



본 조사분석자료는 인공지능(AI) 기술을 사용하여 생성되었으며, 당사가 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다.

KOSDAQ | 건강관리/제약과생물공학

녹십자웰빙 (234690)

Company Overview

설립일	2004년 09월 02일
상장일	2019년 10월 14일
특례 상장 유형	해당사항 없음
주요 사업	전문약품, 건강기능식품
본사	서울특별시 성동구 왕십리로 241 4층
홈페이지	www.greencrosswb.com
주요 주주	(주)녹십자 22.08%
수출 비중	

녹십자웰빙 Investment Keywords

건강기능식품 제조·판매, 전문약품

한국거래소 공시

2026-03-31	19:58	최대주주변경
2026-03-24	17:43	정기주주총회결과
2026-03-24	17:23	사외이사의선임·해임또는중도퇴임에관한...
2026-03-16	19:13	감사보고서 제출
2026-03-16	18:50	[연결포함]사업보고서(일반법인)(2025.12)
2026-03-09	17:35	참고서류
2026-03-09	17:12	주주총회소집공고
2026-03-04	21:39	공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)

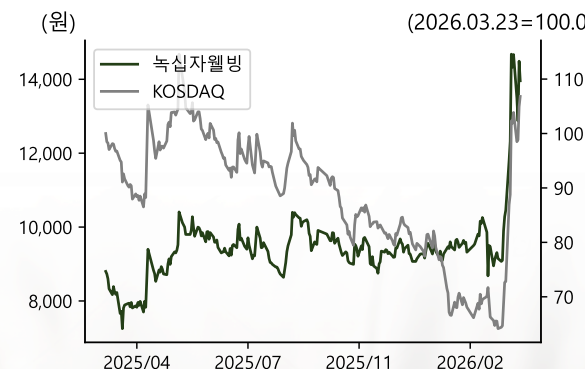
주요지표

연도	매출액(억 원)	영업이익(억 원)	지배주주순이익(억 원)	EPS(원)	P/E(배)	P/B(배)	ROE(%)
2023	1,205	105	67	380	21.4	1.4	6.7
2024	1,338	130	71	398	25.3	1.7	6.9
2025	1,647	173	100	564	16.2	1.4	9.2

Company Data

현재가 (04/02일)	13,960원
52주 최고가/최저가	14,680원/7,250원
액면가	500원
시가총액	248십억원
발행주식수	18백만주
평균거래량(60일)	28만주
1개월/6개월/12개월 수익률(%)	36.1/40.9/69.4
외국인 지분율	6.51%

Price & Relative Performance





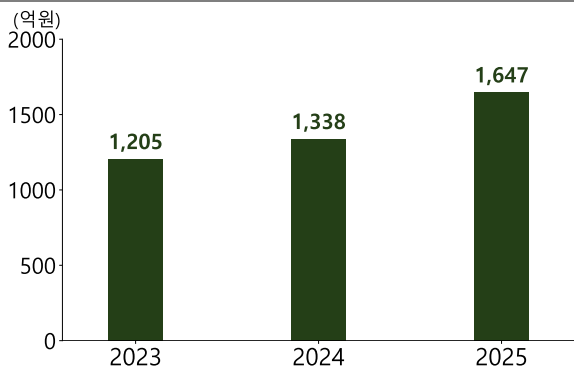
기업개요

1 주요 제품 및 연혁

GC녹십자웰빙은 전문의약품, 병의원용 건강기능식품, 의료기기·화장품을 아우르는 헬스케어 기업으로, 영양주사제와 기능성 제품을 중심으로 사업영역을 확장해 왔다. 핵심 제품군은 인태반가수분해물 주사제 '라이넥주', 비타민·미네랄·항산화 주사제, 병의원 전용 건강기능식품 브랜드 'Dr.PNT', 그리고 필러·스킨부스터·콜라겐부스터 등 에스테틱 제품이다. 주요 거래처는 병·의원과 의약품 도매처다. 단순 제품 판매보다 의료 현장 수요에 맞춘 포트폴리오 운영이 특징이다.

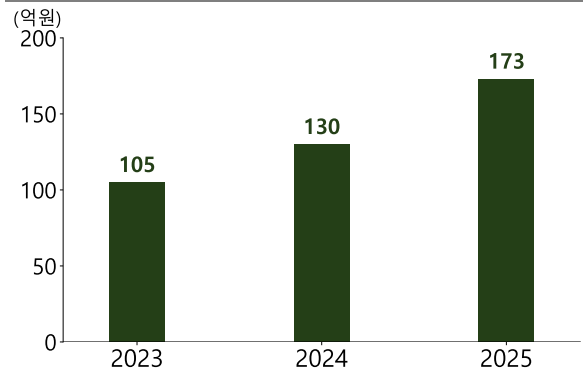
전문약품 부문에서는 라이넥주가 대표 제품이다. 라이넥주는 자하거가수분해물을 원료로 한 주사제로 2025년 418억원의 매출을 기록하며 전체 매출의 27.6%를 차지했다. 여기에 이문알파원, 아르기닌, 메가그린, 푸르셀타민 등 영양·면역·항산화 목적의 주사제가 더해지며 제품군이 촘촘하게 형성돼 있다. 회사는 충북 음성 혁신공장에서 GMP(의약품 제조·품질관리 기준) 체계로 주사제를 생산하고, 일부 위탁생산 품목은 자사 생산으로 전환하고 있다. 바이알과 앰플을 동시 생산할 수 있는 설비는 제조 경쟁우위의 기반으로 작용한다.

녹십자웰빙 매출 (2023년 ~ 2025년)



자료: 전자공시시스템(DART)

녹십자웰빙 영업이익 (2023년 ~ 2025년)



자료: 전자공시시스템(DART)

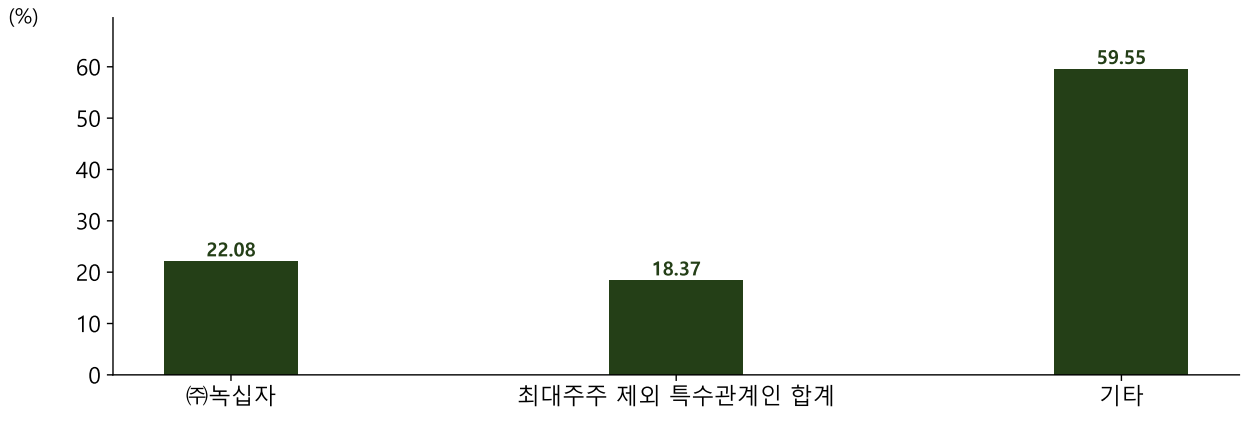
건강기능식품과 에스테틱 부문은 제품 차별화와 채널 전략이 두드러진다. Dr.PNT는 병의원 내 검사와 전문의 상담을 바탕으로 맞춤형 영양 솔루션을 제안하는 구조로, 일반 유통형 건강기능식품과 구분된다. 에스테틱 부문에서는 HA필러 '유스필', 스킨부스터 '필로드', PLLA(생분해성 고분자) 기반 콜라겐부스터 '듀라겐', 여드름 솔루션 제품 등을 판매하고 있으며, 2025년 하반기에는 지분을 인수한 이니바이오의 보틀리눔 독신 '이니보'를 론칭했다. 국내 판매에 더해 중국 등 해외 시장으로 수출을 진행하며 글로벌 진출도 병행하고 있다.

연혁을 보면 2004년 9월 2일 설립 이후 2015년 녹십자에이치에스를 합병하고 녹십자 웰빙사업부를 양수하면서 현재의 사업 구조를 갖췄다. 2016년에는 Dr.PNT를 출시했고, 2019년 10월 14일 코스닥 상장을 통해 자본시장 기반을 마련했다. 2021년 음성 혁신공장을 준공하며 생산 역량을 높였고, 2024년 5월에는 일반건강기능식품사업부를 물적분할해 B2C 부문을 분리했다. 이 같은 흐름은 GC녹십자웰빙이 주사제 제조 역량을 축으로 병의원 맞춤형 건강관리와 에스테틱 제품까지 사업을 넓히며, 기술혁신과 채널 전문성을 함께 축적해 온 과정으로 읽힌다.

2 주주 구성

당사의 최대주주는 녹십자로 3,920,250주(22.08%)를 보유하고 있으며, 그 지배회사인 녹십자홀딩스가 2,198,700주(12.39%)를 보유하고 있다. 이 외에 5% 이상 주요 주주로는 제이비피코리아가 2,045,000주(11.52%)를 보유하고 있다. 최대주주 및 특수관계인 전체 지분은 7,180,965주(40.45%)이며, 특수관계인에는 허용준(300,000주, 1.69%), 허은철(300,000주, 1.69%), 허진성(100,000주, 0.56%), 임홍석(97,306주, 0.55%) 등 계열회사 및 발행회사 임원이 포함된다. 또한 계열회사인 지씨셀이 10,000주(0.06%)를 보유하고 있으며, 기타 임원 및 개인 주주들이 소규모 지분을 나누어 보유하고 있다. 한편 우리사주조합은 90,524주(0.51%)를 보유하고 있다.

녹십자웰빙 주요 주주 현황



자료: 전자공시시스템(DART)

3 실적 추이

녹십자웰빙의 2025년 연결기준 매출액은 1,647억원으로 전년(1,338억원) 대비 23.1% 증가했다. 영업이익은 173억원으로 전년(130억원) 대비 33.4% 증가했으며, (지배주주)당기순이익은 100억원으로 전년(71억원) 대비 41.6% 증가했다. 매출원가는 912억원으로 전년(689억원) 대비 32.3% 증가했으며, 매출원가율은 51.5%에서 55.4%로 3.9%p 상승했다. 이에 따라 매출총이익률은 48.5%에서 44.6%로 3.9%p 하락했다. 판매관리비는 562억원으로 전년(519억원) 대비 8.3% 증가했으나, 판매비율은 38.8%에서 34.1%로 4.7%p 하락했다. 매출 증가에 따른 매출 레버리지 효과로 판매비 부담이 상대적으로 경감되며 영업이익률은 9.7%에서 10.5%로 0.8%p 상승했다. EBITDA는 233억원으로 전년(184억원) 대비 26.7% 증가했으며, EBITDA 이익률은 13.7%에서 14.1%로 소폭 상승했다. 영업외손익은 -24억원으로 전년(-26억원) 대비 손실 규모가 축소됐으나, 금융비용이 20억원에서 49억원으로 크게 증가했고 종속 및 관계기업관련손익도 -8억원에서 -23억원으로 손실이 확대됐다. 세전계속사업이익은 126억원으로 전년(95억원) 대비 31.9% 증가했으며, 법인세비용은 26억원으로 전년(25억원) 대비 4.0% 증가하는 데 그쳤다. 순이익률은 5.3%에서 6.1%로 0.8%p 상승했다.

연간 실적

(단위: 백만 원)

해당 년도	매출액	영업손익	영업손익률 (%)
2025년	164,680	17,294	10.5
2024년	133,805	12,964	9.7
2023년	120,535	10,457	8.7

자료: 전자공시시스템(DART)



산업 현황

1 한눈에 보는 산업 현황

녹십자웰빙이 속한 산업은 전문의약품 주사제, 병의원용 건강기능식품, 의료기기·화장품이 결합된 메디컬 헬스케어 시장으로, 병·의원 채널을 기반으로 처방·상담·시술 수요가 함께 작동하는 구조를 가진다. 성장동력은 고령화에 따른 건강관리 수요 증가, 병의원 기반 맞춤형 영양치료 확대, 피부·미용 시술 시장의 확대에 있다. 기술트렌드는 GMP(의약품 제조·품질관리 기준) 기반 무균주사제 생산, 스킨부스터·필러·보툴리눔 독신 등 비급여 제품 확대, 검사 기반 개인맞춤형 건강기능식품 제공으로 발전하고 있다. 글로벌 동향에서는 에스테틱 제품의 경우 CE 인증과 국가별 인허가 확보가 경쟁구도를 형성하며, 한국은 병의원 네트워크와 제조 인프라를 결합한 구조로 대응하고 있다. 이러한 산업 환경에서 녹십자웰빙은 48종 영양주사제와 32여종 건강기능식품, 약 1만여개 거래처를 기반으로 전문의약품과 에스테틱 사업을 연계한 사업 포지셔닝을 구축하고 있다.

2 질의응답으로 살펴보는 산업 현황

Q1. 녹십자웰빙은 어떤 산업에 속해 있으며 산업 구조는 어떻게 형성되어 있나?

A1. 녹십자웰빙은 전문의약품 주사제, 병의원용 건강기능식품, 의료기기·화장품이 결합된 메디컬 헬스케어 산업에 속한다. 이 산업은 병·의원 중심의 처방과 시술, 건강관리 서비스가 동시에 이루어지는 구조로, 의약품 제조, 기능식품 공급, 에스테틱 제품 유통이 결합된 복합 시장 형태를 가진다.

Q2. 녹십자웰빙이 속한 산업의 주요 성장동력은 무엇인가?

A2. 해당 산업의 성장동력은 고령화에 따른 만성질환 관리 수요 증가와 면역·피로 회복 중심의 영양치료 확대에 있다. 병의원 기반 개인맞춤형 건강관리 수요가 증가하면서 영양주사제와 기능성 제품 시장이 확대되고 있으며, 미용·피부 개선 목적의 에스테틱 시술 증가도 주요 수요 요인으로 작용한다.

Q3. 녹십자웰빙이 경쟁하는 시장의 경쟁구도는 어떻게 형성되어 있나?

A3. 경쟁구도는 전문의약품 제조사, 건강기능식품 기업, 에스테틱 제품 공급업체가 혼재된 구조다. 특히 병의원 채널 확보와 제품 포트폴리오 다양성이 경쟁력으로 작용하며, 유통망과 도매 네트워크 확보 여부가 시장 접근성을 좌우한다. 글로벌 시장에서는 인허가와 유통 파트너십이 중요한 경쟁 요소다.

Q4. 녹십자웰빙 산업에서 나타나는 주요 기술트렌드는 무엇인가?

A4. 주요 기술트렌드는 GMP(의약품 제조·품질관리 기준) 기반 무균 주사제 생산 확대와 개인맞춤형 영양 솔루션이다. 또한 스킨부스터, 필러, 보툴리눔 독신과 같은 비급여 중심 제품이 증가하고 있으며, 검사 기반 건강기능식품 추천 시스템이 도입되면서 의료와 영양 관리의 융합이 진행되고 있다.

Q5. 이러한 산업 환경에서 녹십자웰빙이 맞이하는 기회요인은 무엇인가?

A5. 녹십자웰빙은 영양주사제, 건강기능식품, 에스테틱 제품을 동시에 보유한 구조로 산업 내 확장성을 확보하고 있다. 병의원 중심 유통망과 다양한 제품군을 기반으로 치료와 미용을 연결하는 시장 흐름에 대응할 수 있으며, 해외 수출 확대와 제품 다변화가 사업 확장 기회로 작용하고 있다.



핵심포인트

1 한눈에 보는 핵심포인트

녹십자웰빙의 핵심 강점은 인태반가수분해물 주사제 '라이넥주'를 중심으로 한 영양주사제 포트폴리오와 병의원 채널 기반의 사업 구조에 있다. 또한 GMP(의약품 제조·품질관리 기준) 기반 음성 혁신공장을 통해 일부 위탁 생산 품목을 내재화하며 생산 효율을 높이고 있다. 매출 기반은 약 1만여 개 병의원 거래처와 300여 개 의약품 도매상 네트워크를 통해 형성되어 있으며, 병의원 전용 건강기능식품 브랜드 Dr.PNT를 통해 맞춤형 영양 솔루션까지 제공하는 구조를 구축하고 있다. 성장 측면에서는 필러, 스킨부스터, 보툴리눔 독신 등 에스테틱 제품 확대와 중국 등 해외 수출을 통한 글로벌 시장 진입이 주요 동력으로 작용한다. 다만 비급여 중심 제품 비중이 높은 구조상 병의원 수요 변화와 의료 정책 환경에 영향을 받을 수 있으며, 에스테틱 및 건강기능식품 시장 내 경쟁 심화와 제품 가격 경쟁도 수익성 변동 요인으로 작용할 수 있다.

2 질의응답으로 살펴보는 핵심포인트

Q1. 녹십자웰빙의 내부 사업구조는 어떻게 구성되어 있는가?

A1. 녹십자웰빙은 전문의약품 주사제, 병의원용 건강기능식품, 의료기기·화장품 사업을 결합한 구조를 갖고 있다. 특히 영양주사제를 중심으로 제품군을 구성하고, 병의원 채널을 통해 처방·판매·상담이 연결되는 구조를 구축했다. 여기에 건강기능식품 브랜드 Dr.PNT를 통해 맞춤형 영양 솔루션을 제공하며, 의료기기 및 에스테틱 제품까지 확장해 사업 간 시너지를 형성하고 있다.

Q2. 녹십자웰빙의 기술 및 생산 역량은 어떤 특징을 가지는가?

A2. 녹십자웰빙은 GMP(의약품 제조·품질관리 기준)를 기반으로 한 무균 주사제 생산 체계를 갖추고 있으며, 음성 혁신공장에서 바이알과 앰플을 동시에 생산할 수 있는 설비를 운영하고 있다. 일부 외주 생산 제품을 자사 생산으로 전환하는 구조를 통해 제조 효율을 개선하고 있으며, 다양한 영양주사제 제품군을 안정적으로 공급할 수 있는 생산 기반을 확보하고 있다.

Q3. 녹십자웰빙의 사업 경쟁력은 어떤 요소에서 나타나는가?

A3. 녹십자웰빙의 경쟁력은 병의원 중심 유통망과 제품 포트폴리오의 결합에서 나타난다. 약 1만여 개 거래처와 도매 네트워크를 기반으로 전문의약품과 건강기능식품, 에스테틱 제품을 동시에 공급할 수 있는 구조를 갖추고 있다. 이는 단일 제품 중심 기업과 달리 다양한 수요에 대응할 수 있는 체계를 형성하며, 채널 기반 확장성을 확보하는 요소로 작용한다.

Q4. 녹십자웰빙은 외부 환경 변화에 어떻게 대응하고 있는가?

A4. 녹십자웰빙은 비급여 중심 시장과 에스테틱 산업 확대에 대응해 제품군을 다변화하고 있다. 필러, 스킨부스터, 보툴리눔 독신 등 시술 관련 제품을 확보하고 해외 수출을 병행하며 시장 변화를 반영하고 있다. 동시에 건강기능식품 사업을 분리하여 사업 구조를 정비하는 등 환경 변화에 맞춘 운영 전략을 추진하고 있다.

Q5. 녹십자웰빙의 중장기 사업 방향은 무엇인가?

A5. 녹십자웰빙은 영양주사제 중심 사업을 기반으로 에스테틱 제품과 건강기능식품을 결합한 헬스케어 확장 전략을 추진하고 있다. 특히 병원 채널을 활용한 맞춤형 치료 및 관리 솔루션을 강화하고, 해외 시장 진출을 통해 제품 유통 범위를 넓히는 방향으로 사업을 전개하고 있다. 다만 산업 특성상 규제 환경과 경쟁 심화에 따른 변수 관리가 병행되고 있다.

Valuation

1 최근 주가

녹십자웰빙 주가는 2026년 4월 2일 기준 13,960원을 기록했으며, 최근 약 6개월(2025년 10월 10일~2026년 4월 2일) 최고가 14,680원(2026년 3월 25일) 대비 4.9% 하락한 수준이다. 최근 6개월 최저가는 8,680원(2026년 3월 4일)으로, 현재 주가는 최저가 대비 60.8% 상승한 상태다. 2025년 10월 초 9,810원에서 출발한 주가는 10월 중순 이후 하락세를 보이며 11월 말 8,750원까지 내려갔다. 12월부터 2026년 2월까지 9,000원~1만원 내외에서 등락을 반복하다가, 2026년 2월 하순에는 10,260원까지 상승했다. 이후 3월 초 8,680원으로 급락한 뒤 3월 중순부터 가파른 상승세를 나타내며 3월 25일 14,680원의 최고가를 기록했고, 4월 들어 13,960원 수준으로 소폭 하락했다. 같은 기간 코스닥 지수는 2025년 10월 10일 859.49에서 2026년 4월 2일 1,056.34로 22.9% 상승하였고, 녹십자웰빙은 2025년 10월 10일 9,810원 대비 42.3% 상승하며 시장 대비 상회하는 성과를 나타내고 있다. 현재 녹십자웰빙의 시가총액은 248십억원, 일평균 거래량은 60일 기준 약 22만주를 기록하고 있고, 일평균 거래액은 약 22억원 수준이다. 코스닥 지수가 2026년 4월 2일 기준 1,056.34포인트를 기록하는 가운데, 녹십자웰빙은 3월 이후 대규모 거래량을 동반한 급등세를 보이며 시장 대비 큰 폭의 상승을 기록하고 있다.

녹십자웰빙 주가 및 공시 이벤트



자료: 한국거래소 시장정보

한국거래소 공시 (최근 1년)

공시날짜	공시시간	보고서명
2026-03-31	19:58	최대주주변경
2026-03-24	17:43	정기주주총회결과
2026-03-24	17:23	사외이사의선임·해임또는중도퇴임에관한신고
2026-03-16	19:13	감사보고서 제출
2026-03-16	18:50	[연결포함]사업보고서(일반법인)(2025.12)
2026-03-09	17:35	참고서류
2026-03-09	17:12	주주총회소집공고
2026-03-04	21:39	공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)
2026-03-03	15:45	공정거래 자율준수프로그램 운영현황
2026-02-09	17:00	현금·현물배당 결정
2026-02-09	16:50	주주총회소집결의
2026-02-09	16:39	현금·현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2026-01-26	15:52	매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2025-12-16	15:40	기타 경영사항(자율공시)(배당기준일 관련 안내)
2025-12-16	15:34	주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-11-14	15:59	분기보고서(일반법인)(2025.09)
2025-11-03	16:43	연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
2025-10-30	16:04	본점소재지변경
2025-10-29	09:39	기업설명회(IR) 개최

공시날짜	공시시각	보고서명
2025-08-14	17:12	반기보고서(일반법인)(2025.06)
2025-08-01	15:39	연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
2025-06-09	15:06	공정거래 자율준수프로그램 운영현황
2025-05-29	17:05	기업설명회(IR) 개최
2025-05-15	16:11	분기보고서(일반법인)(2025.03)
2025-04-30	16:54	연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
2025-04-09	17:42	[정정]타법인주식및출자증권취득결정

한국거래소 공시정보

2 전년도말 기준 밸류에이션

녹십자웰빙의 2025년말 기준 밸류에이션 지표는 전년(2024년) 대비 전반적으로 하향 조정되었다. P/E는 전년(2024년) 25.3배에서 2025년 16.2배로 낮아졌으며, P/B는 1.7배에서 1.4배로, P/S는 1.3배에서 1.0배로 각각 하락했다. EV/EBITDA는 전년(2024년) 11.2배에서 2025년 10.3배로 소폭 낮아졌다. ROE는 전년(2024년) 6.9%에서 2025년 9.2%로 상승했으며, ROA는 4.4%에서 5.2%로, ROIC는 7.9%에서 9.5%로 각각 높아졌다. 배당수익률은 전년(2024년) 1.2%에서 2025년 1.5%로 상승했으며, DPS는 120원에서 140원으로 증가했다.

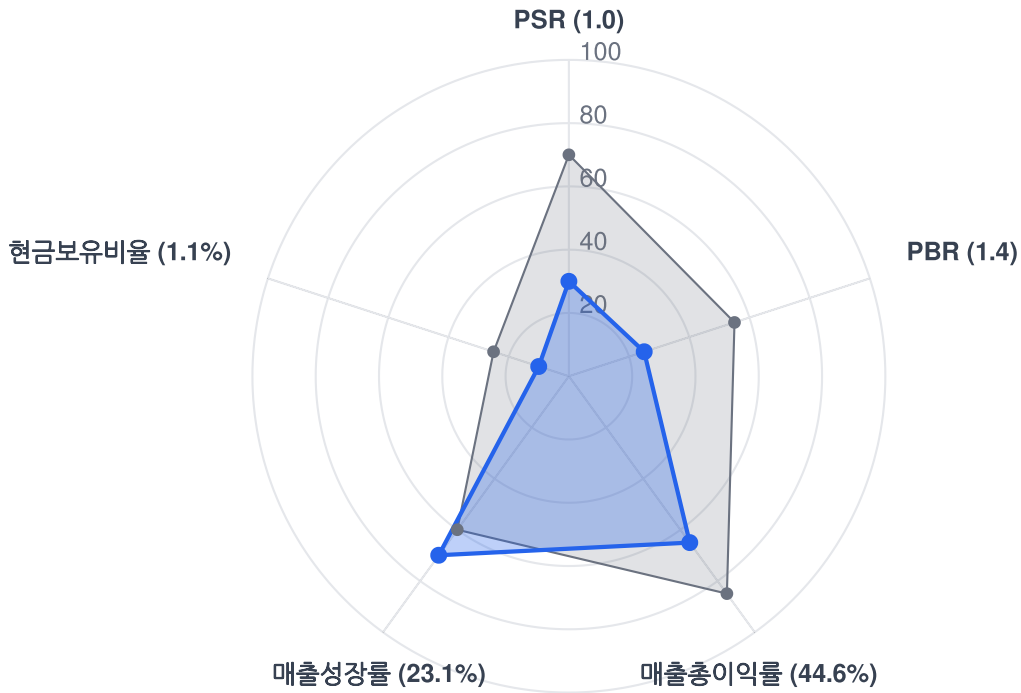
주요 투자지표

	2021	2022	2023	2024	2025
P/E(배)	N/A	N/A	21.4	25.3	16.2
P/B(배)	N/A	N/A	1.4	1.7	1.4
P/S(배)	N/A	N/A	1.2	1.3	1.0
EV/EBITDA(배)	N/A	N/A	11.2	11.2	10.3
배당수익률(%)	0.8	1.2	1.2	1.2	1.5
EPS(원)	N/A	N/A	380	398	564
BPS(원)	N/A	N/A	5,655	5,912	6,349
SPS(원)	N/A	N/A	6,790	7,537	9,277
DPS(원)	80	100	100	120	140
수익성(%)					
ROE	N/A	N/A	6.7	6.9	9.2
ROA	N/A	N/A	4.3	4.4	5.2
ROIC	N/A	N/A	N/A	7.9	9.5

주: 각 연도말 추가 기준
자료: FnGuide

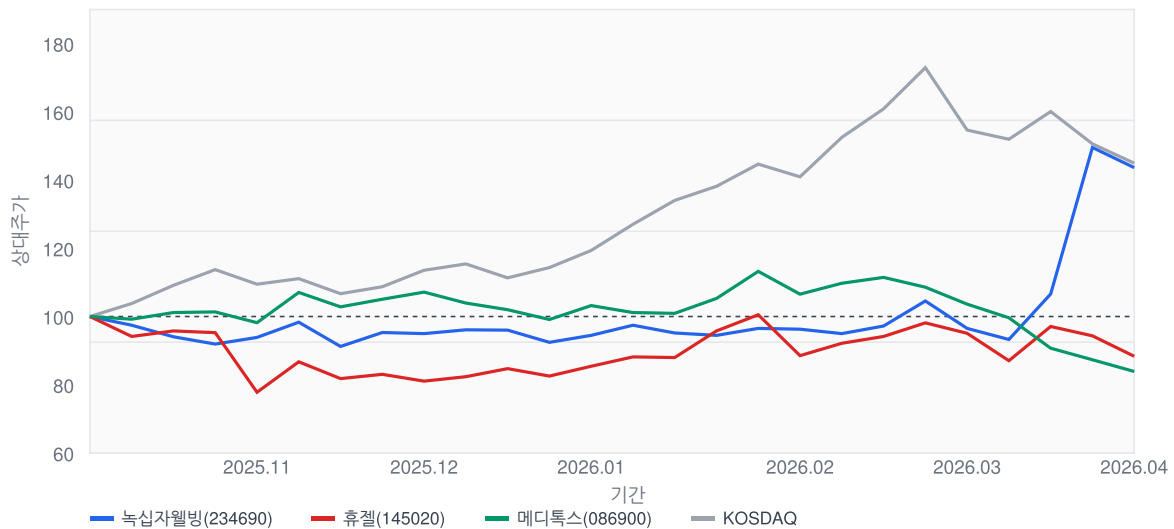
피어그룹인 휴젤과 메디톡스는 2025년 연결 기준 각기 다른 실적 흐름을 나타냈다. 휴젤은 2025년 매출액 4,251억원, 영업이익 2,009억원, 당기순이익 1,470억원을 기록했으며, 밸류에이션 지표는 P/E 20.3배, P/B 3.0배, P/S 6.7배, EV/EBITDA 10.7배를 나타냈다. ROE는 16.1%를 기록했다. 메디톡스는 2025년 매출액 2,473억원, 영업이익 170억원, 당기순이익 166억원을 기록했으며, 밸류에이션 지표는 P/E 60.0배, P/B 2.1배, P/S 3.8배, EV/EBITDA 24.6배를 나타냈다. ROE는 3.6%였다. 녹십자웰빙의 2025년 P/E 16.2배는 휴젤 20.3배, 메디톡스 60.0배 대비 낮은 수준이며, P/B 1.4배는 휴젤 3.0배, 메디톡스 2.1배보다 낮다. P/S 1.0배 역시 휴젤 6.7배, 메디톡스 3.8배 대비 낮은 수준이다.

밸류에이션 레이더 차트 (2025년 기준)



■ 녹십자웰빙 피어그룹 평균 (휴젤, 메디톡스)
 ※ 적자 기업 대응: PSR, 매출총이익률, 현금보유비율 적용
 ※ 괄호 안은 실제 수치 (2025년 기준)

상대주가 성과 비교 (기준일 = 100)



포괄손익계산서

(억원)	2021	2022	2023	2024	2025
매출액	N/A	N/A	1205	1338	1647
증가율(%)	N/A	N/A	N/A	11.0	23.1
매출원가	N/A	N/A	576	689	912
매출원가율(%)	N/A	N/A	47.8	51.5	55.4
매출총이익	N/A	N/A	629	649	735
매출총이익률(%)	N/A	N/A	52.2	48.5	44.6
판매관리비	N/A	N/A	524	519	562
판매비율(%)	N/A	N/A	43.5	38.8	34.1
EBITDA	N/A	N/A	159	184	233
EBITDA 이익률(%)	N/A	N/A	13.2	13.7	14.1
증가율(%)	N/A	N/A	N/A	15.8	26.7
영업이익	N/A	N/A	105	130	173
영업이익률(%)	N/A	N/A	8.7	9.7	10.5
증가율(%)	N/A	N/A	N/A	24.0	33.4
영업외손익	N/A	N/A	-16	-26	-24
금융수익	N/A	N/A	3	4	38
금융비용	N/A	N/A	18	20	49
기타영업외손익	N/A	N/A	-1	-9	-13
중속/관계기업관련손익	N/A	N/A	-6	-8	-23
세전계속사업이익	N/A	N/A	82	95	126
증가율(%)	N/A	N/A	N/A	15.7	31.9
법인세비용	N/A	N/A	15	25	26
계속사업이익	N/A	N/A	67	71	100
중단사업이익	N/A	N/A	0	0	0
당기순이익	N/A	N/A	67	71	100
당기순이익률(%)	N/A	N/A	5.6	5.3	6.1
증가율(%)	N/A	N/A	N/A	4.8	41.6
지배주주지분 순이익	N/A	N/A	67	71	100

자료: FnGuide

재무상태표

(억원)	2021	2022	2023	2024	2025
유동자산	N/A	N/A	610	694	847
현금성자산	N/A	N/A	16	17	25
단기투자자산	N/A	N/A	8	53	32
매출채권	N/A	N/A	232	208	307
재고자산	N/A	N/A	327	399	438
기타유동자산	N/A	N/A	28	17	46
비유동자산	N/A	N/A	955	921	1375
유형자산	N/A	N/A	721	702	691
무형자산	N/A	N/A	74	90	108
투자자산	N/A	N/A	31	22	420
기타비유동자산	N/A	N/A	130	107	157
자산총계	N/A	N/A	1566	1615	2222
유동부채	N/A	N/A	494	501	750
단기차입금	N/A	N/A	300	282	307
매입채무	N/A	N/A	65	63	53
기타유동부채	N/A	N/A	129	156	390
비유동부채	N/A	N/A	68	65	345
사채	N/A	N/A	0	0	0
장기차입금	N/A	N/A	0	0	200
기타비유동부채	N/A	N/A	68	65	145
부채총계	N/A	N/A	562	566	1095
지배주주지분	N/A	N/A	1004	1050	1127
자본금	N/A	N/A	89	89	89
자본잉여금	N/A	N/A	552	552	552
기타자본	N/A	N/A	0	-1	-1
기타포괄이익누계액	N/A	N/A	-4	-4	-4
이익잉여금	N/A	N/A	367	414	491
자본총계	N/A	N/A	1004	1050	1127

자료: FnGuide

현금흐름표

(억원)	2021	2022	2023	2024	2025
영업활동으로인한현금흐름	N/A	N/A	-10	137	57
당기순이익	N/A	N/A	67	71	100
유형자산 상각비	N/A	N/A	49	48	53
무형자산 상각비	N/A	N/A	6	6	7
외환손익	N/A	N/A	0	0	-1
운전자본의감소(증가)	N/A	N/A	-145	-33	-167
기타	N/A	N/A	13	45	65
투자활동으로인한현금흐름	N/A	N/A	-17	-81	-447
투자자산의 감소(증가)	N/A	N/A	-3	0	-418
유형자산의 감소	N/A	N/A	0	0	0
유형자산의 증가(CAPEX)	N/A	N/A	-9	-15	-37
기타	N/A	N/A	-4	-66	8
재무활동으로인한현금흐름	N/A	N/A	17	-55	397
차입금의 증가(감소)	N/A	N/A	50	-18	225
사채의 증가(감소)	N/A	N/A	0	0	200
자본의 증가	N/A	N/A	0	0	0
배당금	N/A	N/A	-18	-18	-21
기타	N/A	N/A	-16	-20	-7
기타현금흐름			0	0	0
현금의증가(감소)	N/A	N/A	-10	1	8
기초현금	N/A	N/A	26	16	17
기말현금	N/A	N/A	16	17	25

자료: FnGuide

주요투자지표

	2021	2022	2023	2024	2025
P/E(배)	N/A	N/A	21.4	25.3	16.2
P/B(배)	N/A	N/A	1.4	1.7	1.4
P/S(배)	N/A	N/A	1.2	1.3	1.0
EV/EBITDA(배)	N/A	N/A	11.2	11.2	10.3
배당수익률(%)	0.8	1.2	1.2	1.2	1.5
EPS(원)	N/A	N/A	380	398	564
BPS(원)	N/A	N/A	5,655	5,912	6,349
SPS(원)	N/A	N/A	6,790	7,537	9,277
DPS(원)	80	100	100	120	140
수익성(%)					
ROE	N/A	N/A	6.7	6.9	9.2
ROA	N/A	N/A	4.3	4.4	5.2
ROIC	N/A	N/A	N/A	7.9	9.5
안정성(%)					
유동비율	N/A	N/A	123.5	138.6	112.9
부채비율	N/A	N/A	56.0	53.9	97.2
순차입금비율	N/A	N/A	34.0	25.4	68.2
이자보상배율	N/A	N/A	6.3	6.7	4.9
활동성(%)					
총자산회전율	N/A	N/A	0.8	0.8	0.9
매출채권회전율	N/A	N/A	5.2	6.1	6.4
재고자산회전율	N/A	N/A	3.7	3.7	3.9

자료: FnGuide

Compliance Notice

본 보고서는 한국거래소, 한국예탁결제원과 한국증권금융이 공동으로 출연한 한국IR협의회가 사업보고서 및 반기/분기 보고서의 데이터를 사용하여 인공지능(AI) 기술을 통해 작성한 기업분석보고서입니다.

AI가 생성한 기업분석보고서는 자체 검증과정을 거쳤으나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자 참고 자료로만 활용하되, 투자자 자신의 판단과 책임하에 투자여부, 종목 선택이나 투자시기에 대한 결정을 하시기 바랍니다.

본 보고서는 어떠한 경우에도 투자자의 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

- ▣ 당사는 본 보고서를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- ▣ 당사와 검수자는 자료작성일 현재 해당 회사와 관련하여 특별한 이해관계가 없습니다.
- ▣ 본 보고서의 검수자는 자료 작성일 현재 해당 회사의 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다.
- ▣ 본 보고서는 AI 기술을 활용한 기업 소개를 위해 작성되었으며, 매수 및 매도 추천 의견은 포함하고 있지 않습니다.
- ▣ 본 보고서에 게재된 내용은 AI 시스템이 객관적 데이터를 기반으로 생성한 것이며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 알고리즘에 따라 작성되었습니다.
- ▣ 본 보고서의 지적재산권은 당사에 있으므로, 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.