



SKC KOLON PI
Global Partner of KOLON & SKC

2017.4Q

본 자료는 당사 혹은 외부 기관이 작성한 예측 정보가 포함되어 있으며, 실제 결과치는 이와 다를 수 있습니다.
본 정보는 투자 판단용이 아닌 단순 참고용으로 본 정보에 근거한 어떠한 거래나 투자에 대해 책임을 지지 않습니다.

1. 매출 및 손익

2017年 매출액 2,164억원, 영업이익 530억원, 순이익 328억원

- 역대 연간 최대 실적 달성 (매출/영업이익/순이익)
→ YoY : 매출 +41.4% / 영업이익 +63.9% / 순이익 +56.3% 증가
- 2017년 영업이익률 개선 (연간 영업이익률 24.5%)
→ YoY : 21.1% → 24.5%
→ '17.4Q : 원재료 가격 상승 + 환율 원화 강세

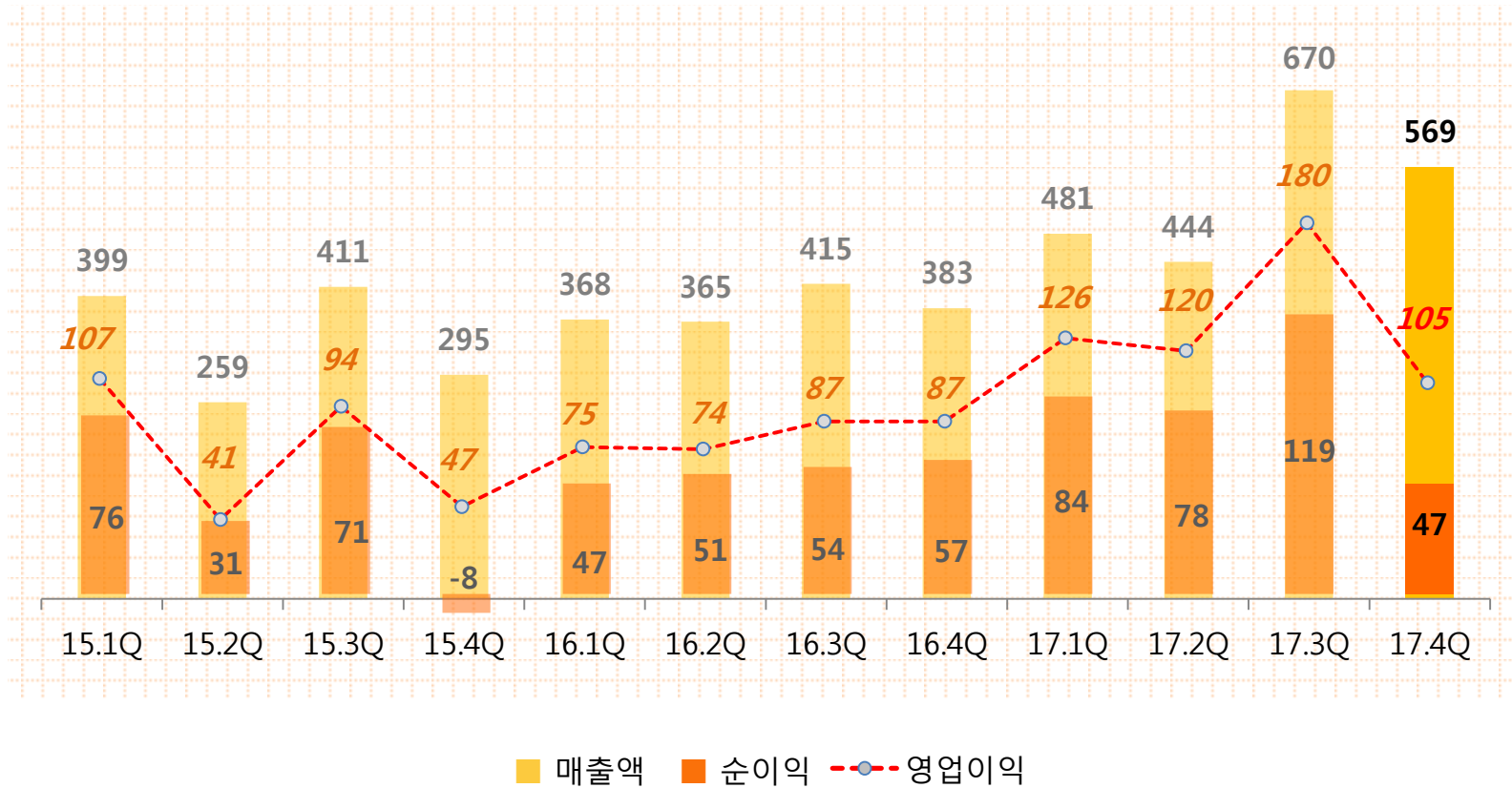
단위: t,억원,%

구분	2016	2017	YoY
*판매량(ton)	2,002	2,905	+903 (+45.1%)
매출액	1,531	2,164	+633 (+41.4%)
FPCB용	817	1,082	+265 (+32.4%)
방열시트용	447	749	+302 (+67.6%)
일반산업용	265	332	+67 (+25.3%)
매출원가	1,067	1,456	+329 (+36.5%)
매출총이익	465	708	+243 (+52.2%)
매출액총이익률(%)	30.4%	32.7%	+2.3%
영업이익	323	530	+207 (+63.9%)
영업이익률(%)	21.1%	24.5%	+3.4%
금융수익	35	20	-
금융비용	32	35	-
기타손익	△51	△91	-
법인세차감전순이익	276	424	+148 (+53.7%)
당기순이익	210	328	+118 (+56.3%)
EBITDA	452	684	+232 (+51.3%)

2. 분기별 손익 Trend

I/S Trend

단위: 억원



3. 매출 분석_용도

FPCB用

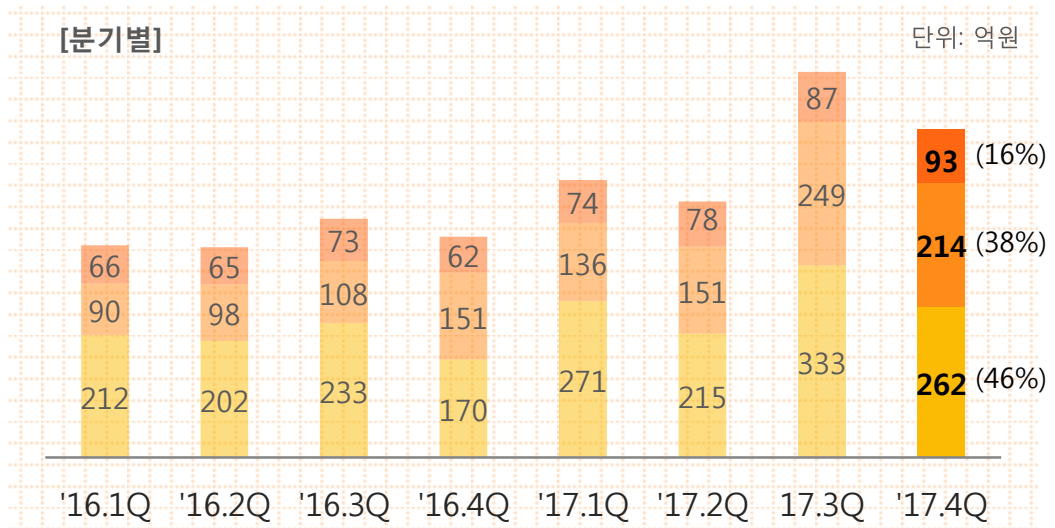
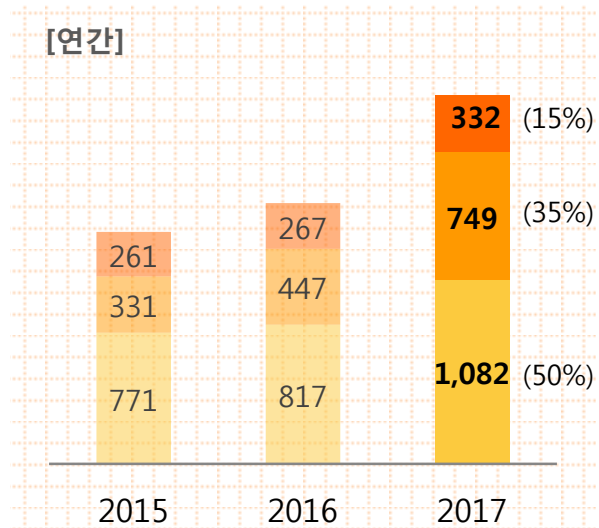
- End-User 신제품 출시 일정 다양화로 계절성 완화
- 고부가 Specialty PI Film 판매 ↑ (cf. 4Q Black YoY +188% ↑)

방열시트用

- 신규 End-user 수요 지속
- OLED, 무선충전, 복합시트 등 PI 방열시트 수요 증가

일반산업用

- 적용 Application 확대
- 신규용도 적용 확대 (Display/반도체 공정用, EV用, MLCC用 등 증가)

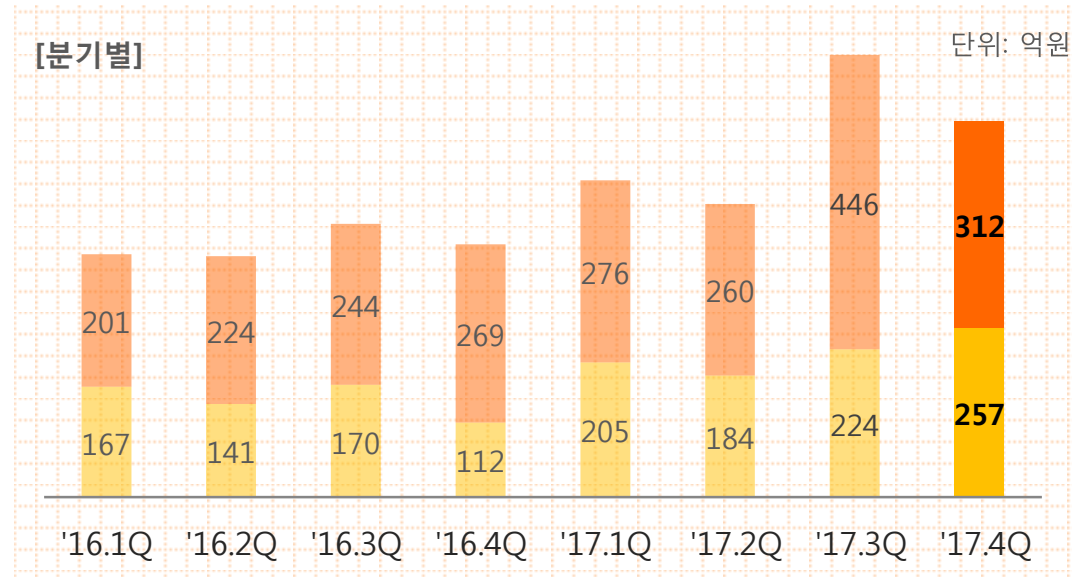
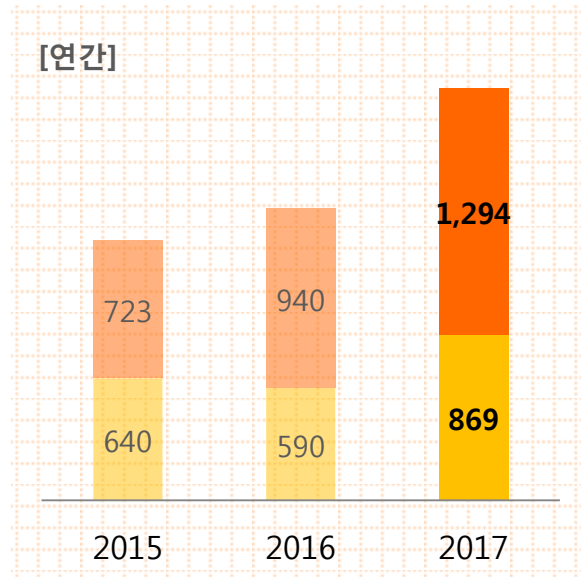


■ FPCB用 ■ 방열시트用 ■ 일반산업用

3. 매출 분석_지역

2017년 연간 수출 1,294억원 - 매출 비중 60%

- Global Mobile Set 고객사 수요 확보
- 국내 기존 수요 안정적 지속 + 신규 적용 Application 확대 (MLCC 등)



■ 내수 ■ 수출

4. Appendix_요약재무제표

요약 재무상태표

단위: 백만원

구분	2016	2017.3Q	2017
자산총계	307,540	334,363	341,097
유동자산	94,989	125,752	130,172
현금 및 현금성 자산	43,576	67,882	71,167
부채총계	78,989	90,926	92,878
유동부채	30,708	50,946	57,463
장단기차입금	45,536	46,777	38,920
자본총계	228,551	243,437	248,220
이익잉여금	104,459	119,345	124,128
유동비율 (%)	309.3%	246.8%	226.5%
부채비율 (%)	34.6%	37.4%	37.4%
차입금의존도 (%)	14.8%	14.0%	11.4%

요약 손익계산서

단위: 백만원

구분	2016	2017.4Q	2017
매출액	153,057	56,901	216,379
매출원가	106,575	40,932	145,611
매출총이익	46,482	15,969	70,768
매출총이익률 (%)	30.4%	28.1%	32.7%
영업이익	32,332	10,450	53,000
영업이익률 (%)	21.1%	18.4%	24.5%
금융수익	3,489	564	1,958
금융비용	3,158	1,523	3,515
기타손익	△5,117	△3,710	△9,055
세전이익	27,570	5,780	42,388
당기순이익	20,978	4,681	32,782
EBITDA	45,212	14,355	68,431

THANK YOU