PRESS-KIT

㈜세진중공업
기자간담회



SEJN

(주)세진중공업

Deck House · LPG Tank 분야 Global NO.1

초대형 조선기자재 시장 히든 챔피언, 세진중공업

Public Relations Team

세진중공업 임수한 차장
T. 052-231-8021
IR큐더스 한정선 매니저
T. 02-6011-2000 / H. 010-3686-2279
IR큐더스 최지온 선임
T. 02-6011-2000 / H. 010-8867-0547

Company Description

설립일	1999. 09. 08
상장예정일	2015. 11. 30
대표이사	이 의 열
종업원수	419명(2015년 6월 기준)
사업내용	초대형 조선기자재 제조
자본금	20,516백만원 (2015년 6월 기준)
공모주식수	6,741,000주 (신주: 3,400,000주/ 구주: 3,341,000주)
상장예정 주식수	38,832,000주

Contents

◆ 기자간담회 보도자료
1. 회사소개
2. 주요사업 및 핵심 경쟁력
3. 수주잔고 및 산업현황
4. 회사개요 및 연혁
5. 대표이사 및 주요임원 소개
6. IPO Schedule
7. 요약재무제표

PR Point

◆ 조선 업황을 초월하는 독보적인 경영성과 (연결재무제표기준)

- 2014년 매출액 5,679억원, 전년대비 23% 성장
- 2015년 상반기 매출액 2,824억원, 전년동기대비 16% 성장
- 2015년 상반기 영업이익률 9%, 순이익률 5% 기록

◆ 초대형 조선기자재 시장 내 세진중공업의 독점적 지위

- 경쟁사의 경쟁력 약화에 따라 세진중공업의 독보적 위상
- Global No.1 생산실적 및 Q(Quality). D(Delivery. C(Cost) 경쟁력

◆ Deck House 및 LPG Tank 부문 Global NO.1

- Deck House 연간 130척의 세계 최대 CAPA 보유
- LPG선 생산 세계 1위, 대한민국의 LPG Tank 독점 생산 기업
- HHI그룹 등 국내 메이저 조선사 독과점적 납품

◆ Q(Quality). D(Delivery). C(Cost) 핵심 경쟁력

- 국내 메이저 조선사와 강력한 파트너십 구축
  - 현대중공업 및 현대미포조선 등 주거래선과 9분거리 위치
- 조선기자재 업계 중 가장 넓은 약 22만평의 부지 확보
- 대형바지선 2척 동시 접안이 가능한 W80×L100XD8.5m 부두 보유
- 부지를 정방형으로 구획화하여 공정 효율성 증대
- 공정 및 생산외주인력 관리 매뉴얼화 통해 생산 효율성 증대

→ 고품질 제품 & 적시 납기 & 원가 절감을 충족하는 Best 기업

◆ 핵심기술 기반의 사업 및 고객사 확대

- Deck House → Living Quarter → e-house, 생활바지선 등으로 지속적인 사업 포트폴리오 다각화
- LPG Tank → 美 VIGOR사와 암모니아탱크 수주 계약 진행
- 2012년 세진베트남 법인 설립 통해 해외 진출 교두보 확보

<주요 재무실적>

	2015 1H	2014 1H	2014	2013
매출액	**282,379**	243,242	567,935	460,490
영업이익	**25,654**	12,356	33,298	21,785
당(반)기순이익	**14,823**	5,218	17,912	12,925

(단위: 백만원/ K-IFRS 연결기준, 2013, 2014. 1H는 검토받지 않은 재무제표임)

SEJIN (주)세진중공업

◆ 기자간담회 보도자료

PRESS RELEASE **배포일자: 15.09.15**

초대형 조선기자재 Global NO.1 세진중공업, 유가증권시장 입성 앞둬

▶ 2015년 상반기, 전년대비 16% 성장한 매출액 2,824억원 달성… 안정적인 성장 추이

▶ Deck House · LPG Tank 부문 세계 최대 생산 규모 보유

▶ 핵심 기술 기반의 제품 및 거래선 다변화 추진

<2015-09-15> 초대형 조선기자재 업계 국내 1위인 세진중공업이 유가증권시장 상장을 통해 조선기자재 부문 Global NO.1 위상을 드러낸다.

㈜세진중공업(대표이사 이의열)은 15 일 대표이사 및 주요 임원진이 참석한 가운데 여의도에서 기자간담회를 갖고 기업공개(IPO)를 공식 선언하며 "세진중공업은 이미 초대형 조선기자재인 Deck House 와 LPG Tank 생산력 Global NO.1 자리를 확보 하고 있다" 며 이번 상장에 대한 자신감을 내비쳤다.

세진중공업은 16 년 업력의 초대형 조선기자재 전문기업으로, 2014 년 5,679 억원의 매출액으로 전년대비 23% 성장률을 보여주며 조선 업황 부진에 대한 시장의 불안을 불식시킨 바 있다. 2015 년 상반기에는 전년동기대비 16% 성장한 2,824 억원의 매출액을 달성하였으며, 영업이익률과 순이익률 각 9%, 5%를 기록하며 견고한 성장세와 높은 수익성을 이어가고 있다.

이처럼 세진중공업이 뛰어난 경영성과를 달성할 수 있었던 이유로는 초대형 조선기자재 생산에 ▲ 최적화된 생산인프라 ▲ 효율적인 공정 및 인력 관리 능력을 꼽을 수 있다.

실제로 세진중공업은 업계 최대 규모인 약 22 만평 생산부지를 통해 타사 대비 높은 생산력을 갖추고 있다. 대형 바지선 2 척이 동시 접안 가능한 부두를 보유하여 약 9 분 거리에 위치한 국내 메이저 조선사의 적시납기를 보장하는 등 업계 최고의 생산인프라를 자랑한다. 또한, 부지를 정사각형 형태로 구획화하여 체계적인 공정 관리 매뉴얼을 구축했으며, 40 여 생산 외주업체를 통해 수주량 변화에 따른 탄력적 인력 운용이 가능하다.

세진중공업의 주력사업 중 하나인 Deck House 는 조정실과 선원들의 주거시설 등 생활공간으로 구성된 초대형 부품으로, 모든 선종에 반드시 탑재되어야 하기 때문에 향후 수요가 밝아 지속적인 캐시카우로 자리매김 할 전망이다. 특히, 세진중공업은 최근 호황을 누리고 있는 LPG 운반선에 들어가는 LPG Tank 의 작업물량을 2017 년 상반기까지 확보하는 등 국내 메이저 조선사에 독과점적 납품 체계를 구축하며 초대형 조선기자재 업계 내 안정적인 성장가도를 달리고 있다.

향후 세진중공업은 핵심 기술 기반의 제품 다각화를 통해 국내를 넘어 해외로 고객사 확대를 목표로 한다. 지난 2014 년에는 Deck House 와 유사 기술 기반의 해양플랜트용 거주구인 Living Quarter 초도납품에 성공한 후 올 해 추가 수주 계약을 진행한 바 있으며, 향후 [1]생활바지선과 [2] e-house 로 진출을 꾀하고 있다. 더불어, 최근에는 미국 비고르사와 약 2,920 만불 규모의 암모니아탱크 수주 계약을 체결하며 LPG Tank 기반의 제품 및 거래선 다각화를 가시화했다.

이에 대해 세진중공업 이의열 대표이사는 "세진중공업은 고품질 제품을 합리적인 가격에 적시 납기할 수 있는 국내 최고의 초대형 조선기자재 기업" 이라며 "유가증권 시장으로 성공적인 진입을 통해 현재 220% 수준인 부채비율을 150% 이하로 줄여 재무안정성을 공고히 하고, 투명하고 견실한 경영을 바탕으로 해외 시장 진출에 박차를 가하겠다" 고 밝혔다.

한편, 세진중공업이 이번 상장을 위해 공모하는 주식수는 6,741,000 주(신주발행 3,400,000 주/ 구주매출 3,341,000 주) 이며, 상장예정 총 주식수는 38,832,000 주다. 공모예정가는 3,500 원~3,900 원(액면가 500 원)으로 총 모집금액은 236 억원~263 억원 수준이다.

세진중공업은 11 월 12 일과 13 일 수요예측을 거쳐 공모가를 확정한 후 11 월 19 일과 20 일 양일간 청약을 통해 11 월 30 일 코스피 시장에 상장 할 예정이며, 상장은 KDB 대우증권과 신한금융투자가 공동으로 주관하고 있다.

<끝>

☎ 자료문의
㈜세진중공업 임수한 차장(052-231-8021)
㈜IR큐더스 한정선 매니저(010-3686-2279) **최지온 선임(010-8867-0547)**

---

[1] **생활바지선: 해양시추선 등 해양 구조물 옆에 정박하여 약 300명 ~ 350명 작업자를 수용할 수있는 거주시설**

[2] **e-house(Electronic House): 전력 공급 및 제어에 필요한 모든 장치를 구비한 컨테이너형 종합 배전 시스템으로, 극지에 주로 설치됨**

SEJIN (주)세진중공업

1. 회사소개

Global NO.1 초대형 조선기자재 전문 기업

조선시장 히든 챔피언, 세진중공업

▶ Deck House · LPG Tank 부문 Global NO.1

▶ 국내 조선기자재 업계 중 최대인 약 22만평 규모의 부지 및 생산 CAPA 확보

▶ 생산 공정 및 인력 운용 프로세스 정립을 통한 효율성 증대

◆ 2014년 매출액 전년대비 23% 성장, 뛰어난 경영성과로 경쟁력 입증



초대형 조선기자재를 전문으로 생산하는 세진중공업은 지난 2014년 약 5,680억 원의 매출로 전년대비 23%의 성장률이라는 놀라운 성과를 달성했다. 이익 또한, 6%의 영업이익률과 3%의 순이익률로 관련 업계 중 독보적인 경영성과를 입증한 바 있다.

(사진) 약 22만평 규모의 세진중공업 부지

세진중공업은 이에 그치지 않고 2015년 상반기에는 전년동기 대비 16% 성장한 2,824억원의 매출액, 영업이익률과 순이익률은 각 9%, 5%를 기록하며 꾸준히 성장하고 있다. 이처럼 세진중공업이 타사 대비 월등히 안정적인 성장 로드맵을 그려가고 있는 이유는 과연 무엇일까?

◆ 조선기자재 시장 재편에 따른 세진중공업의 독점적 지위 확보

세진중공업의 놀라운 성장행보는 뛰어난 생산기술력 · 공정효율화 · 정방형 부지 · 최적의 입지 등 내부적 경쟁력뿐만 아니라 외부 환경적인 요소로부터도 영향을 받았다.

2008년 하반기 글로벌 금융위기로부터 시작된 조선업의 부진은 세진중공업 경쟁사들의 구조조정과 경쟁력 약화를 야기했다. 특히, 세진중공업 전체 매출의 약 50%를 차지하는 Deck House 사업의 주요 경쟁사가 경영악화로 인해 정상적인 생산활동을 하기 어려운 상황에 처하게 됨에 따라 관련 시장 내 세진중공업이 독보적 지위를 형성하기 시작했다. 또한, 세진중공업은 LPG Tank 사업에서도 국내 대형 조선사의 외주물량을 대부분 소화하며 2017년까지 작업물량을 확보하는 등 초대형 조선기자재 시장 내 NO.1 지위를 공고히 하고 있다.

◆ Deck House · LPG Tank 부문 Global NO.1 세진중공업

세진중공업은 Deck House와 LPG Tank 부문 생산력에서 세계 1위의 위상을 차지하고 있다. 두 제품 모두 국내 메이저 조선사인 현대중공업과 현대미포조선의 외주 물량 대부분을 수주하며 강력한 파트너십을 유지하고 있다는 점은 세진중공업의 차별화된 경쟁력 중 하나다.

Deck House는 선원들의 생활공간으로 선종에 관계없이 반드시 장착되어야 하기 때문에 향후 수요가 지속적으로 이어질 것으로 예상된다. 이는 조정실 · 선실 · 식당과 휴게실 등 편의시설로 구성되어 있어 선체 관련 모든 공정의 집합체라고 불릴 만큼 고도의 기술력과 노하우가 필요한 부품으로, 세진중공업이 연간 생산 규모 130척으로 세계 1위 생산력을 지니고 있다.

LPG Tank는 최근 북미 셰일가스 수출로 인한 LPG선 수요 급증과 함께 호황을 누리며 세진중공업의 신 성장 동력으로 떠오르고 있다. 프로판가스와 부탄가스 등 액화석유가스를 운반하는 LPG 전용 운반선에 장착되는 LPG Tank는 LPG의 비등점인 -42℃보다 낮은 온도를 유지해야하는 상당한 기술력이 요구되기 때문에 진입장벽이 높은 편이다. 세진중공업은 2005년 현대중공업에 초도납품을 시작으로 LPG Tank 시장에 성공적인 진입 신호탄을 쏘았으며, 뛰어난 기술력을 인정받아 현재는 현대중공업과 현대미포조선 외주 생산 LPG Tank를 독점적으로 수주하며 괘속의 성장가도를 달리고 있다. 대한민국 조선사들이 세계 LPG선 시장에서 약 60%의 시장점유율을 지닌 과점 체제를 형성하고 있다는 점 또한 국내 유일의 LPG Tank 생산 외주업체로써 세진중공업에 호재로 작용 할 전망이다.

이 외에도 세진중공업은 선체 상갑판인 Upper Deck Unit을 비롯하여 까다로운 기술력 및 생산 조건이 요구되는 다양한 초대형 선박 구성품을 제작하고 있다.

◆ Q(Quality). D(Delivery). C(Cost) 경쟁력을 갖춘 조선기자재 히든 챔피언 기업

조선기자재 업계에서 "고품질 제품"을 "적시에 납품"하며 "원가 절감"까지 이룩해낸다면 그보다 완벽한 경쟁력을 꼽을 수 없다. 세진중공업은 이러한 핵심 경쟁력을 모두 갖추고 있는 히든 챔피언 기업이다.

고품질 초대형 조선기자재를 생산하기 위해서 가장 필요한 것은 넓고 평탄한 부지다. 실제로 다수의 조선사들은 부지 확보가 어려워 생산을 외주로 돌리는 경우가 많다. 세진중공업은 조선기자재 기업 중 가장 넓은 약 22만평의 부지를 확보하고 있으며, 해양 매립형태로 확보된 부지이기 때문에 향후에도 매립을 통해 지속적인 확장이 가능한 장점이 있다. 더불어, 넓은 부지를 정방형으로 구획화하여 낭비되는 공간을 최소화함으로써 생산 효율성을 높였다.

또한, 폭 80m · 길이 100m · 깊이 8.5m의 부두를 보유하고 있으며, 현대중공업 · 현대미포조선과 같은 주요 거래처와 해상으로 9분 거리에 위치하여 수로를 활용한 신속한 납품을 통해 비용을 절

감시키고 있다. 더불어, 세진중공업은 생산 프로세스 매뉴얼을 기반으로 40여 외주업체의 생산 인력 3,500여명을 소사장제로 관리하며 탄력적 인력 운용 체제를 구축했다.

세진중공업은 이러한 경쟁력을 바탕으로 조선사에 Q(Quality). D(Delivery). C(Cost)를 충족시키며 규모의 경제를 실현하는 국내 최고의 초대형 조선기자재업체로서의 입지를 확고히 하고 있다.

◆ 핵심기술 기반의 제품 다변화를 통해 미래 성장 견인

세진중공업은 Deck House 및 LPG Tank 핵심기술 기반의 제품 다변화를 통해 해외시장 진출을 가속화 할 계획이다.

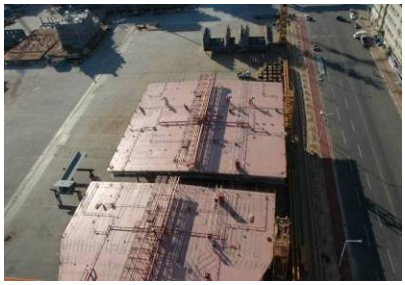
실제로 2014년에는 Deck House와 유사한 기술을 활용해 해양시추시설의 선원 거주구인 Living Quarter를 현대중공업에 초도납품하는 데 성공하였고, 뛰어난 기술력 및 생산능력을 인정받아 2015년에는 계약금액 248억원 상당의 Living Quarter 프로젝트를 추가 수주하며 사업 다변화를 가시화하기 시작했다. 향후 세진중공업은 거주구 생산 기술을 중심으로 Living Quarter를 넘어서 생활바지선, e-house 등 제품 포트폴리오를 다각화 해 나갈 방침이다.

또한, 최근 진행한 미국 비고르사와 암모니아탱크 수주 건은 해외 수출 본격화의 도화선으로 작용할 전망이다. 암모니아탱크는 전세계적으로 수요가 높은 LPG Tank 기술을 활용한 부품으로, 이번 계약은 세진중공업이 LPG Tank 부문에서 가지고 있는 국내 1위의 입지를 넘어 세계 시장에서도 관련 기술력을 인정받고 있음을 뜻한다. 지난 2012년에는 세진베트남 법인 설립을 통해 현지 고객사인 현대비나신에 Deck House를 납품하며 해외 진출의 초석을 닦은 바 있다.

이에 대해 세진중공업 이의열 대표이사는 "세진중공업은 Deck House와 LPG Tank 등 선체에 탑재되는 초대형 부품을 제작하는 데 최적화 된 입지 조건과 기술 경쟁력을 지니고 있다" 며 "향후 세진중공업은 핵심 기술 기반의 다양한 조선 및 해양 시설을 생산하겠다" 고 밝혔다. 더불어, "이번 공모자금을 활용하여 재무안정성을 높이고, 추가 생산시설 및 엔지니어링 분야에 투자하는 등 초대형 조선기자재 부문 Global Player로서 위상을 공고히 하겠다" 고 전했다.

2. 주요사업 및 핵심경쟁력 소개

◆ 세진중공업 주요사업 및 제품

<table>
<tr><th>사진</th><th colspan="3">설명</th></tr>
<tr><td colspan="4">Deck House</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td colspan="3">· 선박에 상주하는 선원들의 생활공간
· 선박의 규모에 따라 4 ~ 9층으로 다양하게 구성
· 주 조정실, 선장실, 기관장실, 선실 등으로 구성</td></tr>
<tr><td>생산능력</td><td>생산실적</td><td>누적납품수량</td></tr>
<tr><td>130척/연간</td><td>2014년: 121척
2015년 상반기: 63척</td><td>989척</td></tr>
<tr><td colspan="4">LPG Tank</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td colspan="3">· LPG전용 운반선 화물창에 탑재되는 탱크
· LPG 비등점인 -42°C보다 낮은 온도 유지 필요
· 액화석유 누출방지를 위해 완벽한 용접 및 기술 요구</td></tr>
<tr><td>생산능력</td><td>생산실적</td><td>누적납품수량</td></tr>
<tr><td>25척/연간</td><td>2014년: 21척
2015년 상반기: 13척</td><td>142척</td></tr>
<tr><td colspan="4">Upper Deck Unit</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td colspan="3">· 선박의 선수에서 선미까지 통과하는 상갑판
· 배관, 전장 케이블, 선원 이동통로 등의 조립
· Tanker 및 LPG선에 장착되는 Upper Deck Unit 제작</td></tr>
<tr><td>생산능력</td><td>생산실적</td><td>누적납품수량</td></tr>
<tr><td>39척/연간</td><td>2014년: 45척
2015년 상반기: 17척</td><td>481척</td></tr>
<tr><td colspan="4">Living Quarter</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td colspan="3">· 해양시추설비 상부에 위치한 200명 이상의 거주 시설
· 해양설비 규모에 따라 4 ~ 6층으로 다양하게 구성
· 주거공간, 주방, 체육관, 병원 등 각종 편의시설 설치</td></tr>
<tr><td>생산능력</td><td>생산실적</td><td>누적납품수량</td></tr>
<tr><td>2척/연간</td><td>2014년: 1척</td><td>1척</td></tr>
</table>

SEJIN (주)세진중공업

◆ 주요 설비 현황

구분	내역
공장부지	**원산공장**(약 18만평)/ **학남공장**(약 6천 5백평)/ **산암공장**(약 4천평)
자재창고	**물류장**(약 1만 5천평)/ **통합자재창고**(약 1만 4천평)
공장동	**소·중조샵**(9EA)/ **보온샵**(7EA)/ **도장샵**(7EA)/ **쇼트룸**(1EA)
시설	**부두**(W80×L100XD8.5m)/ **골리앗크레인**(450톤/1EA)/ **겐트리크레인**(31EA)/ **OH크레인**(60EA)

◆ 핵심 경쟁력 정리

Q(Quality). D(Delivery). C(Cost) 경쟁력을 갖춘 조선기자재 히든 챔피언 기업

1. Quality : 제품 경쟁력





다양한 종류의 초대형 조선기자재 국내 최대규모 생산 & 글로벌 고객사 인증

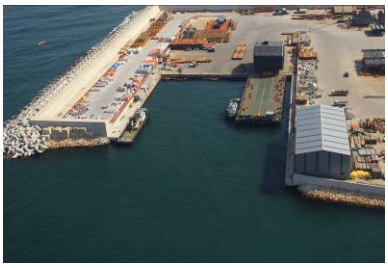
2. Delivery : 지리적 경쟁력



약 22만평의 넓고 평탄한 부지



주 거래처와 인접한 위치



폭 80m*길이100m*깊이 8.5m 부두

3. Cost : 생산 경쟁력



생산 효율성을 높이기 위한 정방형 구획화



450ton 골리앗 크레인 등 다양한 생산 시설



넓고 평탄한 부지를 활용한 규모의 경제 실현

3. 주요 파트너사 수주잔고 및 산업 현황

◆ 주요 파트너사 총 수주잔고

	현대중공업	현대미포조선	현대비나신
수량(단위:척)	121	121	53
톤(단위:천톤)	16,094	4,521	2,987
▶ 총 295척 · 23,603천톤의 수주잔고 ▶ 세진중공업 2014년 Deck House 생산실적(107척) 기준 2.8배			

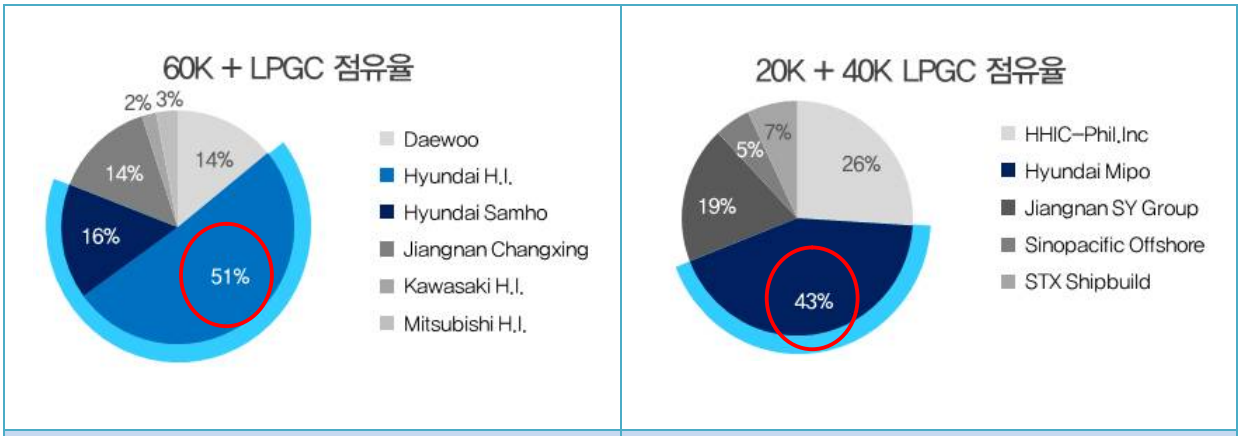
<자료: Clarksons Research, 2015년 7월 기준>

◆ 주요 파트너사 LPG 운반선 수주잔고

	현대중공업	현대미포조선
수량(단위:척)	35	30
톤(단위:천톤)	2,868	861
▶ 총 65척 · 3,729톤의 수주잔고 ▶ 세진중공업 2014년 LPG Tank 생산실적(21척) 기준 3.1배		

<자료: Clarksons Research, 2015년 7월 기준>

◆ LPG 운반선 시장에서 HHI 그룹의 위상



현대중공업, 대형LPG선 세계 시장점유율 1위	현대미포, 중형LPG선 세계 시장점유율 1위

<자료: 대신증권 리서치센터, 2014년 기준>

SEJIN (주)세진중공업

4. 회사개요 및 연혁

◆ 회사개요

대표이사	이 의 열	**설 립 일**	1999 년 9 월 8 일
자본금	205 억원 (2015 년 6 월 기준)	**종업원 수**	419 명 (2015 년 6 월 기준)
업종	선박 구성부분품 제조업	**주요제품**	Deck House, LPG Tank 등
주소	울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-18		
홈페이지	www.sejinheavy.com	**전화번호**	052-231-8000

◆ 사업 및 수상내역

주요 사업 연혁			
1999.09	**㈜세진중공업 설립**	**2012.04**	현대중공업 해양 Dockwise/ Gorgon PJT 수주
2000.08	본사준공 (학남공장)	**2012.08**	인도 PIPAVAV 조선소 Deck House 거주구 출하
2004.04	**현대미포조선 Deck House Engine & Funnel 초도출하**	**2012.11**	**해외법인 세진베트남 설립**
2006.05	**STX조선해양 Upper Deck Unit 초도출하**	**2013.02**	현대중공업 Goliat Project 등 수주
2006.12	본사이전 (학남공장 → 원산공장)	**2013.02**	인도바라티조선소 PSV, AHTS 특수선 거주구 출하
2007.06	**대우조선해양 LPG Tank 초도출하**	**2013.05**	현대미포조선 PSV 특수선 출하
2008.01	**STX조선해양 Upper Deck Unit 초도출하**	**2014.04**	현대중공업 Diamond Offshore Semi-submersible Drilling Rig Living Quarter 및 Burner Boom 수주 및 납품
2008.12	**STX조선해양 Deck House, Engine Casting, Funnel 초도출하**	**2014.12**	현대중공업 HESS Bergading CPP Project Living Quarter 수주
2009.07	450톤 규모 골리앗크레인 완공	**2015**	**미국 비고르 암모니아 탱크 수주**

주요 수상 및 인증 내역			
2005.05	현대미포조선 우수납품협력사	**2010.09**	한국수출입은행 히든챔피언 기업
2006.11	**제43회 무역의 날 1억불 수출탑 및 석탑산업훈장**	**2011.11**	산업은행 Global Star 기업
2008.10	대우조선해양 우수그린파트너	**2012.11**	현대미포조선 동반성장우수협력사
2009.01	현대중공업그룹 우수 협력사	**2012.12**	**제49회 무역의 날 2억불 수출탑**

5. 대표이사 및 주요 임원진 소개

이 의 열 대표이사 (1950. 11. 28)

"세진중공업은 차별화된 경쟁력을 바탕으로,
뛰어난 경영성과를 기록하고
2017년까지 LPG Tank 작업물량을 확보하는 등
가파른 성장세를 이어나가고 있습니다.
상장 이후 세진중공업의 더 큰 성장을
기대하셔도 좋습니다"



▶ 서울대학교 경영학과 (1977)
▶ 현대중공업 (1976~2011)
▶ 디엠씨㈜ 대표이사 (2011~2012)
▶ ㈜세진중공업 대표이사 (2012~現)

◆ 주요 임원진 약력

성명	담당업무 및 직책	주요경력
이석주	관리총괄/ 부사장	▶ 연세대학교 경영학과 (1988) ▶ 현대기업금융 (1996~) ▶ DMC㈜ 부사장 (2010~) ▶ 동명대학교 박사과정수료 (2012~2014)
권오형	생산총괄/ 부사장	▶ 울산대학교 조선공학과 (1979) ▶ 현대중공업㈜ 선실/CAD (1978~) ▶ 울산대학교 대학원 석사(생산관리) (1995) ▶ 오리엔탈중공업 대표이사 (2010) ▶ ㈜오리엔탈정공 부사장 (2012)
가백현	경영지원/ 전무이사	▶ 충남대학교 정밀기계공학과 (1982) ▶ 한국중공업 생산/사업관리 (1982~)
손지익	영업담당/ 전무이사	▶ 현대공업고등학교 (1982) ▶ (주)현대중공업 의장기술부 (1981~)
현경택	경영기획/ 상무이사	▶ 연세대학교 경영학과 (1989) ▶ SK그룹 경영기획실 (1988~) ▶ SK증권 기획부 (1993~) ▶ 동명대학교 경영학 박사 (2014)

6. IPO Schedule

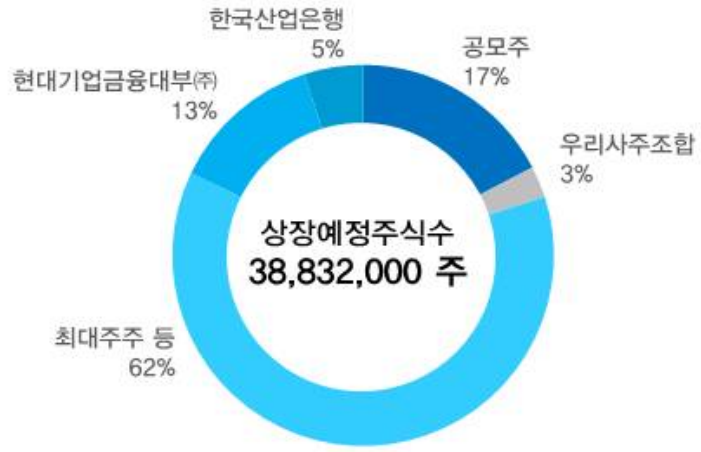
◆ 공모개요

공모 주식수	6,741,000주 (신주모집: 3,400,000주, 구주매출: 3,341,000주)
공모 예정가	3,500원 ~ 3,900원
액면가	500원
총 공모 금액	236억 ~ 263억원
상장예정 주식수	38,832,000주

◆ 공모일정

증권신고서 제출일	2015년 10월 20일
수요예측일	2015년 11월 12일 ~ 13일
청약일	2015년 11월 19일 ~ 20일
상장 예정일	2015년 11월 30일

◆ 공모 후 주주구성



◆ 보호예수 사항

주주명	주식수(주)	비중(%)	기간
최대주주등	24,111,830	62.1	상장 후 6개월
우리사주조합(IPO 공모)	1,348,200	3.5	예탁일로부터 1년
우리사주조합(2014 년 증자)	1,032,000	2.6	상장 후 1년
합계	**26,492,030**	**68.2**	-

7-1. 요약재무제표 (연결기준)

◆ 재무상태표

(단위: 백만원)

구 분	2015.1H	2014 년	2013 년
유동자산	180,966	191,434	156,465
비유동자산	342,483	330,351	325,502
자산총계	**523,449**	**521,785**	**481,967**
유동부채	237,275	256,461	227,598
비유동부채	133,668	127,612	134,683
부채총계	**370,943**	**384,074**	**362,281**
자본금	20,516	20,516	20,000
자본잉여금	965	965	-67
자본조정	58	19	-
기타포괄손익누계액	-32	-35	-30
이익잉여금	108,519	95,613	81,511
비지배지분	22,480	20,633	18,273
자본총계	**152,506**	**137,711**	**119,686**

주: K-IFRS 연결 기준, 2013, 2014. 1H는 검토받지 않은 재무제표임

◆ 손익계산서

(단위: 백만원)

구 분	2015.1H	2014.1H	2014 년	2013 년
매출액	**282,379**	**243,242**	**567,935**	**460,490**
매출원가	244,707	219,332	511,266	412,849
매출총이익	37,672	23,909	56,669	47,640
판매비와관리비	12,018	11,553	23,371	25,856
영업이익	**25,654**	**12,356**	**33,298**	**21,785**
기타손익	-2,095	3	235	3,961
기타수익	897	300	1,920	6,715
기타비용	2,993	297	1,685	2,754
금융손익	-5,649	-5,883	-11,787	-11,379
금융수익	661	1,361	2,468	3,993
금융비용	6,311	7,244	14,255	15,372
법인세비용차감전순이익	17,909	6,475	21,747	14,367
법인세비용	3,086	1,257	3,835	1,442
당(반)기순이익	**14,823**	**5,218**	**17,912**	**12,925**

주: K-IFRS 연결 기준, 2013, 2014. 1H는 검토받지 않은 재무제표임

7-2. 요약재무제표 (별도기준)

◆ 재무상태표

(단위: 백만원)

구 분	2015.1H	2014 년	2013 년
유동자산	134,576	140,909	117,535
비유동자산	288,790	277,850	276,497
자산총계	**423,366**	**418,759**	**394,031**
유동부채	181,362	194,026	175,106
비유동부채	112,955	107,112	116,450
부채총계	**294,318**	**301,139**	**291,556**
자본금	20,516	20,516	20,000
자본잉여금	1,032	1,032	-
자본조정	58	19	-
기타포괄손익누계액	-	-4	-1
이익잉여금	107,443	96,057	82,477
자본총계	**129,048**	**117,620**	**102,476**

주: K-IFRS 별도 기준, 2013, 2014. 1H는 검토받지 않은 재무제표임

◆ 손익계산서

(단위: 백만원)

구 분	2015.1H	2014.1H	2014 년	2013 년
매출액	**227,203**	**193,331**	**441,463**	**394,605**
매출원가	197,836	174,245	396,345	358,230
매출총이익	29,367	19,085	45,119	36,375
판매비와관리비	7,822	7,951	15,711	18,690
영업이익	**21,545**	**11,134**	**29,408**	**17,685**
기타손익	-2,446	9	-479	-339
기타수익	509	229	486	801
기타비용	2,956	220	965	1,141
금융손익	-4,431	-5,308	-10,064	-8,747
금융수익	463	549	1,368	3,552
금융비용	4,894	5,857	11,431	12,299
법인세비용차감전순이익	14,667	5,835	18,866	8,598
법인세비용	3,061	1,230	4,181	1,515
당(반)기순이익	**11,606**	**4,605**	**14,685**	**7,083**

주: K-IFRS 별도 기준, 2013, 2014. 1H는 검토받지 않은 재무제표임