

2024년 2분기 경영실적

- ✓ 본 자료의 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 기준의 영업실적입니다.
- ✓ 본 자료에 포함된 '2024년 2분기 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**

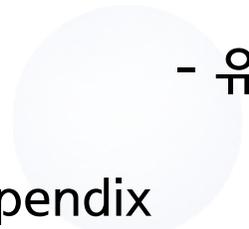
02 **2024년 2분기 경영실적**

03 **주주가치 제고 정책**

04 **주요 자회사 실적 및 전망**

- 싸이버로지텍 (자기주식 공개매수 결과 포함)
- 유수로지스틱스

Appendix

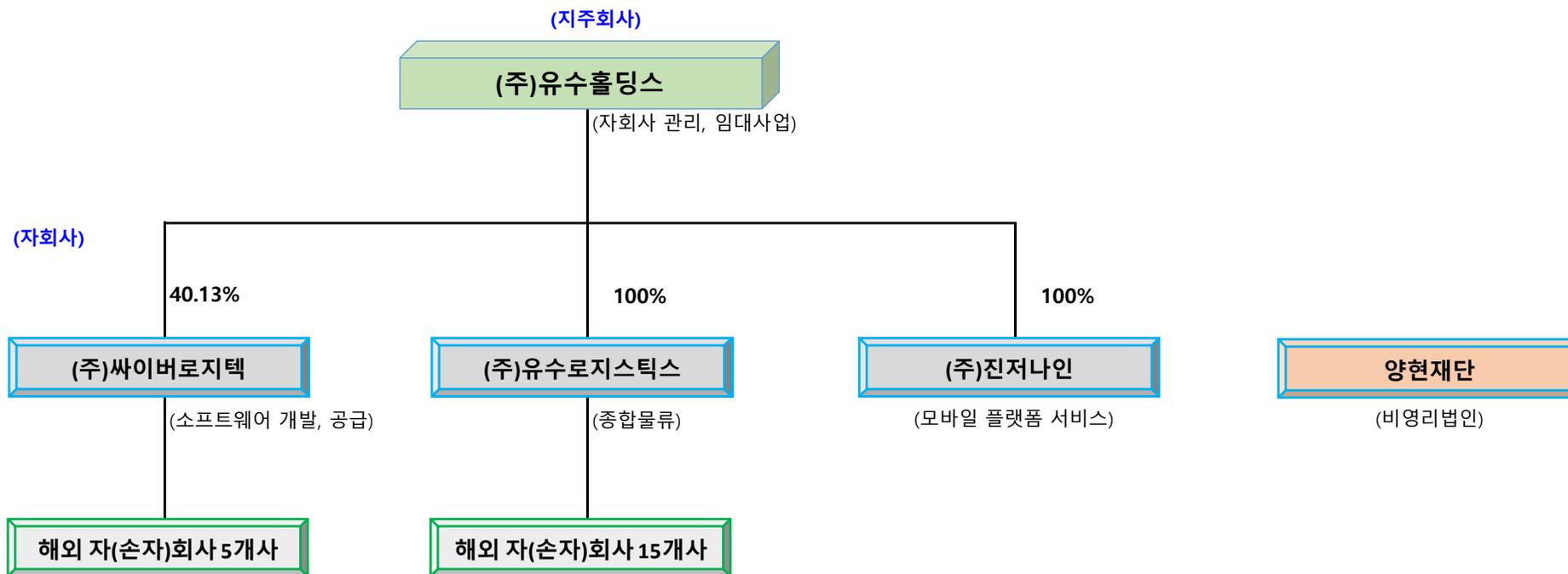


❖ 회사 연혁

| [회사설립, 사업확장/성장] | | [재도약] | | 재도약기 (2018년~현재) | |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| 설립기/성장기 (1949년~2013년) | | 재도약기 (2014년~2017년) | | | |
| 1949.12 | 대한해운공사 설립 | 2014.03 | 유수로지스틱스, 유수에스엠 자회사 편입 | 2018.12 | 싸이버로지텍, 홍콩 DOU Holdings 인수 |
| 1951.04 | 한일간 최초 국제정기항로 개설 | 2014.06 | 회사 분할합병 (한진해운 자회사 제외) | 2020.01 | 싸이버로지텍, 한국 CJ Logistics OPUS Logistics 계약 |
| 1956.03 | 최초 국책기업 및 최초 증권거래소 주식 상장기업 | 2014.11 | (주)유수홀딩스로 상호 변경 | 2020.03 | 유수홀딩스, 부동산 취득(이태원로) |
| 1962.10 | '황금노선' 태평양 항로 개설 | 2014.12 | 주식분할(5,000원 → 2,500원) | 2020.07 | 유수홀딩스, 부동산 취득 (케이스퀘어 신촌 빌딩) |
| 1968.11 | 국책기업 → 민영기업 전환 | 2014.12 | 공정거래법상 지주회사 제외 | 2020.10 | 유수홀딩스, 여의도 사옥 매각 |
| 1972.12 | 전용선 사업 첫발 | 2015.02 | 몬도브릿지, 트리플스 설립 | 2021.02 | 유수홀딩스, 본점 이전 (여의도 포스트타워 9층) |
| 1977.05 | 국내 최초 컨테이너 전용선사 HJCL 출범 | 2015.05 | 한진그룹으로부터 계열분리 | 2021.05 | 진저나인(모바일 플랫폼 서비스) 설립 |
| 1992. | 매출 1조원 달성 | 2015.12 | 증축 건물(테라스원) 오픈 | 2022.04 | 싸이버로지텍, 동원 글로벌터미널 OPUS Terminal / OPUS DigiPort 공급 계약 체결 |
| 2009.12 | 회사 분할, 지주회사 출범 | 2016.01 | 싸이버로지텍, Harmony Creative Solutions 합작회사 설립 | 2023.06 | 싸이버로지텍, 일본 캄바라키센 Allegro 등 통합솔루션 공급 계약 체결 |
| | | 2017.02 | 싸이버로지텍, 싱가포르 법인 (Cyberlogitec Global) 설립 | | |
| | | 2017.05 | 싸이버로지텍, 컨테이너 신규 솔루션 ALLEGRO, 공동운항 플랫폼 CARA 론칭 | | |
| 설립기 / 성장기 | | 재도약기 | | 재도약기 | |

❖ 지배구조 현황

▣ 2024년 6월 말 기준



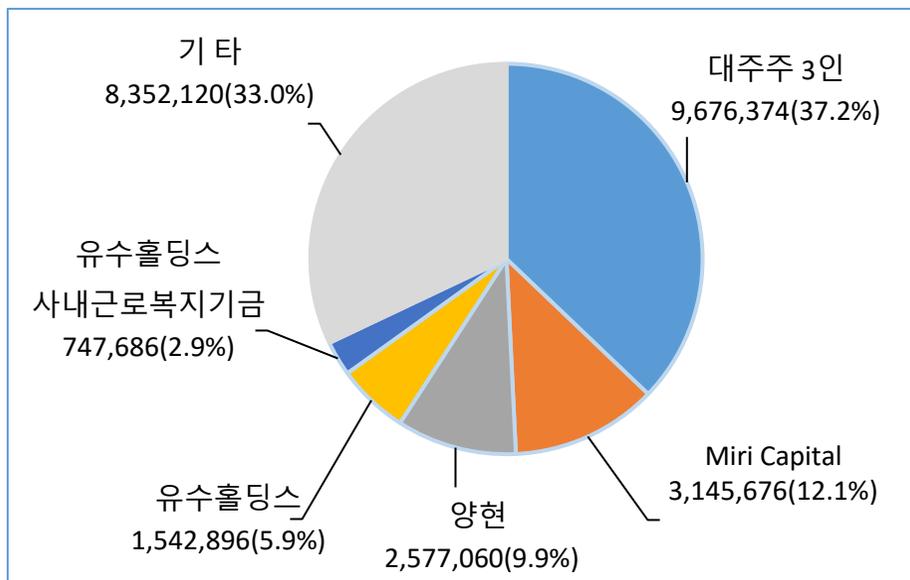
* (주)진저나인 : 2021.05.18 신규 설립 (반려동물 관련 사업)

❖ 주요사업 및 조직 현황

| 구분 | 회사명 | 주요사업 | 회사종류 | 상장여부 | 조직 |
|-------|------------|-----------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------|
| 지주회사 | (주)유수홀딩스 | 자회사 관리, 임대사업 | 중견기업 | 상장 | • 1위원회, 1실, 2팀, 3파트 |
| 자회사 | (주)사이버로지텍 | 소프트웨어 개발, 공급 | 중소기업 | 비상장 | • 3그룹 1센터 29팀, 1파트 |
| | (주)유수로지스틱스 | 글로벌 종합물류서비스 (3PL - 3자물류) | 중소기업 | 비상장 | • 본사(2본부/4팀), 1Area, 4개 법인, 1지점 • 19개국 53개 주요 도시에 자체법인 운영 |
| | (주)진저나인 | 모바일 플랫폼 서비스 | 중소기업 | 비상장 | • 1개 사업본부 |
| 비영리법인 | 재단법인 양현 | 사회공헌활동 | - | - | - |

❖ 주주 현황

▣ 2024년 6월말 기준



(단위 : 주)

| 구분 | 주식수 | 지분율 | 비고 |
|----------------|-------------------|---------------|--------------|
| 대주주 3인 | 9,676,374 | 37.2% | |
| Miri Capital | 3,145,676 | 12.1% | |
| 양현 | 2,577,060 | 9.9% | 비영리법인 |
| 유수홀딩스 | 1,542,896 | 5.9% | 자기주식 |
| 유수홀딩스 사내근로복지기금 | 747,686 | 2.9% | 비영리법인 |
| 기타 | 8,352,120 | 32.1% | 국내외 기관, 개인 등 |
| 합계 | 26,041,812 | 100.0% | |

* 자본금 : 651억원 (1주당 액면가 2,500원)

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

❖ 요약재무상태표(연결)

(단위 : 억원)

| 구분 | 2024년 2분기 말 | 2023년 말 | 증감액 | 증감율 |
|-------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| 유동자산 | 2,689 | 3,232 | -543 | -16.8% |
| 비유동자산 | 1,879 | 1,912 | -33 | -1.7% |
| 자산총계 | 4,568 | 5,144 | -576 | -11.2% |
| 유동부채 | 577 | 571 | 6 | 1.1% |
| 비유동부채 | 93 | 110 | -17 | -15.5% |
| 부채총계 | 670 | 681 | -11 | -1.6% |
| 자본총계 | 3,898 | 4,463 | -565 | -12.7% |
| 부채비율 | 17.2% | 15.3% | | 1.9% |

* 유동자산 감소 : '24년 5월말 자회사 싸이버로지텍 자기주식 취득(620억원)으로 현금성자산 감소

* 별도 기준 부채비율 : 3.7% ⇒ 4.5% (0.8% ↑)

❖ 요약손익계산서(연결)

(단위 : 억원)

| 구분 | 2024년 2분기 | 2024년 1분기 | 전기 대비 증감율 | 2023년 2분기 | 전년 동기대비 증감율 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 매출액 | 1,038 | 970 | 7% | 838 | 24% |
| 매출원가 | 835 | 780 | 7% | 637 | 31% |
| 판관비 | 144 | 139 | 4% | 143 | 1% |
| 영업이익 | 59 | 51 | 16% | 58 | 2% |
| 금융손익 | 47 | 64 | -27% | 29 | 62% |
| 기타영업외손익 | 0 | -22 | 100% | -1 | 100% |
| 법인세차감전순이익 | 106 | 93 | 14% | 85 | 25% |
| 법인세비용 | 7 | 17 | -59% | 19 | -63% |
| 당기순이익 | 99 | 76 | 30% | 67 | 48% |
| 지배기업소유주지분 | 56 | 25 | 124% | 34 | 65% |
| 비지배지분 | 43 | 51 | -16% | 33 | 30% |

* 전년동기 대비 주요 증감 사유

- 매출액 : 홀딩스 임대매출 1억 증가, IT 매출 12억 증가, 물류 매출 176억 증가
- 영업이익 : 홀딩스 적자지속(-5억 → -5억) 싸이버로지텍 13억 감소(51억 → 38억), 유수로지스틱스 0.5억 증가(7.6억 → 8.1억)

☞ 상하이컨테이너운임지수(SCFI) : '23. 2Q 평균 984P → '24. 2Q 평균 2,628P (167% 상승하였으나, ESL은 매출 원가 증가 영향으로 영업이익은 전년 동기대비 비슷한 수준 기록)

❖ 사업부문별 매출/손익(별도/연결)

(단위 : 억원)

| 구분 | | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | | | | | 2023년 | | | | | 2024년 | | QoQ | YoY |
|-----------------|------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|--------------|--------|--------|
| | | 연간 | 연간 | 연간 | 연간 | 연간 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 연간 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 연간 | 1Q | 2Q | | |
| 유수홀딩스 (별도) | 매출액 | 150 | 151 | 144 | 139 | 63.0 | 28.5 | 13.6 | 13.0 | 13.1 | 68.2 | 54.5 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 98 | 55.1 | 15.2 | -72.4% | 4.5% |
| | 영업이익 | 45 | 51 | 49 | 30 | -42.4 | 11.4 | -3.1 | -4.6 | -60.0 | -56.4 | 35.3 | -5.1 | -4.3 | -6.1 | 20 | 35.0 | -5.4 | 적자전환 | 적자지속 |
| | (%) | 30.1% | 33.5% | 34.2% | 21.5% | -67.3% | 40.1% | -23.1% | -35.4% | -457.1% | -82.6% | 64.8% | -34.7% | -29.2% | -41.9% | 20.2% | 63.5% | -35.2% | | |
| 싸이버로지텍 (별도) | 매출액 | 1,622 | 1,142 | 791 | 541 | 571 | 141.8 | 177.8 | 191.6 | 220.0 | 731 | 184.1 | 201.2 | 216.5 | 242.3 | 844 | 222.4 | 212.8 | -4.3% | 5.8% |
| | 영업이익 | 709.21 | 384 | -27 | -179 | 41 | 12.7 | 47.9 | 41.9 | 40.4 | 143 | 39.0 | 50.7 | 59.2 | 20.9 | 170 | 43.8 | 38.1 | -13.0% | -24.9% |
| | (%) | 43.7% | 33.7% | -3.5% | -33.1% | 7.2% | 9.0% | 27.0% | 21.9% | 18.4% | 19.6% | 21.2% | 25.2% | 27.3% | 8.6% | 20.1% | 19.7% | 17.9% | | |
| 유수로지스틱스 (연결) | 매출액 | 2,331 | 2,439 | 2,576 | 2,526 | 4,279 | 1,285.3 | 1,258.8 | 1,232.2 | 894.8 | 4,671 | 562.9 | 588.8 | 588.6 | 626.9 | 2,367 | 689.4 | 765 | 11.0% | 29.9% |
| | 영업이익 | -165 | -34 | -24 | 20 | 206 | 73.2 | 74.0 | 63.9 | -2.0 | 209 | 10.5 | 7.6 | 16.9 | 1.9 | 37 | 8.3 | 8.1 | -2.2% | 6.2% |
| | (%) | -7.1% | -1.4% | -0.9% | 0.8% | 4.8% | 5.7% | 5.9% | 5.2% | -0.2% | 4.5% | 1.9% | 1.3% | 2.9% | 0.3% | 1.6% | 1.2% | 1.1% | | |
| 연결 합계 | 매출액 | 4,335 | 3,843 | 3,661 | 3,348 | 5,037 | 1,470 | 1,480 | 1,466 | 1,159 | 5,576 | 794 | 838 | 858 | 927 | 3,418 | 971 | 1,038 | 6.9% | 23.8% |
| | 영업이익 | 579 | 326 | -78 | -152 | 203 | 82 | 122 | 109 | -17 | 296 | 45 | 58 | 80 | 27 | 210 | 51 | 59 | 16.1% | 2.5% |
| | (%) | 13.4% | 8.5% | -2.1% | -4.5% | 4.0% | 5.6% | 8.3% | 7.5% | -1.5% | 5.3% | 5.6% | 6.9% | 9.4% | 2.9% | 6.1% | 5.3% | 5.7% | | |
| 싸이버로지텍 (연결) | 매출액 | | | | 706 | 719.3 | 175.4 | 210.1 | 222.5 | 253.4 | 861 | 218.9 | 236.7 | 256.5 | 287.6 | 1,000 | 268.2 | 259.2 | -3.4% | 9.5% |
| | 영업이익 | | | | -186 | 63.5 | 15.3 | 54.4 | 52.5 | 47.6 | 170 | 41.7 | 57.7 | 70.0 | 33.4 | 203 | 50.4 | 57.6 | 14.3% | -0.2% |
| | (%) | | | | -26.3% | 8.8% | 8.7% | 25.9% | 23.6% | 18.8% | 19.7% | 19.1% | 24.4% | 27.3% | 11.6% | 20.3% | 18.8% | 22.2% | | |

중기(FY2024~FY2026) 주주가치 제고 정책 (2024.2.13 공정공시 내용)

■ 주주환원 규모

‘24년부터 ‘26년까지 3년간 발생하는 연결 당기순이익 (비지배지분, 비경상적인 이익/손실 제외)의 **30% 이상** 주주환원에 활용

■ 정규 배당 성향

배당가능이익이 있는 경우 매년 일정 규모 배당 예정

☞ **FCF(free cash flow)의 10% ~ 30% 배당 지향**

※ 상기 주주가치 제고 정책의 세부적인 실행은 이사회 및 주주총회 승인을 통해 최종 결정될 예정이며, 경영환경 및 시장상황 등에 따라 변경될 수 있음

주요 배당 지표

| 구 분 | 제86기 (2023년도) | 제85기 (2022년도) | 제84기 (2021년도) | 제83기 (2020년도) |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 주당액면가액(원) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| (연결)당기순이익(백만원) | 10,212 | 29,053 | 24,027 | 79,974 |
| (별도)당기순이익(백만원) | 508 | 26,252 | -2,774 | 84,623 |
| (연결)주당순이익(원) | 417 | 1,218 | 991 | 3,202 |
| 현금배당금총액(백만원) | 8,575 | 9,800 | 9,500 | 12,489 |
| (연결)현금배당성향(%) | 84.0 | 33.7 | 39.5 | 15.6 |
| 현금배당수익률(%) | 5.9 | 5.5 | 6 | 8.6 |
| 주당 현금배당금(원) | 350 | 400 | 400 | 500 |

* (연결)주당순이익 : 지배기업소유주지분에 대한 주당순이익

회사 개요

사이버로지텍은 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, 29팀, 1파트
- ▶ 직원수 : 308명 (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

회사 연혁

한진해운 ITO 및 SI 중심 사업
(2000 ~ 2009)

기업용 패키지 SW 기업으로 전환
(2010 ~ 2016)

솔루션 전문 기업으로 도약
(2017 ~ 현재)

- 2000 - (주)사이버로지텍 법인 설립
- 2001 - 한솔 CNS 터미널 대상 TOS 수주
(최초 대외 고객)
- 2005 - 중국 청도 ODCY 시스템 수주
(최초 해외 프로젝트)
- 2008 - 부산 자동화 터미널 수주
(최초 Semi-Auto 터미널 Reference)

- 2012 - DPW 대상 OPUS Terminal 수주
(최초 GTO 터미널 수주)
- 2013 - NYK 대상 OPUS Container 수주
(최초 해외 대형 선사 수주)
- 2014 - Westport 대상 OPUS Terminal 수주
(단일 터미널 중 세계 최대 CAPA)
- 2016 - 북미 포워더 100개 고객사 달성
- 글로벌 포워더 150개 고객사 달성

- 2017 - ONE(일) 대상 OPUS Container 수주
(단일 고객 계약 건 중 최대 금액)
- 2018 - Nile Dutch(네덜란드) 대상 Allegro 수주
(최초 유럽계 선사 수주)
- CUL(중국) 대상 Allegro 수주
- 2019 - POSCO 원료 배선 및 재고관리 수주
- KMTC 대상 OPUS Stowage 수주
- 2020 - 부산 BNCT 대상 OPUS Terminal 수주
- Beibu(중) 대상 OPUS Terminal 수주
(최초 Full Auto 터미널 Reference)
- 동진상선 ALLEGRO 수주
- 2021 - Tanger(모로코) 대상 OPUS Terminal 수주
- Santos Terminal(브) OPUS Terminal 수주
- 2022 - 동원글로벌터미널 대상 OPUS Terminal 수주
- 마산가포신항 터미널 OPUS Terminal M 수주
- 한진부산터미널 스마트 안전 디바이스 및 통합관제 시스템 구축
- 2023 - Kambara Kisen(일) 대상 Allegro 수주
- 범주해운 OPUS Stowage 수주

04 주요 자회사 실적 및 전망 (사이버로지텍)

주요 사업내용

해운, 항만, 물류에 특화된 솔루션과 20년 이상의 Biz Knowledge

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

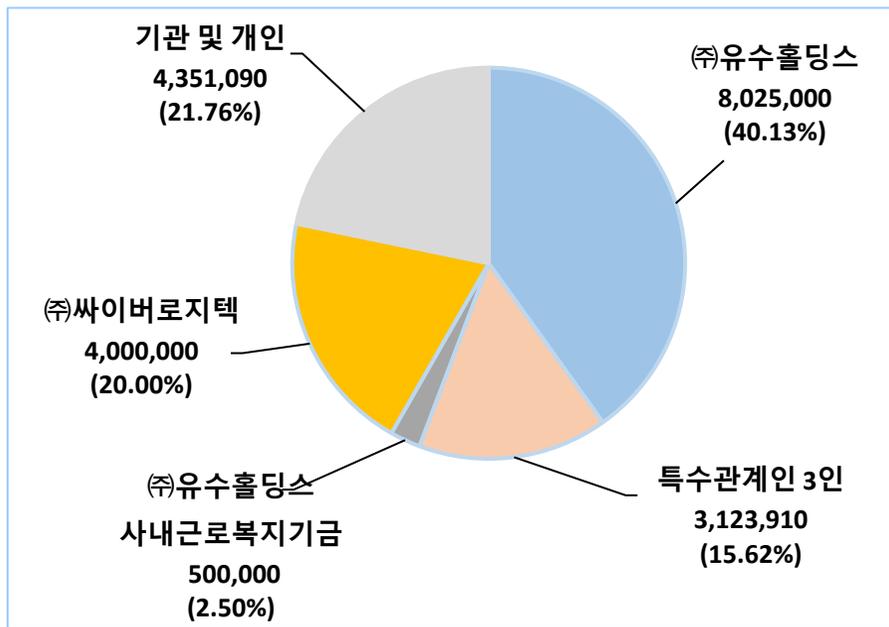


| Biz Area | Solutions | Key Features | References |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 해운 (컨테이너) |  OPUS Container | <ul style="list-style-type: none"> 국내 유일 컨테이너 선사 통합운영 SW 영업/운항/선박 전 과정 디지털화 | 일본, 한국, 중국 및 유럽 선사 - 일본 (NYK, 컴바라키센, 카멜리아), 싱가포르(ONE, PIL), - 유럽 (Nile Dutch), 한국 (동진상선) 중국 (China United Line) |
| 해운 (벌크) |  OPUS Bulk | <ul style="list-style-type: none"> 국내 최대 벌크선사 통합운영 SW 용선/전용선 운항관리, 조기 결산 | 에이치라인, 폴라리스, 인터지스 및 새한해운 외 |
| 항만/터미널 |  OPUS Terminal/M | <ul style="list-style-type: none"> 무인, 자동화, 수동 터미널 운영 SW 해외 35개 항만납품, 검증된 성능 | 국내외 50 여개 항만 - DPW Jebel Ali / King Abdullah Port, TTI US, TTI Algeciras, CMA Tanger, Westport, Beibu Gulf Port Group, Santos, Portonave, BNCT, PNC, 동원글로벌터미널, 마산가포신항 |
| 내륙 (3PL, 육상/항공/철송) |  OPUS Logistics | <ul style="list-style-type: none"> 2PL, 3PL 用 통합물류 SW SCM 통합/자동화 및 통합물류 | CJ대한통운(한국), 유수로지스틱스(미국), Binex(미국), SGL, Japan Trust(일본) |
| EDI 및 연계 |  SmartLink | <ul style="list-style-type: none"> 글로벌 50개 업체가 이용중인 EDI 미국/일본 세관, 항만 전자 신고 | 글로벌 선사 및 포워드: 판토스, 대한항공, 롯데글로벌, CJ대한통운, DAKOSY(독일), ONE 외 160개 고객 |
| 해양, 선박관리, 관제 |  OPUS Stowage PosSIM | <ul style="list-style-type: none"> AIS/GPS기반 선박 관리 및 관제 채산성 분석, Stowage Planning | 포스코, 고려해운, 천경해운, 남성해운, NYK, ONE, Sinotrans, 범주해운 |



주주 현황

▣ 2024년 6월 말 기준



(단위 : 주)

| 구분 | 주식수 | 지분율 | 비고 |
|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------|
| (주)유수홀딩스 | 8,025,000 | 40.13% | 자기주식 제외한 유효지분율 50.16% |
| 특수관계인 3인 | 3,123,910 | 15.62% | |
| (주)유수홀딩스 사내근로복지기금 | 500,000 | 2.50% | |
| (주)사이버로지텍 | 4,000,000 | 20.00% | 자기주식 |
| 기관 및 개인 | 4,351,090 | 21.76% | 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
- * '24.05.30 자기주식 장외매수(4,000,000주 / 620억원)
- * 한국허치슨터미널 : 12.5% ⇒ 0%



싸이버로지텍 자기주식 장외매수 청약 및 배정 결과 (2024.03.26 주요사항보고서 결과)

- ▶ 목 적 : “주주가치 제고 및 주주 유동화 기회 제공”
- ▶ 취득주식 : 보통주 4,000,000주
- ▶ 취득금액 : 620억원 (1주당 15,500원)
- ▶ 취득기간 : ‘24.05.10 ~ ‘24.05.29 (20일간)
- ▶ 청약주식 : 5,602,902주
- ▶ 최종경쟁률 : 1.40072550 : 1
- ▶ 배정비율 : 71.39157529% (안분비례 배정)
- ▶ 결 제 일 : ‘24.05.30(목) / 자기주식 장외매수 완료
(발행주식총수 2천만주 대비 지분율 20%)

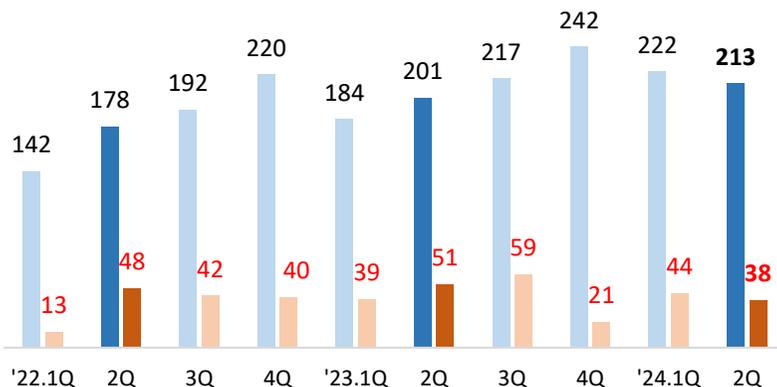
실적/전망

영업이익률



■ 매출액(억원)

■ 영업이익(억원)



2분기 실적(별도)

ONE Chorus 범위 확대 등에 따라 전년 동기 대비 매출액은 증가하였으나, 매출원가 및 판관비 증가에 따라 영업이익은 감소

- ▶ 매출 : 전분기 대비 4% 감소, 전년동기 대비 6% 증가
- ▶ 손익 : 전분기 대비 13% 감소, 전년동기 대비 25% 감소

전망

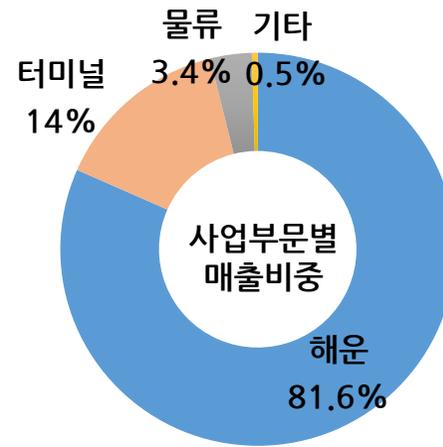
▶ 시장 : 해운시장은 선복량 증가율이 물동량 증가율을 초과하며 선사들의 수익성은 낮아질 것으로 예상하였으나, 홍해 및 수에즈 사태에 따른 선박 공급 과잉의 일시적 완화로 운임이 안정되면서 선사들은 양호한 실적을 보임 내년에는 해운 얼라이언스의 재편으로 선사간 규모확대 및 노선경쟁, 서비스 역량 강화를 위한 수요는 유지할 것으로 전망됨.

항만시장은 신규 GTO의 성장과 기존 GTO의 남미/아프리카 지역 중심의 포트폴리오 확대, 자동화에 대한 수요 증가로 성장세는 유지할 것으로 예상함.

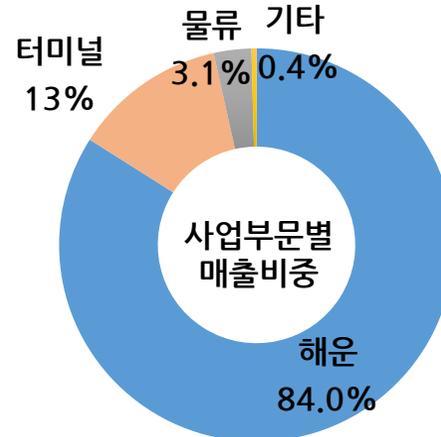
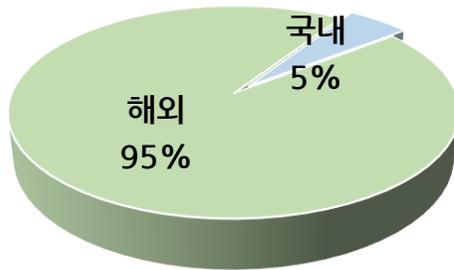
▶ 당사 : 선사들의 시스템 고도화 수요와 항만의 자동화 전환 수요에 적극적으로 대응하기 위해 제품의 상품성을 높이고 AI 등을 접목한 기능 개선 및 서비스 운영 수준을 향상하여 안정적으로 수익을 확대할 예정임.

매출액 구성비율

2023. 상반기



2024. 상반기



상품별 매출 구성 비율

(단위 : 억원)

| 구 분 | 2022년 | | 2023년 | | 2023년 상반기 | | 2024년 상반기 | | 전년 동기 대비 | |
|------------|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|----------|-----|
| | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 증감액 | 증감율 |
| 구 축 | 159 | 22% | 246 | 29% | 91 | 24% | 155 | 36% | 64 | 70% |
| 유지보수 | 572 | 78% | 598 | 71% | 294 | 76% | 280 | 64% | -14 | -5% |
| 합 계 | 731 | | 844 | | 385 | | 435 | | 50 | 13% |

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

* 유지보수 : 1년~5년 단위로 계약 및 계약 연장



수주 금액 현황

(단위 : 억원)

| 구분 | 2022년 | | | 2023년 | | | 2023년 상반기 | | | 2024년 상반기 | | | 전년 동기 대비 | |
|-----------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-----------|-----|-----|-----------|-----|-----|----------|-----|
| | 신규 | 갱신 | 계 | 신규 | 갱신 | 계 | 신규 | 갱신 | 계 | 신규 | 갱신 | 계 | 증감액 | 증감율 |
| 해운 | 85 | 498 | 583 | 152 | 352 | 505 | 142 | 285 | 427 | 13 | 418 | 431 | 5 | 1% |
| 터미널 | 85 | 48 | 133 | 35 | 69 | 104 | 9 | 43 | 52 | 25 | 35 | 60 | 8 | 14% |
| SCM(물류) | 6 | 23 | 29 | 3 | 9 | 13 | 3 | 8 | 11 | 1 | 12 | 12 | 1 | 8% |
| 기타 | 0 | 5 | 5 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 0.3 | 9% |
| 합계 | 176 | 574 | 750 | 191 | 434 | 624 | 154 | 340 | 494 | 39 | 468 | 507 | 13 | 3% |

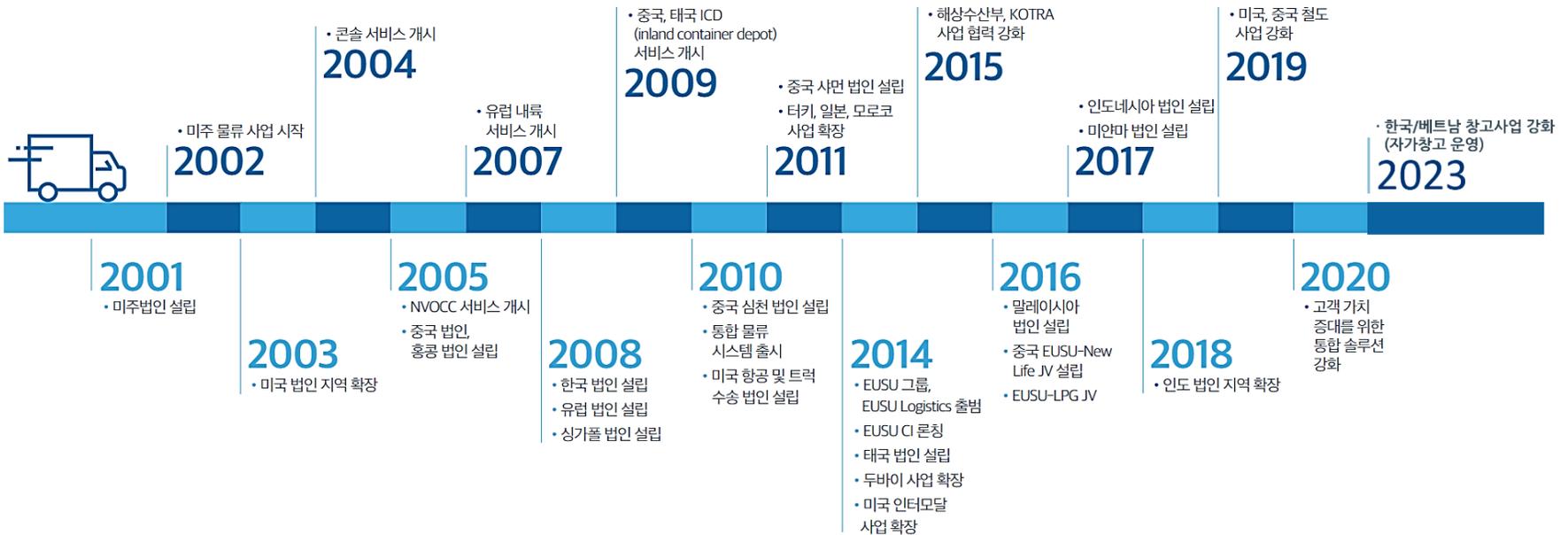
- 해운 : 신규 수주금액 감소 및 갱신 수주금액 증가
 - * 2024년 ONE 및 OTS ITO 갱신 계약이 2분기로 지연되면서 전년 동기 대비 갱신 수주금액 증가
- 터미널 : 신규 수주금액 증가 및 갱신 수주금액 감소
 - * TTI, NYK A1, WUT 등 갱신 계약이 3분기로 지연되면서 전년 동기 대비 갱신 수주금액 감소
- SCM : 신규 수주금액 감소 및 갱신 수주금액 증가

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 (2본부, 4팀, 6파트), 1Area (베트남, 태국, 인도, 인도네시아, 미얀마), 4법인 (미국, 북중국, 남중국, 유럽), 1지점 (대만)
- ▶ **직원수** : 719 명 (해외직원 88%)
- ▶ **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

회사 연혁

2001년 미주법인 설립을 모태로 하여 물류 전 영역의 서비스를 제공하고 있으며 한국을 중심으로 중국, 유럽, 중동, 동서남아 등 전 세계 네트워크 확장 및 현지 특화 서비스를 제공하고 있습니다.



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

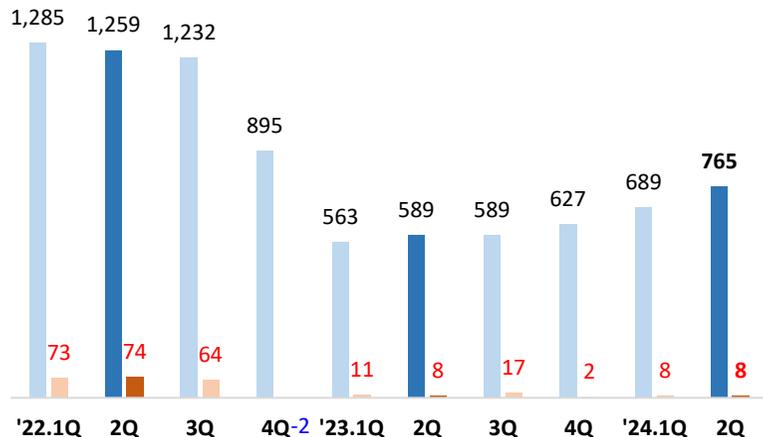
실적/전망

영업이익률



■ 매출액(억원)

■ 영업이익(억원)



2분기 실적

▶ 매출액 765억, 영업이익 8.1억

(전년 동기 대비 물동량 증가 및 해상운임 상승에 따라 매출액은 증가하였으나, 매출원가 증가에 따라 영업이익은 0.5억 증가)

- 매출액 : 사업부문별로 전년 동기 대비 해상 +65.2%, 항공 +39.0%,

Plant Project -36.7%, 통관 -32.1%, 창고/보관 +12.5%,

미주 IMT -25.1% 증감이 있었으며, 전체 176억(29.9%) 증가

- 영업이익 : 전년 동기 대비 0.5억 (6.2%) 증가 (7.6억 ⇒ 8.1억)

전망

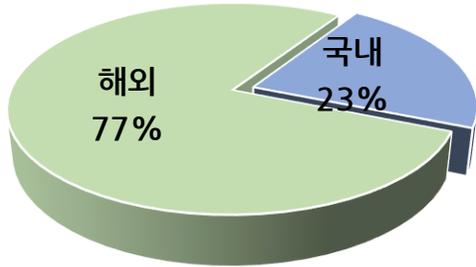
▶ 시장 : 글로벌 경제 회복 지연으로 실적 성장세가 더욱 둔화될 가능성이 높음. 미주 동안과 유럽은 운임강세 지속, 미국의 대선 영향에 따라 물류시장 변동성 증가 예상되며 국제기구 약화와 무역기능 저하로 반도체 및 이차전지 대상 기존 산업 정책 폐기 등의 변화 우려 예상됨

▶ 당사 : 불확실성의 증가에 따른 고객 화물 가시성을 높이기 위해 고객별 EDI, 웹서비스 도입 등 데이터 연동을 통한 업무 간소화 확대 예정이며 원가 경쟁력을 확보하기 위해 스페이스와 운임의 경쟁력 확보에도 적극적으로 대응 예정. 비우호적인 운송 환경에서도 다년간 구축해온 화주 및 선사와의 교섭력을 바탕으로 안정적으로 서비스를 제공하고 있음

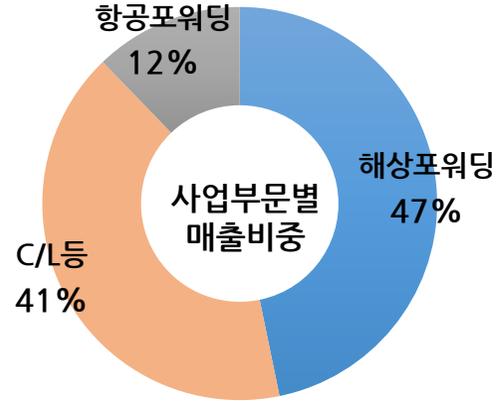
04 주요 자회사 실적 및 전망 (유수로지스틱스)

매출액 구성비율

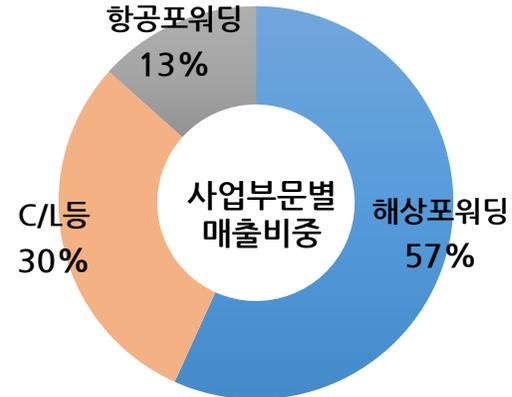
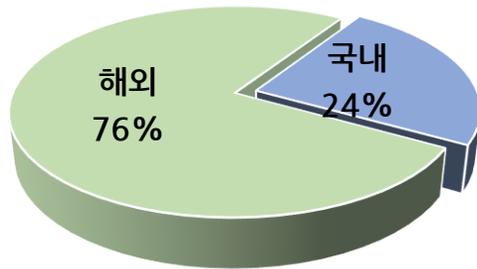
2023. 상반기



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



2024. 상반기



글로벌 네트워크

다양한 글로벌 물류 채널을 연결하는 Worldwide 물류 네트워크를 통해 일관된 물류 서비스 제공

- 신뢰받는 Global SCM Provider로서 전 세계 주요 19개국 53개 주요도시에 자사 운영 거점을 확보하고 차별화된 통합 물류 서비스를 제공하고 있습니다.



Appendix (재무상태표 - 연결)

(단위 : 억원)

| 구분 | 2020년 말 | 2021년 말 | 2022년 말 | 2023년 말 | 2024년 6월말 | 2023년 말 대비 | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| | | | | | | 증감액 | 증감율 |
| 자산총계 | 4,983 | 5,017 | 5,249 | 5,144 | 4,568 | -576 | -11.2% |
| 유동자산 | 3,125 | 3,088 | 3,146 | 3,232 | 2,689 | -543 | -16.8% |
| 현금성자산 | 2,375 | 2,058 | 2,317 | 2,538 | 1,798 | -740 | -29.2% |
| 매출채권 등 | 674 | 899 | 664 | 484 | 717 | 233 | 48.1% |
| 당기법인세자산 | 21 | 33 | 71 | 51 | 35 | -16 | -31.4% |
| 기타유동자산 | 55 | 98 | 94 | 159 | 139 | -20 | -12.6% |
| 매각예정자산 | - | - | 106 | - | - | 0 | |
| 비유동자산 | 1,858 | 1,929 | 1,997 | 1,912 | 1,879 | -33 | -1.7% |
| 장기매출채권 등 | 15 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 400.0% |
| 장기금융자산 | 47 | 27 | 59 | 65 | 69 | 4 | 6.2% |
| 관계기업투자주식 | 61 | 62 | 95 | 31 | 36 | 5 | 16.1% |
| 유형자산 | 60 | 134 | 135 | 192 | 161 | -31 | -16.1% |
| 투자부동산 | 1,448 | 1,445 | 1,441 | 1,410 | 1,422 | 12 | 0.9% |
| 무형자산 | 88 | 77 | 86 | 87 | 80 | -7 | -8.0% |
| 기타비유동자산 | 139 | 179 | 180 | 126 | 106 | -20 | -15.9% |
| 부채총계 | 1,100 | 937 | 792 | 681 | 670 | -11 | -1.6% |
| 유동부채 | 992 | 739 | 638 | 571 | 577 | 6 | 1.1% |
| 매각예정자산관련 부채 | - | - | 20 | - | - | 0 | |
| 비유동부채 | 108 | 198 | 134 | 110 | 93 | -17 | -15.5% |
| 자본총계 | 3,883 | 4,080 | 4,457 | 4,463 | 3,898 | -565 | -12.7% |

Appendix (손익계산서 - 연결)

(단위 : 억원)

| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | | | | | 2023년 | | | | | 2024년 | | QoQ | YoY |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| | 연간 | 연간 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 연간 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 연간 | 1Q | 2Q | | |
| 매출액 | 3,348 | 5,037 | 1,470 | 1,480 | 1,466 | 1,159 | 5,576 | 794 | 838 | 858 | 927 | 3,418 | 971 | 1,038 | 7% | 24% |
| 매출원가 | 2,797 | 4,227 | 1,248 | 1,223 | 1,209 | 948 | 4,629 | 615 | 638 | 644 | 758 | 2,654 | 780 | 835 | 7% | 31% |
| 판매관리비 | 703 | 607 | 141 | 134 | 147 | 228 | 650 | 135 | 143 | 134 | 142 | 554 | 140 | 144 | 3% | 0.4% |
| 영업이익 | -152 | 203 | 82 | 122 | 109 | -17 | 296 | 45 | 58 | 80 | 27 | 210 | 51 | 59 | 16% | 2% |
| 금융손익 | -78 | 96 | 30 | 82 | 68 | -63 | 117 | 43 | 29 | 46 | -23 | 94 | 64 | 47 | -27% | 62% |
| 기타영업외손익 | 1,108 | 40 | 9 | 6 | 5 | 2 | 22 | 4 | -1.5 | 11 | 2 | 15 | -21.5 | -0.03 | 100% | 98% |
| 법인세차감전순손익 | 878 | 339 | 121 | 209 | 182 | -76 | 435 | 91 | 85 | 137 | 5 | 319 | 93 | 106 | 14% | 24% |
| 법인세비용 | 248 | -52 | 11 | 55 | 33 | -105 | -6 | 19 | 19 | 32 | 17 | 86 | 17.2 | 6.6 | -61% | -65% |
| 당기순이익 | 629 | 392 | 110 | 154 | 149 | 29 | 441 | 72 | 67 | 106 | -12 | 233 | 76 | 99 | 31% | 49% |
| 지배지분 | 800 | 240 | 81 | 92 | 101 | 16 | 290 | 37 | 34 | 53 | -21 | 102 | 25 | 56 | 120% | 67% |
| 비지배지분 | -170 | 151 | 29 | 62 | 47 | 13 | 151 | 35 | 33 | 53 | 9 | 131 | 51 | 43 | -15% | 30% |



eUSU:
감사합니다

IR 담당

☎ : 02-6716-3052

E-mail : gjlee@eusu-holdings.com