



SK ie technology

2024년 1분기 실적 발표

2024. 04. 29

Disclaimer

본 자료는 2024년 1분기 실적에 대한 외부 감사인의 회계 검토가 완료되지 않은 상태에서 주주 및 투자자들에게 당사의 경영 현황을 사전에 알리기 위하여 작성·배포되는 자료입니다.

따라서 본 자료는 향후 확정치와 다를 수 있음을 양지하시기 바라며, 어떤 경우에도 본 자료는 투자자들의 투자결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로써 사용될 수 없습니다.

2024년 1분기 경영실적

2024년 1분기 실적 분석

Appendix

요약 경영실적

(단위: 억 원, %)

	1Q24	4Q23	QoQ	1Q23	YoY
매출액	462	1,725	△1,263	1,428	△966
매출총이익	△335	621	△956	266	△601
GPM (%)	△73%	36%	△109%p	19%	△92%p
영업이익	△674	303	△977	17	△691
OPM (%)	△146%	18%	△164%p	1%	△147%p
EBITDA	△283	698	△981	398	△681
EBITDA M (%)	△61%	40%	△101%p	28%	△89%p

* 계속영업 기준으로 4Q23/1Q23 손익의 경우 FCW 사업 중단 사업 반영하여 재작성

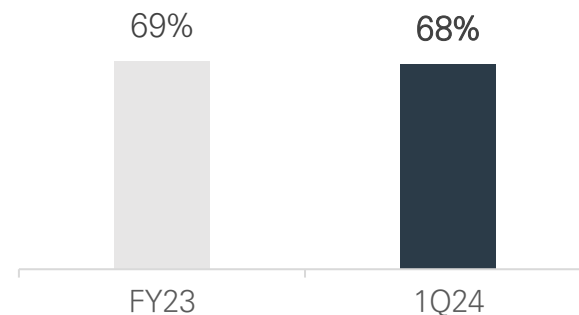
요약 재무구조

(단위: 억 원)

	1Q24	FY23	전년 말 대비
자산	40,216	40,838	△622
유동 자산	6,750	8,944	△2,194
부채	16,250	16,721	△471
차입금	14,526	14,158	+368
자본	23,966	24,117	△151
부채비율	68%	69%	△1%p
순차입금	10,223	8,596	+1,627

부채비율

(단위: %)



- ✓ 회사채 발행 통한 +2,000억 원 조달 완료 (2월)
- ✓ 비핵심 자산 유동화 통한 성장 자원 확보 추진

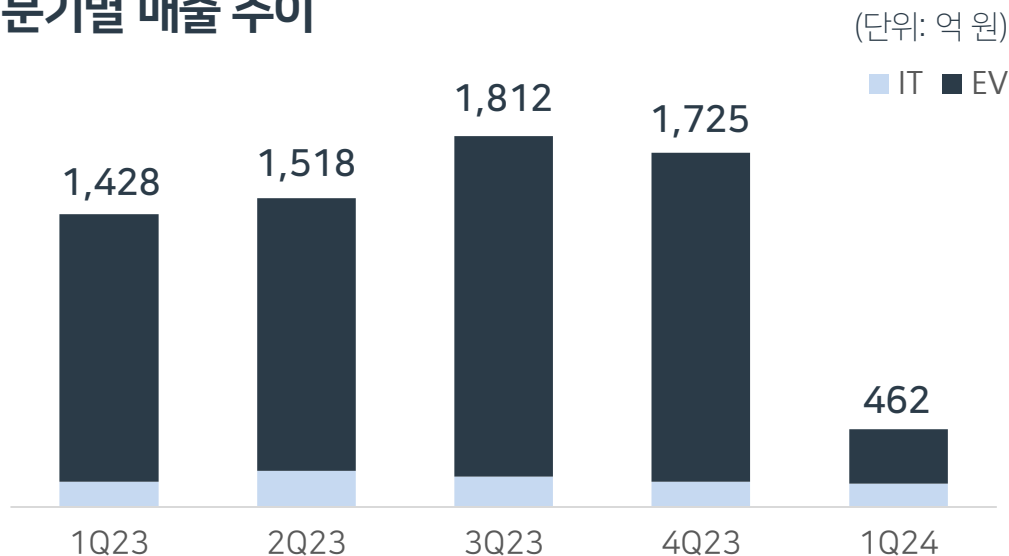
2024년 1분기 경영실적

2024년 1분기 실적 분석

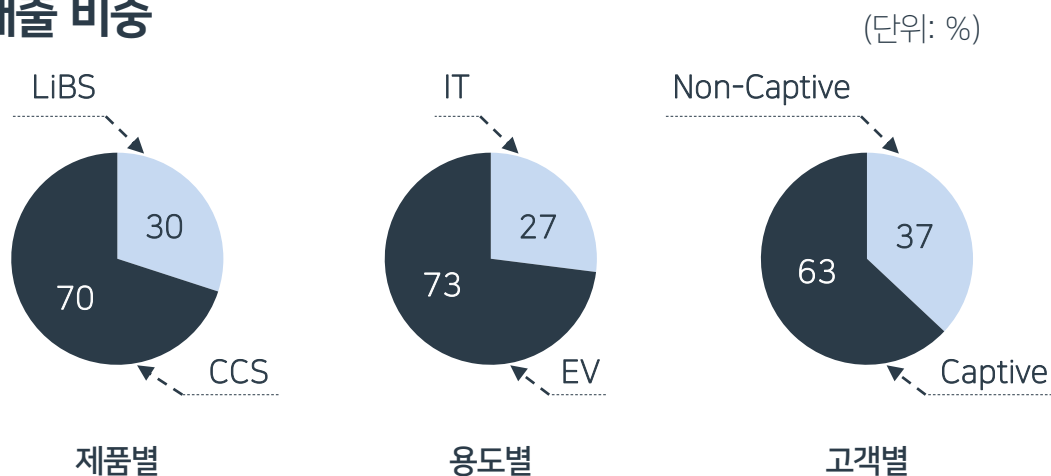
Appendix

실적 분석

분기별 매출 추이



매출 비중



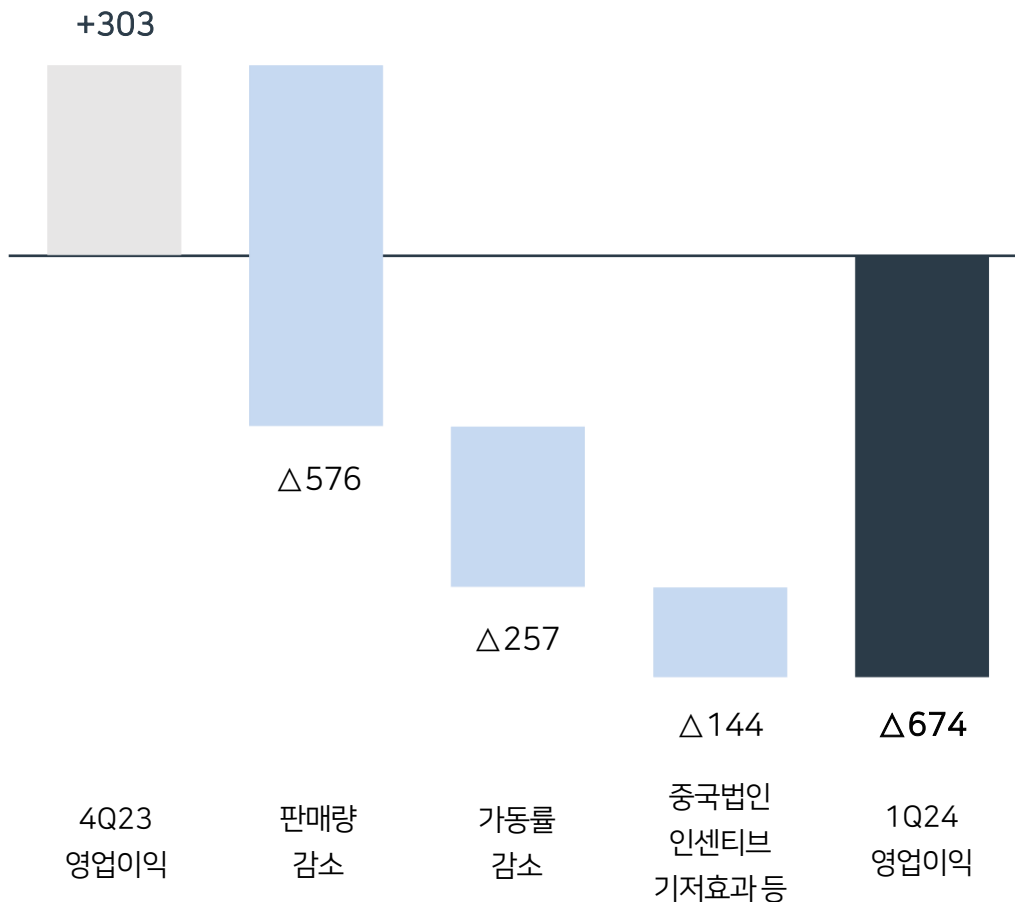
분석 및 향후 전망

- ☑ IT : 평년 수준의 판매량/매출 유지
EV : 주요 고객사의 분리막 재고 조정에 따른 판매량 감소
- ☑ 1분기 판매량 저점 기록 후 점진적 증가세가 예상되며 증가폭은 하반기에 집중될 것
 - ✓ 주요 EV 고객사의 재고 소진에 따른 판매 증가
 - ✓ 2분기 內 북미 향 신규고객사 대상 판매 개시
 - ✓ 기존 고객 대상 북미 向 판매량 확대 관련 협의 완료 후 하반기 中 본격화

실적 분석

`24년 1분기 손익 분석

(단위: 억 원)



분석 및 향후 전망

- ☑ 前 분기 기저효과 영향에 판매량 및 가동률 감소 등의 영향으로 손익 감소
- ☑ 판매량 회복에 따른 점진적 손익 개선 전망
- ☑ 원가 혁신 등 비용 절감을 통한 추가적인 손익 개선 노력 병행 중
 - ✓ 운영 효율화 통하여 전년 대비 고정비 및 원부재료비 추가 절감 진행 중

중기 사업 방향성

LiBS 사업 경쟁력 강화

선제적 확보한 Global SCM 기반으로
북미 시장 Leverage 통한 고객 Portfolio 확대

폴란드, 한국

북미 현지 Capa. 구축 전 북미 수요 우선 대응



Biz. Portfolio 다각화

보유 역량 연계하여 유망 기술 영역
시드(Seed) 투자 및 기술개발 추진

시드(Seed)
투자

고체전해질 개발 추진

- ✓ 차별화 기술/제조 역량 보유 업체 협업
- ✓ In-House R&D 병행 (원소재 등)

기술개발 및
사업화

CO₂ 포집 분리막 추진

- ✓ 지분투자 업체와 공동 R&D 진행 중
- ✓ 사업화 실증 Project 발굴 중

2024년 1분기 경영실적

2024년 1분기 실적 분석

Appendix

연결손익계산서

(단위: 억 원)

	1Q24	4Q23	QoQ	1Q23	YoY
매출액	462	1,725	△1,263	1,428	△966
매출원가	797	1,104	△307	1,162	△365
매출총이익	△335	621	△956	266	△601
판매관리비	339	318	+21	249	+90
영업이익	△674	303	△977	17	△691
영업외손익	△51	723	△774	104	△155
세전이익	△725	1,026	△1,751	121	△846
당기순이익*	△603	763	△1,366	103	△706

* 계속영업 기준으로 4Q23/1Q23 손익의 경우 FCW 사업 중단 사업 반영하여 재작성

** 1Q24 FCW 사업 중단영업손익 △22억 원 제외

'24년 Management Focus



Customer Acquisition

FEOC 세부규정 발표 이후 북미 지역 수요를 중심으로
복수 고객사와 공급 관련 협의 중



North America Expansion

대규모 투자, 정책 영향, 현지화 필요 시점('28년 이후) 고려 시
수요 확보를 우선으로 한 적기 증설 검토



- ✓ Global 생산 능력 기반으로 고객 Portfolio 확대 지속 추진
- ✓ 충분한 수요 확보 후 현지화 Timeline 고려하여 연내 북미 투자 의사결정

북미 시장 진출 Timeline

충분한 수요 확보 후 현지화 Timeline에 맞추어 적시에 북미 투자 의사결정 예정

IRA 주요 내용

EV 소비자 세액공제 (Clean Vehicle Credit)

- ✓ **배터리 부품(Battery Components) 요건**
 - 매년 일정 수준의 북미지역 제조/조립 부품 사용 비율 충족 시 \$3,750의 세액 공제 수혜
 - 배터리 부품 범위에 분리막 포함
- ✓ **우려 외국 집단(Foreign Entity of Concern)**
 - '24년부터 우려외국집단에서 제조/조립된 부품 사용 시 소비자 세액공제 대상 제외

첨단제조 생산 세액공제 (Advanced Manufacturing Production Credit)

- 적격 배터리 부품(Qualified Battery Components) 범위에 분리막 포함

Timeline

배터리 부품 현지화 비중

60%

60%

70%

80%

90%

100%

'24년

'25년

'26년

'27년

'28년

'29년

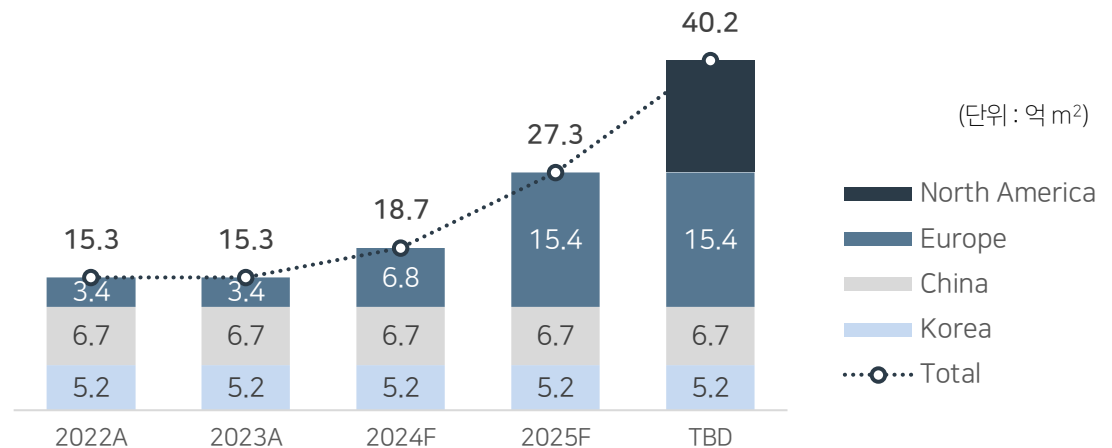
주요 고려 사항

- ✓ **사전 수요 확보**
 - 중장기 물량 先 확보 후 적기 진출 추진
- ✓ **중·장기 경쟁력 강화**
 - 정책과 관련 없이 중·장기 Sustainability 확보

“현지화 필요시점에 맞추어 상업가동 개시 목표”

Global LiBS Capacity

지역	생산거점	Capa. (억 m ²)	현황
한국	증평/청주	5.2	가동 중
	창저우 Ph1	3.4	
중국	창저우 Ph2	1.7	가동 중
	창저우 Ph3	1.7	
폴란드	실롱스크 Ph1	3.4	가동 중
	실롱스크 Ph2	3.4	
	실롱스크 Ph3	4.3	건설 중
	실롱스크 Ph4	4.3	
북미		TBD	



ESG Achievement

ESG 경영 가속화 노력의 성과로 Global ESG 평가 기관 대상 우수한 평가 실적 기록

MSCI ESG Rating

'23년 A 등급 획득



KCGS ESG 평가

'23년 A 등급 획득



CDP* 평가

'23년 A- 등급 획득



ZWTL** 인증

한국사업장 Gold ('22)
중국사업장 신규 인증 ('23)



* CDP(Carbon Disclosure Project) : 전세계 약 18,700개 이상의 기업의 탄소 배출 현황, 저감 목표 등 정보를 기준에 맞게 공개하고 이를 기반으로 성과 및 목표 수준에 따른 등급 부여하는 프로젝트
** ZWTL(Zero Waste To Landfill) : 사업장에서 발생하는 폐기물을 자원으로 재활용하는 비율에 따라 등급을 부여하는 제도로 전세계 19개국 기업들이 폐기물 매립 저감을 위한 국제 표준으로 사용 중