線**的營收持續增長，扮演訊連公司的成長引擎
- **Mobile App手機應用程式板塊**重拾強勁成長動能，受惠於新增添的生成式AI及酷AI功能此成長動能應可持續
- 秉承「**AI讓創意變簡單且驚奇**」使命，我們將積極地推出生成式AI (GAI) & 酷AI (Cool-AI) 新功能和相關新產品
- 人臉辨識 (FaceMe) 業務在更多海外市場贏得更多合作案方面持續取得良好進展。考量主力產品功能已趨豐富成熟，相關研發費用可降低

For more information about CyberLink:

[*www.CyberLink.com*](http://www.CyberLink.com)

For IR inquiries, suggestions and comments:

[*investor@cyberlink.com*](mailto:investor@cyberlink.com)

Thank You!