

Investor Relations 2017: 3Q FY2017 Earnings

Disclaimer

본 자료는 회사의 영업활동에 대한 이해증진을 위해 SKC코오롱PI (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.

또한, 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.

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, 전제 및 재배포를 삼가 주시기 바랍니다.

CONTENTS

01 매출 및 손익

02 2017년 3분기 손익 분석

03 2017년 3분기 매출 분석

04 Appendix

3Q 매출액 670억원, 영업이익 180억원, 순이익 119억원

- 계절적 성수기 및 증설효과로 어닝 서프라이즈
- 역대 분기 최대 매출 및 판매량 경신
→ YoY : 매출 +61% 증가 / 판매량 +54% 증가
- 역대 분기 최대 영업이익 및 순이익 달성
→ YoY : 영업이익 +108% 증가, 순이익 +120% 증가

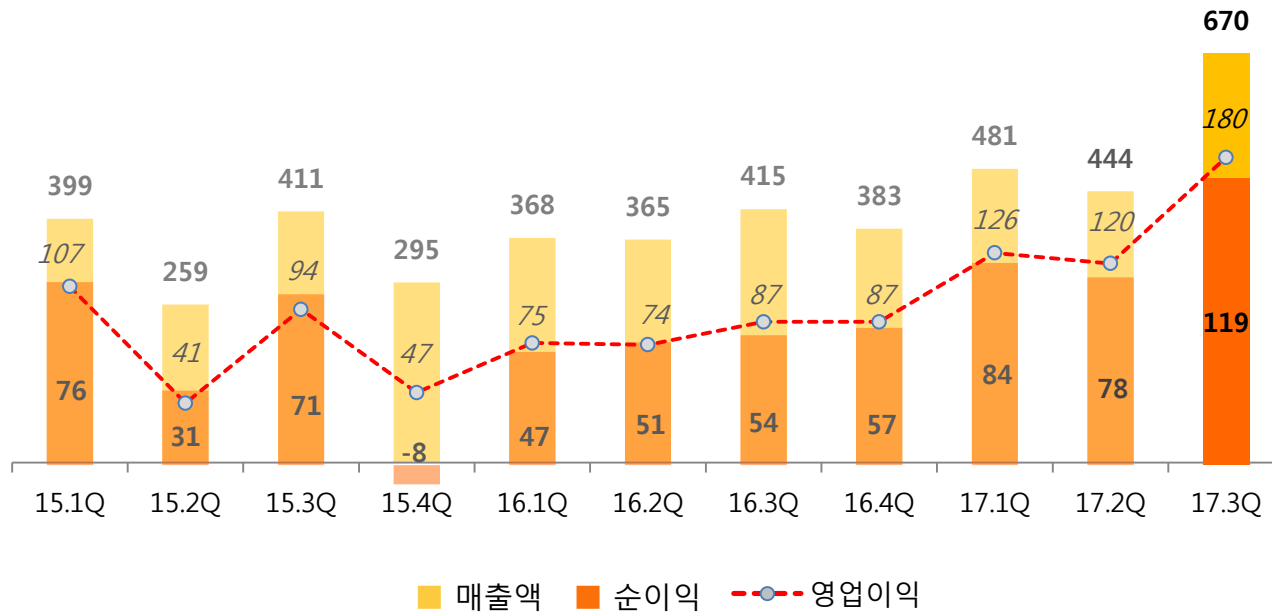
단위: t,억원,%

구분	2016.3Q	2017.2Q	2017.3Q	YoY
*판매량(ton)	567	616	871	+304 (+53.6%)
매출액	415	444	670	+255 (+61.6%)
FPCB용	233	215	333	+100 (+42.9%)
방열시트용	108	151	249	+141 (+130.6%)
일반산업용	73	78	87	+14 (+19.2%)
매출원가	294	286	447	+153 (+52.1%)
매출총이익	121	158	223	+102 (+84.6%)
매출액총이익률(%)	29.1%	35.7%	33.3%	+4.2%
영업이익	87	120	180	+94 (+105.9%)
영업이익률(%)	21.0%	27.0%	26.8%	+5.8%
금융수익	5	2	9	-
금융비용	11	2	7	-
기타손익	-11	-18	-25	-
법인세차감전순이익	70	102	157	+87 (+124.8%)
당기순이익	54	78	119	+65 (+122.5%)
EBITDA	121	158	219	+98 (+81.0%)

CAPA증가에 따른 생산/판매량 증가 및 원가 절감

- 신규 증설 Line (600ton) 포함 Full 생산 Full 판매 체제 지속
- 증설에 따른 고정비 효과를 통한 이익률 제고

단위: 억원



FPCB用

- 국내외 하반기 신규 Model 대응
- 고부가 Specialty PI Film 판매 (한국/중국 Specialty 판매 증가)

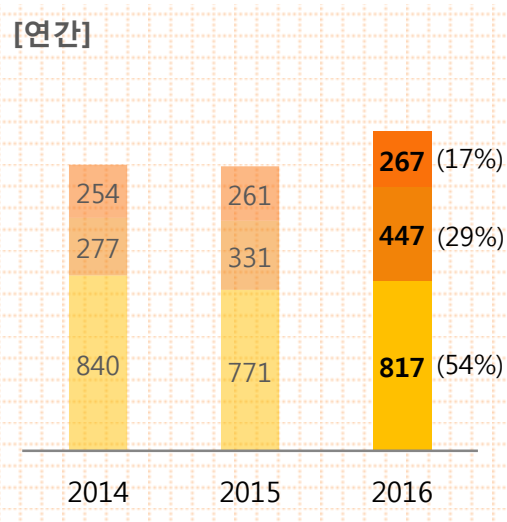
방열시트用

- End-user 다변화 가속
- OLED 패널, 무선충전 등 因 PI 방열시트 수요 증가분 선점

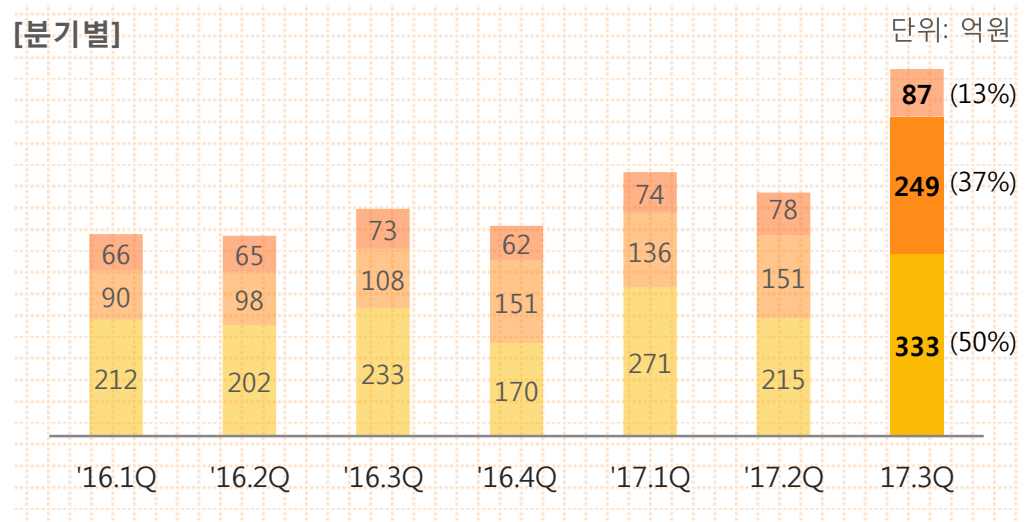
일반산업用

- 적용 Application 확대
- 신규용도 적용 확대 (Display 공정용, 연료전지用 등)

[연간]



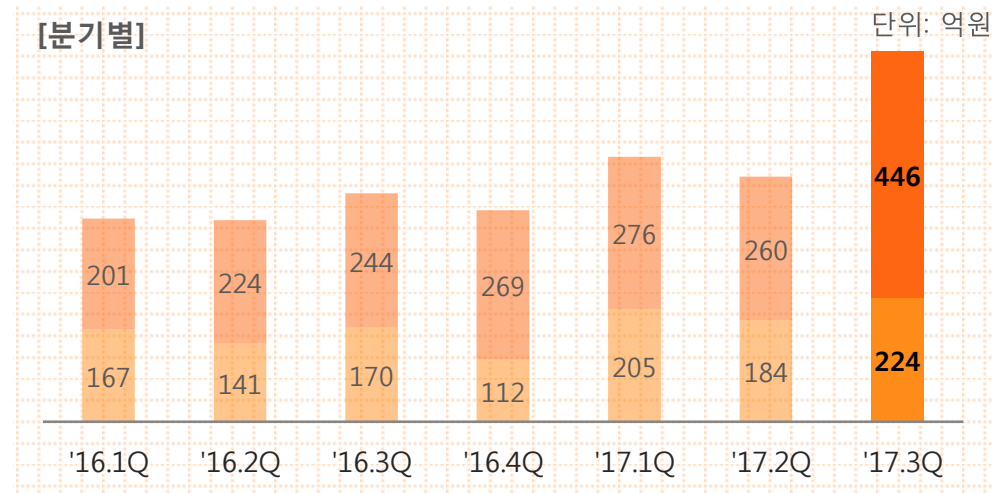
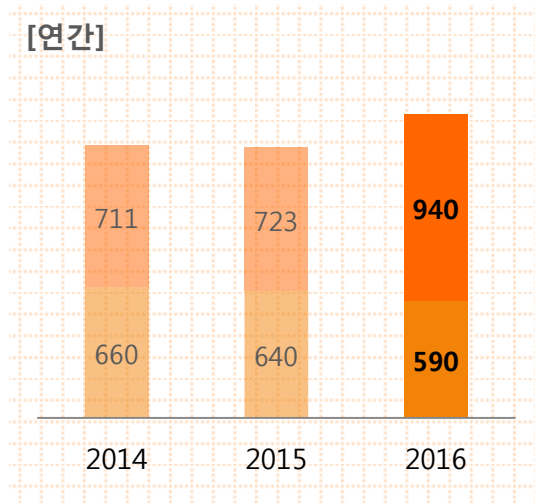
[분기별]



■ FPCB用 ■ 방열시트用 ■ 일반산업用

3Q 수출 446억원 - 매출 비중 61.6%

- Global Mobile Set 고객사 수요 확보
(수출 고성장에 따라 내수 매출 비중 상대적 축소)



■ 내수 ■ 수출

4. Appendix_요약재무제표

| 매출 및 손익 | '17.3Q 손익 | '17.3Q 매출 | Appendix |

요약 재무상태표

단위: 백만원

구분	2016	2016.3Q	2017.3Q
자산총계	307,540	301,352	334,363
유동자산	94,989	86,893	125,752
현금 및 현금성 자산	43,576	38,843	67,882
부채총계	78,989	78,851	90,926
유동부채	30,708	25,861	50,946
장단기차입금	45,536	44,929	46,777
자본총계	228,551	222,502	243,437
이익잉여금	104,459	98,410	119,345
유동비율 (%)	309.3	336.0%	246.8%
부채비율 (%)	34.6	35.4%	37.4%
차입금의존도 (%)	14.8	14.9%	14.0%

요약 손익계산서

단위: 백만원

구분	2016	2016.3Q	2017.3Q
매출액	153,057	41,458	66,991
매출원가	106,575	29,384	44,706
매출총이익	46,482	12,075	22,285
매출총이익률 (%)	30.4%	29.1%	33.3%
영업이익	32,332	8,721	17,954
영업이익률 (%)	21.1%	21.0%	26.8%
금융수익	435	463	922
금융비용	648	1,129	728
기타손익	△4,549	△1,079	△2,467
세전이익	27,570	6,976	15,680
당기순이익	20,978	5,361	11,928
EBITDA	45,212	12,126	21,878

THANK YOU



경기도 안양시 동안구 평촌대로 212번길 55 (관양동, 대고빌딩 9층)



031-436-8635



www.skckolonpi.com

SKCKOLONPI