

2023년 3분기 경영실적

- ✓ 본 자료의 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 기준의 영업실적입니다.
- ✓ 본 자료에 포함된 '2023년 3분기 실적'은 당사, 자회사(종속회사) 및 관계사 등에 대하여 투자자 여러분의 편의를 위해 작성된 자료입니다.
- ✓ 본 자료는 미래에 대한 예측정보를 포함하고 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미합니다.
- ✓ 예측정보는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 예측정보에 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.



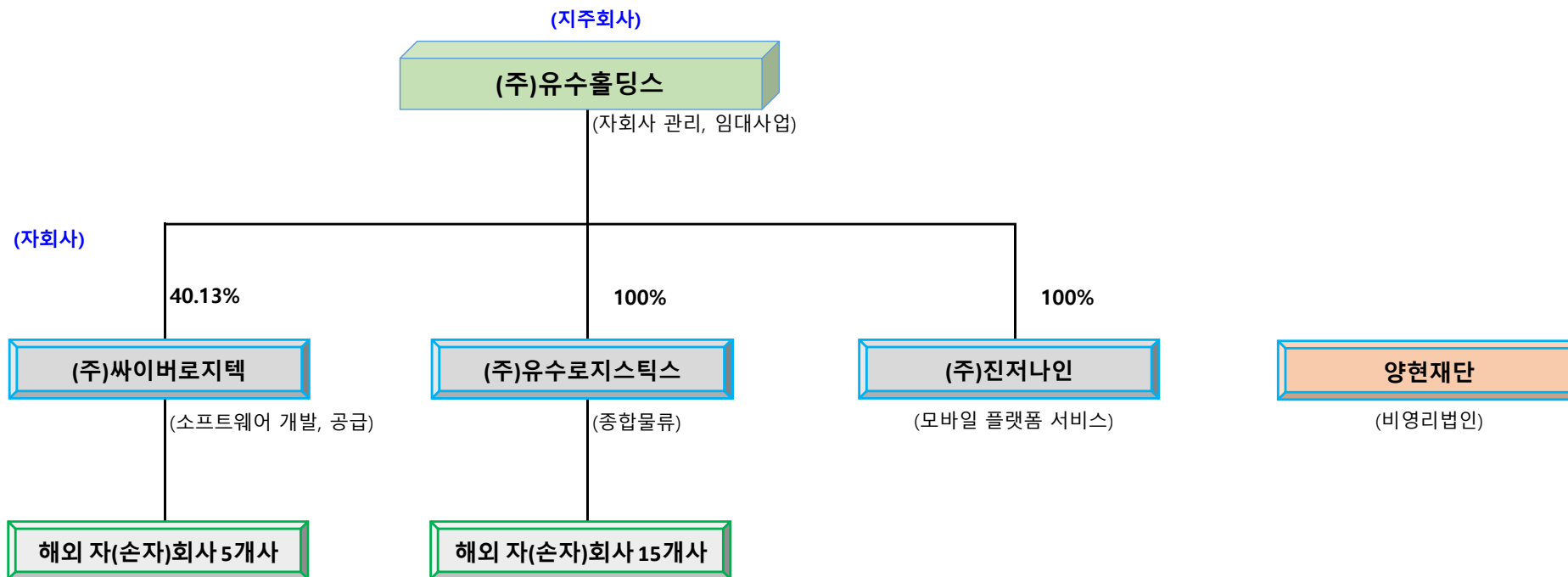
목 차

- 01 회사 현황
- 02 2023년 3분기 경영실적
- 03 주주가치 제고 정책
- 04 주요 자회사 실적 및 전망
 - 싸이버로지텍
 - 유수로지스틱스

Appendix

❖ 지배구조 현황

■ 2023년 9월 말 기준



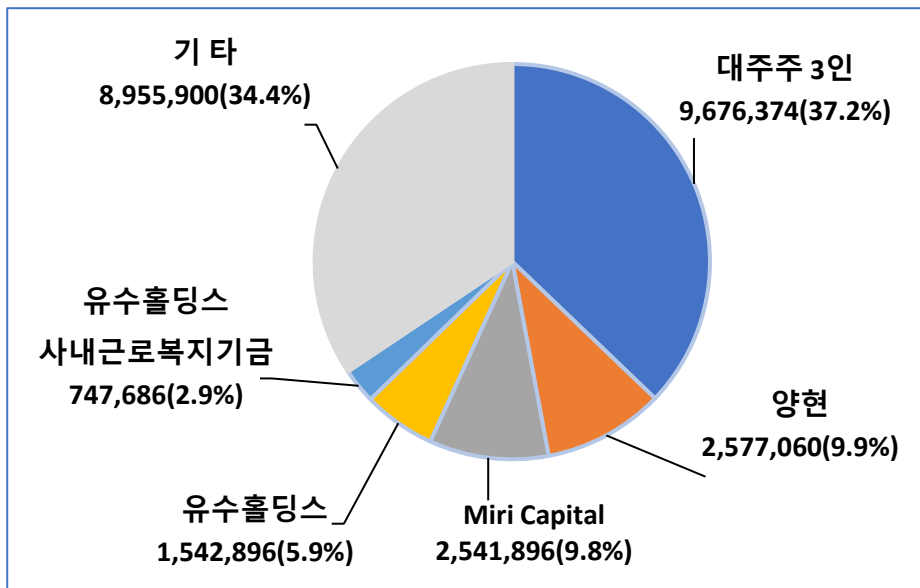
* (주)진저나인 : 2021.05.18 신규 설립 (반려동물 관련 사업)

❖ 주요사업 및 조직 현황

구 분	회사명	주요사업	회사종류	상장여부	조 직
지주회사	(주)유수홀딩스	자회사 관리, 임대사업	중견기업	상장	• 1위원회, 1실, 2팀, 3파트
자회사	(주)싸이버로지텍	소프트웨어 개발, 공급	중소기업	비상장	• 3그룹 1센터 28팀, 1파트
	(주)유수로지스틱스	글로벌 종합물류서비스 (3PL - 3자물류)	중소기업	비상장	• 본사 5팀/1담당, 1AD, 4개 법인 • 19개국 53개 주요 도시에 자체법인 운영
	(주)진저나인	모바일 플랫폼 서비스	중소기업	비상장	• 1개 사업본부
비영리법인	재단법인 양현	사회공헌활동	-	-	-

❖ 주주 현황

▣ 2023년 9월말 기준



(단위 : 주)

구 분	주식수	지분율	비 고
대주주 3인	9,676,374	37.2%	
양현	2,577,060	9.9%	비영리법인
Miri Capital	2,541,896	9.8%	
유수홀딩스	1,542,896	5.9%	자기주식
유수홀딩스 사내근로복지기금	747,686	2.9%	비영리법인
기 타	8,955,900	34.4%	국내외 기관, 개인 등
합 계	26,041,812	100.0%	

* 자본금 : 651억원 (1주당 액면가 2,500원)

* 2021.5.18 ~ 6.14 자기주식 1,226,994주(4.71%) 추가 취득

* 2022.11.16 자기주식 747,686주를 사내근로복지기금에 출연

❖ 요약재무상태표(연결)

(단위 : 억원)

구 분	2023년 3분기 말	2022년 말	증감액	증감율
유동자산	3,252	3,146	106	3.4%
매각 예정 자산	0	106	-106	-100.0%
비유동자산	1,924	1,997	-73	-3.7%
자산총계	5,176	5,249	-73	-1.4%
유동부채	520	638	-118	-18.5%
매각예정자산관련 부채	0	20	-20	-100.0%
비유동부채	136	134	2	1.5%
부채총계	656	792	-136	-17.2%
자본총계	4,520	4,457	63	1.4%
부채비율	14.5%	17.8%		-3.3%

* 별도 기준 부채비율 : 3.5% ⇒ 3.9% (0.4% ↑)

❖ 요약손익계산서(연결)

(단위 : 억원)

구 분	2023년 3분기	2023년 2분기	전기대비 증감율	2022년 3분기	전년동기대비 증감율
매출액	858	838	2%	1,466	-41%
매출원가	644	638	1%	1,209	-47%
판관비	134	143	-7%	147	-9%
영업이익	80	58	39%	109	-26%
금융손익	46	29	60%	68	-32%
기타영업외손익	11	-1	833%	5	136%
법인세차감전순이익	137	85	61%	182	-25%
법인세비용	32	19	70%	33	-5%
당기순이익	106	67	59%	149	-29%
지배기업소유주지분	53	34	57%	101	-48%
비지배지분	53	33	61%	47	12%

* 전년동기대비 주요 증감 사유

- 매출액 : 홀딩스 임대매출 1.5억 증가, IT 매출 25억 증가, 물류 매출 644억 감소
- 영업이익 : 홀딩스 적자지속(-5억 → -4억), 사이버로지텍 17억 증가(42억 → 59억), 유수로지스틱스 47억 감소(64억 → 17억)

☞ 상하이컨테이너운임지수(SCFI) : '22년 3분기 평균 4,053P → '23년 3분기 평균 980P (전년동기 대비 75.8% 하락)

❖ 사업부문별 매출/손익(별도/연결)

(단위 : 억원)

구분		2019년	2020년	2021년					2022년					2023년			QoQ	YoY
		연간	연간	1Q	2Q	3Q	4Q	연간	1Q	2Q	3Q	4Q	연간	1Q	2Q	3Q		
유수홀딩스 (별도)	매출액	144	139	25.8	11.6	13.5	12.1	63.0	28.5	13.6	13.0	13.1	68.2	54.5	14.6	14.6	0.0%	11.7%
	영업이익	49	30	-5	-25	-5.7	-7	-42.4	11.4	-3.1	-4.6	-60.0	-56.4	35.3	-5.1	-4.3	적자감소	적자감소
	(%)	34.2%	21.5%	-19.4%	-212.5%	-42.2%	-58.3%	-67.3%	40.1%	-23.1%	-35.4%	-457.1%	-82.6%	64.8%	-34.7%	-29.2%		
사이버로지텍 (별도)	매출액	791	541	125.1	135.3	139.5	171.1	571	141.8	177.8	191.6	220.0	731	184.1	201.2	216.5	7.6%	13.0%
	영업이익	-27	-179	0.9	6.3	7.9	26.3	41	12.7	47.9	41.9	40.4	143	39.0	50.7	59.2	16.7%	41.2%
	(%)	-3.5%	-33.1%	0.7%	4.6%	5.7%	15.3%	7.2%	9.0%	27.0%	21.9%	18.4%	19.6%	21.2%	25.2%	27.3%		
유수로지스틱스 (연결)	매출액	2,576	2,526	896.8	948.0	1,150.0	1,284.3	4,279	1,285.3	1,258.8	1,232.2	894.8	4,671	562.9	588.8	588.6	0.0%	-52.2%
	영업이익	-24	20	42.5	43.5	61.8	58.3	206	73.2	74.0	63.9	-2.0	209	10.5	7.6	16.9	121.8%	-73.6%
	(%)	-0.9%	0.8%	4.7%	4.6%	5.4%	4.5%	4.8%	5.7%	5.9%	5.2%	-0.2%	4.5%	1.9%	1.3%	2.9%		
연결 합계	매출액	3,661	3,348	1,070	1,142	1,319	1,507	5,037	1,470	1,480	1,466	1,159	5,576	794	838	858	2.3%	-41.5%
	영업이익	-78	-152	21	26	67	90	203	82	122	109	-17	296	45	58	80	39.1%	-26.4%
	(%)	-2.1%	-4.5%	2.0%	2.3%	5.1%	5.9%	4.0%	5.6%	8.3%	7.5%	-1.5%	5.3%	5.6%	6.9%	9.4%		
사이버로지텍 (연결)	매출액		706	165.0	184.2	157.5	212.6	719.3	175.4	210.1	222.5	253.4	861	218.9	236.7	256.5	8.4%	15.3%
	영업이익		-186	-0.1	9.7	17.8	36.2	63.5	15.3	54.4	52.5	47.6	170	41.7	57.7	70.0	21.3%	33.5%
	(%)		-26.3%	-0.1%	5.2%	11.3%	17.0%	8.8%	8.7%	25.9%	23.6%	18.8%	19.7%	19.1%	24.4%	27.3%		

주주가치 제고 정책 (2021.3.29 공정공시 내용)

■ 주주환원 규모

- '21년부터 '23년까지 3년간 발생하는 연결 당기순이익(비지배지분, 비경상적인 이익/손실 제외)의 30% 이상 주주환원에 활용

■ 정규 배당 성향

- 매년 배당가능이익이 있는 경우 일정 규모 배당 예정 / FCF(free cash flow)의 10% ~ 30% 배당

■ 자기주식 매입 또는 신탁

- 약 100억원 수준의 규모로 자기주식 매입 또는 신탁 예정 (2021년 5월 정기 이사회에 승인 추진 후 가능한 빠른시간 내 취득 예정이며, 그 구체적인 방법과 기간 등 세부적인 사항은 이사회에서 결정 예정)

☞ 2020년말 기준 현금성자산 1,035억원 보유

※ 상기 주주가치 제고 정책은 이사회의 의결사항으로 승인 전제이며, 향후 경영환경 및 제반 여건에 따라 변경될 수 있음

주요 배당 지표

구 분	제85기 (2022년도)	제84기 (2021년도)	제83기 (2020년도)
주당액면가액(원)	2,500	2,500	2,500
(연결)당기순이익(백만원)	29,053	24,027	79,974
(별도)당기순이익(백만원)	26,252	-2,774	84,623
(연결)주당순이익(원)	1,218	991	3,202
현금배당금총액(백만원)	9,800	9,500	12,489
(연결)현금배당성향(%)	33.7	39.5	15.6
현금배당수익률(%)	5.5	6.0	8.6
주당 현금배당금(원)	400	400	500

자기주식 취득

※ 2021.5.14 이사회 승인 후, 5.18~6.14 기간 동안
98.1억원(1,226,994주 / 4.71%) 자기주식 취득 완료

향후 계획

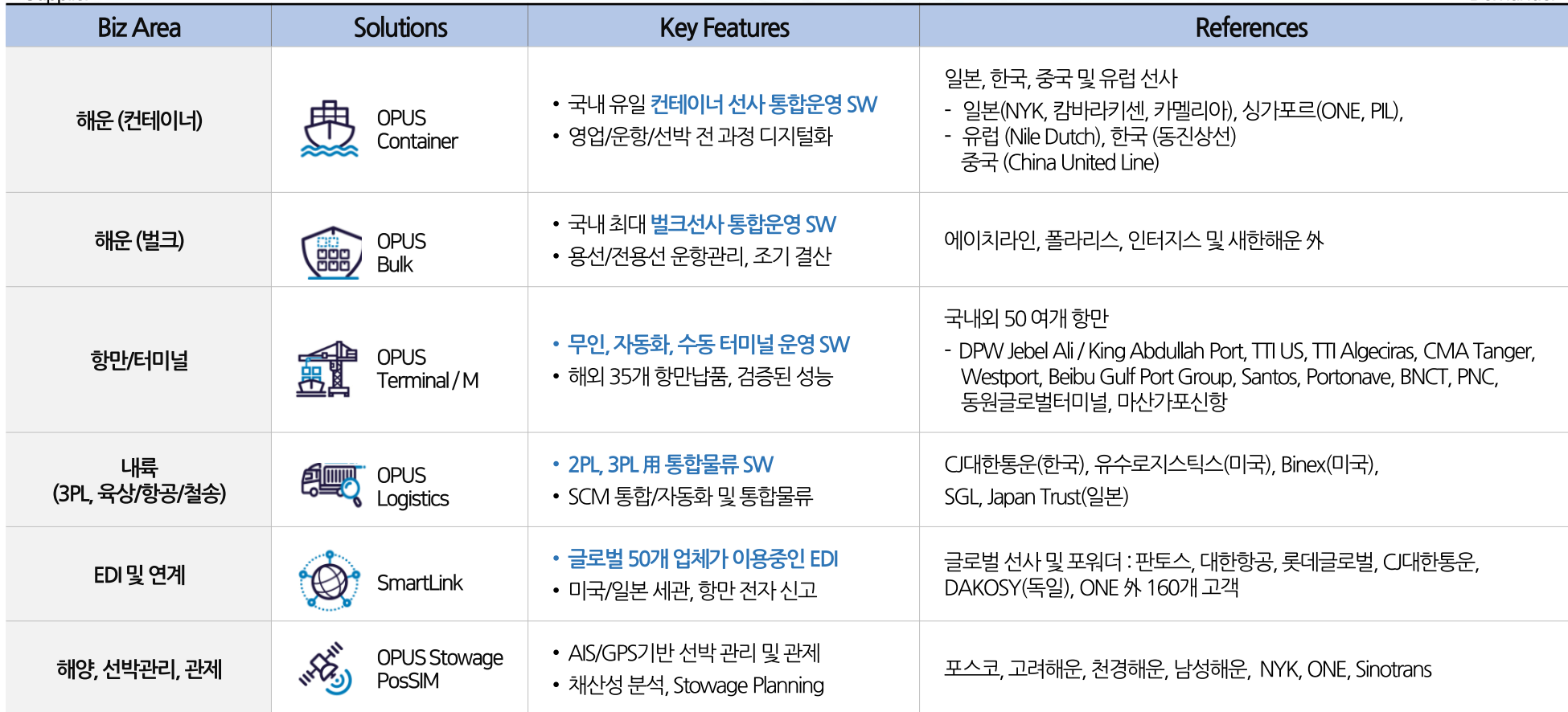
※ '23년도 가결산이 완료되는 시점('24년 2월 경)에 방향
결정 예정이며, 확정 시 공시 예정

회사 개요

싸이버로지텍은 글로벌 물류 산업의 모든 프로세스에 IT 솔루션을 제공하는 기업입니다. 화물 선적부터 인도까지(End to End) 모든 프로세스를 지원하며, 핵심 사업 거점을 기반으로 높은 해외 매출 비중을 확보(글로벌 300+ 고객사)하고 있습니다.

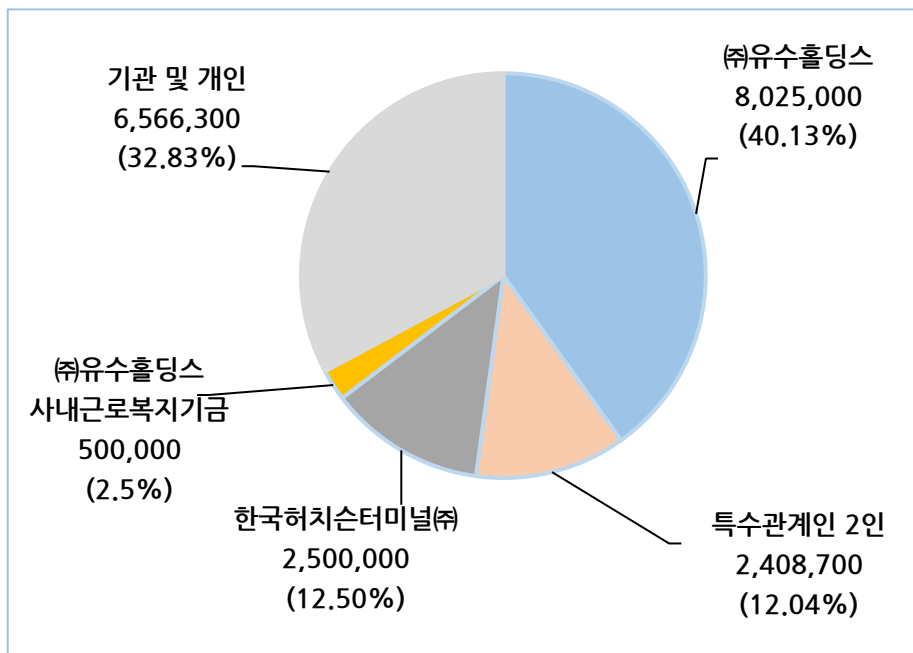
- ▶ 설립일 : 2000년 3월 29일
- ▶ 자본금 : 20억 (100원 X 20,000,000주 / 2019.3.5 액면분할 1주당 5,000원 → 100원)
- ▶ 조 직 : 3그룹, 1센터, 28팀, 1파트
- ▶ 직원수 : 303명 (기술인력 85%, 파견/용역/해외법인 인력 별도)
- ▶ 주 소 : 서울시 마포구 월드컵북로 396, 연구개발타워 16층 (상암동)
- ▶ 주요사업 : 소프트웨어 개발 및 판매, IT 컨설팅
- ▶ 핵심경쟁력 : 해운, 항만, 물류분야에 특화된 IT업체
 - IT 솔루션을 통한 고객사 물류관련 프로세스 최적화
 - 물류관련 미래기술 연구/개발/상용화 (Mobile, Big Data, IoT 등)
- ▶ 주요거래처
 - 해운 : ONE, Nile Dutch, China United Line, Camellia Line, KAMBARA KISEN, 고려해운, 동진상선 등
 - 터미널 : DP World, WestPort, Portonave, King Abdullah Port, 부산신항만(PNC), BNCT, 동원글로벌터미널 등
 - 물류 : 해외지역 포워딩 업체 및 물류포털 파트너사, CJ Logistics, 유수로지스틱스 등

해운·해양·항만물류 Value Chain과 CyberLogitec Solution Line-up



주주 현황

■ 2023년 9월 말 기준



(단위 : 주)

구 분	주식수	지분율	비고
(주)유수홀딩스	8,025,000	40.13%	
특수관계인 2인	2,408,700	12.04%	
한국허치슨터미널(주)	2,500,000	12.50%	
(주)유수홀딩스 사내근로복지기금	500,000	2.50%	
기관 및 개인	6,566,300	32.83%	사이버로지텍 임직원 및 기타 외부 주주
합 계	20,000,000	100.0%	

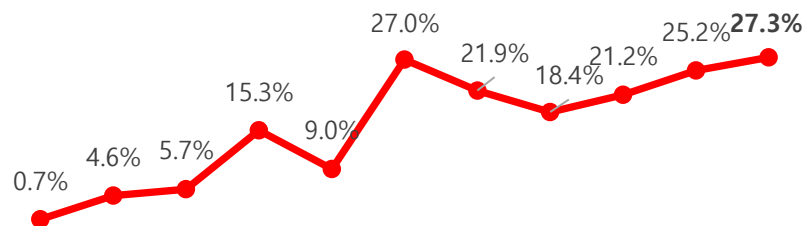
* 자본금 : 20억원

* 2019.3.5 액면분할 (1주당 5,000원 → 100원)

* 발행주식총수 400,000주 → 20,000,000주로 변동

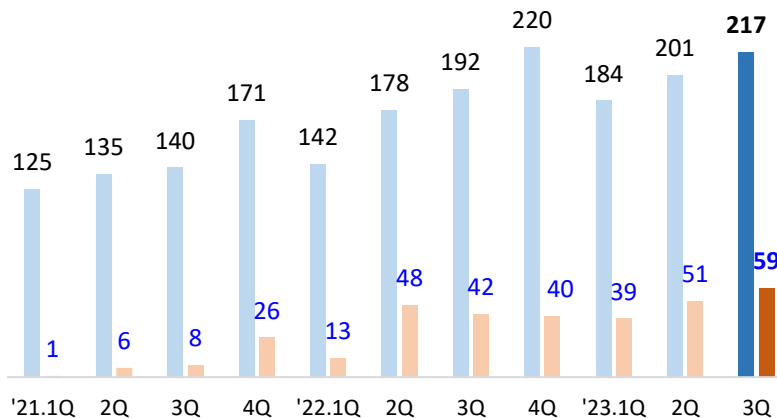
실적/전망

영업이익률



■ 매출액(억원)

■ 영업이익(억원)



3분기 실적(별도)

구축/유지보수 매출 증가 및 원가 절감을 따라

- ▶ 매출 : 전분기 대비 8% 증가, 전년동기 대비 13% 증가
- ▶ 손익 : 전분기 대비 17% 증가, 전년동기 대비 41% 증가

전망

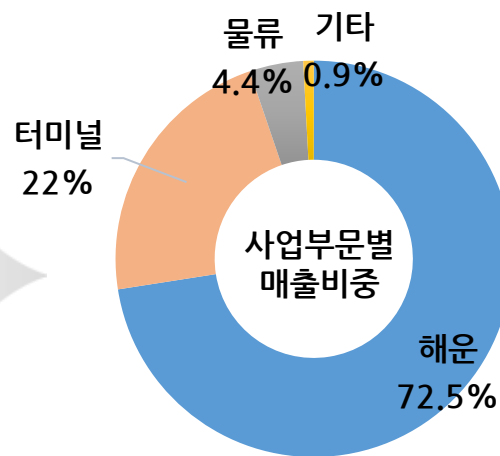
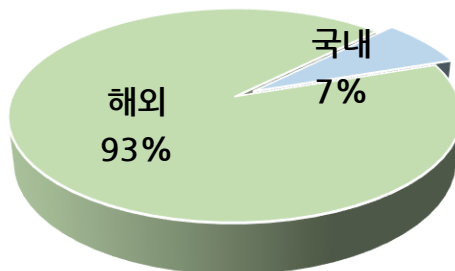
▶ 시장 : 전방시장인 해운시장은 컨테이너 물동량은 증가하나 신규 선박 유입에 따른 공급량 확대에 운임 회복은 제한적일 것으로

예상되며, '24년부터 적용되는 ETS(탄소배출권거래제도) 등 친환경 규제, 미중 무역분쟁으로 인한 공급망 재편, 얼라이언스 경쟁력 약화 예상 등의 대응을 위해 대규모/공격적인 IT투자는 제한적일 것으로 예상됨

▶ 당사 : 선사들의 본원적인 역량 강화를 위한 고도화 수요(E-Service + E-Commerce, 수익성 분석 등을 위한 BI)는 지속될 것으로 예상됨에 따라, 당사는 차세대 제품 및 서비스 개발을 통해 신규시장을 창출하고, 기존 제품의 상품성 및 시장경쟁력 제고에 주력하여 수익을 확대할 예정임

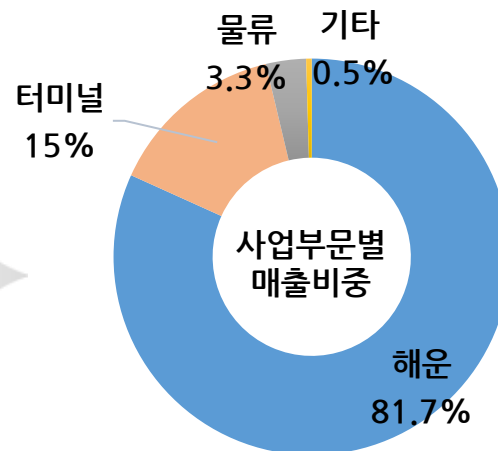
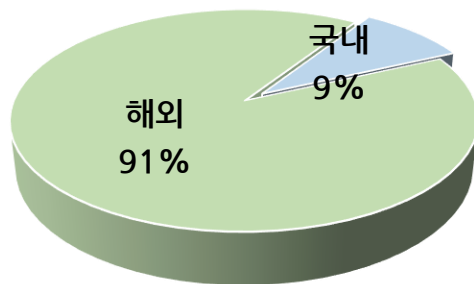
매출액 구성비율

2022년 3Q 누계



* 기타 : Bulk, Vessel 솔루션 등

2023년 3Q 누계



상품별 매출 구성 비율

(단위 : 억원)

구 분	2021년		2022년		2022년 3Q 누계		2023년 3Q 누계	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율
구 축	121	21%	159	22%	93	18%	158	26%
유지보수	450	79%	572	78%	418	82%	444	74%
합 계	571		731		511		602	

* 구축(해운 기준) : 1개 프로젝트 6개월(중소기업) ~ 18개월(대기업) 소요

* 유지보수 : 1년~5년 단위로 계약 및 계약 연장

수주 금액 현황

(단위 : 억원)

구 분	2021년			2022년			2022년 3Q 누계			2023년 3Q 누계			전년 동기 대비	
	신규	갱신	계	신규	갱신	계	신규	갱신	계	신규	갱신	계	증감액	증감율
해운	30	334	364	85	498	583	37	328	366	144	347	491	125	34%
터미널	113	53	166	85	48	133	84	37	121	30	57	87	-34	-28%
SCM(물류)	19	20	39	6	23	29	6	16	22	3	9	12	-10	-45%
기타	2	0	2	0	5	5	1	10	11	0	3	3	-8	-73%
합계	164	407	571	176	574	750	128	392	520	177	417	593	73	14%

- 해운 : 신규 및 갱신 수주금액 증가
- 터미널 : 신규 감소, 갱신 수주금액 증가
- SCM : 신규 및 갱신 수주금액 감소

* 타사 대비 원가경쟁력이 낮은 신규 Forwarding 솔루션 사업은 2022년 2분기부터 중단 (기 판매고객 서비스는 유지)

* 2022년 2분기 부터 미주지역 고객 및 매출은 미주법인으로 계약 이관 (미주지역 사업은 유지)

회사 개요

- ▶ **설립일** : 2001년 3월 26일 (미국투자법인 (Eusu Logistics, Inc.) 설립일 부터 사업 개시)
- ▶ **자본금** : 53,297,665,000원 (5,000원 X 10,659,533주)
- ▶ **조 직** : 본사 5팀 및 1담당, 1AD(동서남아), 4개 법인(미국,북중국,남중국,구주)
 - 19개국 53개 주요 도시에 자체 법인 운영
- ▶ **직원수** : 723 명 (해외직원 89%)
- ▶ **주 소** : 서울시 영등포구 의사당대로 147, ABL타워 7층 (여의도동)
- ▶ **주요사업** : 글로벌 종합물류서비스 (3PL - 3자물류)
 - 글로벌 통합물류정보시스템을 기반으로, 해상/항공 포워딩, 창고 및 배송, 육상운송, 통관 등 종합물류서비스 제공
- ▶ **핵심 경쟁력**
 - 고품질, 일관된 물류서비스 제공 역량
 - 자사 기반 글로벌 네트워크 보유
 - 차별화된 SCM 솔루션 개발 역량
- ▶ **주요 거래처**
 - 패션(영원, PK, 시몬느, 한솔섬유, 태평양물산), 자동차/부품(한라, 마힌드라, TATA, DSC), 기계설비/전자 (Foxconn, LS cable, Reliance), 석유화학(코오롱, 효성, 알버말, 휴버), 건설/프로젝트(쌍용, 한화), 식음료(농심), 생활용품(Legacy) 등

제공 서비스

해상/항공 포워딩, W&D, Consolidation, 이커머스와 프로젝트 화물 등 고객 맞춤형 물류서비스 솔루션을 제공하며, 고객 가치 증대를 위해 연구/개발하고 있습니다.



해상 수송

고객사의 해상 포워딩 서비스 니즈에 맞는 해상 솔루션 제공



항공 수송

고객의 요구에 맞춤형된 다양한 항공운송 서비스 제공



내륙 수송

주요 지역과 국경간 트럭과 철도 서비스와 연계된 원스톱 복합물류 솔루션 제공



통관

통관 및 무역 컨설팅까지 무역 전반에 걸친 최적의 솔루션 제공



이커머스

기업 및 개인 고객에게 Total e-Commerce 물류 서비스 제공



W&D

정확한 재고관리와 센터 운영 효율화 기반으로 창고 및 수배송 운영 대행 서비스 제공



SCM 솔루션

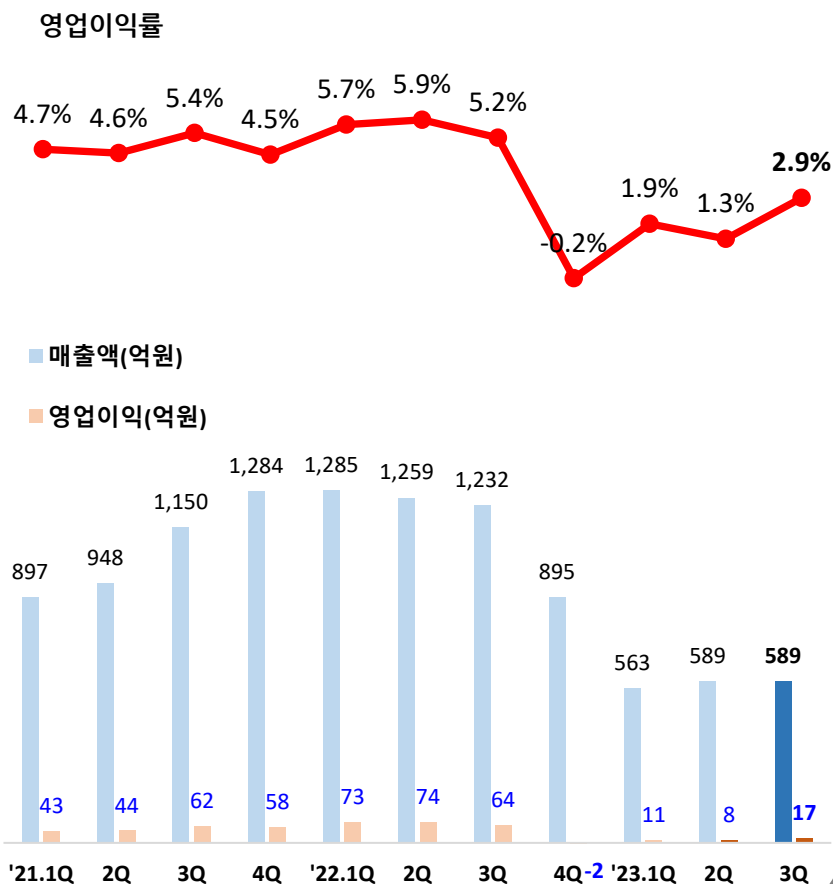
사업환경 및 사업모델 변화에 적합한 최적의 SCM 체계 구축 지원



프로젝트

엄격한 시간 관리 및 다양한 관련 업무 조정이 필요한 중대형 화물 수송 프로젝트 솔루션 제공

실적/전망



3분기 실적

▶ 매출액 589억, 영업이익 17억

(물동량 감소 및 해상/항공운임 하락에 따라)

- 매출액 : 사업부문별로 전년동기 대비 해상 -65%, 항공 -35%, Plant Project -89%, 통관 -45%, 창고/보관 -39%, 미주 IMT -14% 감소가 있었으며, 전체 -644억(-52%) 감소
- 영업이익 : 전년동기 대비 -47억(-74%) 감소

전망

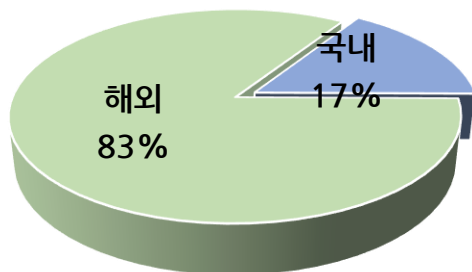
▶ 시장 : 이스라엘-하마스 전쟁으로 인한 시장 불안, 글로벌 경기 불황에 따른 해상운임 급락, 미국과 유럽의 금리인상 중단 시기 불확실성 영향으로 해운과 항공을 포함한 전반적인 글로벌 물류 시장의 위축이 지속될 것으로 전망. 중국 및 유럽의 경제 둔화 지속, 특히 중국 제조업황 악세로 수출 부진, 제조업 부문에도 지속적으로 악영향 미칠 것으로 예상

▶ 당사 : 글로벌 경제시장 악화로 실적 성장세가 둔화될 것으로 예상. 기존 대형 고객들의 비즈니스 유지 및 물량과 수익성 회복을 추진 중이나, 4분기 연말 물량 감소와 물류시장 위축으로 제약이 많을 것으로 예상. 이에 대응하고자 원가 상승 요인 억제, 네트워크 비즈니스 강화로 고객사에 가시성과 물류 최적화 솔루션을 제공함으로써 고객사의 사업 경쟁력 제고에 주안점을 두고 중대형 고객사를 계속 확보 추진

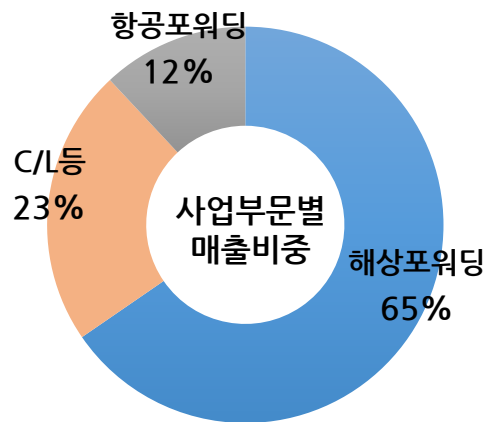
04 주요 자회사 실적 및 전망 (유수로지스틱스)

매출액 구성비율

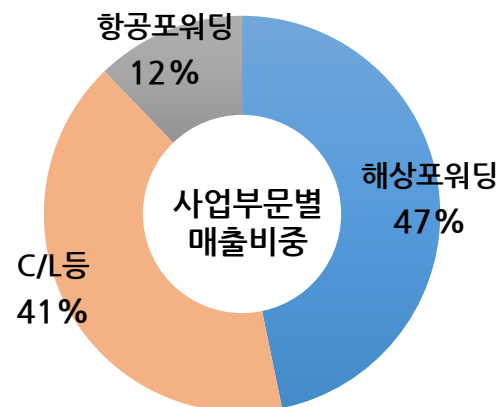
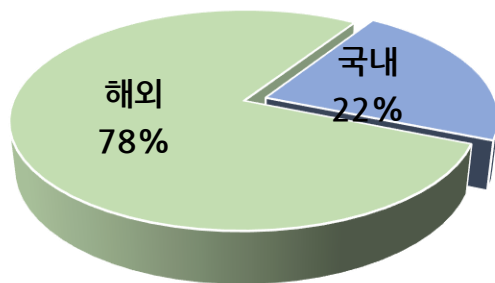
2022년 3Q 누계



* C/L(Contract Logistics) : 장기계약으로 진행되는 창고 및 배송, 육상운송, 통관 등 통합 물류서비스사업을 의미함.



2023년 3Q 누계



Appendix (재무상태표 - 연결)

(단위 : 억원)

구분	2020년 말	2021년 말	2022년 말	2023년 3분기 말	2022년 말 대비	
					증감액	증감율
자산총계	4,983	5,017	5,249	5,176	-73	-1.4%
유동자산	3,125	3,088	3,146	3,252	106	3.4%
현금성자산	2,375	2,058	2,317	2,568	251	10.8%
매출채권 등	674	899	664	518	-146	-22.0%
당기법인세자산	21	33	71	59	-12	-16.9%
기타유동자산	55	98	94	107	13	13.8%
매각예정자산	-	-	106	-	-106	-100.0%
비유동자산	1,858	1,929	1,997	1,924	-73	-3.7%
장기매출채권 등	15	5	1	1	0	0.0%
장기금융자산	47	27	59	55	-4	-6.8%
관계기업투자주식	61	62	95	30	-65	-68.4%
유형자산	60	134	135	158	23	17.0%
투자부동산	1,448	1,445	1,441	1,438	-3	-0.2%
무형자산	88	77	86	86	0	0.0%
기타비유동자산	139	179	180	156	-24	-13.3%
부채총계	1,100	937	792	656	-136	-17.2%
유동부채	992	739	638	520	-118	-18.5%
매각예정자산관련 부채	-	-	20	-	-20	-100.0%
비유동부채	108	198	134	136	2	1.5%
자본총계	3,883	4,080	4,457	4,520	63	1.4%

(단위 : 억원)

구분	2019년	2020년	2021년					2022년					2023년			QoQ	YoY
	연간	연간	1Q	2Q	3Q	4Q	연간	1Q	2Q	3Q	4Q	연간	1Q	2Q	3Q		
매출액	3,661	3,348	1,070	1,142	1,319	1,507	5,037	1,470	1,480	1,466	1,159	5,576	794	838	858	2%	-41%
매출원가	2,966	2,797	904	959	1,100	1,264	4,227	1,248	1,223	1,209	948	4,629	615	638	644	1%	-47%
판매관리비	774	703	145	157	153	153	607	141	134	147	228	650	135	143	134	-7%	-9%
영업이익	-78	-152	21	26	67	90	203	82	122	109	-17	296	45	58	80	39%	-26%
금융손익	45	-78	54	3	50	-12	96	30	82	68	-63	117	43	29	46	60%	-32%
기타영업외손익	-36	1,108	4	27	16	-7	40	9	6	5	2	22	4	-1	11	833%	136%
법인세차감전순손익	-75	878	79	56	133	71	339	121	209	182	-76	435	91	85	137	61%	-25%
법인세비용	-51	248	6	4	10	-73	-52	11	55	33	-105	-6	19	19	32	70%	-5%
당기순이익	-25	629	73	52	123	144	392	110	154	149	29	441	72	67	106	59%	-29%
지배지분	41	800	45	36	79	80	240	81	92	101	16	290	37	34	53	57%	-48%
비지배지분	-64	-170	28	15	44	64	151	29	62	47	13	151	35	33	53	61%	12%