

2020.1분기 경영실적

2020. 5. 7





Contents_ Investor Relations 2020

I. 경영실적

II. Appendix

Disclaimer

본 자료는 회사의 영업활동에 대한 이해증진을 위해 SKC(주) 이하, “회사”에 의해 작성되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다.

본 자료에 포함된 “예측정보”는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’, ‘(E)’ 등과 같은 단어를 포함합니다. 위 “예측정보”는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래 실적은 “예측정보”에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

향후 전망은 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경 될 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 또한 조직개편에 따른 사업부문 재분류 등으로 기존에 공시한 재무정보와 차이가 있을 수 있습니다.

본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임직원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다.
(과실 및 기타의 경우 포함)

본 자료는 기업 비밀이 포함된 자료로서 무단 복제 및 배포를 삼가 하여 주시기 바랍니다.



I. 경영실적

1. Summary
2. 1분기 손익 현황
3. 1분기 재무 현황
4. 사업별 실적/전망

1. Summary

- COVID-19, 美中 무역분쟁, 유가하락 등 불확실성 높은 대외 경영환경 불구, 1차 BM Change 완료 통한 미래성장 동력 확보 및 사업구조 개선



- BM Change Deal Closing에 따른 일회성 비용 및 COVID-19 Pandemic 영향으로 이익구조 Fundamental 개선 불구, 20.1Q 영업이익은 일시적 약세 시현

1Q 영업이익	1Q 일시적 영향 (*)	일시적 영향 제거後
274 억	250억~300억	524억~574억

* Deal 관련 일회성 비용, COVID-19 영향 등

- 화학 JV 지분(49%) 및 SKC코오롱PI 지분(27%, 전량) 매각 Closing으로 순이익 및 자본 증가

2. 1분기 손익 현황

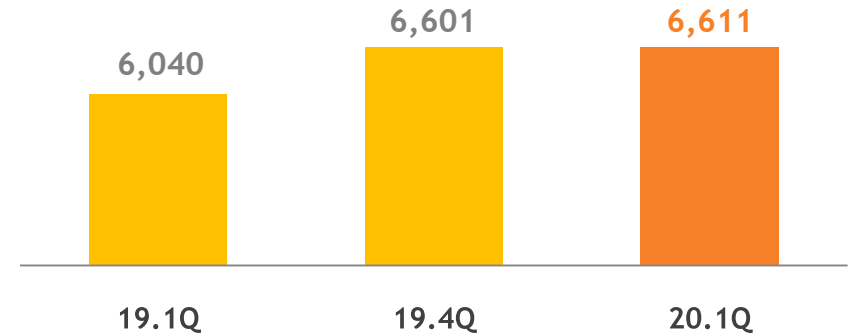
BM Change (동박사업 인수, 화학사업 JV 출범, PI필름 지분 매각) 완료 및 일회성 손익 발생

분기 손익

(단위: 억원, %)	19.1Q	19.4Q	20.1Q	YoY	QoQ
매출액	6,040	6,601	6,611	+9.5%	+0.2%
영업이익 (%)	362 (6.0%)	301 (4.6%)	274 (4.1%)	△24.3%	△9.0%
이자비용	138	142	277	+100.7%	+95.1%
지배주주 순이익	191	57	792	+314.7%	+1,289.5%
EBITDA (%)	706 (11.7%)	698 (10.6%)	797 (12.1%)	+12.9%	+14.2%

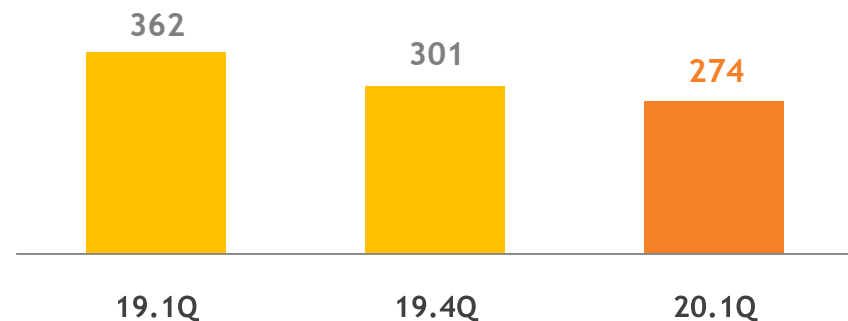
분기 매출액

(단위: 억원)



분기 영업이익

(단위: 억원)



3. 1분기 재무 현황

BM Change에 따른 자산/부채 증가 및 코로나19 대응 관련 선제적 유동성 확보

재무상태표

(단위 : 억원)	FY19	20.1Q	증 감
자산총계	39,730	57,596	+17,866
현금 등	800	4,542	+3,742
유·무형자산	23,706	37,544	+13,838
부채총계	22,466	35,463	+12,997
순차입금	15,723	21,594	+5,871
자본총계	17,264	22,133	+4,869

주요 증감요인

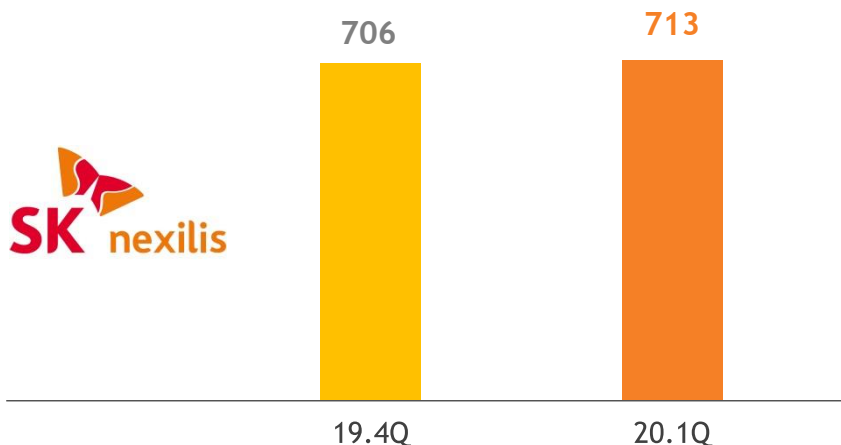
- 현금 증가 (+0.4조)
 - COVID-19 장기화 대비 선제적 유동성 확보
 - * 연내 만기도래 차입금 약 1,300억
- 유·무형자산 증가 (+1.4조)
 - SK 넥실리스 인수 (1.2조) 등
- 자본 증가 (+0.5조)
 - 화학 JV 지분 매각에 의한 가치 再평가
 - PI 지분 매각이익

4. 사업별 실적/전망 (1) Mobility 소재

매출/손익

(단위 : 억원)

매출액



영업이익

영업이익	74	67
영업이익률(%)	10.5	9.4

실적/전망

2020년 1Q 실적

- CO₂ 규제에 따른 EV 판매량 증가 등 EU 중심 전방시장 확대 및 3월 생산라인 정상화로 전지박 역대 최대 실적 달성(월 판매량 기준)
- 노사 분규 영향으로 1Q 판매량, 이익률 일시 감소
- 1月末 종료, 계획比 기회손실 약 100억원

2020년 2Q 전망

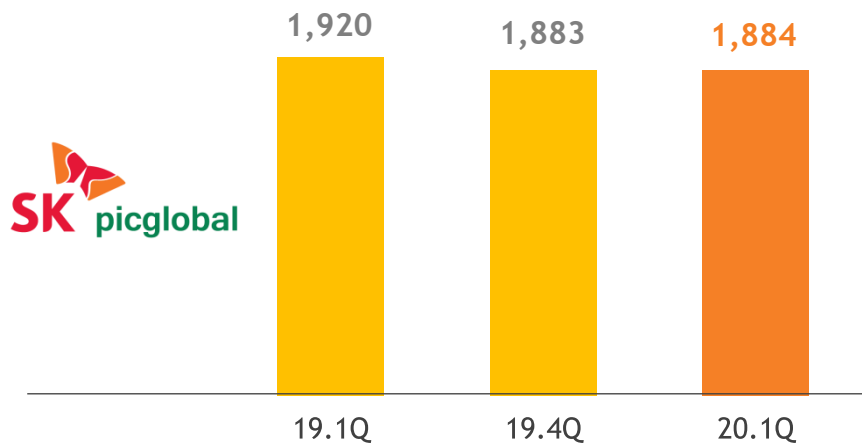
- 생산라인 정상화 및 신규 4공장 가동 개시로 2분기 전지박 매출 및 수익성 前 분기 대비 증가 전망
- COVID-19 Global 확산에 따른 고객사 가동률 일부 조정으로 전지박 판매 계획 대비 미달 우려
- 국내외 증설계획 年内 구체화

4. 사업별 실적/전망 (2) 화학

매출/손익

(단위 : 억원)

매출액



영업이익

영업이익	271	238	175
영업이익률(%)	14.1	12.6	9.3

실적/전망

2020년 1Q 실적

- COVID-19 불구, PO 내수판매 유지 및 Hygiene 관련 PG 수요 증가
- 고객·시장 내 기회요인 모니터링 → Niche Market 발굴 및 판매 증가
- 사업분할 관련 일회성 비용 발생 (약 56억)

2020년 2Q 전망

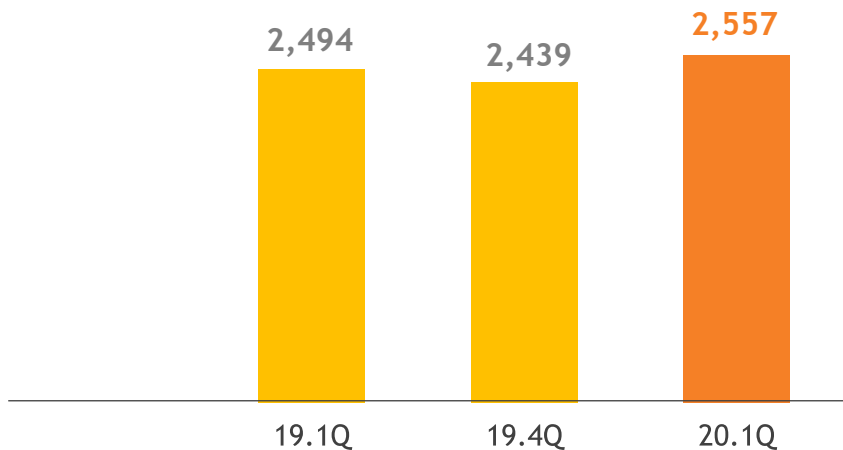
- COVID-19 Pandemic 영향 본격화 우려
 - 국내/역내 Polyol 수요 위축에 따른 Spread 감소
- Hygiene 및 Personal Care 向 고부가 PG 판매 확대
 - Post COVID-19 유망 PG Application 마케팅 확대
- 북미/유럽/인도시장 Lockdown 영향으로 수요 감소 예상되나, 동남아/중국 등 Location Mix 통한 판매 유지

4. 사업별 실적/전망 (3) Industry 소재

매출/손익

(단위 : 억원)

매출액



영업이익

영업이익	36	49	85
영업이익률(%)	1.4	2.0	3.3

실적/전망

2020년 1Q 실적

- COVID-19 영향 불구 전년比 매출/이익 증가
 - 고객 비축 Order 증가(Mobile用 등)
- 폴더블 Display 用 투명 PI 양산 Test 및 샘플 평가 진행
 - 해외 주요 Panel社 인증 진행 중

2020년 2Q 전망

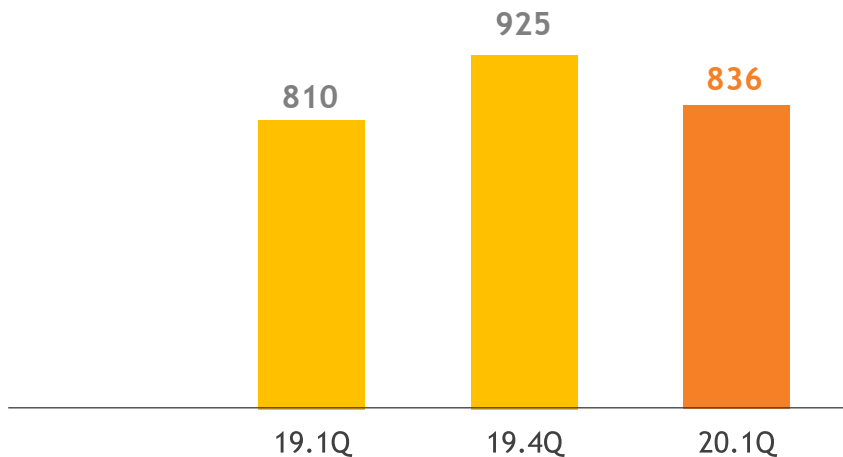
- COVID-19의 Pandemic 영향 본격화 우려
 - 올림픽 등 대형 스포츠 이벤트 연기로 Display 수요 감소 등
- PTA, MEG 등 원재료 가격의 하방 안정세 유지

4. 사업별 실적/전망 (4) 반도체 소재

매출/손익

(단위 : 억원)

매출액



영업이익

영업이익	18	△40	11
영업이익률(%)	2.2	n.a.	1.3

실적/전망

2020년 1Q 실적

- CMP PAD 안정적 외형 성장
- Ceramic Parts 고객사 재고 Build-up 및 설비투자로 이익 회복세
- COVID-19로 인한 물류지연 등 전자재료 매출 감소

2020년 2Q 전망

- Ceramic Parts 고객사 투자 지속으로 안정적 매출 예상
- CMP 신규 소재 3Q內 인증 획득 추진
- Blank Mask 시제품 평가 진행
- 반도체 소재 투자 확대

II . Appendix

1. 사업별 분기 실적 Trend
2. 연결 재무상태표 및 손익계산서

1. 사업별 분기 실적 Trend

(단위 : 억원)		19.1Q	19.2Q	19.3Q	19.4Q	20.1Q
전 사	매 출 액	6,040	6,390	6,366	6,601	6,611
	영업이익	362	483	405	301	274
Mobility 소 재 (*)	매 출 액				710	713
	영업이익				74	67
화 학	매 출 액	1,920	2,023	1,880	1,883	1,884
	영업이익	271	298	248	238	175
Industry 소 재	매 출 액	2,494	2,565	2,717	2,439	2,557
	영업이익	36	118	135	49	85
반도체 소재	매 출 액	810	788	793	925	836
	영업이익	18	7	△33	△40	11
기타 (BHC, 통신, 연결조정)	매 출 액	816	1,014	976	1,354	621
	영업이익	37	60	55	54	△64

* 20.1Q부터 SKC 실적에 반영(19.4Q 실적은 참고용)

2. 연결 재무상태표 및 손익계산서

재무상태표

(단위 : 억원)	FY19	20.1Q
자산	39,730	57,596
유동자산	9,927	14,114
현금 등	800	4,542
비유동자산	29,803	43,482
유무형자산	23,706	37,544
부채	22,466	35,463
유동부채	10,431	18,012
비유동부채	12,035	17,451
자본	17,264	22,133
지배기업소유지분	15,593	19,813
자본금	1,877	1,877
비지배지분	1,671	2,320

손익계산서

(단위 : 억원)	19.1Q	19.4Q	20.1Q
매출액	6,040	6,601	6,611
영업이익	362	301	274
지분법손익	54	△56	△66
기타손익	△16	△165	1,583
금융손익	△136	△154	△379
세전이익	264	△74	1,412
당기순이익	230	68	861
지배주주 순이익	191	57	792

GLOBAL
SPECIALTY
MARKETER



THANK YOU!



이 종목의 더 많은 IR정보 [확인하기](#)

IR GO 주주와 기업을 연결하고 응원합니다.