

Investor Relations 2020

두산솔루스(주)

2020년 3분기 경영실적

2020. 11



Disclaimer

본 자료의 실적은 투자자 여러분들의 편의를 위하여 작성된 자료로서, 내용 중 일부는 외부감사 결과에 따라 변동될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료는 투자자 여러분의 투자 판단을 위한 참고 자료로 작성된 것이며, 당사는 이 자료의 내용에 대하여 투자자 여러분에게 어떠한 보증을 제공하거나 책임을 부담하지 않습니다. 또한 당사는 투자자 여러분의 투자가 자신의 독단적이고 독립적인 판단에 의하여 이루어질 것으로 신뢰합니다.

본 자료의 재무자료는 IFRS 연결 기준입니다.

목 차

I. '20년 3분기 경영실적

II. 요약 재무제표

III. Appendix

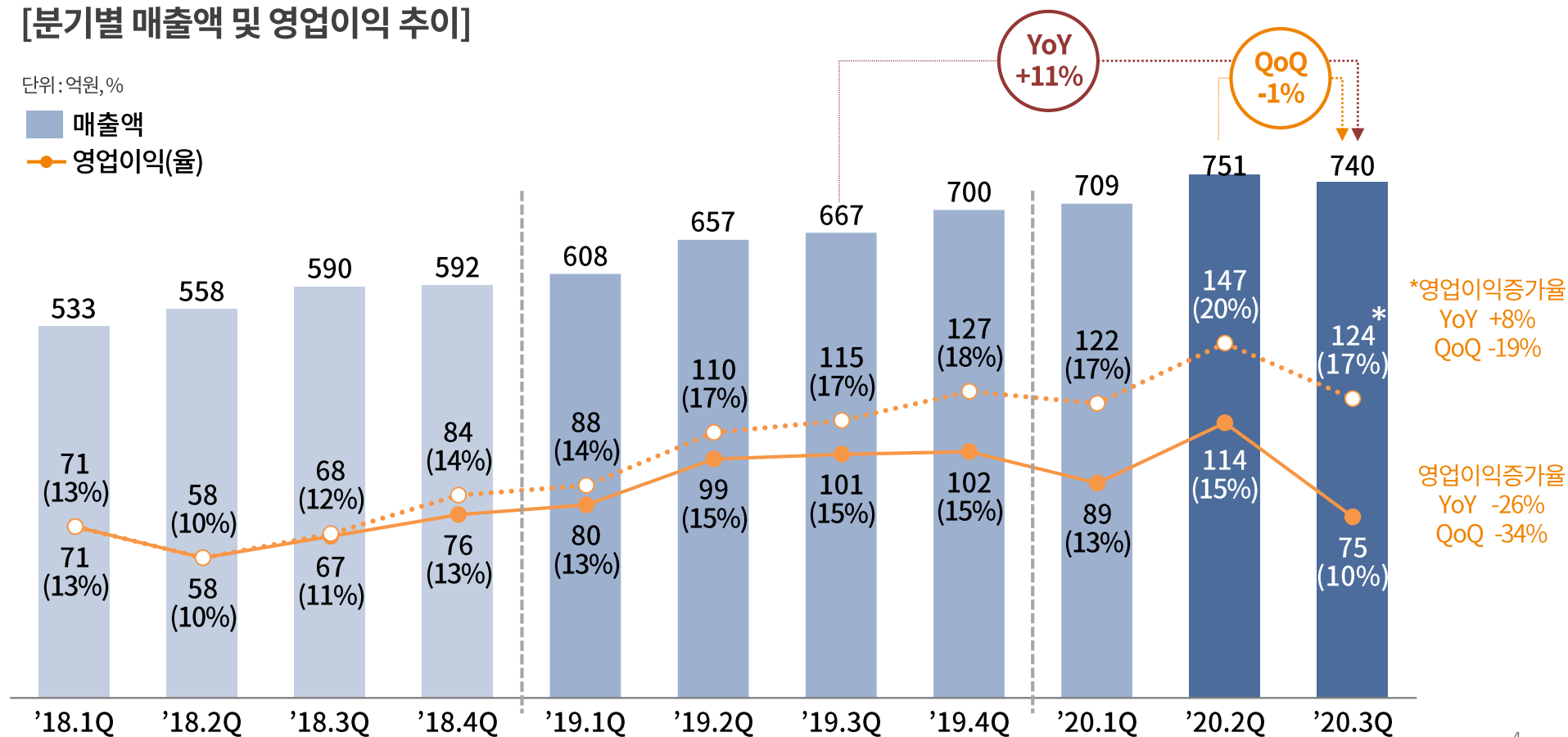
'20년 3분기 실적

- 매출: OLED 소재의 모바일 기기 적용 증가로 인한 전자소재 매출 증가에도 불구하고 중국의 5G 인프라 투자 지연 및 미, 중 무역분쟁 격화에 따른 고객사 주문 감소 영향으로 동반 매출 감소, 전년 동기 대비 +11%, 전분기 대비 -1% 기록
- 영업이익: 헝가리 전지박 공장 완공 및 양산 준비에 따른 감가상각비 등 비용 증가 및 동반 매출 감소 및 Product Mix 변화로 전년 동기 대비 26%, 전분기 대비 34% 감소. 헝가리 전지박 사업 관련 비용 제외한 기존 사업의 영업이익은 124억으로 전년 동기 대비 8% 증가, 전분기 대비 19% 감소

[분기별 매출액 및 영업이익 추이]

단위: 억원, %

■ 매출액
— 영업이익(율)

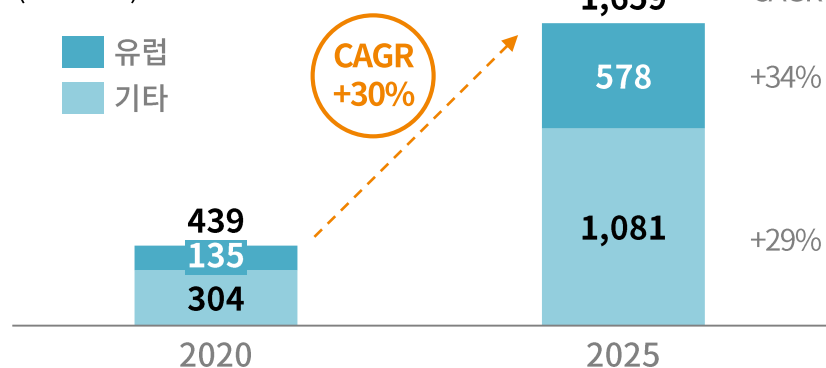


* 점선은 전지박 사업 관련 비용 제외(기존사업)

전지박 - '20년 3분기 성과 및 '20년 4분기 추진 계획

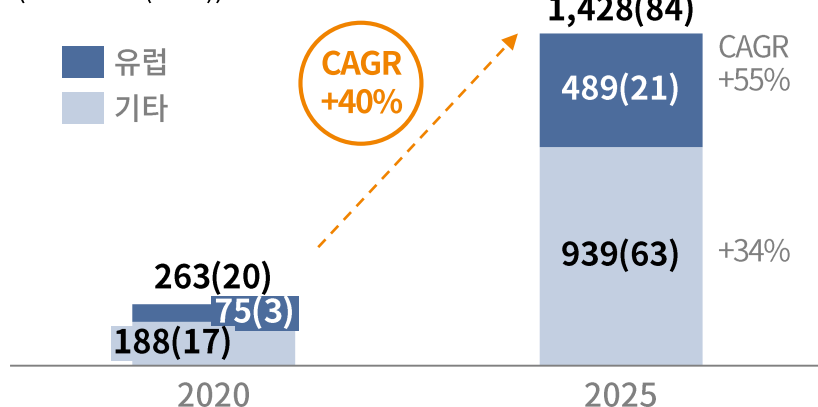
지역별 전기차 판매 전망

(단위:만대)



지역별 배터리(전지박) 시장 전망

(단위:GWh(만 톤))



※ 출처 : SNE Research, 지역별 기준은 배터리 공장 Base

※ 전기차 1대당 전지박 탑재량: '20년 28~36kg/대, '25년 32~40kg/대

['20년 3분기 실적]

• 성공적 Line Set-up 완료 및 양산 기반 구축

- 주요 고객 헝가리 제1공장 Audit 완료
- 주요 고객사 품질 인증 승인 추진

• 제2공장 설립 준비

- 유럽 내 최적 입지 확인 및 헝가리 정부 협의 완료
- 제2공장 (Capa 1.5 만톤 추가) 설립 위한 정부 차원의 최대 지원 협의

['20년 4분기 추진 계획]

• 전지박 본격 양산 예정

- 주요 고객 품질 인증 승인 완료
- 본격 양산 준비 및 제품 출하 (11월 양산 출하 예정)
- 추가 공급 계약 체결 논의
- Major battery사 및 글로벌 완성차 제조사 등

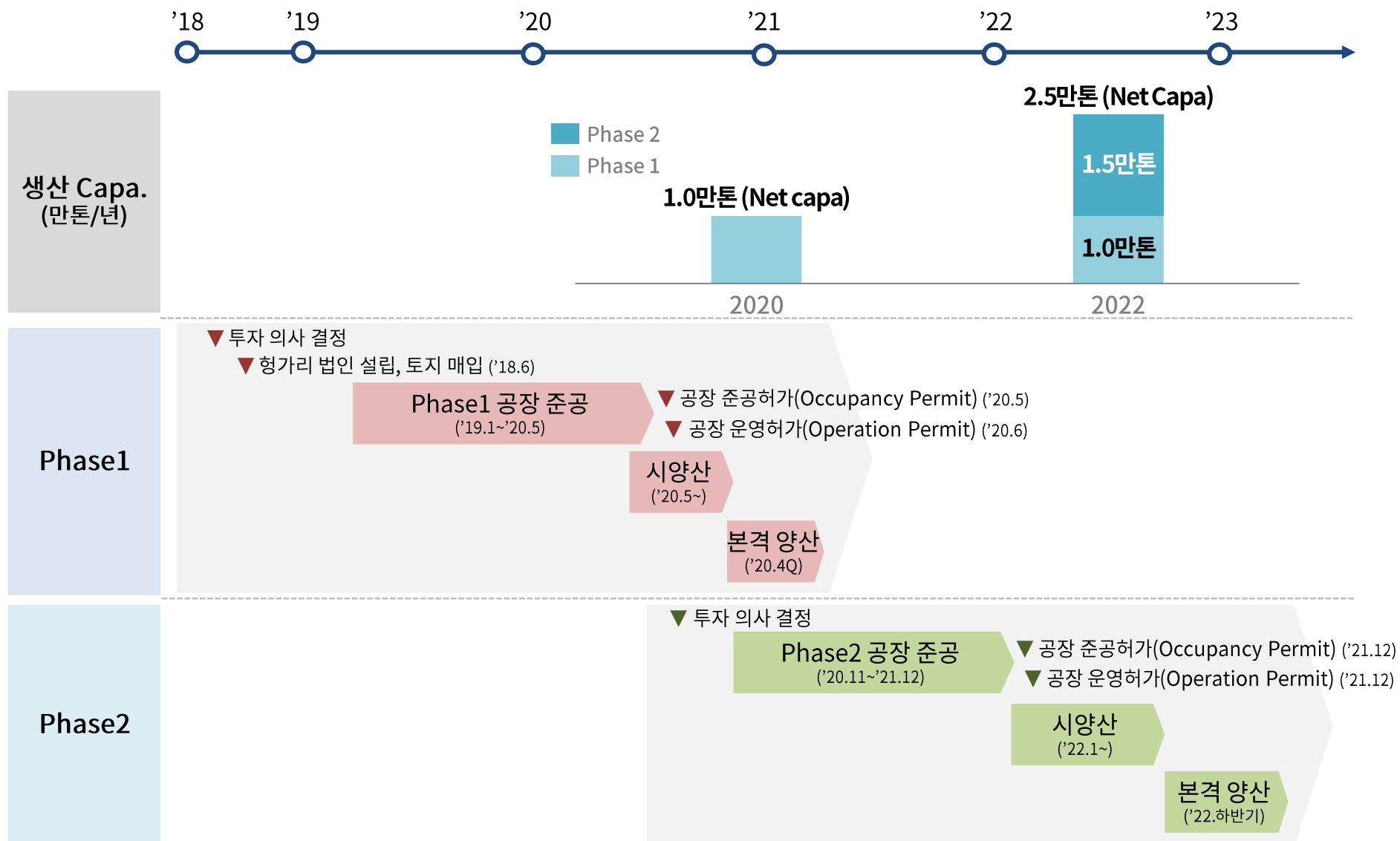
• 제2공장 설립 본격화

- 제2공장 설계 및 시공사 계약 완료, (11월 중 착공)
- '21년 건축 완료 및 '22년 하반기 양산 예정

Appendix : 헝가리 전지박 제2공장 증설 조감도



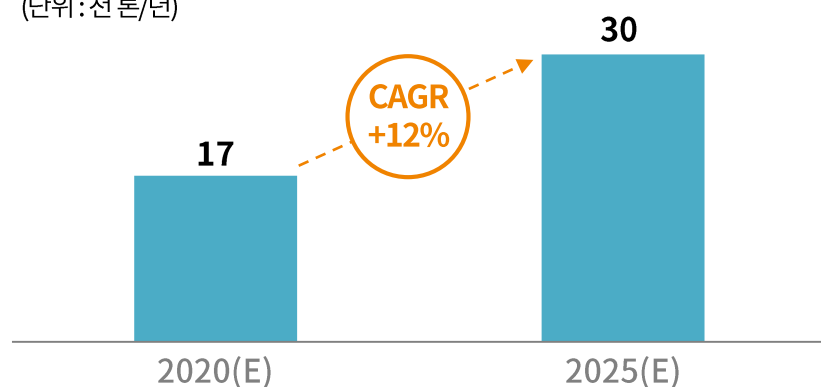
Appendix : 헝가리 전지박 공장 증설 현황 및 계획



동박 - '20년 3분기 성과 및 '20년 4분기 추진 계획

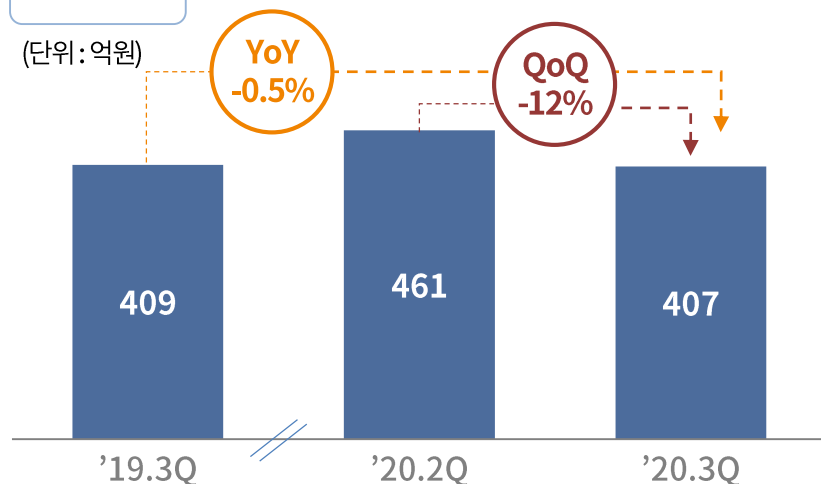
5G/반도체용 특수동박 전망

(단위:천 톤/년)



매출

(단위:억원)



['20년 3분기 실적]

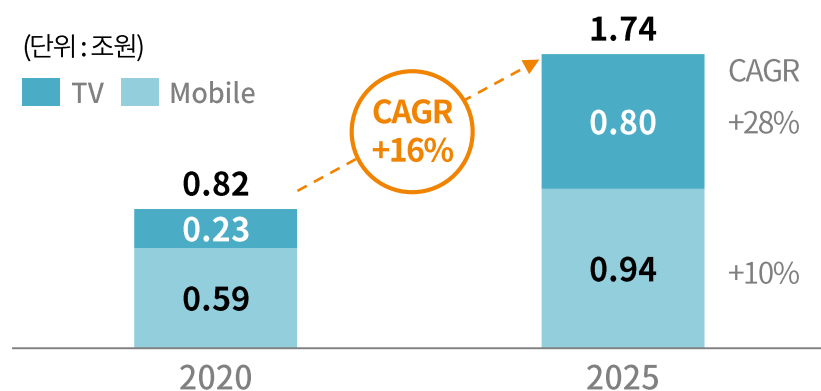
- **대외여건 악화로 전 분기대비 매출 12% 감소**
 - 中 5G Network 2차 투자시점 지연 및 미·중 분쟁 영향으로 중국 화웨이향 물량 감소
- **고수익 반도체용 극박 시장 국내 최초 진출**
 - 日 M사 독점 소재(IP License 계약, '22년 IP 종료) 이원화
 - 국내 최초 시스템 반도체용 2μm 초극박 국내 최초 수주
- **High-end 동박 수요 증가 대응 위한 Capa. 증설**
 - 룩셈부르크 공장 2.2천톤 Capa. 증설 공사 착공, 21년말 완공 예정 (현재 1만톤, Net capa. 기준)

['20년 4분기 추진 계획]

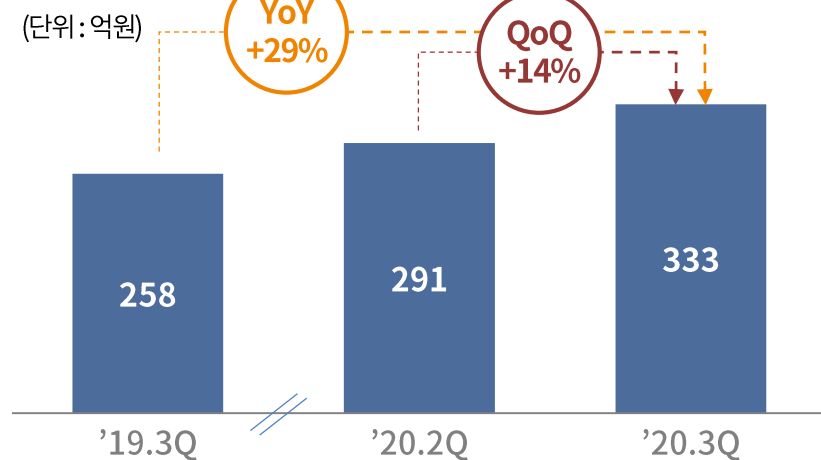
- **글로벌 5G 투자 재개로 수요 점진적으로 회복 예상**
 - 고객 Needs 적용한 차세대 High-end 제품 개발 및 인증 가속화
- **고수익 반도체용 극박 시장 국내 선점 기반 구축**
 - 고수익 반도체용 극박 major 고객사 승인 진행 중
 - 저손실 성능 요구 증가에 따른 2세대 초극박 개발
 - 신규 고객 확보 위한 적극적인 영업활동 전개

첨단소재(OLED, 바이오) - '20년 3분기 성과 및 '20년 4분기 추진 계획

OLED Display 유기 발광층 소재 시장



매출



['20년 3분기 실적]

• 전년 동기 대비 매출 14% 성장

- OLED: Mobile 기기 판매 증가 및 TV형 제품 개발
 - 스마트폰 플래그십 모델 판매 호조 및 중저가 모델 OLED 적용 증가로 매출 증가
 - TV패널 성능 개선 작업 대응: 소재 별 인증 진행 or 채택 확정
- 바이오: 글로벌 신규 고객 진입 통한 성장 기반 확보
 - 글로벌 No.1 세라마이드 제조사 E사 공급 확대
 - 세라마이드 기반 완제 사업 추진

['20년 4분기 추진 계획]

• 시장 수요 회복 기반 매출 확대 전략

- OLED: Mobile 신규 소재 진입 및 TV형 소재 채택 확대
 - M12형 신규 소재 진입 위한 개발 가속화
 - TV형 성능 개선 소재 인증 및 채택 소재 확대
 - 中 주요 고객사 대응 위한 현지 생산공장 설립
- 바이오: Value chain 확대 및 제품 포트폴리오 강화
 - 세라마이드 기반 화장품 완제 유통 확대 및 Line-up 강화
 - 천연 화장품 소재 신규 제형 제품 확보 등 포트폴리오 강화

목 차

I. '20년 3분기 경영실적

II. 요약 재무제표

III. Appendix

요약 재무제표

[요약 연결재무상태표]

(단위 : 억원)

구 분	'19. 12	'20. 03	'20. 06	'20. 09
유동자산	2,306	1,964	1,808	1,859
비유동자산	2,636	3,236	3,509	3,581
자산총계	4,942	5,200	5,317	5,440
유동부채	1,840	1,683	1,619	1,405
비유동부채	1,696	1,986	2,138	2,482
부채총계	3,536	3,669	3,757	3,887
자본금	40	40	40	40
자본총계	1,406	1,531	1,560	1,553
부채비율	251%	240%	241%	250%
[차입금]				
차입금	1,837	2,118	2,480	2,562
현금	946	548	664	530
순차입금	891	1,570	1,816	2,032

[요약 연결포괄손익계산서]

(단위 : 억원)

구 분	'19. 4Q	'20. 1Q	'20. 2Q	'20. 3Q	'20. 09
매출액	700	709	751	740	2,200
매출원가	464	472	483	497	1,452
매출총이익	236	237	269	243	749
판매관리비	134	148	154	168	471
영업이익	102	89	114	75	278
(%)	15%	13%	15%	10%	13%
이자비용	9	9	10	19	38
법인세차감전 순이익	69	85	76	-10	151
당기순이익	45	54	61	-23	92

Appendix : 당기순손실 이유

[금융손익 현황]

(단위 : 억원)

구 분	'20. 2Q	'20. 3Q	증감
영업이익	114	75	-39
기타손익	-7	1	8
금융손익	-26	-111	-85
금융수익	47	85	38
이자수익	3	4	1
외환차익	27	50	23
외화환산이익	15	30	15
파생평가이익	3	2	-1
금융비용	73	196	123
이자비용	19	37	19
외환차손	19	53	35
외화환산손실	34	100	65
보증비용	1	6	5
법인세차감전순이익	76	-10	-86
법인세	14	14	-
당기순이익	61	-23	-84

※ 감사 전 재무제표 기준

• 금융손익(-85억원) 주요 요인

-이자비용 -18억, 외환손익 -12억, 외화환산손익 -50억,
금융 보증 비용 -5억

• '20.3Q 주요 외화환산손실 증가 요인

- '20.6월말 대비 EUR/USD 상승 (1.12 → 1.17)

- '20.9월말 EUR 차입금 84.2 MEUR (평가손실 42억원)

차입금/mEUR	mUSD ('20.06)	mUSD ('20.09)	평가손실 (mUSD)	평가손실 (억원)
84.2	94.7	98.3	3.6	41.9

• 환율추이

기말	'20.06	'20.09
EUR	1,350.19	1,369.42
USD	1,200.70	1,173.50
EUR/USD	1.12	1.17

목 차

I. '20년 3분기 경영실적

II. 요약 재무제표

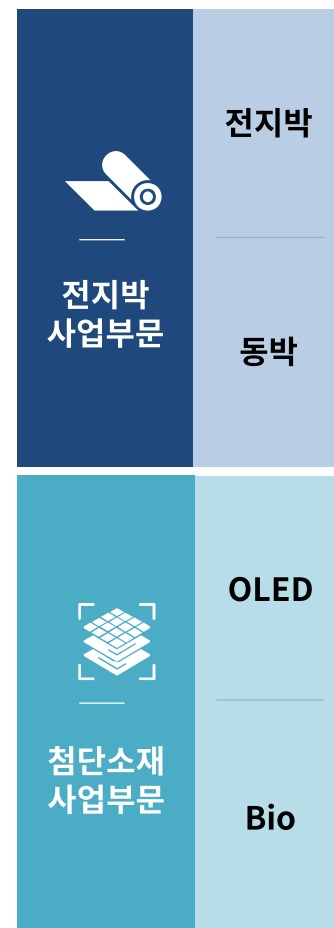
III. Appendix

회사개요 및 사업소개

[회사 개요]

회사명	두산솔루스(주)
대표	이윤석
설립일	2019.10.01
상장일	2019.10.18(코스피)
자산규모	5,440억 ('20년 9월말 기준)
임직원수	795명('20년 9월말 기준)
본사위치	전북 익산시 석암로 11길
- 전지박	헝가리(개발/생산/판매)
- 동박	룩셈부르크(개발/생산/판매)
- OLED, Bio	용인(개발), 익산(생산)

[사업 소개]



전기차 배터리용
동박 소재



전자제품 회로기판 (PCB)용
동박소재



스마트폰, 노트북, TV 및
차량 패널용
OLED 및 Display 소재



천연물 기반의
화장품, 의약품 및
건강기능식품용 소재



주요 사업장



이 종목의 더 많은 IR정보 [확인하기](#)

IR GO 주주와 기업을 연결하고 응원합니다.