IR Book

KOSDAQ(302430)

이노메트리

X-ray/CT 비파괴검사 전문기업

세 계 1 위 배터리 비파괴검사 점유율

세 계 최 초 X-ray(CT) 배터리 검사

3,900억원 누적매출액(~1H26)

4,150억원 검사장비 누적수주(~1H26)

2차전지
(NCM/LFP/전고체/46파이/ESS)

반도체
(유리기판TGV/HBM PKG)

모바일 (폴더블폰)



As of 2026.10.13

DISCLAIMER

본 자료는 투자자들에 대한 정보제공을 목적으로 주식회사 이노메트리(이하 '회사')에 의해 작성되었습니다.
본 자료에 포함된 회사의 경영실적 및 재무성과와 관련한 모든 정보는 기업회계기준 및 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)을 따르고 있습니다.

본 자료 내용 중 일부는 외부 감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위해 작성되었으므로 회계 감사 과정에서 변경될 수 있습니다.
또한, 자료 내에 포함된 미래에 대한 '예측정보'는 이노메트리의 현재 시장 상황 및 경영 방향을 고려한 것으로 시장 환경의 변화와 전략 수정 등에 따라
그 결과가 예상과 다르게 나타날 수 있고, 별도의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

따라서, 투자자 여러분들께서는 투자판단을 내리기에 앞서 반드시 투자설명서 및 회사의 공시사항을 확인하여야 하며,
본 자료의 어느 부분도 계약 및 약정 또는 투자 결정의 근거가 될 수 없으며 투자 결과에 대한 책임 소재의 증빙 자료로 사용될 수 없습니다.
또한, 본 자료와 관련하여 발생할 수 있는 손실 및 기타 상황에 대하여 회사 및 회사의 임직원들은 과실 및 기타의 경우를 포함하여
어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다.

Make the Invisible Visible, INNOMETRY → X-ray(CT) 비파괴검사 Global No.1

<검사 메커니즘>



<검사 대상>

2차전지

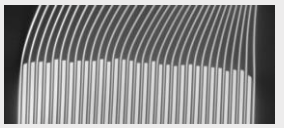


반도체, 유리기판, 폴더블폰

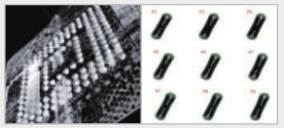


<검사 이미지>

2차전지



반도체, 유리기판



글로벌 파트너십

국내3사 포함 다수의 셀메이커 공급

<배터리>

SAMSUNG 삼성SDI SK on LG에너지솔루션 BAK BYD EVE AMPLIFY CELL TECHNOLOGIES

글로벌 소싱 통한 고성능 시스템 구현

<튜브/디텍터>

'H'사 'V'사, 'N사', 'S'사 'E'사 'S'사 'C'사

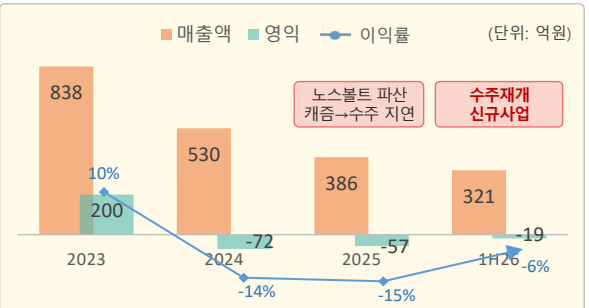
HW·AI 융합기술 기반 초정밀 검사 솔루션

HW 정밀 광학설계 SW 화질개선, 불량판별

<1H26 말 인력구성>

HW·제조	SW
38명(30%)	89명(70%)

캐즘영향 수주지연 → 2026 반등 전망



<안정적 재무구조> 1H26말 기준

부채비율	유동비율
37%	268%
낮은 재무부담	높은 유동성
현금성자산 등	**차입금**
210억원	0원
충분한 현금여력	무차입 경영

2차전지 검사기술 고도화 및 사업영역 확장

2차전지 전략모델 최적화 및 개조투자 대응


46파이 원통형

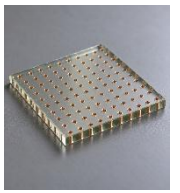

삼원계/LFP/신소재


전고체


ESS(대면적, 고용량)


휴머노이드 로봇용(원통형/전고체)

첨단산업용 검사장비 시장 선점


유리기판(TGV)


반도체(PKG)


폴더블폰

Chapter 1

Company Overview



이노메트리 개요

일반 현황

회사명	㈜이노메트리 (INNOMETRY Co.,Ltd)		
대표이사	이갑수		
설립일	2008년 06월 03일	상장일	2018년 12월 12일
자본금	4,917백만원	매출액	322억원(1H26), 386억원(2025)
임직원수	177명(1H26말)	홈페이지	http://www.innometry.com
회사위치	**<국내>** - 화성: HQ, 연구소, 제1~3공장 - 판교: AI Lab, IR/PR **<해외>** - 중국(심천), 헝가리(부다페스트), 미국(텍사스 오스틴)		



주요제품 및 기술	전극정렬검사기	통합검사기(간극+이물)	첨단산업용 검사기
			
	- 2차전지 검사장비 - 내부전극 정렬상태 검사 - X-ray / 3D CT	- 2차전지 검사장비 - 각형배터리 간극검사 + 내부 이물질 유입검사	- 첨단산업용 검사장비 - 유리기판 TGV, 반도체, 폴더블폰, 군수용품 등

고객사: SAMSUNG 삼성SDI, SK on, AMPLIFY CELL TECHNOLOGIES, solid energy, EVE, LG에너지솔루션, BAK, BYD, TENPOWER, SAMSUNG 삼성전자

주요 경영진

이 갑 수 대표이사
(사업총괄, 경영전략)



- 아주대학교 산업공학/경영전략학 석사
- 금오공과대학교 기술경영컨설팅학 박사
- 삼성전자 응용기술/제조기술그룹장
- 삼성전기 글로벌기술센터/상생협력센터장

신진우 전무/검사기술센터장
- KAIST 기계공학 석사
- 한화정밀기계 장비SW개발팀장

김동록 고문/검사기술센터
- 서울대 전자공학 박사
- 워싱턴대 조교수/삼성전기 기술고문

김영주 상무/사업본부장
- 한양대 정밀기계공학 석사
- 사운드그래프 CTO

박상철 상무/AI Lab 총괄
- 전남대 전산학 박사
- 토비스 AI연구소 수석연구원

황진철 전무/경영지원본부장
- 한양대 재무금융·경영전략 석사
- 두올 경영기획실 이사

이동헌 상무/사업본부장
- 한양대 산업공학 석사
- 삼성전기 수석연구원

주주 현황 및 지배구조 (2026년 6월 30일 기준)

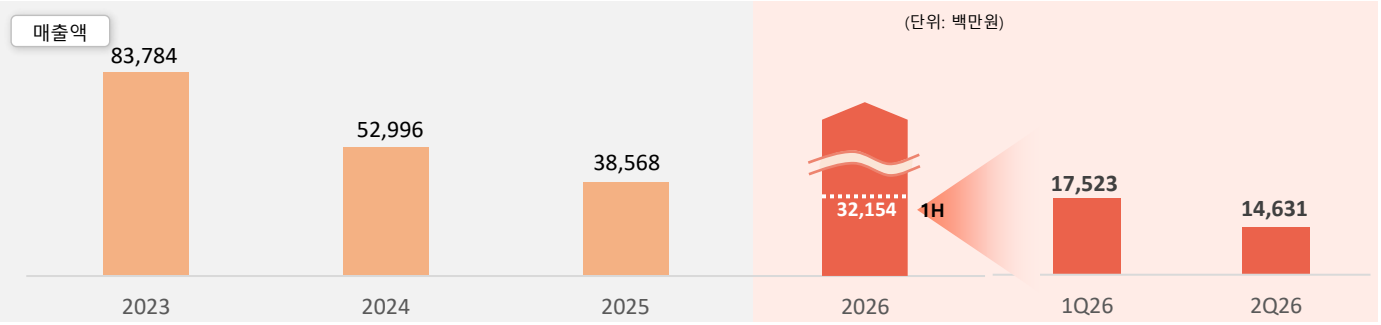


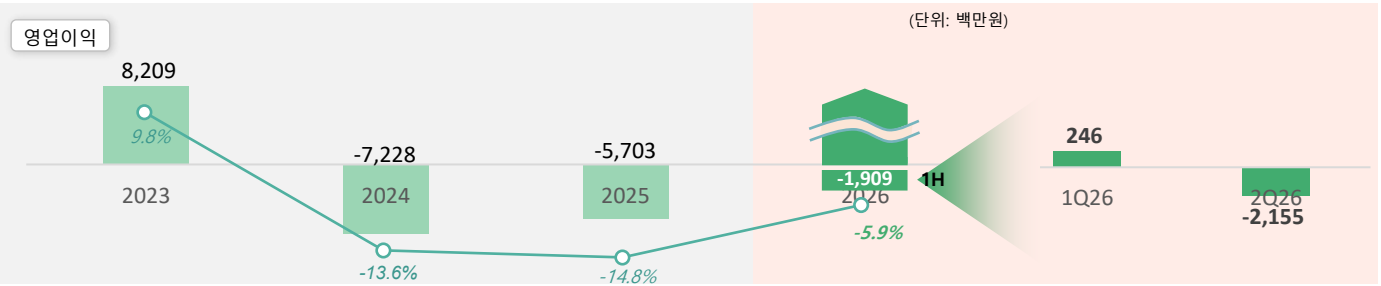
<이스트브릿지파트너스(EastBridge Partners)>
- 한국 및 아시아 지역 유망회사 투자전문 펀드 운용사
- 대표이사 최동석(前 SKC, 골드만삭스)
- 운용자산: 약 2조원, 투자회사: 총 24개사

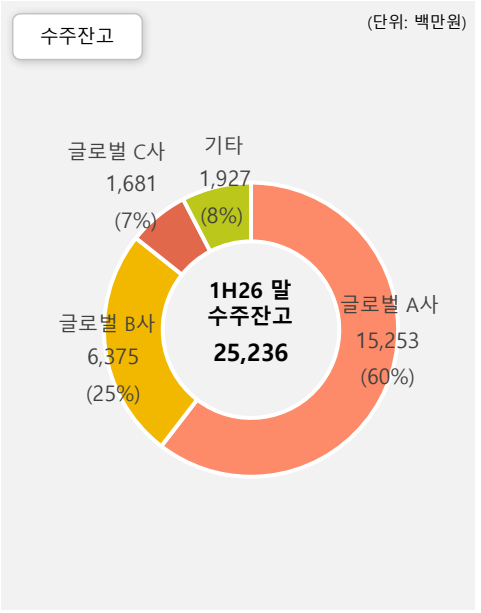
경영실적

2026년 주요 고객사 수주 회복 · 신규사업 본격화로 캐즘 딛고 제2도약

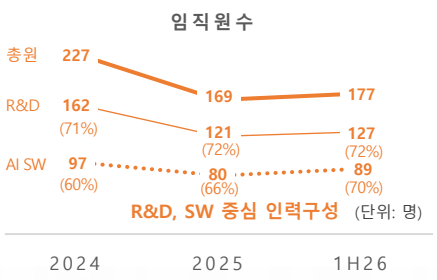
실적추이

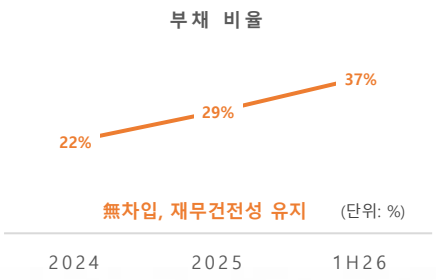


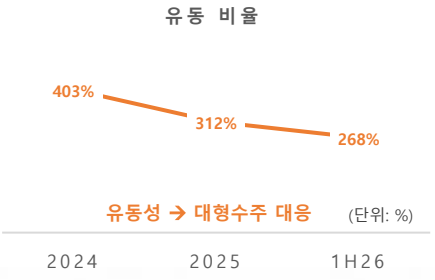


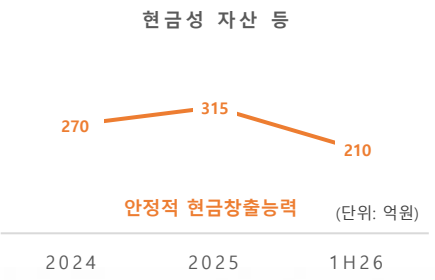


주요지표





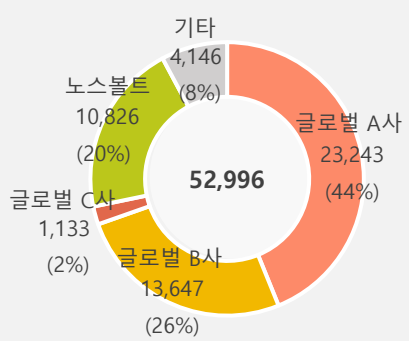




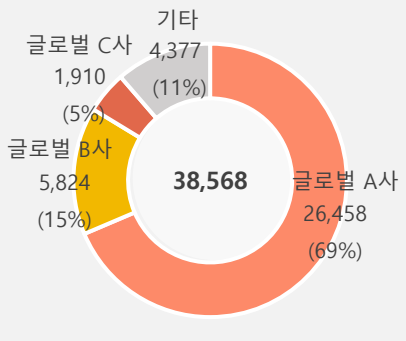
경영실적

고객사별 매출

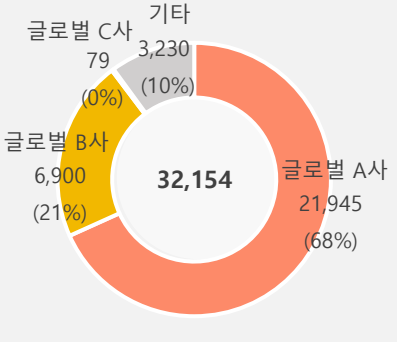
국내 배터리 3사 및 해외 고객사 확보 통한 매출처 다변화



2024



2025

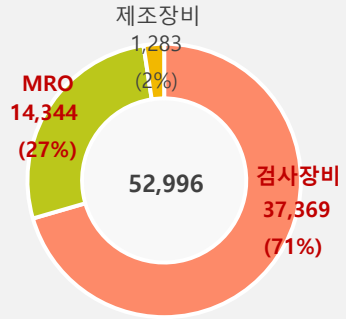


1H26

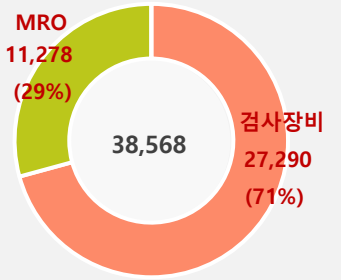
(단위: 백만원)

품목별 매출

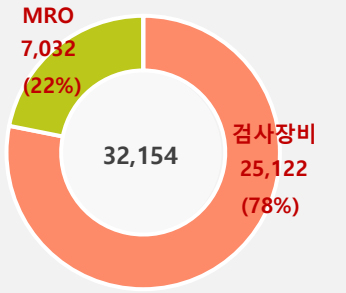
MRO Business 비중 확대 통한 수익성 기반 강화



2024



2025



1H26

(단위: 백만원)

*MRO(Maintenance, Repair and Operations): 필수부품 교체, SW업그레이드 등 검사장비 연계매출

Chapter 2

X-ray(CT) Inspection Solution

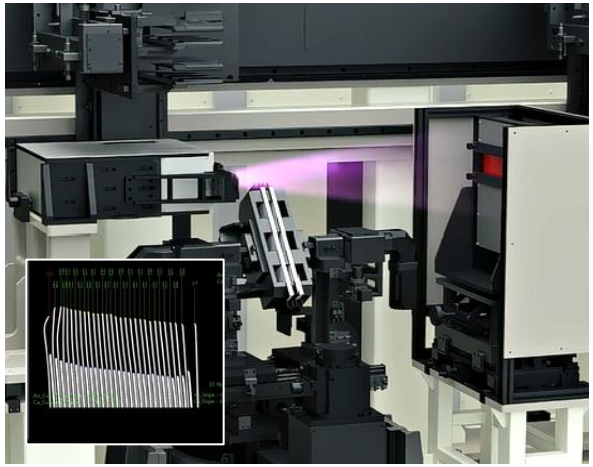


MAKE THE INVISIBLE VISIBLE

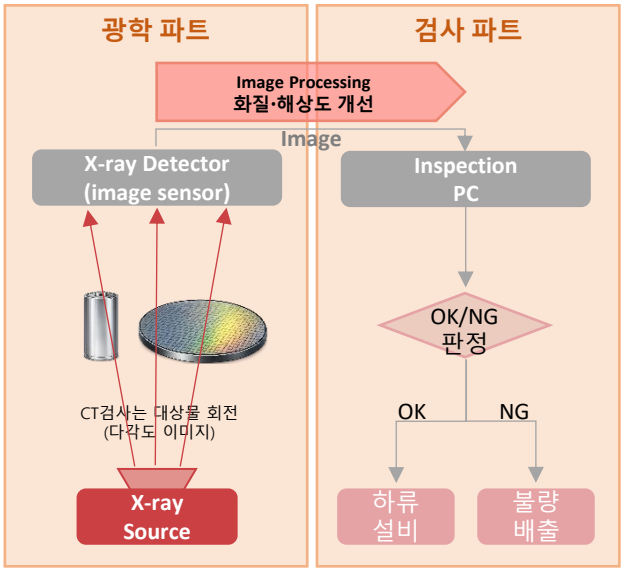
X-ray/CT Inspection

글로벌 최고 수준의 초고속 초정밀 비파괴 검사솔루션 기술 보유

X-ray/CT 검사장비 구조



X-ray로 배터리 내부 이미지를 얻어내는 장치





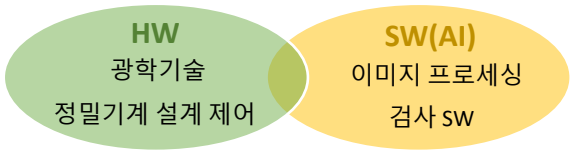
X-ray 이미지를 분석하여 불량을 검출하는 장치

HW+SW 통합기술

2차전지 검사에 X-ray·TDI 광학 기술 최초 적용

검사각도·위치 등 최적화 정밀설계 및 제어

글로벌 광학기술 업체 양산제휴, 기술 시너지↑



<1H26 인력구성>

HW·제조(30%) 38명 | SW(70%) 89명

X-ray 이미지 보정 및 화질개선(AI/Rule based)

초고속 초정밀 검사SW(AI / rule based)

SW 플랫폼 고도화로 장비 가동성 및 효율성 증대

X-ray/CT Inspection

이노메트리 비파괴 검사 솔루션의 적용범위 확대 및 시장선점

산업별 최적 비파괴검사 솔루션 공급 → 배터리 검사로 검증된 1등 기술력을 모바일·반도체·방산 등 첨단 산업 표준으로 전개

배터리 검사장비

현존하는 모든 배터리와 차세대 모델까지 완벽 대응하는 검사 표준

▪ **삼원계(NCM)**



레퍼런스 기반 검증된 검사솔루션
국내3사 등 글로벌 양산라인 공급

▪ **LFP, 전고체**



저밀도 LFP 전용 검사장비 공급 중
차세대 전고체 특화 장비 개발완료

▪ **46시리즈**



고객사 전략 폼팩터 완벽 대응
글로벌 양산라인 공급 시작

▪ **ESS, 폐배터리**

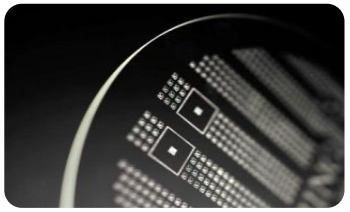


ESS 라인변경 수요 확대, 공급 중
재사용 배터리용 검사기술 개발 중

첨담산업 검사장비

독보적 광학설계 및 AI 기술을 활용한 산업별 맞춤형 정밀 검사

▪ **유리기판(TGV)**



TGV 미세전극 검사장비 개발
도금·유리가공·화학 업체 공급 중

▪ **반도체 패키지**



HBM·FBGA 등 내부 미세결함 검출
반도체 제조사 공급 협의 중

▪ **폴더블폰**



폴더형 디스플레이 내부 파손 검사
글로벌 스마트폰 제조사 공급 중

▪ **방위산업**



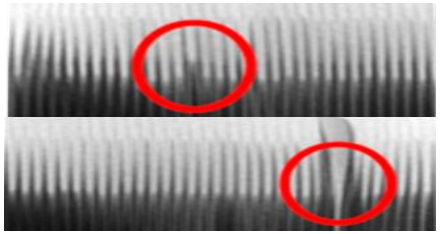
탄약·군수용품 결함 및 손상 검사
방산업체 공급 협의 중

2차전지용 검사솔루션

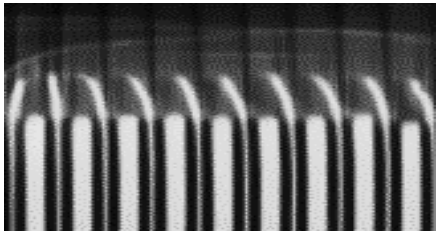
2차전지에 X-ray검사 세계최초 도입, 다양한 검사항목 및 신규장비 선행개발

전극정렬검사 고도화(3D CT), 간극검사 및 이물검사 개발 도입, 다양한 신규 검사방식 개발(Ring-type CT)

전극정렬검사(Alignment Inspection)



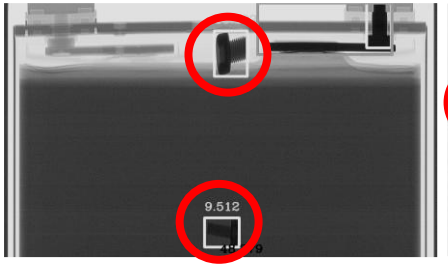
X-ray 검사 이미지(2D)

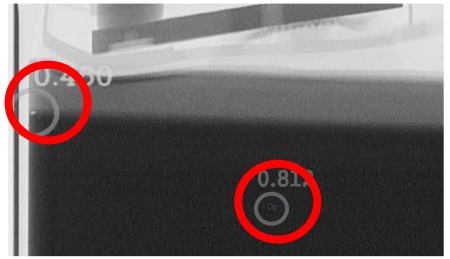


CT검사 이미지(3D)

- 양극 음극간 거리불량(합선의 원인), 극판의 휨, 접힘, 누락
- X-ray(2D) / CT(3D)

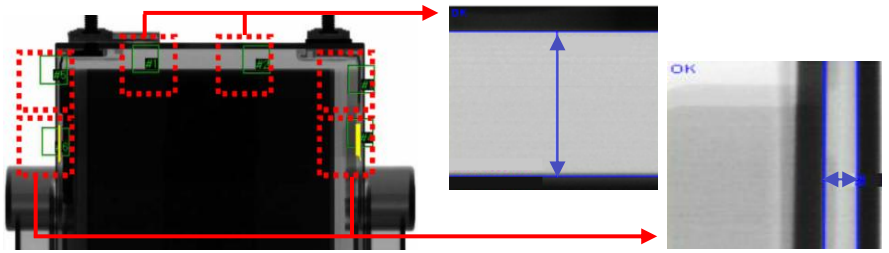
이물검사(Foreign Object Inspection)





- 배터리 내부에 이물질 유입여부 검사(믹싱, 재단, 용접, 기타 이물질)
- 금속성: 합선의 직접 원인 / 비금속성: 분리막 손상으로 합선 유발

간극검사(Gap Inspection)



- 외부 케이스 두께 확인(각형)
- 내부 구조물 간 적정 간극 유지 여부 확인

신규장비(Ring CT)

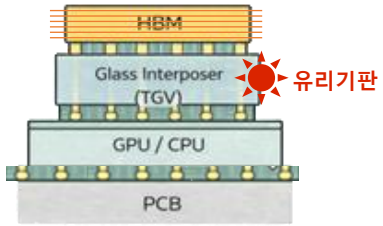


- (대상물 회전 + X-ray 고정) → (대상물 고정 or 직선이동 + X-ray 회전)
- 속도↑ · 안정성↑ · 인라인 생산성↑

첨단산업용 검사솔루션 - 유리기판(TGV)

비파괴검사로 TGV 미세결함 정밀 검출, 유리기판 산업 양산 적용 준비

<반도체 적층구조>



TGV(Through Glass Via)

- 유리기판에 미세 홀을 형성하고 금속을 충진하여 레이어 간 전기적 연결을 구현하는 차세대 인터포저 기술

<검사필요성>

- 미세 홀 가공, 도금, 화학 공정 등에서 불량 발생 리스크

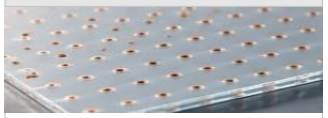
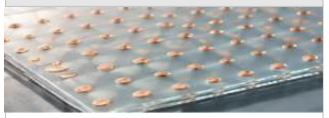
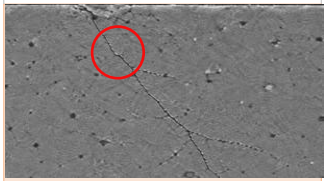
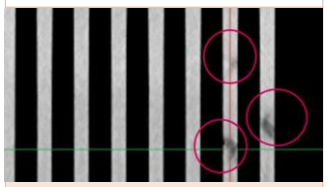
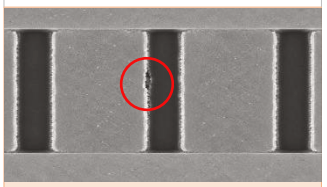
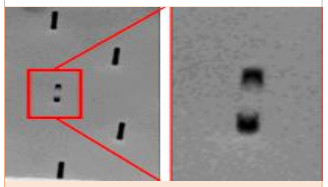
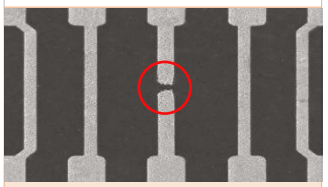
<특징 및 사업현황>

- 대면적 대응(510mm × 515mm × 2.0T) / 초고해상도 검사(1.0 ~ 3.25μm/pixel)
- JWMT, 익스톨, 애니캐스팅 등 공급, 밸류체인 내 다수 업체 공급 협의 중

<이노메트리 TGV 검사장비>



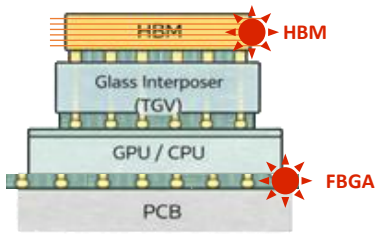
<유리기판 제조 공정별 주요 불량 및 검사 포인트>

공정	유리 가공	Via 형성	Seed / 금속화	Cu 도금·충진	평탄화·배선 / 기판화
					
	기판 규격화·연마·평탄화	유리에 미세 관통 홀 형성	도금용 전도성 금속층 형성	Via 내부를 구리로 충진	배선 형성 및 최종 기판 완성
검사포인트					
	표면 크랙, 이물 등	Via 형상, 홀 사이즈, 크랙 등	Seed 형성 상태, 균일도 등	Via 내부 Void, 충진 불량 등	배선 결함, 층간 접합 등
공급	유리가공 업체	레이저·미세가공 업체	화학·표면처리 소재 업체	도금 업체	기판·패키징 업체

첨단산업용 검사솔루션 - Advanced PKG(HBM)

HBM 내부 미세결함 고해상도 3D 분석, 인라인 비파괴검사로 정밀 품질관리 구현

<반도체 적층구조>



Advanced Package(HBM 등)

- 다층 구조로 반도체 칩을 적층하고 내부 연결을 통해 고속 데이터를 처리하는 패키징 기술

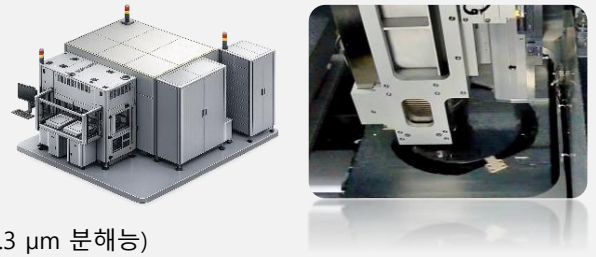
<검사필요성>

- HBM 적층부 및 FBGA 접합부 내부 결함 발생 리스크

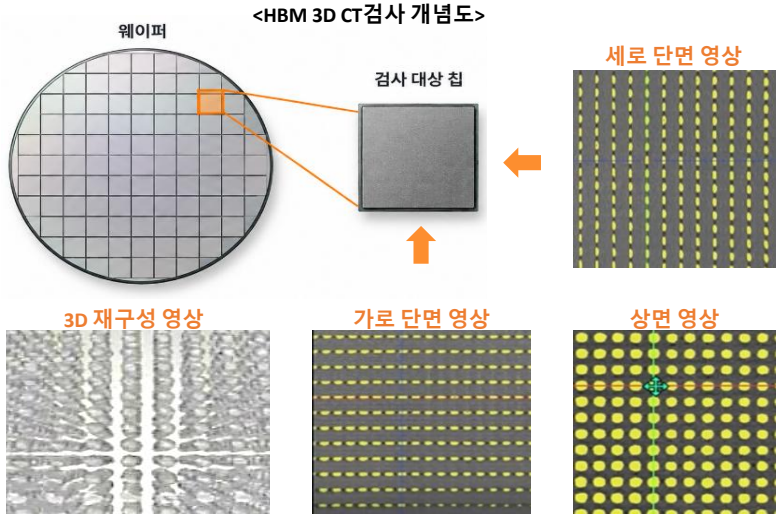
<특징 및 사업현황>

- 대형 패키지 대응(510mm x 510mm) / 초고해상도 3D 검사(최소 0.3 μm 분해능)
- 글로벌 반도체 제조사 퀄테스트 진행 및 공급 협의 중

<이노메트리 HBM 검사장비>

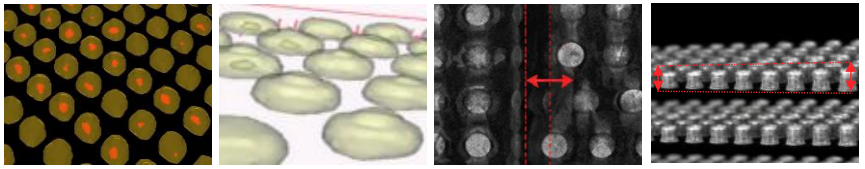


<HBM 3D CT검사 개념도>



- 비전·초음파로 식별이 어려운 적층 내부 미세구조 및 결함을 정밀검사
- 기존 오프라인 검사 → 인라인 검사 전환
- 검사시간 단축 및 양산 검사 효율 향상 가능
- HBM 고단화 및 FBGA 등 첨단 반도체 패키징으로 검사영역 확대 추진

<주요 불량 유형>



폴드뷰 CT 글로벌 양산 적용 확대, 모바일·가전 검사영역 확장

폴더블폰 전용 인라인 CT검사장비 양산라인 공급 확대, 내부 미세결함 검출하여 품질 안정성 강화

폴드뷰 CT(FoldView CT) | 폴더블폰 전용 검사 솔루션

<검사 필요성>

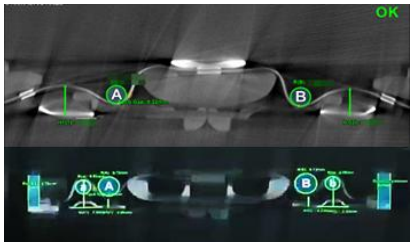
- 반복적인 접힘·펼침에 따른 내부 부품의 결함 및 파손 확인
- 금속 구조물·소형 부품이 밀집된 내부 조립 상태의 정밀검사 필요

<특징 및 사업현황>

- 자체 AI 영상처리로 금속 구조물에 따른 CT 영상 왜곡 극복
- 폴더블폰 양산라인 인라인 전수검사 적용, 제품당 수 초 내 검사
- 2025년 글로벌 스마트폰 제조사 양산라인 공급, 후속공급 준비 중
- 해외 신규 제조사 대상 CT 검사솔루션 제안 및 도입 검토 진행







힌지 내부 구조물 정렬 상태 / FPCB 변형 및 이탈 확인

글로벌 폴더블폰 시장 전망

2026년 말 누적 출하량

1억대 돌파 전망

시장보급기반 확대

2027년 출하량 증가율

+37% YoY

시장성장 가속화

출처: Counterpoint Research(2026.09.07)

전자신문 2026.08.10

갤럭시 Z8 사전판매 30%↑…폴드8이 글로벌 흥행 이끌었다



갤럭시 Z8 사전판매 144만대
이 중 폴드8이 약 70% 차지, 흥행 주도
폴드8 연 생산계획 280만→380만대 확대

한국경제 2026.09.10

애플·화웨이·샤오미 잇따라 신제품 출시… 폴더블폰 경쟁 본격화



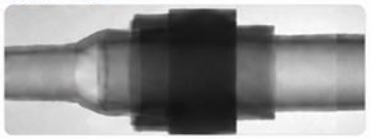
애플 첫 폴더블폰 공개, 시장 경쟁 본격화
화웨이·샤오미, 9월 폴더블폰 신제품 출시
아너·오포·비보도 폴더블폰 라인업 확대

가전제품 분야로 검사범위 확장

TV 체결부



냉장고 배관



TV: 커버 체결 상태 / 냉장고: 냉매 배관 연결부 미세 틈·접합 품질

Appendix

참고자료



요약 재무제표(연결)

재무상태표

(단위: 백만원)

구분	2024	2025	1H26
유동자산	**53,543**	**53,616**	**54,683**
현금및현금성자산	23,379	11,673	2,832
단기금융상품	2,100	7,210	7,210
상각후원가측정유가증권	0	11,000	11,000
매출채권	4,072	5,674	5,588
재고자산 및 기타	23,992	18,059	28,053
비유동자산	**24,088**	**23,387**	**24,405**
유·무형자산	19,091	18,385	19,445
기타	4,997	5,002	4,960
자산총계	**77,632**	**77,003**	**79,087**
유동부채	**13,288**	**17,175**	**20,407**
매입채무	4,607	7,305	10,315
계약부채	2,429	2,319	3,080
기타	6,252	7,551	7,012
비유동부채	**586**	**282**	**849**
부채총계	**13,874**	**17,457**	**21,256**
자본금	4,917	4,917	4,917
기타불입자본	37,959	38,025	38,037
이익잉여금 및 기타	20,881	16,604	14,877
자본총계	**63,757**	**59,546**	**57,831**
자본과부채총계	**77,632**	**77,003**	**79,087**

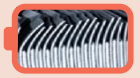
※ 현금성 자산: 약 210억원(현금및현금성자산+단기금융상품+상각후원가측정유가증권)

손익계산서

(단위: 백만원)

구분	2024	2025	1H26
매출액	**52,996**	**38,568**	**32,154**
매출원가	42,004	35,252	28,362
매출총이익	10,992	3,315	3,791
매출총이익률(%)	*21%*	*9%*	*12%*
판매비와 관리비	18,220	9,019	5,701
영업이익	**-7,228**	**-5,703**	**-1,909**
영업이익률(%)	*-14%*	*-15%*	*-6%*
영업외손익	3,791	865	1,477
세전이익	-3,437	-4,838	-432
법인세비용	-1,971	-542	479
당기순이익	**-1,467**	**-4,296**	**-911**
당기순이익률(%)	*-3%*	*-11%*	*-3%*
주당순이익(단위: 원)	-149	-437	-93

innometry

이노메트리 

2차전지 X-RAY 검사솔루션 글로벌 선도기업

- HQ: 경기도 화성시 정남면 정남산단1길 40
- Lab: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 A동 B1층 FASTFIVE 105호

[IR 문의]

- 황진철 전무(경영지원본부장)
  - 전화 : 070-4941-0651
  - 메일 : zin@innometry.com
- 김영주 수석(IR팀장)
  - 전화 : 031-701-5174
  - 메일 : youngju.kim@innometry.com
- 홍기혁 책임(IR팀원)
  - 전화 : 031-701-5176
  - 메일 : kihyeok.hong@innometry.com