

SKC

2024년 2분기

실적발표

2024. 8. 1.

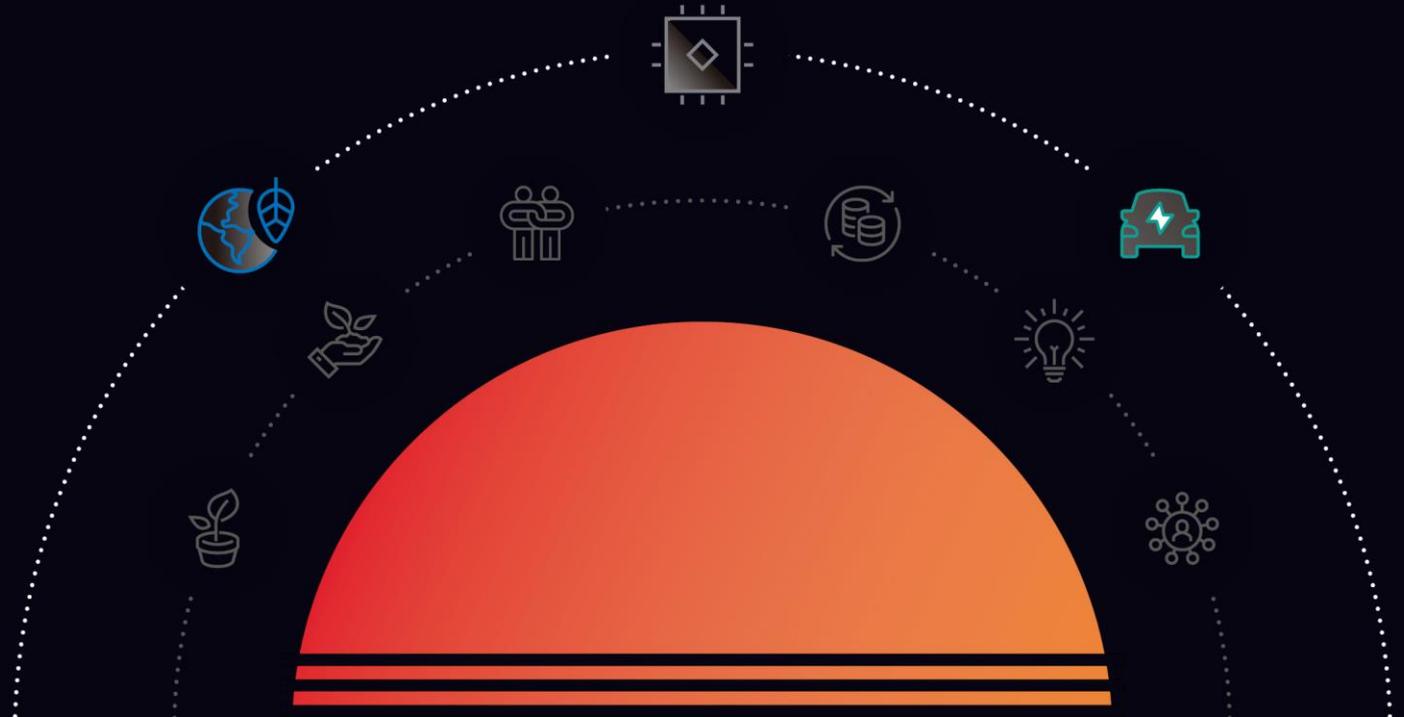


Table of Contents

1. Q2 Results

전사 손익 Summary
매출/영업이익
사업별 실적

2. Outlook

2H 전망

3. Appendix

요약 재무제표
사업별 분기실적

본 자료는 회사의 영업활동에 대한 이해증진을 위해 SKC (주) 이하, 회사에 의해 작성되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드립니다.

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

Q2 Results

전사 손익 Summary	04
매출/영업이익	05
사업별 실적	06

2024년 2분기 실적

총 매출

4,727 억원

영업이익 **-627** 억원

영업이익률 **-13.3** %

이차전지소재

매출	858 억원
영업이익	-374 억원
영업이익률	-43.6%
EBITDA	-186 억원

반도체소재

매출	673 억원
영업이익	158 억원
영업이익률	23.5%
EBITDA	205 억원

화학

매출	3,175 억원
영업이익	-53 억원
영업이익률	-1.7%
EBITDA	38 억원

(단위: 억원)	'23.2Q	'24.1Q	'24.2Q	YoY	QoQ
매출	4,540	4,152	4,727	+4.1%	+13.8%
영업이익(%)	-432 (-9.5%)	-762 (-18.4%)	-627 (-12.9%)	적자확대 (-3.7%p)	+17.7% (+5.1%p)
EBITDA	-42	-322	-191	적자확대	+40.7%
세전이익	-828	-1,344	-1,501	적자확대	적자확대
당기순이익	-248	-280	-1,153	적자확대	적자확대
지배주주순이익	-133	-263	-1,163	적자확대	적자확대

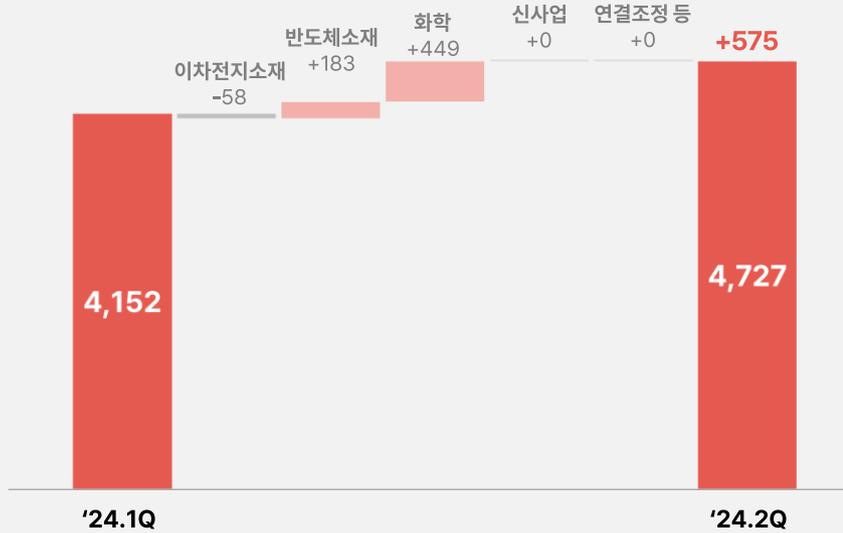
* '23.4Q부터 ISC 연결 편입

* '23년 SK엔필스의 파인 세라믹 사업/Wet Chem/세정 사업, SK피우코어, 광학용 소재사업, Jounce Bumper 중단 사업 처리

'24.1Q vs '24.2Q

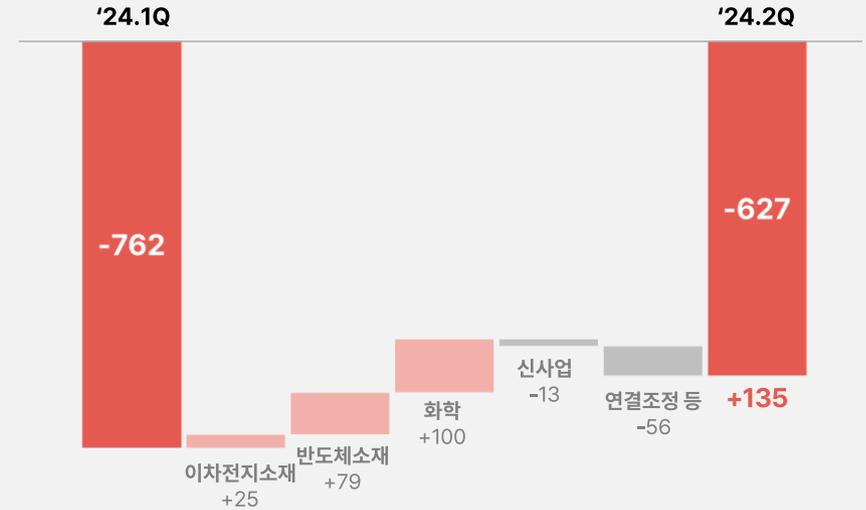
매출 전분기 대비 +14% 증가

(단위: 억원)



영업적자 전분기 대비 +18% 개선

(단위: 억원)



이차전지소재

매출

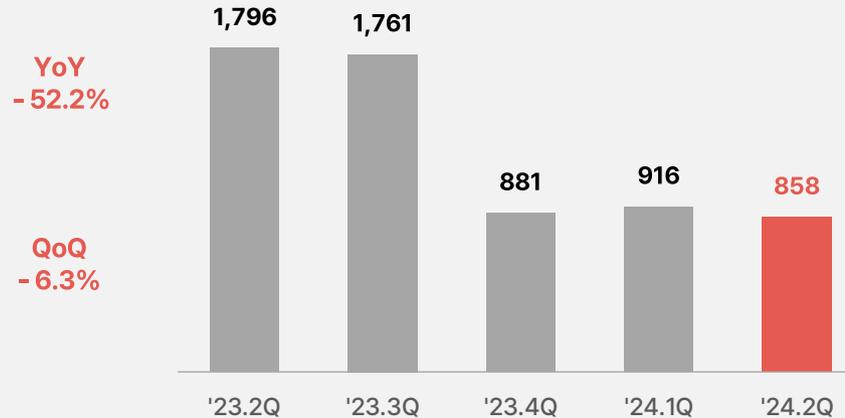
- 주요 고객사 가동률 하락 및 재고 조정 영향 지속으로 전분기 대비 동박 판매량 감소
- 말레이시아 판매 개시 통한 생산 거점 전환 시작

손익

- 수요 위축에 따른 판매량 감소 및 판매단가 하락 영향으로 적자 지속
- 말레이시아 생산 개시에 따른 고정성 경비 발생

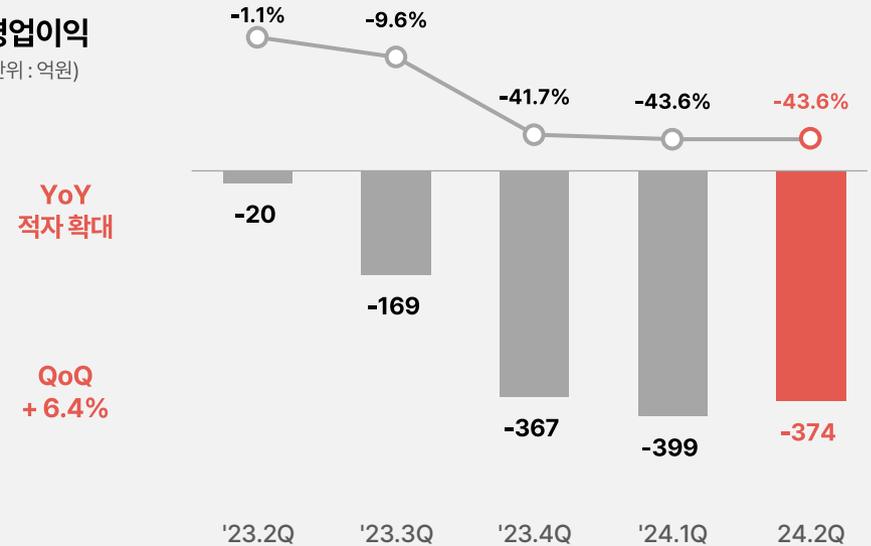
매출

(단위 : 억원)



영업이익

(단위 : 억원)



반도체소재

매출

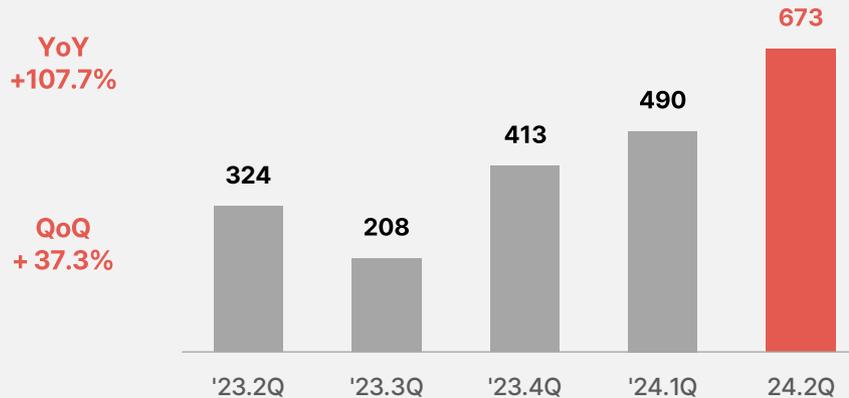
- [ISC] AI 확산에 따른 비메모리 양산용 수요 증대로 전분기 대비 매출 고성장 (+42% QoQ)
- [SK엔펠스] CMP Pad 수요 회복 지연으로 매출 정체

손익

- [ISC] 물량 증가 및 고부가 제품 비중 확대로 마진율 개선 (영업이익 +70% QoQ, 이익률 30% 달성)
- [SK엔펠스] CMP Pad 제조원가 정상화로 흑자 전환

매출

(단위: 억원)



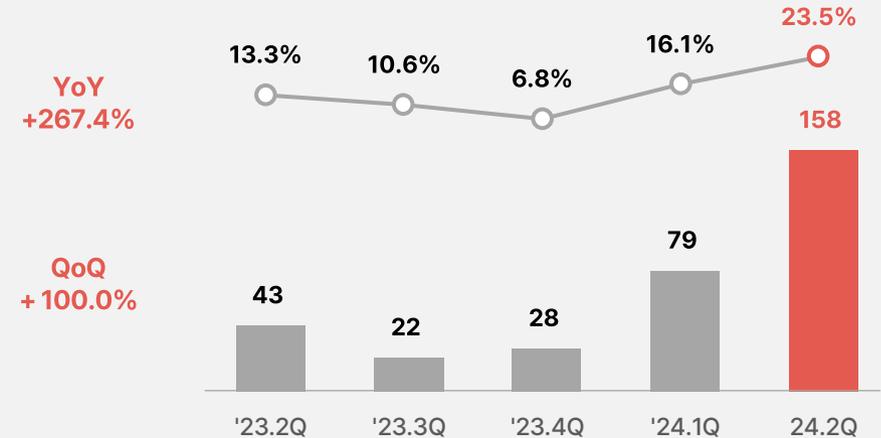
* ISC 매출: 249억('23.4Q), 351억('24.1Q), 498억('24.2Q)

* '23.4Q부터 ISC 연결 편입

* '23년 SK엔펠스의 파인 세라믹 사업/Wet Chem/세정 사업 중단 사업 처리

영업이익

(단위: 억원)



* ISC 영업이익: 25억('23.4Q), 86억('24.1Q), 149억('24.2Q)

화학

매출

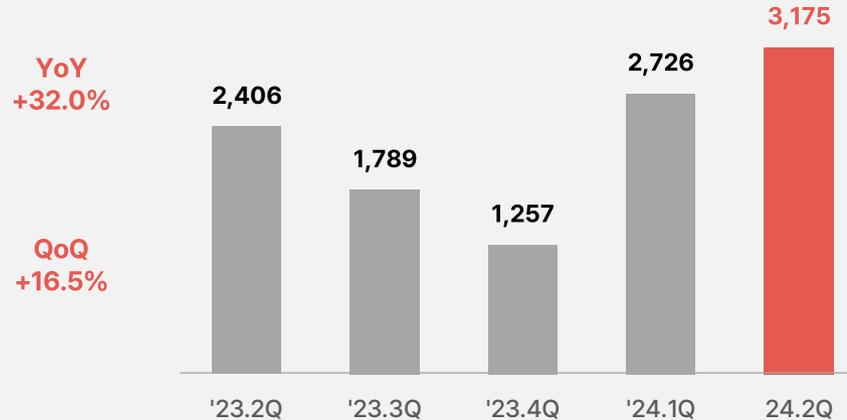
- SM, 중국 경기부양책 따른 전방산업 수요 증가 및 판가 인상 효과로 매출 성장
- PG, 공급 경쟁 심화 불구, DPG 등 고부가 제품 판매 확대로 전분기 수준 매출 유지

손익

- 판가상승 및 원재료 가격 안정화로 주요 제품 스프레드 개선
- 전사적 O/I(Operaton Improvement) 활동으로 동력비, 원재료비 등 비용 구조 개선

매출

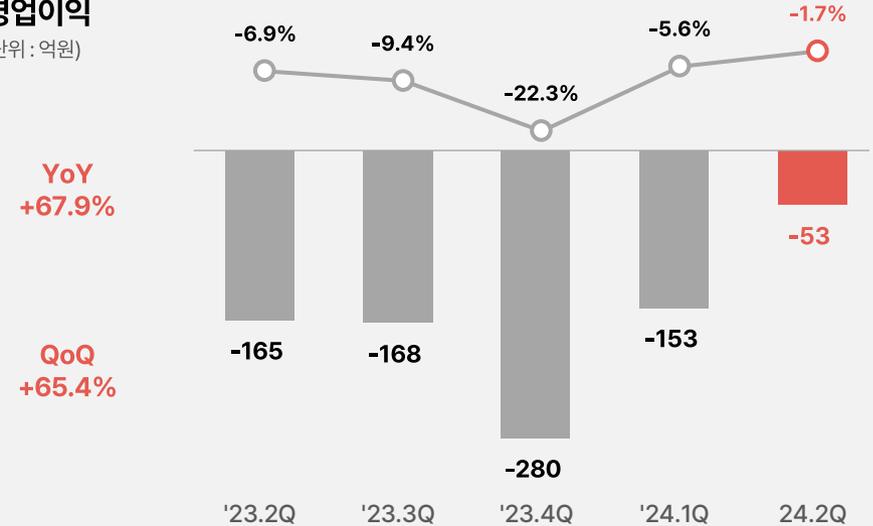
(단위 : 억원)



* SK피유코어 중단 사업 처리

영업이익

(단위 : 억원)



Outlook

하반기 전망



이차전지

- 캐즘 영향 주요 고객사 수요 회복 지연
- 중화권 고객사 및 다양한 폼팩터 등 글로벌 시장 수요 대응 확대
- 말레이시아 생산/판매 비중 점진적 확대에 따른 손익 개선



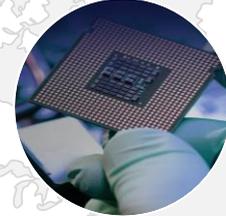
반도체

- ISC, 테스트소켓 글로벌 최대 매출 목표
- SK엔펠스, CMP Pad 고객사 수요 회복 및 Tester 매출 확대로 실적 개선 본격화



화학

- 수요 둔화에 대한 불확실성 불구, 원료 가격 안정으로 스프레드 유지 전망
- 지속적인 O/I 활동 전개 통한 비용절감 및 원가 경쟁력 강화



신사업

- 애플릭스, '25년 상업화 위한 고객사 평가 대응 on-track 추진
- 리비오, 생분해 소재 적용 분야 확대 및 베트남* 현지 생산거점 조기 구축
* 베트남 공장 건설 중 (Capa 7만톤)

Appendix

요약 재무제표 12

사업별 분기실적 13

재무상태표

(단위 : 억원)

	2023	'24.2Q
유동자산	20,813	17,135
현금및현금성자산	5,605	8,898
재고자산	3,329	2,568
비유동자산	49,511	54,582
관계기업 및 공동기업 투자	2,486	2,429
유형자산	27,389	32,434
무형자산	16,709	16,669
기타비유동자산	221	462
자산총계	70,323	71,717
유동부채	18,456	20,772
비유동부채	26,623	25,845
부채총계	45,079	46,618
지배기업소유주지분	14,107	13,848
자본금	1,893	1,893
자본잉여금	2,847	2,880
기타자본항목	-2,834	-2,833
기타포괄손익누계액	845	1,979
이익잉여금	11,355	9,928
비지배지분	11,138	11,252
자본총계	25,244	25,099
부채와자본총계	70,323	71,717

포괄손익계산서

(단위 : 억원)

	'23.2Q	'24.1Q	'24.2Q
매출액	4,540	4,152	4,727
매출원가	-4,325	-4,290	-4,660
매출총이익	214	-138	67
판매비와관리비	-646	-624	-694
영업이익(손실)	-432	-762	-627
기타수익	4	42	48
기타비용	-18	-30	-103
금융수익	153	266	224
금융비용(*)	-515	-820	-1,010
지분법손익	-20	-40	-33
법인세비용차감전이익(손실)	-828	-1,344	-1,501
법인세비용(수익)	582	122	298
중단사업손익	-3	941	50
연결당기순이익(손실)	-248	-280	-1,153
지배기업의 소유주지분	-133	-263	-1,163
비지배지분	-116	-17	10

(*) '24.2Q 1회성 금융자산 손상 330억 반영

사업별 매출/영업이익

(단위 : 억원)

	2022				2023				2024	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
매출액	5,824	5,567	6,501	5,975	4,795	4,540	3,774	2,598	4,152	4,727
2차전지소재 ¹⁾	2,125	1,996	2,150	1,830	1,804	1,796	1,761	881	916	858
반도체소재	664	684	1,215	838	314	324	208	413	490	673
화학	3,023	2,842	3,100	3,218	2,664	2,406	1,789	1,257	2,726	3,175
신규사업 ²⁾	-	-	-	-	2	1	-	6	-	-
기타 ³⁾	13	45	37	90	10	13	17	41	20	20
영업이익	983	907	281	-308	-289	-432	-591	-851	-762	-627
2차전지소재 ¹⁾	238	281	293	100	-24	-20	-169	-367	-399	-374
반도체소재	19	25	38	59	39	43	22	28	79	158
화학	786	639	96	-273	-111	-165	-168	-280	-153	-53
신규사업 ²⁾	-10	-7	-13	-17	-44	-64	-73	-93	-88	-101
기타 ³⁾	-51	-31	-133	-177	-149	-226	-204	-140	-201	-257

* 본 자료의 사업부문은 투자자 이해도 편의를 위해 제공되는 정보이며 연결감사보고서상의 사업부문과는 차이가 있음

(*) 비주력 사업 매각에 따른 중단사업 손익은 '22년부터 반영, '23.4Q ISC 연결 편입

1) 넥실리스 연결 기준

2) 신규사업: 글라스기판 (absolics), 친환경소재 (SK리비오 / SK티비엠지오스톤) 등

3) 기타: 공통비와 연결 조정 등