



# 2020. 2Q 실적발표

Aug 2020

# DISCLAIMER

본 자료는 주주 및 투자자의 편의와 이해를 돕기 위해  
당사 및 주요 자회사의 최근 실적 및 경영현황을 알리고자 작성·배포되는 자료입니다.

본 자료의 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며,  
본 자료에 포함된 향후 전망은 현재의 사업환경과 당사의 경영전략 등을 고려한 것으로  
미래의 사업환경 변화 및 전략 수정 등 불확실성에 따라 실제와는 달라질 수 있음을  
양지하시기 바랍니다.

본 자료는 투자자들의 투자결과에 대해 어떤 경우에도 법적 책임 소재의 증빙자료로써  
사용될 수 없습니다.

# 2Q20 투자 성과 Highlights



## SK바이오팜의 성공적인 IPO로 HC의 성장 biz. 경쟁력 증명

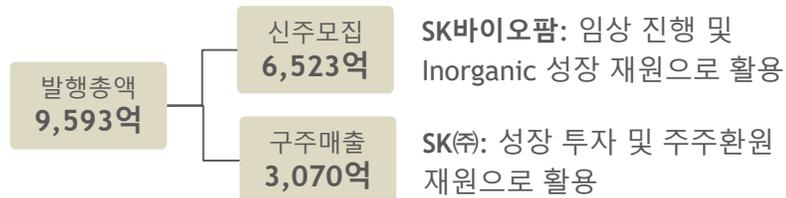
### 성공적인 자회사 IPO



- 신약개발 R&D
- 바이오팜 물적분할
- 바이오팜 IPO

신성장동력 발굴을 위한 SK의 Value-up

- 20.7월 한국증권거래소 상장
- 20.9월 KOSPI 200 신규 편입 예정



※ 공모가(49,000원) 기준

### SK 성장축 확대



SK(주) 보유 상장자회사 지분 가치  
(20.8.13 현재)

# 2Q20 경영실적 현황 : Overall

## Covid-19 및 국제유가 급락 영향을 받은 1분기 저점을 성공적으로 극복하며 흑자 전환

구분	매출			영업 이익			세전 이익		
	2Q20	1Q20	QoQ	2Q20	1Q20	QoQ	2Q20	1Q20	QoQ
SK(주)	18.78	23.72	△20.8%	0.19	△0.92	흑자전환	0.38	△1.09	흑자전환
이노베이션	7.20	11.16	△35.5%	△0.44	△1.78	+75.3%	△0.48	△2.05	+76.5%
텔레콤	4.60	4.45	+3.4%	0.36	0.30	+19.6%	0.55	0.37	+48.2%
네트웍스	2.43	2.87	△15.3%	0.03	0.04	△25.9%	0.01	0.01	+1.1%
SKC	0.66	0.66	△0.2%	0.05	0.03	+65.5%	0.01	0.18	△91.9%
건설	2.24	2.26	△0.7%	0.10	0.22	△52.9%	0.08	0.14	△40.5%
E&S	1.14	2.02	△43.7%	0.00	0.24	△98.9%	1.27	0.28	+349.3%
머티리얼즈	0.23	0.21	+7.2%	0.06	0.05	+6.2%	0.05	0.05	△7.2%
실트론	0.43	0.41	+4.5%	0.09	0.05	+65.7%	0.07	0.06	+24.4%

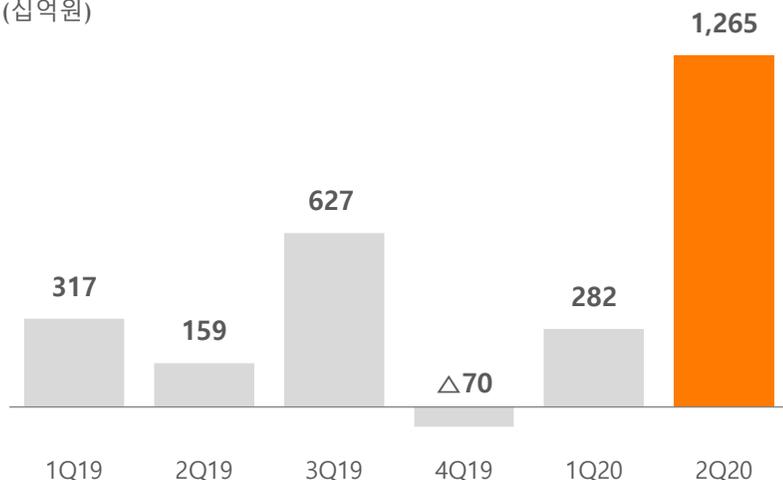
# 2Q20 경영실적 현황 : SK E&S



■ SMP 약세 영향에 영업이익은 감소했으나, CGH 지분매각 효과로 세전이익 큰 폭 개선

## SK E&S 세전이익

(십억원)



	2Q20	2Q19	YoY	1Q20	QoQ
매출	1,137	1,320	Δ183	2,020	Δ883
영업이익	3	79	Δ76	238	Δ235
세전이익	1,265	159	+1,106	282	+983

## Highlights

- 발전소 정기 정비에 따른 발전량 감소 및 SMP 약세에 따른 YoY 영업이익 감소
  - '20.2Q 발전량 YoY Δ28.0% 감소
  - 국제유가 약세에 따른 SMP YoY Δ14원/kWh 하락 ('19.2Q : 85.9원 → '20.2Q : 71.9원)
- 평균기온 상승으로 도시가스 판매량 감소
  - '20.2Q 도시가스 판매량 YoY Δ6.7% 감소
- CGH 지분매각 효과로 YoY 세전이익 증가
  - China Gas Holdings 지분 10.25% 매각 (4/17)
  - 매각이익 1.0조원, 매각대금 1.8조원

\* SMP : System Marginal Price

# 2Q20 경영실적 현황 : SK팜테코



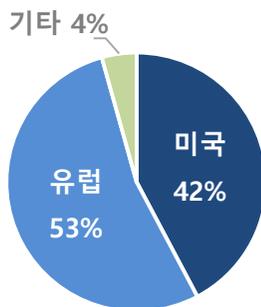
## API 전문성을 인정받으며, 2분기 견조한 외형 성장 및 수익성 개선 실현

### CMO 글로벌 Presence

생산공장 (6개, 970m<sup>3</sup>)



지역별 매출  
('20.상 누적)



### SK팜테코

(십억원)	2Q20	1Q20	QoQ	FY19
매출	187	114	73	520
영업이익	22	5	17	△18
EBITDA 마진	22.1%	21.1%		10.7%

주) '19.9월 SK팜테코(통합법인) 설립

### Highlights

#### 안정적인 매출 성장과 견조한 수익성 지속

- 신규 수주 및 기존 계약 상의 생산 증대로 2분기 실적 성장세 지속
- '20 연간 매출 두 자릿수 성장 목표

#### 美 생산법인인 AMPAC, API 사업 전문성 인정

- 美 보건복지부가 Covid-19 대응을 위해 발주한 필수 의약품 확보 사업의 핵심 공급처로 AMPAC 선정<sup>1)</sup> ('20.5월)
- 미국 내 생산 infra를 활용, 우수한 품질의 원료의약품을 안정적으로 독자 공급할 수 있는 CMO로 검증

1) 미국 내 필수 의약품 생산/공급 자립 체계 구축을 목표로 하는 비영리법인 PHLOW社의 컨소시엄에 유일한 CMO로 참여

# 2Q20 경영실적 현황 : SK실트론

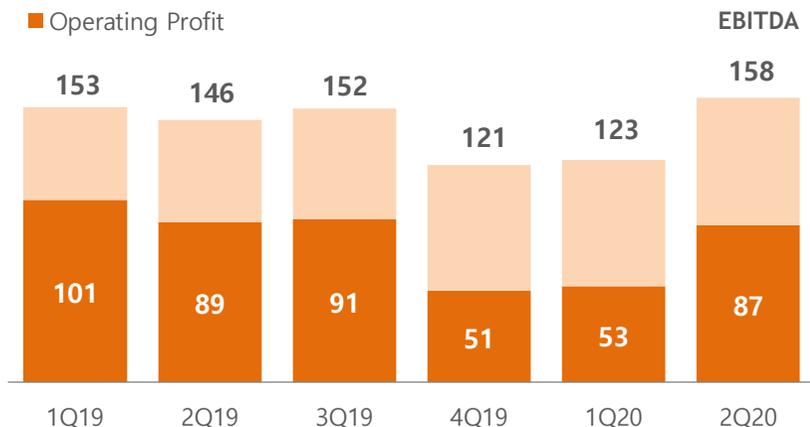


■ **전방산업의 회복 지연에도 불구하고, 주요 고객사 판매량 확대되며 분기 매출 및 EBITDA 역대 최고치 경신**

## SK실트론 EBITDA

(십억원)

■ Operating Profit



	2Q20	2Q19	YoY	1Q20	QoQ
매출	426	390	+36	408	+18
영업이익	87	89	△2	53	+34
세전이익	74	84	△10	60	+15
EBITDA	158	146	+13	123	+35

## Highlights

- ASP는 소폭 하락했으나, 판매량이 확대되며 QoQ, YoY 매출 증가**
  - 영업이익률은 3분기 만에 20% 이상 수준으로 회복
- 하반기는 점진적인 수요 회복과 함께 안정적 실적 지속될 전망**
  - 300mm 제품은 메모리 업황 개선 및 견조한 비메모리 수요 지속 예상
  - 200mm 제품은 수요 불확실성이 높으나, 상대적으로 비중이 제한되어 실적 영향은 크지 않을 전망

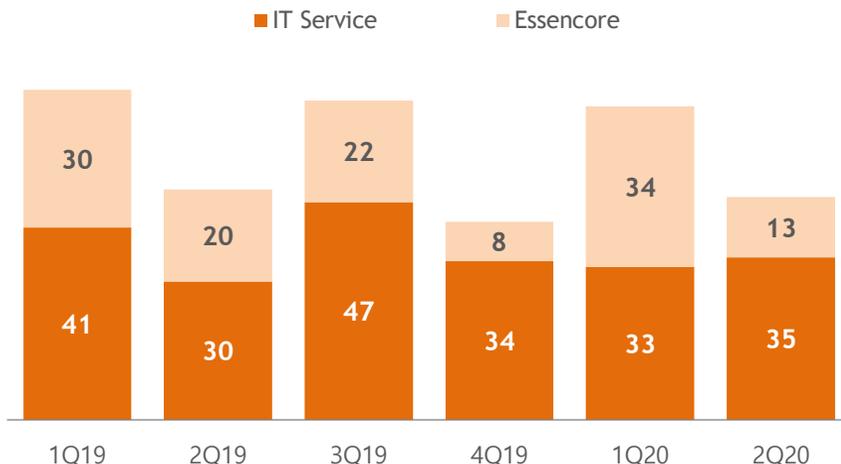
# 2Q20 경영실적 현황 : IT서비스 부문 (C&C)



## IT서비스는 하반기 클라우드 매출 본격화되며 연간 실적 성장 기대

### IT서비스 영업이익

(십억원)



	2Q20	2Q19	YoY	1Q20	QoQ
매출	439	406	+33	386	+53
영업이익	35	30	+5	33	+2
세전이익	28	27	+1	30	△2
에센코어 영업이익	13	20	△7	34	△22

### Highlights

- 고객사 신규 프로젝트 증가하며 매출 및 영업이익 QoQ, YoY 증가**
  - 클라우드 시스템 관련 R&D 비용 증가로 영업이익 상승폭은 제한됨
- 하반기 클라우드 매출 증가에 따라 실적 성장세 지속 전망**
  - 클라우드 솔루션 판매 및 고객 기반 확장을 통해 지속적인 성장동력 확보
- 에센코어는 반도체 업황 회복 지연 및 가격 하락 영향으로 영업이익 감소**

End of Document