

"Something good will happen to you"



세상을 위하여, 사람을 위하여

**SHINSUNG**  
**GROUP**

**2018** *Investor Relations*  
(Ver. 06. 30)

## **I . Company Outline**

- 01 Company Vision**
- 02 Company Outline**
- 03 Company History**
- 04 Business Site**

## **II . Business Division**

- 05 Investment Point**
- 06 Business Portfolio - Parts**
- 07 Business Portfolio - B2C&SVC**
- 08 Business Division - HA**
- 09 Business Division - AM**
- 10 Business Division - IT**
- 11 Business Division - B2C&SVC**
- 12 Business Division - ST**

## **III . Result Review**

- 13 Result Review**
- 14 Division Result**
- 15 Appendix - Financial Statement**

### **DisCLAIMer**

본 자료는 투자자의 투자를 권유할 목적으로 작성된 것이 아니라 투자자의 이해를 증진시키고 투자판단에 참고가 되는 각종 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 본 자료를 작성하는데 있어 최대한 객관적인 사실에 기초하였습니다.

그러나, 현시점에서 회사의 계획, 추정, 예상 등을 포함하는 미래에 관한 사항들은 실제 결과와는 다르게 나타날 수 있고 회사는 제반 정보의 정확성과 완전함을 보장할 수 없습니다.

따라서, 본 자료를 참고한 투자자의 투자 의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다.

본 문서는 주식의 모집 또는 매매 및 청약을 위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자결정을 위한 기초 근거가 될 수 없음을 알려드립니다.

주식 매입과 관련된 투자결정은 오직 공시를 통해 제공되는 정보만을 바탕으로 내려져야 할 것입니다.



## Thanks, Shinsung !

### 직원, 고객, 이웃 그리고 사회가 고마워하는 기업

무대 위의 조연이 주인공을 더욱 빛나게 하듯이  
新星이 만든 보이지 않는 부품들은 제품들을 빛나게 하고,  
우리의 삶을 더욱 가치 있게 합니다.

우리의 기술을 통하여 직원과, 고객 그리고 이웃 모두로부터  
항상 고맙다는 인사를 들을 때 우리의 존재가치는 더욱 빛이 납니다.

Vision

Thanks, Shinsung !

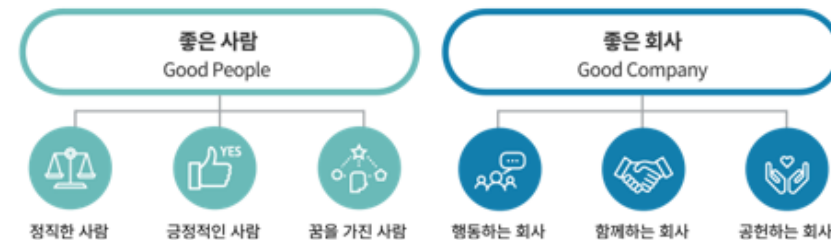
Goal

Great Jump 2022  
(2022년 매출 1조 달성)

Strategy &  
Action



Culture



## 일반현황

회사명	신성델타테크 주식회사
대표이사	구 자 천, 김 호 경(각자대표)
설립일 / 상장일	1987년 11월 / 2004년 08월
종업원	391명 ('18.06.30기준)
주요 제품	가전, 모바일, 디스플레이, 자동차, 2차전지 부품 유아용전동차 / 전동 휠 및 물류서비스
자본금	110억원('18.06.30기준)
본사 소재지	경상남도 창원시 성산구 공단로 271번길 39
홈페이지	www.ssdelta.co.kr

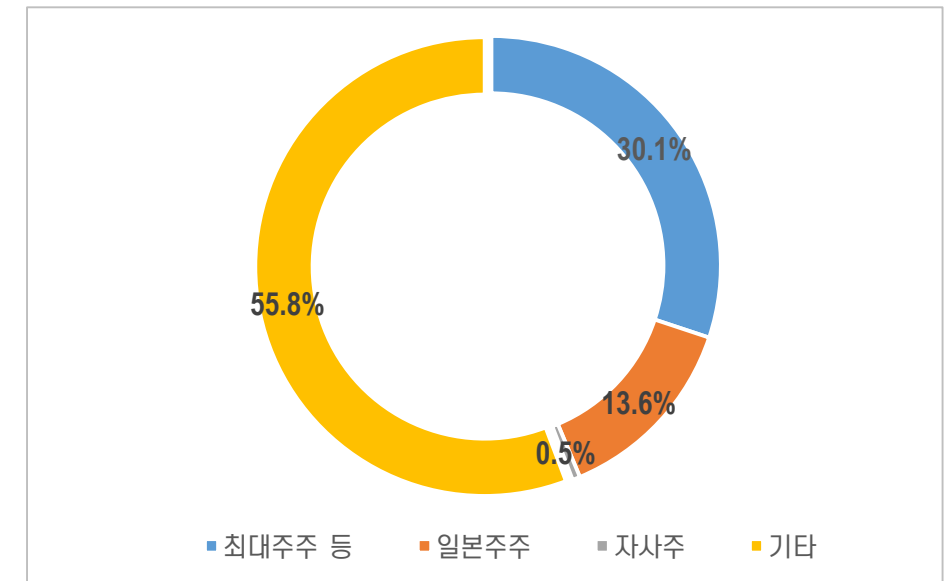
## 대표이사



### 會長 구 자 천

- 연세대학교 문과대학 졸업
- 연세대학교 경영대학원 졸업
- (주) 신흥 대표이사
- 現 신성델타테크(주) 대표이사
- 現 창원상공회의소 부회장

## 주요 주주



주) '18.06.30기준

설립기

성장기

도약기

- 1987. 신성델타공업(주) 설립(세탁기 사업)
- 1996. 르노삼성 자동차 사업 진출
- 1997. LG전자 에어컨 사업 진출

- 2001. LCD 사업 진출
- 2002. 남경신성델타전자유한공사 설립  
신성델타테크(주) 기술연구소 설립
- 2004. 코스닥 상장 / 모바일 사업 진출
- 2006. 1억불 수출탑 수상
- 2007. 신성포레시아 설립 / 태국법인 설립
- 2009. 멕시코 법인 설립 / 에스 티(주) 인수
- 2010. 중국 연태법인 설립

- 2011. 신성오토모티브(주) 분할 설립
- 2013. 인도네시아 법인 설립
- 2014. (주) 헤네스 인수
- 2015. 신흥글로벌(주) 인수 / 투명회계대상 최우수상
- 2016. 자동차부품 멕시코 진출(KIA)
- 2017. 신성포레시아(주) 인수 / (주) 헤네스 합병
- **2017. Great-Jump 2022 비전 선포식(창립 30주년)**
- **2018. 폴란드 법인 설립**



7 Countries

20 sites

Korea, China, Thailand, Indonesia,  
Vietnam, Mexico, Poland

10 Domestic, 10 Overseas

국내

Domestic sites (10):

- Yangju
- Seoul
- Pyeongtaek
- Gumi
- Changnyeong
- Haman
- Changwon
- Busan

Facility Photos and Labels:

- SD 양주공장 (LCD)
- SD 평택공장 (Mobile)
- 에스티(ST) (Mobile)
- SD 함안 (유아용전동차)
- SD 창원1공장 (세탁기)
- SD 창원2공장 (에어컨)
- SD 태국 (세탁기)
- SD 멕시코 (냉장고)
- SD 멕시코 (자동차)
- SA 폴란드 (2차전지)
- 신흥글로벌(SG) (물류사업)
- 신성오토모티브 (창원)
- 신성오토모티브 (창녕)
- 신성오토모티브 (마산)

해외



International Facility Photos and Labels:

- SD 태국 (세탁기)
- SD 멕시코 (냉장고)
- SD 멕시코 (자동차)
- SA 폴란드 (2차전지)
- ST베트남 (Mobile)
- SD인도네시아 (세탁기)
- SD중국남경 (LCD)
- SG중국남경 (물류사업)
- ST중국연태 (Mobile)
- SD중국연태 (Mobile)

## 2차 전지 매출 확대에 따른 성장기반 확보



생산 제품

HA

세탁기 부품



OEM



냉장고 / 에어컨



AM

자동차 부품



2차 전지

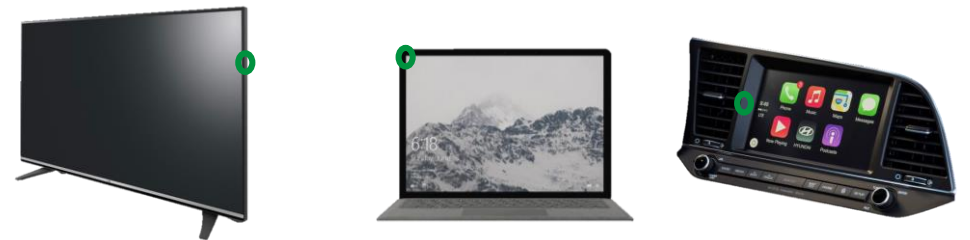


IT

Battery Cover, Camera window



Monitor G/Panel, Car Navi





생산 제품

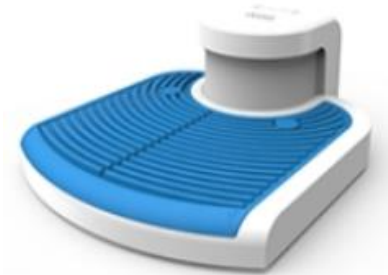
유아용 전동 자동차



전동 킥보드, 전기 자전거



오즈윈드



B2C

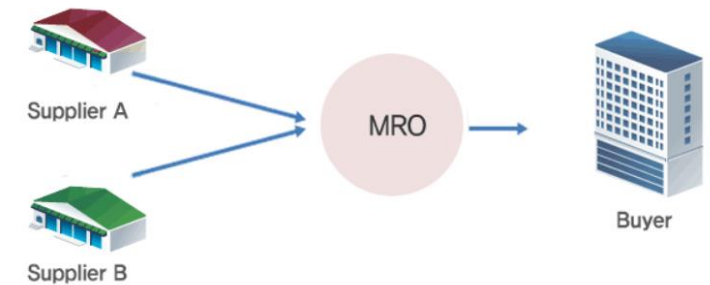
통합 물류

- 수입 HUB
- 수출 HUB



유통

- MRO
- 국내외 구매아웃소싱



SVC

## Home Appliance

### 창원

- 세탁기, 건조기
- 에어컨, 냉장고
- 청소기 OEM

### 태국

- 이조식 세탁기 OEM
- 에어컨

### 멕시코

- 냉장고, 오븐

### 인도네시아

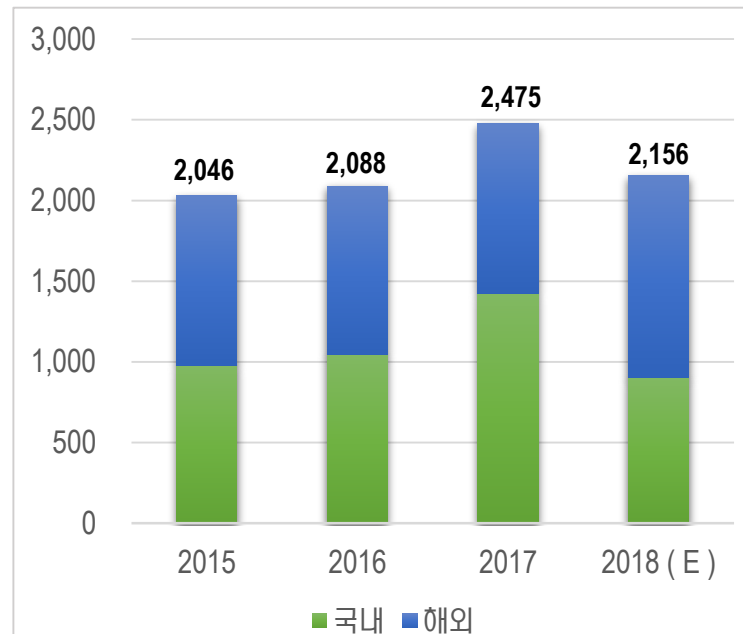
- 세탁기, 냉장고

## 최고의 생산기술과 안정적인 Volume

- LG전자 Top EMS 협력업체 ('18 세탁기 M/S 27%, 1위)
- 최고의 양산기술을 바탕으로 제품 OEM 양산  
(창원 A9 청소기 / 태국 이조식 세탁기)
- LGE 신공법 적용 세탁기 부품 수주 연 매출 100억  
→ 現 신 공법 적용 양산기술 보유 당사 유일  
('18.10 양산, 월 25K / 연 300K)
- 신규수주 - 건조기(27인치 / 내수) 연 매출 53억  
('18.05 양산, 월 50K / 연 480K)
- 공기청정기 수주('18.하반기 양산)로 매출품목 다양화

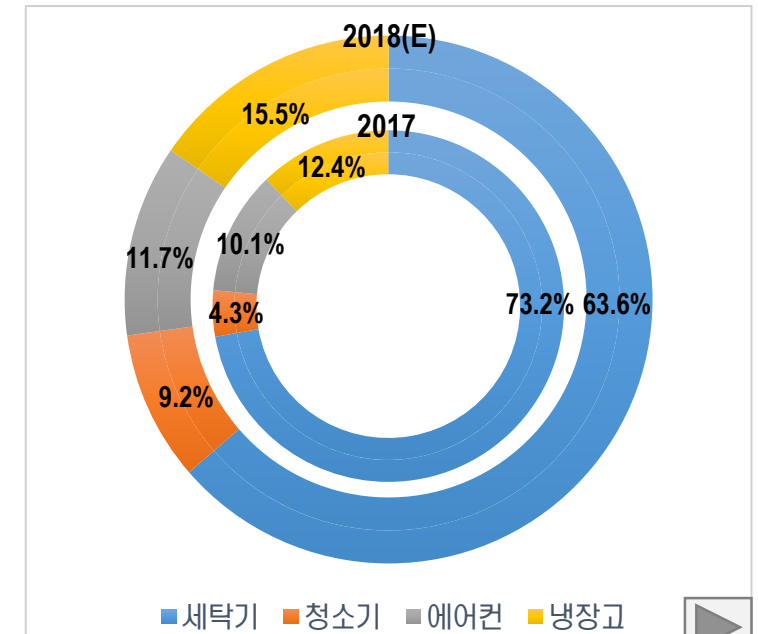
## Sales

(단위 : 억원)



## Product Sales

(단위 : %)



## Auto Mobile

### 창원

- 자동차 부품(RSM)

### 마산

- 2차 전지 부품(LGC)

### 멕시코

- 자동차 부품(KMC)  
- Seat

### 남경

- 2차 전지 부품(LGC)

## 차세대 전기차 부품(2차전지) 양산

- 완성차부터 전기차에 이르는 안정적 사업군
- 전기차 시장 확대 예상 미래 먹거리 확보
- 2019Y 폴란드 진출에 따른 Volume 증대 (LG화학)

(2018Y 설립 → 2019 샘플 → 2019Y.11M 양산)



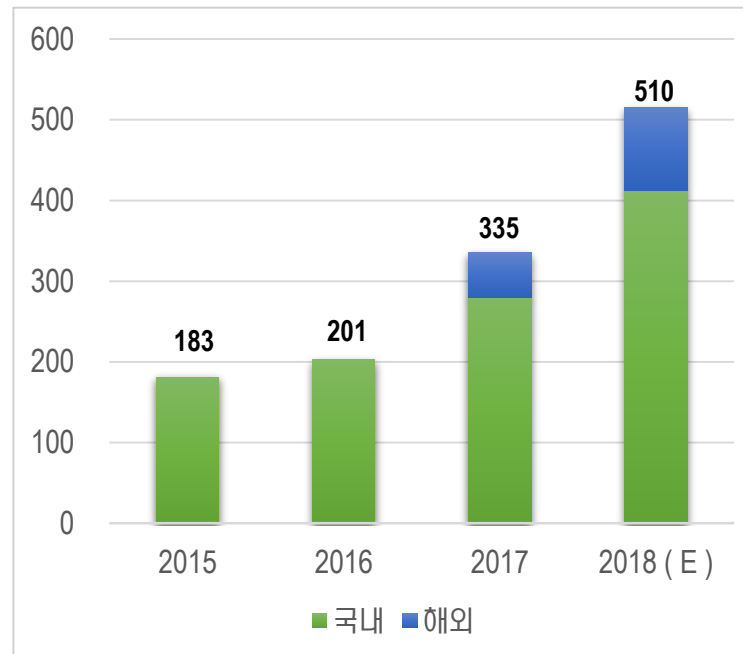
향후 유럽 현지 고객사 영업활동 증대 예상

- 고객사 다변화 (RSM / KIA / LGE / LGC)

( '15년대비 '17년 CAGR 38.4% → 수주활동에 따른 지속 성장 中 )

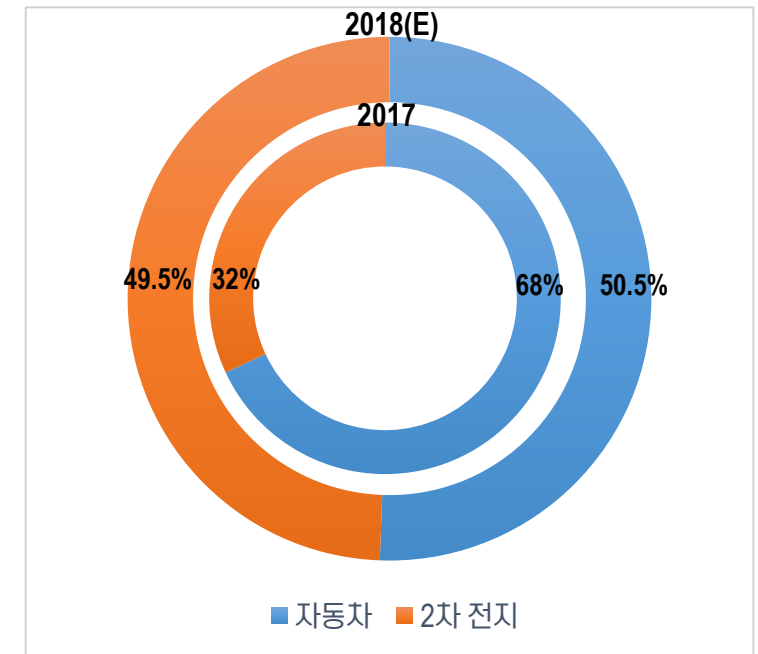
## Sales

(단위 : 억원)



## Product Sales

(단위 : %)



IT

**평택**

- IMD(B/COVER)
- Glass CMR

**양주**

- TV G/Panel

**연태**

- IMD(B/COVER)
- Glass CMR

**남경**

- PC Monitor
- NBPC Monitor
- CAR NAVI

시장을 선도하는 고부가가치 IT부품

- 독점공급 (Sole Vendor)

  - ✓ LGE 중저가 스마트폰 B/Cover \_평택/연태

(적용기술 : IMD 공법 / 적용범위 : 가전제품등 생활용품 전반)
  - ✓ MS社 NBPC Insert Mold \_남경

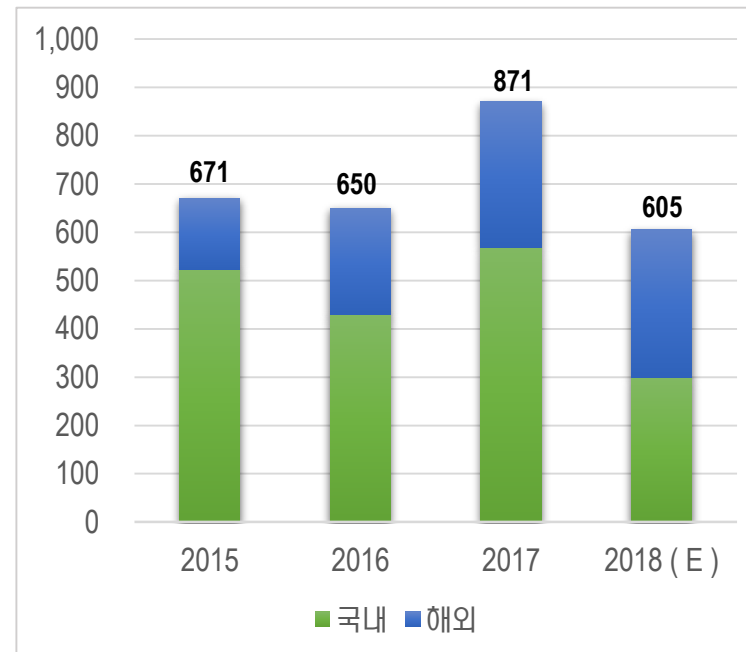
(적용기술 : Insert Mold 공법 - 사출+프레스 / 프레스 : ST연태)
- Volume 확대를 위한 영업활동 강화

(남경법인 : 대만계 회사 영업강화 / LGC 남경투자확대)
- 차별화된 기술의 다양한 제품 영역 확대

現 세탁기 부품 IMD 공법 적용 진행 中 (소형 → 대형 확대)

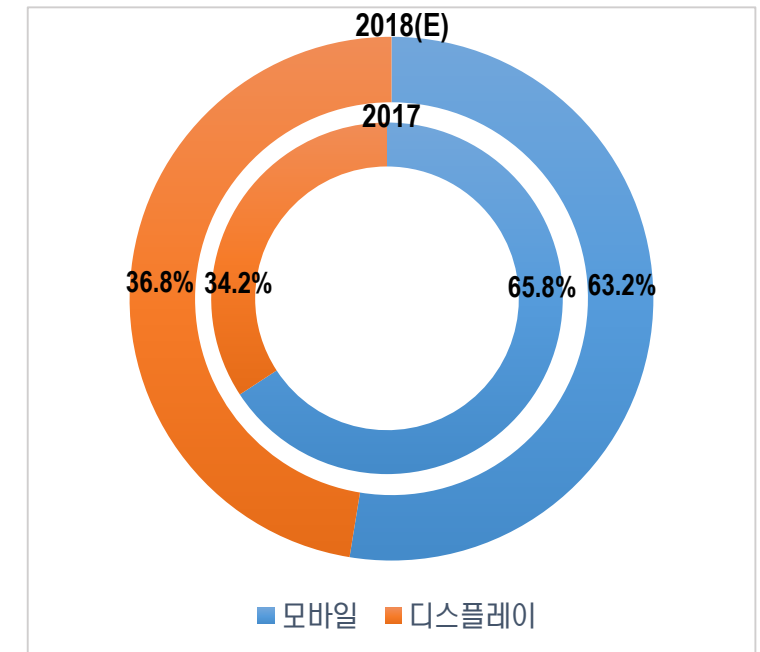
Sales

(단위 : 억원)



Product Sales

(단위 : %)



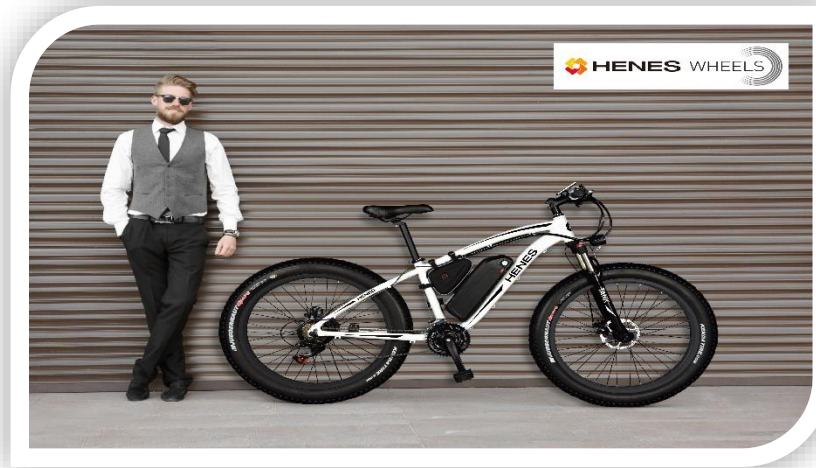
## B2C & SVC

### B2C

- 유아용 전동자동차
- 전기 자전거/킥보드
- 오즈윈드

### 신흥글로벌㈜

- 수출입 포장
- 국내외 수입구매
- 통관대행/3자무역

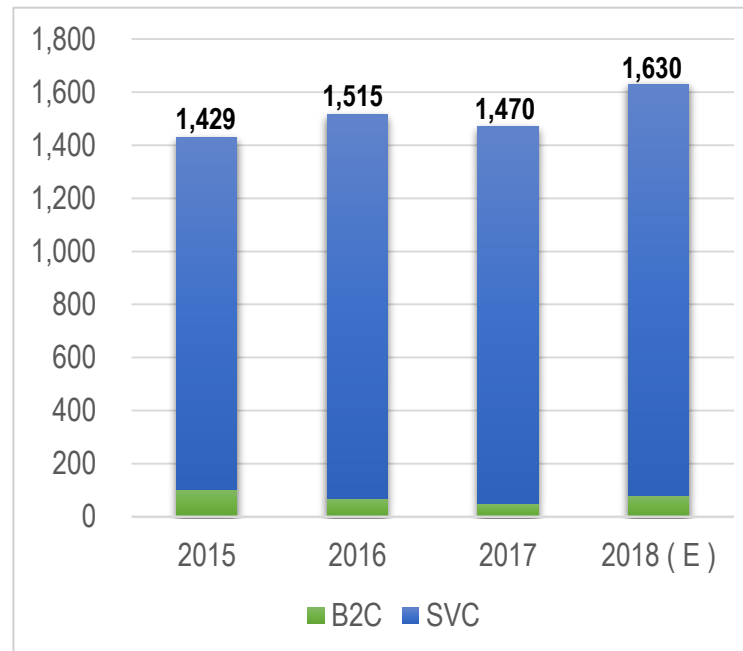


## 최고의 물류 서비스/신규 먹거리 확보

- 신흥글로벌㈜
  - ✓ 안정적 Volume을 통한 안정적 사업구조 확보
  - ✓ 미국 S/G 영향에 따른 신규 사업기회 증대 예상
- B2C
  - ✓ 기존 B2B사업 + New B2C사업 → 시너지효과
  - ✓ 주52시간 변화에 따른 여가시간증가로 수혜예상
  - ✓ 판매제품 다양화를 통한 안정적 매출구조 기여  
(유아용전기자동차→전동킥보드/자전거 등 다양한 제품구상 中)
  - ✓ 소형전기차 제작 기술력으로 다양한 협력관계 형성  
(National Geographic社와의 브랜드 네이밍 계약)

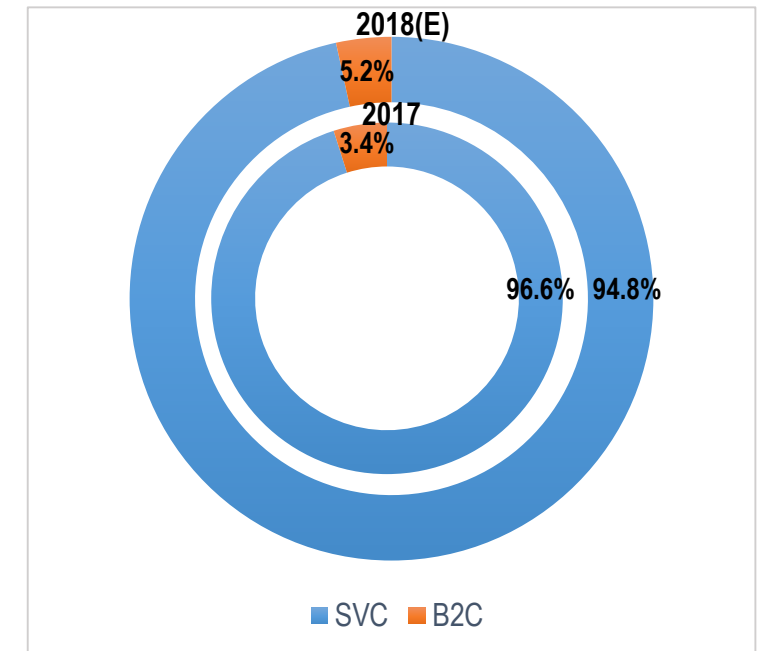
## Sales

(단위 : 억원)



## Product Sales

(단위 : %)



ST

**구미**

- Press – ShieldCan
- Press – C-Clip
- 반도체, 도금
- ESS

**창녕**

- 자동차(내연기관)

**연태**

- Press – ShieldCan
- Press – C-Clip

**베트남**

- Press – ShieldCan
- Press – C-Clip
- Mock up

IT 및 자동차 Press 부품 양산

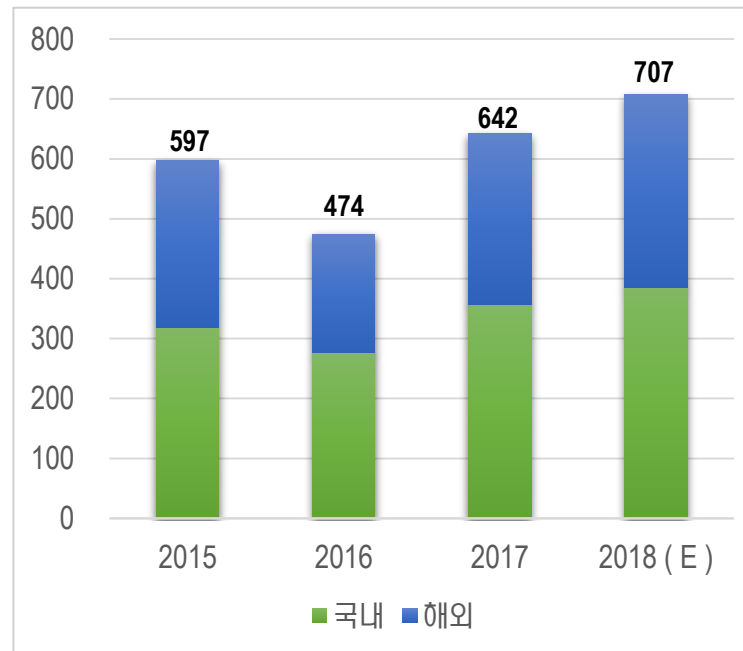
- IT / 전기차 / 자동차 / 반도체 사업영역 다변화
- LGE / LGD / LGC / 코렌스 고객사 다변화

✓ 안정성과 성장성 확보

- 차세대 전기차 배터리 사업진출
- 축적된 기술력으로 접목 가능한 사업기회 모색  
(B2C : 뷰티제품 - Nail Shiner / 화장품)
- 지분법 투자회사 - SD 지분율 43.5%

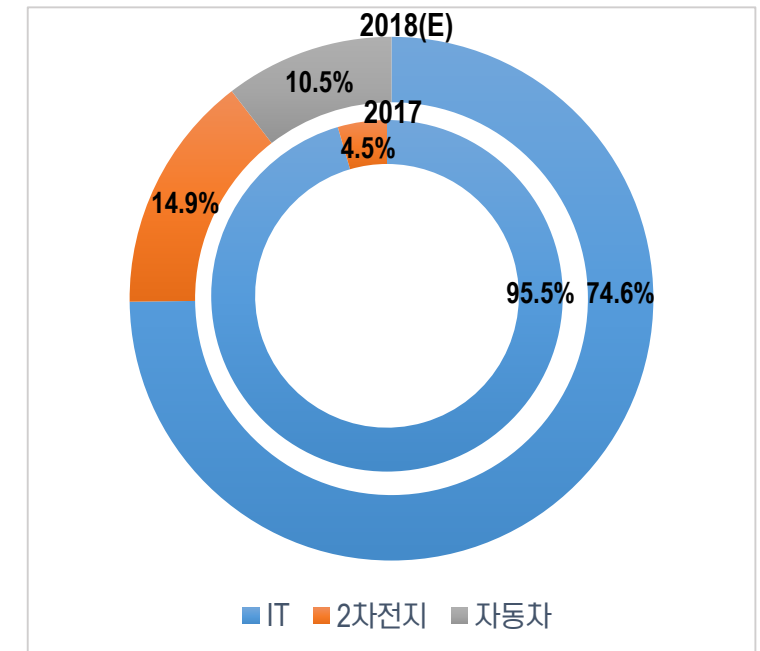
Sales

(단위 : 억원)



Product Sales

(단위 : %)



### Sales & Income

(단위 : 백만원)

항목	2017Y.2Q(YoY)	2018Y.1Q(QoQ)	2018Y.2Q	2018Y.2Q(누적)
매출액	119,297	117,119	112,857	229,976
HA	62,378	62,637	58,876	121,514
IT	21,933	19,181	17,916	37,097
AM	7,632	9,132	9,727	18,859
B2C&SVC	26,576	25,675	25,905	51,580
기타	778	494	432	925
영업이익	5,220	4,233	4,277	8,510
영업이익률	4.4%	3.6%	3.8%	3.7%
법인세차감전순이익	5,597	4,514	2,247	6,761
당기순이익	4,402	3,713	1,363	5,075

### Key Figure

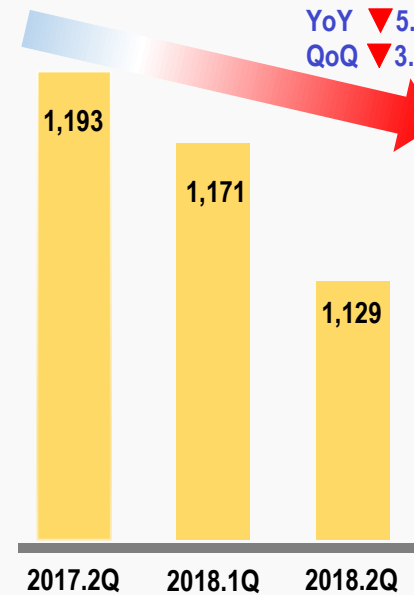
(단위 : 백만원, %)

항목	2016Y	2017Y	2018Y.2Q
부채비율	236.7%	183.2%	193.5%
자기자본비율	29.7%	35.3%	34.1%
EPS	69	603	227
PER	45.4	9.4	18.1
ROE	1%	10%	4%

### Sales

YoY ▼ 5.40%  
QoQ ▼ 3.64%

(단위 : 억원, %)



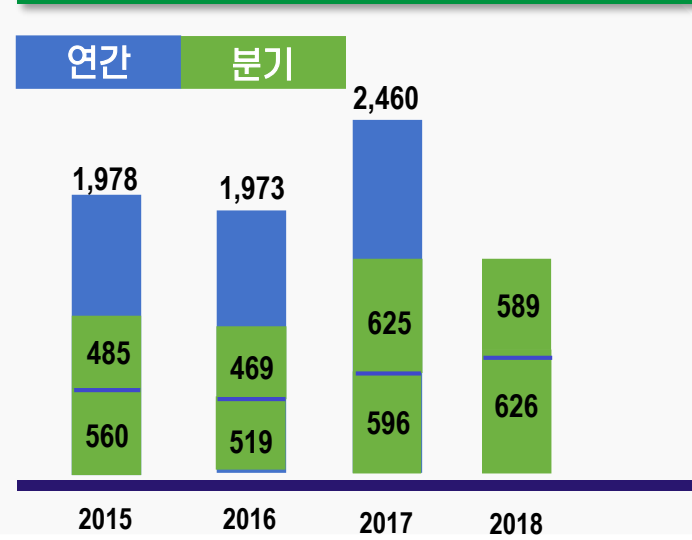
### Operating Profit

YoY ▼ 18%  
QoQ ▲ 1.3%

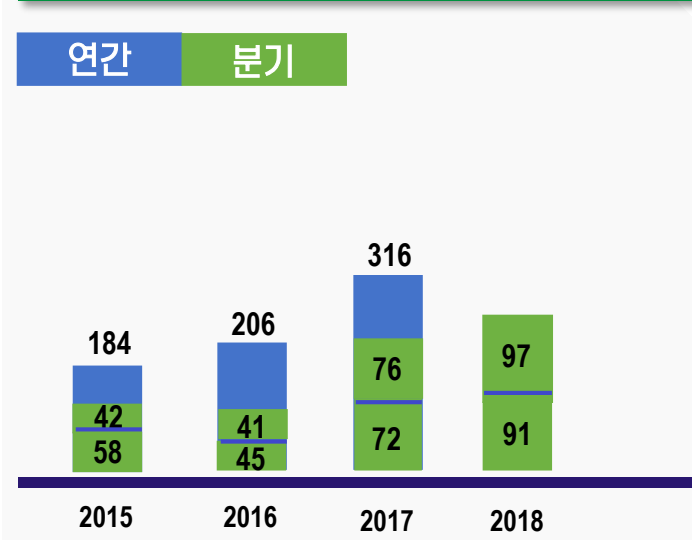
(단위 : 억원, %)



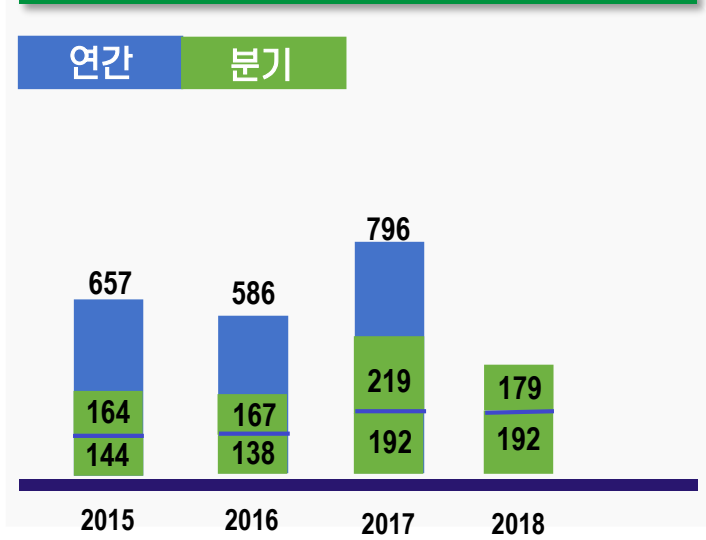
**HA** (단위 : 억원)



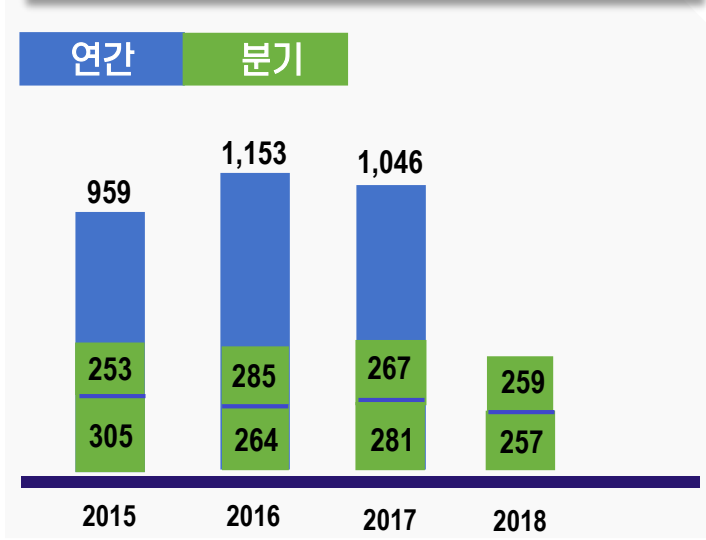
**AM** (단위 : 억원)



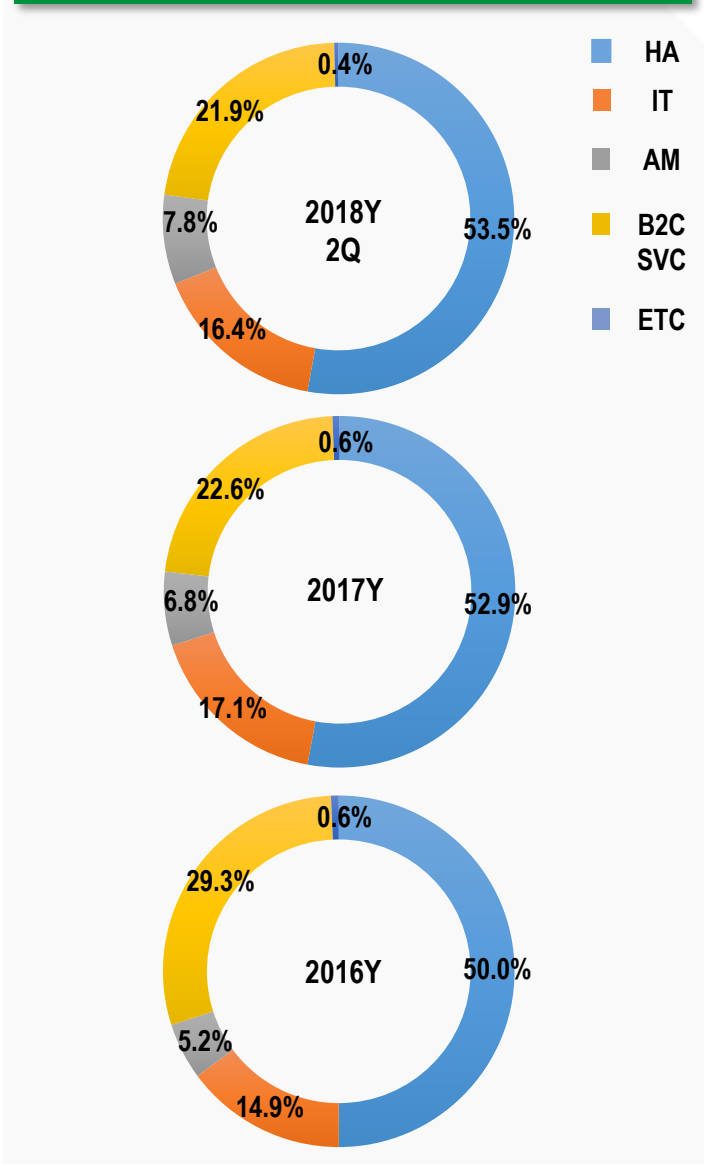
**IT** (단위 : 억원)



**B2C&SVC** (단위 : 억원)



**부문별 매출비율** (단위 : %)





### 연결재무상태표

(단위 : 백만원)

항목	2016Y	2017Y	2018Y.2Q
자산총계	338,807	334,476	355,431
유동자산	149,460	149,118	170,370
현금및현금성자산	22,613	20,061	24,660
재고자산	20,902	21,503	19,348
비유동자산	189,347	185,358	185,061
부채총계	238,206	216,380	234,326
유동부채	177,963	163,877	180,403
비유동부채	60,243	52,503	53,922
자본총계	100,601	118,096	121,105

### 연결손익계산서

(단위 : 백만원)

항목	2016Y	2017Y	2017Y.2Q	2018Y.2Q
매출액	394,614	464,771	233,967	229,976
매출원가	345,176	408,304	205,992	202,736
매출총이익	49,437	56,467	27,975	27,240
영업이익	12,125	17,894	8,727	8,510
세전이익	3,021	16,860	11,176	6,761
당기순이익	1,001	12,380	8,691	5,075

### 별도재무상태표

(단위 : 백만원)

항목	2016Y	2017Y	2018Y.2Q
자산총계	231,877	209,093	221,453
유동자산	58,871	38,875	51,087
현금및현금성자산	6,297	3,737	5,760
재고자산	4,668	5,530	4,385
비유동자산	173,005	170,219	170,366
부채총계	116,601	96,897	111,289
유동부채	74,052	59,762	73,258
비유동부채	42,549	37,135	38,031
자본총계	115,276	112,196	110,164

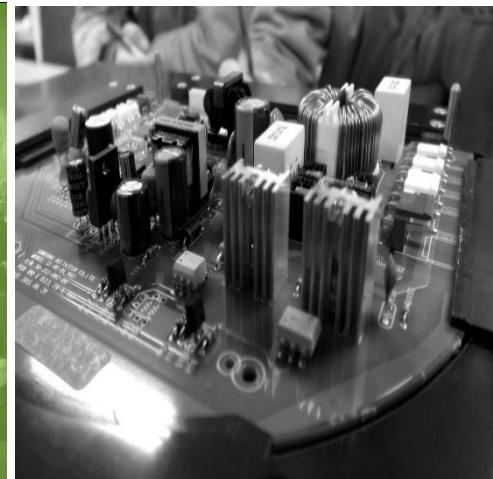
### 별도손익계산서

(단위 : 백만원)

항목	2016Y	2017Y	2017Y.2Q	2018Y.2Q
매출액	150,030	175,200	88,112	77,888
매출원가	127,889	146,724	74,865	66,284
매출총이익	22,142	28,476	13,247	11,603
영업이익	5,872	10,958	5,219	2,502
세전이익	2,272	5,105	6,036	1,607
당기순이익	1,470	2,598	4,512	1,105



# Thank you



Tel : 055-260-1056 Fax 055-262-2113  
E-mail : pkw1119@ssdelta.co.kr / kangjh@ssdelta.co.kr  
www.ssdelta.co.kr