

Investor Relations

Disclaimer

본 자료는 회사의 영업활동에 대한 이해증진을 위해 주식회사 이수스페셜티케미컬(이하 "회사")에 의해 작성되었습니다.

본 자료에 포함된 "예측정보"는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대', '(E)' 등과 같은 단어를 포함합니다.

위 "예측정보"는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래실적은 "예측정보"에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

또한, 향후 전망은 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로, 향후 시장환경의 변화와 전략 수정 등에 따라 변경될 수 있습니다.

본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임직원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다.

본 자료에 대한 무단 배포 및 복제를 삼가하여 주시기 바라며, 법적인 제재를 받을 수 있음을 유념해주시기 바랍니다.

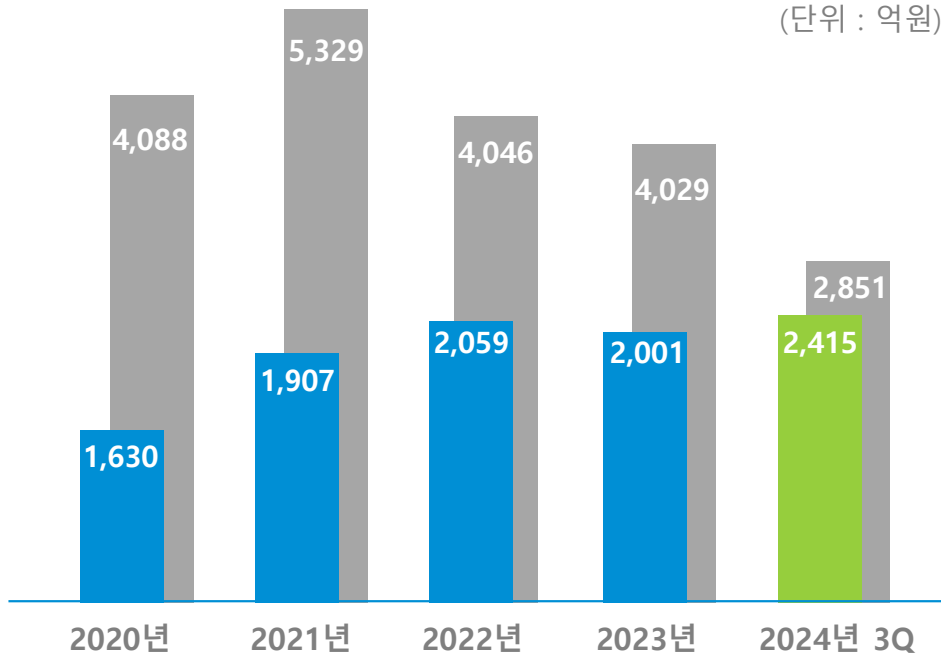
Contents

01 ■ 경영실적

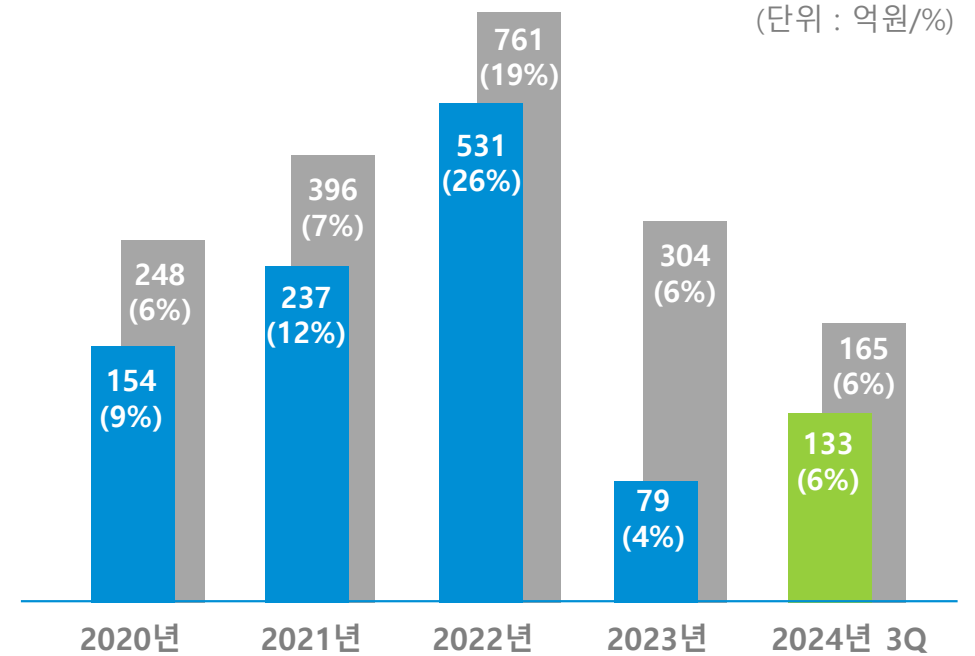
02 ■ 신규사업 추진현황

01 | 경영실적

매출액



영업이익



- ☑ 2022년 COVID-19 영향 물류난 등으로 TDM 경쟁사의 아시아 공급 축소, 전방산업(ABS) 호황
- ☑ 2023년 1분기 이후 경쟁사의 역내 공급량 회복되는 등 영향으로 이익률 감소
- ☑ 2024년 3분기 누적 매출액 2,415억원, 영업이익 133억원 달성(2분기부터 합병 효과 반영 공시)

※ '20년~'23년 4월은 이수화학 분할사업부문 추정 실적, 2023년 사업보고서상 매출액 및 영업이익은 분할 이후 실적으로 매출액 1,175억원, 영업손실은 61억원
 ※ 매출액과 영업이익 중 회색 막대그래프는 이수엑사켄과의 합병 효과 추정 금액(매출액 중 상호 거래 제거, 영업이익 단순 합산 등 기준)

경영실적

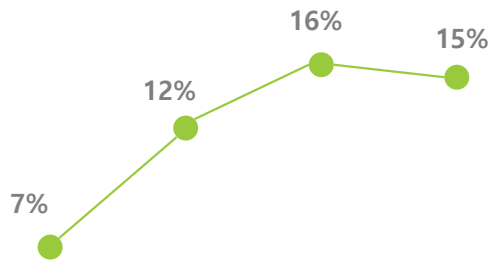
2024년 3분기 손익실적



(단위:백만원)	3Q 24	2Q 24	QoQ(%)	1H 24	FY 23
매출액	86,909	102,399	15%▼	154,579	117,529
영업이익	3,949	7,946	50%▼	9,336	(6,120)
영업이익률	4.5%	7.8%	-	6.0%	적자
영업외손익	(2,268)	(1,546)	47%▼	(3,025)	(3,218)
금융수익	1,263	2,843	56%▼	3,512	1,517
금융비용	(3,523)	(4,363)	19%▼	(6,503)	(4,780)
기타손익	(8)	(26)	69%▲	(35)	44
세전이익	1,681	6,400	74%▼	6,311	(9,338)
순이익	1,388	5,070	73%▼	4,833	(6,206)

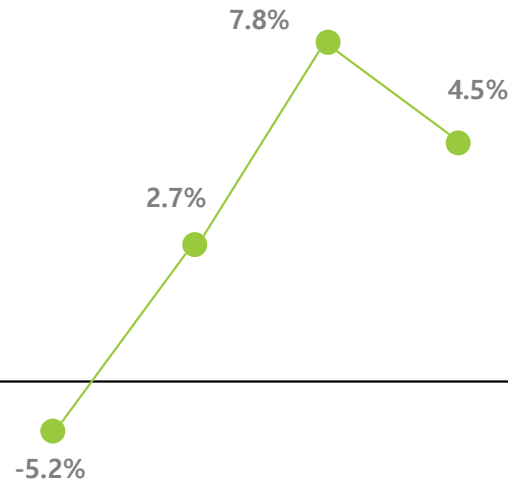
(단위:백만원)	3Q 24	2Q 24	QoQ		FY 23
			금액	전기대비 증감율(%)	
자산	278,997	288,657	(9,660)	3.3%▼	217,960
현금및현금성자산	19,747	40,198	(20,451)	50.9%▼	12,450
매출채권	38,615	36,413	2,202	6.0%▲	17,030
재고자산	62,363	58,084	4,279	7.4%▲	55,666
유형자산	127,019	123,448	3,571	2.9%▲	107,953
부채	160,160	171,209	(11,049)	6.5%▼	122,972
차입금	124,000	124,000	-	-	91,000
매입채무	15,071	24,439	(9,368)	38.3%▼	14,879
자본	118,837	117,448	1,389	1.2%▲	94,988
자본금	30,208	30,208	-	-	27,994

매출총이익률



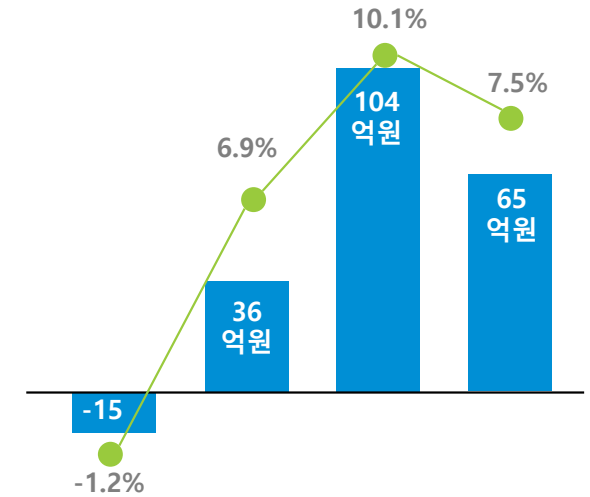
FY 23 1Q 24 2Q 24 3Q 24

영업이익률



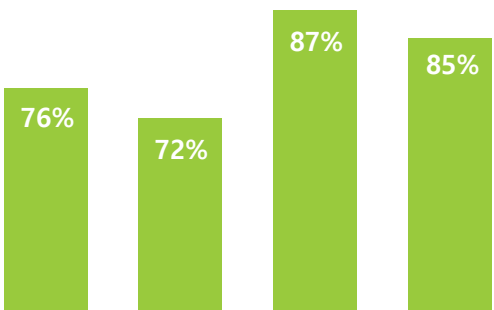
FY 23 1Q 24 2Q 24 3Q 24

EBITDA, EBITDA마진율



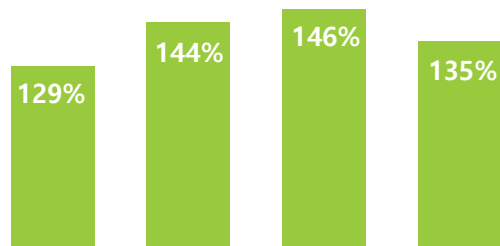
FY 23 1Q 24 2Q 24 3Q 24

유동비율



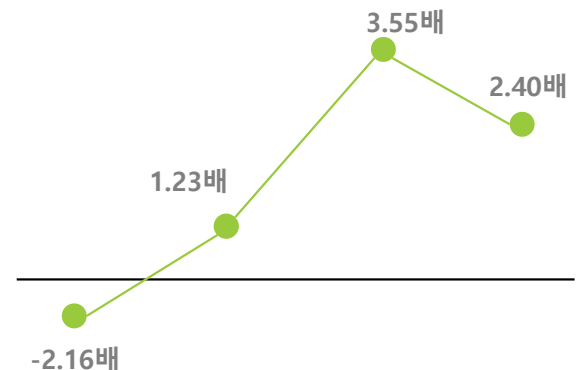
FY 23 1Q 24 2Q 24 3Q 24

부채비율



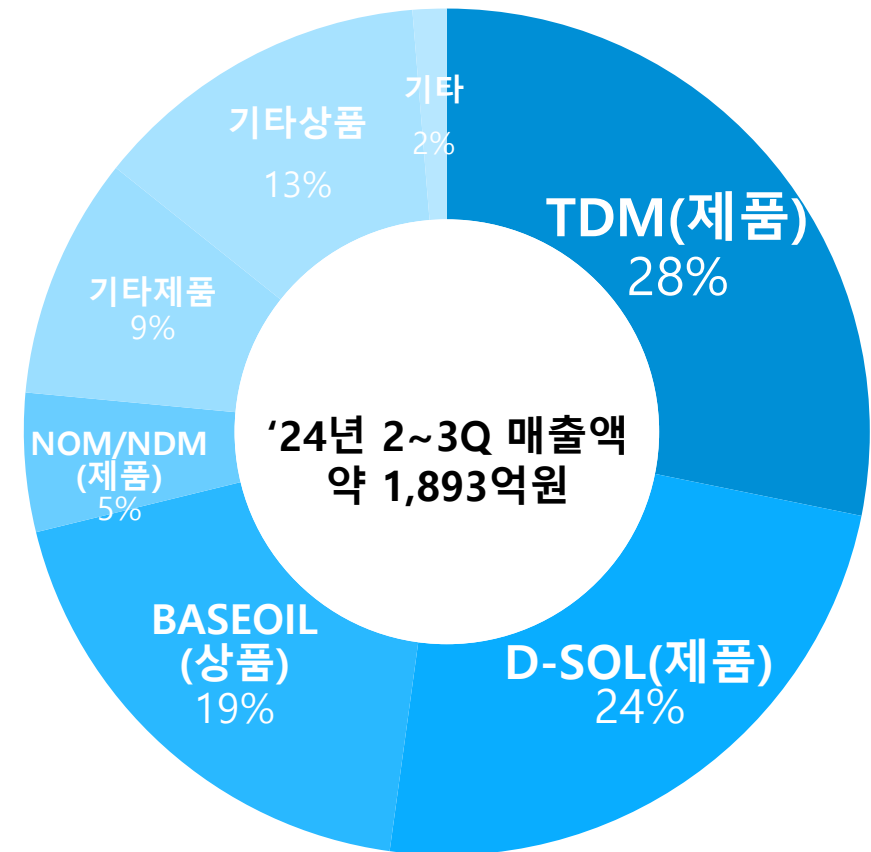
FY 23 1Q 24 2Q 24 3Q 24

이자보상배율



FY 23 1Q 24 2Q 24 3Q 24

	Application	CAPA & Feature
	· 분자량 조절제 - ABS - Latex	· 20,000톤/년 · 증설 예정(1만톤) · 세계 3대 Maker 社*
	· 분자량 조절제 - 산화방지제 - 합성수지 등	· 5,000톤/년 · 세계 3대 Maker 社*
	· 금속세정제 · 압연유 · 인쇄잉크	· 63,000톤/년 (국내 최대) · 저독성, 저취
	· 도료 · 페인트 · 제약	· 62,000톤/년
	· 전고체 전지	· 40톤/년(데모 플랜트)



✓ Li_2S (황화리튬)

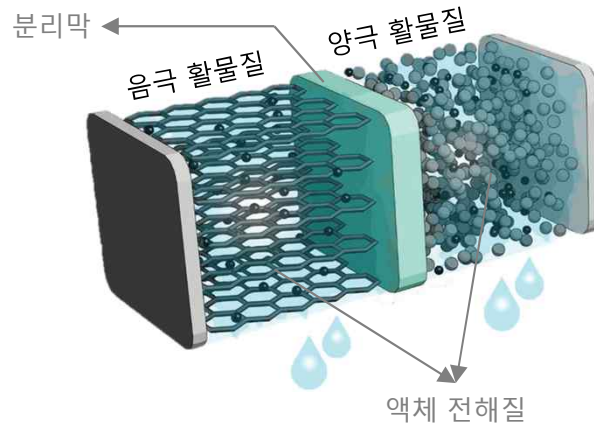
- 전고체 전지는 양극과 음극 사이 이온 전달 전해질을 고체로 대체
- 당사는 황화물계 전해질 소재로 사용되는 황화리튬(Li_2S) 개발 중

* Arkema(프랑스), Chevron Phillips Chemical(미국)과 함께 전세계 3개社만 생산 중

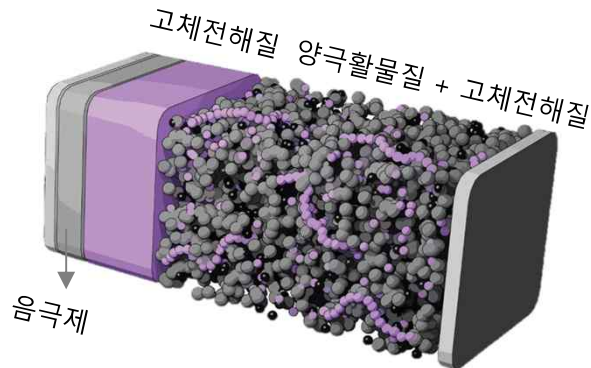
02 | 신규사업 추진현황

전고체 전지 개요

리튬-이온 전지



전고체 전지

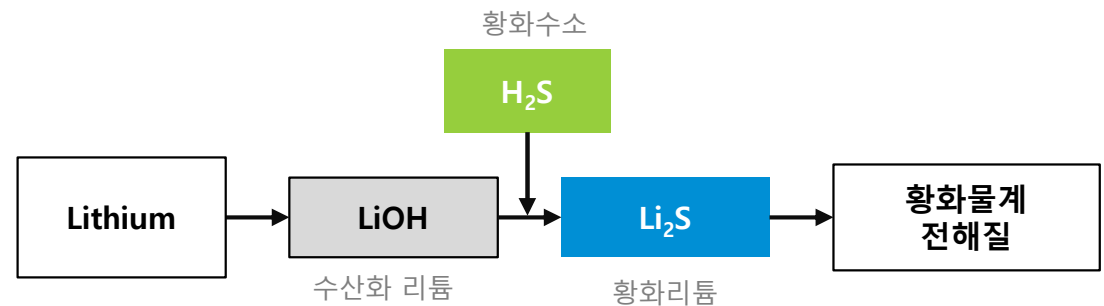


황화물계 전고체 전지

고체 전해질 특성

	구분	이온전도도	온도안전성	생산용이성	습도안정성
무기	황화물계	우수	우수	우수	열위
	산화물계	보통	보통	열위	우수
유기	폴리머계	열위	보통	우수	보통

황화물계 전고체 전지 Value Chain



신규사업 추진현황

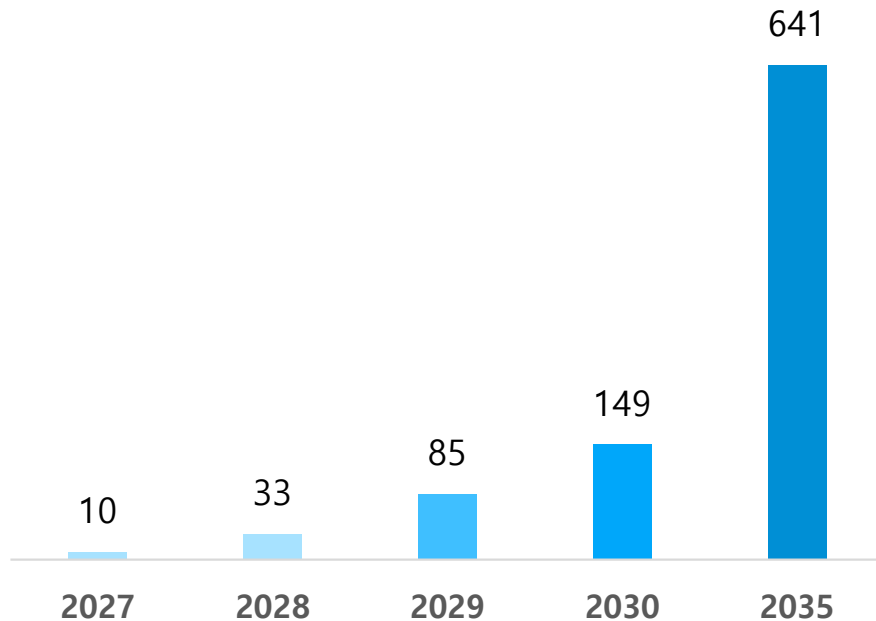
전고체 전지 시장 전망



- ☑ 전고체 전지는 2027년 이후 대량 생산이 시작되어 2035년 641GWh로 시장 확대 전망
- ☑ 전해질 원료인 Li_2S 수요는 2027년 364MT에서 2035년 51,313MT로 가파른 성장 예상

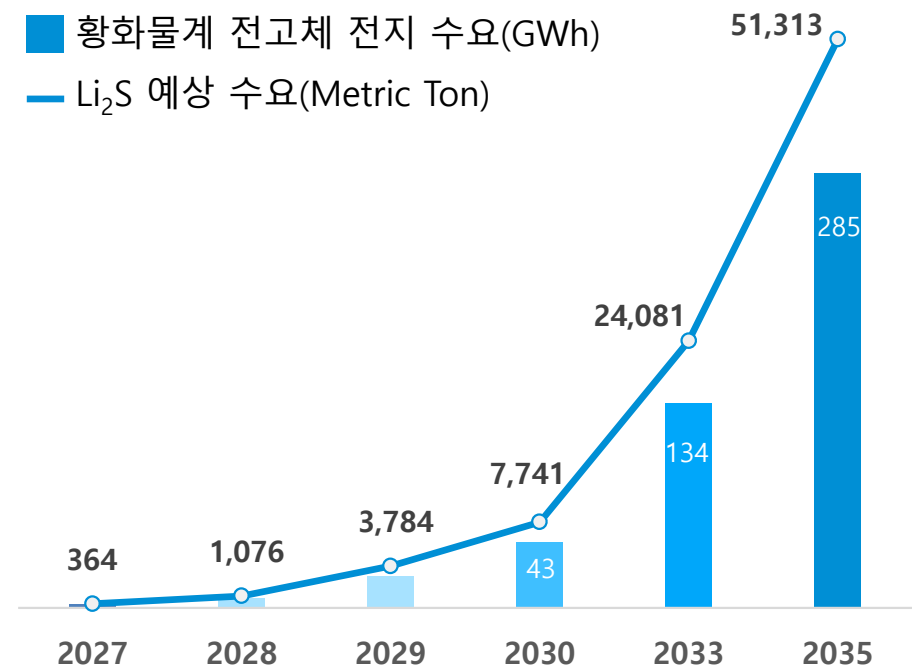
전고체전지 수요 전망

(단위 : GWh)



Li_2S 수요 전망

(단위 : GWh/Metric Ton)



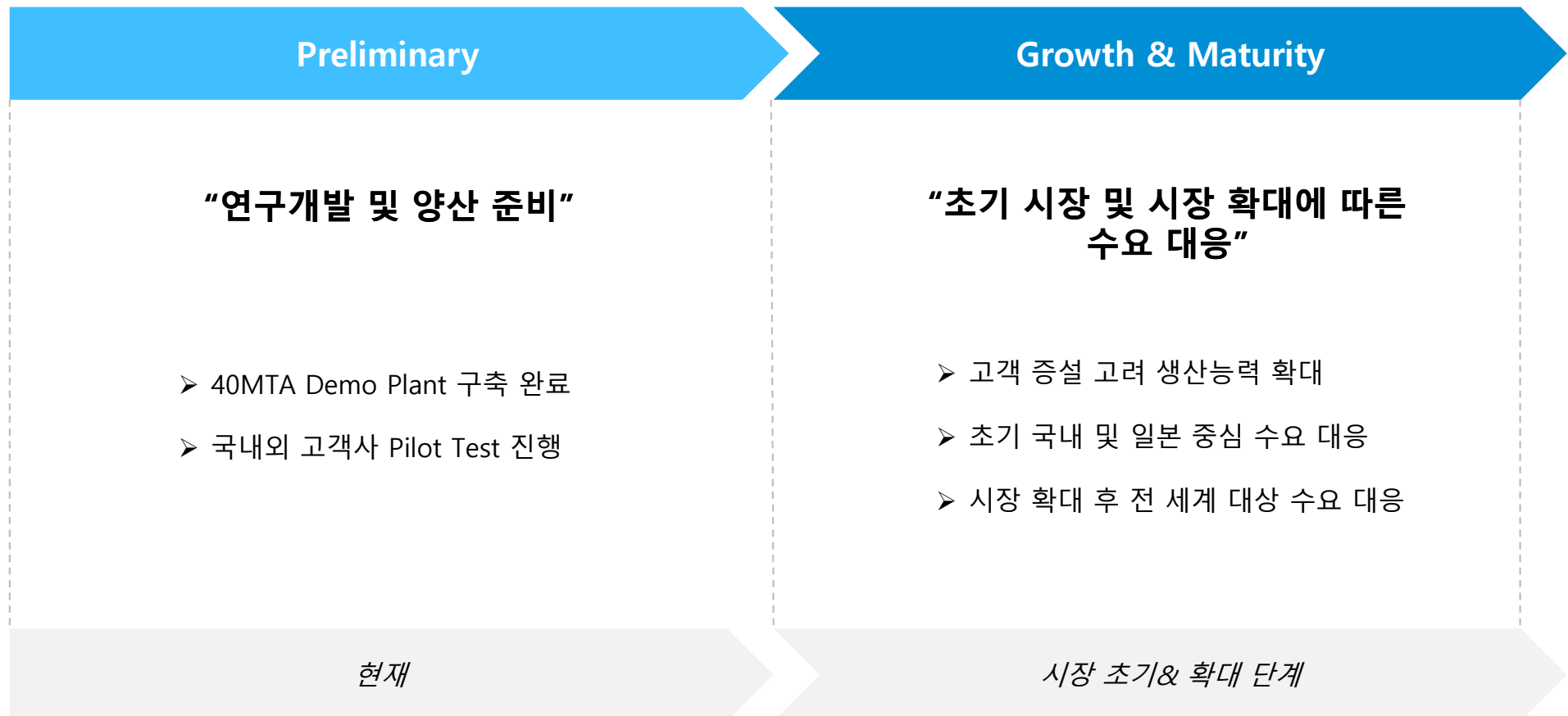
※ Source : 한화투자증권 및 회사 내부 전망 및 추정 자료 등

신규사업 추진현황

Li₂S 사업 추진 방향



- ☑ 시장 초기 단계에서 양산을 개시하여 초기 수요에 대응하고 전고체 전지 소재 시장에 조기 진입 계획
- ☑ 양산을 통해 상업 생산 기술 확보하고 시장 수요와 고객사 전략에 따라 생산 확대 예정



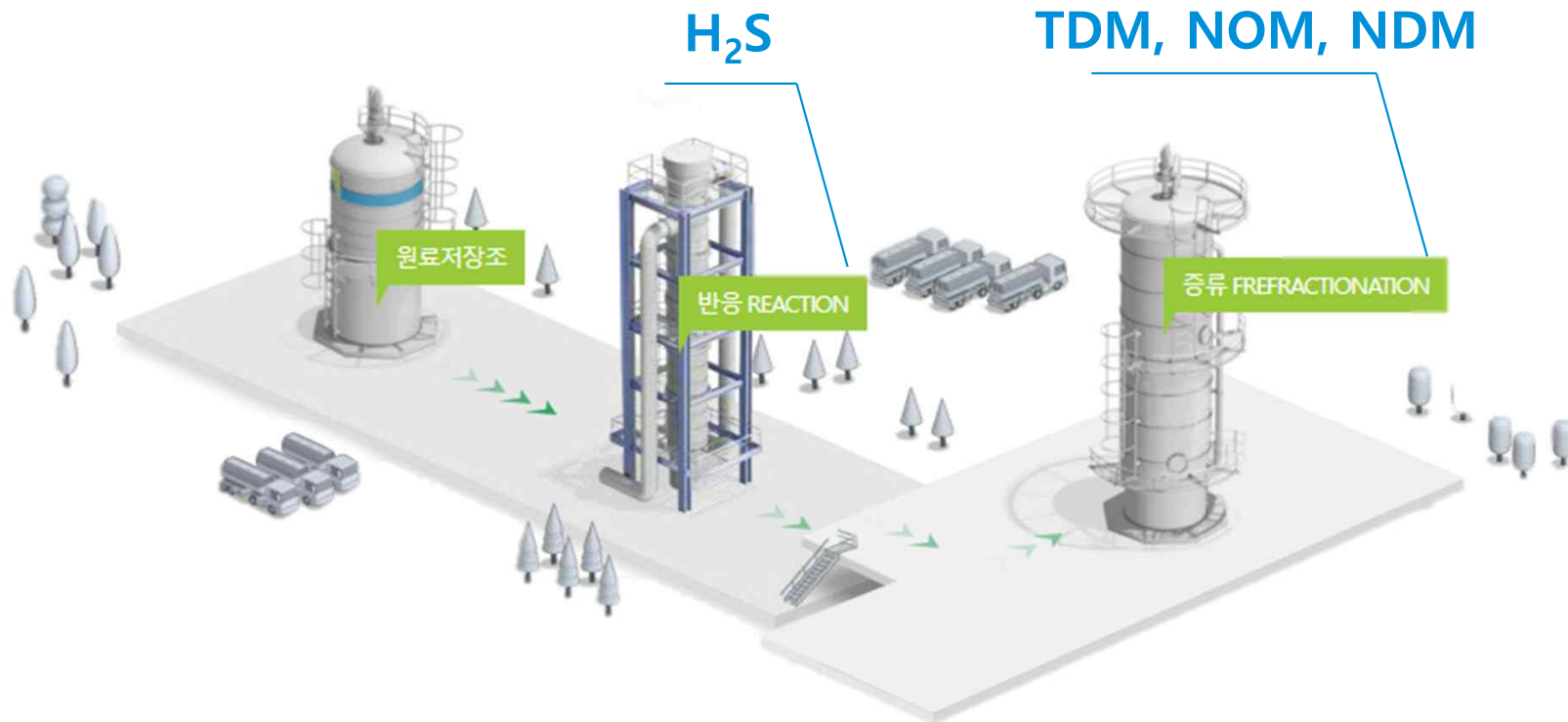
※ 전고체 전지의 시장 전망을 토대로 검토 진행 중인 사업 계획으로 향후 시장 및 고객사 상황에 따라 변동 가능성 매우 높음

신규사업 추진현황

사업 강점

ISU

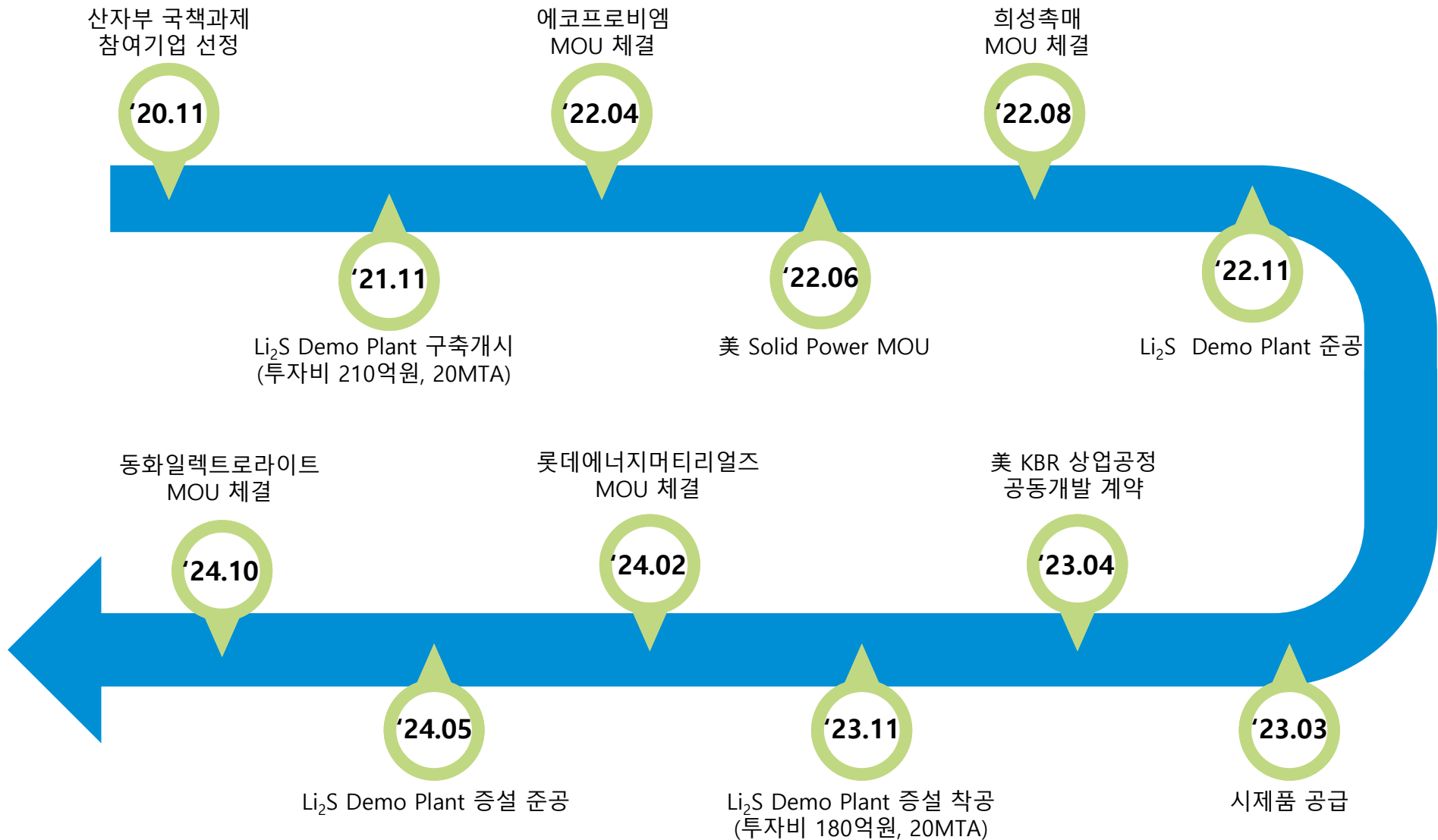
- ✓ 취급이 까다로운 H_2S (황화수소)의 국내 최고 수준 핸들링 기술(황화수소 기반 제품 생산)
- ✓ 대규모 상업공장 설계 및 엔지니어링 전문성을 갖춘 KBR(Kellogg Brown& Root)과 신공법 공동개발



신규사업 추진현황

추진이력

- ☑ 국내외 주요 고체전해질 개발 기업들과 MOU 체결 후 협력 지속 중
- ☑ Li₂S Demo Plant 증설 준공 이후 국내외 고객사에게 시제품 공급 중



End of Document

