



SK ie technology

2024년 3분기 실적 발표

2024. 11. 04

Disclaimer

본 자료는 2024년 3분기 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 3분기 경영 실적

2024년 3분기 실적 분석

Appendix

요약 경영실적

(단위: 억 원, %)

	3Q24	2Q24	QoQ	3Q23	YoY
매출액	508	616	△ 108	1,812	△ 1,304
매출총이익	△ 441	△ 295	△ 146	395	△ 836
GPM (%)	△ 87%	△ 48%	△ 39%p	22%	△ 109%p
영업이익	△ 730	△ 587	△ 143	126	△ 856
OPM (%)	△ 144%	△ 95%	△ 49%p	7%	△ 151%p
EBITDA	△ 336	△ 190	△ 146	509	△ 845
EBITDA M (%)	△ 66%	△ 31%	△ 35%p	28%	△ 94%p

* 계속영업 기준으로 3Q23 손익의 경우 FCW 사업 중단 사업 반영하여 재작성

요약 재무구조

(단위: 억 원)

	3Q24	FY23	전년 말 대비
자산	40,569	40,838	△269
유동 자산	6,067	8,944	△2,877
유형 자산	32,951	30,730	+2,221
부채	17,136	16,722	+414
차입금	15,640	14,158	+1,482
자본	23,433	24,116	△683
부채비율	73%	69%	+4%p
순차입금	11,951	8,596	+3,355

2024년 3분기 경영 실적

2024년 3분기 실적 분석

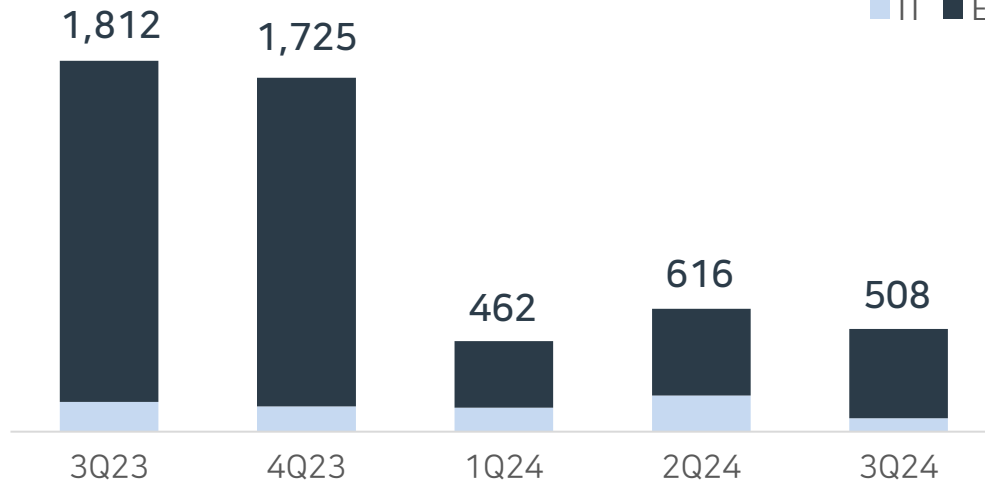
Appendix

실적 분석

분기별 매출 추이

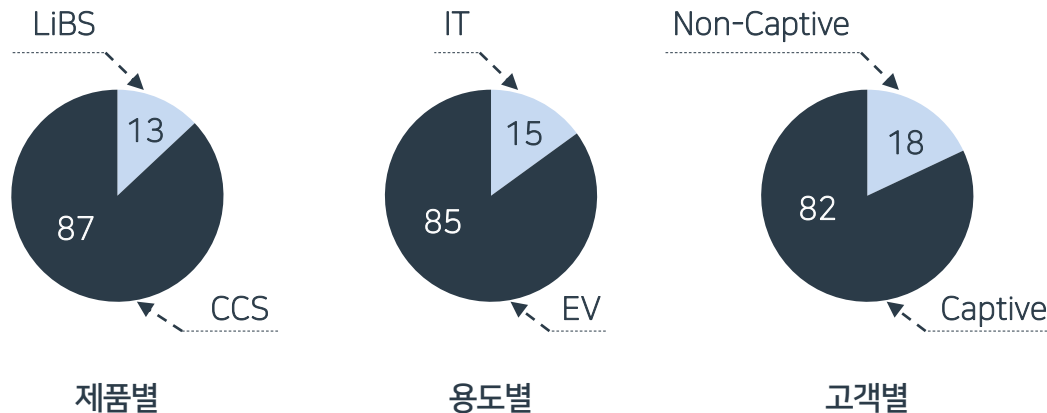
(단위: 억 원)

■ IT ■ EV



매출 비중

(단위: %)



분석 및 향후 전망

- ☑ IT : 주요 고객사 수요 침체로 판매량 감소
EV : 전방 수요 회복 지속 지연 중이나
북미 고객사 출하 개시 이후 판매량 확대

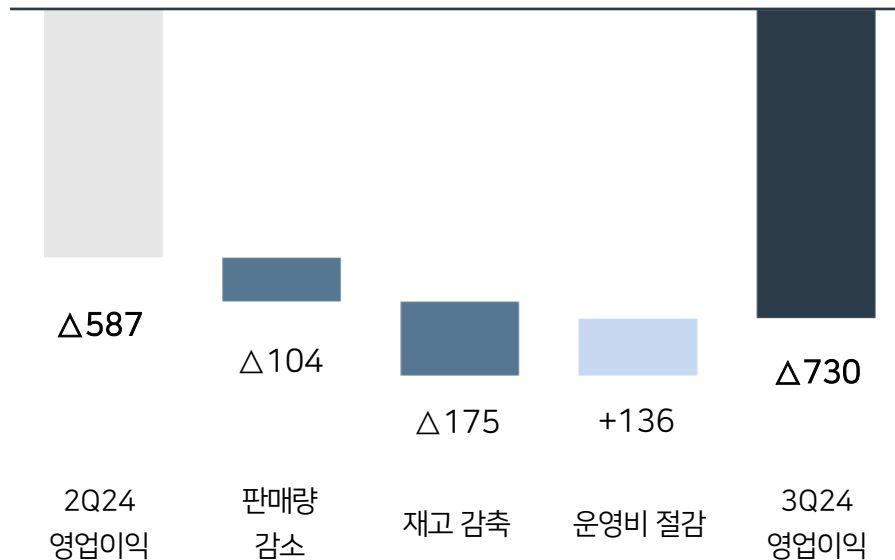
- ☑ 4Q24 : 전방 수요 불확실성 지속되나,
북미 고객사 판매량 점진적 증가 전망

- ☑ 신규 고객 向 장기 공급 계약 체결,
기존 고객의 신규 프로젝트 진입을 통하여
`25년 유의미한 판매 성장 달성 목표

실적 분석

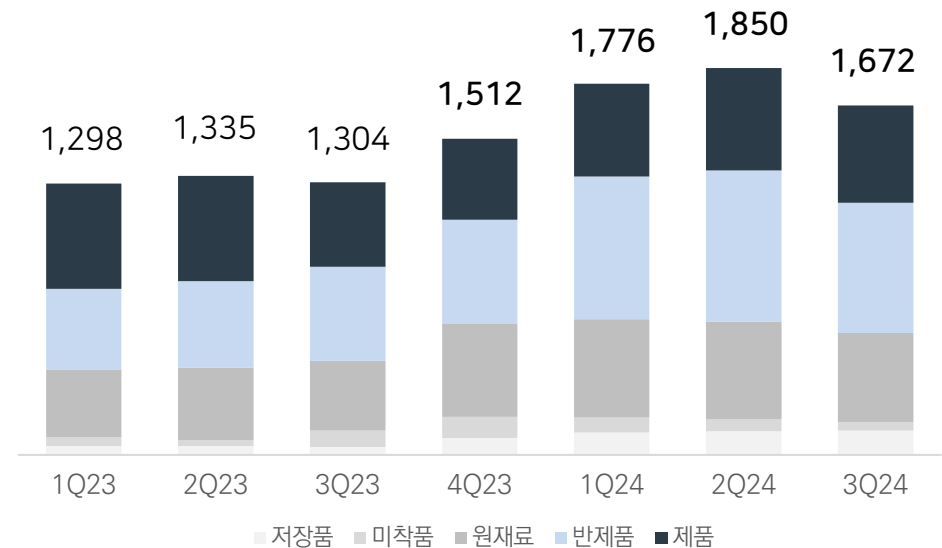
24년 3분기 손익 분석

(단위: 억 원)



분기별 재고자산 추이

(단위: 억 원)



분석 및 향후 전망

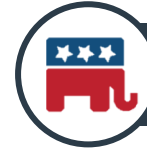
- ✓ 운영 비용 절감 노력에도 전방산업 위축 및 재고 우선 소진에 따른 가동률 하락으로 고정비 부담 증가
- ✓ 4Q24 : 신규 프로젝트 출하에 따른 가동률 일부 상승에도 재고 감축 전략 유지로 수익성 회복 제한적

- ✓ 재고 자산 평년 수준 회복 시까지 낮은 가동률 유지 예정이며 전사적 비용 절감과 함께 판매량 확대 등을 통한 가동률 향상으로 손익 개선 목표

美 정책에 따른 당사 영향



민주당



공화당

☑ 전방 수요

- 바이든의 친환경 정책 계승
→ 우호적 EV 전환 환경 지속

- 친환경 정책 축소 시도
→ EV 침투 속도 하락 가능성

☑ IRA

- 현행 유지

- 폐지보다는 행정 명령을 통한
축소 시도 전망

☑ 對 중국 정책

- 현행 관세 유지 및 규제 강화

- 보복관세 및 규제 강화



☑ SKIET 영향

- ✓ 당사 우호적 정책 환경(IRA 유지, 대중국 규제) 지속 전망
- ✓ 대선 이후 중장기 EV 수요 전망 및 정책 변화에 맞추어
최적의 북미 진출 전략 Option 실행

2024년 3분기 경영 실적

2024년 3분기 실적 분석

Appendix

연결손익계산서

(단위: 억 원)

	3Q24	2Q24	QoQ	3Q23	YoY
매출액	508	616	△ 108	1,812	△ 1,304
매출원가	949	911	+38	1,417	△ 468
매출총이익	△ 441	△ 295	△ 146	395	△ 836
판매관리비	289	292	△ 3	269	+20
영업이익	△ 730	△ 587	△ 143	126	△ 856
영업외손익	133	△ 38	+171	△ 354	+487
세전이익	△ 597	△ 625	+28	△ 228	△ 369
당기순이익*	△ 360	△ 480	+120	△ 270	△ 90

* 계속영업 기준으로 3Q23 손익의 경우 FCW 사업 중단 사업 반영하여 재작성

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 코팅 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”

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

ESG Achievement

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

MSCI ESG Rating

'24년 AA 등급 획득



KCGS ESG 평가

'24년 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