

2019년 2분기 실적

2019년 8월

SHINSEGAE

유의사항

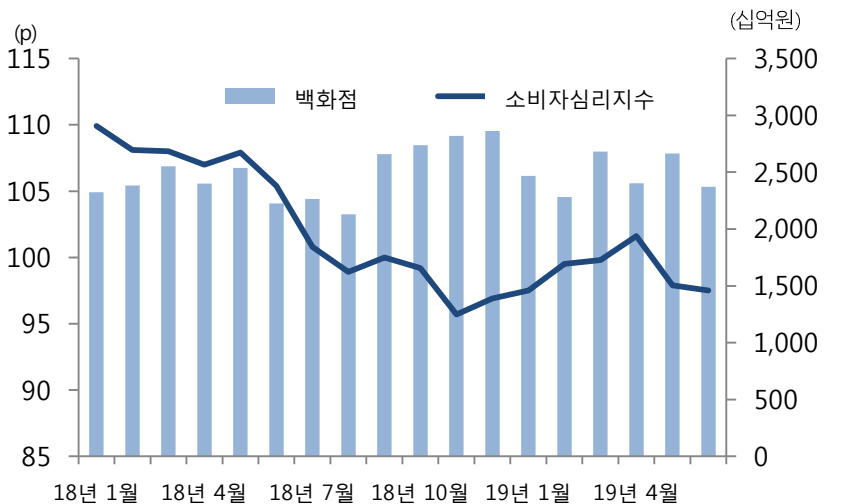
본 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 영업실적입니다.

본 자료의 실적은 외부 감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서
투자자 편의를 위하여 작성된 것으로
수치 중 일부는 회계검토 결과에 따라 변경될 수 있음을 유의해 주시기 바랍니다.

또한, 일부 내용이 변경될 경우에도 해당 자료를 수정 및 보완할 책임이
당사에 없다는 점을 알려드립니다.

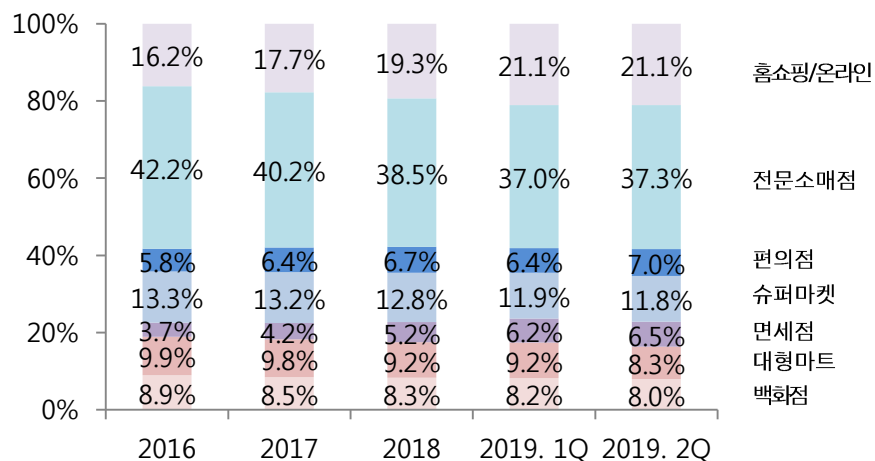
I. 2019년 2분기 영업환경

□ 월별 소비자 심리지수, 백화점 매출액 추이



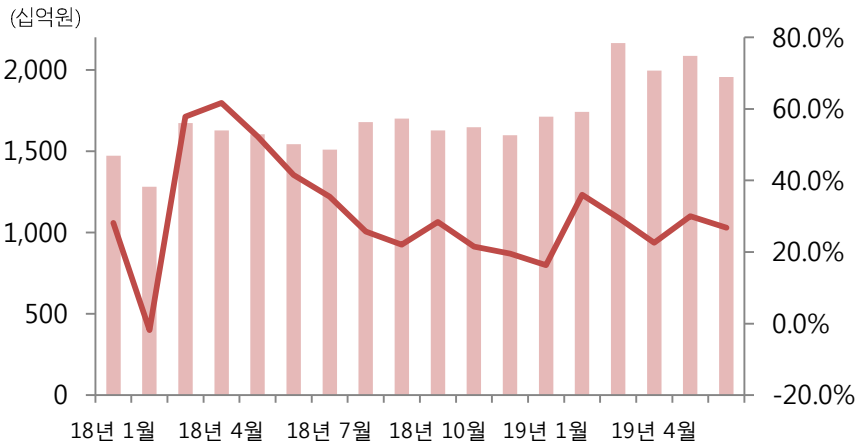
(출처 : 통계청, 한국은행)

□ 연도/분기별 유통업 매출 비중 추이



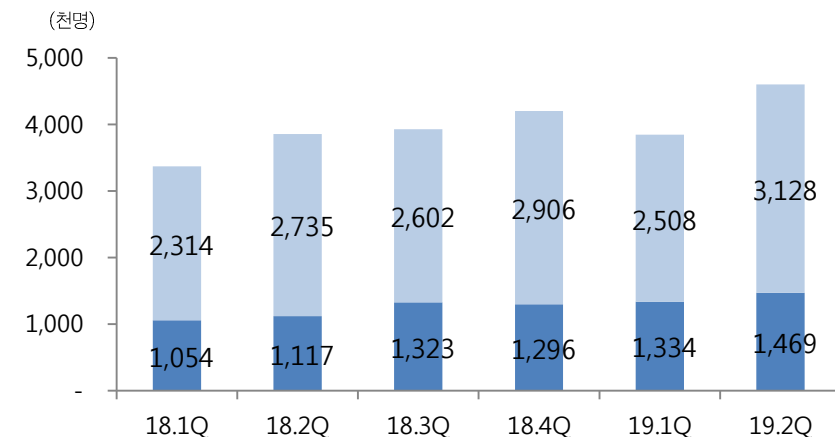
(출처 : 통계청)

□ 면세점 매출액 추이



(출처 : 통계청)

□ 연도별 관광객 입국수 추이



(출처 : 통계청)

I. 2019년 2분기 실적 (별도기준)

✓ 총 매출액 9,503억(-12.7%), 영업이익 328억(-91억), 순이익 175억(-177억)

○ 인천점 철수 및 온라인 일반상품 SSG.COM 합병으로 매출 및 영업이익 감소

○ 대형점포(강남, 센텀, 본점 등) 위주의 기존점 외형성장 지속 : 기존점 +5.7% 신장

○ 명품 지속적으로 고신장 : 명품 +27.9%, 가전 +17.1%, 남성 +8.5%, 스포츠 +8.5%, 아동 +4.4%, 여성 +1.4%, 잡화 +1.4%, 식품 -1.4%

(단위 : 억원)

	2Q 2019	2Q 2018	증 감	증감율	1H 2019	1H 2018	증 감	증감율
총 매출액 (순매출액)	9,503 (3,674)	10,887 (4,137)	-1,384 (-463)	-12.7% (-11.2%)	19,081 (7,424)	22,694 (8,394)	-3,613 (-970)	-15.9% (-11.6%)
매출총이익 (%)	3,059 (32.2)	3,330 (30.6)	-271	-8.1% (+1.6)	6,116 (32.0)	6,712 (29.6)	-596	-8.9% (+2.4)
판매관리비 (%)	2,731 (28.7)	2,911 (26.7)	-180	-6.2% (+2.0)	5,255 (27.5)	5,700 (25.1)	-445	-7.8% (+2.4)
<u>영 업 이 익</u> (%)	<u>328</u> (3.5)	<u>419</u> (3.8)	<u>-91</u>	<u>-21.7%</u> (-0.3)	<u>861</u> (4.5)	<u>1,012</u> (4.5)	<u>-151</u>	<u>-14.9%</u> (-)
세 전 이 익 (%)	245 (2.6)	476 (4.4)	-231	-48.5%	8,899 (46.6)	1,182 (5.2)	+7,717	+652.9%
당기순이익 (%)	175 (1.8)	352 (3.2)	-177	-50.3%	6,863 (36.0)	920 (4.1)	+5,943	+646.0%

II. 2019년 2분기 실적 (연결기준)

✓ 순 매출액 1조 5,060억(+27.3%), 영업이익 681억(-177억), 순이익 243억(-278억)

○ 연결 자회사 : 매출 1조 1,381억(+46.6%) / 영업이익 336억(-11.1%)

○ 면세 신규 오픈(강남, 인천T1) 및 메리어트 호텔 오픈 영향으로 매출 큰 폭 신장

(단위 : 억원)

	2Q 2019	2Q 2018	증 감	증감율	1H 2019	1H 2018	증 감	증감율
총 매출액 (순매출액)	22,933 (15,060)	20,373 (11,828)	+2,560 (+3,232)	+12.6% (+27.3)	46,126 (30,229)	40,413 (22,781)	+5,713 (+7,448)	+14.1% (+32.7%)
매출총이익 (%)	7,829 (34.1)	6,569 (32.2)	+1,260	+19.2% (+1.9)	15,785 (34.2)	12,880 (31.9)	+2,905	+22.6% (+2.3)
판매관리비 (%)	7,148 (31.2)	5,770 (28.3)	+1,378	+23.9% (-2.9)	14,008 (30.4)	10,949 (27.1)	+3,059	+27.9% (-3.3)
<u>영 업 이 익</u> (%)	<u>681</u> <u>(3.0)</u>	<u>798</u> <u>(3.9)</u>	<u>-117</u>	<u>-14.7%</u> <u>(-0.9)</u>	<u>1,777</u> <u>(3.9)</u>	<u>1,931</u> <u>(4.8)</u>	<u>-154</u>	<u>-8.0%</u> <u>(-0.9)</u>
세 전 이 익 (%)	334 (1.5)	661 (3.2)	-327	-49.5% (-1.7)	9,269 (20.1)	1,724 (4.3)	+7,545	+437.6% (+15.8)
당기순이익 (%)	243 (1.1)	521 (2.6)	-278	-53.4% (-1.5)	7,103 (15.4)	1,363 (3.4)	+5,740	+421.1% (+12.0)

【 주요 연결 자회사 실적 (별도 재무제표 기준) 】

(단위 : 억원)

	2Q 19	2Q 18	증 감(율)	1H 19	1H 18	증 감(율)
순 매출액						
(디에프) ¹	7,695	4,447	73.0%	14,728	7,842	87.8%
(인터내셔널) ¹	3,018	2,834	6.5%	6,677	5,878	13.6%
(센트럴시티) ¹	673	466	44.4%	1,333	914	45.8%
(대구 신세계)	449	404	11.1%	904	820	10.2%
(까사미아)	250	311	-19.6%	523	311	68.2%
영업이익						
(디에프)	173	227	-54	299	463	-164
(인터내셔널)	146	143	+3	438	261	+177
(센트럴시티)	99	48	+51	313	208	+105
(대구 신세계)	18	-5	+23	65	14	+51
(까사미아)	-34	27	-61	-45	27	-72
당기순이익						
(디에프)	29	181	-152	-14	394	-408
(인터내셔널)	101	107	-6	330	198	+132
(센트럴시티)	50	-68	+118	190	3	+187
(대구 신세계)	-1	-29	+28	16	-35	+51
(까사미아)	-33	24	-57	-41	24	-65

○ 신세계디에프

- 시내점 매출 고신장
· 명동 34.0% (YoY)
- 사업초기로 영업이익 감소 (t1)

○ 신세계 인터내셔널

- 화장품 매출 큰 폭 신장
· 매출 39.7%(YoY)
※ 비디비치 45%(YoY)

○ 센트럴시티

- 보유세 증가 12억
- 호텔 OCC 지속 상승
· 1Q 59.7% → 2Q 80.7%
※ 호텔 리뉴얼 오픈 : 18. 8월

○ 까사미아

- 신규오픈 관련비용 증가 (신규 5, 폐점 4)
- 점포 78개 (직영34, 대리점 44)

Footnote ¹ : 디에프, 인터내셔널, 센트럴시티는 연결 기준임.

【 영업외손익 】

(단위 : 억원)

	2Q 2019	2Q 2018	증 감	1H 2019	1H 2018	증 감
영 업 이 익	681	798	-117	1,777	1,931	-154
(영업외수익)	(210)	(278)	(-68)	(8,598)	(550)	(+8,048)
(영업외비용)	(557)	(415)	(+142)	(1,106)	(757)	(+349)
세 전 이 익	334	661	-327	9,269	1,724	+7,545

✓ 주요 지분법 자회사

(단위 : 억원, %)

구 분	신세계 사이먼				광주 신세계			
	2Q 19	2Q 18	1H 19	1H 18	2Q 19	2Q 18	1H 19	1H 18
매 출	377	370	739	722	352	489	723	1,002
영 업 이 익	161	138	311	253	112	115	249	243
(E B I T D A)	171	108	284	189	136	137	313	287
당 기 순 이 익	133	84	221	148	104	105	240	218

* 사이먼 점포수 4개(여주, 파주, 시흥, 부산)

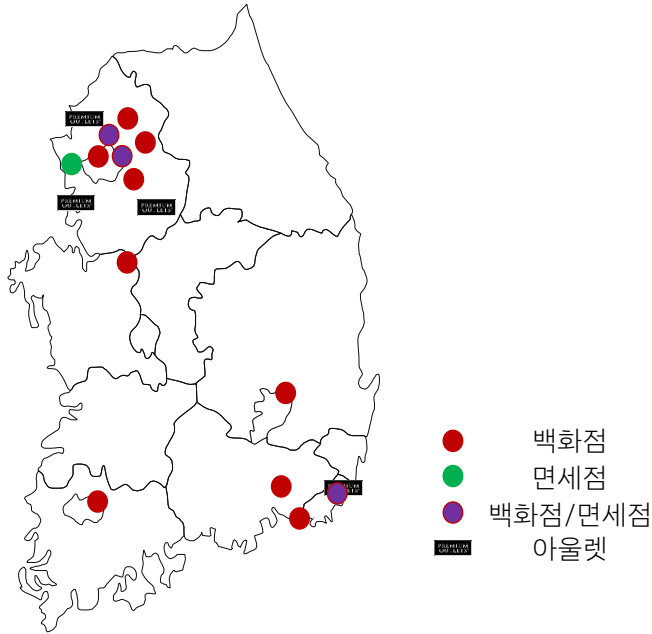
【 별첨 1 : 영업부문별 실적 (별도 재무제표 단순 합산 기준) 】

(단위 : 억원)

	2Q 19	2Q 18	증 감(%)	1H 19	1H 18	증 감(%)	비 고
백 화 점							- 신세계, 대구, 대전
총 매 출 액	10,681	11,970	-10.8	21,475	24,892	-13.7	
(광주신세계포함)	(11,592)	(13,062)	(-11.3)	(23,346)	(27,108)	(-13.9)	
순 매 출 액	4,124	4,540	-9.2	8,329	9,213	-9.6	
(광주신세계포함)	(4,476)	(5,028)	(-11.0)	(9,052)	(10,214)	(-11.4)	
영 업 이 익	316	414	-23.7	885	1,025	-13.7	
(광주신세계포함)	(428)	(528)	(-18.9)	(1,134)	(1,268)	(-10.6)	
도 소 매 업							- 인터내셔널, 톰보이 까사미아
순 매 출 액	3,268	3,145	+3.9	7,193	6,194	+16.1	
영 업 이 익	131	211	-37.9	436	362	+20.4	
부 동 산 업							- 센트럴시티, 서울고속버스터미널
순 매 출 액	682	467	+46.0	1,351	916	+47.5	
영 업 이 익	115	63	+82.5	346	239	+44.7	
면 세 업							- 디에프, 디에프글로벌
총 매 출 액	9,016	5,563	62.1	17,343	9,795	77.1	
순 매 출 액	7,695	4,446	73.1	14,728	7,841	87.8	
영 업 이 익	174	226	-23.0	300	462	-35.1	

【 별첨 2 : 점포현황 】

점포현황



Location	#	Location	#	Location	#
백화점		면세점		아울렛	
서울	3	서울	2	여주	1
수도권	3	인천	1	파주	1
부산	1	부산	1	부산	1
대구	1			시흥	1
기타(광주포함)	3				
합계	11	합계	4	합계	4

국내 백화점 순위 (2018년 기준)

순위	점포
1	신세계강남
2	롯데 본점
3	롯데 잠실점
4	신세계 센텀시티점
5	롯데 부산본점
6	현대 판교점
7	현대 무역점
8	현대 본점
9	신세계 대구점
10	신세계 본점

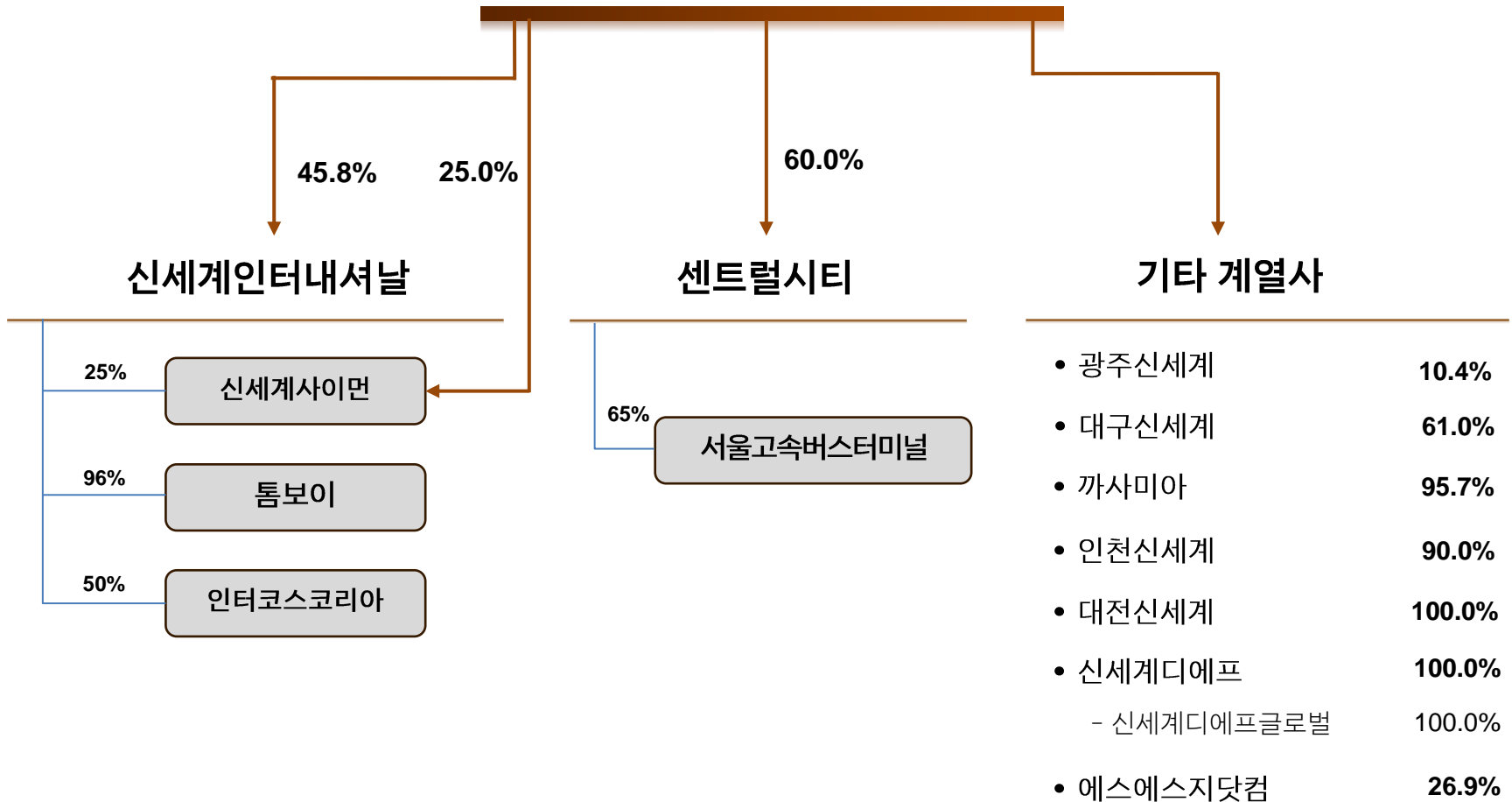
※ Top 1-20 : 신세계 7개 매장, 현대 7 매장, 롯데 3 매장

(출처 : 어페럴뉴스)

【 별첨 3 : 지분구조 】

(2019년 6월말 기준)

SHINSEGAE



【 별첨 4 : 재무상태표 】

(별도 기준)

(단위 : 억원)

	19.2Q	2018년	증 감
자산총계	73,126	60,897	+12,229
유동자산	3,178	4,852	-1,674
현금과예금	92	2,148	-2,056
매출채권	1,060	773	+287
비유동자산	69,948	56,045	+13,903
유형자산	33,468	24,749	+8,719
부채총계	35,183	29,495	+5,688
유동부채	12,946	14,492	-1,546
매입채무	188	227	-39
단기차입금/사채	1,346	2,000	-654
비유동부채	22,238	15,003	+7,235
장기차입금/사채	11,885	12,381	-496
자본총계	37,943	31,402	+6,541
자본금	492	492	-
신종자본증권	3,173	3,173	-
이익잉여금	27,849	21,376	+6473

(연결 기준)

(단위 : 억원)

	19.2Q	2018년	증 감
자산총계	138,172	111,013	+27,159
유동자산	17,055	18,369	-1,314
현금과예금	1,060	3,525	-2,465
매출채권	3,908	4,285	-377
비유동자산	121,115	92,644	+28,471
유형자산	97,759	74,046	+23,713
부채총계	81,777	60,991	+20,786
유동부채	36,020	32,448	+3,572
매입채무	5,707	6,097	-390
단기차입금/사채	14,465	13,096	+1,369
비유동부채	45,758	28,543	+17,215
장기차입금/사채	16,732	18,579	-1,847
자본총계	56,394	50,022	+6,372
지배기업소유지분	40,934	34,691	+6,243
자본금	492	492	-
비지배주주지분	15,444	15,331	+113

이 종목의 더 많은 IR정보 [확인하기](#)

IR GO 주주와 기업을 연결하고 응원합니다.