

2015년 3분기 실적

2015. 10. 30

'15년 3분기 실적 및 재무현황

[단위: 십억원]

구분	'15.3분기	'15.2분기	QoQ	구분	'15.3분기末	'15.2분기末	QoQ
총매출	1,997.7	1,843.9	+8.3%	자산	16,522.9	16,040.7	+482.2
전자	886.8	780.0	+13.7%	유동자산	4,014.6	3,460.0	+554.6
케미칼	677.0	667.3	+1.5%	비유동자산	12,508.3	12,580.7	-72.4
전자재료	433.3	395.9	+9.4%	부채	4,906.5	4,457.6	+448.9
영업이익 (%)	17.9 (0.9%)	△3.7 (△0.2%)	흑자전환	유동부채	3,049.5	2,773.4	+276.1
세전이익 (%)	675.9 (33.8%)	△400.7 (△21.7%)	흑자전환	비유동부채	1,857.0	1,684.2	+172.8
당기순이익 (%)	502.5 (25.2%)	△310.0 (△16.8%)	흑자전환	자본	11,616.4	11,583.1	+33.3
				자본금	356.7	356.7	-
				현금등가물	1,760.0	1,373.3	+386.7
				차입금	2,012.1	1,899.7	+112.4

※ 현금등가물은 단기 금융상품 포함

부문별 실적 및 전망

전 지

[3분기 실적]

□ 소형 전지

- 중국 EV 및 전동공구 등 Non-IT 신규 어플리케이션 판매 매출 증가 지속
- 주요 고객 스마트폰 경쟁 심화로 가격 하락 압박 지속

□ 중대형 전지

- 울산 신규 및 중국 라인 성공적 가동 개시
- 유럽계/중국계 OEM 중심 매출 성장 및 유럽계 추가 수주로 중장기 성장 기반 확대
- ESS는 전력용/UPS 중심 확판으로 매출 성장

[4분기 전망]

□ 소형 전지

- 수요 증가 중인 Non-IT 시장 내 고용량/고출력 차별화 통한 압도적 우위 강화
- 스마트폰 신모델 효과 및 생산 효율 개선 등 수익성 개선 노력 지속

□ 중대형 전지

- 중국 전기차 시장 급성장 및 신규라인 효과로 매출 성장세 지속 전망
- 유럽계/중국계 OEM 중심 추가 수주 전망
- ESS는 한국/미국 전력용 중심 수주 및 매출 성장

케미칼

[3분기 실적]

□ 제품 구조 개선으로 수익성 확대

- TV 및 모바일 매출 확대와 PC의 지속적인 원가절감으로 매출 및 손익 향상
- PC 시장 스프레드 지속 확대

[4분기 전망]

□ 비수기 진입 및 시장 스프레드 축소 전망

- 물량 감소 및 시장 스프레드 축소가 전망되나, 자동차 및 고부가 제품 확대로 수익성 유지
- 지속적인 원가 절감 추진

전자재료

[3분기 실적]

□ 반도체 소재와 PV Paste 판매 호조로 매출 성장세 지속

- 반도체 소재는 공정 미세화 소재 확판, PV Paste는 4분기 중국 성수기 선반영으로 매출 성장
- 디스플레이 소재는 전방수요 약세에도 불구하고, OLED 호조로 매출 유지

[4분기 전망]

□ 계절적 비수기로 매출 소폭 감소 전망

- 반도체 소재는 공정 미세화 소재 성장에 힘입어 견조한 수준의 수익성 유지되나,
- 디스플레이 소재는 비수기 및 수요 둔화, PV Paste는 성수기 선반영 효과로 매출 감소

별첨

케미칼 분할 신설법인 지분 매각

□ 주요 매각 내용

- 케미칼 사업부를 물적분할하여 신설법인 설립 예정
- 분할 신설법인의 지분 90%를 롯데케미칼주식회사에 매각 결정

□ 배 경

- SDI는 전지 사업으로 경영자원 집중
- 롯데케미칼은 수직 계열화를 통해 경쟁력 제고
- 당사와 매수자의 Win-Win 실현

□ 매각 자금 활용

- 자동차용 전지 시장 급성장 대비, 향후 5년간 2조원 이상 투자
- 선행 소재 기술 확보 (R&D, Open Innovation)
- 재무구조 개선

□ 향후 계획

- 분할결정 임시주주총회 ('16. 1월)
- 분할기일 ('16. 2. 1)
- ※ 향후 실사를 거쳐 '16년 상반기 매각 완료 예정

손익계산서

[단위: 십억원]

구 분	'14.3Q	'14.4Q	'14년 연간	'15.1Q	'15.2Q	'15.3Q
매출액	1,891.8	1,910.1	5,474.2	1,865.9	1,843.9	1,997.7
매출원가	1,570.3	1,546.6	4,545.5	1,512.8	1,511.8	1,617.2
매출총이익 (%)	321.5 (17.0%)	363.5 (19.0%)	928.7 (17.0%)	353.1 (18.9%)	332.1 (18.0%)	380.5 (19.0%)
영업이익 (%)	32.5 (1.7%)	37.2 (1.9%)	70.8 (1.3%)	6.8 (0.4%)	-3.7 (-0.2%)	17.9 (0.9%)
영업외손익	37.5	-75.8	128.6	73.9	-397.0	658.0
세전이익 (%)	70.0 (3.7%)	-38.6 (-2.0%)	199.4 (3.6%)	80.7 (4.3%)	-400.7 (-21.7%)	675.9 (33.8%)
법인세비용	20.0	-14.9	47.3	16.1	-90.7	173.4
중단사업손익	-62.9	-105.1	-232.4	0	0	0
당기순이익 (%)	-12.9 (-0.7%)	-128.8 (-6.7%)	-80.3 (-1.5%)	64.6 (3.5%)	-310.0 (-16.8%)	502.5 (25.2%)
지배기업 소유주지분 순이익 (%)	-13.0 (-0.7%)	-129.1 (-6.8%)	-83.8 (-1.5%)	59.7 (3.2%)	-303.4 (-16.5%)	499.2 (25.0%)
감가상각비	156.5	156.0	505.4	156.4	156.2	159.7
CAPEX	145.8	102.8	384.9	163.9	167.0	155.9

※ 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	'15.3Q末
자 산	15,968.5	16,119.4	16,040.7	16,522.9
유동자산	3,535.5	3,607.9	3,460.0	4,014.6
당좌자산	2,760.5	2,850.1	2,718.6	3,262.9
재고자산 및 기타	775.0	757.8	741.4	751.7
비유동자산	12,433.0	12,511.5	12,580.7	12,508.3
투자자산	7,605.1	7,695.0	7,612.4	7,447.9
유형자산	3,324.9	3,379.2	3,400.2	3,488.5
무형자산	1,278.9	1,231.6	1,303.6	1,310.4
기타자산	224.1	205.7	264.5	261.5
부 채	4,141.6	4,277.3	4,457.6	4,906.5
유동부채	2,254.2	2,465.7	2,773.4	3,049.5
비유동부채	1,887.4	1,811.6	1,684.2	1,857.0
자 본	11,826.9	11,842.1	11,583.1	11,616.4
자본금	356.7	356.7	356.7	356.7

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