



KB증권 Corp. day

POSCO **DX**

# Investor Presentation

2024.12.4

Drive to EXcellence

posco  
포스코DX

## 목차

1. 회사개요

2. 경영실적

3. 사업부문별 실적

4. 신사업 소개 : 로봇 자동화

[별첨] 요약 연결재무제표

# 1. 회사개요

## 산업의 디지털 전환을 리딩 하는 국내 유일 IT & 자동화(OT)\* 전문기업

\* 전기제어시스템을 활용한 산업현장 자동화 운영기술

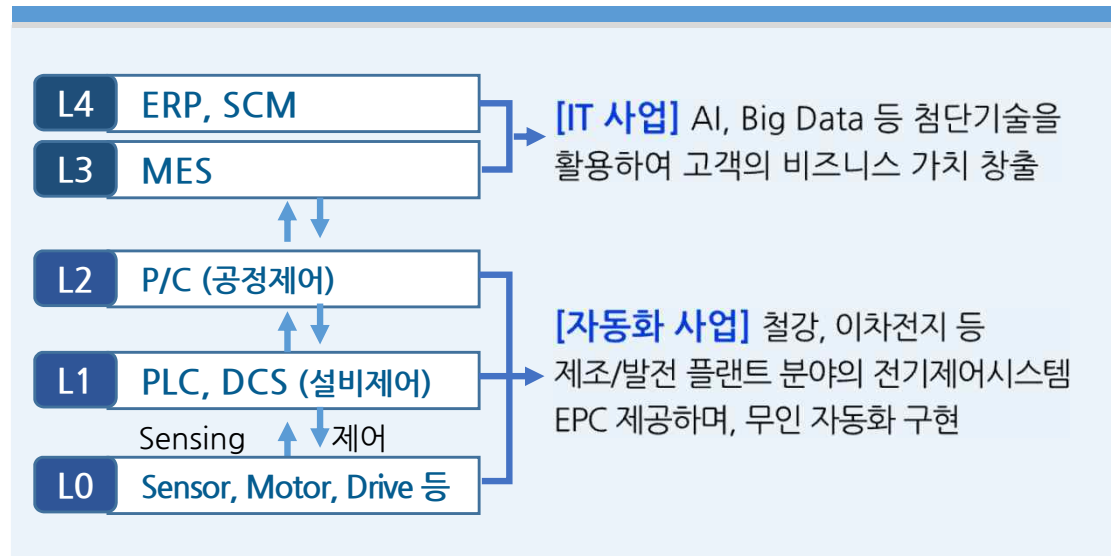
### 【 현황 】

기업명	· 포스코DX ※ 계열사간 합병(포스데이터+포스콘, '10.1)
연결회사	· 해외법인 : 총 3개 (중국 / 인도네시아 / 베트남) · 해외지사 : 1개 (캐나다)
인원	· 2,240명 ('24.9)
자본금	· 760억원 ※ 총 발행주식수 152,034천주
주주현황	· 포스코홀딩스(65.38%) 등 특수관계인 66.04%
배당	· 배당성향 17% ('23) / 100원,주

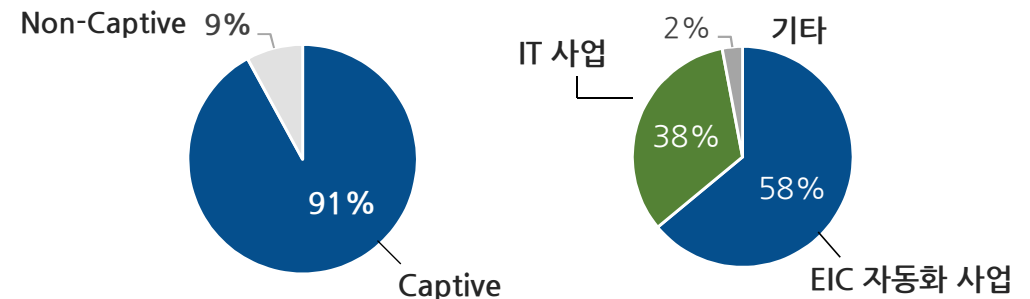
### 【 '24 ESG 평가 】



### 【 핵심역량 】



### 【 매출 구성(24년 3Q 기준) 】

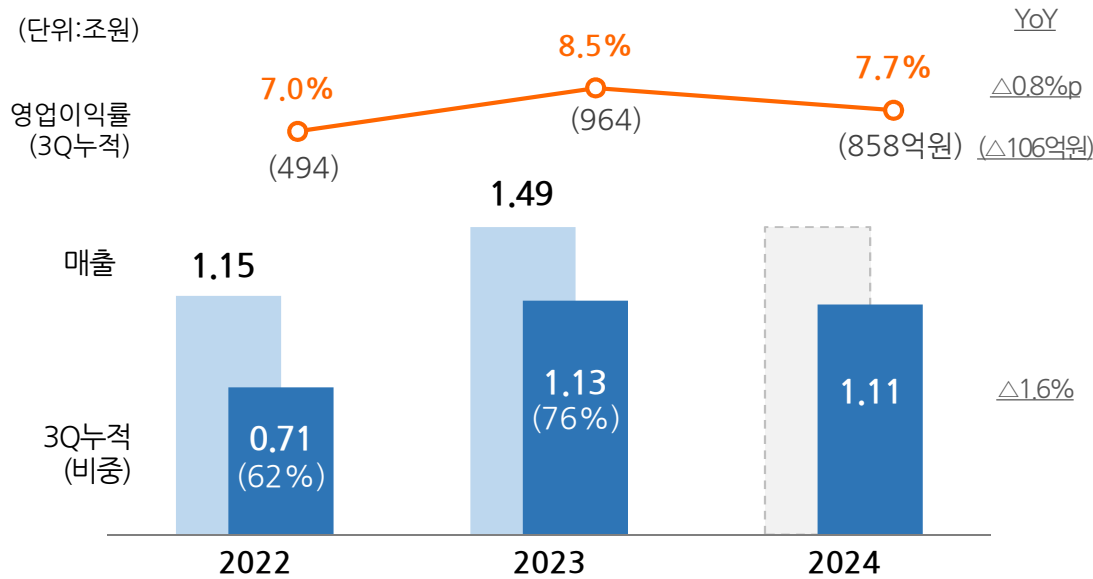


## 2. 경영실적

**3Q 누적 매출 1.1조원(YoY  $\Delta$ 1.6%), 영업이익 858억원(YoY  $\Delta$ 11.0%, OPM 7.7%) 기록**  
 수주잔고는 주요 고객사(철강/이차전지분야) 투자 집행시기 조절 영향, 감소세

### 【경영실적(연간/3Q 누적)】

(단위:조원)



구 분 (억원)	2022	2023	2024			
	3Q	3Q	2Q	3Q	QoQ	YoY
수 주 <sup>1)</sup>	3,551	3,908	2,328	986	$\Delta$ 57.6%	$\Delta$ 74.8%
매 출	2,395	3,545	3,530	3,186	$\Delta$ 9.8%	$\Delta$ 10.1%
영업이익	170	322	243	263	+8.0%	$\Delta$ 18.3%
영업이익률	7.1%	9.1%	6.9%	8.3%	+1.4%p	$\Delta$ 0.8%p
법인세차감전이익	176	339	265	281	6.3%	$\Delta$ 16.9%
당기순이익	149	263	204	217	6.3%	$\Delta$ 17.5%

1) 수주잔고: (23.E) 1.28조원 → (24.6) 1.06조원 → (24.9) 0.84조원

### 수 주

- 전방산업(이차전지/철강) 수요 둔화에 따른 주요 그룹사 투자 집행 시기 조절 영향으로 수주 감소

### 매 출

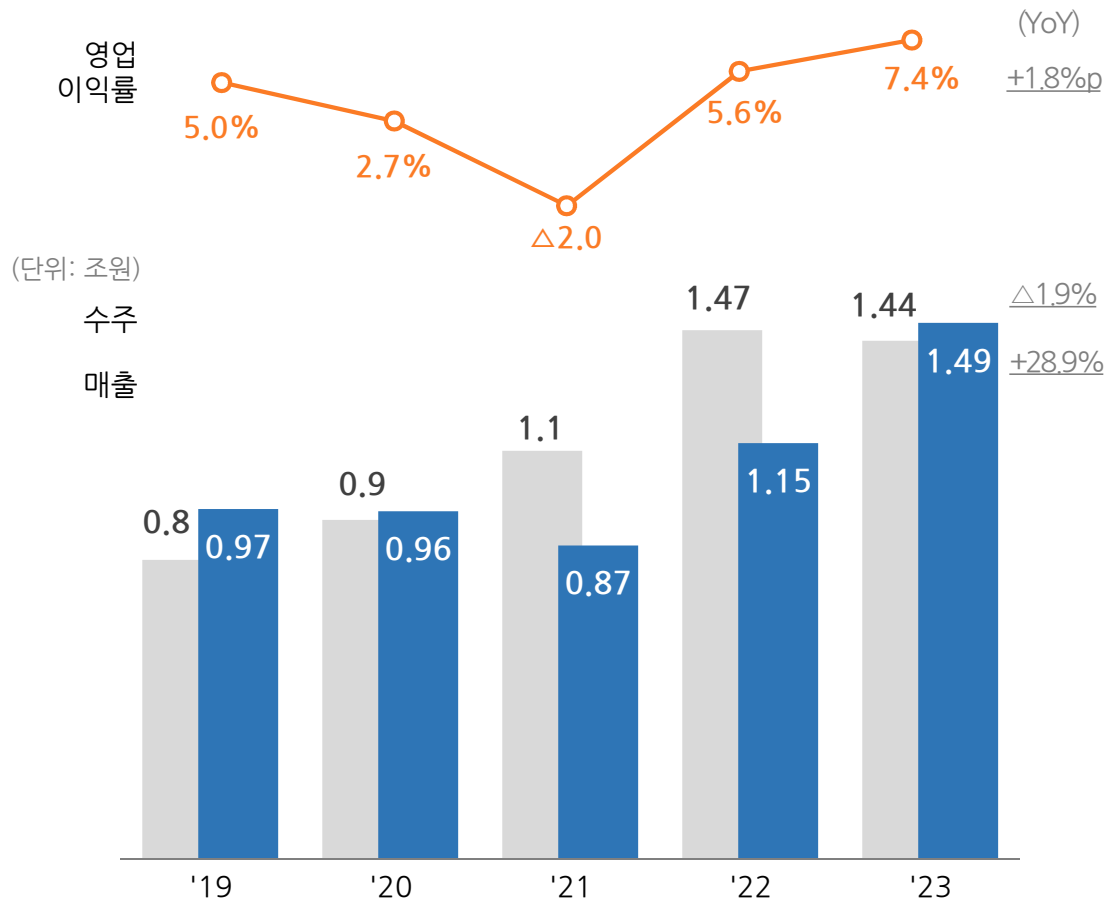
- 3분기 누적 매출은 안정적인 수주잔고 기반, 전년과 유사한 11,117억원 기록 (YoY  $\Delta$ 1.6%)
- 3분기 매출은 주요 고객사向 납품/납기 지연으로 전년 동기대비  $\Delta$ 10.1% 하락

### 영업이익

- 3분기 누적 기준 OPM 7.7%로 견조한 수익성 유지
- 일회성 비용(사내복지기금) 반영에도 원가구조 효율화로 전분기 대비 영업이익률 개선(3Q 8.3%, QoQ +1.4%p)

## [참고] 연도별 추이

'21년 이후 포스코 그룹의 이차전지소재 사업 투자 확대와 당사 수익성 강화 노력으로  
'23년 매출 1.5조원, 영업이익 1,106억원(YoY +71%)의 큰 폭 성장



### 주요내용

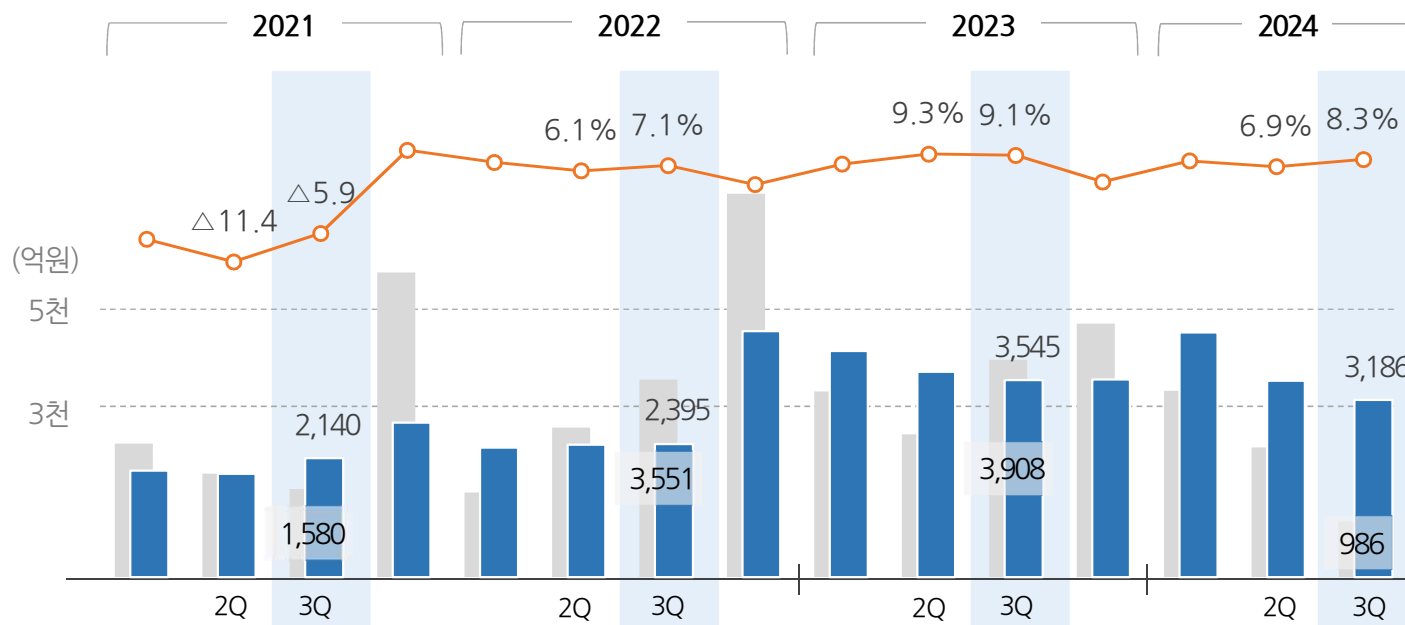
- 포스코 그룹의 이차전지소재 및 LNG 등 신성장 사업에서의 Smart Factory 사업 참여 확대
  - '리튬/니켈~양·음극재~리사이클링' 등 이차전지소재 쏙 Value Chain 참여
  - 수주규모 : ('21)559억 → ('22)2,272억 → ('23)4,315억원  
※ ('24.3Q누적)1,228억원
- 주요 그룹사별 성장 전략에 맞는 대형 IT시스템 Refresh 및 포스코 신설법인/공장 向 IT 수요 증가 (YoY 매출 +50% 상승)
  - P-이앤씨, P-인터내셔널 등 대규모 IT시스템 Refresh.
  - 포스코 마케팅DX 마스터플랜 수립 (구축 계약: '24.1~'25)
- 고원가 자동화 설비 공급확대에도 프로젝트 투입률 등 생산성 제고로 견조한 수익 실현중
  - 유통마진 개선, 해외개발센터(베트남ODC) 활용 등 低 원가 수행 체계



## 2. 경영실적 - 분기별 추이

수주잔고(프로젝트 진행률 등) 기반 매출/영업이익 인식 中 (철강분야60%, 이차전지분야 34%)  
**3Q 매출 3,186억원(QoQ △9.8%), 영업이익 263억원(QoQ +8.0%, OPM 8.3%) 기록**

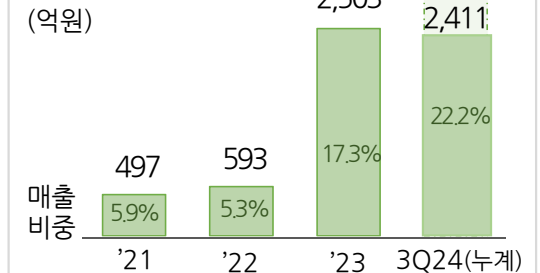
【분기별 경영실적 추이】 ■ 수주 ■ 매출 — 영업이익률



【 신성장 부문 】

(수주잔고)	'23.9	'24.9
합 계(원)	1.19조	0.84조
신성장	4,095억	2,826억
비중	34%	34%

신성장 부문 매출



주요  
내용

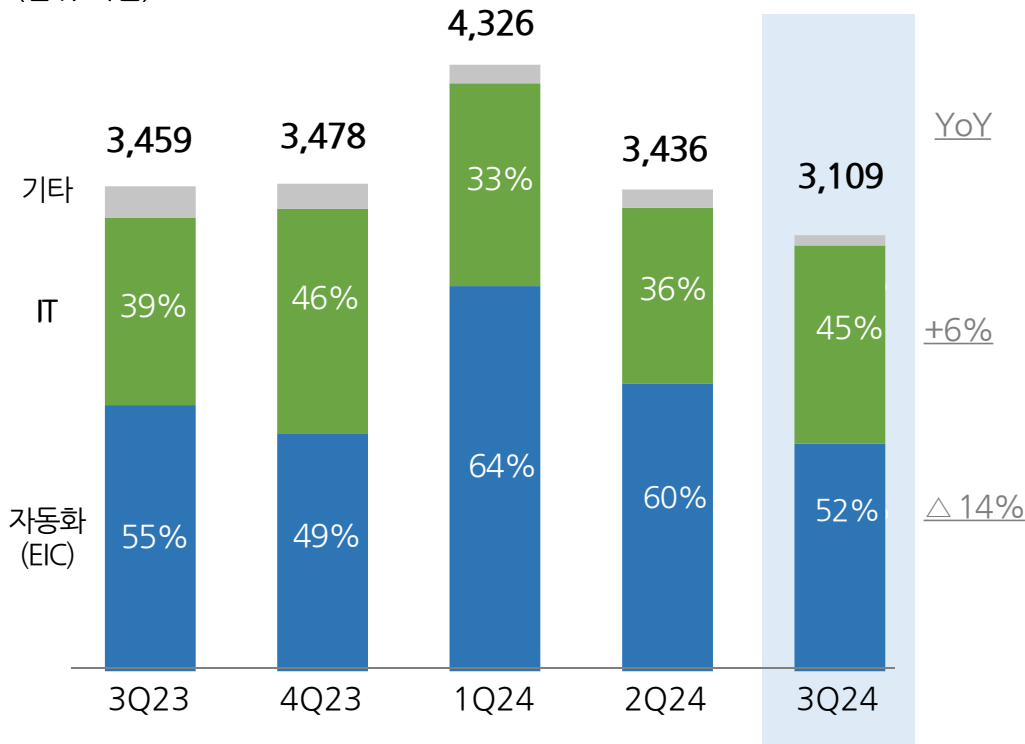
- 양극재, 광석리튬 공장 자동화 사업 등 신성장 부문 수주잔고 34% 수준 유지, 매출 실현률 상승
  - 신성장 매출 비중 : ('22) 5.3% → ('23) 17.3% → ('24.3Q누계) 22.2%
  - 주요 수주잔고: [이차전지] P-퓨처엠) 포항 양극재 2단계, 광양 양극재 5단계 / P-필바라리튬솔루션) 광석리튬 5단계 등 [철강] 포스코) 광양 전기로 신설, 열연 EIC 설비 노후 교체 / 포항 크레인 무인화 등
- 중기 向 포스코 그룹 원가 경쟁력 위한 AI/로봇 기반 'Intelligent Factory' 및 DX 인프라 도입 추진 中

### 3. 사업부문별 실적(별도)

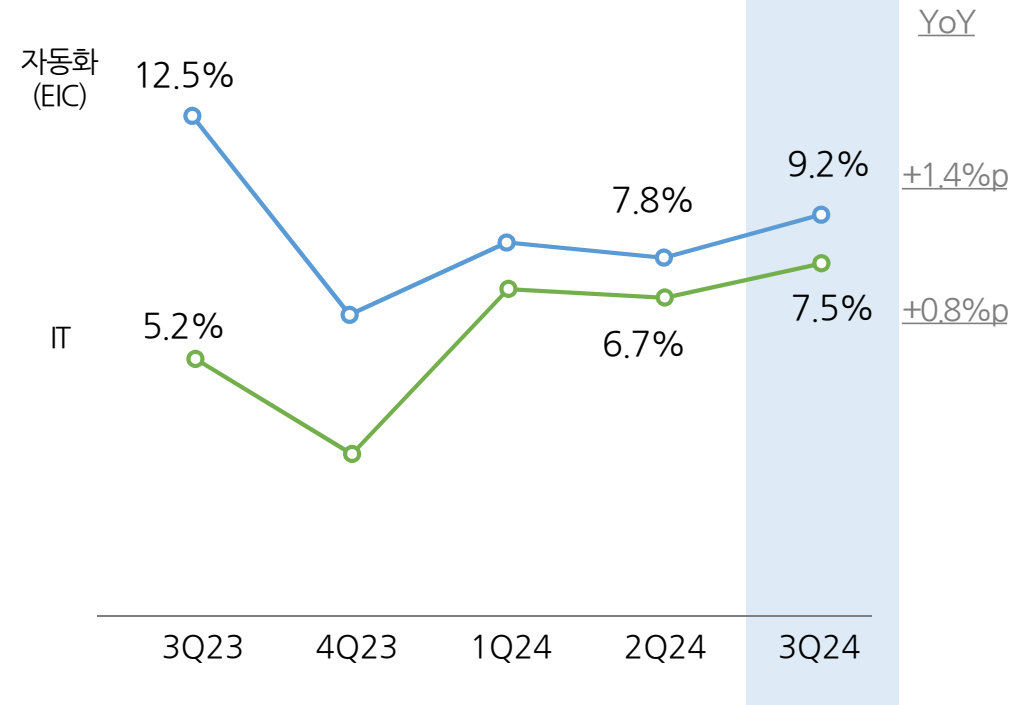
포스코 그룹 DX(마케팅DX, 고속도로ITS 등) 본격화로 IT사업 매출/영업이익 상승 견인  
 일회성 비용(사내복지기금 등) 반영에도 원가구조 효율화로 사업부문별 건조한 OPM 유지

분기별 매출 추이

(단위:억원)



분기별 영업이익률 추이



\* EIC(Electricity, Instrumentation, Computer / 전기,계측,제어컴퓨터)

\* 기타(인천공항BHS 등 물류자동화사업)

※ Captive 매출비중 : ('23.3Q) 90% → ('24.2Q) 92% → ('24.3Q) 91%

### 3. 사업부문별 실적(별도)

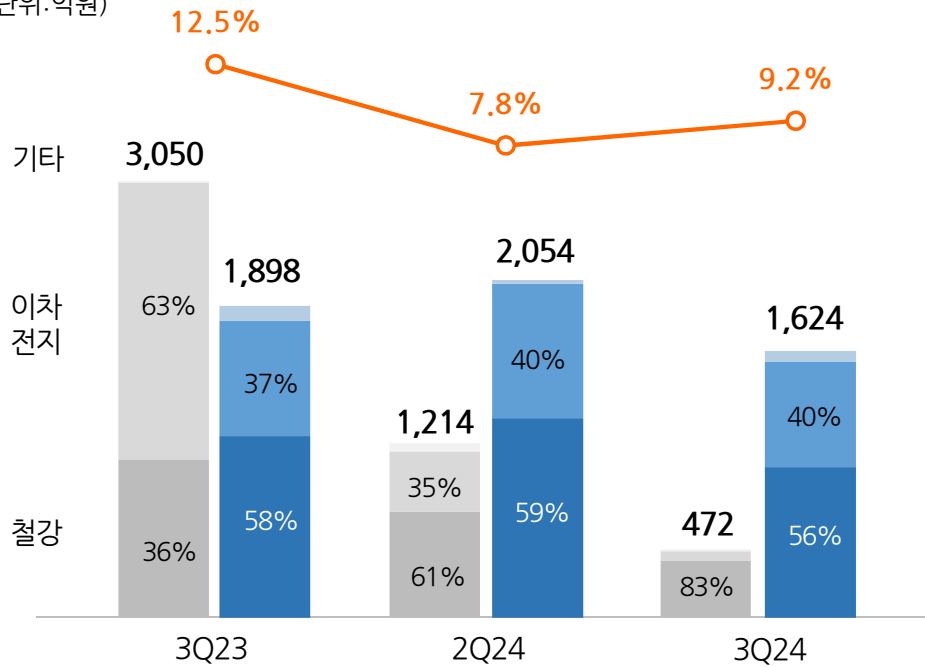
❖ 전방산업 수요 약화에 따른 그룹사 투자 집행 시기 조절로 신규 수주 감소

❖ 원가구조 효율화 통한 영업이익률 개선 (자동차: 7.8% → 9.2% / IT서비스: 6.7% → 7.5%)

#### 【자동차 사업】

■ 수주 ■ 매출 — 영업이익률

(단위:억원)



3Q  
실적

**[철강]** 수주잔고 2,549억원

- 포스코)광양제철소 전기로 신설, 포항제철소 크레인무인화 등

**[이차전지소재]** 수주잔고 2,431억원

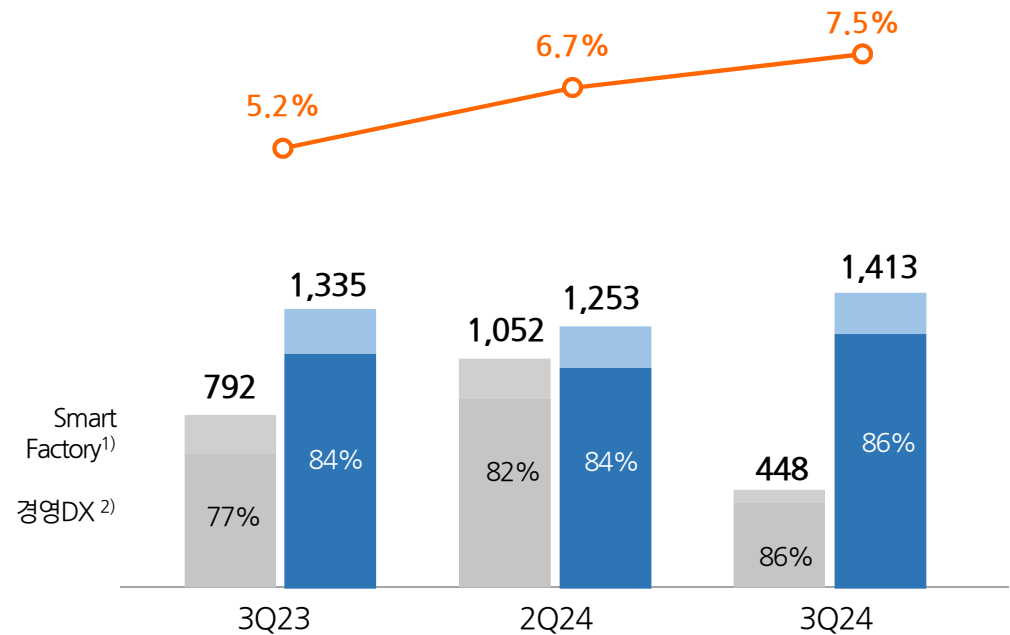
- P-아르헨) 염수리튬 2단계, 포항 양극재 2단계 등

**[에너지등 기타]** 수주잔고 395억원 : P-인터) LNG 터미널(7,8 Tank) 등

#### 【IT 사업】

■ 수주 ■ 매출 — 영업이익률

(단위:억원)



3Q  
실적

**[경영DX]** 수주잔고 2,422억원

- P-홀딩스) ERP 업그레이드, 포스코) 마케팅DX 기본설계 등

**[S.Factory]** 수주잔고 336억원

- LG넥스원 Smart화, 로젠택배 Smart System 구축 등

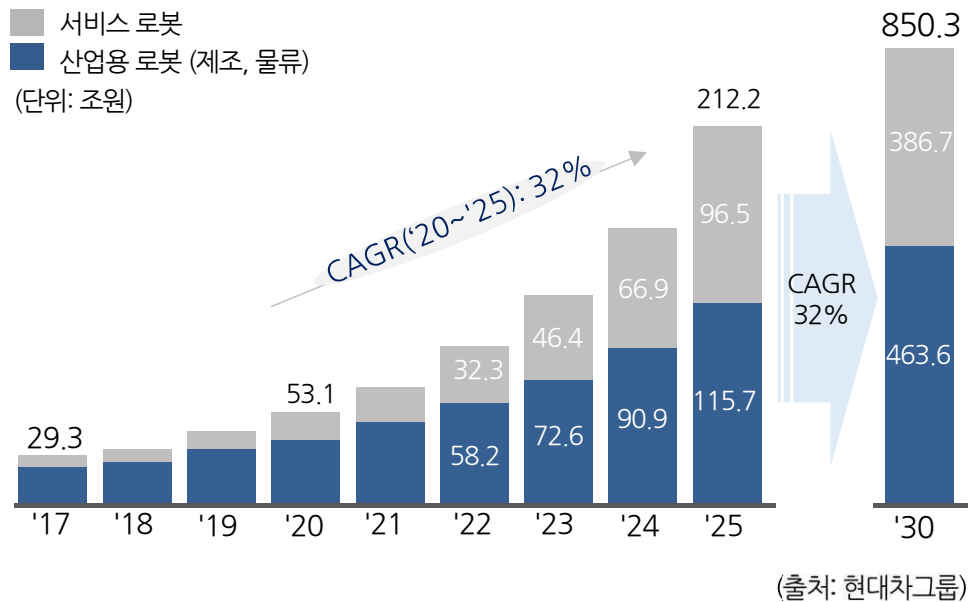
**[S.HOME 등]** P-건설) 더샵 S.HOME, 서부내륙고속도로 ITS 등



## 4. 신사업 소개 : 산업용 로봇 자동화

- ❖ 세계 산업용 로봇 시장은 고령화, 생산성, 산업안전 등에 따른 로봇 수요 증가로 '30년 460조원 전망
- ❖ 산업용 로봇 자동화는 공정/설비 특성 등 業의 전문지식이 요구되는 高난이도 분야로 밸류체인에서 SI 영역 중요성이 대

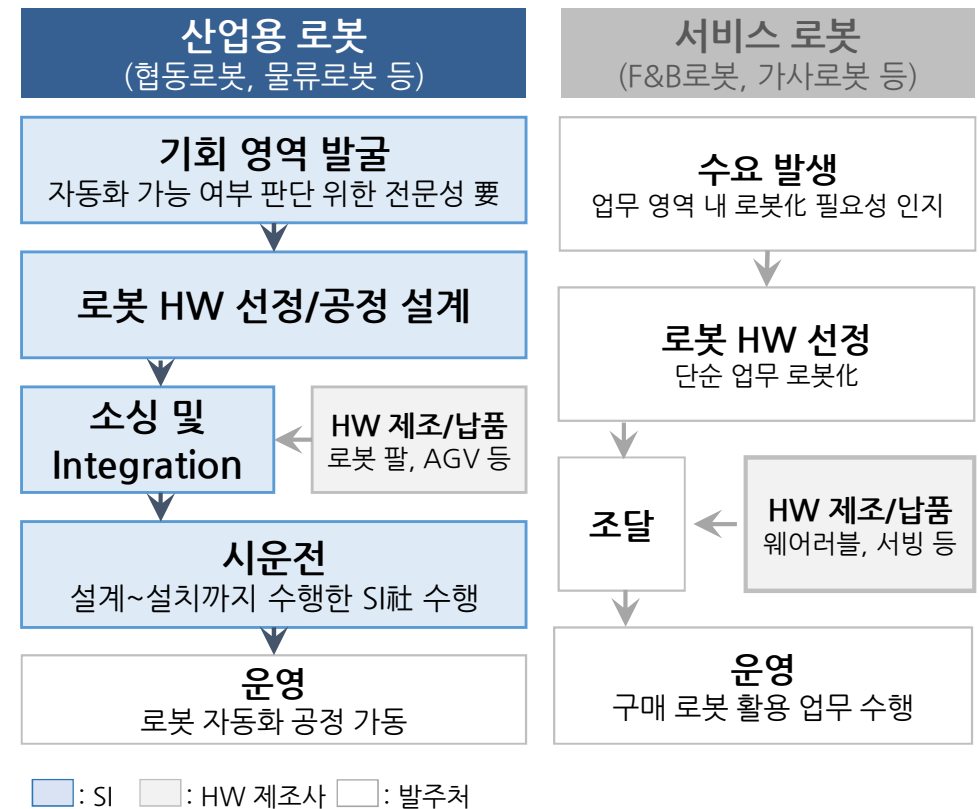
글로벌 로봇 시장 규모



- 글로벌 로봇 시장은 인구구조변화, 산업안전 등 패러다임 전환으로 지속 성장, '30년 850조원 규모로 시장 전망  
- 국내 생산가능인구 '30년까지 320만명 감소, '25년부터 감소세 전환('22년 고용노동부)
- 산업용 로봇 제조사 매출은 대부분 로봇 SI업체를 통해 발생, SI 업체가 산업의 니즈 발굴~엔지니어링 주도(밸류체인의 약 30% 비중)  
(출처: 유진투자증권, 자사분석)

P-DX 사업영역

산업용 로봇은 공정 통합을 위한 전문 설계 필요로  
로봇 자동화 SI사업자가 중심이 되는 시장



## 4. 신사업 소개 : 산업용 로봇 자동화

- ❖ 당사는 로봇 Eng' 및 SW기술 중심의 '산업용 로봇 자동화' 설계·구축·운영(SI 영역)에 대한 핵심 경쟁력 기반으로 포스코 제철소 및 소재 공장 대상 로봇 자동화 점진적 확산 中

### 핵심 경쟁력

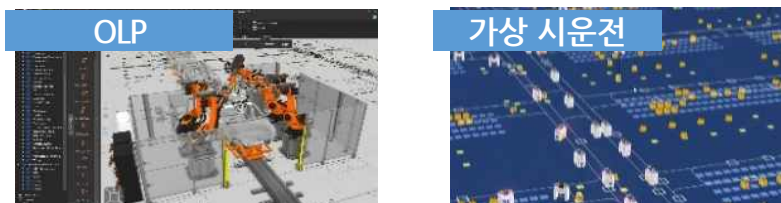
#### 센서 융합 비정형 작업 자동화



#### 플랫폼 기반 로봇 적용 및 운영 최적화



#### Simulation & Digital Twin 기반 설계/검증



### 사업 진행 현황

[주요 적용 사례] ※ '23년 총 59 건 프로젝트 진행

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

#### 제조 로봇



포스코, 광양 Dross 제거 로봇



포스코, 포항 냉연부 Band Cutter

#### 물류 로봇



포스코, 광양 전기강판 이송 자동화



포스코, 광양 PFC 이송 자동화

\* PFC(POSCO Fulfillment Center)

## [별첨] 연결재무제표\_재무


(단위: 억원)

구 분		'21.12	'22.12	'23.12	'23.9	'24.9
유 동 자 산		4,418	6,035	6,619	5,775	5,973
	현금 및 현금성 자산	296	320	602	845	1,209
	매출채권 등	4,122	5,715	6,017	4,929	4,764
비유동자산		2,052	2,481	2,280	2,151	2,183
	기타금융자산	262	280	258	259	230
	유형자산	1,093	1,078	1,143	1,110	1,218
	무형자산	77	117	133	130	120
	이연법인세 자산	450	506	397	433	407
자산 총계		6,470	8,516	8,898	7,926	8,156
부채 총계		2,878	4,376	4,284	3,277	3,082
	유동부채	2,757	4,311	4,214	3,212	3,005
	비유동부채	120	65	70	66	77
	(차입금)	8	5	1	1	1
	부채비율	80.1%	105.7%	92.8%	70.5%	60.7%
자본 총계		3,592	4,140	4,614	4,649	5,074
	지배기업소유주지분	3,575	4,122	4,594	4,627	5,050
현금 시재		592	609	602	877	1,100

# [별첨] 연결재무제표 \_손익

(단위: 억원)

구 분		2021	2022	2023					2024				
				1Q	2Q	3Q	4Q		1Q	2Q	3Q	YoY	QoQ
수 주		11,310	14,650	3,337	2,565	3,908	4,555	14,365	3,306	2,328	986	△74.8%	△57.6%
매 출		8,693	11,527	4,066	3,691	3,545	3,557	14,859	4,401	3,530	3,186	△10.1%	△9.8%
별 노	자동차(EIC)	3,684	5,567	2,272	1,903	1,898	1,697	7,770	2,748	2,054	1,624	△14.4%	△20.9%
	IT	2,834	3,620	1,169	1,323	1,335	1,604	5,430	1,445	1,253	1,413	+5.9%	+12.8%
	기타	1,850	1,901	476	374	226	177	1,253	133	129	72	△68.1%	△44.1%
매출원가		7,685	10,196	3,609	3,167	3,031	3,171	12,978	3,876	3,101	2,732	△9.9%	△11.9%
판관비		1,202	684	157	181	192	244	775	174	186	191	△0.9%	+2.5%
영업이익		△195	647	299	343	322	141	1,106	352	243	263	△18.3%	+8.0%
	영업 이익률	△2.2%	5.6%	7.4%	9.3%	9.1%	4.0%	7.4%	8.0%	6.9%	8.3%	△0.8%p	+1.4%p
세전이익		△153	608	318	356	339	118	1,130	337	265	281	△16.9%	+6.3%
당기순이익		△139	459	256	283	263	119	921	257	204	217	△17.5%	+6.3%



**Q & A**