

2015년 2분기 실적

2015. 7. 30

'15년 2분기 실적 및 재무현황

[단위: 십억원]

구 분	'15.2분기	'15.1분기	QoQ
총 매출	1,843.9	1,865.9	-1.2%
전자	780.0	795.0	-1.9%
케미칼	667.3	666.4	+0.1%
전자재료	395.9	403.8	-2.0%
영업이익 (%)	△3.7 (△0.2%)	6.8 (0.4%)	적자전환
세전이익 (%)	△400.7 (△21.7%)	80.7 (4.3%)	적자전환
당기순이익 (%)	△310.0 (△16.8%)	64.6 (3.5%)	적자전환

구 분	'15.2분기末	'15.1분기末	QoQ
자산	16,040.7	16,119.4	-78.7
유동자산	3,460.0	3,607.9	-147.9
비유동자산	12,580.7	12,511.5	+69.2
부채	4,457.6	4,277.3	+180.3
유동부채	2,773.4	2,465.7	+307.7
비유동부채	1,684.2	1,811.6	-127.4
자본	11,583.1	11,842.1	-259.0
자본금	356.7	356.7	-
현금등가물	1,373.3	1,706.9	-333.6
차입금	1,899.7	1,784.7	+115.0

※ 舊 제일모직 합병(2014.7.1)으로 '14년 3분기부터 케미칼 및 전자재료 부문 반영

※ 현금등가물은 단기 금융상품 포함

부문별 실적 및 전망

전 지

[2분기]

□ 소형 전지

- 전동공구, E-bike, 신규 어플리케이션 등 Non-IT향 확판 지속
- 주요 고객 스마트폰향 판매 부진 및 경쟁 심화에 따른 판가 하락 등으로 전분기 대비 수익성 악화

□ 중대형 전지

- 유럽/미국계 주요 EV 모델 판매 확대 및 중국 OEM 매출 본격 개시로 매출 성장
- 신규 유럽계 OEM 수주로 중장기 성장 기반 확대
- ESS는 가정용/UPS 중심 확판으로 매출 성장

[하반기 전망]

□ 소형 전지

- 초고출력 차별화 및 신규 어플리케이션 진입 확대를 통한 Non-IT 리더십 강화
- 주요 고객 신규 스마트폰 출시가 예정된 가운데, 판매 확대 및 생산 효율 개선 등 수익성 제고

□ 중대형 전지

- 울산 신규 및 중국 라인 연내 가동으로 '15/'16년 매출 성장 가시화
- 중국 OEM 매출 성장 본격화 및 유럽/중국계 OEM 추가 수주 전망
- ESS는 한국/미국 전력용 중심 수주 및 매출 성장 전망

케미칼

[2분기]

- 시장 스프레드 개선 및 원가 절감 확대로 견조한 수익성 지속
 - PC 스프레드 확대에 따른 수익성 강화
 - 내부 원가 절감 극대화로 수익성 개선

[하반기 전망]

- 성수기 도래로 상반기 수준의 수익성 유지
 - 하반기 스프레드는 원료가 상승에 의해 점차 축소될 전망
 - 전방 수요 성수기 진입 및 고부가 판매 확대

전자재료

[2분기]

- 반도체 소재 호조로 견조한 실적 유지
 - 반도체 소재는 공정 소재 매출 증가로 외형 확대 및 수익성 개선
 - 디스플레이 소재는 전방산업 약세 및 철수 아이템 등으로 매출 소폭 감소

[하반기 전망]

- 전방수요 둔화에도 불구하고, 안정적인 매출 및 수익성 유지
 - 반도체 소재는 공정 미세화 및 고객사 신규 라인 가동 효과로 견조한 실적 유지
 - 디스플레이 소재는 고객 다변화 및 신규 모델 진입으로 매출 확대 추진

별첨

손익계산서

[단위: 십억원]

구 분	'14.1Q	'14.2Q	'14.3Q	'14.4Q	'14년 연간	'15.1Q	'15.2Q
매출액	837.1	835.2	1,891.8	1,910.1	5,474.2	1,865.9	1,843.9
매출원가	718.2	710.4	1,570.3	1,546.6	4,545.5	1,512.8	1,511.8
매출총이익 (%)	118.9 (14.2%)	124.8 (14.9%)	321.5 (17.0%)	363.5 (19.0%)	928.7 (17.0%)	353.1 (18.9%)	332.1 (18.0%)
영업이익 (%)	-24.3 (-2.9%)	25.3 (3.0%)	32.6 (1.7%)	37.2 (1.9%)	70.8 (1.3%)	6.8 (0.4%)	-3.7 (-0.2%)
영업외손익	106.1	60.9	37.4	-75.8	128.6	73.9	-397.0
세전이익 (%)	81.7 (9.8%)	86.2 (10.3%)	70.0 (3.7%)	-38.6 (-2.0%)	199.4 (3.6%)	80.7 (4.3%)	-400.7 (-21.7%)
법인세비용	18.6	23.5	20.0	-14.9	47.3	16.1	-90.7
중단사업손익	-22.2	-42.2	-62.9	-105.1	-232.4	0	0
당기순이익 (%)	40.9 (4.9%)	20.5 (2.5%)	-12.9 (-0.7%)	-128.8 (-6.7%)	-80.3 (-1.5%)	64.6 (3.5%)	-310.0 (-16.8%)
지배기업 소유주지분 순이익 (%)	39.1 (4.7%)	19.1 (2.3%)	-13.0 (-0.7%)	-129.1 (-6.8%)	-83.8 (-1.5%)	59.7 (3.2%)	-303.4 (-16.5%)
감가상각비	98.3	94.6	156.5	156.0	505.4	156.4	156.2
CAPEX	63.2	66.9	145.8	102.8	384.9	163.6	167.0

※ 舊 제일모직 합병(2014.7.1)으로 '14년 3분기부터 케미칼 및 전자재료 부문 반영

※ '14년 PDP 및 태양광 부문 중단사업손익 반영

재무상태표

[단위: 십억원]

구 분	'14년 末	'15.1Q 末	'15.2Q 末
자 산	15,968.5	16,119.4	16,040.7
유동자산	3,535.5	3,607.9	3,460.0
당좌자산	2,760.5	2,850.1	2,718.6
재고자산 및 기타	775.0	757.8	741.4
비유동자산	12,433.0	12,511.5	12,580.7
투자자산	7,605.1	7,695.0	7,612.4
유형자산	3,324.9	3,379.2	3,400.2
무형자산	1,278.9	1,231.6	1,303.6
기타자산	224.1	205.7	264.5
부 채	4,141.6	4,277.3	4,457.6
유동부채	2,254.2	2,465.7	2,773.4
비유동부채	1,887.4	1,811.6	1,684.2
자 본	11,826.9	11,842.1	11,583.1
자본금	356.7	356.7	356.7

※ 舊 제일모직 합병(2014.7.1)으로 '14년 3분기부터 케미칼 및 전자재료 부문 반영