



POSCO **DX**

Investor Presentation

2025.12.16

Drive to EXcellence

posco
포스코DX

DISCLAIMER

본 자료의 재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결 기준의 영업실적입니다.

본 자료에 포함된 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자들에게 당사의 경영현황을 알리기 위하여 작성·배포되는 자료이므로 내용 중 일부는 회계감사 과정에서 달라질 수 있습니다.

또한 본 자료는 당사 및 해당 산업의 사업 및 재무 현황과 결과에 대한 예측정보를 포함하고 있습니다.

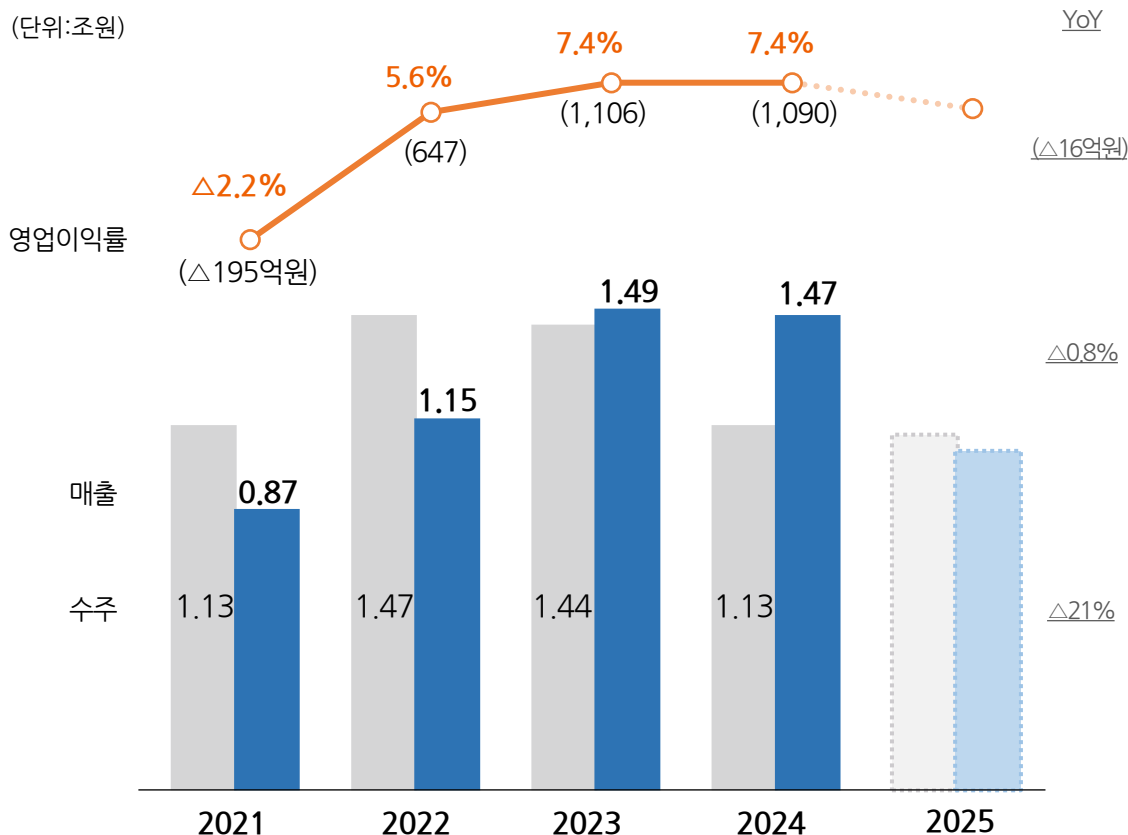
본 자료에 포함되어 있는 예측정보는 과거가 아닌 미래의 사건에 관계된 정황과 결과로 불확실성과 리스크를 내포한 의견과 예측입니다.

본 자료는 투자자들의 투자판단을 위한 참고자료로 작성된 것이며, 당사는 명시적/암묵적으로 본 자료와 해당 내용의 정확성이나 완성도에 대하여 어떠한 보증을 제공하거나 책임을 부담하지 않습니다.

경영실적 종합

'24년 매출 1.47조원(YoY Δ 0.8%), 영업이익 1,090억원(YoY Δ 1.4%, OPM 7.4%) 기록

신규 수주는 주요 고객사(철강/이차전지분야) 투자 집행시기 조정 영향, 감소

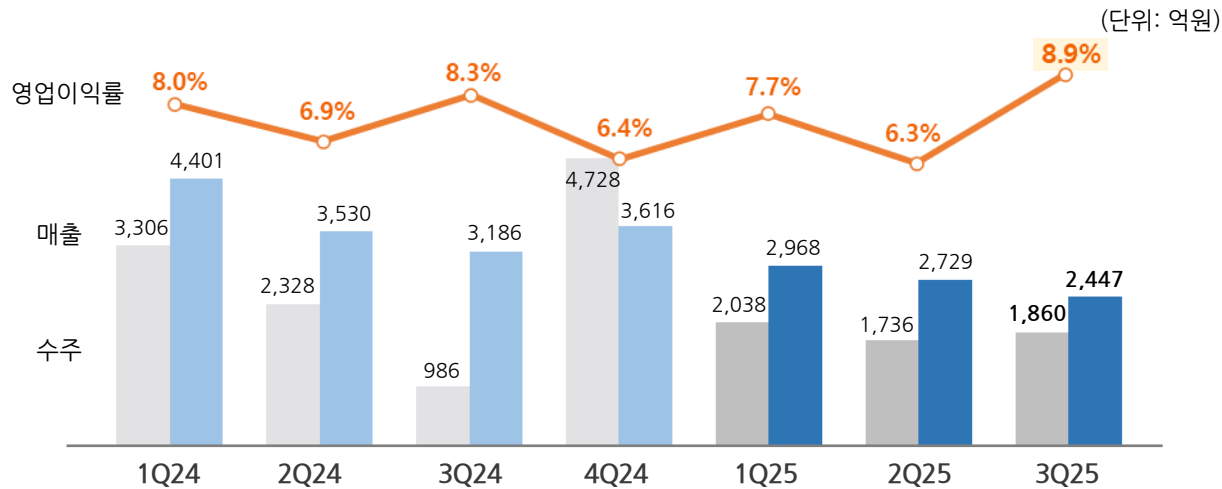


주요 내용

- 전방산업(철강, 이차전지 등) 수요 둔화에 따른 주요 그룹사 투자 집행시기 조절 영향, 수주 감소 (YoY Δ 21%)
- '24년 누적 매출은 안정적인 수주잔고 기반, 전년대와 유사한 1.47조원 기록 (YoY Δ 0.8%)
- OPM 7.4%로 견조한 수익성 유지
- 단, '24.4Q 영업이익은 일회성 비용 반영 영향 YoY 1.4% 감소
 - 퇴직위로금 등 인건비성 경비

'25.3Q 경영실적

자동화 부문의 설비 신예화 등 신규 수주 영향으로, 전년 동기 대비 수주 증가 (YoY +88.7%)
'25년 3분기 매출 2,447억원(YoY Δ 23.2%), 영업이익 217억원(OPM 8.9%, YoY +0.6%p) 기록



【'25.3Q 주요 실적】

○ 매출

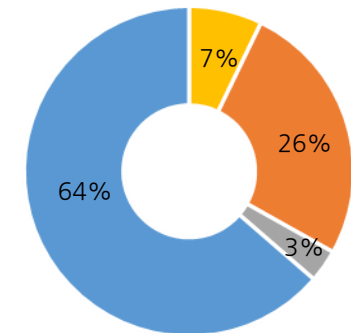
- 철강/이차전지 등 주요 전방산업 약세에도 신규 사업 지속 발굴
- IT아웃소싱, 공장 자동화 설비 개선 등 기존 사업 추진 중

○ 영업이익

- '25년 3Q 누적 OPM 7.6%으로 견조한 수익성 유지

구분 (단위: 억원)	2024		2025				YoY	QoQ
	3Q	연간	1Q	2Q	3Q	누적		
수 주	986	11,347	2,038	1,736	1,860	5,633	+88.7%	+7.2%
매 출	3,186	14,733	2,968	2,729	2,447	8,144	Δ 23.2%	Δ 10.3%
매출원가	2,732	12,858	2,590	2,390	2,094	7,075	Δ 23.3%	Δ 12.4%
영업이익	263	1,090	229	171	217	616	Δ 17.6%	+26.8%
영업이익률	8.3%	7.4%	7.7%	6.3%	8.9%	7.6%	+0.6%p	+2.6%p
법인세차감전이익	281	1,185	283	178	235	696	Δ 16.4%	+32.3%
당기순이익	217	886	217	144	175	536	Δ 19.2%	+21.2%

【고객별 매출 비중】 ('25.3Q 기준)



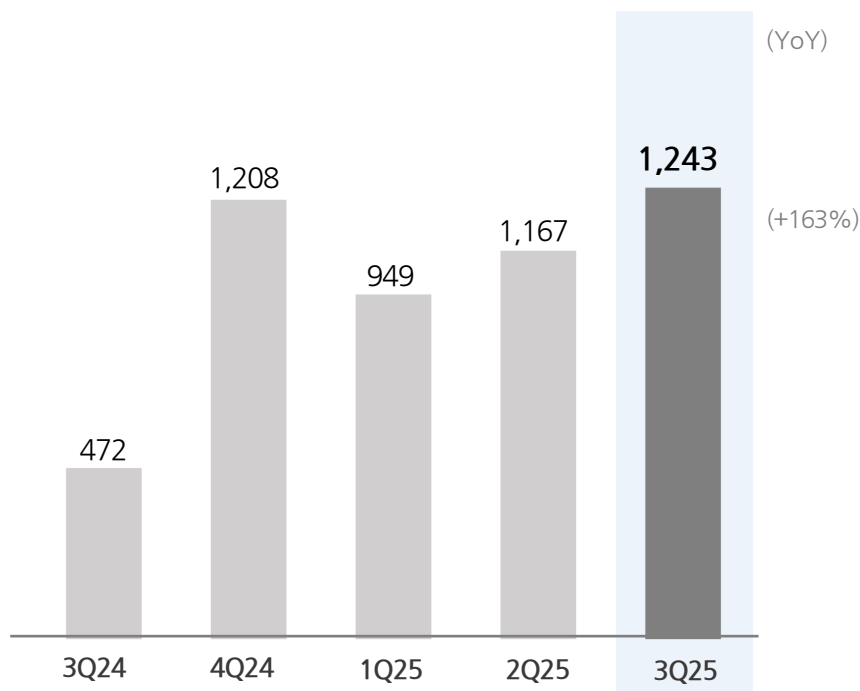
■ 퓨처엠 ■ 그룹사 ■ 대외 ■ 포스코

'25.3Q 사업부문별 실적(별도)_자동화

이차전지 분야 일부 사업 투자 재개에 따른 신규 수주 영향으로
자동화 사업 수주 전분기 대비 상승 (QoQ +6.5%)

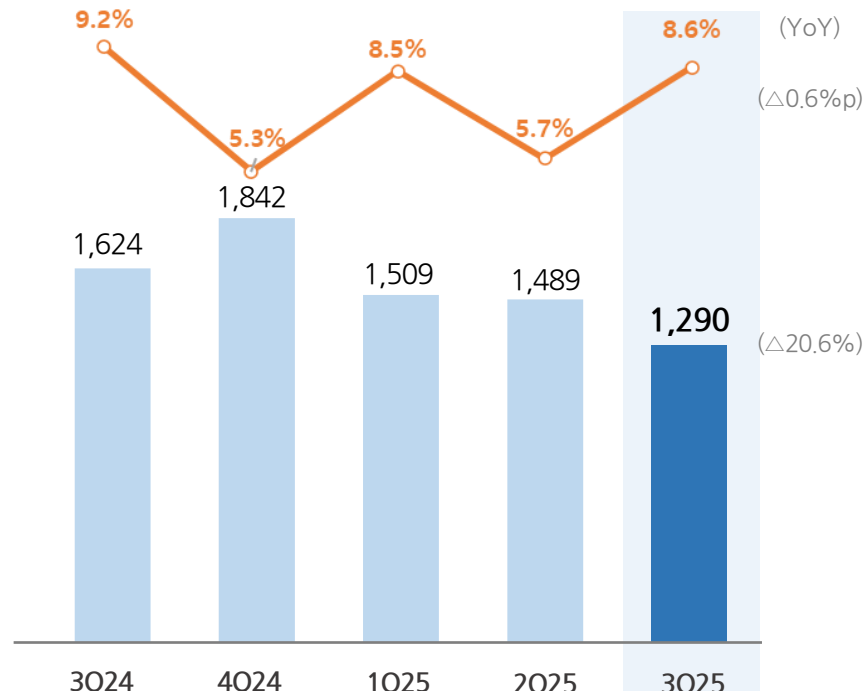
【수주】

(단위: 억원)



【매출/영업이익률】

(단위: 억원)



KEY POINT

- ✓ 고객사 납품/납기 일정 조정 영향으로 매출 일시적 감소 (QoQ Δ 13.4%)
- ✓ 매출 감소에도 불구하고 선제적 매출원가 감소 노력으로 영업이익 증가 (QoQ +30%)

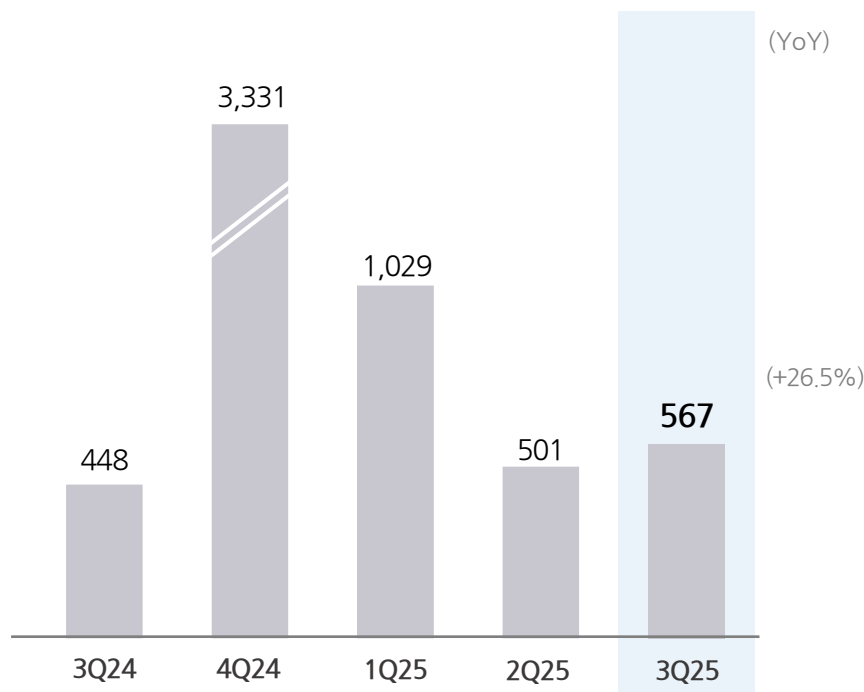
'25.3Q 사업부문별 실적(별도)_IT

원가 절감 및 효율화로 전분기 대비 영업이익률 큰 폭 개선 (9.3%, QoQ +2.9%p)

단, 주요 IT 대형 사업 종료 임박에 따른 매출 일시적 감소 (QoQ Δ 5.7%)

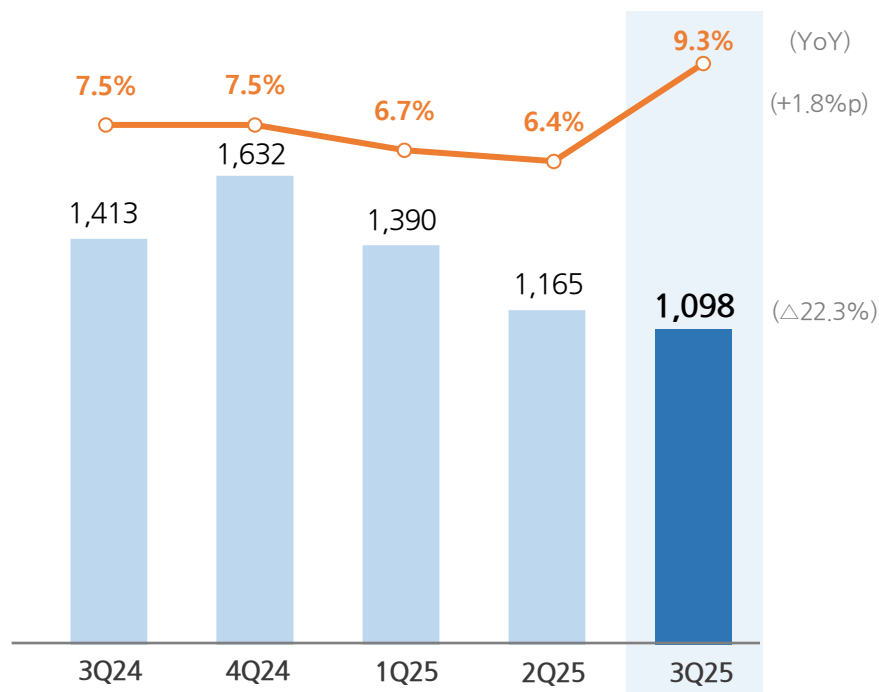
【수주】

(단위: 억원)



【매출/영업이익률】

(단위: 억원)



KEY POINT

- ✓ 그룹 내 대형 IT 시스템 수주 적극 추진 통한 안정적 매출 기반 확보 기대 (~'25.4Q)

중점 추진 사업 - 산업용 로봇 자동화 / AI

산업용 로봇 자동화

로봇 Eng' 및 SW기술 중심의 '산업용 로봇 자동화' 설계·구축·운영에 대한 핵심 경쟁력을 기반으로 포스코 제철소 및 소재 공장 대상 로봇 자동화 점진적 확산 중

<당사 적용 주요 사례>

구분	고객사	내용
제조	포스코	광양 CGL Dross 제거 로봇, 포항 냉연부 Band Cutter
	포스코	포항 STS 4제강 Ladle Man Deck
물류	P-FM	광양 양극재 소성로 Saggar 교체 자동화
	P-FM	포항 전기강판 이송 자동화, PFC 이송 자동화



포스코, 광양 Dross 제거 로봇



포스코, 포항 냉연부 밴드 커터



포스코, 광양 PFC 이송 자동화



P-퓨처엠, 양극재 이송 자동화

산업용 AI

산업현장 수집 데이터를 기반으로 AI 기술을 개발해 자율화·무인화·최적화 서비스를 제공하며, 철강/이차전지 등 그룹의 중점 사업 분야에서 요구되는 AI 기술 수요에 효과적으로 대응

원료 야드 무인화 기술

- ✓ 원료 야드에서 조업 시, 리클레이머에 설치된 라이다 두대를 이용해 실시간 수재 원료 형상 업데이트 및 정량적인 수치 산출
→ 무인화 기술을 활용하여 조업에 활용가능한 정보를 제공하여 현장 요구사항 해결 중



<원료 야드 현장>

[별첨] 연결재무제표 _재무

(단위: 억원)

구 분		2024				2025		
		1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
유 동 자 산		6,106	6,303	5,973	6,767	6,221	6,005	6,030
	현금 및 현금성 자산	632	977	1,209	1,292	1,628	2,233	2,383
	매출채권 등	5,474	5,326	4,764	5,475	4,593	3,772	3,647
비유동자산		2,410	2,217	2,183	2,158	2,103	2,078	2,066
	기타금융자산	229	229	230	208	212	209	209
	유형자산	1,185	1,209	1,218	1,201	1,184	1,162	1,138
	무형자산	130	123	120	126	127	126	122
	이연법인세 자산	384	347	407	185	157	175	200
자산 총계		8,516	8,520	8,156	8,925	8,324	8,083	8,096
부채 총계		3,855	3,652	3,082	3,666	2,954	2,546	2,363
	유동부채	3,778	3,571	3,005	3,550	2,852	2,447	2,267
	비유동부채	77	81	77	115	101	99	96
	(차입금)	1	1	1	1	1	1	1
	부채비율	82.7%	75.0%	60.7%	69.7%	55.0%	46.0%	41.2%
자본 총계		4,661	4,868	5,074	5,259	5,371	5,538	5,733

[별첨] 연결재무제표 _손익

(단위: 억원)

구 분		2022		2023		2024		2025				
		3Q	연간	3Q	연간	3Q	연간	1Q	2Q	3Q	YoY	QoQ
수 주		3,551	14,650	3,908	14,365	986	11,347	2,038	1,736	1,860	+88.7%	+7.2%
매 출		2,395	11,527	3,545	14,859	3,186	14,733	2,968	2,729	2,447	△23.2%	△10.3%
별 도	자동화(EIC)	959	5,567	1,898	7,770	1,624	8,280	1,509	1,489	1,290	△20.5%	△13.4%
	IT	851	3,620	1,335	5,430	1,413	5,743	1,390	1,165	1,098	△22.3%	△5.7%
	기타	481	1,901	226	1,253	72	381	조직개편에 따른 매출 이관				
매출원가		2,064	10,196	3,031	12,978	2,732	12,858	2,590	2,390	2,094	△23.3%	△12.4%
영업이익		170	647	322	1,106	191	1,090	229	171	217	△17.6%	+26.8%
	영업이익률	7.1%	5.6%	9.1%	7.4%	8.3%	7.4%	7.7%	6.3%	8.9%	△0.6%p	+2.6%p
세전이익		176	608	339	1,130	281	1,185	283	178	235	△16.4%	+32.3%
당기순이익		149	459	263	921	217	886	217	144	175	△19.2%	+21.2%

* '25.1Q부터 기타(대외물류) 실적은 조직개편으로 인해 EIC, IT로 이동
* Smart Factory 사업 실적은 조직개편으로 인해 일부 EIC로 흡수됨에 따라 '25년 사업부별 분기 실적 변경

Q & A