

posco 포스코스틸리온

글로벌 표면처리 전문기업, 포스코스틸리온



Disclaimer

본 자료는 2026년 1분기 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.



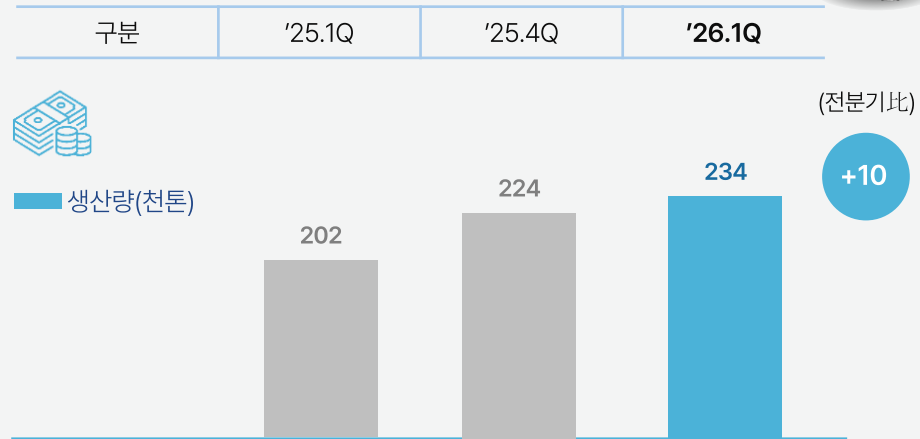
I '26.1Q 경영실적

Chapter

1. 생산/판매
2. 손익/재무
3. 연결 경영실적
4. Appendix

1. 생산/판매

생산



25.4Q 대수리 및 생산설비능력 향상 영향 생산 증가

도금 25.4Q 2CGL 대수리 영향에 따른 생산량 증가

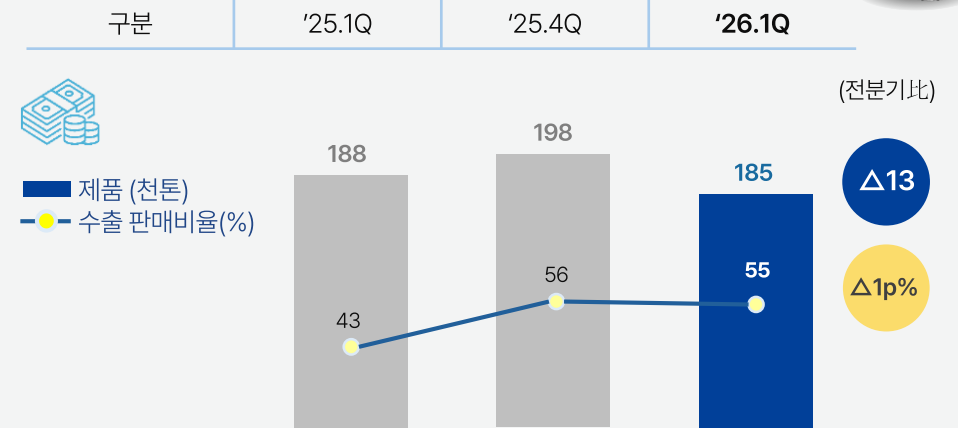
컬러 생산설비능력 향상에 따른 생산량 증가

년도별 제품 생산량

(단위: 千톤)

구분	'25.1Q	'25.4Q	'26.1Q	전분기比
도금	121	141	148	+7
컬러	81	83	86	+3

판매



내수 수요 산업 회복 지연 및 무역환경 악화 등 판매 축소

도금 美 관세 영향 등 수출량 감소

컬러 내수 건재 상황 부진 지속으로 판매 축소

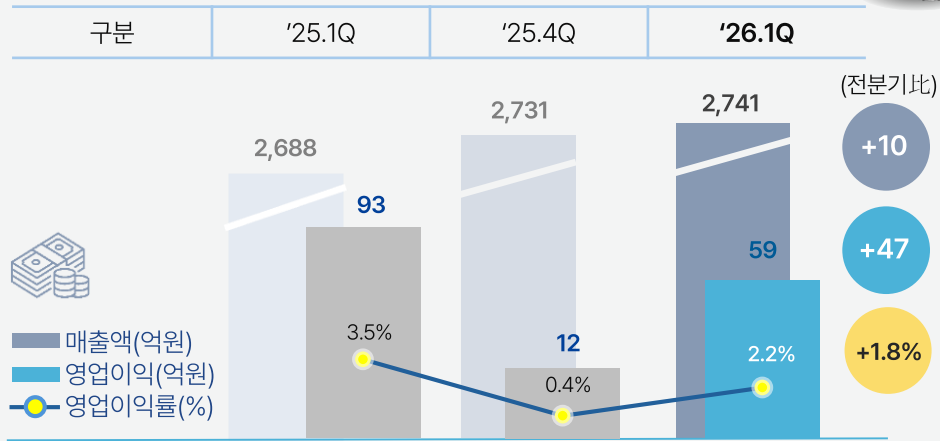
향선별/제품별 판매량

(단위: 千톤)

구분	'25.1Q	'25.4Q	'26.1Q	전분기比
내수	107	88	83	Δ5
수출	81	110	102	Δ8
도금	106	117	106	Δ11
컬러	82	81	79	Δ2

2. 손익/재무

손익

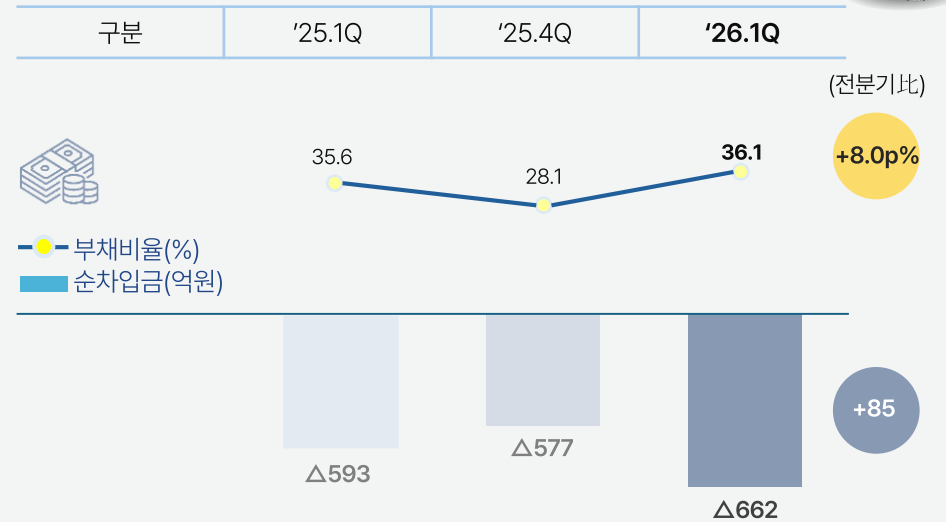


부원료 등 비용증가에도 불구하고
환율 상승 및 도금 수출 판매가 인상 등 영업이익 개선



- 美 관세 영향 판매량 감소 불구하고 판매가 인상 및 저가 소재 재고 활용으로 R/M 개선
- 환율 상승(+15원/\$, 1,450 → 1,466원/\$), 연료비/부원료 등 비용 증가

재무



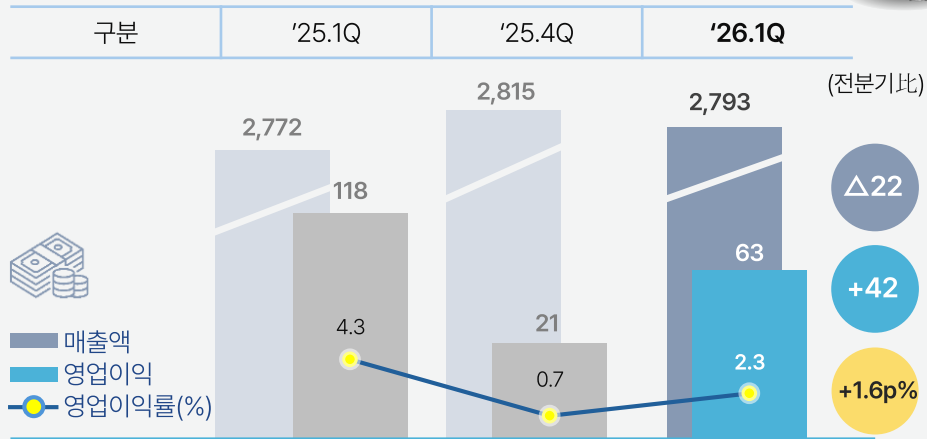
채권 감축 등 운전자금 축소로 재무 유동성 개선

차입금 및 시재 (단위: 억원)

구분	'25.1Q	'25.4Q	'26.1Q	전분기比
차입금	-	-	-	-
(시재)	593	577	662	+85
순운전자금	1,993	1,860	1,795	Δ65

3. 연결 경영실적

손익



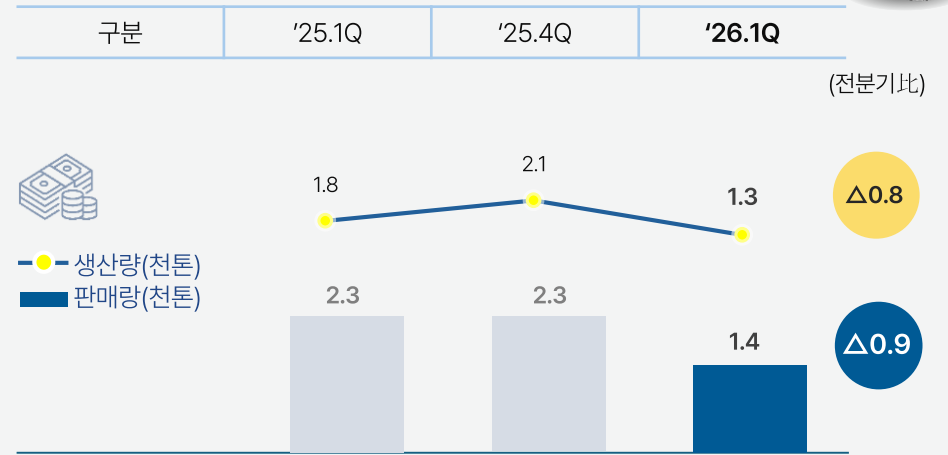
재무

(단위: 억원)

구분	'25.1Q	'25.4Q	'26.1Q	전분기比
유 동 자 산	3,713	3,423	3,764	+341
(유동비율)	255%	294%	256%	△38
자 산 총 계	5,314	5,073	5,390	+317
유 동 부 채	1,455	1,162	1,470	+308
(차입금)	146	125	134	+9
부 채 총 계	1,490	1,200	1,508	+308
자 본 총 계	3,824	3,873	3,882	+9

* 유동비율 200% 이상의 이상적인 비율로 안정적인 재무구조 유지

미얀마법인 경영실적



(단위: U\$백만)

구분	'25.1Q	'25.4Q	'26.1Q	전분기比
매 출 액	5.8	5.8	3.6	△2.2
영업이익	1.6	0.4	0.03	△0.37
이익률(%)	27.6	6.9	0.8	△6.1
시재	7.2	5.6	10.8	+5.2

- 수입 통제에 따른 생산/판매량 감소로 영업이익 하락
- PJT向 채권 회수로 시재 증가
- [이슈] 新정부 출범으로 경제상황 개선 기대 불구 대외 제재 지속 전망

4. Appendix_요약 별도재무제표

요약 별도 재무상태표

(억원)	'25.1Q	'25.4Q	'26.1Q	전분기比
유 동 자 산	3,460	3,177	3,501	+324
매출채권	1,409	1,316	1,359	+43
재고자산	1,398	1,228	1,381	+153
비유동자산	1,570	1,621	1,596	△25
자 산 총 계	5,030	4,798	5,097	+299
유 동 부 채	1,293	1,022	1,322	+300
비유동부채	28	30	30	-
(차입금)	-	-	-	-
부 채 총 계	1,321	1,052	1,352	+300
이익잉여금	2,882	2,919	2,918	△1
자 본 총 계	3,709	3,746	3,745	△1

요약 별도 손익계산서

(억원)	'25.1Q	'25.4Q	'26.1Q	전분기比
매출액	2,688	2,731	2,741	+10
매출원가	2,490	2,598	2,537	△61
매출총이익	198	133	204	+71
판매관리비	105	121	145	+24
영업이익	93	12	59	+47
(영업이익률,%)	(3.5)	(0.4)	(2.2)	(+1.8)
금융손익	2	△1	15	+16
기타영업외손익	4	△6	1	+7
법인세비용	21	6	10	+4
당기순이익	78	△1	65	+66
(순이익률,%)	(2.9)	(△0.04)	(2.4)	(+2.36)

4. Appendix_요약 연결재무제표

요약 연결 재무상태표

(억원)	'25.1Q	'25.4Q	'26.1Q	전분기比
유 동 자 산	3,713	3,423	3,764	+341
매출채권	1,443	1,385	1,368	△17
재고자산	1,450	1,299	1,425	+126
비유동자산	1,601	1,650	1,626	△24
자 산 총 계	5,314	5,073	5,390	+317
유 동 부 채	1,455	1,162	1,470	+308
비유동부채	36	38	38	-
(차입금)	(146)	(125)	(134)	+9
부 채 총 계	1,490	1,200	1,508	+308
이익잉여금	2,942	2,989	2,991	+2
자 본 총 계	3,824	3,873	3,882	+9

요약 연결 손익계산서

(억원)	'25.1Q	'25.4Q	'26.1Q	전분기比
매출액	2,772	2,815	2,793	△22
매출원가	2,544	2,668	2,581	△87
매출총이익	228	147	212	+65
판매관리비	110	126	149	+23
영업이익	118	21	63	+42
(영업이익률,%)	(4.3)	(0.7)	(2.3)	(+1.6)
금융손익	2	(4)	15	+19
기타영업외손익	5	(8)	1	+9
법인세비용	24	8	10	+2
당기순이익	101	1	69	+68
(순이익률,%)	(3.6)	(0.05)	(2.4)	(+2.35)

posco
포스코스틸리온

THANK YOU

Coated Steel design the future value

www.poscosteeleon.com