

posco 포스코스틸리온

글로벌 표면처리 전문기업, 포스코스틸리온



Disclaimer

본 자료는 2026년 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

'26.2Q 경영실적

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



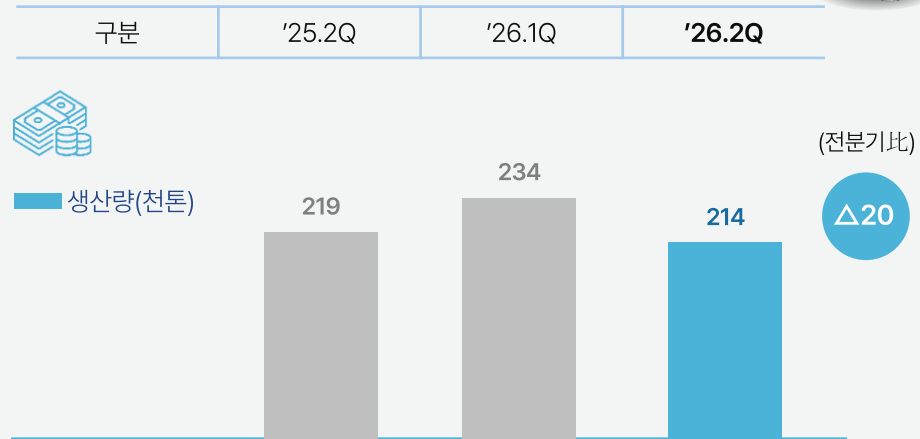
I '26.2Q 경영실적

Chapter

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

1. 생산/판매

생산



[도금 정기수리 및 컬러 개체공사 영향 생산량 감소]

도금 6월 1CGL 정기수리 영향에 따른 생산량 감소

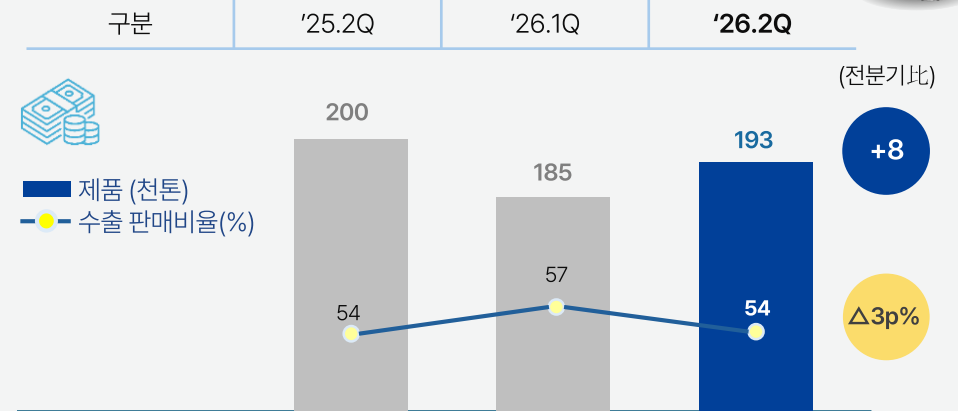
컬러 26.2Q 1CCL 개체공사 영향 생산량 감소

년도별 제품 생산량

(단위: 천톤)

구분	'25.2Q	'26.1Q	'26.2Q	전분기比
도금	139	148	139	$\Delta 9$
컬러	80	86	75	$\Delta 11$

판매



[국내 AD 발효에 따른 내수 판매량 증가 반면 무역규제 심화 불구 수출 판매 지역 다변화]

내수 AD발효에 따른 수요 확대로 판매량 증가

수출 글로벌 쿼터 축소 영향 판매감소 반면 非쿼터지역 판매 확대 진행

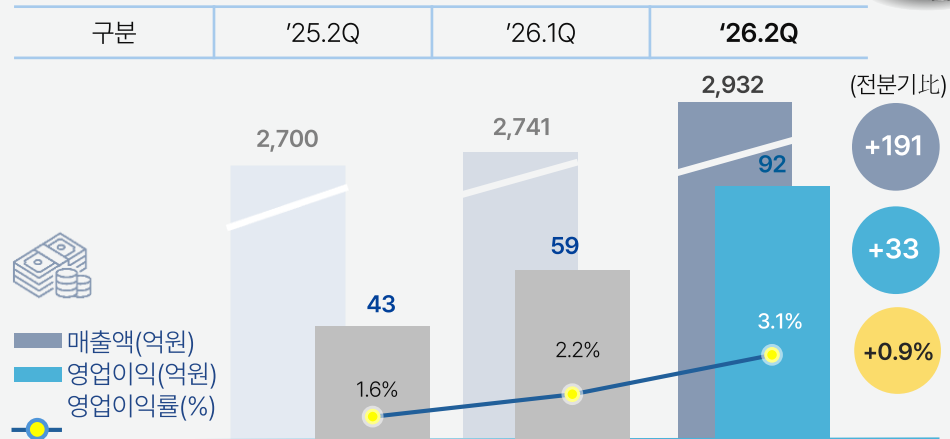
향선별/제품별 판매량

(단위: 천톤)

구분	'25.2Q	'26.1Q	'26.2Q	전분기比
내수	108	83	93	$+10$
수출	92	102	100	$\Delta 2$
도금	116	106	111	$+5$
컬러	84	79	82	$+3$

2. 손익/재무

손익

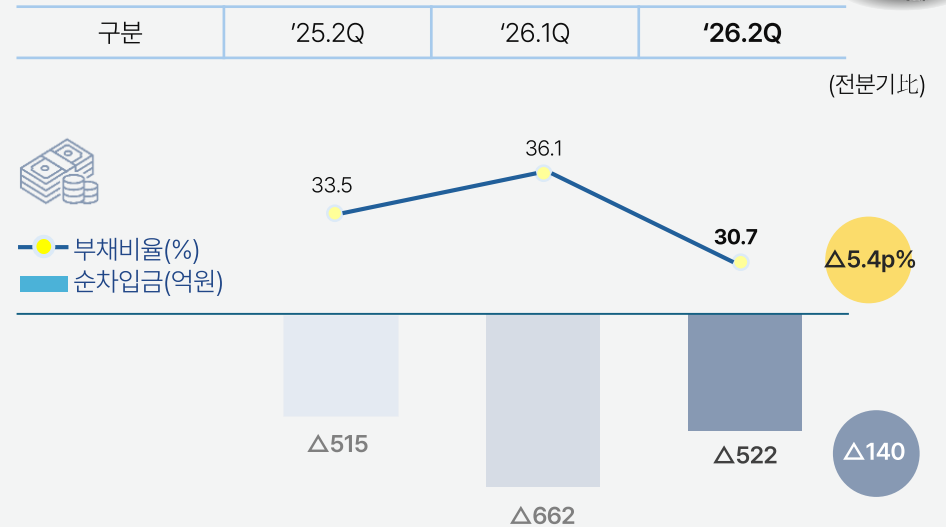


생산량감소에 따른 고정비 증가 반면
판매가격 상승 및 S.Mix개선 등으로 영업이익 증가



- 판매가격 상승 및 수익성 위주 고수익 제품 확대 등 S.Mix 개선 효과
- #1CCL 노후설비 교체(3월~5월), #1CGL 정기수리(6월) 영향 고정비 증가

재무



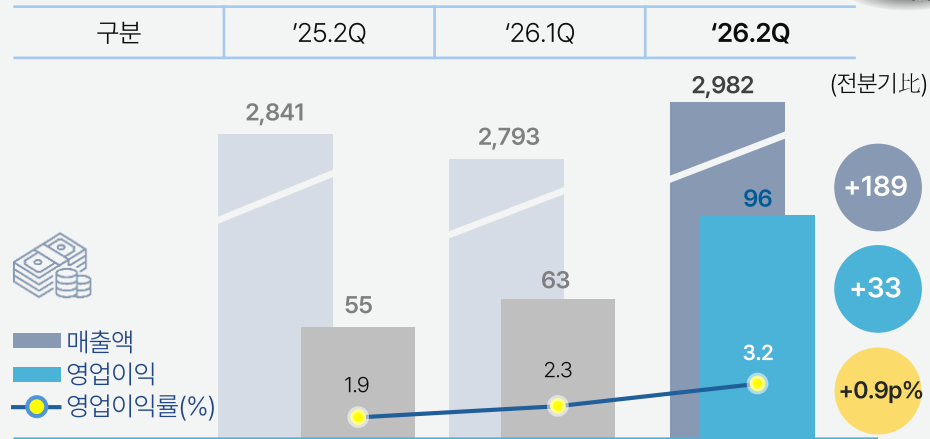
순운전자금 증가에 따른 시재 감소 반면
소재구매축소 영향 부채비율 하락

차입금 및 시재 (단위: 억원)

구분	'25.2Q	'26.1Q	'26.2Q	전분기比
차입금	-	-	-	-
(시재)	515	662	522	Δ140
순운전자금	1,930	1,795	1,947	+152

3. 연결 경영실적

손익



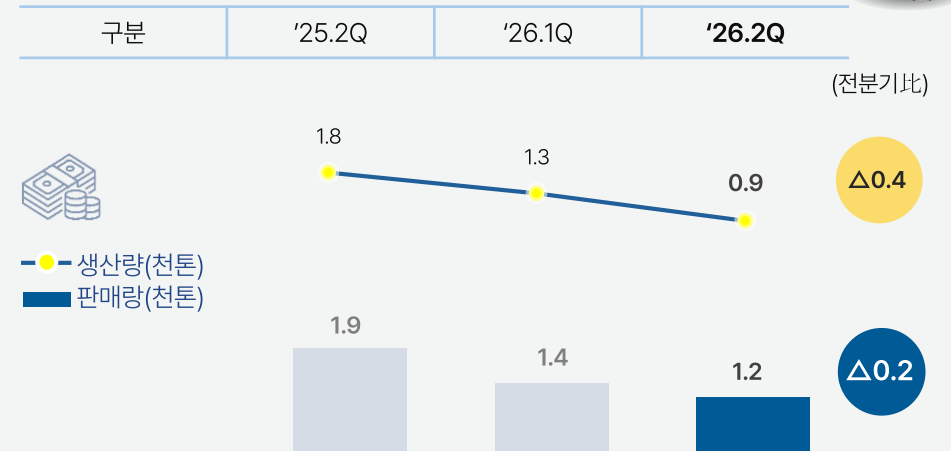
재무

(단위: 억원)

구분	'25.2Q	'26.1Q	'26.2Q	전분기比
유 동 자 산	3,594	3,764	3,587	△177
(유동비율)	266%	256%	279%	+23%
자 산 총 계	5,238	5,390	5,277	△113
유 동 부 채	1,349	1,470	1,284	△186
(차입금)	155	134	131	△3
부 채 총 계	1,384	1,508	1,323	△185
자 본 총 계	3,854	3,882	3,954	+72

* 유동비율 200% 이상의 이상적인 비율로 안정적인 재무구조 유지

미얀마법인 경영실적



[수입규제 강화 및 외화유출 억제로 생산/판매 감소]

(단위: US\$백만)

구분	'25.2Q	'26.1Q	'26.2Q	전분기比
매 출 액	5.1	3.6	3.3	△0.3
영업이익	0.7	0.03	0.08	+0.05
이익률(%)	13.6	0.8	2.3	+1.5
시재	5.5	10.8	13.1	+2.3

- 판매량 감소 반면 판매가격 인상으로 영업이익 소폭 증가
- 소재구매감소 및 채권 회수로 시재 증가

4. Appendix_요약 별도재무제표

요약 별도 재무상태표

(억원)	'25.2Q	'26.1Q	'26.2Q	전분기比
유 동 자 산	3,374	3,501	3,322	△179
매출채권	1,519	1,359	1,455	+96
재고자산	1,266	1,381	1,257	△124
비유동자산	1,616	1,596	1,659	+63
자 산 총 계	4,990	5,097	4,981	△116
유 동 부 채	1,225	1,322	1,139	△183
비유동부채	28	30	31	△1
(차입금)	-	-	-	-
부 채 총 계	1,252	1,352	1,170	△182
이익잉여금	2,911	2,918	2,984	+66
자 본 총 계	3,738	3,745	3,811	+66

요약 별도 손익계산서

(억원)	'25.2Q	'26.1Q	'26.2Q	전분기比
매출액	2,770	2,741	2,932	+191
매출원가	2,628	2,537	2,729	+192
매출총이익	142	204	203	△1
판매관리비	100	145	111	△34
영업이익	43	59	92	+33
(영업이익률,%)	(1.6)	(2.2)	(3.1)	(△0.9)
금융손익	5	15	(6)	△21
기타영업외손익	2	1	-	△1
법인세비용	7	10	19	+9
당기순이익	29	65	67	+2
(순이익률,%)	(1.0)	(2.4)	(2.3)	(△0.1)

4. Appendix_요약 연결재무제표

요약 연결 재무상태표

(억원)	'25.2Q	'26.1Q	'26.2Q	전분기比
유 동 자 산	3,594	3,764	3,587	△177
매출채권	1,530	1,368	1,455	+87
재고자산	1,355	1,425	1,291	△134
비유동자산	1,644	1,626	1,690	+64
자 산 총 계	5,238	5,390	5,277	△113
유 동 부 채	1,349	1,470	1,284	△186
비유동부채	35	38	39	+1
(차입금)	(115)	(134)	(131)	(△3)
부 채 총 계	1,384	1,508	1,323	△185
이익잉여금	2,978	2,991	3,059	+68
자 본 총 계	3,854	3,882	3,954	+72

요약 연결 손익계산서

(억원)	'25.2Q	'26.1Q	'26.2Q	전분기比
매출액	2,841	2,793	2,982	+189
매출원가	2,682	2,581	2,771	+190
매출총이익	159	212	211	△1
판매관리비	104	149	115	△34
영업이익	55	63	96	+33
(영업이익률,%)	(1.9)	(2.3)	(3.2)	(+0.9)
금융손익	△6	15	△6	△21
기타영업외손익	△2	1	-	△1
법인세비용	7	10	20	+10
당기순이익	40	69	70	+1
(순이익률,%)	(1.4)	(2.4)	(2.3)	(△0.1)

posco
포스코스틸리온

THANK YOU

Coated Steel design the future value

www.poscosteeleon.com