

posco 포스코스틸리온

글로벌 표면처리 전문기업, 포스코스틸리온



Hills Park
- PVDF



송도 컨벤시아 - PVDF



호텔나루 서울 엠갤러리
- PVDF

Disclaimer

본 자료는 2025년 2분기 실적에 대한 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서
주주 및 투자자 여러분들의 편의를 위하여 작성된 자료로서,
제시된 자료의 내용 중 일부는 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다.

본 자료는 미래에 대한 경영예측정보를 포함하고 있으나,
이러한 정보는 향후 실제 결과와 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료는 투자자들의 투자판단을 위한 참고자료로 작성된 것이며,
당사는 명시적/암묵적으로 본 자료와 해당 내용의 정확성이나 완성도에 대하여
어떠한 보증을 제공하거나 책임을 부담하지 않습니다.

Contents

I

Chapter

'25.2Q 경영실적

1. 생산/판매
2. 손익/재무
3. 연결 경영실적

II

Chapter

경영활동 및 전망

1. 주요 경영활동
2. 시황 전망
3. Appendix



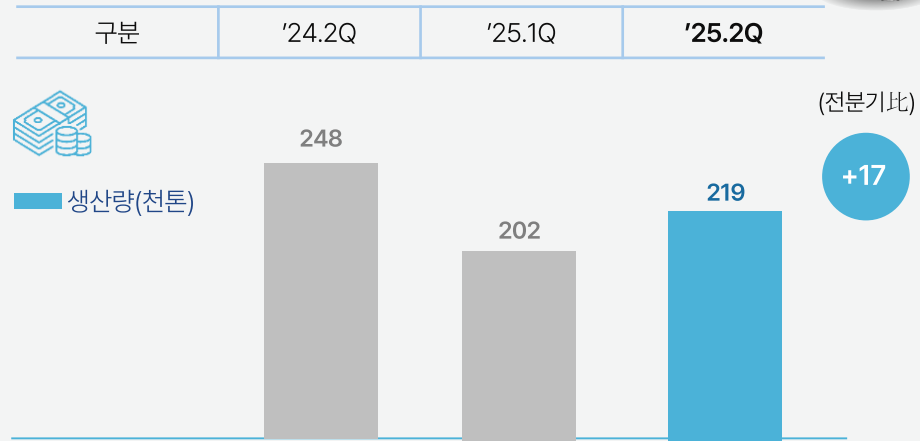
I '25.2Q 경영실적

Chapter

1. 생산/판매
2. 손익/재무
3. 연결 경영실적

1. 생산/판매

생산



[도금 1CGL 노후설비개체 기저효과 생산량 증가]

도금 1CGL 노후설비개체('25.2~4월) 기저효과로 생산량 증가

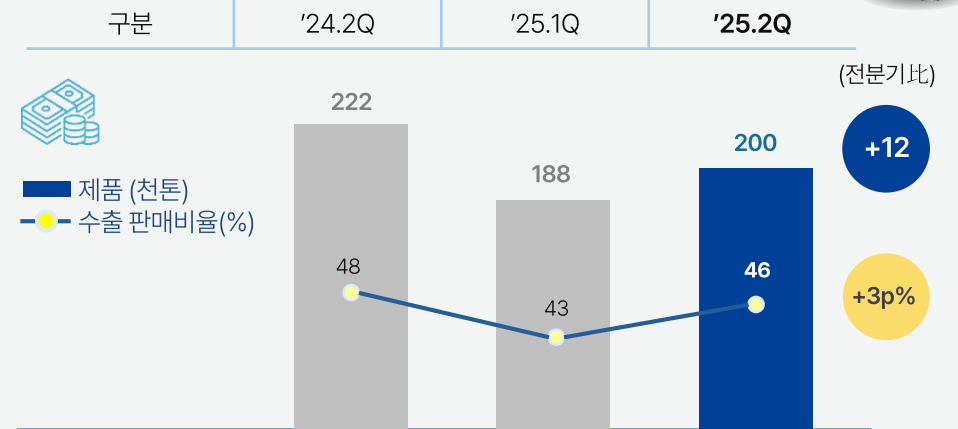
컬러 P-Mix 변경에 따른 작업을 소폭 하락으로 생산량 감소

년도별 제품 생산량

(단위: 천톤)

구분	'24.2Q	'25.1Q	'25.2Q	전분기比
도금	156	121	139	+18
컬러	92	81	80	△1

판매



[도금 노후 설비 개체 기저효과 및 수출 제품 판매 확대]

도금 1CGL 노후설비 개체 기저효과 및 유럽向 수출 판매량 증가 +10천톤

컬러 내수 시황 부진 속 유럽向 판매 확대 +2천톤

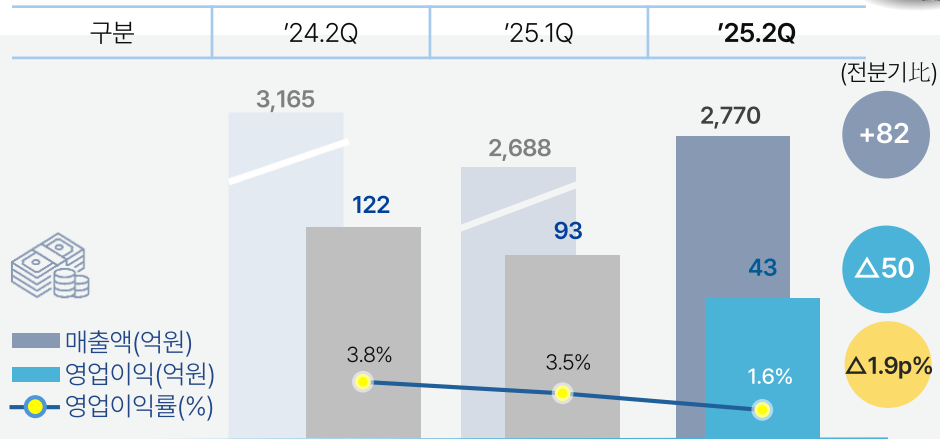
향선별/제품별 판매량

(단위: 천톤)

구분	'24.2Q	'25.1Q	'25.2Q	전분기比
내수	116	107	108	+1
수출	106	81	92	+11
도금	128	106	116	+10
컬러	94	82	84	+2

2. 손익/재무

손익

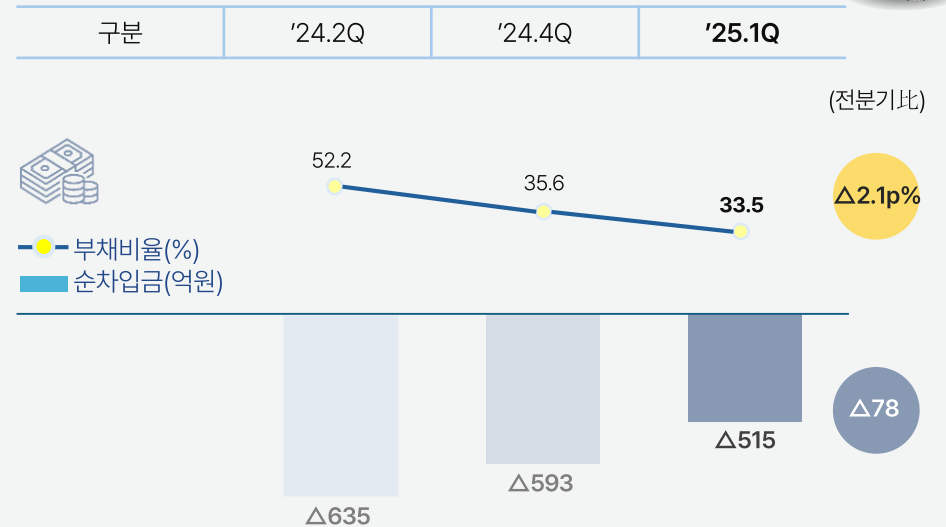


판매량 증가 불구, 환율 하락 및 수요산업 부진 지속에 따른 롤마진 악화로 수익성 하락



- 전방산업 수요 회복 지연에 판매가 하락으로 RM 악화
- 가전 시장 악화에 따른 판매 감소분 건재용 판매 확대에 S.Mix 개선

재무



순운전자금 감소에도
Capex 및 배당금 지급으로 시재 감소

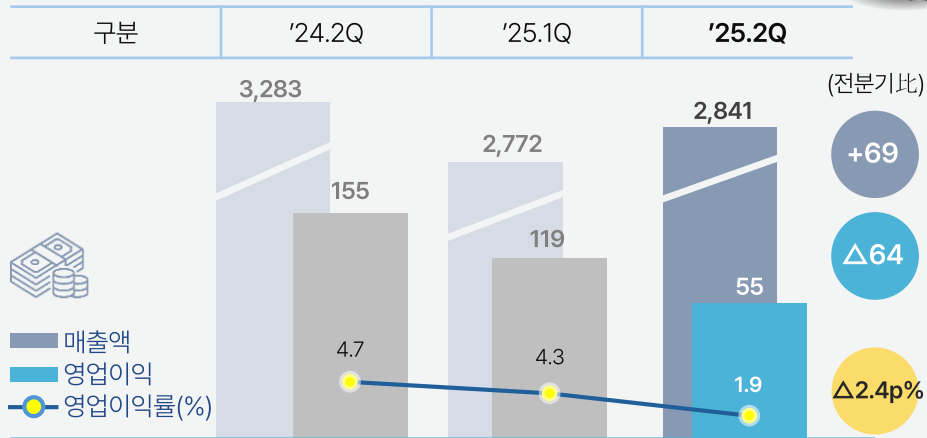
차입금 및 시재

(단위: 억원)

구분	'24.2Q	'25.1Q	'25.2Q	전분기比
차입금	250	-	-	-
(시재)	885	593	515	Δ78
순운전자금	1,789	1,993	1,930	Δ63

3. 연결 경영실적

손익



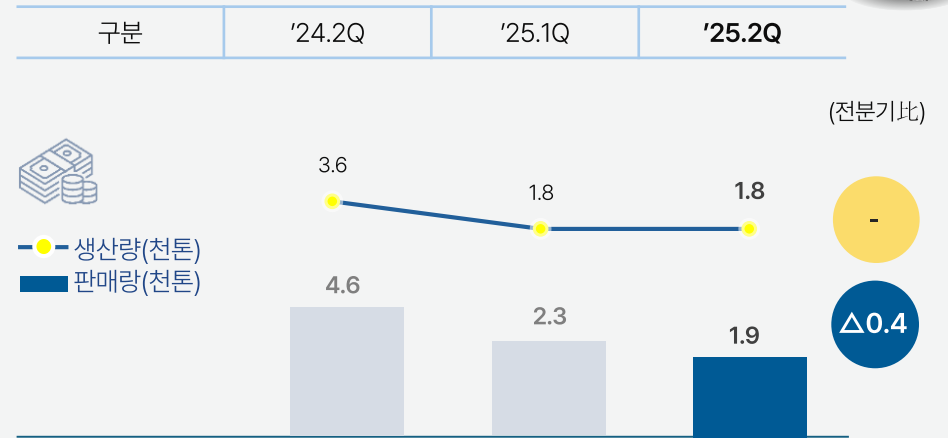
재무

(단위: 억원)

구분	'24.2Q	'25.1Q	'25.2Q	전분기比
유 동 자 산	4,211	3,713	3,594	△119
(유동비율)	(208%)	(255%)	(266%)	(11%)
자 산 총 계	5,771	5,314	5,238	△76
유 동 부 채	2,028	1,455	1,349	△106
(차입금)	(388)	(146)	(115)	(△31)
부 채 총 계	2,061	1,490	1,384	△106
자 본 총 계	3,710	3,824	3,854	+30
EBITDA (영업이익+감가상각비)	188	151	117	△34

* 유동비율 200% 이상의 이상적인 비율로 안정적인 재무구조 유지

미얀마법인 경영실적



(단위: U\$천)

구분	'24.2Q	'25.1Q	'25.2Q	전분기比
매 출 액	8,634	5,794	5,073	△721
영업이익	2,244	1,580	688	△892
이익률(%)	26.0	27.3	13.6	△13.7
부채비율(%)	215.1	147.5	112.9	△34.6
시재	8,446	7,215	5,460	△1,755

- 우기 진입에 따른 비수기로 판매 감소
- 차입금 일부 상환(\$1.5백만)으로 재무구조 건실화
- [이슈] 지진피해 구호물품 전달 및 적십자向 도금 지붕재 긴급 생산 등 지진피해복구 지원

Appendix_요약 별도재무제표

요약 별도 재무상태표

(억원)	'24.2Q	'25.1Q	'25.2Q	전분기比
유 동 자 산	3,993	3,460	3,374	△86
매출채권	1,689	1,409	1,519	+110
재고자산	1,330	1,398	1,266	△132
비유동자산	1,539	1,570	1,616	+46
자 산 총 계	5,532	5,030	4,990	△40
유 동 부 채	1,872	1,293	1,225	△68
비유동부채	26	28	28	-
(차입금)	(250)	-	-	-
부 채 총 계	1,898	1,321	1,252	△69
이익잉여금	2,807	2,882	2,911	+29
자 본 총 계	3,634	3,709	3,738	+29

요약 별도 손익계산서

(억원)	'24.2Q	'25.1Q	'25.2Q	전분기比
매출액	3,165	2,688	2,770	+82
매출원가	2,912	2,490	2,628	+138
매출총이익	253	198	142	△56
판매관리비	131	105	100	△5
영업이익	122	93	43	△50
(영업이익률,%)	(3.8)	(3.5)	(1.6)	(△1.9)
금융손익	1	2	5	+3
기타영업외손익	3	4	2	△2
법인세비용	27	21	7	△14
당기순이익	98	78	29	△49
(순이익률,%)	(3.1)	(2.9)	(1.0)	(△1.9)

Appendix_요약 연결재무제표

요약 연결 재무상태표

(억원)	'24.2Q	'25.1Q	'25.2Q	전분기比
유 동 자 산	4,211	3,713	3,594	△119
매출채권	1,720	1,443	1,530	+87
재고자산	1,391	1,450	1,355	△95
비유동자산	1,560	1,602	1,644	+42
자 산 총 계	5,771	5,314	5,238	△76
유 동 부 채	2,028	1,455	1,349	△106
비유동부채	33	36	35	△1
(차입금)	(388)	(146)	(115)	(△31)
부 채 총 계	2,061	1,490	1,384	△106
이익잉여금	2,843	2,942	2,978	+36
자 본 총 계	3,710	3,824	3,854	+30

요약 연결 손익계산서

(억원)	'24.2Q	'25.1Q	'25.2Q	전분기比
매출액	3,283	2,772	2,841	+69
매출원가	2,990	2,544	2,682	+138
매출총이익	293	228	159	△69
판매관리비	138	110	104	△6
영업이익	155	119	55	△64
(영업이익률,%)	(4.7)	(4.3)	(1.9)	(△2.4)
금융손익	△14	2	△6	△8
기타영업외손익	3	5	△2	△7
법인세비용	32	24	7	△17
당기순이익	112	101	40	△61
(순이익률,%)	(3.4)	(3.6)	(1.4)	(△2.2)

posco
포스코스틸리온

THANK YOU

Coated Steel design the future value

www.poscosteeleon.com