

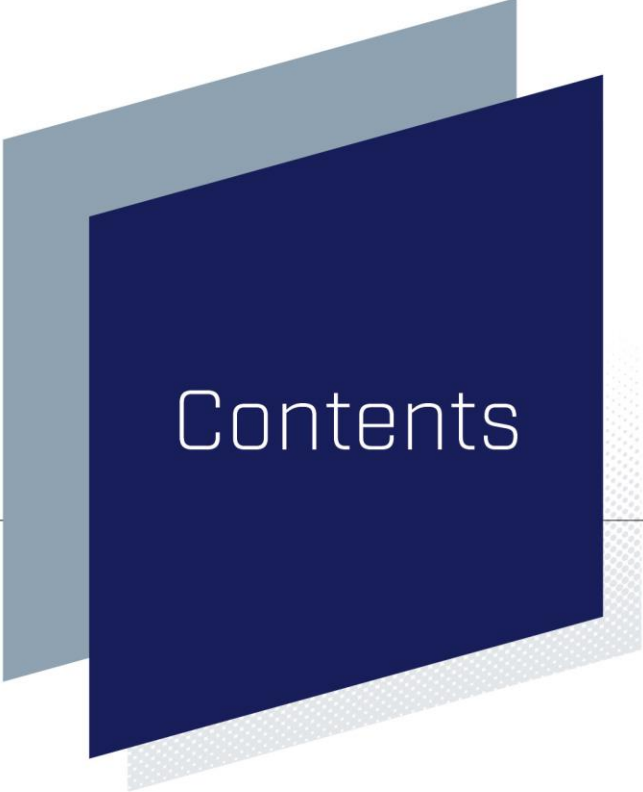
2026.5.7

2026년 1분기 실적발표



본 자료에 포함된 “2026년 1분기 실적”은 본사, 자회사 및 관계사 등에 대한 외부 감사인의 회계 감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위해 작성된 자료입니다. 따라서, 그 내용 중 일부는 회계감사과정에서 달라질 수 있음을 양지하여 주시기 바랍니다. 또한 본 자료에 포함된 향후 전망은 현재의 사업환경과 당사의 경영전략 등을 고려한 것으로 사업환경 변화 및 전략의 수정 등에 따라 실제와는 달라질 수 있습니다.





Contents

- 01.** 1분기 경영실적
- 02.** 사업부문별 실적
- 03.** Appendix

1분기 경영실적

손익 현황

(단위: 억원)

구분	26.1Q	25.4Q	QoQ	25.1Q	YoY
매출액	17,800	15,897	12.0%	19,082	-6.7%
영업이익	594 (3.3%)	15 (0.1%)	3,860.0%	1,206 (6.3%)	-50.7%
EBITDA	1,370 (7.7%)	789 (5.0%)	73.6%	1,922 (10.1%)	-28.7%
세전이익	1,178 (6.6%)	-43 (-0.3%)	흑자전환	1,573 (8.2%)	-25.1%
당기순이익	963 (5.4%)	14 (0.1%)	6,778.6%	1,250 (6.6%)	-23.0%
지분법손익	368	332	10.8%	306	20.3%

* 당기순이익은 지배기업지분에 해당되는 금액만 포함.

1분기 경영실적

재무상태표

(단위: 억원)

구분	26.1Q	25년 말	증감
자산 (현금 및 현금성자산)	87,692 (6,865)	84,745 (6,504)	3.5% (5.6%)
부채 (차입금)	23,521 (7,908)	22,280 (8,798)	5.6% (-10.1%)
자본	64,171	62,465	2.7%
부채비율 (%)	36.7%	35.7%	1.0%p

재무비율

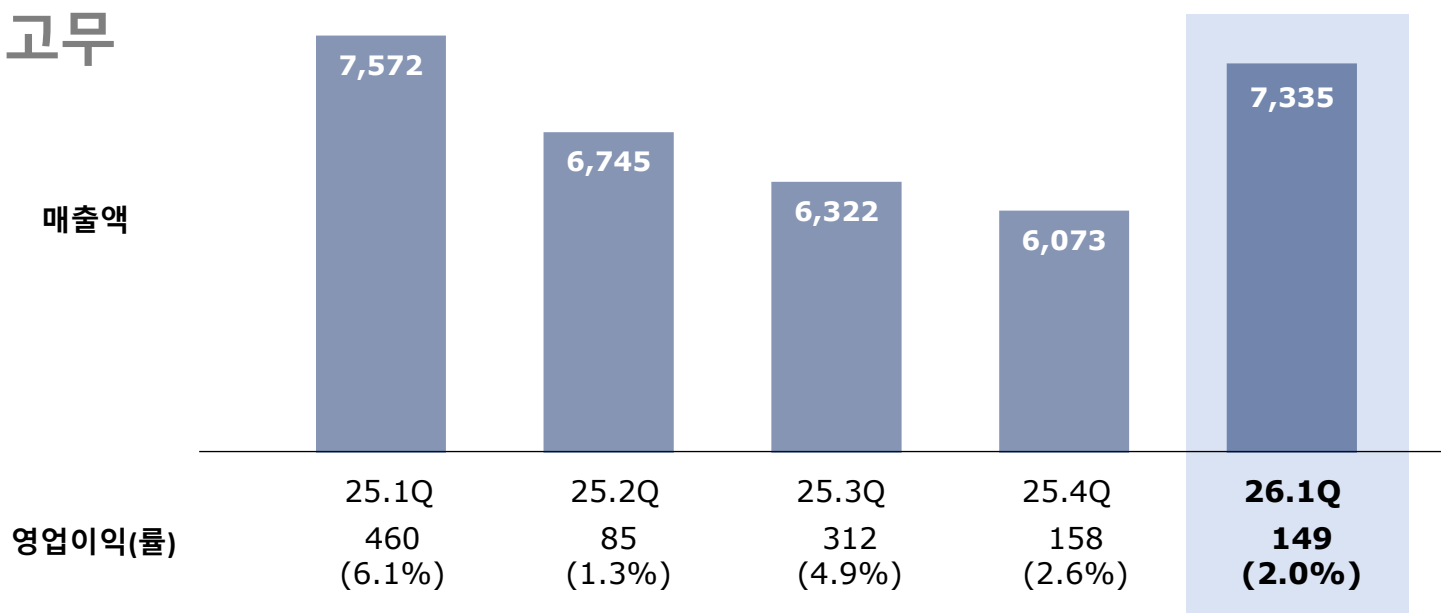
구분	26.1Q	25년 말	증감
차입금비율	12.3%	14.1%	-1.8%p
순차입금비율	1.6%	3.7%	-2.1%p
이자보상비율 (배)	5.5	6.2	-0.7
ROE	6.1%	4.7%	1.4%p
ROA	4.5%	3.5%	1.0%p

※ ROE, ROA: 연간환산 손익기준

사업부문별 실적

(단위: 억원)

합성고무



1분기 실적분석

- 연초 수요 회복, 제품 스프레드 확대에 따른 매출액 증가에도 불구하고, 3월 초 BD급등 및 전방산업 구매 관망세로 수익성 보합
- 장갑가격 인상 및 장갑 제조업체 가동률 증가로 NB Latex 판매량 전분기 대비 증가

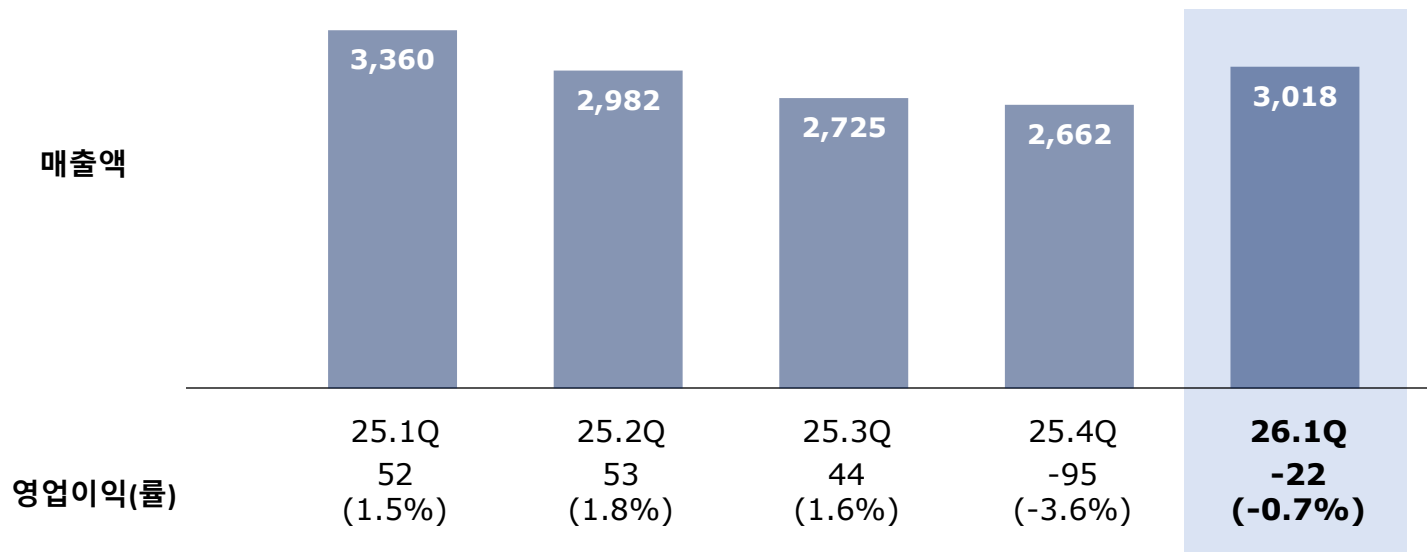
2분기 사업전망

- BD: 공급 제한적 상황에서 유가 변동에 따른 가격 변동성 확대, 유도품 수익 개선 및 정부정책에 따른 추가 수요 발생시 하락폭은 낮을 것으로 전망
- 원료 공급 제한에 따른 가동률 감소 불가피, 적극적인 원료 확보로 고수익 제품 중심 전략적 판매 및 NB Latex 스프레드 확대로 수익성 개선 추진

사업부문별 실적

(단위: 억원)

합성수지



1분기 실적분석

- 연초 재고 확보 움직임으로 수요 상승, 제품 스프레드 확대로 전분기 대비 수익성 개선

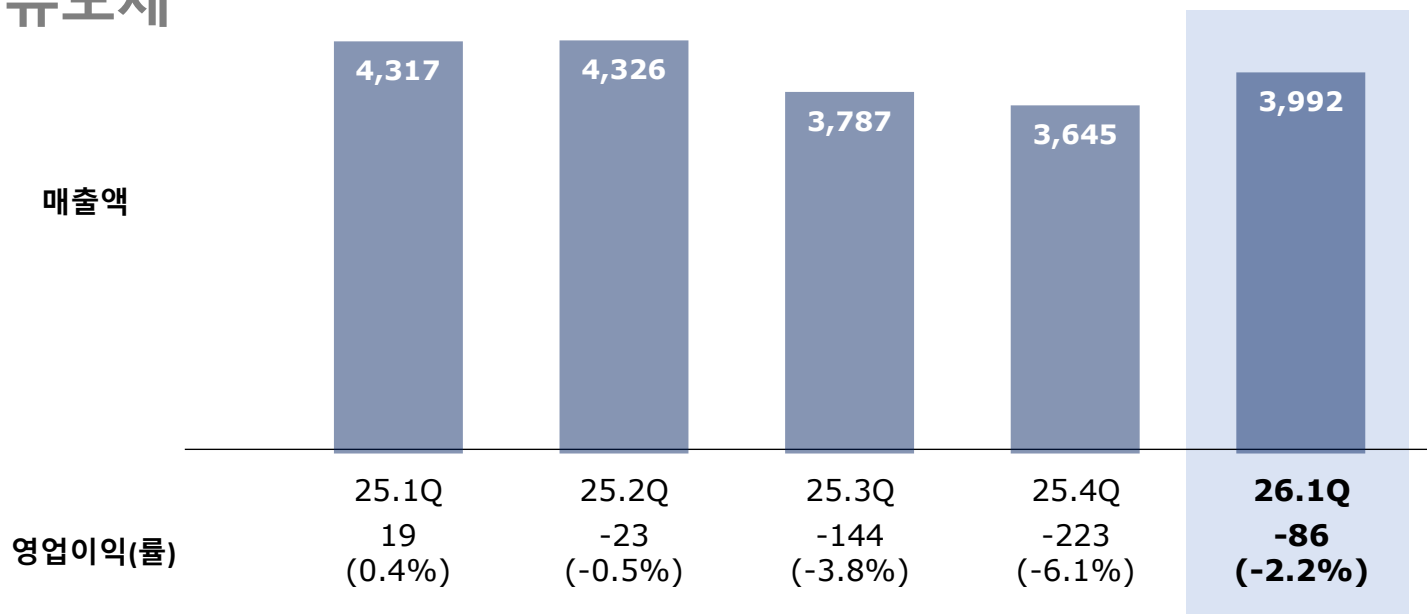
2분기 사업전망

- SM: 유가 급락에 따른 약보합세 기조 속 실공급 개선 지연으로 추가 하락은 제한적일 것으로 전망
- 제한적 공급 여건 하, 시장 변동성에 대응한 유연한 물량 포트폴리오 운영으로 수익성 개선

사업부문별 실적

(단위: 억원)

페놀유도체



1분기 실적분석

- 연초 구매 수요 증가 및 전쟁 이슈로 인한 3월 물량 확보 움직임으로 제품 스프레드 개선

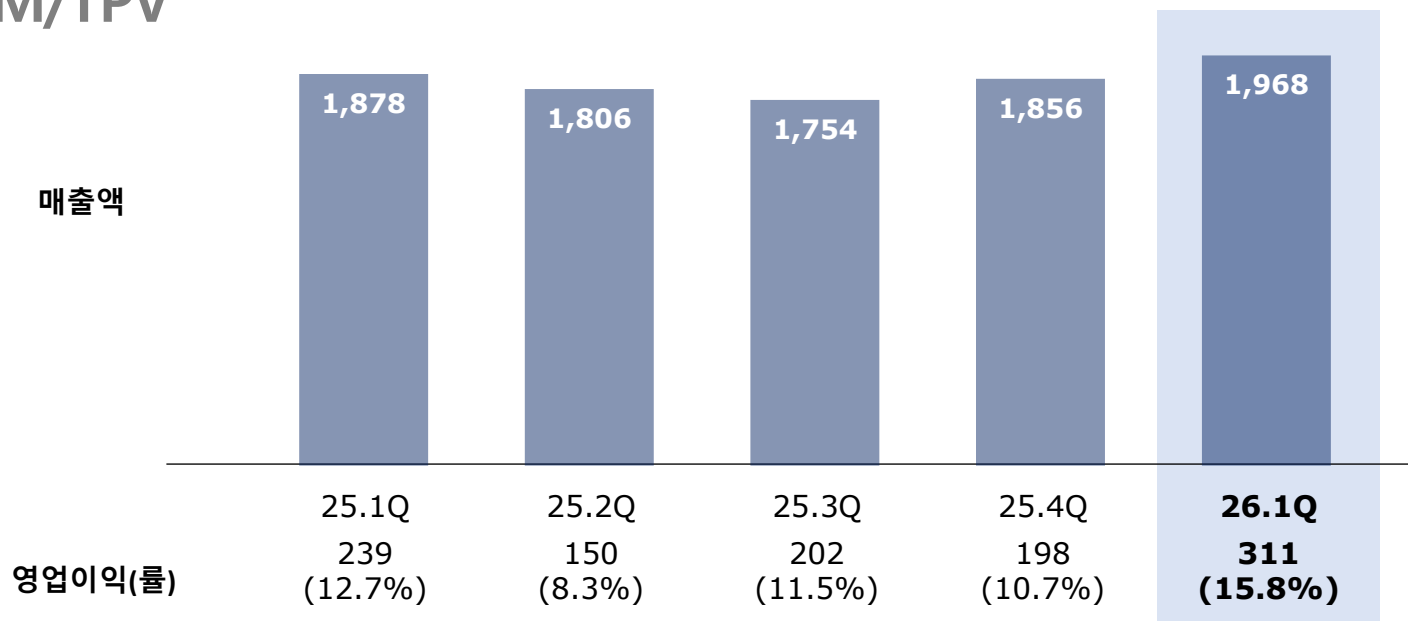
2분기 사업전망

- 주요 제품 정비로 인한 판매량 감소에도 불구하고, 제품가격 상승으로 실적 개선 예상

사업부문별 실적

(단위: 억원)

EPDM/TPV



1분기 실적분석

- 건조한 시장 수요로 전분기 대비 수익성 개선

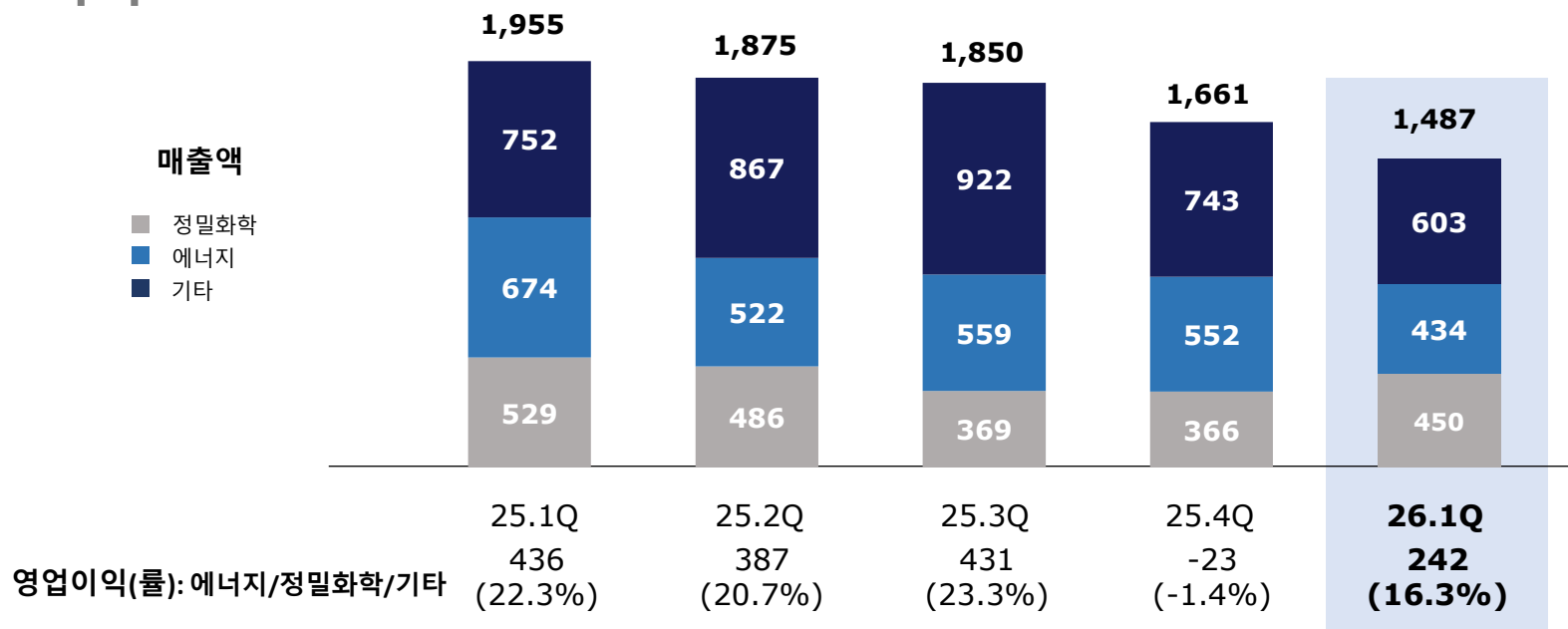
2분기 사업전망

- 정기 보수로 판매 물량 소폭 감소하나, 주요 제품 스프레드 개선으로 전분기 대비 수익 증가

사업부문별 실적

(단위: 억원)

기타



1분기 실적분석

- 에너지: 전분기 대비 판매량 감소에도 불구하고 SMP 상승으로 수익 개선

2분기 사업전망

- 에너지: SMP 강세 지속으로 수익성 개선 전망

APPENDIX

분기별 매출 및 영업이익

(단위: 억원)

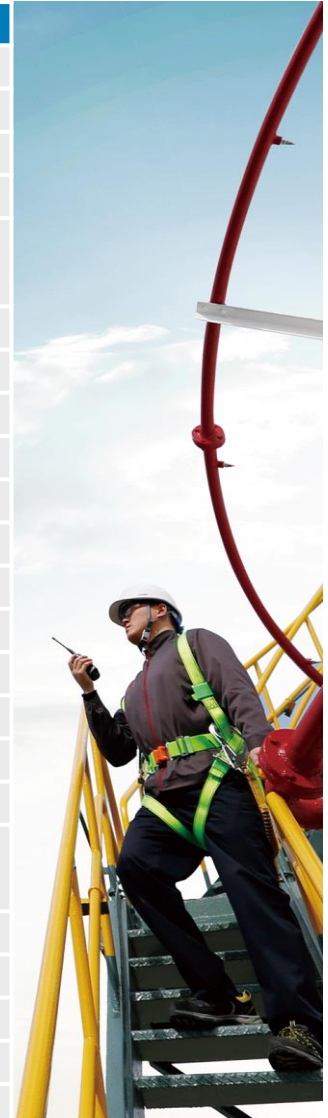
구분	2025					2026				
	1Q	2Q	3Q	4Q	누계	1Q	2Q	3Q	4Q	누계
매출액	19,082	17,734	16,438	15,897	69,151	17,800				17,800
영업이익	1,206	652	845	15	2,718	594				594
순금융비용	29	123	12	-1	163	-1				-1
지분법손익	306	299	374	332	1,311	368				368
세전이익	1,573	675	1,284	-43	3,489	1,178				1,178
당기순이익	1,250	576	1,069	14	2,909	963				963

* 당기순이익은 지배기업지분에 해당되는 금액만 포함.

APPENDIX

금호석유화학 생산능력

구분	제품명	Capa	단위	비고
합성고무	SBR	263,000	MT/Y	'25년 4Q 35,000MT/Y SBS/SSBR 병행생산 설비 구축 완료
	BR	HBR		
		NdBR		
		LBR		
	S-SBR	158,000		
	NBR	94,000		
	HSR	10,000		
	NB Latex	946,000		
	SB Latex	85,000		
	SBS	113,000		
	계	1,944,000		
합성수지	PS	264,500	MT/Y	
	ABS	290,000		
	SAN/Powder	237,000		
	EPS	79,500		
	PPG	151,500		
	계	1,022,500		
정밀화학	노화방지제	70,800	MT/Y	
	가황촉진제			
에너지	Steam	1,710	T/H	
	전기	300	MWH	
BD	울산	90,000	MT/Y	
	여수	147,000		
	계	237,000		



APPENDIX

화학계열사 생산능력

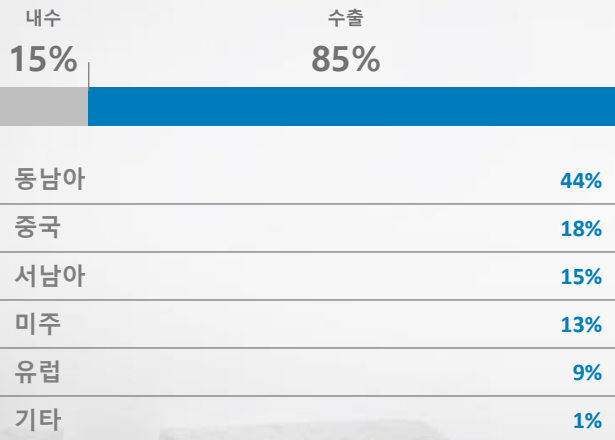
구분	제품명	Capa.	단위	비고
금호피앤비화학	Phenol	680,000	MT/Y	
	Acetone	420,000		
	MIBK	60,000		
	Cumene	900,000		
	BPA	450,000		
	Epoxy수지	338,000		
	계	2,848,000		
금호미쓰이화학	MDI	610,000	MT/Y	'26년 4Q 100,000MT/Y Debottlenecking 완료 예정
	Aniline	10,000		
	계	620,000		
금호폴리캠	EP(D)M	310,000	MT/Y	
	TPV/KEPA	12,000		
	계	322,000		



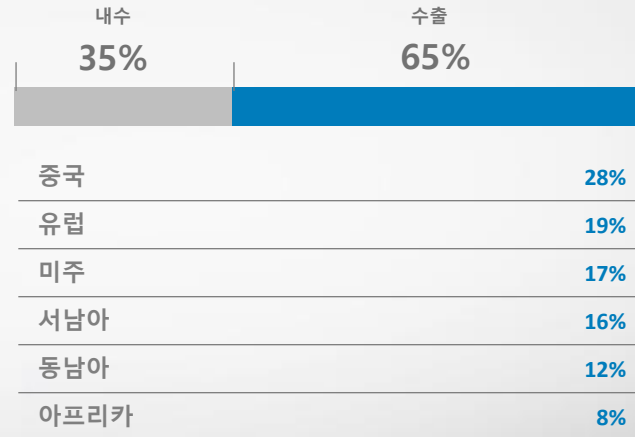
APPENDIX

매출액 구성 & 지역별 수출비중

합성고무



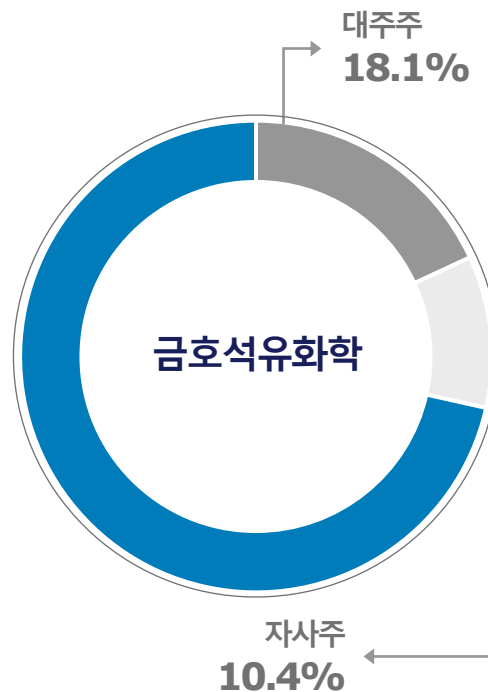
합성수지



APPENDIX

투자지분 & 공정가치측정금융자산

공정가치측정금융자산	
아시아나항공	4.0%
대우건설	1.6%



주요 계열사 투자지분	
금호피앤비화학	100.0%
금호폴리켐	100.0%
금호미쓰이	50.0%
금호티앤엘	100.0%
코리아에너지발전소	96.1%

* 2026.3.31 보통주 기준