

2Q FY2018 경영실적 및 현황

2018. 08. 06.





Contents

Company Overview

I. 2분기 경영실적

II. 상세 실적/전망

III. 영업이익 Trend

IV. 증설투자 진행 현황

V. 재무현황

VI. Appendix

Disclaimer

본 자료는 회사의 영업활동에 대한 이해증진을 위해 SKC솔믹스(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, 2016년 하반기 태양광사업 매각에 따른 중단사업 구분으로 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.

Company Overview



- 국내 대표 반도체 및 FPD 부품소재 기업, SK Group 유일 세라믹 소재 전문 기업

● 기업 개요

회사명	에스케이씨솔믹스(주)
대표이사	오준록
설립년월	1995. 8
자본금	307억
임직원수	440명 ('18년 6월末 현재)
사업분야	반도체 및 FPD 공정용 부품소재
본사	경기 평택시 경기대로 1043
주주현황	SKC(주) 57.7%

● 그룹 內 주요 반도체관련 기업



I. 2분기 경영실적

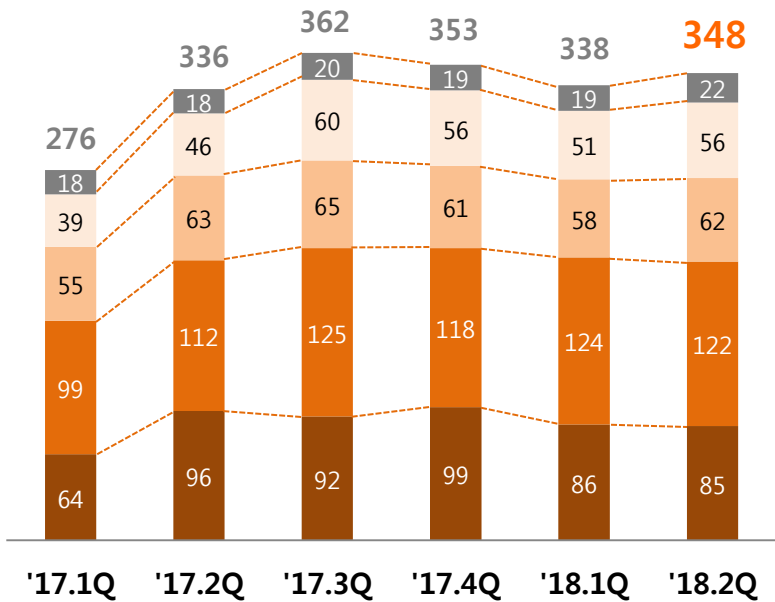
✓ '18년 2Q 매출액 348억, 영업이익 69억 달성

- FPD 시장 침체로 인한 매출 성장을 둔화 (전년동기비 매출액 +12억, 3.6%↑ / 영업이익 +11억, 19.0%↑)

- 생산성 개선, 고부가 제품 위주의 Product Mix 개선에 따른 영업이익률 개선('17.2Q 17.3% → '18.2Q 19.9%)

매출

■ Al2O3 ■ Si ■ SiC ■ Q'tz ■ 기타

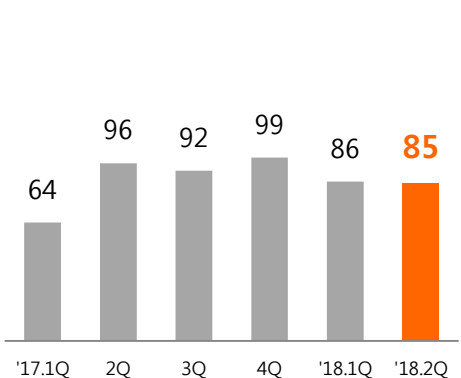


(단위 : 억원)	'17.1Q	'17.2Q	'17.1H	'18.1Q	'18.2Q	'18.1H	YoY	QoQ
매출액	276	336	612	338	348	685	12	10
영업이익	42	58	101	52	69	122	11	17
영업이익률 (%)	15.4%	17.3%	16.4%	15.4%	19.9%	17.8%	2.6%	4.5%
세전이익	28	58	86	48	64	112	6	16
당기순이익	28	67	94	48	45	92	△22	△3
EBITDA	65	80	145	74	90	164	10	16

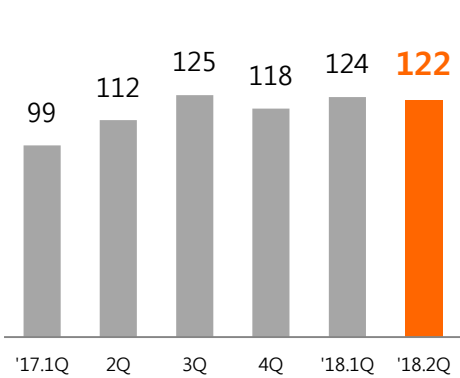
II. 상세 실적/전망



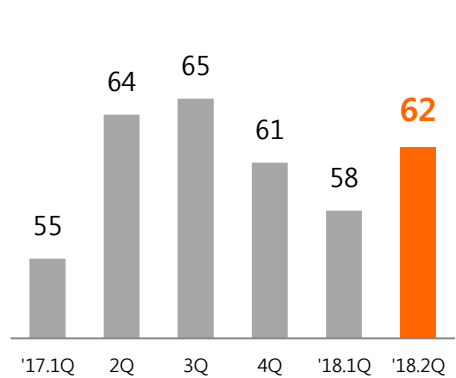
Al₂O₃



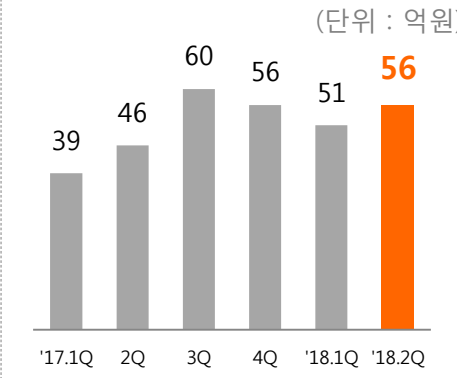
Si



SiC



Quartz



2Q 실적

매출

- 전분기比 매출 10억 증가(+3%)
 - FPD 시장 침체에 따른 매출 성장 다소 둔화
 - 고객사 투자 지연 및 가동률 하락 (Al2O3)
 - 해외 고객사 공정 전환에 따른 공급 지연 (Si)

이익

- 수익성 개선활동을 통한 이익률 증가
 - 생산성 Upgrade
 - Recipe개선을 통한 Loss 감소로 생산성 향상
 - 공정개선 등을 통한 불량률 개선 및 가공시간 단축
 - 고부가 제품중심의 Product Mix 혁신

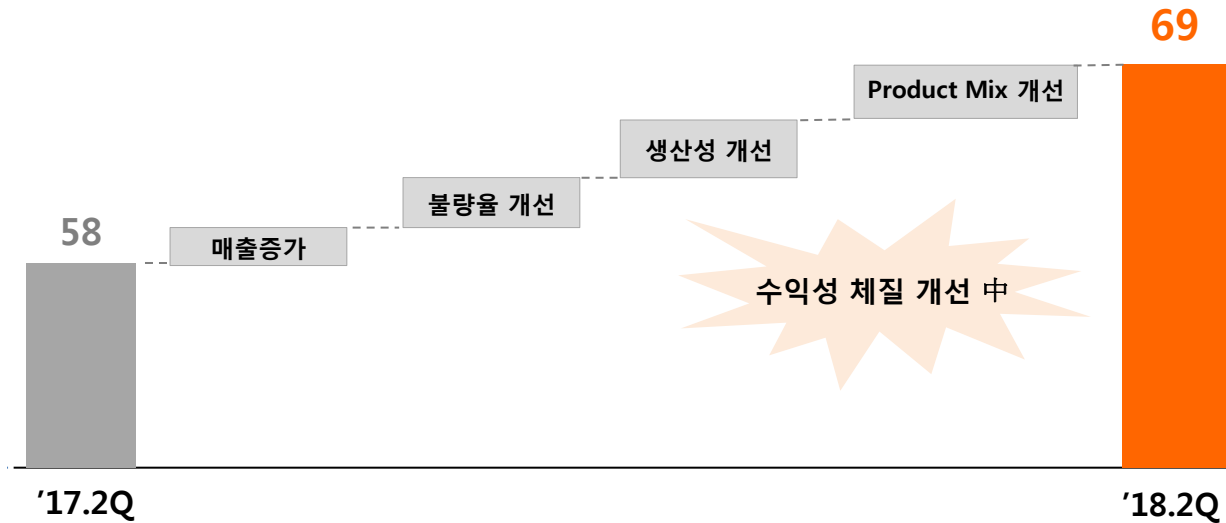
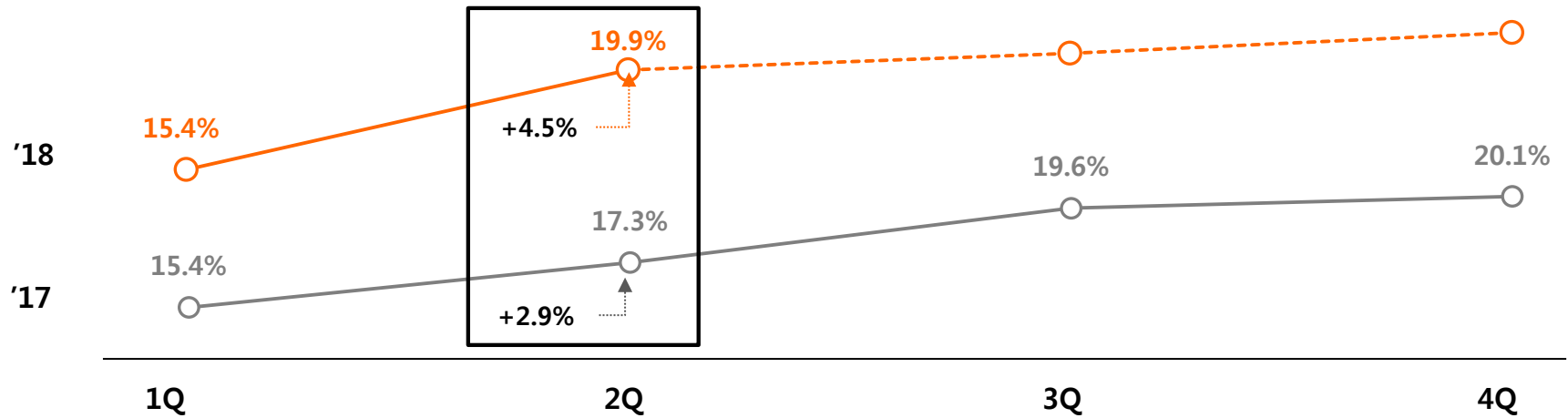
3Q 전망

- FPD 시장 영향 지속 예정
 - 4Q 이후 FPD 가동률 다소 회복 전망
 - Major 고객사 중국發 투자승인 등에 따른 회복 기대
- 증설투자 9월內 완료 예정
 - 8월末 대부분 투자 완료 전망
 - Quartz 시운전 등 안정화 일정은 12월末까지 완료 예정
 - Si 증설 효과는 4Q 부터 점진적 기대
- Captive 向 공급 강화
 - 신규 투자分 수주 등 M/S 확대 추진

Ⅲ. 영업이익 Trend



영업이익 Trend



수익성 개선 전략

- 재질별 생산성 Upgrade 전략 추진
 - Recipe개선을 통한 Loss 감소로 생산성 향상
 - 공정개선에 따른 불량률 개선 및 가공시간 단축
- 고부가 제품위주의 Product Mix 혁신

V. 재무현황

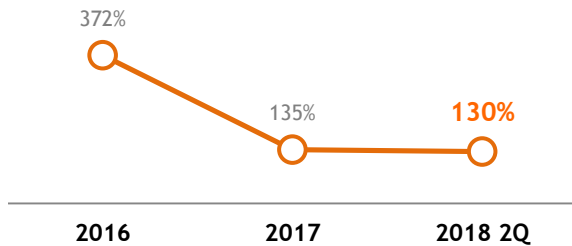


요약 재무현황

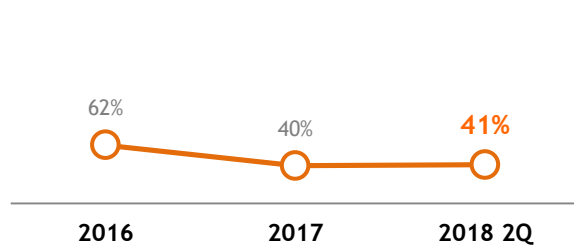
(단위 : 억원)	자산총계	현금등가물 (매출채권 포함)	재고자산	유형자산	부채총계	차입금	자본총계	EBITDA
FY2018. 2Q	1,865	249	321	1,029	1,055	764	809	164
FY2017	1,680	245	271	894	964	670	717	329
FY2016	1,543	238	215	934	1,216	957	327	301

주요 재무지표

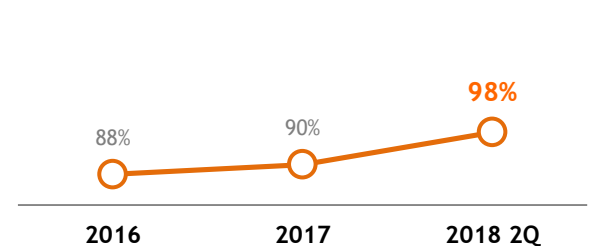
부채비율



차입금 의존도



유동비율



Solution of Ceramics

Q & A

VI. Appendix



요약 재무상태표

구 분	'18.1Q	'18.2Q
유동자산	508	576
- 현금및현금성자산	51	96
- 매출채권및기타채권	136	153
- 재고자산	296	321
비유동자산	1,222	1,288
- 기타비유동자산	247	230
- 유형자산	957	1,029
- 무형자산	6	6
자산총계	1,730	1,865
유동부채	574	586
- 매입채무및기타채무	200	199
- 단기차입금및기타금융부채	370	380
비유동부채	391	469
- 장기차입금및기타금융부채	299	382
- 기타비유동부채	2	2
부채총계	965	1,055
자본금	307	307
자본잉여금	1,195	1,195
이익잉여금	△803	△759
자본총계	765	809

요약 손익계산서

구 분	'18.1Q	'18.2Q
매출액	338	348
매출원가	256	248
매출총이익	81	100
판매비와관리비	29	30
영업이익	52	69
(영업이익률)	15.4%	19.9%
금융수익	4	13
금융비용	9	18
기타비용	1	0
법인세비용차감전이익	48	64
법인세비용	0	△19
당기순이익	48	45



THANK YOU!