

SM그룹 **TK**티케이케미칼
새로운 10년, New Start 2018

Investor Relations

2018.06.01

I. 회사 소개

1. 회사개요

2. 사업영역

3. 인프라 현황

4. 주요사업 / 차별화 제품 현황

5. 주주구성 및 관계기업 투자현황

본 자료는 투자자 여러분의 편의를 위해 작성된 자료입니다. 본 자료에 기술되어 있는 내용은 대내외 경영환경 등에 변경될 수 있으며, 본 자료에 포함된 정보나 의견의 공정성, 정확성 또는 완결성과 관련해서 당사는 어떠한 진술 또는 보장도 제공되지 아니합니다.

본 자료는 장래에 관한 당사의 예측을 반영하는 정보를 포함할 수 있는바, 이러한 예측정보는 당사가 통제할 수 없는 미래에 관한 가정들에 근거한 것으로서 관련 예측정보에 의하여 예정된 바와 증대하게 다른 결과가 초래될 위험 및 불확실성이 있습니다.

당사는 예측정보와 본 자료 이후 발생하는 결과 및 새로운 변경사항을 반영하도록 수정 또는 보완할 의무를 부담하지 아니합니다. 이러한 가정과 경영환경의 변화로 인한 변동사항에 대하여 당사의 책임이 없음을 양지하시기 바랍니다.

53년 전통의 국내 대표적인 화학섬유 전문기업 "티케이케미칼"

일반 현황

2018.03.31 기준

회사명	(주)티케이케미칼	
대표이사	김 해 규	
설립일	2007년 11월 7일(구 동국무역 1965년 12월)	
자본금	454억원	
임직원 수	634명	
사업부문	합성섬유제조업, 주택건설업	
사업장	본사	대구시 북구 침산동 416-8
	사무소	서울시 강서구 마곡 중앙8로 78(SM R&D 센터)
	공장/연구소	경북 구미시 공단동, 경북 칠곡군 석적리
상장일	2011.04.26 (코스닥시장 우량기업부)	

성장 연혁

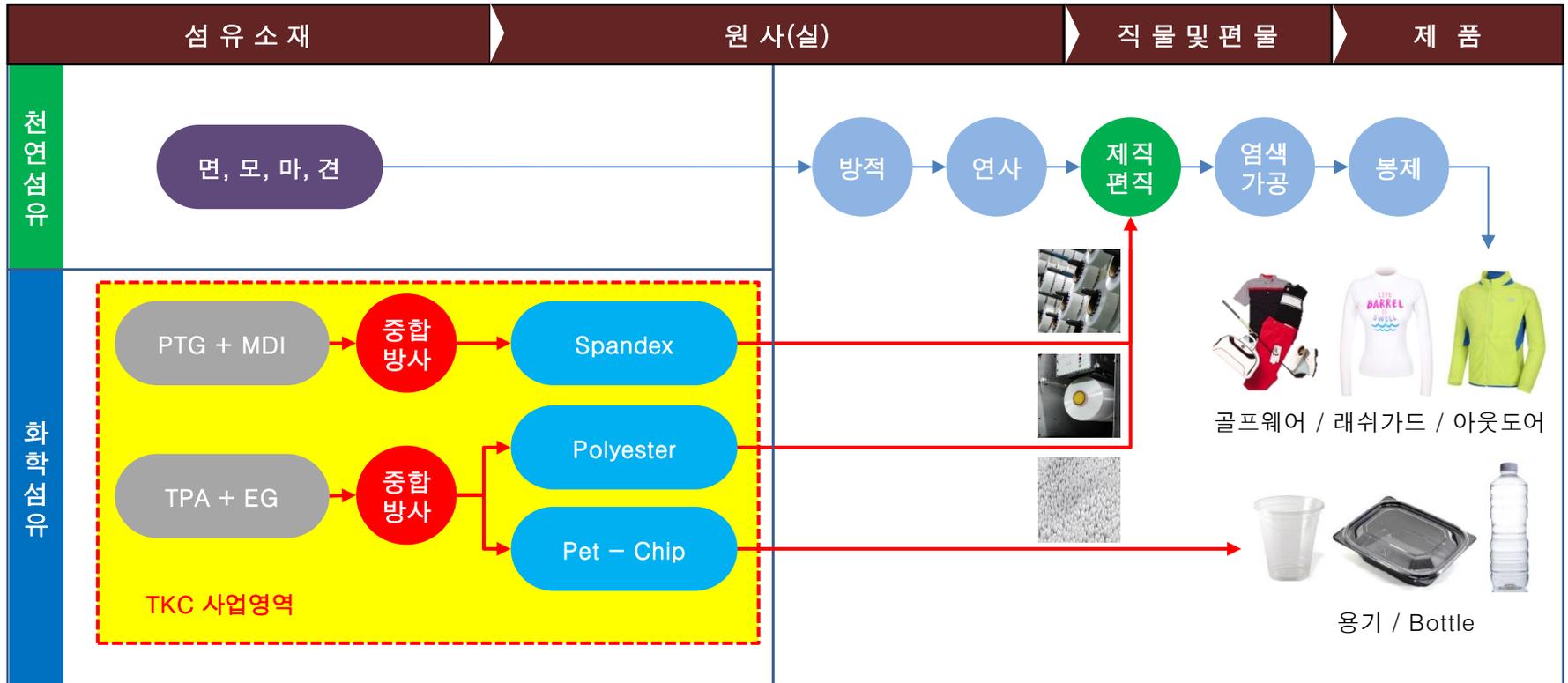
티케이케미칼 설립 이후 (2007~)

- 2007 티케이케미칼 설립
- 2008 동국무역으로부터 영업양수
SM 그룹 편입
- 2009 대한민국 섬유소재대상 수상(스판텍스 부문)
제23회 섬유의 날 지식경제부 장관 표창
- 2010 제17회 삼우당 섬유.패션 섬유부문 대상
- 2011 기업공개(코스닥상장)
- 2012 7억불 수출탑 수상
- 2013 대한해운(주) 인수
- 2015 우방토건 건설사업부문 분할 합병

티케이케미칼 설립 이전 (1965~2007)

- 1965 동국무역 설립
- 1975 수출유공 금탑산업훈장 수상
- 1976 동국무역 한국증권거래소 상장
- 1998 기업구조개선 신청
- 2007 사업구조조정 완료

화학섬유 Value Chain 내 의류용, 산업용 등의 핵심 소재 공급





연간 스판덱스 3만톤, 폴리에스터(장섬유) 13.6만톤, PET Chip 29.2만톤의 생산능력 보유

- 폴리에스터 공장 (경북 칠곡군 석적읍 3공단로2로 8)

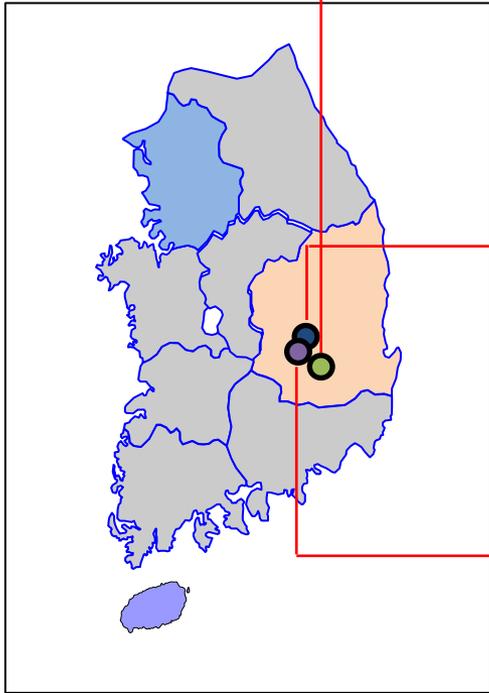
생산제품	면적	설비 경쟁력
Polyester Filament	<ul style="list-style-type: none"> • 토지 (106,782m²) • 건물 (119,104m²) 	<ul style="list-style-type: none"> • 생산량(월/톤) : 11,340 • 연속중합, 직접: 방사 Process • 전공정 자동화 시스템 구축

- 스판덱스 공장 (경북 구미시 1공단로 6길 78)

생산제품	면적	설비 경쟁력
Spandex Yarn	<ul style="list-style-type: none"> • 토지 (60,800m²) • 건물 (52,519m²) 	<ul style="list-style-type: none"> • 생산량(월/톤) : 2,500 • 단위 생산성 극대화 설비 • 연속중합, 직접방사 Process

- 수지공장 (경북 구미시 1공단로 6길 121)

생산제품	면적	설비 경쟁력
PET-chip (Bottle용 Resin)	<ul style="list-style-type: none"> • 토지 (39,590m²) • 건물 (24,380m²) 	<ul style="list-style-type: none"> • 생산량(월/톤) : 24,300 • 국내 단일프로세스 최대 규모 생산 설비 • 연속 중합 공정 도입



주요 사업현황

TK Chemical Corp.
TK Chemical is implanting technology into human lives.

화학 부문별 핵심 경쟁력 & 차별화 제품 개발을 통한 수익성 제고

화학 사업 현황

구분	주요 내용
Polyester 	<ul style="list-style-type: none"> • Polyester 원사가 화학섬유의 85% 점유 (제품 품종의 다변화 및 적용산업 확대) • 섬유소재에 대한 꾸준한 수요 유지(연평균 5%) (2020년 4.5천만톤 전망, 현재 3.2천만톤) • 국내 Capa 기준 점유율 2위(M/S 16.1%)
Spandex 	<ul style="list-style-type: none"> • 높은 기술을 요하는 고부가 가치 제품 • 삶의 질 향상에 따른 고기능성 섬유 수요확대 (레저 및 Out-door wear에 대한 수요 증가) • 국내 Capa 기준 점유율 1위(M/S 49.8%)
Pet-chip 	<ul style="list-style-type: none"> • PET 용도의 다양한 전환에 따른 수요 확대 • 안정된 품질 유지(FDA,코카콜라,펩시등 인증) • 국내 Capa 기준 점유율 2위(M/S 36.1%)

차별화 제품 개발 현황

구분	주요 내용
Neofresh 시리즈 	<ul style="list-style-type: none"> • Neofresh-Cool(흡한건속, UV차단, 시원한 터치감) 스포츠 브랜드 FILA 이너웨어 흡쇼핑 론칭 • Neofresh-Chroma(염색성 우수, 자외선 차단기능) 골프웨어, 래쉬가드 등 고급의류 소재 • Neofresh F Chroma(CD와 FD 장점만 결합)
원착사 	<ul style="list-style-type: none"> • 기존 원사의 방사과정에서 원료를 원착하여 color 원사 생산 가능(개발완료) • 후공정 원가절감(염료 및 가공공정 단축 등) • 커튼/침구류 등 수요 확대 기대
난연사 	<ul style="list-style-type: none"> • 경쟁사 대비 우수한 난연성 • 산업용, 아웃도어 제품 등 수요 증대 • 유럽 수출 추진 중

주요 사업현황

TK Chemical Corp.
TK Chemical is implanting technology into human lives.

수요우위 사업장 발굴을 통한 계속적 고 수익 사업 유지

건설 사업 현황

구 분	주요 내용
화성봉담 	<ul style="list-style-type: none"> • “화성 봉담 2차” 351세대 • 2017년 6월 전 세대 입주완료
대전오류동 	<ul style="list-style-type: none"> • “스카이팰리스” 298세대 • 아파트 분양 100%
청주 혁신도시 	<ul style="list-style-type: none"> • “테크노폴리스” 427세대 • 아파트 분양 98%(현재 분양율)
대구 환경매립지 	<ul style="list-style-type: none"> • 대구환경 매립지 2단계 조성공사 수주

신규 사업 현황

구 분	주요 내용
부산 감천동 	<ul style="list-style-type: none"> • 분양 수요가 높은 부산 감천동에 신규 분양 • 하반기 분양 예정
대구공항 이전 	<ul style="list-style-type: none"> • 대구공항 이전에 따른 대구 건설부분 공사 수주 증가 • 既 대구 지자체 공사 수주로 프리미엄 확보 • 입찰을 통한 수주 기회 확대

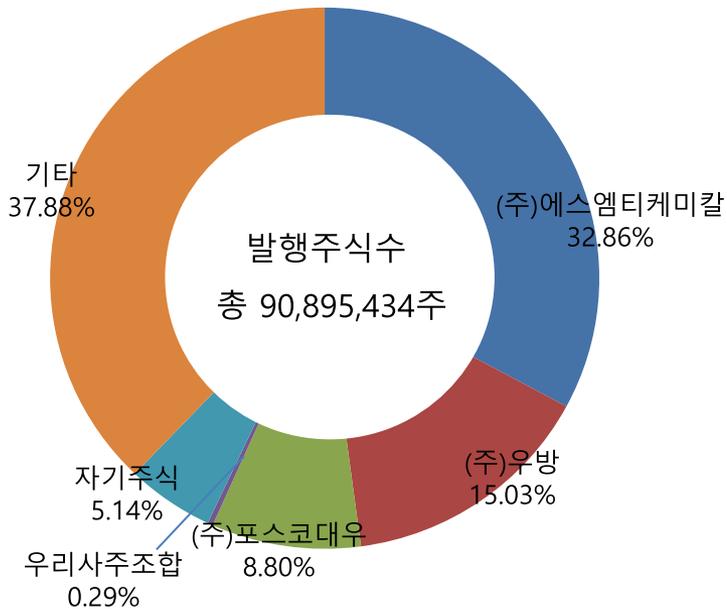
주주구성 및 관계기업 투자현황

TK Chemical Corp.
TK Chemical is implanting technology into human lives.

SM그룹의 대표 계열사이며 성공적인 투자진행으로 안정적인 지분법이익 발생

주주구성

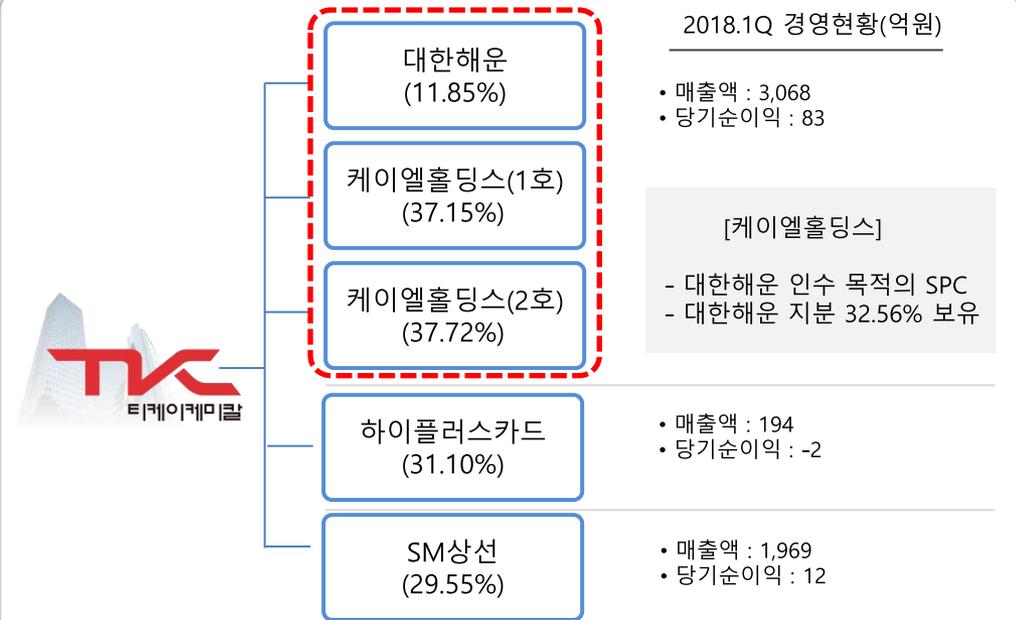
2018.03.31 기준



• SM그룹의 핵심 계열사 (2008년 SM그룹 편입)

관계기업 투자현황

2018.03.31 기준



• 대한해운 지분인수에 따른 지분법이익 2013년 4분기부터 반영
- 직접취득 보유지분 : 11.85%
- 케이엘홀딩스, HPC 지분(간접) : 14.07% **(합계 : 25.92%)**

II. 경영 실적

1. 1Q 실적

2. 사업부문별 1Q 실적 & 2Q 전망

※ 별첨_요약재무제표

본 자료는 한국채택 국제회계기준에 따라 작성된 개별기준 경영실적입니다.

본 자료는 주주 및 투자자의 투자에 참고가 될 수 있는 각종 정보 제공을 목적으로 제작되었습니다. 본 자료는 신뢰성 있는 자료 및 정보로 작성된 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장하지 않으며, 사전 고지없이 수정 혹은 변경될 수 있습니다.

본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자에 대한 법적 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 당사는 자료 수정 및 변경에 대한 고지 의무 및 책임이 없습니다.

1Q 경영실적

TK Chemical Corp.

TK Chemical is implanting technology into human lives.

- 매출액 1,711억원 : QoQ 4.3% 감소, YoY 8.9% 감소
- 영업이익 53억원 : QoQ 162.3% 증가, YoY 164.0% 증가
- 당기순이익 29억원 : QoQ 흑자전환, YoY % 68.1% 감소



전년동기 대비
영업이익 증가

손익계산서

(단위: 억원)

구분	18.1Q	17.4Q	17.1Q	QoQ	YoY
매출액	1,711	1,789	1,879	-4.3%	-8.9%
영업이익	53	20	20	162.3%	164.0%
영업이익율	3.1%	1.1%	1.1%	2.0%	2.0%
당기순이익	29	-24	90	흑자전환	-68.1%
당기순이익율	1.7%	-1.3%	4.8%	3.0%	-3.1%

재무상태표

(단위: 억원)

구분	18.1Q	17.4Q	17.1Q	QoQ	YoY
자산총계	6,520	6,320	6,454	3.2%	1.0%
유동자산	2,461	2,267	2,336	8.6%	5.4%
비유동자산	4,059	4,053	4,118	0.1%	-1.4%
부채총계	3,967	3,791	3,981	4.6%	-0.4%
유동부채	3,105	2,924	3,078	6.2%	0.9%
비유동부채	862	867	903	-0.6%	-4.5%
자본총계	2,553	2,529	2,473	0.9%	3.2%

사업부문별 '18년 1Q 실적 및 2Q 전망

TK Chemical Corp.
TK Chemical is implanting technology into human lives.

제조 & 건설부문

제조부문

◆ '18년 1Q 실적

- 생산설비의 연간 정비에 따른 판매량 감소로 매출 ↓
- 판가 인상 등을 통한 스프레드 개선으로 수익성 개선

◆ '18년 2Q 전망

- PET_Chip의 성수기 진입에 따른 이익 확대
- 폴리 및 스판 시황 개선 기대

건설부문

◆ '18년 1Q 실적

- 미 분양 물량 소진 완료
- 철저한 공정관리로 수익성 유지

◆ '18년 2Q 전망

- 부산 감천동 신규 프로젝트 준비
- 대구시 관급공사 신규 입찰 진행

지분법 & 순이익

실적 및 전망

◆ '18년 1Q 실적

- 해운지수 하락에도 불구하고 해운 계열사 양호한 실적 달성
- 대한해운 등 영업외비용의 일시적 증가로 지분법 이익 감소

◆ '18년 2Q 전망

- 4월 이후 BDI 및 SCFI 지수 상승 → 지분법 이익 확대 기대

중점 추진 전략

◆ 대한해운 등 해운 계열사 실적 모멘텀 확대

- BDI 지수 효과 극대화(대한상선을 통한 비정기선 운항 확대)
- SM상선 신규 미주 노선 추가에 따른 원가 개선

◆ 우방건설산업 및 하이플러스카드는 안정적 수익 유지

- 지분계열사(산본역사 등)의 이익 기여 확대

별첨. 요약재무제표

TK Chemical Corp.
TK Chemical is implanting technology into human lives.



손익계산서

(단위: 백만원)

구분	연간		기간								
	16년	17년	16.1Q	16.2Q	16.3Q	16.4Q	17.1Q	17.2Q	17.3Q	17.4Q	18.1Q
매출액	612,393	714,391	158,283	153,815	131,072	169,223	187,905	177,383	170,173	178,930	171,147
영업이익	6,885	9,479	2,368	2,679	445	1,394	2,014	3,081	2,358	2,026	5,317
세전이익	17,047	21,529	6,345	4,560	3,425	2,717	9,403	4,149	12,050	-4,043	3,975
계속영업이익	12,621	20,682	5,198	2,199	3,592	1,632	9,204	3,790	10,056	-2,368	3,008
중단영업이익	-4,882	-472	-1,267	-78	-46	-3,491	-174	-168	-108	-22	-128
당기순이익	7,740	20,210	3,931	2,121	3,546	-1,858	9,030	3,622	9,948	-2,390	2,880

재무상태표

(단위: 백만원)

구분	16.1Q말	16.2Q말	16.3Q말	16.4Q말	17.1Q말	17.2Q말	17.3Q말	17.4Q말	18.1Q말
자산총계	576,281	608,570	607,772	642,762	645,399	639,053	654,339	631,962	651,998
유동자산	215,145	211,176	203,249	228,367	233,551	220,770	224,345	226,627	246,113
비유동자산	361,136	397,394	404,524	414,395	411,848	418,283	429,994	405,290	405,885
부채총계	337,579	366,994	368,631	395,572	398,121	385,882	390,710	379,079	396,666
유동부채	282,289	294,231	281,271	307,660	307,822	294,445	298,873	292,418	310,531
비유동부채	55,290	72,763	87,359	87,912	90,299	91,437	91,838	86,661	86,135
자본총계	238,702	241,576	239,142	247,190	247,248	253,171	263,629	252,883	255,332