

Next Generation Networking Innovator

ubiQuoss IR Presentation

March 2020



Disclaimer

본 자료에 기술되어 있는 (주)유비쿼스홀딩스(이하 "회사" 또는 "당사") 및 계열회사의 재무정보와 경영 실적, 사업현황 등은 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

본 자료는 미래의 불확실성 및 특정 위험 요인에 따라 변경될 수 있는 예측정보를 포함하고 있습니다. 이는 국내외 경제와 그에 따른 트렌드, 시장 변화에 대한 추정에 기인하여 지표들에 반영되어 있으며, 이러한 불확실성으로 야기되는 결과는 회사의 전망과 다르게 나타날 수 있습니다.

본 자료에서 언급한 주요 사항들은 어떠한 경우에도 투자자의 투자결과에 효과를 미치지 못하므로 법적 책임 소재의 입증 자료로서 사용될 수 없습니다.

본 자료는 공시 위반에 해당되는 정보의 기재는 없으며, 코스닥 공시규정을 준수하고 있습니다. 기타 사업의 내용에 관한 자세한 정보는 회사 홈페이지(<http://www.ubiquoss.com>) 및 금융감독원 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)을 참고하여 주시기 바랍니다.

Contents



Chapter 1

Company Overview

- 회사 개요
- 지배 구조
- 회사 연혁

Chapter 2

계열회사 및 주요사업

- (주)유비쿼스
- (주)넥사이트
- UBIQUOSS USA
- (주)유비쿼스인베스트먼트

Chapter 3

재무정보

- (주)유비쿼스홀딩스 연결 재무제표
- (주)유비쿼스 개별 재무제표
- 연도별 재무현황 (연결기준)
- 연도별 배당현황

Chapter 1



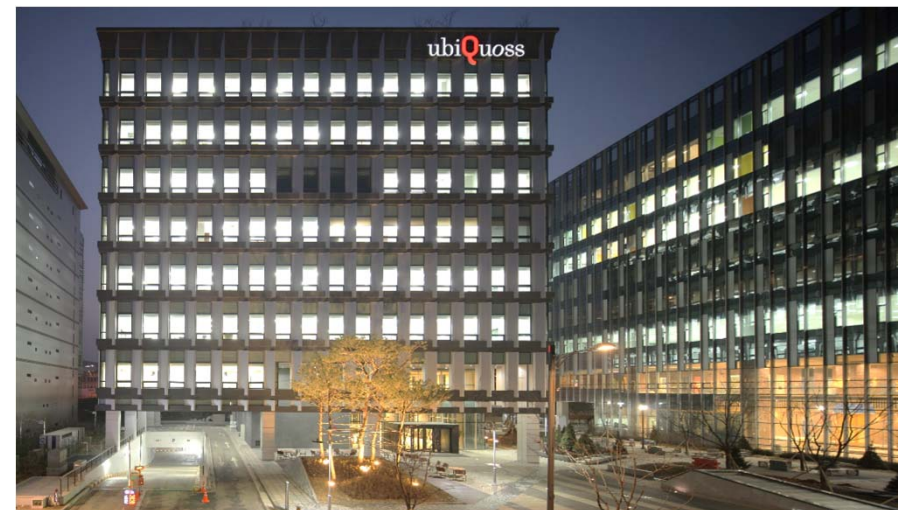
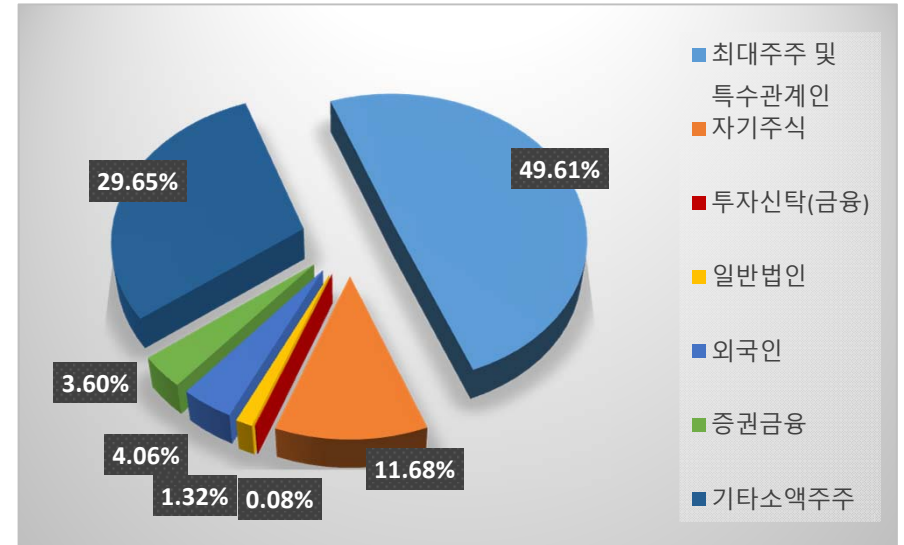
Company Overview

- 회사 개요
- 지배 구조
- 회사 연혁

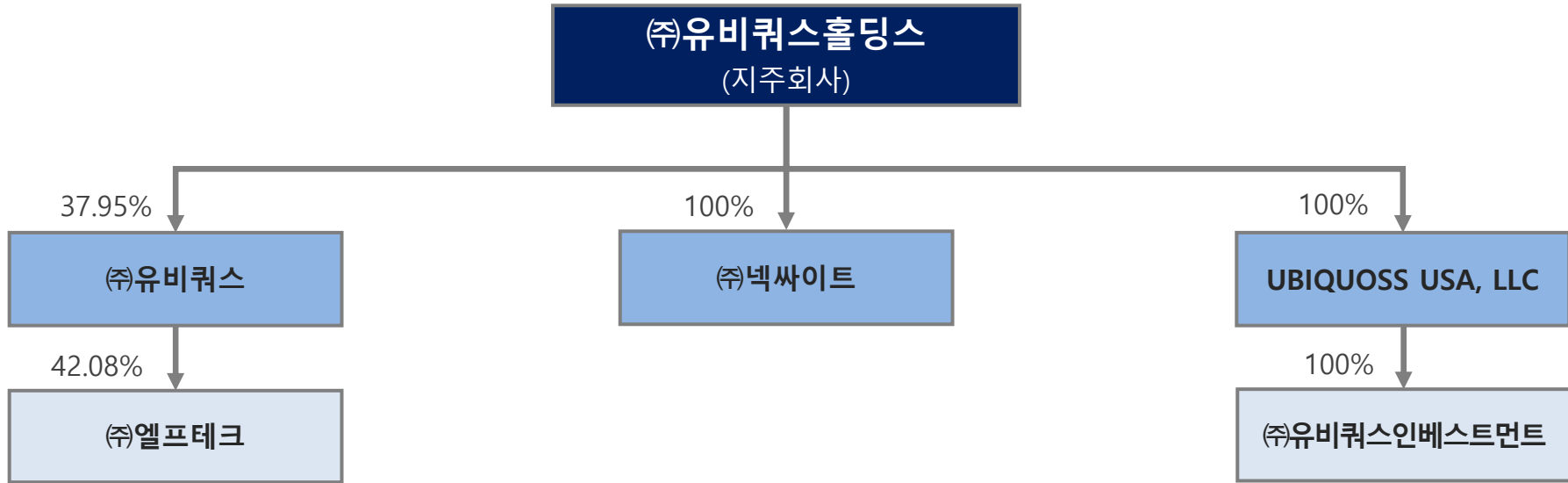
회사 소개

| | |
|---------|--|
| 회사명 | (주)유비쿼스홀딩스 ubiQuoss Holdings Inc. |
| 대표이사 | 이상근 |
| 소재지 | 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 68 |
| 설립일 | 2000년 7월 11일 |
| 상장일 | 2009년 1월 23일 (KOSDAQ) |
| 자본금 | 103.5억원 (2019년 말 기준) |
| 매출액 | 1,124.5억원 (2019년 연결 기준) |
| 임직원수 | 16명 (2019년 말 기준) |
| 주요사업 | <ul style="list-style-type: none"> 지주회사 <ul style="list-style-type: none"> 자회사 관리 및 경영자문, 부동산 임대, 신규투자 |
| 주요 계열회사 | <ul style="list-style-type: none"> (주)유비쿼스 <ul style="list-style-type: none"> 홀딩스 37.9% 자본금 25.6억원 네트워크사업 (주)넥사이트 <ul style="list-style-type: none"> 홀딩스 100% 자본금 13억원 산업용보드, 신규사업 UBIQUOSS USA <ul style="list-style-type: none"> 홀딩스 100% 자본금 2,094만US\$ 해외기술지원, 제품판매 (주)유비쿼스인베스트먼트 <ul style="list-style-type: none"> UBIQUOSS USA 100% 자본금 200억원 신기술금융사업 |

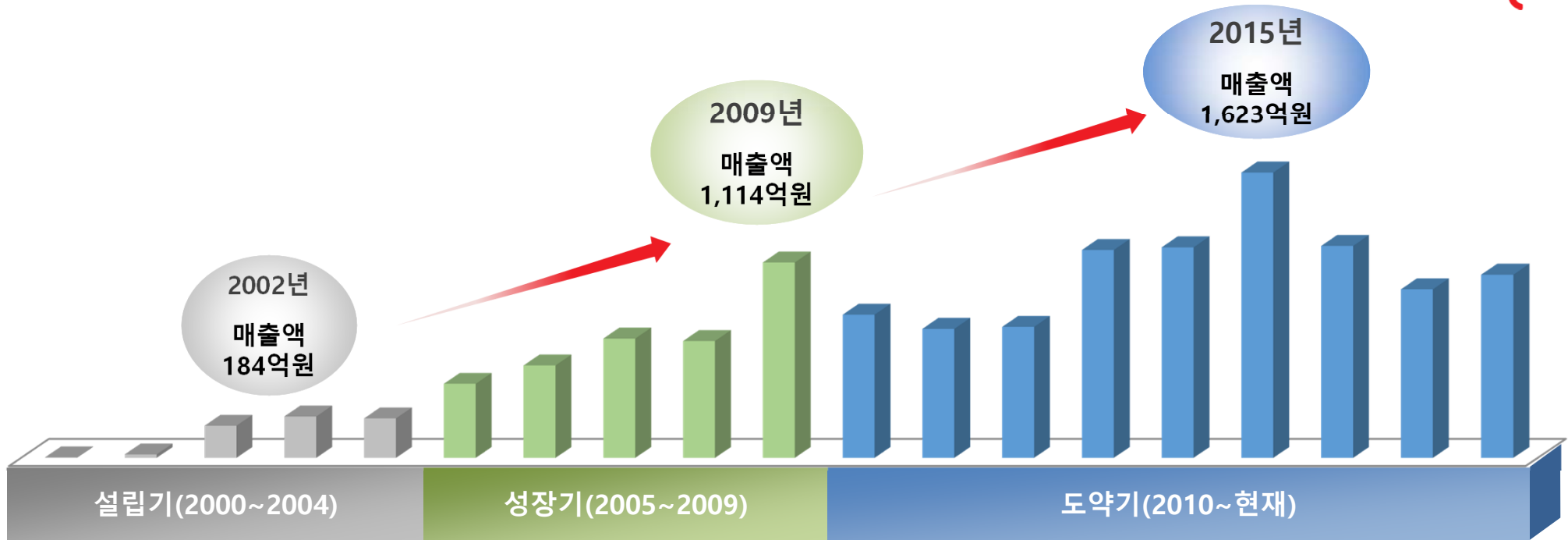
주주 현황



▲ 유비쿼스 판교사옥



| 회사명 | 사업부문 | 내용 |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| (주)유비쿼스홀딩스 | 지주사업 | 자회사 관리, 경영컨설팅, 임대수익, 신규투자 |
| (주)유비쿼스 | 네트워크사업 | 네트워크 장비 개발·제조·판매 및 유지보수 |
| (주)엘프테크 | 네트워크사업 | 유무선 네트워크 장비 개발·제조 및 도소매 |
| (주)넥사이트 | 컴퓨터사업 | 산업용 보드 개발·제조 및 판매 |
| Ubiquoss USA, LLC | Technical Support & Sales | 미국사업에 대한 기술지원 및 제품판매 |
| (주)유비쿼스인베스트먼트 | 신기술금융사업 | 기관투자자 업무 영위 (투자조합 결성 및 사모펀드 운영 등) |



- 2000**
 - 회사설립(프리미어 네트워크)
 - IMT-2000 기술협력 컨소시엄
- 2001**
 - 상호변경 (주)로커스네트웍스 기업부설 기술연구소 설립
 - 매트رو 이더넷 스위치 국내 자체개발 성공
- 2002**
 - KTF VASS 시스템 개발
 - 철도청 이더넷 스위치 공급
 - 조달청 이더넷 스위치 공급
 - 중국 WINS 7WAVE 공급체결
- 2003**
 - TL9000 인증 획득
 - IP-VDSL 50M 개발완료
 - KTF E1-IP system 공급계약
- 2004**
 - WDM-PON 개발
 - 삼성전자 L3 switch 공급체결
 - LG건설 L3 switch 공급

- 2005**
 - (주)유비쿼스로 사명변경
 - 무상증자 (증자 후 자본금 23억)
 - 파워콤 광랜 사업 L2/L3 공급
- 2006**
 - KT Metro 집선 소형 QoS 납품
 - 하나로통신 이벨리 집선 스위치 (소, 중형) 공급
- 2007**
 - BEST PARTNER OF THE YEAR 2007 (엑세스분야)
 - LGP GE-PON 계약
- 2008**
 - 무역협회 회원 등록
 - 무상증자 (증자 후 자본금 46억)
 - 코스닥 상장심사청구/통과
- 2009**
 - KT우수협력사 선정
 - 2009년 매출액 1,100억원
 - 코스닥 상장

- 2012**
 - LGU+ 대용량 스위치(E7508) 공급계약 체결
 - 기가인터넷 선도시범사업 협약체결(LG,KT)
- 2013**
 - KT 골드 우수협력사 선정
 - 대용량 10G OLT 개발 상용화
- 2014**
 - ITU 전권회의 유선망 구축 (국산 장비 최초)
 - LGU+와 새마을금고 전산망 고도화 사업 참여
- 2015**
 - LGU+ 4테라급 대용량 스위치(E8013) 개발/납품
 - KT와 G.hn 기반 GiGA Wire 장비 상용화
- 2016**
 - 삼성전자 L2/L3스위치 ODM 납품계약 체결
 - 신세계 I&C 총판계약 체결
- 2017**
 - 회사분할, 지주회사 전환, (주)유비쿼스 재상장
- 2018**
 - (주)넥사이트 인수 후 (주)유비쿼스이앤엠과 합병
- 2019**
 - (주)유비쿼스인베스트먼트 주식 UBIQUOSS USA 현물출자

Chapter 2



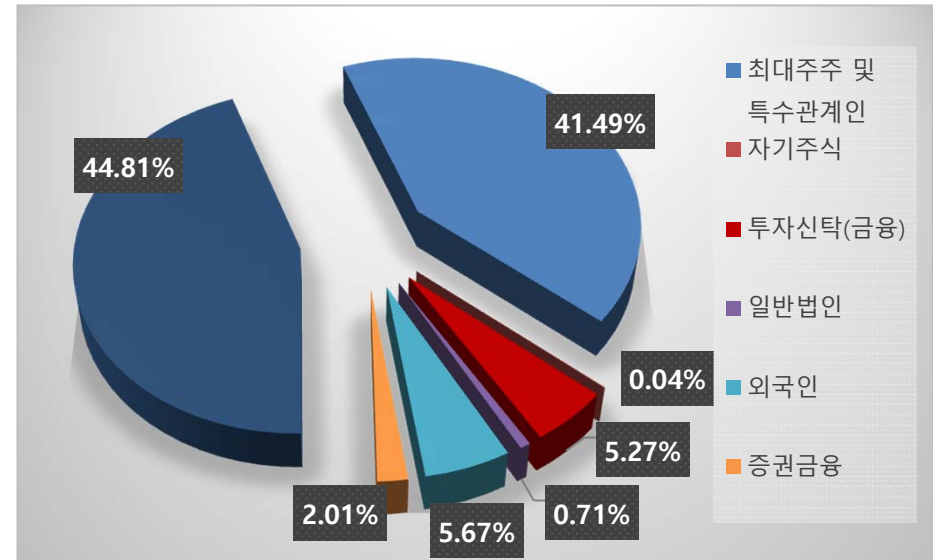
계열회사 및 주요사업

- (주)유비쿼스
- (주)넥사이트
- UBIQUOSS USA
- (주)유비쿼스인베스트먼트

회사 소개

| | | |
|--------|---|-------------------------|
| 회사명 | (주)유비쿼스 ubiQuoss Inc. | |
| 대표이사 | 이상근 | |
| 소재지 | <ul style="list-style-type: none"> 본사 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 68 수원공장 : 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 83 | |
| 설립일 | 2017.03.01 (인적분할) | |
| 상장일 | 2017.03.31 (KOSDAQ) | |
| 자본금 | 25.6억원 (2019년 말 기준) | |
| 매출액 | 1,038.8억원 (2019년 기준) | |
| 임직원수 | 189명 (2019년 말 기준) | R&D / Eng : 100명 |
| | | Manufacturing : 50명 |
| | | Management : 12명 |
| | | Sales & Marketing : 27명 |
| 주요 제품군 | <ul style="list-style-type: none"> L2/L3 Switch (Access, Aggregation, Edge & Core level) FTTH (1G/10G-EPON, DPoE, G-PON) LTE Backhaul Switch Advanced DSL Solution (VDSL2, G.hn, DPU) | |

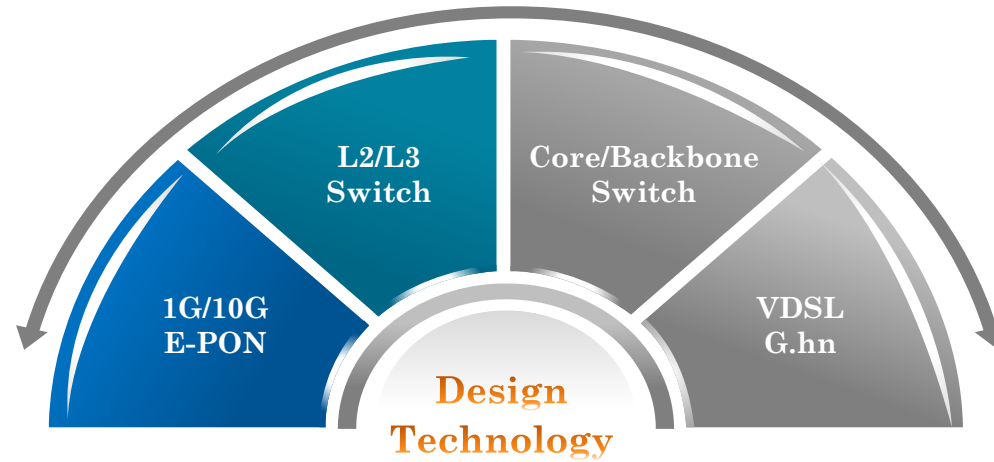
주주 현황



▲ 유비쿼스 수원공장

국내 1위의 네트워크 장비 제조 전문 기업

국내업체 중 유일한 End to End Total Solution 제공



임베디드 소프트웨어 개발능력

유지보수능력 및 안정적인 재무구조

대규모 사업 참여를 통한 기술적 노하우

국내 인터넷 통신사업자 및
주요 MSO사업자 파트너

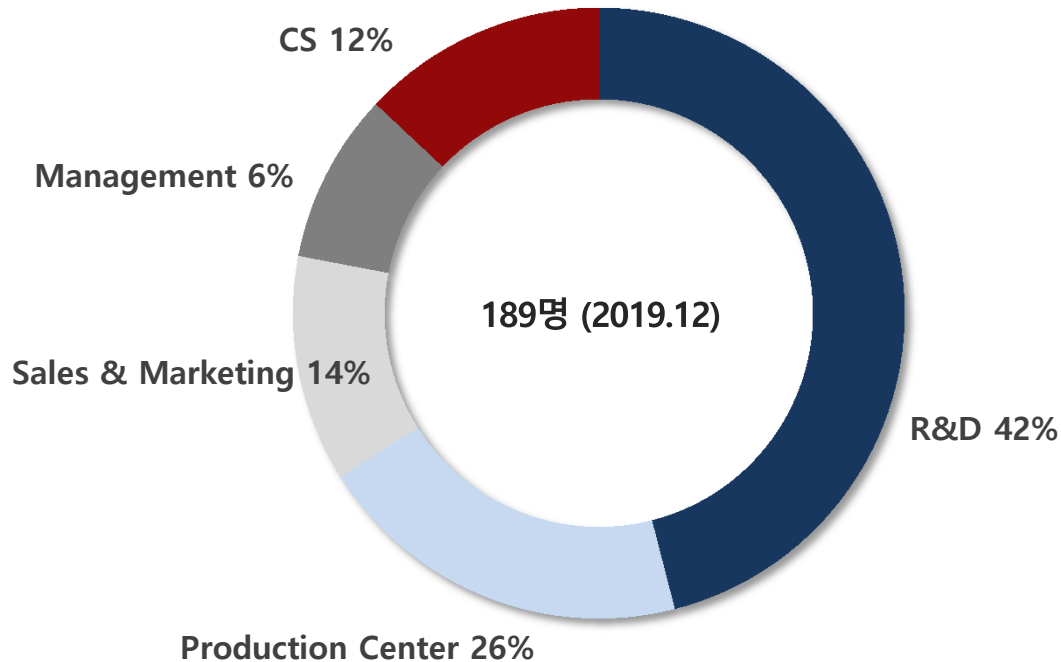


고성능의 하드웨어 설계능력

사업자와의 오랜 파트너십

국내 인터넷 통신사업자 BMT 통과

적극적인 R&D 투자로 기술우위 확보



- **10% 이상의 R&D 투자**
 - ✓ 매년 매출액의 10% 이상 R&D 투자
 - ✓ 신기술 개발 적극 투자
 - ✓ 연구개발 투자 확대를 통한 기술리더십 강화
- **R&D 중심의 인력 구조**
 - ✓ 40% 이상의 R&D 인력 보유
 - ✓ 네트워크 분야 최고 전문인력 구성
- **R&D 개발 성과**
 - ✓ 특허 보유 현황 : 총 44건 (국내 36건 / 해외 8건)
 - ✓ 제품 개발 현황
 - 테라급 대용량 스위치/라우터 개발
 - 미래 DSL 솔루션 개발(G.hn)
 - CE, DPI 장비 개발
 - 클라우드 가상화 최적화 스위치 및 SDN 개발

회사 비전

“Global Small Giants” beyond “All IP Convergence”



“Global Small Giants”로 도약

- Global 기업과의 전략적 협업을 통해 Global Allied Company로 Positioning

“All IP” era

- 4차 산업혁명의 핵심기반 “IP Connectivity”
- IP Core Competency 바탕으로 Seamlessly ICT 융복합 사업으로 확장 (SDN, 보안 등)
- Traffic 증가에 따른 지속적인 투자수요 (10기가인터넷, 5G, UHD, IoT 등)

Global 시장 적극 진출

- DPoE 기술을 활용한 북미 MSO FTTH시장 진출
- 대규모 가입자를 보유하고 있는 북미 MSO의 차세대 네트워크 구축 사업 참여
- KT글로벌 Giga-wire사업을 통한 G.hn 수출 진행

기업/공공시장 사업확장

- 기업/공공기관 시장 확대 (IDC·공공망 사업 등)
- 2020년까지 매출 300억원 이상 확대

Carrier시장에서 M/S 유지

- 사업환경 변화에 따른 시장수요 변동은 불가피
- 사업자 최적화·차별화된 Value-added 제품군을 바탕으로 국내 1위 M/S 지속 유지
- Carrier시장은 당사의 공고한 사업기반

사업전개 방향

기반사업

- 국내 주요 사업자 시장 60% 이상의 공고한 M/S 확보
- Beyond Access : Core/Edge Market으로의 사업 coverage 확장 및 성장 동력 강화
- 5G 네트워크 인프라 사업 참여 (Backhaul & Fronthaul), 10기가 인터넷 서비스 상용화
- 지속적인 Traffic 증가에 따른 네트워크 고도화 투자 (1G/10G and above)

Enterprise 사업

- MSO, 건설사, 포탈, IDC 등 다양한 시장에 성공적 진입 및 M/S 확대
- 삼성전자, LG Ericson 등의 Major Vendor OEM 사업 진행
- 주요 그룹사 네트워크장비 공급 (신세계 그룹 등)
- High Entry Barrier 극복 및 다양한 Reference 확보에 따른 성장 가속화 기대

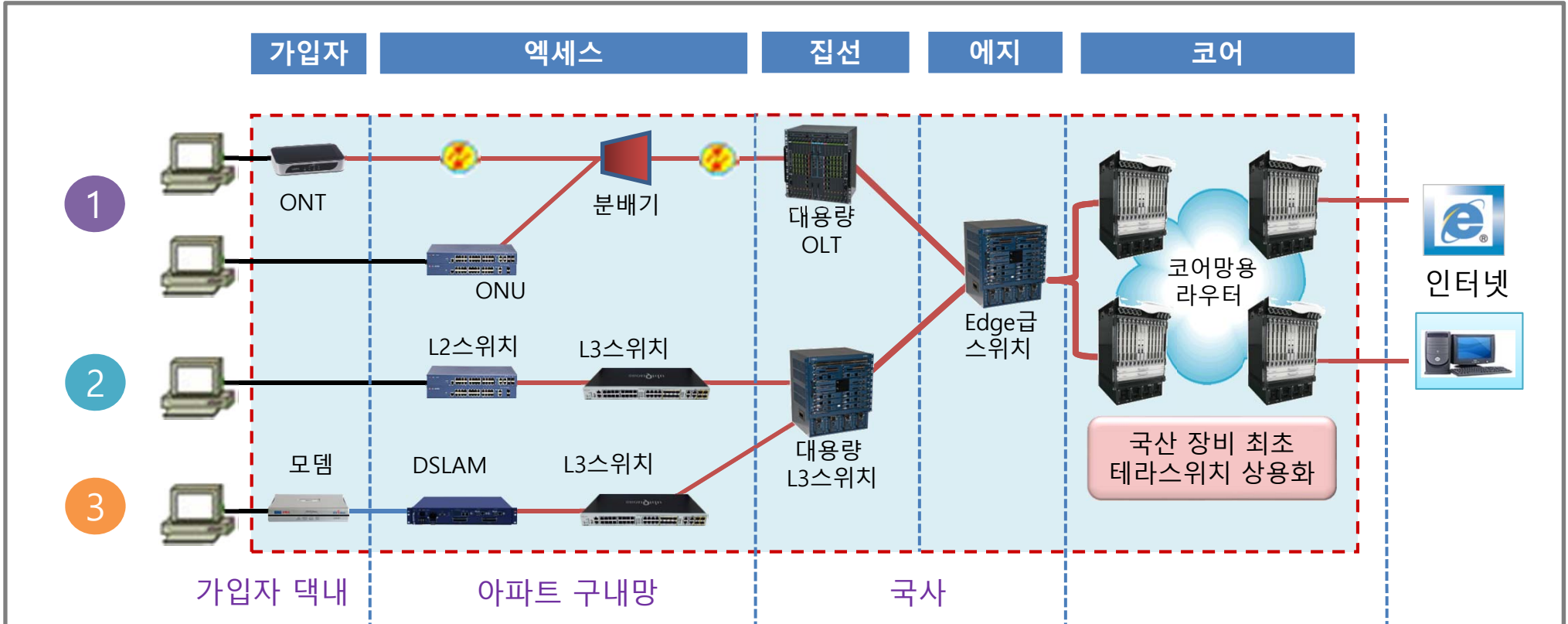
Global 사업

- DPoE based 10G-EPON 장비 북미 최대 MSO인 Charter 공급사로 선정되어 장비 공급 : 2018년 하반기부터 북미 MSO사업자 FTTH 본격적인 투자확대로 매출 증가
- KT글로벌 Giga-wire 사업을 통한 전화선 기반 기가인터넷 장비(G.hn) 해외 수출 진행
- Global Major Vendor와의 사업 협력 Eco System 구축

미래 사업

- Industry 4.0의 핵심기반인 IP Connectivity 영역 : SDN, UHD, 보안, IoT, Smart Factory etc.
- ICT 융복합 사업 : IP Core Competency에 기반한 Seamless한 진입 (SDN, 보안 등)

Carrier시장 인터넷 서비스 방식



| | |
|-----------|---|
| ① FTTH 방식 | 코어망 → 에지/집선망 → 분배기 → ONU (L2, 동 장비함) → PC/IPTV/전화 → ONT (모뎀, 댁내) → PC/IPTV/전화 |
| ② 광랜 방식 | 코어망 → 에지/집선망 → L3스위치(단지 규모) → L2스위치(동 장비함) → PC/IPTV/전화 |
| ③ xDSL방식 | 코어망 → 에지/집선망 → L3스위치(단지 규모) → DSLAM(동 장비함) → DSL 모뎀 → PC → GAM(동 장비함) → GNT → PC/IPTV/전화 |

- ➔ 광섬유
- ➔ LAN선
- ➔ 전화선

서비스 변화에 따른 네트워크 고도화 필요성 확대

차세대 서비스의 변화

- **지상파 UHD**
 - 2017년 9월부터 지상파 초고해상도(UHD) 방송 개시
 - 케이블방송, IPTV 등 유료방송을 통해서 시청 가능
- **가상현실(VR) / 증강현실(AR)**
 - 원격에 위치한 실제환경을 사용자의 위치로 가져오는 Teleportation이 가능
 - 현실에 가까운 실감환경을 제공하는 AR/VR 서비스 가능
- **클라우드 트래픽의 증가**
 - 2020년까지 전세계 클라우드 트래픽이 전체 트래픽의 92% 차지 예정 [시스코 2015-2020 글로벌 클라우드 인덱스]
- **양방향 초실시간 서비스**
 - 사용자가 생각하는 순간 반응하는 초실시간 서비스 가능
 - 원격 의료 서비스, 공장 초정밀 자동화, 자율주행차 등



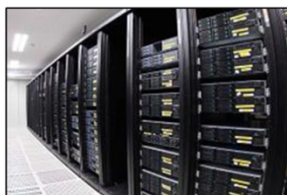
<UHDTV>



<가상현실>



<실시간 풀HD 의료 상담>



<테라 클라우드 서비스>



<유무선 기가 홈 콘텐츠 공유>

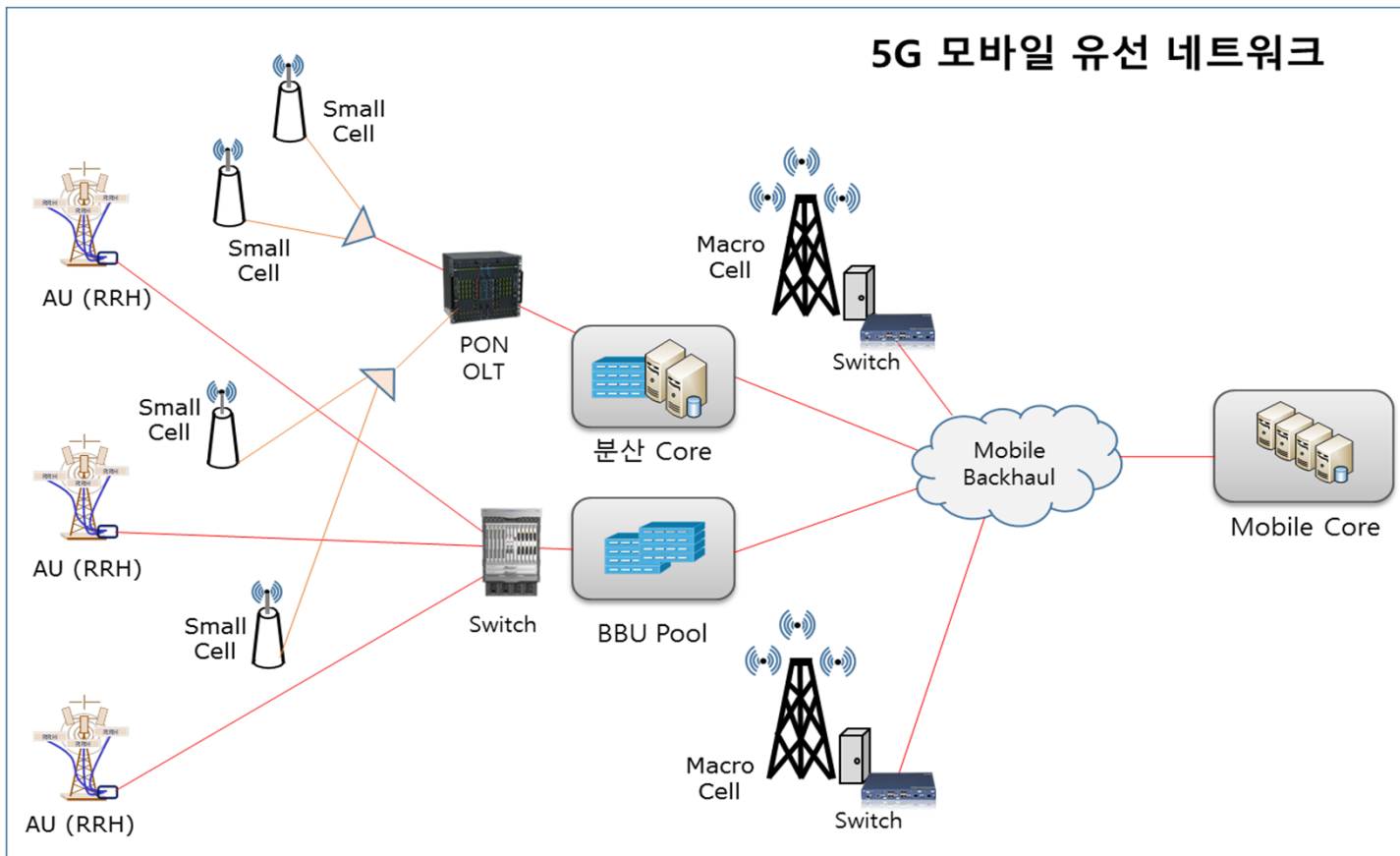
네트워크 고도화 요구

**서비스 고도화에 따른 막대한 데이터 처리를 위해서는
유선인터넷, 이동통신, 방송망까지 새로운 네트워크 고도화 요구**

- **유선인터넷 : 기가인터넷 / 10기가인터넷**
 - 기가인터넷 도입 확산으로 대용량 초고화질 콘텐츠 확산 가능
 - 1G 가입자 속도, 10G 트렁크 속도 확보를 위한 투자 증가
 - 정부의 10기가 인터넷 서비스 상용화 및 커버리지 확대 계획
 - 단기적으로 UHD/클라우드 등, 장기적으로 5G 및 10기가인터넷 서비스의 확대가 트래픽의 용량을 증가시킬 것으로 예상
- **무선인터넷 : 5G로의 전환**
 - 5G는 3.5GHz/28GHz의 고대역 주파수를 사용해 데이터 처리 속도와 용량이 대폭 향상될 전망
 - ITU가 정의한 5G 이동통신의 총속 속도는 20Gbps 이상 (LTE 대비 200배)
 - 5G 이동통신망의 도입을 위해서는 5G 기지국 연결을 위한 고용량 유선 네트워크 투자가 필수적임
- **기업 네트워크 고도화**
 - 기업 네트워크의 보안성, 운용성 및 빅데이터 활용 등을 위한 사설 및 공용 클라우드 기반의 네트워크 구축 활성화 예상
 - 내부 네트워크 보안 및 관리, 네트워크 가시성 제공, 응용 트래픽 제어 등과 같이 지능형 네트워크로의 진화

4차 산업혁명 핵심 인프라인 5G 네트워크 구축에 따른 매출 확대 전망

- 5G는 사물인터넷(IoT), Connected Car, 자율주행차, 인공지능(AI) 등 다양한 미래기술의 핵심 인프라
- 2018년 하반기 이후 5G에 대한 본격적인 투자 확대 (통신사업자들의 2019년 상용화 및 인프라 구축)
- 당사는 4G에서의 경험과 기술력을 바탕으로 5G의 Back-haul & Front-haul 네트워크 장비 개발 및 공급



대역폭 증가

: 1Gbps 이하 → 25Gbps

Cell 반경 축소

: 기지국 수, 유선 네트워크 증가

Macro-Cell과 Small-Cell 혼용

: 선로 절감을 위해 PON 사용

C-RAN 구조에 따른

Front-haul 네트워크 변화

: WDM (광기술 기반 인터페이스)
→ RoE (패킷 기반 인터페이스)

**고용량 고집선 장비로의
업그레이드 필요**

회사 소개

| | |
|------|---------------------------|
| 회사명 | (주)넥사이트 Nexite Inc. |
| 대표이사 | 이상근 |
| 소재지 | 경기도 안양시 만안구 안양로 111 |
| 설립일 | 2004년 7월 13일 |
| 자본금 | 13억원 (2019년 말 기준) |
| 매출액 | 43.3억원 (2019년 기준) |
| 임직원수 | 23명 (2019년 말 기준) |
| 주주현황 | (주)유비쿼스홀딩스 (100%) |
| 주요사업 | 임베디드·산업용 메인보드 개발, 제조 및 판매 |

주요 연혁

- 2004.07. (주)넥사이트 법인 설립
- 2004.11. 벤처기업 등록
- 2005.07. 기업부설연구소 설립
- 2006.09. LG전자 1차 납품업체 등록
- 2006.11. ISO9001 인증 획득
- 2007.09. 중소기업청 기술혁신형 중소기업 INNOBIZ 선정
- 2007.11. ISO14001 인증 획득
- 2009.01. Microsoft Windows Embedded Partner 등록
- 2011.03. Microsoft Windows Embedded Silver Partner 등록
- 2013.10. 경기도 경제 이끌 유망 중소기업 선정
- 2014.12. KRX 본점 홍보관 디지털 사이니지 시스템 공급
- 2018.09. 유비쿼스 계열회사 편입, 이상근 대표이사 취임
- 2018.11. (주)유비쿼스이앤엠 흡수합병

핵심 역량

- 국내 최고의 마더보드 H/W 설계 및 생산 능력, BIOS까지 직접 개발하는 Embedded S/W 개발력
- 풍부한 양산 경험, ISO 인증, 우수한 품질 보증, 신속·정확한 A/S 및 원활한 국내 기술지원

H/W

20여년간의 마더보드 하드웨어 설계 경험

- Desktop, Notebook, 서버, Platform

S/W

직접 Porting하는 BIOS 기술력

- Windows, Linux porting 능력

품질

대기업 품질기준에 부합하는 개발·생산 체계

- ISO9001 인증, ISO14001 인증

기술지원

빠르고 정확한 기술지원 및 A/S 체계

- A/S 센터, VIA/Portwell RMA System

주요 제품

- **산업용 컴퓨터**
 - 머신비전/랙마운트/Portwell/AAEON 시스템
- **산업용 마더보드**
 - Nexite/Portwell/AAEON/VIA 마더보드
- **산업용 솔루션**
 - 원격전원관리 솔루션

주요 고객사



성공 Story

- ✓ 독일 Simens의 고가 산업용 PC를 구매하던 삼성전자에 생산 효율화를 위한 사양을 반영한 제품을 개발하여 2014년부터 넥사이트와 거래 중
- ✓ 대만의 산업용 기성품 마더보드를 구매하던 한화정밀 기계에 기술지원 및 납기대응능력의 강점을 부각하여 2012년부터 넥사이트로 거래처 변경

성장 전략

- ✓ 현재 신규 개발 체성분 분석장치 자체검증 및 사업타당성 검토단계로 향후 헬스케어 관련사업과 연계하여 추진해 나가고자 진행 중
- ✓ 진행 중인 신사업 외에도 신성장 동력이 될 수 있는 새로운 사업을 지속적으로 검토 중이며, M&A 등을 통한 미래 수익 창출원 발굴 노력 중

회사 소개

| | |
|------|---|
| 회사명 | UBIQUOSS USA, LLC |
| 대표자 | 강익춘 |
| 소재지 | 4099 McEwen RD SUITE 325 Farmers Branch, TX 75244, USA |
| 설립일 | 2015년 3월 18일 |
| 자본금 | 2,094만US\$ (2019년 말 기준) |
| 매출액 | 538만US\$ (2019년 기준) |
| 임직원수 | 1명 (2019년 말 기준) |
| 주주현황 | (주)유비쿼스홀딩스 (100%) |
| 주요사업 | Technical Support & Sales |

파트너 및 주요 고객사



| | |
|------|---------------------------------|
| 회사명 | ADTRAN (ADTN - NASDAQ) |
| 회사설립 | 1985년 |
| 사업영역 | TPS서비스, 인터넷 커뮤니케이션 네트워크 장비 공급 |
| 매출액 | 529M\$ (2018년 기준) |
| 임직원수 | 2,000명 |
| 자산부채 | 자산 628M\$, 부채 182M\$ (부채비율 41%) |
| 자회사 | 29개 사 |

주요 고객사

- 북미 Tier-1 MSO : Charter, Comcast
- Tier 2/3군 : Antietam, Blue-Ridge, LREC, Cablevision, Shaw, Cass Cable Communication

북미 MSO Cable사업자 통신인프라 투자확대에 따른 매출증가 전망

- 이더넷(IP) 기술을 이용한 Carrier의 인터넷서비스는 고도화된 반면, Cable업체는 망 고도화 투자의 초기 상태
- Cable업체의 이더넷(IP) 기술인 DPoE 솔루션은 전세계적으로 당사 이외 3개 업체(Nokia, Sumitomo, Arris)만이 참여
- 기존 파트너 CommScope는 광통신 케이블 회사로서 전문성 부족에 따른 사업부진으로 당사의 파트너십 변경요구에 합의
- ADTRAN이 사업권 인수경쟁을 통해 최종 선정되어 2016년 11월 새로운 제품공급계약을 체결하고 본격적인 공동사업 개시
- ADTRAN과는 북미 MSO 시장에 납품되는 당사 DPoE 솔루션 PON 제품에 대해 상호독점권 인정함으로써 사업적으로 Binding
- 미국 트럼프 정부 출범시 "1조달러 SOC 투자계획"을 발표함에 따라 건설·토목 및 통신 인프라에 대한 대규모 투자 기대
- 2018년 하반기부터 북미 MSO 사업자의 FTTH 인프라 구축이 본격적으로 시작되면서 100억원 규모의 매출을 달성
- UBIQUOSS USA는 지속적인 사업대응과 신규사업모델 발굴을 통해 북미 시장의 매출을 확대해 나가고자 함

※ DPoE : DOCSIS Provisioning of Ethernet (DOCSIS 방식으로 EPON 호환이 가능한 기술)

※ DOCSIS : 케이블망 이용한 데이터통신 서비스 표준규격

회사 소개

| | |
|------|--------------------------|
| 회사명 | (주)유비쿼스인베스트먼트 |
| 대표이사 | 이 병 우 |
| 소재지 | 서울시 강남구 테헤란로 409 |
| 설립일 | 2014년 3월 4일 |
| 자본금 | 200억원 (2019년 말 기준) |
| 매출액 | 27.5억원 (2019년 기준) |
| 임직원수 | 10명 (2019년 말 기준) |
| 주주현황 | UBIQUOSS USA, LLC (100%) |
| 주요사업 | 신기술금융/여신금융/M&A/경영컨설팅 |

주요 연혁

- 2014.03. (주)유비쿼스인베스트먼트 법인 설립
- 2014.06. 금융감독위원회 신기술사업금융업 등록
UBI-HBIC 신기술조합 1호 결성
- 2016.06. UBI-HBIC 신기술조합 1호 청산
- 2016.07. UI벤처투자조합 2호 결성
- 2016.12. UI유망서비스벤처투자조합 결성
- 2017.02. 2016 KIF-EnU M&A 세컨더리 ICT 투자조합 결성
- 2018.11. UI벤처투자조합 5호 결성
- 2019.01. 이병우 대표이사 취임
- 2019.03. (주)유비쿼스인베스트먼트 주식 UBIQUOSS USA 현물출자

주요 사업

- 신기술사업자에 대한 투·융자와 경영 및 기술지도, 신기술투자조합의 설립 및 자금운용 관리
- 안정적인 성장을 위한 지속적인 신기술사업을 창출하여 글로벌 경쟁력을 갖춘 금융·투자회사를 지향

신기술금융

- 장래성은 있지만 자본과 경영기반이 취약한 초기단계의 신기술사업에 자금을 지원하고, 경영 및 기술지도로 높은 자본이익을 추구하는 활동
- 투자방법
 - 신기술사업자에 대한 투자
 - 신기술사업자에 대한 융자
 - 신기술사업자에 대한 경영 및 기술의 지도
 - 신기술사업투자조합의 설립, 조합자금의 관리 및 운용

여신금융

- 시설자금·운영자금 등 고객의 필요에 따라 양질의 자금을 적기에 공급하는 업무
- 여신대상 : 신기술사업자 또는 중소기업
- 여신기간 : 3개월 ~ 5년
- 여신종류 : 부동산담보대출, 유가증권담보대출, 대출채권담보대출, 부동산PF/구조화금융

M&A

- 기업합병(Merger) 및 기업인수(Acquisitions) 활동
- M&A 투자 (유상증자 참여, CB·BW 인수 등)
- M&A 인수금융 및 Loan 등
- M&A 주선 및 중개

경영컨설팅

- 산업 및 기업분석 등의 각종 리서치 자료 제공
- 기술 및 R&D 컨설팅 제공
- 회계 및 자금운용 컨설팅 제공
- 마케팅 컨설팅 제공

Chapter 3



재무정보

- (주)유비쿼스홀딩스 연결 재무제표
- (주)유비쿼스 개별 재무제표
- 연도별 재무현황 (연결기준)
- 연도별 재무현황 (네트워크사업부문)
- 연도별 배당현황

재무상태표

(단위: 백만원)

| 구분 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 2016년 |
|---------|----------|----------|----------|---------|
| 유 동 자 산 | 194,546 | 172,995 | 90,625 | 160,044 |
| 비유동자산 | 100,551 | 105,961 | 70,437 | 90,062 |
| 자 산 총 계 | 295,097 | 278,956 | 161,062 | 250,106 |
| 유 동 부 채 | 34,280 | 27,727 | 3,466 | 24,352 |
| 비유동부채 | 5,766 | 5,581 | 1,857 | 8,002 |
| 부 채 총 계 | 40,046 | 33,308 | 5,323 | 32,354 |
| 지 배 지 분 | 200,341 | 195,951 | 155,740 | 217,752 |
| - 자본금 | 10,348 | 10,348 | 8,038 | 10,600 |
| - 자본잉여금 | 34,062 | 34,062 | 5,252 | 6,903 |
| - 이익잉여금 | 307,917 | 303,419 | 305,641 | 213,620 |
| - 기타자본 | -151,986 | -151,878 | -163,191 | -13,371 |
| 비지배지분 | 54,710 | 49,697 | - | - |
| 자 본 총 계 | 255,051 | 245,648 | 155,740 | 217,752 |

손익계산서

(단위: 백만원)

| 구분 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 2016년 |
|---------|---------|---------|----------|---------|
| 매 출 액 | 112,451 | 86,222 | 7,773 | 7,660 |
| 매출총이익 | 37,925 | 37,142 | 6,628 | 6,114 |
| (매출비) | (33.7%) | (43.1%) | (85.3%) | (79.8%) |
| 영 업 이 익 | 13,688 | 17,422 | 1,566 | 2,481 |
| (매출비) | (12.2%) | (20.2%) | (20.1%) | (32.4%) |
| 경 상 이 익 | 16,705 | 18,976 | 11,112 | 6,235 |
| (매출비) | (14.9%) | (22.0%) | (143.0%) | (81.4%) |
| 당기순이익 | 13,912 | 16,668 | 8,811 | 5,223 |
| (매출비) | (12.4%) | (19.3%) | (113.3%) | (68.2%) |
| - 지배지분 | 7,000 | 9,000 | 8,811 | 5,223 |
| - 비지배지분 | 6,912 | 7,668 | - | - |

주1) 2017년 3월 네트워크사업부문을 인적분할하여 (주)유비쿼스를 신설하고, 2018년 3월 (주)유비쿼스를 연결에 재편입함에 따라 재무상태 및 손익이 변동하였습니다.

주2) 손익계산서는 회사분할로 인한 중단영업손익을 제외하고 계속영업손익 기준으로 기재하였으며, K-IFRS에 따라 비교표시된 2016년 손익계산서는 재작성되었습니다.

재무상태표

(단위: 백만원)

| 구분 | 2019년 | 2018년 | 2017년 |
|---------|---------|---------|--------|
| 유 동 자 산 | 98,679 | 82,475 | 67,545 |
| 비유동자산 | 29,073 | 29,438 | 22,809 |
| 자 산 총 계 | 127,752 | 111,913 | 90,354 |
| 유 동 부 채 | 34,342 | 26,980 | 17,833 |
| 비유동부채 | 5,242 | 4,844 | 4,753 |
| 부 채 총 계 | 39,584 | 31,824 | 22,586 |
| 자 본 금 | 2,562 | 2,562 | 2,562 |
| 자본잉여금 | 53,179 | 53,179 | 53,179 |
| 이익잉여금 | 32,481 | 24,415 | 12,250 |
| 기 타 자 본 | -54 | -67 | -222 |
| 자 본 총 계 | 88,167 | 80,089 | 67,768 |

손익계산서

(단위: 백만원)

| 구분 | 2019년 | 2018년 | 2017년 |
|---------|----------|---------|---------|
| 매 출 액 | 103,877 | 95,274 | 88,277 |
| 매출총이익 | 32,268 | 36,753 | 31,676 |
| (매출비) | (31.06%) | (38.6%) | (35.9%) |
| 영 업 이 익 | 12,218 | 16,690 | 15,781 |
| (매출비) | (11.8%) | (17.5%) | (17.9%) |
| 경 상 이 익 | 13,509 | 16,978 | 16,007 |
| (매출비) | (13.0%) | (17.8%) | (18.1%) |
| 당기순이익 | 11,139 | 14,883 | 13,761 |
| (매출비) | (10.7%) | (15.6%) | (15.6%) |

주) 2017년 손익계산서에는 분할전회사에서 발생한 2017년 1~2월 네트워크사업부문의 경영실적을 포함하여 기재하였습니다.

재무정보 | (주)유비쿼스 개별 재무제표 (II)



▣ 2019년 경영실적

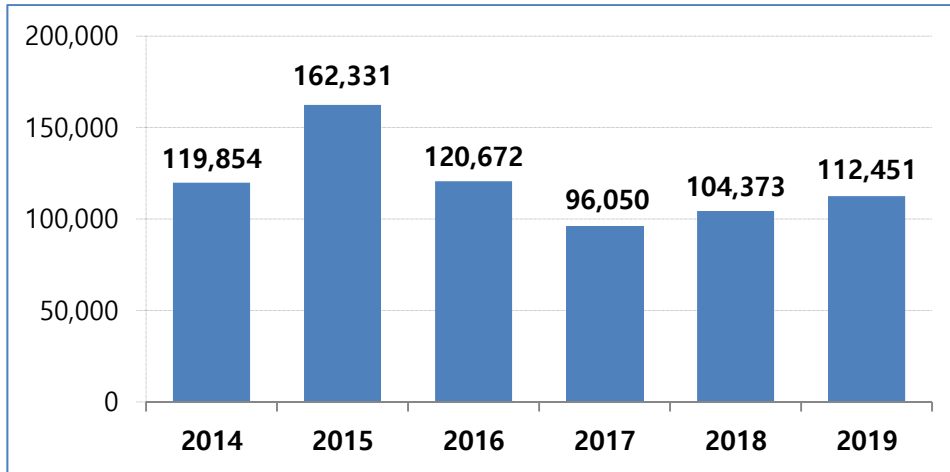
(단위: 백만원)

| 구분 | 2019년 | | | | | 2018년 | | | | | 증 감 | |
|-------|---------|---------|---------|---------|-----------------|---------|---------|---------|---------|----------------|-------------------|-------------------|
| | 1분기 | 2분기 | 3분기(A) | 4분기(B) | 연간(C) | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 연간(D) | QoQ (B-A) | YoY (C-D) |
| 매출액 | 22,799 | 24,862 | 26,521 | 29,696 | 103,877 | 18,407 | 24,683 | 26,918 | 25,266 | 95,274 | ↑ 3,175 (↑ 12.0%) | ↑ 8603 (↑ 9.0%) |
| 매출총이익 | 7,587 | 7,034 | 8,267 | 9,379 | 32,268 | 7,083 | 10,002 | 10,624 | 9,043 | 36,753 | ↑ 1,112 (↑ 13.5%) | ↓ 4,485 (↓ 12.2%) |
| (매출비) | (33.3%) | (28.3%) | (31.2%) | (31.6%) | (31.06%) | (38.5%) | (40.5%) | (39.5%) | (35.8%) | (38.6%) | (↑ 0.4%) | (↓ 7.5%) |
| 영업이익 | 2,580 | 2,640 | 3,393 | 3,604 | 12,218 | 2,911 | 4,081 | 5,426 | 4,272 | 16,690 | ↑ 211 (↑ 6.2%) | ↓ 4472 (↓ 26.8%) |
| (매출비) | (11.3%) | (10.6%) | (12.8%) | (12.1%) | (11.8%) | (15.8%) | (16.5%) | (20.2%) | (16.9%) | (17.5%) | (↓ 0.7%) | (↓ 5.8%) |
| 경상이익 | 3,297 | 2,953 | 3,459 | 3,800 | 13,509 | 2,795 | 4,441 | 5,723 | 4,019 | 16,978 | ↑ 341 (↑ 9.9%) | ↓ 3,469 (↓ 20.4%) |
| (매출비) | (14.5%) | (11.9%) | (13.0%) | (12.8%) | (13.0%) | (15.2%) | (18.0%) | (21.3%) | (15.9%) | (17.8%) | (↓ 0.2%) | (↓ 4.8%) |
| 당기순이익 | 2,701 | 2,582 | 2,666 | 3,189 | 11,139 | 2,525 | 3,892 | 4,795 | 3,671 | 14,883 | ↑ 523 (↑ 19.6%) | ↓ 3,744 (↓ 25.2%) |
| (매출비) | (11.8%) | (10.4%) | (10.1%) | (10.7%) | (10.7%) | (13.7%) | (15.8%) | (17.8%) | (14.5%) | (15.6%) | (↑ 0.7%) | (↓ 4.9%) |

재무정보 | 연도별 재무현황 (연결기준)

■ 매출액

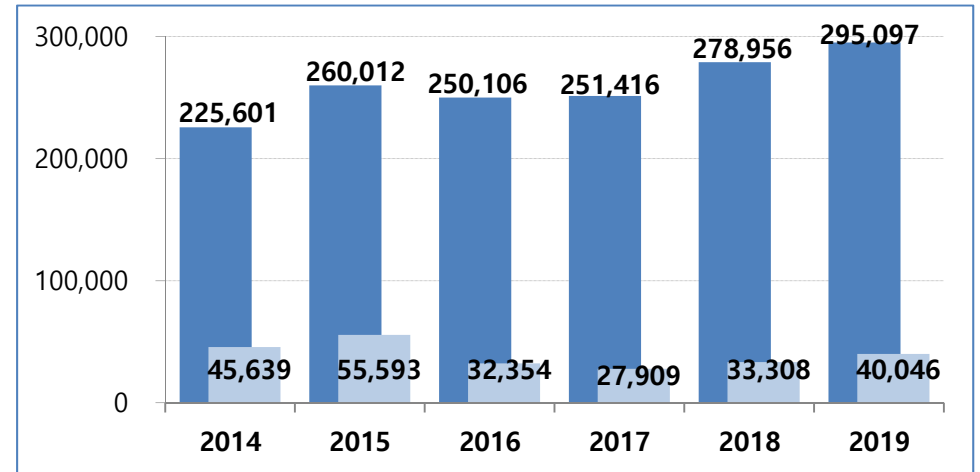
(단위: 백만원)



■ 자산 구조

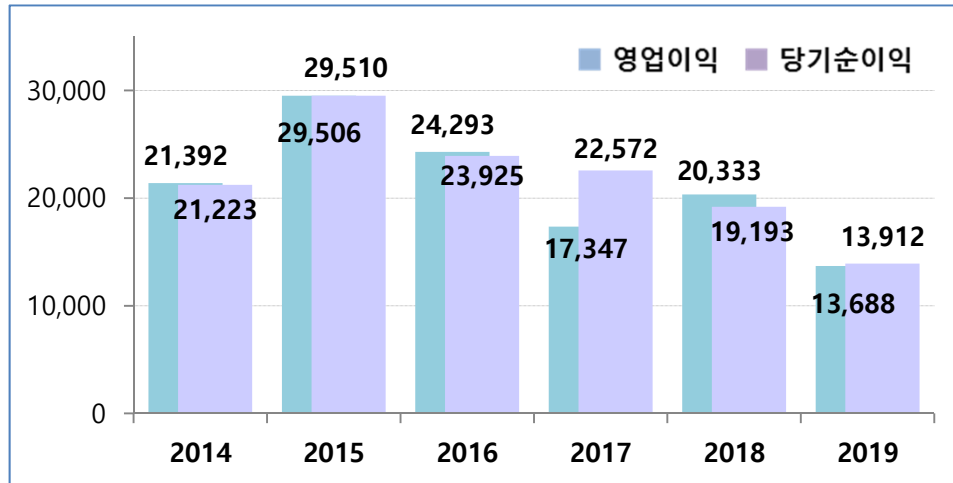
■ 자산 ■ 부채

(단위: 백만원)

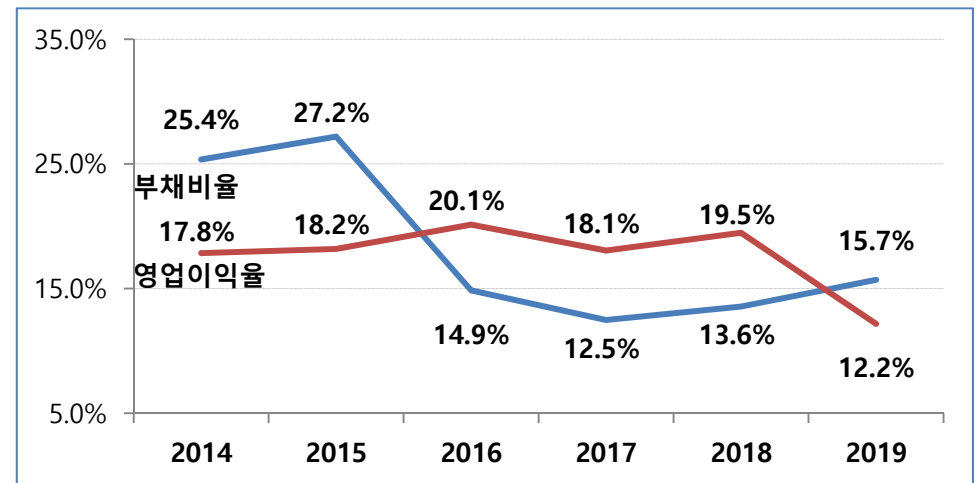


■ 영업이익 / 당기순이익

(단위: 백만원)



■ 부채비율 / 영업이익률



주1) 상기 재무현황은 연도별 비교목적으로 작성한 자료로서 연결기준으로 작성하되, 인적분할된 네트워크사업부문을 반영하여 작성하였습니다.

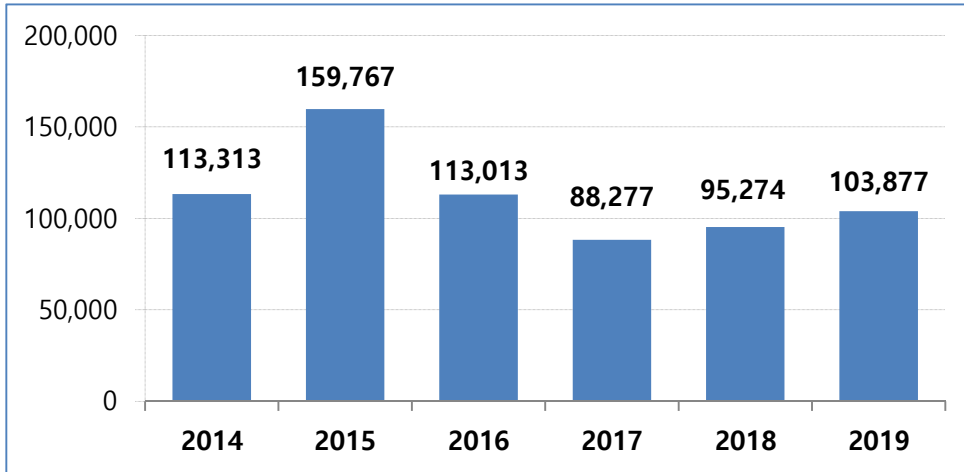
주2) 2017년 재무현황은 (주)유비쿼스홀딩스의 2017년 연결 자산·부채 및 손익에 네트워크사업부문의 자산·부채 및 손익을 단순합산하여 표시하였습니다.

주3) 2018년 재무현황은 (주)유비쿼스홀딩스의 2018년 연결 매출액 등에 내부거래를 제외한 (주)유비쿼스의 1분기 매출액 등을 단순합산하여 표시하였습니다.

재무정보 | 연도별 재무현황 (네트워크사업부문)

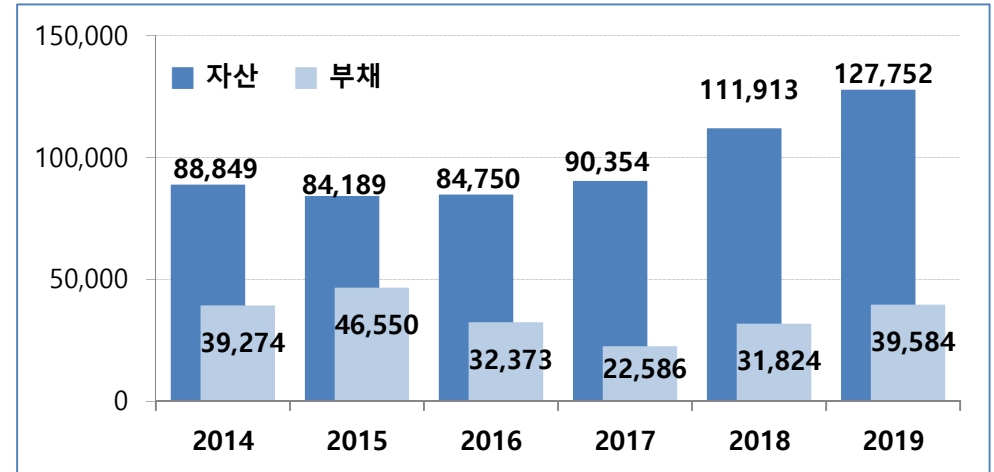
■ 매출액

(단위: 백만원)



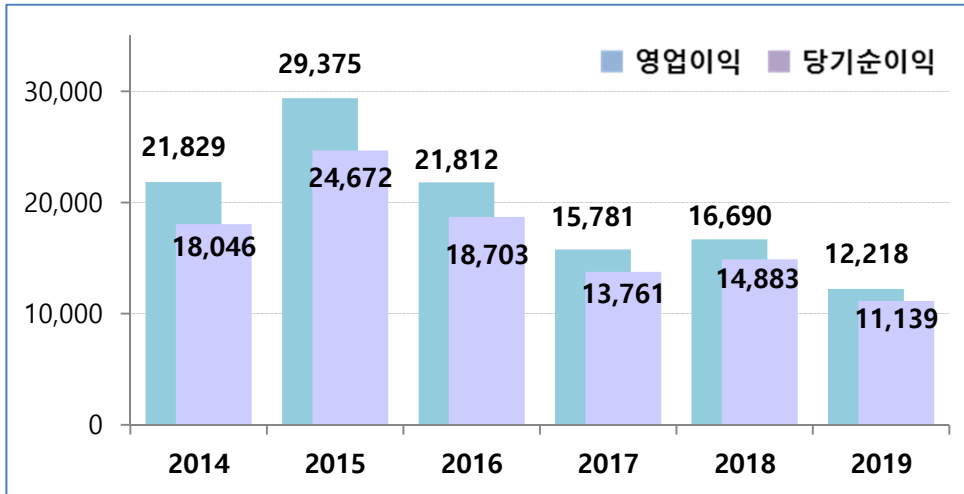
■ 자산 구조

(단위: 백만원)

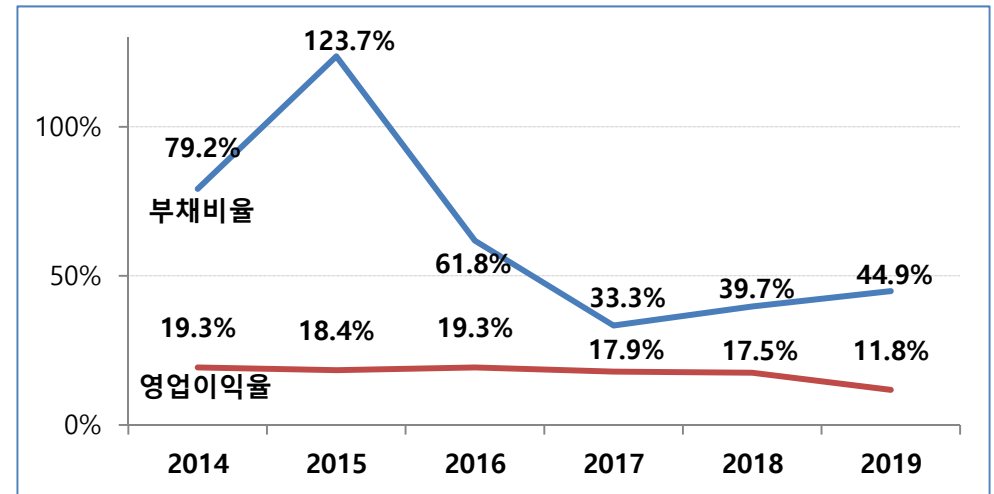


■ 영업이익 / 당기순이익

(단위: 백만원)



■ 부채비율 / 영업이익률



주1) 상기 재무현황은 연도별 비교목적으로 작성한 자료로서 (주)유비쿼스 개별기준으로 작성하되, 분할 전·후 네트워크사업부문의 재무현황을 반영하여 작성하였습니다.

주2) 2017년 재무현황은 분할전회사에서 발생한 2017년 1~2월 네트워크사업부문의 경영실적을 포함하여 작성하였습니다.

주주환원 정책으로 고배당 추구

- 2009년 상장 이후 꾸준히 영업이익을 달성하고 있으며, 주주환원 정책으로 현금배당 실현 중
- 주주 이익 극대화를 위해 현금배당성향을 20% 이상으로 유지하는 배당정책 실행 중
- 회사분할 이후 지주회사체제 전환에 따른 배당정책 변동가능성 있음

| 구분 | (주)유비쿼스홀딩스 | | | | | (주)유비쿼스 | | |
|------------------|------------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|--------|
| | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
| 주당액면가액 (원) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 당기순이익 (백만원) | 29,510 | 23,925 | 8,811 | 9,000 | 7,000 | 12,250 | 14,883 | 11,139 |
| 주당순이익 (원) | 1,537 | 1,261 | 609 | 578 | 424 | 2,392 | 2,906 | 2,175 |
| 주당현금배당금 (원) | 300 | 250 | - | 150 | 130 | 500 | 600 | 450 |
| 현금배당금총액 (백만원) | 5,760 | 4,673 | - | 2,477 | 2,147 | 2,561 | 3,073 | 2,305 |
| 현금배당성향 (%) | 19.5 | 19.8 | - | 27.5 | 30.7 | 20.9 | 20.6 | 20.7 |
| 시가배당률 (%) | 2.5 | 2.3 | - | 2.0 | 0.7 | 2.1 | 1.7 | 1.6 |

Our company has a dream and vision of **Global Small Giants** beyond **All IP Convergence**

유비쿼스는 2000년 설립 이후 네트워크 장비 산업군에서 늘 새로운 길을 개척하며 성장하였습니다. VDSL2 솔루션을 통하여 초고속 인터넷 통신 시대를 열었으며, FTTH 솔루션을 통하여 Giga급 서비스를 가능케 하였고 향후 10Giga 서비스를 준비하고 있습니다. 또한, 유무선 통합이라는 시대적 요구에 맞추어 Mobile Backhaul 솔루션을 개발 공급하였고 4G LTE 서비스를 가능케 하였으며, 다가올 5G 서비스 시대를 준비하고 있습니다.

우리 유비쿼스 임직원 모두는 All IP Convergence 라는 꿈을 실현하여 왔습니다. 오랜기간 다양한 방식으로 이루어지던 통신이 점차 IP로 통합되고 있으며, 모든 사물에 IP가 할당되어 서로간 네트워킹이 가능한 환경을 점차 만들어 나가고 있습니다. 이제 유비쿼스는 지금까지 일구어 낸 많은 성과들에 만족하지 않고, 치밀한 계획과 철저한 실행력을 바탕으로 보다 세계시장에서 큰 가치창출을 위해 끊임없이 노력해 나아갈 것입니다.

앞으로도 투명한 윤리경영, 고객중심의 사고, 연구개발을 중시하는
경영 철학을 바탕으로 존경받는 Global 강소기업을 만들어 나가겠습니다.

유비쿼스 그룹 임직원 일동