



2022년 1분기 실적발표

2022. 04. 27 | Investor Relations

Disclaimer

본 자료는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서
투자자 여러분의 편의를 위하여 작성된 자료이며,
내용 중 일부는 외부감사인의 감사 과정에서 달라질 수 있습니다.

이 자료에 포함된 회사의 재무성과에 대한 모든 정보는
한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 연결 기준으로 작성되었습니다.

또한, 본 자료는 미래에 대한 예상, 전망, 계획, 기대 등의 '예측정보'를 포함하고 있으며
이러한 '예측정보'는 그 성격의 불확실성으로 인해
회사의 실제 미래실적과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.



재무실적

2022년 1분기

We Do Technology
첨단기술의 중심, 더 나은 세상을 만듭니다

Market

Highlights

수요와 공급 측면 모두 불확실성 증가

- 인플레이션 및 금리 인상, 전쟁 등 지정학적 Risk 심화
 - 공급망 이슈 장기화
-
- 장비 수급의 어려움, 제한적 공급 증가



환경 변화에 유연한 대응
수익성 중심의 사업 운영 지속



매출 분석

DRAM

B/G 한자릿수 후반% ↓
ASP 한자릿수 초중반% ↓

Computing 제품 수요 강세

NAND

B/G 10% 후반 ↑
ASP 한자릿수 초반 ↑

Solidigm 제외 시,

B/G 10% 중반 ↓
ASP 한자릿수 초반 ↓

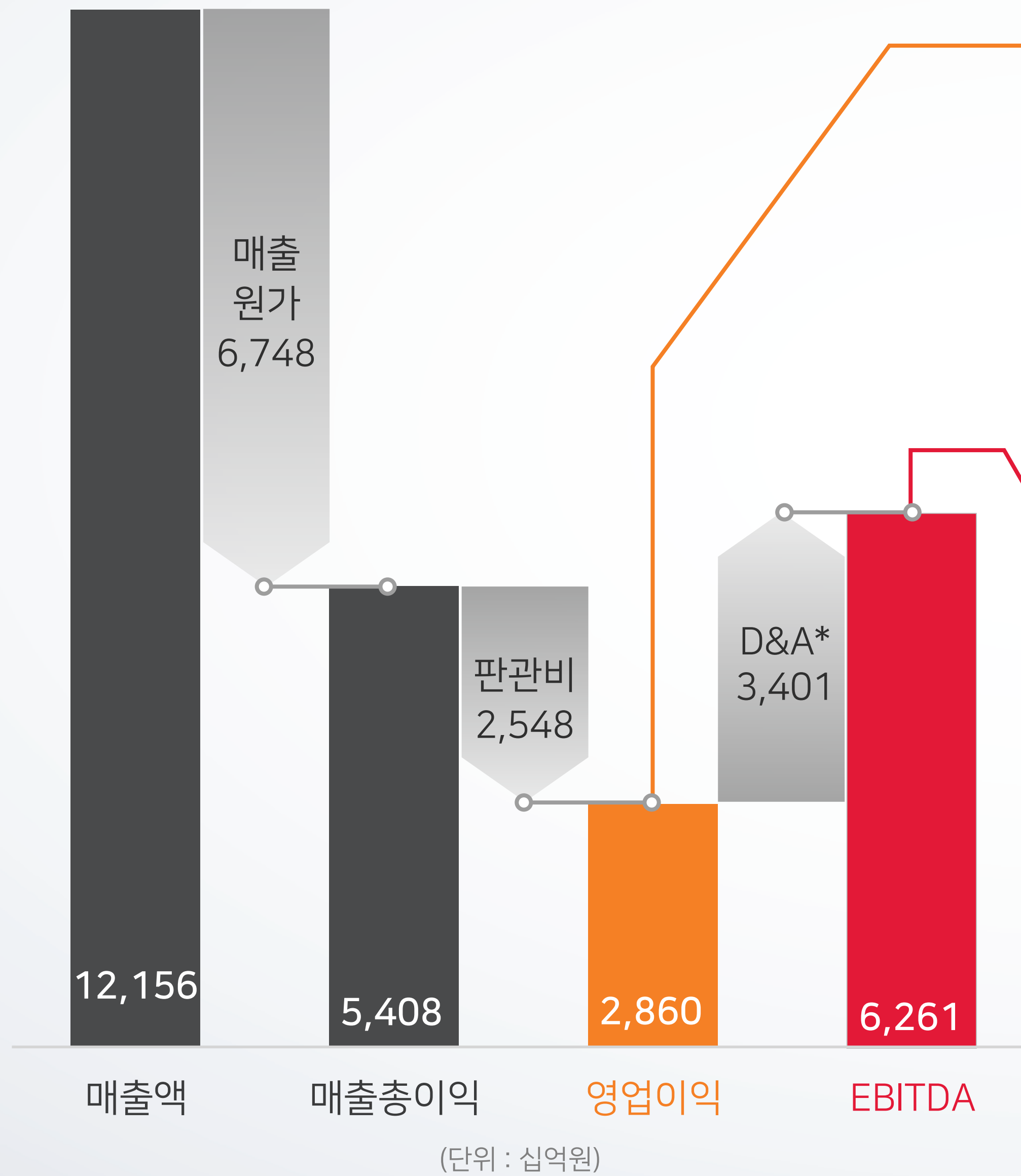
계절적 비수기
중화권 MO 수요 부진

'22 Q1 매출
12.16조원
-2% QoQ / +43% YoY

'21 Q4 매출
12.38조원

* '22년부터는 Solidigm 연결 실적, '21년 실적은 Solidigm의 손익 실적을 반영하지 않음

이익 분석 - 영업이익



영업이익 2.86조원

(-32% QoQ / +116% YoY)

- 판매보증충당부채 약 3,800억원 인식
- Solidigm 일회성 Stand-up cost 약 1,000억원 발생

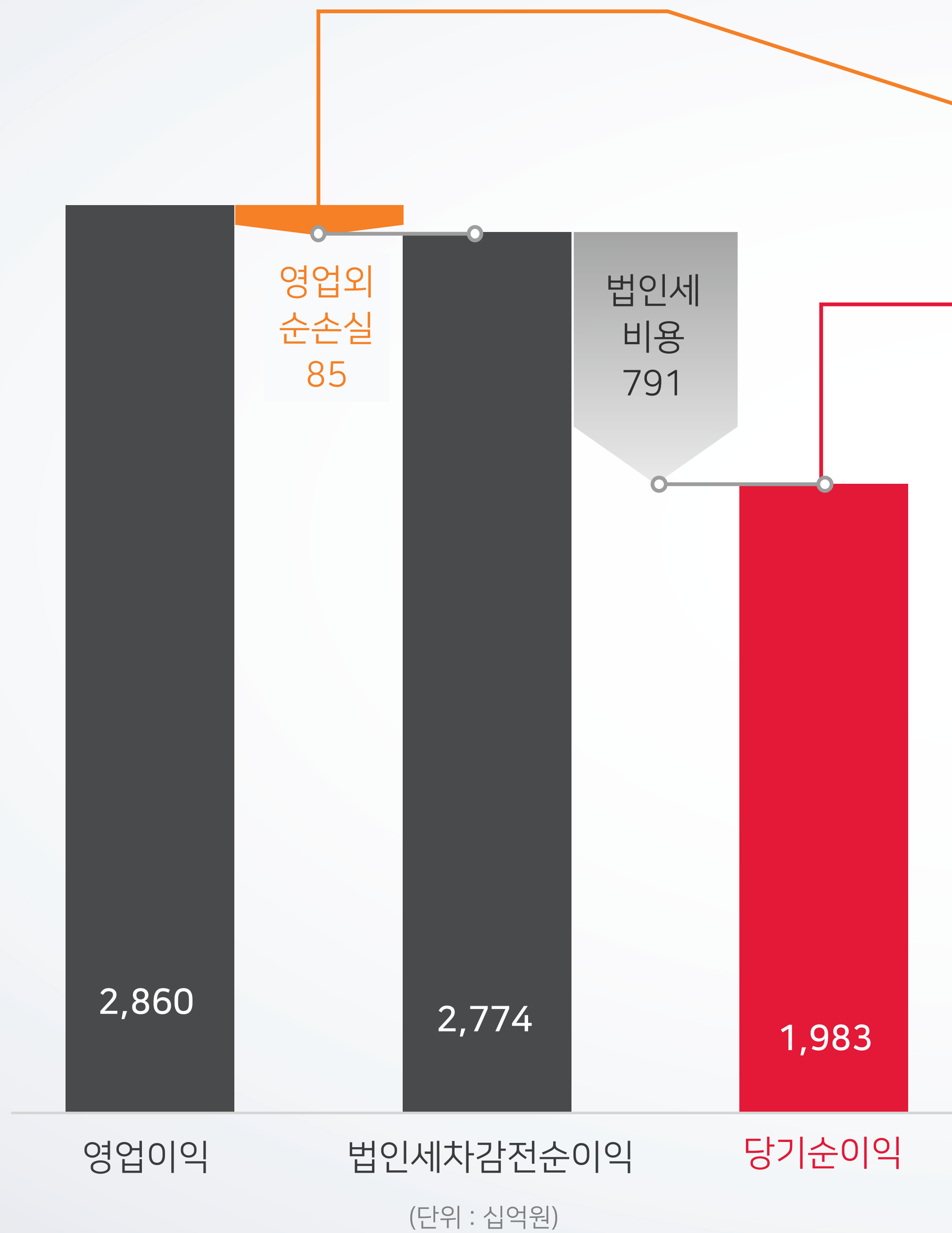
EBITDA 6.26조원

(-11% QoQ / +62% YoY)

- D&A 3.40조원 (+22% QoQ / +34% YoY)
- EBITDA 마진율 52%

* D&A : 감가상각비 및 무형자산상각비

이익 분석 - 순이익



영업외손익 -854억원

- 순이자비용 767억원
- 엔화 약세에 따른 Kioxia 투자자산 외환손실 등 외환관련 손손실 165억원

당기순이익 1.98조원

(-40% Q/Q, +100% Y/Y)

- 당기순이익률 16%
- 유효법인세율 29%

재무 상태

'21 Q4말

'22 Q1말

현금*

8.67조원

8.00조원

(-8% QoQ / +34% YoY)

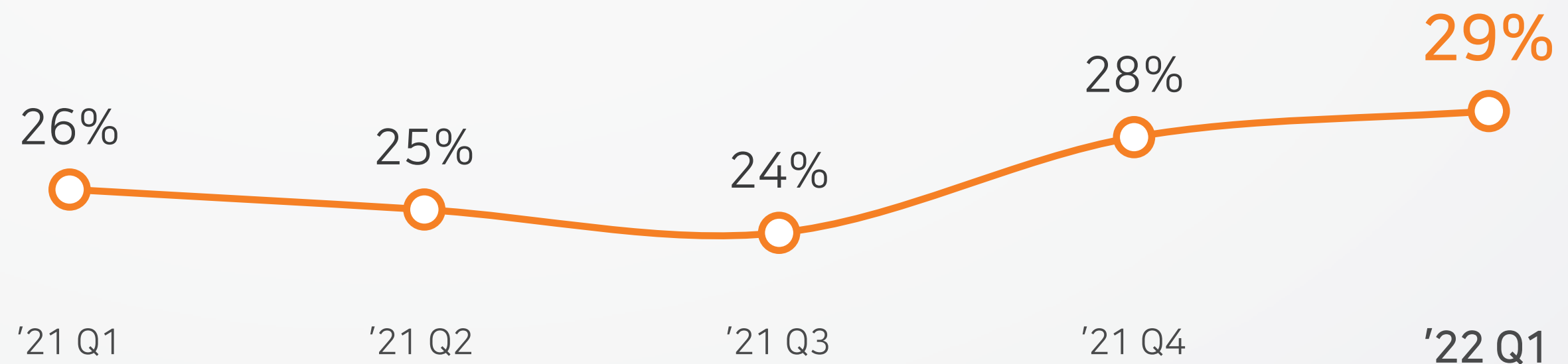
차입금**

17.62조원

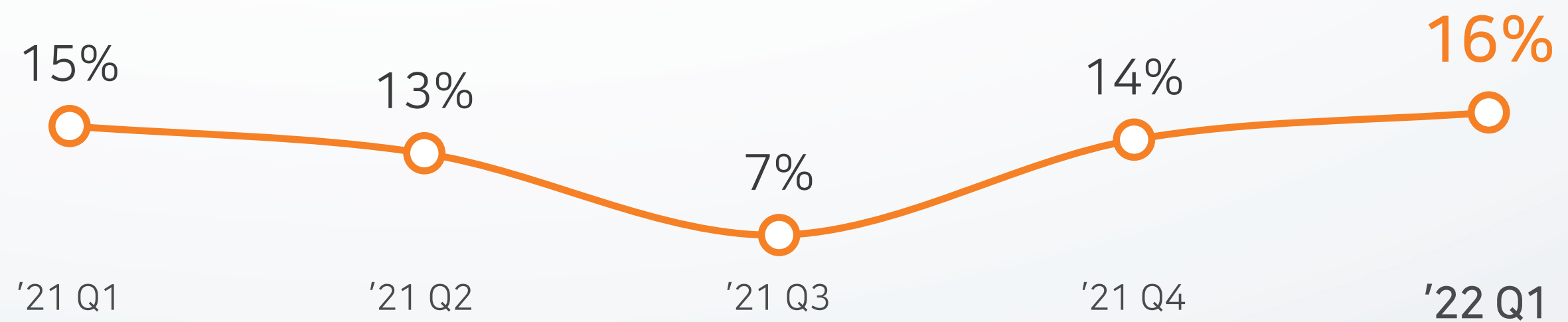
18.11조원

(+3% QoQ / +33% YoY)

차입금비율



순차입금비율



* 현금 = 현금 및 현금성자산 + 단기금융상품

** 차입금 = 단기차입금 + 유동성장기부채 + 사채 + 장기차입금



2022년 전망

We Do Technology
첨단기술의 중심, 더 나은 세상을 만듭니다

시장 전망

Summary

DRAM 수요 B/G

연간 +10% 후반

NAND 수요 B/G

연간 +30% 수준

SV

CSP 중심 DC 투자 확대,
TDC Build 수요 증가

서버 교체 수요 지속

하반기 DDR5 지원 CPU 출시로
고사양 서버 수요 증가

PC

Re-open으로 Set 출하 Y/Y 소폭 감소

기업향 PC, Back-to-Office 수요 견조

Consumer향 PC,
비대면 수요 감소로 약세

일부 PC 제조업체의 생산 차질에도
고사양 및 게이밍 PC 수요 양호

Mobile

중화권 중심 스마트폰 수요 성장 둔화

중저가 5G 제품 보급 확대로
기기당 용량 증가 지속

하반기 High-end 중심 LPDDR5
채용 확대로 점진적 수요 회복 전망

당사 계획

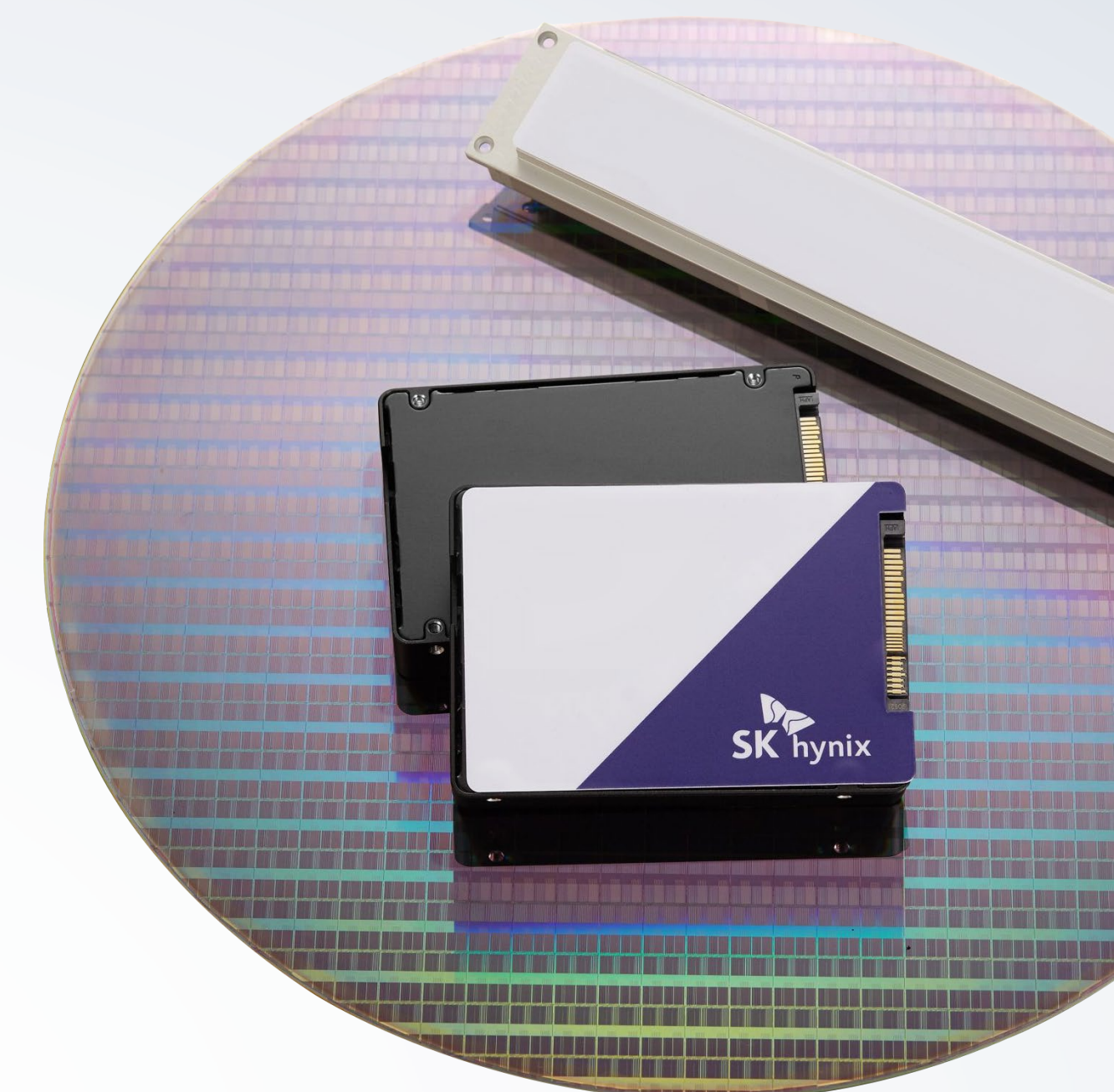
DRAM

당사 B/G

연간 B/G 시장 수요 성장률 수준
2분기는 약 10% 중반 QoQ 성장
(‘21년 4분기 대비 약 한자릿수 중반% 성장)

Tech

1anm 수율 개선 및 비중 확대
PC 고객 중심 DDR5 판매 확대



NAND

당사 B/G

연간 B/G 시장 수요 성장률 상회
(SOLIDIGM 포함 시 작년 대비 약 2배 수준 증가)
2분기는 20% 이상 QoQ 증가
(‘21년 4분기 대비 약 한자릿수 중반% 성장,
SOLIDIGM 합산 기준 2분기 B/G 동일 수준)

Tech

176단 수율 개선 및 생산 비중 확대
Solidigm 연계 확대를 통한 기술적 시너지 강화
(1분기 고성능 eSSD 제품 ‘P5530’ 출시,
SK하이닉스 NAND + Solidigm 컨트롤러)

ESG 경영



'사외이사후보추천위원회 규정' 개정

- 후보 추천 시, 후보자의 독립성과 다양성 요건이 글로벌 기준에 부합하는지 여부를 철저히 심사
- 성평등 원칙에 입각하여 여성 사외이사 후보 추천 및 선임 확대를 위해 지속적으로 노력해야 한다는 내용 명문화

글로벌 ESG 평가등급 개선

- 글로벌 ESG 평가기관인 Sustainalytics는 '21년 말 당사의 ESG 위험도 등급을 한단계 상향 조정(Medium → Low)
- RE100 달성을 위한 중간 목표 설정 등 선제적인 기후위기 대응 노력과 수자원 Risk 관리 체계 효율화, 구성원의 성별 다양성 제고 등의 개선을 긍정적으로 평가



Appendix

2022년 1분기

We Do Technology
첨단기술의 중심, 더 나은 세상을 만듭니다

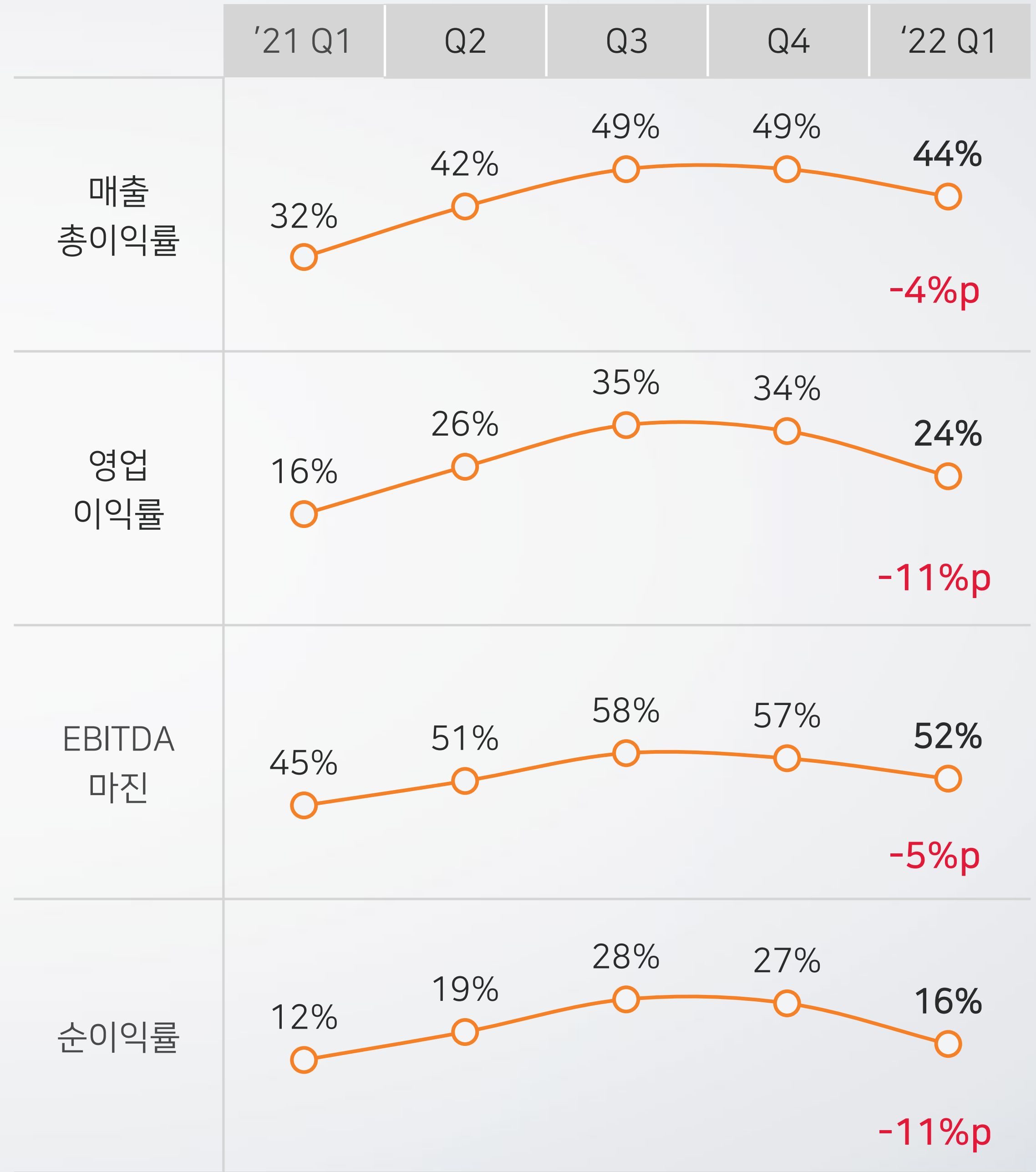
손익 요약

(단위 : 십억원)		'22 Q1	'21 Q4	'21 Q1	Q/Q	Y/Y
매출액		12,156	12,377	8,494	(2%)	+43%
매출총이익		5,408	6,053	2,729	(11%)	+98%
영업이익		2,860	4,220	1,324	(32%)	+116%
EBITDA*		6,261	7,011	3,857	(11%)	+62%
순이익		1,983	3,320	993	(40%)	+100%
주당순이익 (원)	기본	2,878	4,823	1,448	-	-
	희석	2,877	4,821	1,447	-	-
주식수 (백만)	기본	688	688	684	-	-
	희석	688	688	684	-	-

* EBITDA = 영업이익 + 감가상각 및 무형자산상각비

※ 본 자료의 모든 수치는 '억원'에서 반올림하여 일부 단수 차이가 발생

수익성 지표



현금흐름표 요약

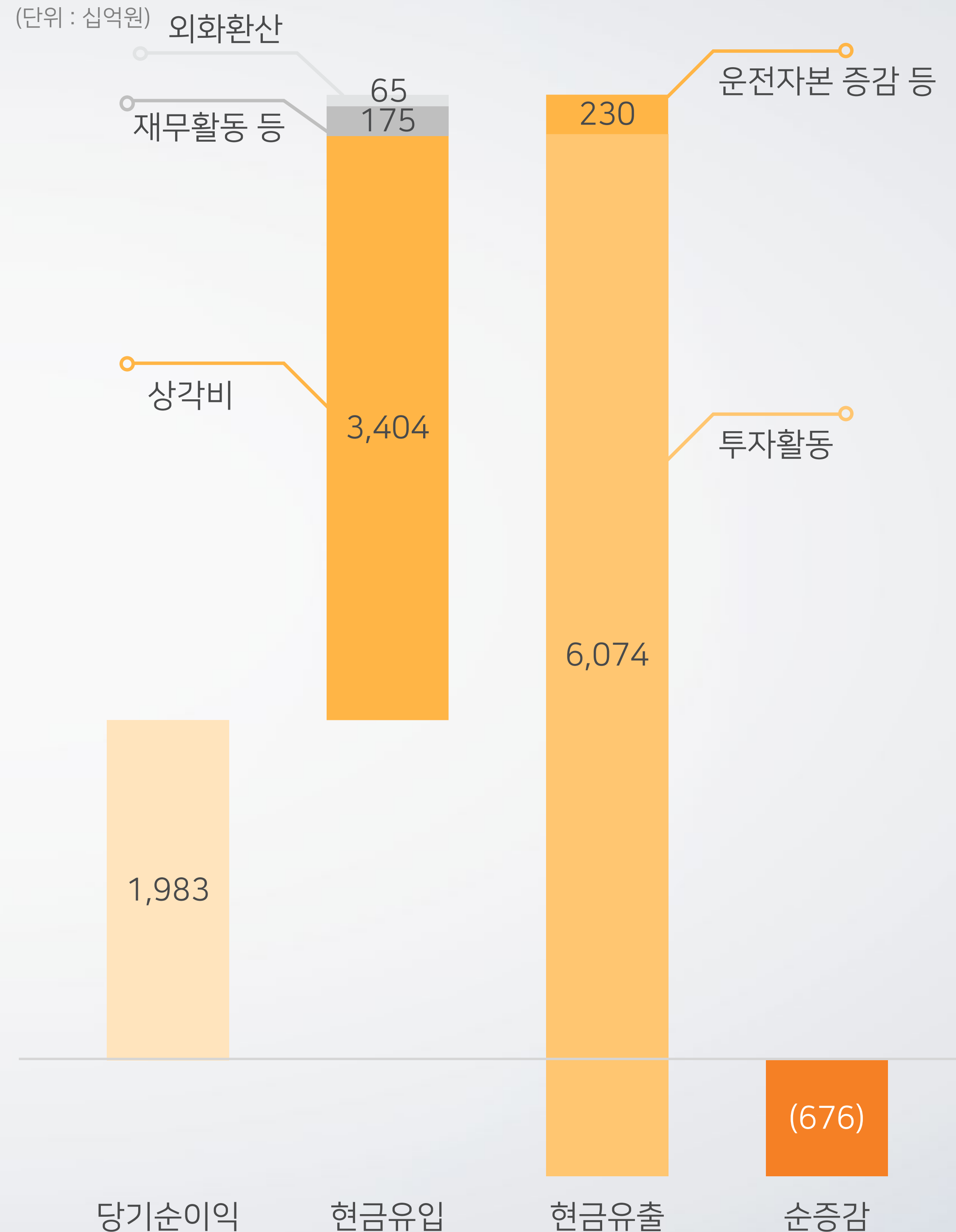
(단위 : 십억원)

	'22 Q1	'21 Q4	'21 Q1
기초현금	8,673	10,013	4,948
영업활동으로 인한 현금흐름	5,157	5,907	3,215
당기순이익	1,983	3,320	993
유/무형자산 감가상각비*	3,404	2,796	2,537
운전자본 증감 등	(230)	(208)	(314)
투자활동으로 인한 현금흐름	(6,074)	(10,681)	(4,139)
유형자산의 취득	(5,237)	(2,790)	(4,105)
재무활동으로 인한 현금흐름	175	3,412	1,900
차입금 증감	245	3,492	1,984
리스부채의 상환	(69)	(80)	(83)
배당금 지급	-	(5)	-
자사주 처분	-	5	-
외화환산으로 인한 현금흐름	65	21	63
현금증감	(676)	(1,341)	1,040
기말현금	7,996	8,673	5,988

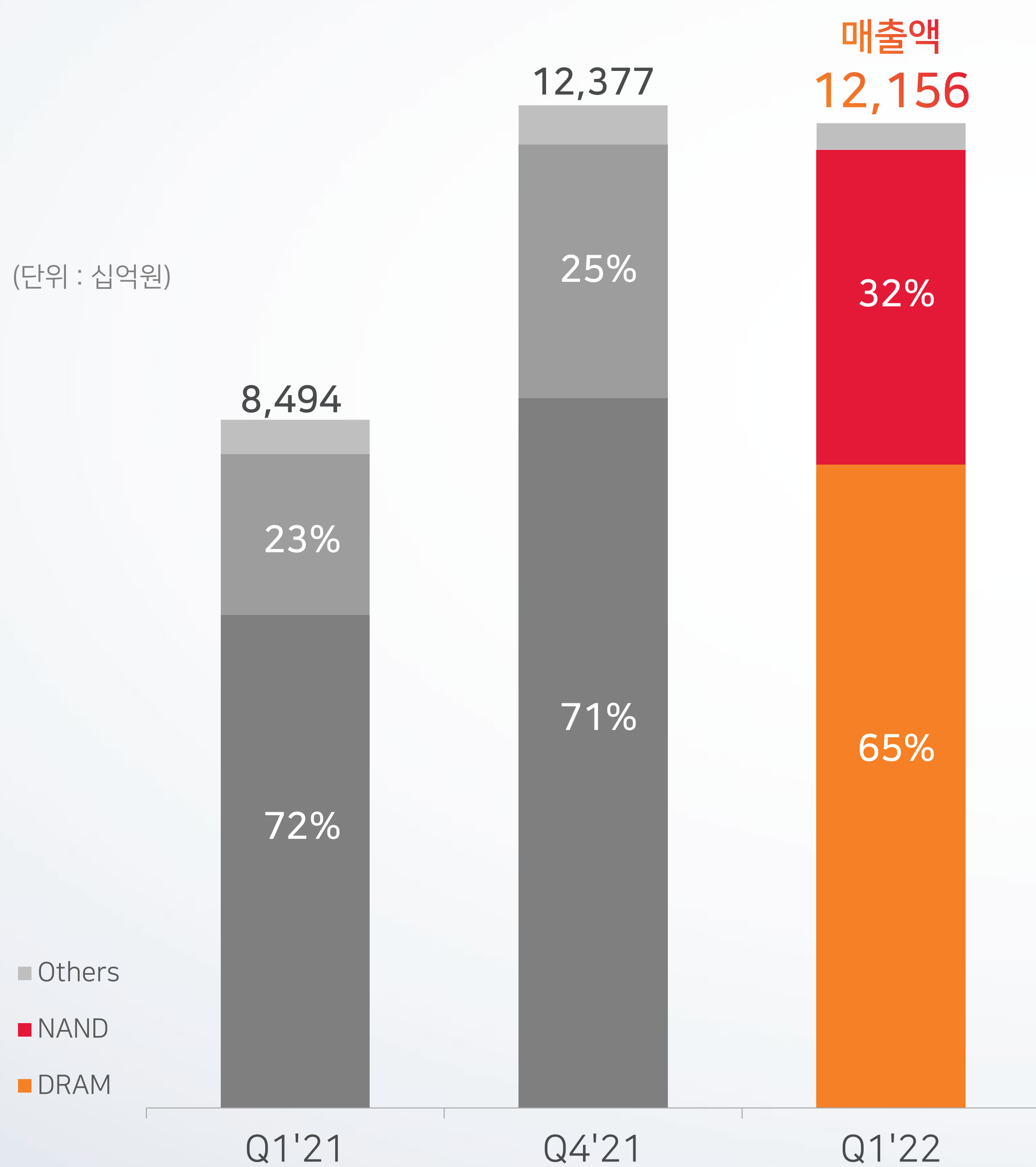
* 운휴자산감가상각비 포함

※ 본 자료의 모든 수치는 '억원'에서 반올림하여 일부 단수 차이가 발생

분기 순현금흐름



제품별 매출

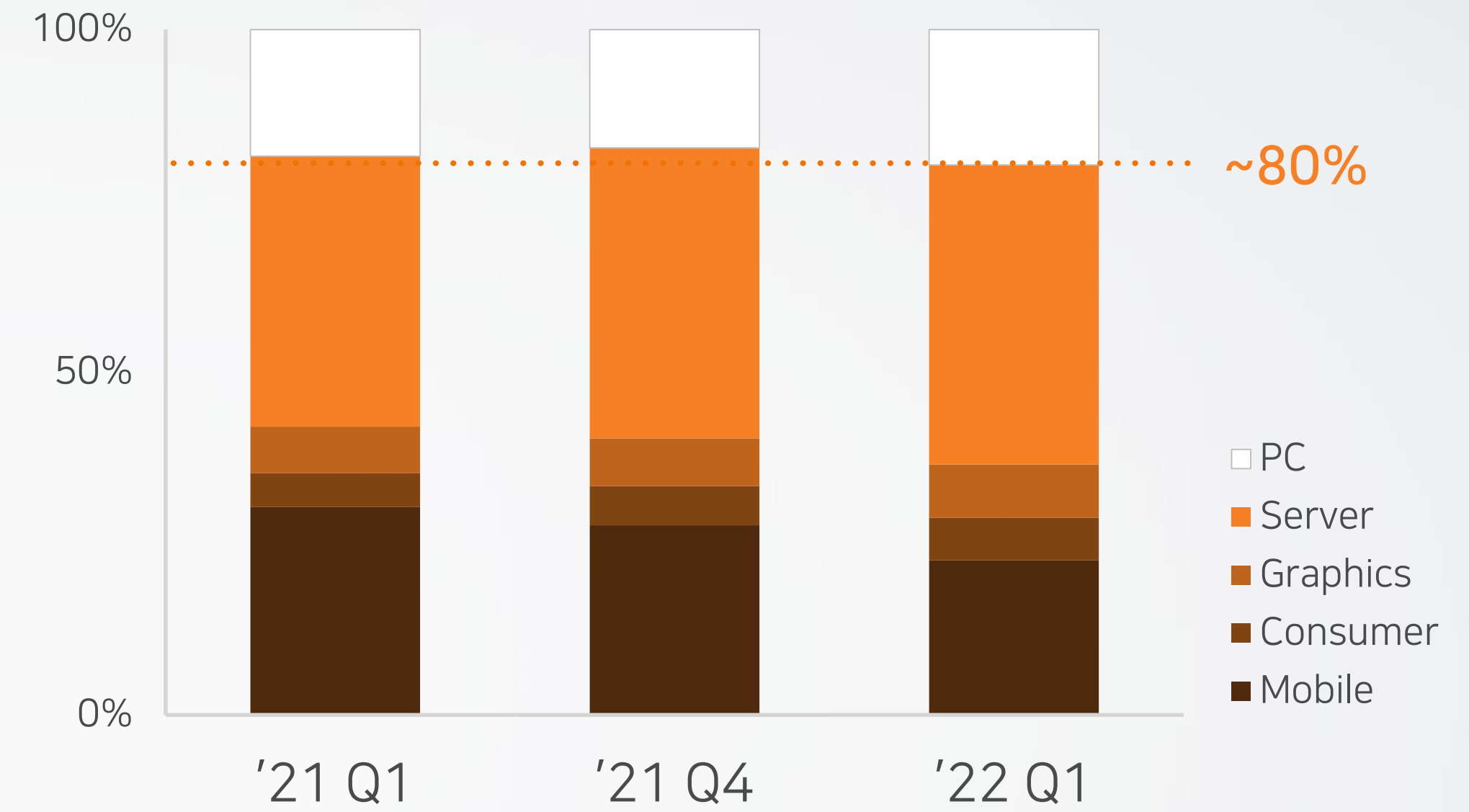


* 제품별 KRW 매출 기준, '22년 1Q부터 Solidigm 포함

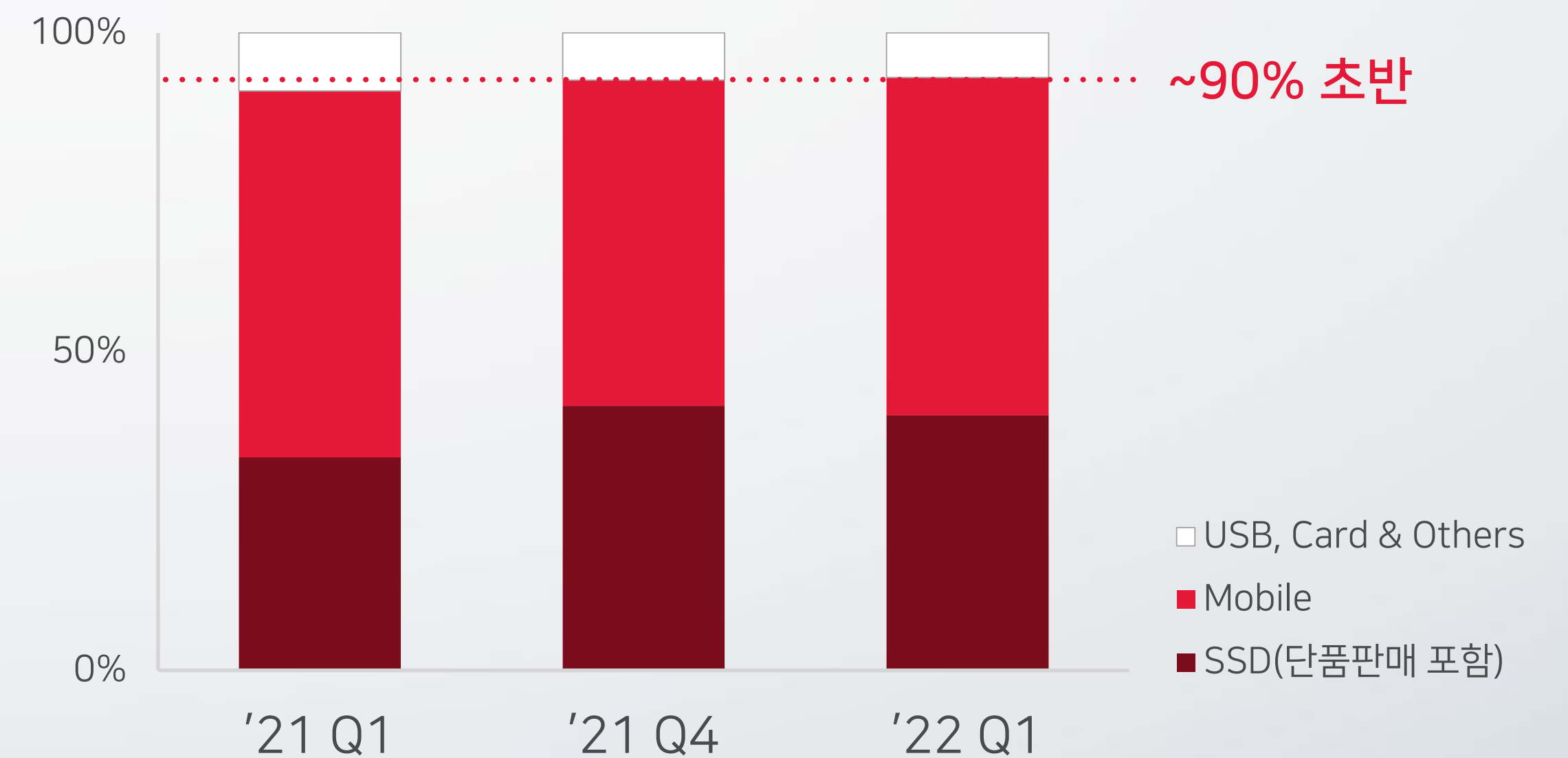
※ 본 자료의 모든 수치는 '억원'에서 반올림하여 일부 단수 차이가 발생

응용처별 매출

DRAM



NAND



* 응용처별 매출 비중은 본사(Solidigm 제외)의 USD 매출 기준



THE END

[첨부1] 요약재무상태표

K-IFRS 기준 (십억원)

		Q1'22	Q4'21	Q1'21	전분기대비	전년동기대비
자산						
유동자산		27,768	26,870	18,385	+897	+9,383
	현금성자산*	7,996	8,673	5,988	-676	+2,008
	매출채권	8,146	8,267	5,336	-121	+2,810
	재고자산	10,393	8,917	6,183	+1,476	+4,210
비유동자산		71,698	69,516	56,733	+2,182	+14,965
	유형자산	55,321	53,034	43,329	+2,286	+11,992
	무형자산	4,989	5,065	3,473	-76	+1,516
자산총계		99,466	96,386	75,118	+3,080	+24,348
부채						
차입금		18,114	17,624	13,593	+490	+4,521
	단기차입금	421	233	148	+188	+273
	유동성장기부채	3,288	2,648	2,659	+640	+629
	사채	6,572	7,214	6,436	-642	+136
	장기차입금	7,832	7,529	4,350	+303	+3,483
	매입채무	2,292	1,359	1,260	+933	+1,032
부채총계		36,067	34,195	22,739	+1,872	+13,328
자본						
자본금		3,658	3,658	3,658	-	-
자본잉여금		4,336	4,335	4,143	-	+193
이익잉여금		56,693	55,784	47,179	+909	+9,514
자본총계		63,399	62,191	52,379	+1,208	+11,020

* 현금성 자산 = 현금 및 현금성자산+단기금융상품+단기투자자산

[첨부2] 요약손익계산서

K-IFRS 기준 (십억원)

		Q1'22	Q4'21	Q1'21	전분기대비	전년동기대비
매출액		12,156	12,377	8,494	-2%	+43%
매출원가		6,748	6,323	5,766	+7%	+17%
매출총이익		5,408	6,053	2,729	-11%	+98%
판관비		2,548	1,834	1,404	+39%	+81%
영업이익		2,860	4,220	1,324	-32%	+116%
금융순손익		-77	-58	-57		
외환순손익		-16	-14	57		
지분법순손익		32	-22	17		
기타영업외순손익		-24	540	9		
EBITDA		6,261	7,011	3,857	-11%	+62%
법인세비용차감전이익		2,774	4,666	1,351	-41%	+105%
법인세비용		791	1,346	358	-41%	+121%
총당기순이익		1,983	3,320	993	-40%	+100%
주당순이익(원)	기본	2,878	4,823	1,448		
	희석	2,877	4,821	1,447		
주식수(백만)	기본	688	688	684		
	희석	688	688	684		