



롯데지주(주)

CIO 간담회

2018년 12월 6일

본 자료는 최근 경영 관련 상황과 관련된 롯데지주(이하 “회사”)의 주관적 판단 및 향후 전망을 포함하고 있습니다. 향후 경영 환경 및 중장기 계획의 변화로 인하여 실제 미래실적은 본 자료에 기재되거나 암시된 내용과 차이가 있을 수 있음을 양지 하시기 바랍니다.

따라서, 본 자료는 회사 이해의 목적으로만 사용될 수 있으며, 본 자료에서 제공되는 정보에 의거하여 발생하는 투자 결과에 대한 책임은 투자자에게 있습니다.

회사는 이 자료의 내용에 대하여 투자자 여러분에게 어떠한 보증을 제공하거나 책임을 부담하지 않으며, 회사가 제공한 정보를 사용하여 발생하는 제3자의 행동에 대한 어떠한 책임을 지지 않음을 알려드립니다.

TABLE OF CONTENTS

I. 롯데그룹 소개

II. 롯데지주 소개

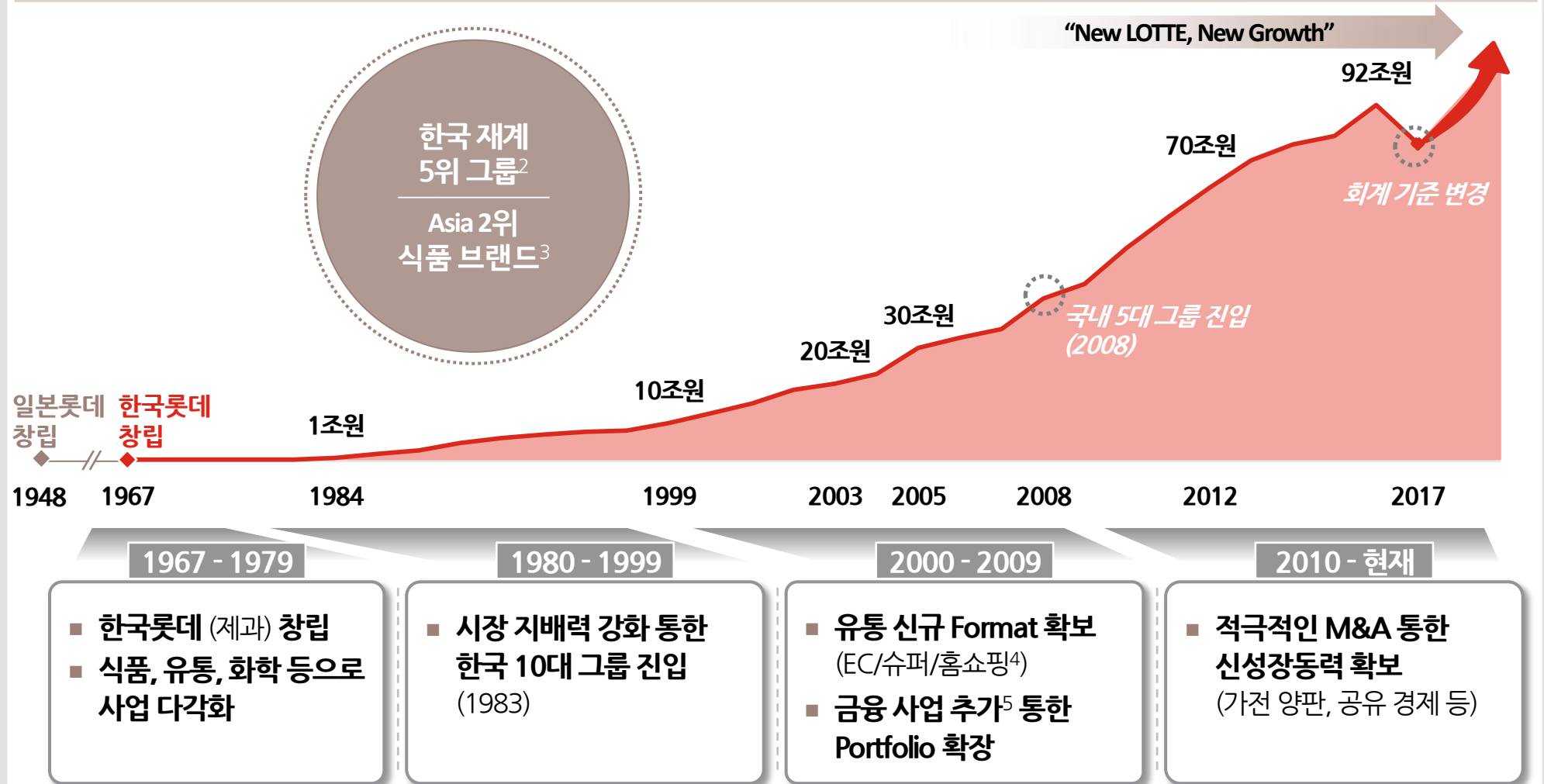
III. 주요 투자 하이라이트



1. 롯데그룹 소개

롯데그룹 성장 연혁

롯데그룹 매출액 추이¹



1. 계열사 매출의 단순합; 2. '18.5월 공정거래위원회 기업집단 현황 발표 기준(17년 총자산 실적 기준); 3. Nielsen, '18년 'Campaign Asia-Pacific'의 'Asia Top 1000 Brands' 발표 기준;

4. '00년 닛컴 / 슈퍼 설립, '06년 우리홈쇼핑(現롯데홈쇼핑) 인수; 5. '02년 동양카드(現 롯데카드) 인수, '07년 대한화재(現 롯데손해보험) 인수



롯데그룹 주요 사업 및 매출 구성¹

🍴 식품 (19%)

제과/음료/주류/가공 식품/QSR (Quick Service Restaurant)



M/S
1위²

건과³



빙과⁴



음료



햄버거



🛒 유통 (29%)

백화점/마트/슈퍼/편의점/가전 유통/홈쇼핑/e커머스



M/S
1위²

백화점



슈퍼마켓



가전양판점



🧪 화학 (25%)

석유화학/첨단소재/정밀화학/건설/알미늄



M/S
1위²

MEG



PET



PP



HDPE



🏨 서비스 (27%)

호텔/면세/리조트/테마파크/물류/렌탈



M/S
1위²

호텔⁵

기존 사업 경쟁력 제고 및 신성장 엔진 발굴

롯데그룹 사업군별 전략 방향 및 5개년 투자 계획

식품 (10%)

- 기존 사업 Value Chain 비용구조 효율화 (ZBB), 수익성 개선
- Emerging 국가 중심 해외 확대 지속

유통 (25%)

- 국내 오프라인 Restructuring 통한 수익성 제고
- 오프라인 채널 경쟁력 기반, 신기술 활용한 O4O (Online for Offline) 전략으로 온라인 시장 성장 대응

5년간
총 50조원
투자

화학 (40%)

- 원료 다변화 통한 원가 경쟁력 확보
- Specialty 비중 확대로 사업 Portfolio 강화

서비스 (25%)

- 호 텔: 국내외 주요 도시 거점 확대로 그룹 브랜드 인지도 제고
- 면세점: 시내 / 온라인 면세점 중심 운영 통한 경쟁력, M/S 유지 및 강화 통한 수익구조 개선

(): 그룹 전체 투자 금액 대비 사업군별 비중



II. 롯데지주 소개



지주회사 전환 목적

- 1 지주회사 및 사업회사의 주주가치 제고를 위한 주주환원정책
- 2 지주회사 및 사업회사 간 역할 분리 통한 독립적 의사결정 구조 확립 및 경영 효율성 강화
- 3 지주회사 주도의 효율적 투자자원 배분 통한 미래 신성장 동력 확보
- 4 순환출자구조 해소 통한 지배구조 단순화

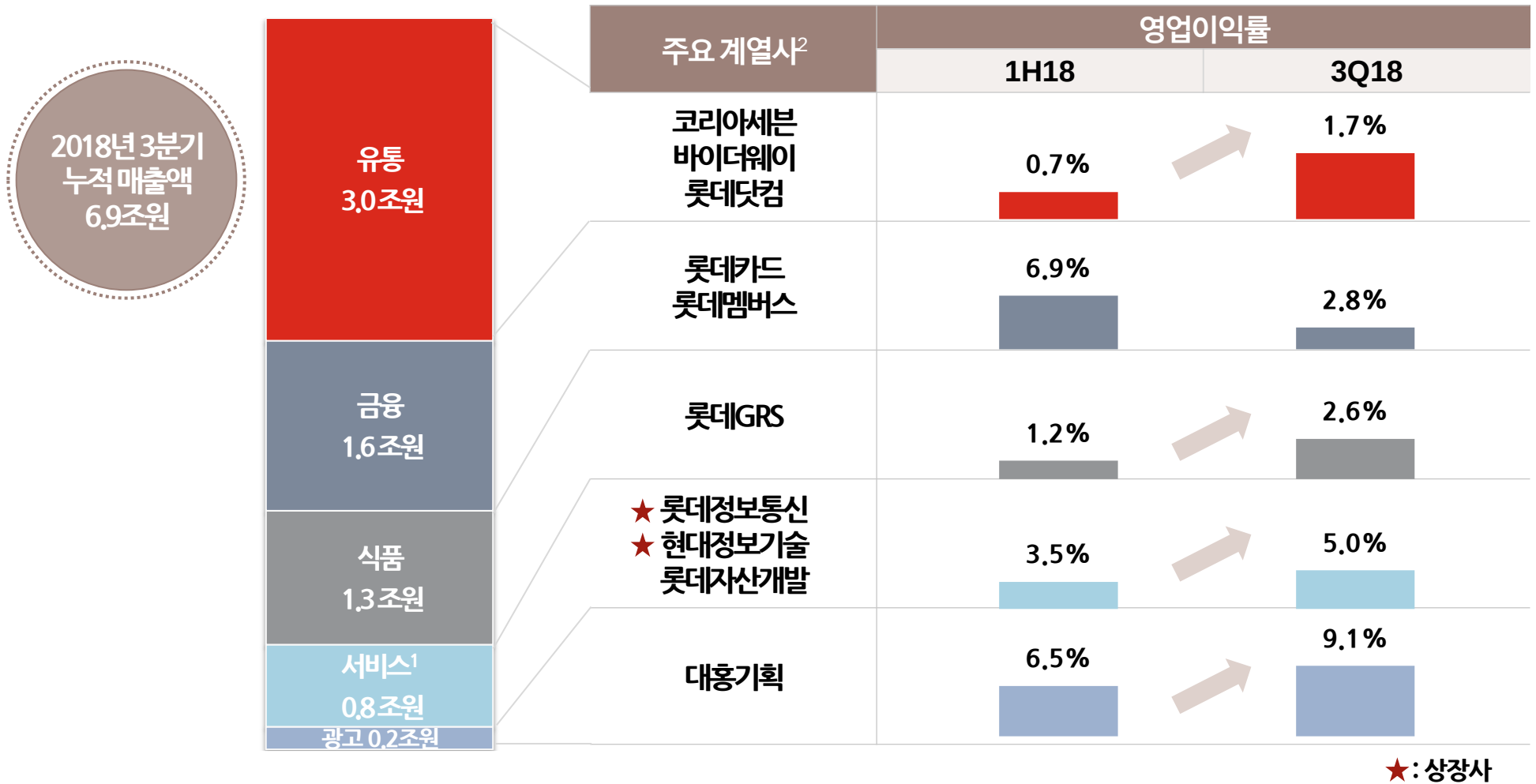
지주사 전환 과정 개요

2017.10.12	2018.04.01	2018.06.21	2018.10.10
1 단계	2 단계	3 단계	4 단계
지주회사 롯데지주 설립	순환출자구조 완전 해소	지주회사 행위제한 요건 ¹ 충족 위한 식품 계열사 지분 확대	롯데케미칼 편입 통한 Portfolio 다변화
✓ 4개 상장사 분할 합병 통한 롯데지주 회사 설립	✓ 비상장 6개사 분할 합병 통한 순환출자구조 완전 해소	✓ 롯데제과/롯데칠성음료의 지주회사 지분 확대	✓ 계열사 추가 편입을 통한 지속적 Portfolio 확대 및 지주회사 기업가치 제고

1. 공정거래법상 지주회사는 상장 자회사의 지분 20% 이상 보유해야 함



사업부문 별 매출액 및 영업이익률

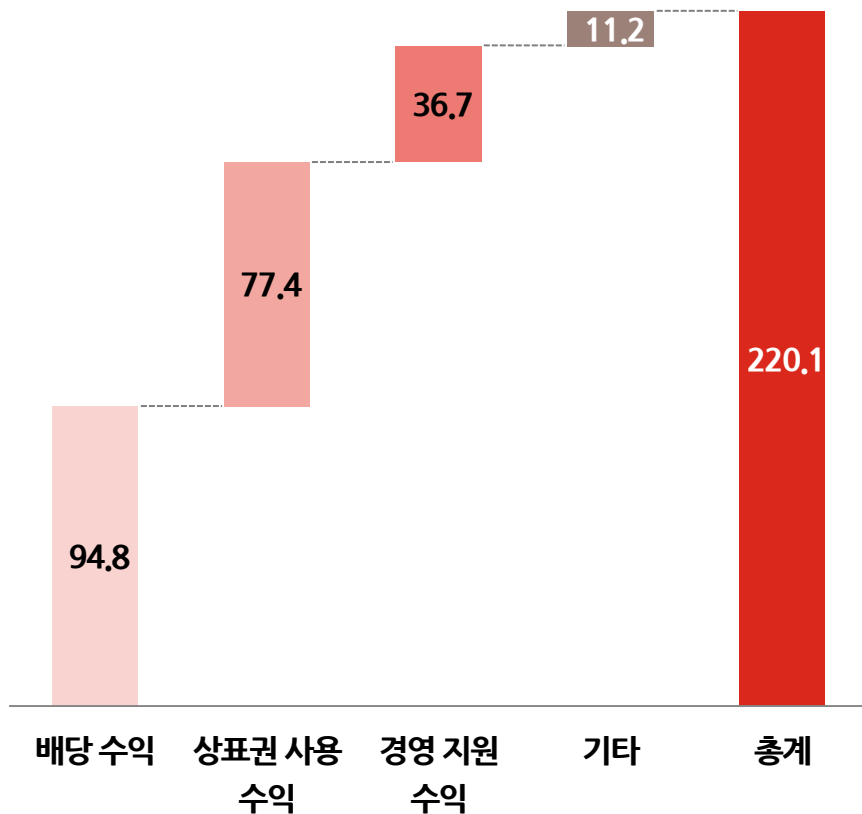


향후 2018년 4분기부터 화학 부문 실적의 추가 유입으로 수익성 개선 기여 예상



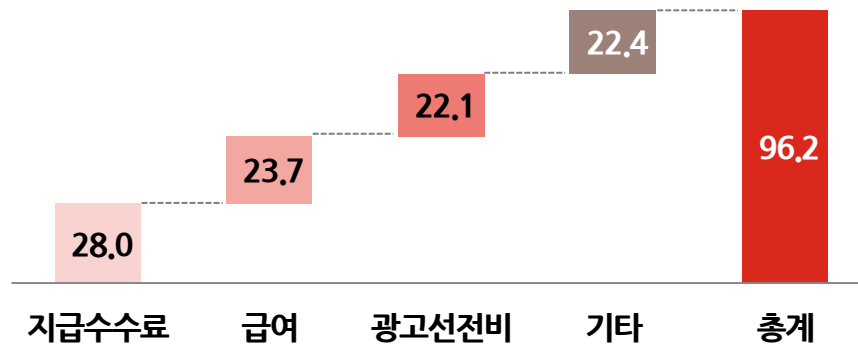
영업수익 구조

(단위: 십억원)



영업비용 구조

(단위: 십억원)





III. 주요 투자 하이라이트

주요 자회사 측면

- 1 식품 - 국내 사업 수익성 개선 및 해외 사업 확대로 지속 성장 기반 마련
- 2 유통 - Restructuring 및 수익성 개선을 통한 오프라인 경쟁력 제고
- 오프라인 기반의 온라인 사업 강화
- 3 화학 - 안정적 고수익 사업 Portfolio 구축 통해 지속성장 가능한 글로벌 화학기업으로 도약

지주회사 측면

- 4 기업가치 제고 - 우량 자회사 편입 통한 Portfolio 다변화 / 비상장 자회사 IPO
- 5 주주가치 제고 - 자사주 소각 / 배당 확대

국내 사업 수익성 제고 및 신성장 동력 확보

Value Chain 전반의 비용구조 개선

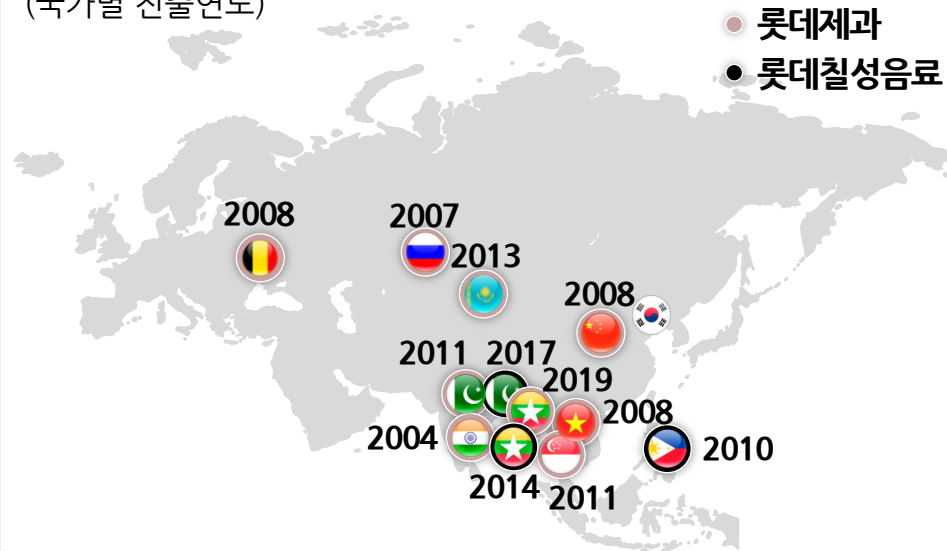


성장 동력 확보 노력

제품 Line-up 확장	프리미엄 맥주 런칭 	글로벌 브랜드와 협업
소비 Trend 선제적 대응	생수 사업 확대² 	AI/Big Data 기반 상품 개발
신성장동력 지속 발굴¹	HMR³ 카테고리 확장 	Baby food 사업 확대 (이유식 몰 ⁴ 런칭)

Emerging 국가 중심 해외 사업 지속 확대

(국가별 진출연도)

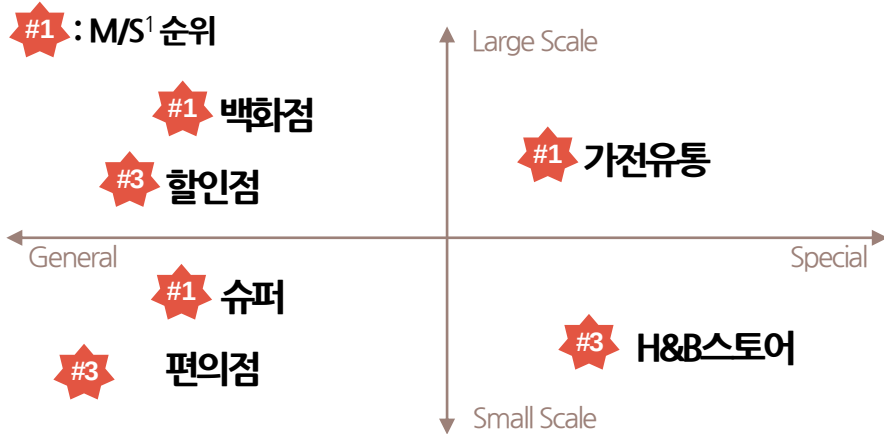


현지 주요 기업 인수 통한 해외 사업 경쟁력 강화

일자	인수 기업	인수 대상	인수 사업 개요	거래 규모
18년 10월	롯데제과		미얀마 1위 제빵 기업	769억원 ⁵ (80% 지분)
18년 10월	롯데칠성음료		파키스탄 PepsiCo 보틀링 기업	485억원 (52% 지분)
17년 12월	롯데제과		인도 1위 빙과 기업	1,650억원 (100% 지분)

1. 인구 구조 변화 반영; 2. 현재 시장점유율 기준 2위 브랜드로서 향후 지속적인 마케팅 강화를 통해 1위 업체 도약 목표; 3. Home Meal Replacement; 4. 배달이유식 주문 가능한 온라인 몰; 5. 10월 23일 SPA 체결

다양한 고객 접점 통해 채널 경쟁력 확보



LOTTE 주요 유통채널 매장 점포 수 현황²



Restructuring 통한 사업 효율성 제고

부진점포/비효율 카테고리 구조조정



新포맷 전환 및 리포지셔닝



PB상품 및 해외 소싱 확대



원가 경쟁력 강화
소비 Trend 변화 대응력 제고 (제품/서비스 개발)

The diagram illustrates the Lotte Commerce Platform ecosystem, centered around a **Data Center** that collects and manages data from both offline and online channels.

Offline Channel (오프라인): Includes the **Digital Transformation Store**, which is a physical retail space. It is connected to the Data Center via **Data Collection**. The Data Center stores **고객 정보 3,400만 회원¹** (Customer Information 34 million members¹) and **상품 / 물류 / 외부 정보²** (Product / Logistics / External Information²).

Online Channel (온라인): Includes the **플랫폼 통합** (Platform Integration) hub, which connects various Lotte-affiliated services: Lotte Mart, el (Lotte Food), Lotte Super, Lotte Home, and Lotte Cinema. This channel also interacts with the Data Center via **Data Collection**.

Synergy: A bidirectional arrow labeled **Synergy** connects the offline and online channels, indicating a collaborative relationship.

LOTTE Shopping Advisor: A mobile application (LOSA) that provides personalized recommendations, search, and personalization services to users, connected to the Data Center.

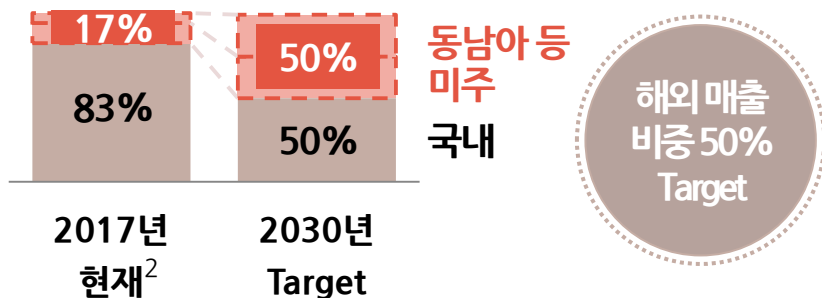
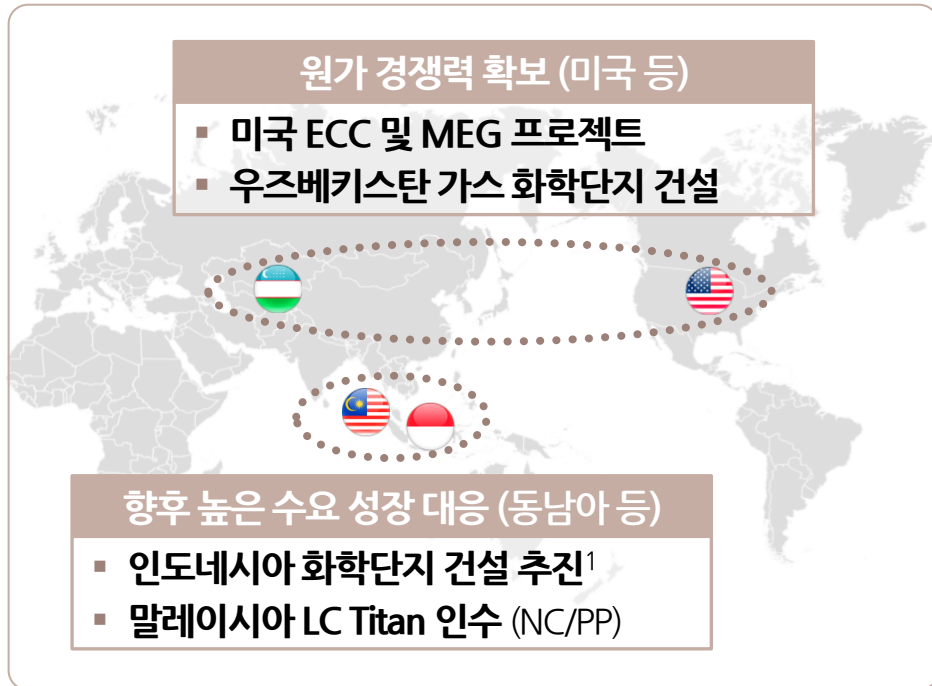
Platform Components: The ecosystem is supported by a **기본 시스템** (Basic System) and includes **BP** (Business Partner), **제휴** (Partnership), **전시** (Exhibition), **상품** (Product), **거래처** (Business Partner), and **회원** (Member).

주문 수행 (Back-end)

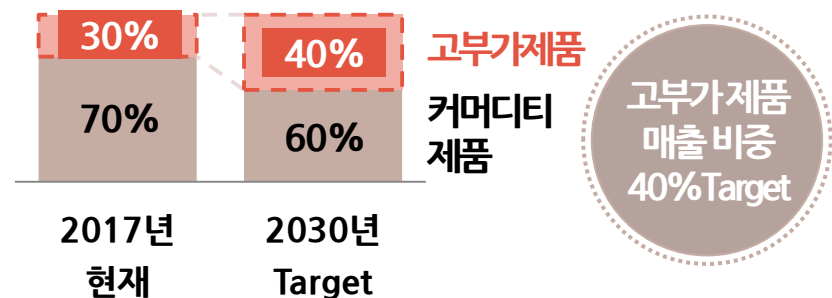
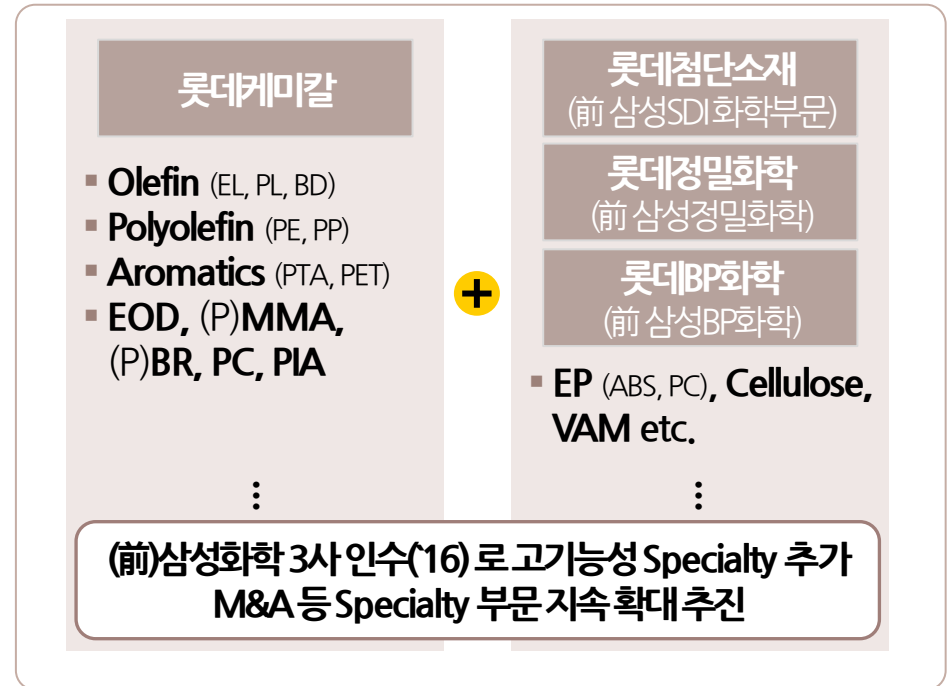
LOTTE 온/오프라인 자원 통합으로 유통업 Digital Transformation 선도하는 오픈 플랫폼 지향



원료 지역 다변화 통한 원가 경쟁력/수요 대응력 확보



Specialty 확대로 고부가제품 중심 Portfolio 구축





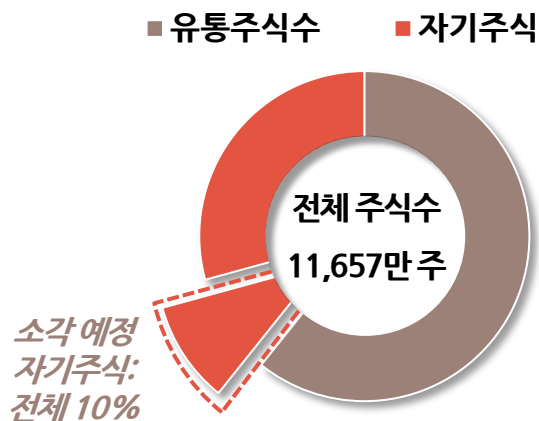
롯데지주의 다변화된 사업 Portfolio



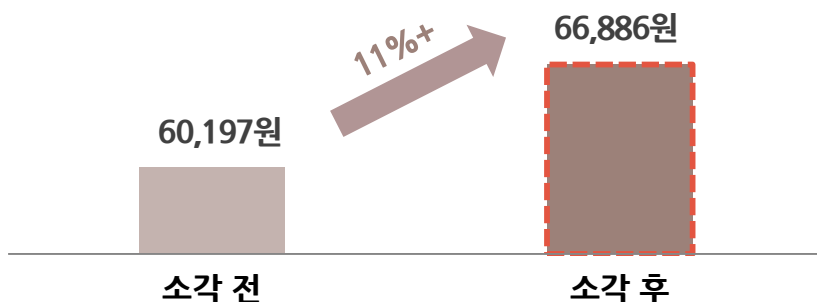
🍽️ 식품	🛒 유통	🧪 화학	🌐 서비스	💰 금융	Portfolio 확장
 제과  음료/주류  가공식품  QSR (Quick Service Restaurant)	 백화점 마트  가전 유통  홈쇼핑  편의점	 종합 화학  정밀 화학  첨단 소재  건설 화학 계열사 편입	 광고/기획  택배  글로벌 물류  정보 기술	 카드  캐피탈 처분 추진 중	추가 계열사 편입 신사업 확장

화학 계열사 편입으로 지주의 사업 Portfolio 다각화 및 안정적 수익 구조 확보
2018년 롯데정보통신 상장했으며, 향후 추가적인 비상장 자회사 IPO 통한 기업가치 제고 노력 지속

자기주식 소각

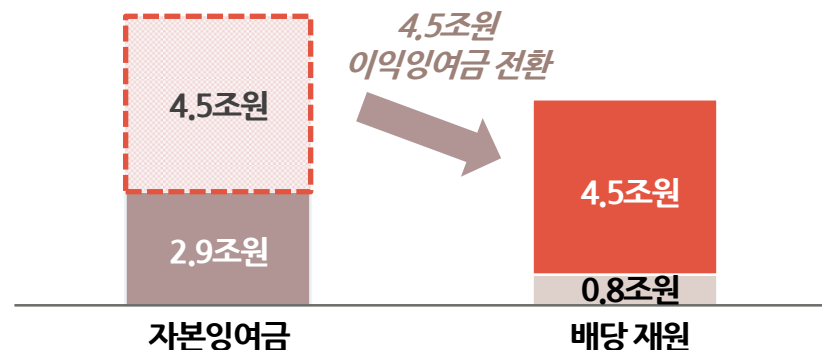


자기주식 소각 통한 주당 순자산가치¹ (NAV) 증대

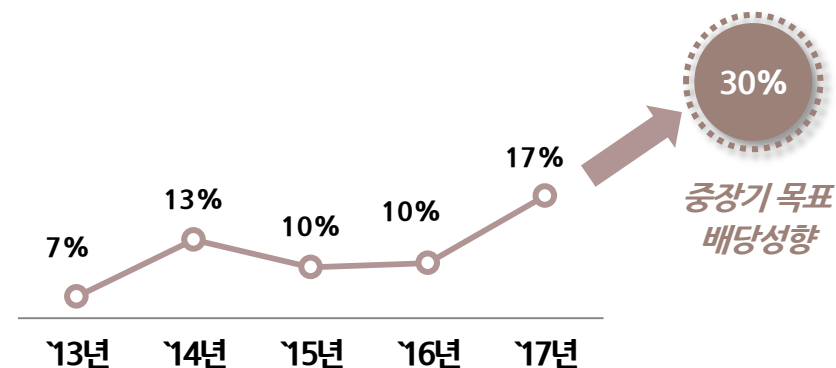


배당 확대

지주회사 배당 재원 확보²



롯데 계열사의 평균³ 배당성향 점진적 확대



1. 순자산가치는 3Q18 연결 재무제표 기준 총 자본의 지배기업 소유주 지분으로 계산 (공정가치 평가에 따른 변동 무시); 2. 3Q18 별도재무제표 기준, 배당재원 금액은 이익잉여금 수치로 계산;

3. 롯데그룹 계열사들의 산술평균 배당성향



부록



재무상태표

연결 기준 재무상태표 (억원)	2017A ¹	3Q 2018 YTD
유동자산	133,617	148,816
현금및현금성자산	10,416	11,508
기타 유동자산	123,201	137,308
비유동자산	85,353	91,906
유형자산	14,719	14,554
무형자산	16,647	14,418
기타 비유동자산	53,987	62,933
자산총계	218,971	240,722
유동부채	75,076	81,755
차입금및사채	44,391	47,022
기타 유동부채	30,685	34,734
비유동부채	68,996	80,352
차입금및사채	53,617	63,287
기타 비유동부채	15,378	17,065
부채총계	144,072	162,107
자본총계	74,898	78,614

손익계산서

연결 기준 손익계산서 (억원)	2017A ¹	3Q 2018 YTD
매출	23,760	68,892
매출원가	16,819	47,173
매출총이익	6,942	21,718
% 이익률	29.2%	31.5%
판매비와관리비	6,839	19,931
영업이익	102	1,787
% 이익률	0.4%	2.6%
순이익	495	1,404
% 이익률	2.1%	2.0%



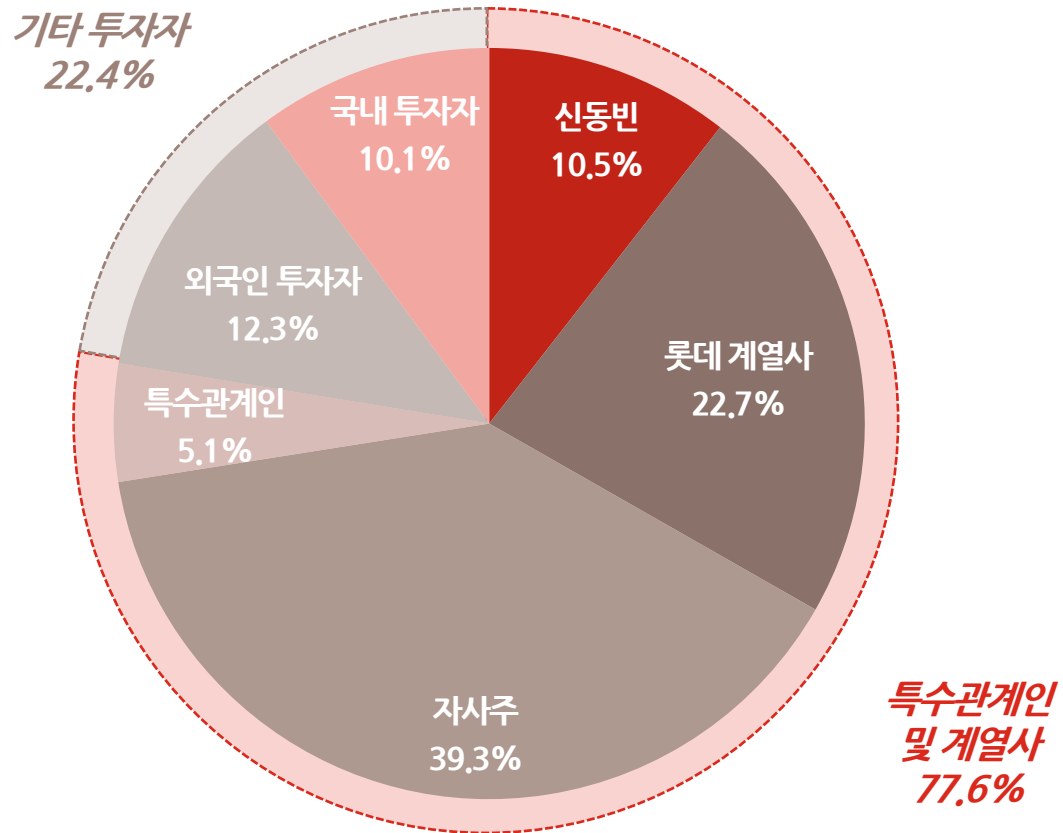
재무상태표

별도 기준 재무상태표 (억원)	2017A ¹	3Q 2018 YTD
유동자산	674	4,354
현금및현금성자산	309	164
기타 유동자산	364	4,190
비유동자산	61,197	69,783
유형자산	152	130
무형자산	27	42
기타 비유동자산	61,018	69,611
자산총계	61,871	74,137
유동부채	8,631	7,554
차입금및사채	8,250	7,150
기타 유동부채	381	404
비유동부채	3,788	9,746
차입금및사채	0	1,400
기타 비유동부채	3,788	8,346
부채총계	12,419	17,300
자본총계	49,452	56,838

손익계산서

별도 기준 손익계산서 (억원)	2017A ¹	3Q 2018 YTD
영업수익	322	2,201
영업비용	358	962
영업이익	(36)	1,240
% 이익률	(11.3%)	56.3%
순이익	(208)	(1,887)
% 이익률	(64.7%)	(85.7%)

롯데지주 주주 구성





롯데지주 및 계열사 컴플라이언스 시스템 개요

롯데지주



컴플라이언스위원회 위원 구성



위원장

민 형 기

(2017년 5월 임명)

- 前 헌법재판관 (06~12)
- 前 서울지방법원 판사
- 前 서울고등법원 판사



위원

장 성 원

변호사

이 경 훈

변호사

신 현 한

교수 (재무관리)

윤 중 민

HR혁신실장, 롯데지주

이 봉 철

재무혁신실장, 롯데지주

이 태 섭

준법경영실장, 롯데지주

컴플라이언스위원회 개요

- 2017년 3월 경영 쇄신안 이행 과정의 일부로서 설립된 컴플라이언스위원회는 롯데그룹의 감독기구로 컴플라이언스 시스템 개선을 위한 가이드라인 제시 및 계열사 활동을 감독

주요 직무 / 역할

- 그룹 차원의 준법경영, 반부패 및 공정거래 관련 표준규정 제정 및 전파
- 임직원을 대상으로 한 컴플라이언스 교육 시행

컴플라이언스위원회 주요 활동



2017년 3월

- 컴플라이언스위원회 조직 설치



2017년 6월

- 준법경영 현장 및 반부패 관련 표준모델 전 계열사 배포



2017년 11월

- 계열사 컴플라이언스 조직 설치 가이드라인 배포



2018년 현재

- 식품 계열사의 자문사 선정 및 계열사 내 컴플라이언스 시스템 구축 진행 중



감사합니다