



롯데관광개발 1분기 경영실적 자료

2021. 05.

본 자료는 최근 경영 관련 상황과 관련된 롯데관광개발(이하 "회사")의 주관적 판단 및 향후 전망을 포함하고 있습니다. 향후 경영 환경 및 중장기 계획의 변화로 인하여 실제 미래실적은 본 자료에 기재되거나 암시된 내용과 차이가 있을 수 있음을 양지 하시기 바랍니다.

따라서, 본 자료는 회사 이해의 목적으로만 사용될 수 있으며, 본 자료에서 제공되는 정보에 의거하여 발생하는 투자 결과에 대한 책임은 투자자에게 있습니다.

회사는 이 자료의 내용에 대하여 투자자 여러분에게 어떠한 보증을 제공하거나 책임을 부담하지 않으며, 회사가 제공한 정보를 사용하여 발생하는 제3자의 행동에 대한 어떠한 책임을 지지 않음을 알려 드립니다.



Table of Contents

1. 2021년 1분기 실적 요약
2. 2021년 1분기 호텔 사업 현황
3. 2021년 2분기 주요 사업 전망

Appendix

- 2021년 1분기 판매관리비 항목
- 2021년 1분기 연결 및 별도 재무제표

1. 2021년 1분기 실적 요약

- 2021년 1분기 매출액은 122억원으로 전분기 대비 +490%, 전년 동기 대비 5.2% 감소
- 2021년 1분기 영업적자는 378억원으로 전분기 대비 축소, 호텔 사업 본격화에 따른 인건비 및 감가상각비 반영으로 전년 동기 대비 증가

[단위: 백만원]

구 분	2021.1Q	2020.1Q	YoY	2020.4Q	QoQ
영업수익	12,198	12,871	-5.2%	2,067	490%
호텔	10,972	-	-	748	1368%
카지노	-	1,335	-	5	-
리테일	675	-	-	60	1025%
여행	192	11,156	-98.3%	912	-79%
기타	358	379	-5.6%	347	3%
영업비용	50,031	20,480	144.3%	40,830	23%
매출원가	17,140	8,570	100.0%	4,609	272%
판관비 ¹⁾	32,892	11,910	176.2%	36,221	-9%
영업이익	(37,834)	(7,609)	적자지속	(38,763)	적자지속
EBITDA	(21,907)	(6,061)	적자지속	(28,304)	적자지속
금융손익	(19,568) ²⁾	(4,320)	-	(5,421)	-
연결당기순이익	(54,499)	(12,525)	적자지속	(47,012)	적자지속
지배기업 소유주지분	(54,429)	(12,513)	적자지속	(46,973)	적자지속

1) Page 8에 판매관리비 세부내역 기재

2) 2021년 1분기 금융비용 중 이자비용 144억원, 파생상품관련손실 21억원 (해외CB 700억 평가손), 외화환산손실 25억원

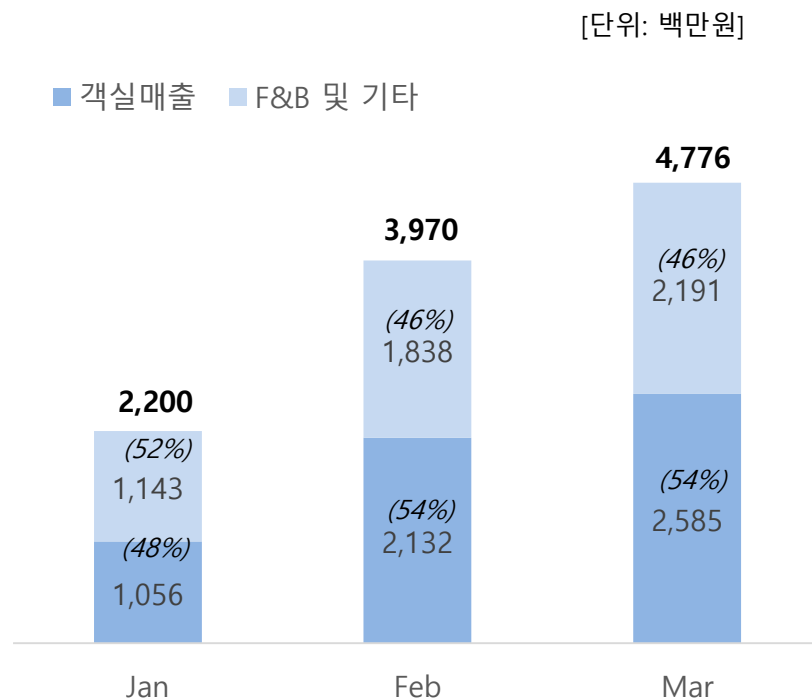
2. 2021년 1분기 호텔 사업 현황

- 2021년 1분기 호텔 매출액은 109억원으로 월 객실 점유율 및 객실단가 지속 상승
- 객실 점유율의 경우 750객실 중 가동 가능 객실수 기준 88%수준 달성
- 1분기 호텔 매출액 중 객실 매출 비중 53%, F&B 및 기타 매출 비중 47%으로 객실 매출 상승함에 따라 F&B 및 기타 매출 동반 증가

호텔 사업 월별 주요 지표

구 분	1월	2월	3월	1분기
총객실수 (750객실*일수)	23,250	21,000	23,250	67,500
판매객실수	4,501	7,881	10,303	22,685
OCC	19%	38%	44%	34%
OCC ¹ (가동객실 기준)	86%	90%	86%	87%
평균객실단가(원)	234,715	270,552	250,918	254,524

호텔 사업 월별 매출액 추이



1) 오픈 초기 객실 인테리어 공사 보완 등으로 750객실이 다 오픈되지 않아 가동된 객실수 기준으로 계산되었음

[호텔 사업]

- 2분기 트레블 버블 및 계절적 성수기 영향 등으로 제주 방문 관광객 수 크게 증가하며 호텔 객실 점유율 및 객실 판매 단가 1분기 대비 지속 상승 추세
- 2분기 카지노 오픈에 따른 카지노 고객 호텔 유입 및 7월부터 여름 휴가 시즌에 따른 성수기 영향으로 타워1 (750객실) 예약 만실 예상으로 타워2 (850객실) 오픈 예정
- 호텔 사업 매출 확대 시 주요 고정비 (인건비 및 감가상각비) 상쇄 영향으로 수익성 개선 가능

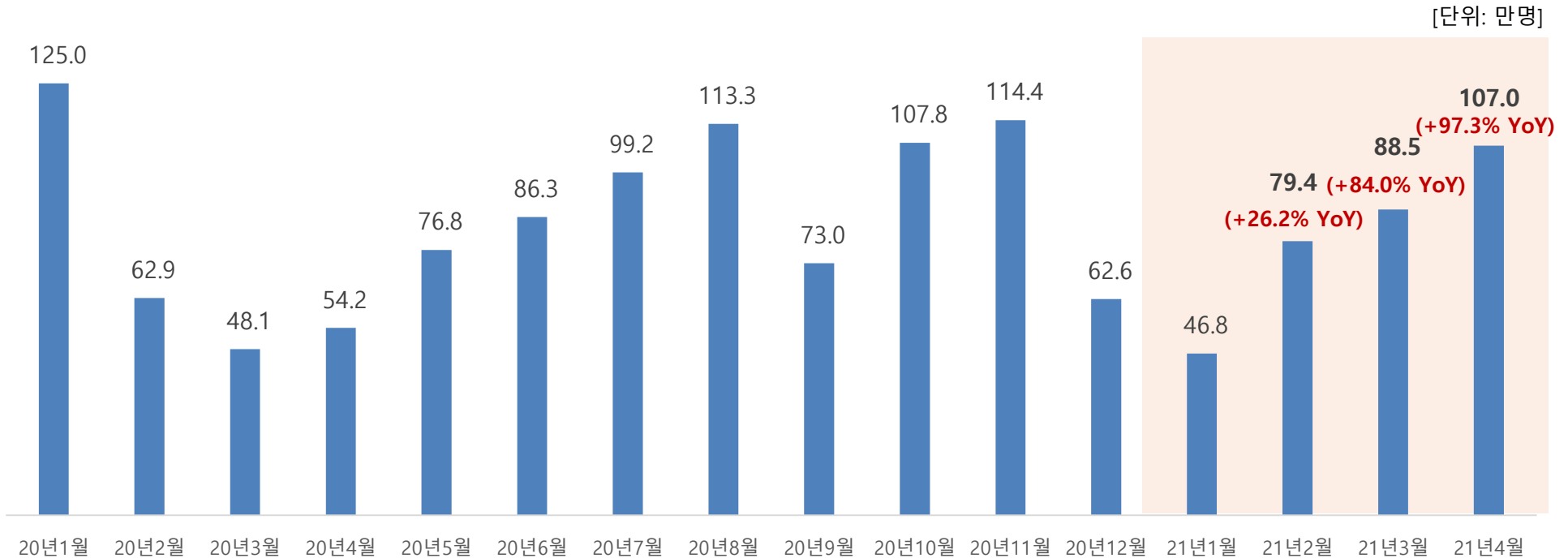
[카지노 사업]

- 4월 제주 도지사 카지노 이전확장 최종 허가 이후 2분기 오픈 준비 진행중
- 국내 거주 VIP/Mass 외국인 고객 대상 마케팅 활동 진행중 (호텔 객실 Comp 제공 등)으로 오픈 후 카지노 매출 확대 기대

[한컬렉션 사업]

- 2분기 그랜드 하얏트 제주 호텔 고객 증가 영향 및 인플루언서 활용한 다양한 SNS마케팅으로 지속 매출 증가 예상

제주도 입도객 현황



- 2021년 1월을 저점으로 2월 사회적 거리두기 단계 완화 이후 제주도 입도객 급격히 증가 추세
- 코로나에 따른 트래블 버블 및 여름 휴가 시즌을 고려 시 입도객 규모 지속 확대 전망

Appendix. 2021년 1분기 판매관리비 항목

[단위: 백만원]

구 분	2021년 1분기	2020년 1분기	YoY	2020년 4분기	QoQ
판매관리비	32,892	11,910	176%	36,221	-9%
인건비	8,338	7,187	16%	13,331	-37%
감가상각비 (유형+무형)	15,927	1,549	928%	10,459	52%
유형자산	15,441	1,295	1093%	10,041	54%
무형자산	486	254	91%	418	16%
마케팅비용	1,256	421	198%	230	445%
수도광열비	2,597	11	23074%	653	298%
기타	4,774	2,743	-63%	11,547 ¹⁾	-91%

1) 2020년 4분기 제주 드림타워 복합 리조트 오픈에 따른 일회성 부대 비용 (지급수수료/소모품비 등) 발생

Appendix. 2021년 1분기 연결 재무제표

[단위: 억원]

과 목	2021년 3월말	2020년 12월말
I.유동자산	892	1,248
현금 등	778	809
매출채권	9	6
미수금	24	347
재고자산	35	40
기타자산	45	45
II.비유동자산	10,734	10,737
장기금융상품	91	91
유형자산	9,645	9,653
무형자산	498	502
기타자산	500	492
자 산 총 계	11,626	11,985
I.유동부채	1,295	2,124
매입채무	33	7
단기차입금	533	806
리스부채	61	66
미지급금	451	1,075
기타부채	216	171
II.비유동부채	8,482	7,600
장기차입금	6,659	6,630
전환사채	1,414	588
기타부채	409	382
부 채 총 계	9,777	9,723
자 본 총 계	1,849	2,261

[단위: 억원]

과 목	2021년 1Q	2020년 1Q
영업수익	122	129
영업비용	500	205
영업원가	171	59
판매일반관리비	329	115
영업이익(손실)	(378)	(76)
기타수익	0.15	0.23
기타비용	3.0	5.4
금융수익	1.3	4.4
금융비용	198	48
법인세비용차감전순이익(손실)	(583)	(127)
법인세비용	(38)	(1)
당기순이익(손실)	(545)	(125)
지배기업지분	(516)	(125)
비지배지분	(1)	(0.1)

Appendix. 2021년 1분기 별도 재무제표

[단위: 억원]

과 목	2021년 3월말	2020년 12월말
I.유동자산	939	1,270
현금 등	778	809
매출채권	7.7	4
미수금	2.4	348
재고자산	35	39
기타자산	116	69
II.비유동자산	10,791	10,786
장기금융상품	91	91
유형자산	8,750	9,651
무형자산	71	74
기타자산	1,880	970
자 산 총 계	11,730	-
I.유동부채	1,166	1,990
매입채무	33	7
단기차입금	496	767
리스부채	55	56
미지급금	403	1,025
기타부채	180	134
II.비유동부채	8,435	7,553
장기차입금	6,659	6,630
전환사채	1,414	588
기타부채	362	336
부 채 총 계	9,602	9,543
자 본 총 계	2,128	2,512

[단위: 억원]

과 목	2021년 1Q	2020년 1Q
영업수익	126	112
영업비용	483	174
영업원가	159	59
판매일반관리비	324	115
영업이익(손실)	(356)	(63)
기타수익	0.15	0.22
기타비용	3.0	5.4
금융수익	1.6	3.8
금융비용	197	47
법인세비용차감전순이익(손실)	(555)	(111)
법인세비용	(38)	(1)
당기순이익(손실)	(517)	(109)