

현대모비스

# 2023년 3분기 경영실적



2023. 10. 27

## Disclaimer

본 자료는 2023년 3분기 실적에 대한 외부감사인의 회계 검토가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분들의 편의를 위하여 작성된 자료로서, 제시된 자료의 내용 중 일부는 회계 검토 과정에서 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

또한, 본 자료에는 일정한 “장래예측진술(forward-looking statements)”이 포함되어 있고, 이러한 장래예측진술은 경영진의 현재 기대 또는 생각, 계획은 물론 현재 경영진들에게 제공된 정보를 토대로 가정된 사항들에 기초하여 이루어진 것입니다. 위 장래예측진술은 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, “전망”, “추진”, “계획”, “전략” 등과 같은 단어를 포함하여 표현되었습니다. 위 장래예측진술은 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있고, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래 실적은 장래예측진술에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

또한, 향후 전망은 본 자료 작성일 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 향후 시장환경의 변화와 전략 수정 등에 따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경될 수 있습니다. 새로운 정보, 미래의 사건 기타 원인이 발생한다고 하여, 회사가 장래예측진술을 보완하거나 보충할 어떠한 의무도 부담하지 않습니다.

01

## Highlights

02

## 재무 실적

- 손익 계산서
- 부문별 손익
- 주요 수익/비용
- 지역별 매출/손익

03

## R&D 및 CAPEX

- R&D 비용 및 CAPEX 등

04

## Non-captive 수주

- Non-captive 수주 실적 및  
연간 계획

05

## Non-captive 수주 전략

06

## In-organic 투자 및 글로벌 협업 현황

### ※ 별첨

- 재무상태표
- 손익 계산서 (분기별)
- 부문별 손익 (분기별)
- 지역별 손익 (분기별)

# 1. Highlights

## 실적

### ● 매출액

- '23년 3분기 매출액은 전년 동기 대비 **7.0% 증가한 14조 2,302억원**
- 완성차 생산 증가(+1.2%) 및 전동화 물량(+17.4%) 증가, 제품믹스 개선(SUV 비중, 핵심부품 적용 확대) 등으로 모듈·핵심부품 매출액은 전년동기 대비 **8.1% 증가한 11조 4,571억원**
- A/S사업 매출액은 글로벌 수요 증가세 지속과 지역별 판매 가격 현실화 등으로 전년동기 대비 **2.7% 증가한 2조 7,732억원**

### ● 영업이익

- 영업이익은 연구개발비 등 비용 증가 요인에도 불구하고, 물류비 정상화 효과와 A/S사업의 매출증가 및 지역별 판매 가격 현실화 영향으로 전년동기 대비 **19.8% 증가한 6,902억원 기록**

## Non-captive

### ● Non-captive 수주

- '23년 3분기 **누적 수주 실적은 USD 85.7억** ('23년 연간 계획 대비 초과 달성 : 160%)
- ※ '23년 목표 **USD 53.6억** ('22년 실적 USD 46.5억)

## 주주가치 제고

- 자기주식 매입 완료 / 소각 진행 예정
  - 既 발표한 주주가치 제고정책('23년 2월)에 따른 자기주식 1,500억원 매입 완료 (기간: 2023.07.27 ~ 2023.10.13)
  - 금번 자기주식 매입분 전액 소각 예정 (소각 예정일 : 2023.11.01)
- 거버넌스 NDR 진행 (기간 : 2023.09.14 ~ 2023.09.21)
  - 이사회 구성 및 운영, 주주환원 정책, ESG 경영 등에 대한 개선 사항 공유
    - 주주권익보호 담당 사외이사가 직접 소통하며 투자자들의 당사 거버넌스 이해도 제고
  - 거버넌스 NDR에서 나온 주주들의 다양한 의견을 이사회에 전달하고 지속적으로 개선할 예정

## 주요 성과

- 독일 'IAA 모빌리티 2023' : 'MOBIS MOBILITY MOVE 2.0' 주제로 유럽 시장 전략 발표
  - 전동화 핵심부품, 차세대 샤시 기술, 커넥티비티 등 3대 솔루션을 바탕으로 유럽 모빌리티 시장 공략 예정
  - 유럽 지역, 올해 수주 목표 지난해 대비 2배 이상 증가 & '30년까지 연 평균 30% 이상의 매출 성장 목표
- 폭스바겐에 핵심 전동화 부품 배터리시스템 (BSA, Battery System Assembly) 수주
  - 스페인에 신규 생산 거점을 마련해 공급할 계획이며, 폭스바겐 차세대 전기차 전용 플랫폼에 탑재 예정
  - 전동화 부품 양산 경쟁력을 인정받은 성과이며, 글로벌 전동화 시장 공략을 위한 안정적인 기반을 갖추

## 2. 재무 실적 손익 계산서

(단위 : 억원)	'22년		'23년					
	3Q	3분기 누적	1Q	2Q	3Q	증감률 전년비    전분기비		3분기 누적
매출액	132,955	369,118	146,670	156,849	<b>142,302</b>	7.0%	-9.3%	<b>445,822</b>
매출총이익	15,773	42,079	14,303	17,408	<b>17,650</b>	11.9%	1.4%	<b>49,360</b>
영업이익	5,760	13,662	4,181	6,638	<b>6,902</b>	19.8%	4.0%	<b>17,721</b>
이익률	4.3%	3.7%	2.9%	4.2%	<b>4.9%</b>	0.6%p	0.7%p	<b>4.0%</b>
법인세 차감전 순이익	9,393	27,369	10,407	12,521	<b>13,223</b>	40.8%	5.6%	<b>36,150</b>
당기순이익	5,599	18,507	8,418	9,320	<b>9,981</b>	78.3%	7.1%	<b>27,719</b>
이익률	4.2%	5.0%	5.7%	5.9%	<b>7.0%</b>	2.8%p	1.1%p	<b>6.2%</b>

## 2. 재무 실적 부문별 손익

(단위 : 억원)		'22년 3Q	'23년 2Q	'23년 3Q	증감률	
					전년비	전분기비
모듈 및 핵심부품	전동화	24,919	37,436	27,236	9.3%	-27.2%
	부품제조	23,246	27,590	27,613	18.8%	0.1%
	모듈조립	57,794	64,852	59,721	3.3%	-7.9%
	매출액	105,960	129,878	114,571	8.1%	-11.8%
	영업이익	-277	956	146	흑자전환	-84.8%
	이익률	-0.3%	0.7%	0.1%	0.4%p	-0.6%p
A/S	매출액	26,996	26,971	27,732	2.7%	2.8%
	영업이익	6,037	5,681	6,756	11.9%	18.9%
	이익률	22.4%	21.1%	24.4%	2.0%p	3.3%p
합계	매출액	132,955	156,849	142,302	7.0%	-9.3%
	영업이익	5,760	6,638	6,902	19.8%	4.0%
	이익률	4.3%	4.2%	4.9%	0.6%p	0.7%p

### 모듈 및 핵심부품

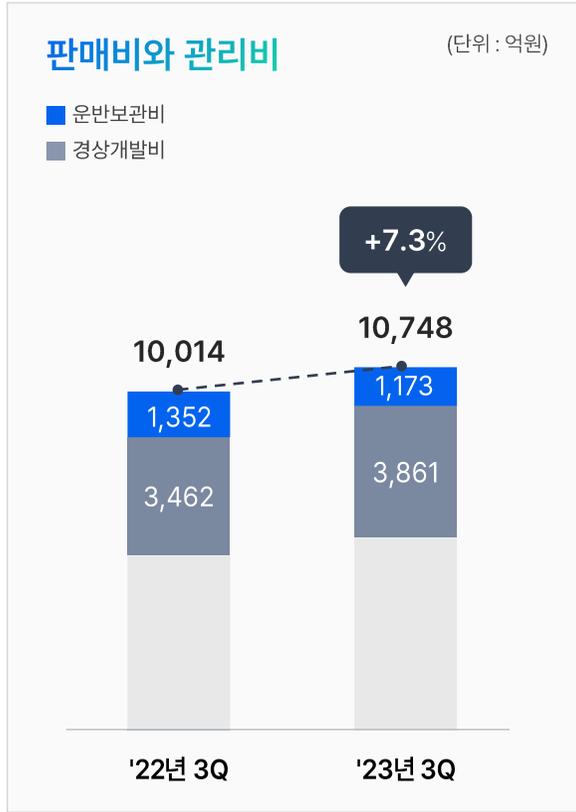
- 전동화 매출 증가
  - 친환경차 생산량 증가  
(전년 동기 대비 xEV +17.4%, BEV +14.5%)
- 모듈조립/부품제조 매출 증가
  - 완성차 생산물량 증가 (전년 동기 대비 +1.2%)
  - SUV 생산 비중\* 및 고부가가치 핵심부품 확대 적용 등 제품 믹스 효과 지속  
\* '22.3Q : 54.8% → '23.3Q : 57.2%
- 물량 증가 및 수익성 개선 활동으로  
영업이익 흑자전환

### A/S 사업

- 글로벌 수요 강세 지속에 따른 매출 증가  
(전년 동기 대비 유럽 +7.4%, 인도/기타 +10.7% 등)
- 물류운임 단가 하락 및 항공운송 축소 운영

## 2. 재무 실적

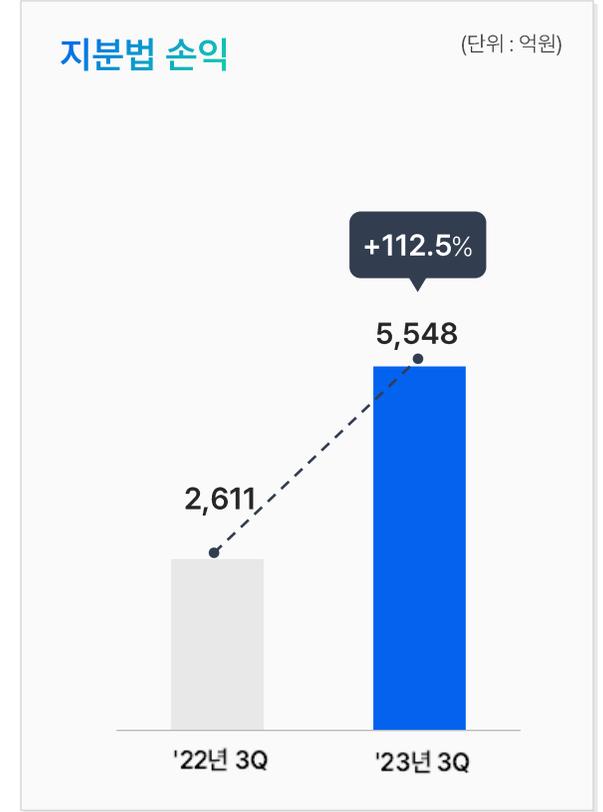
### 주요 수익/비용



- 경상개발비 증가  
연구인력 증가 (미래 성장 동력 확보) 등
- 운반보관비 축소
- 인건비 증가 (+353억)



- 기타/금융손익 증가



- 관계사 지분법 이익 증가

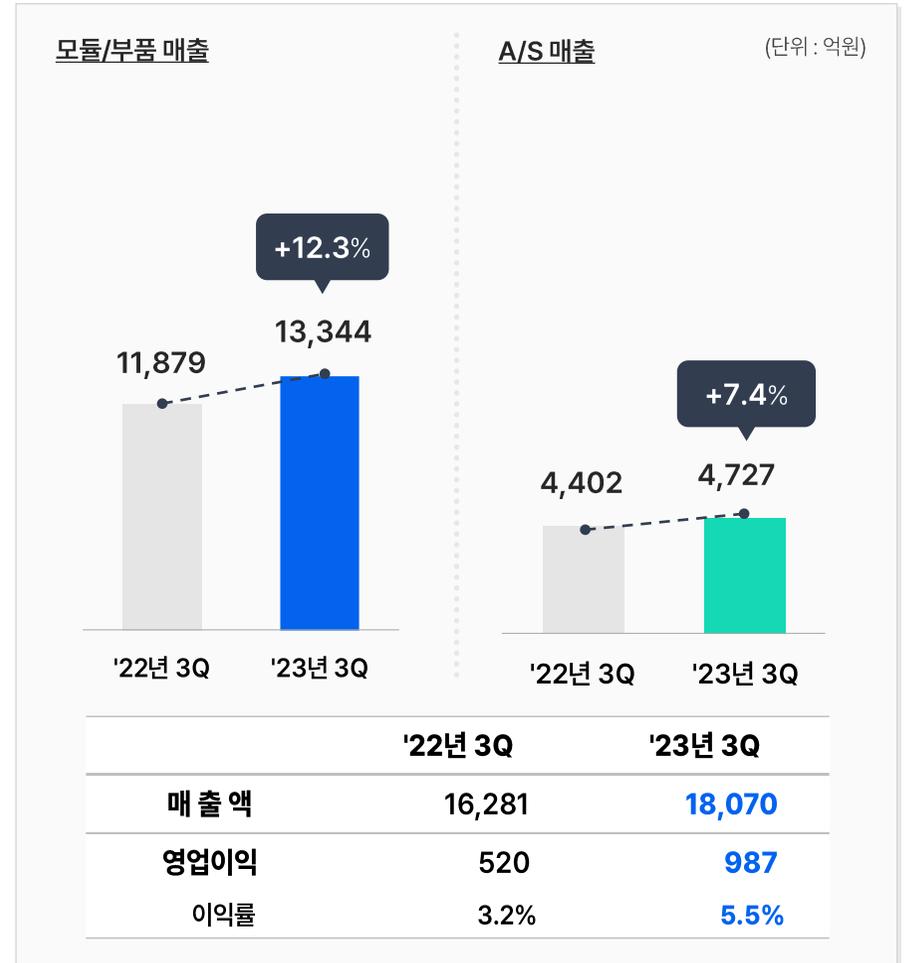
2. 재무 실적

지역별 매출/손익

미주



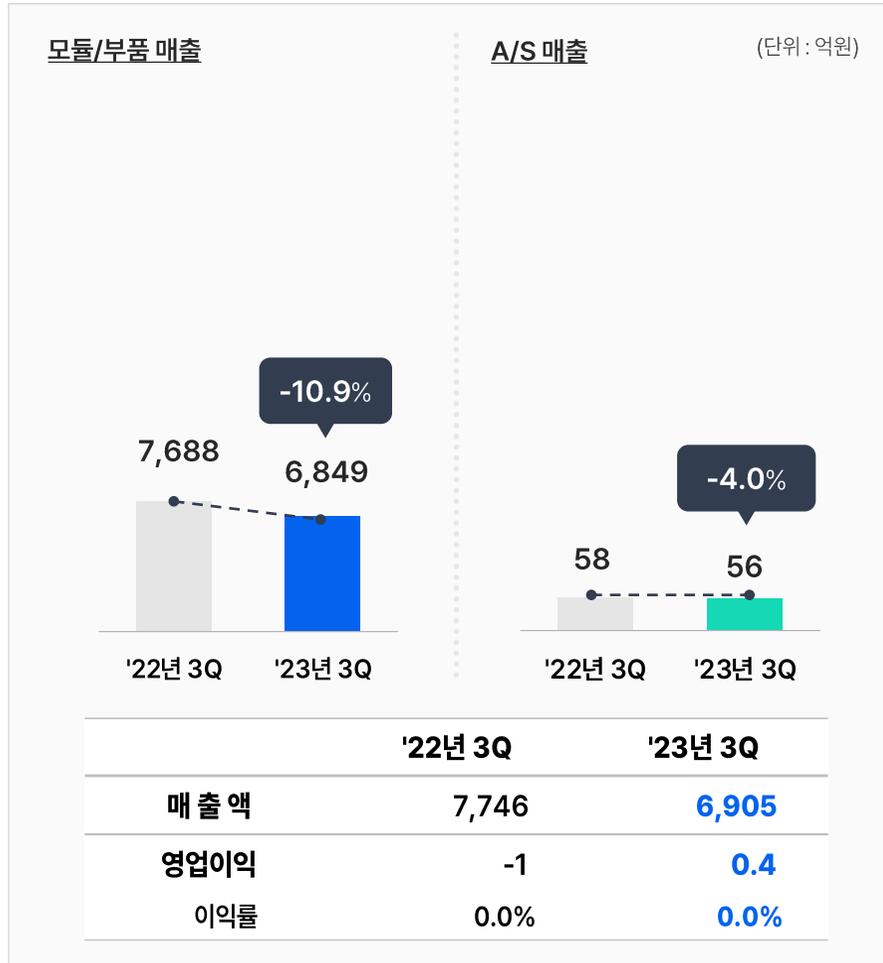
유럽



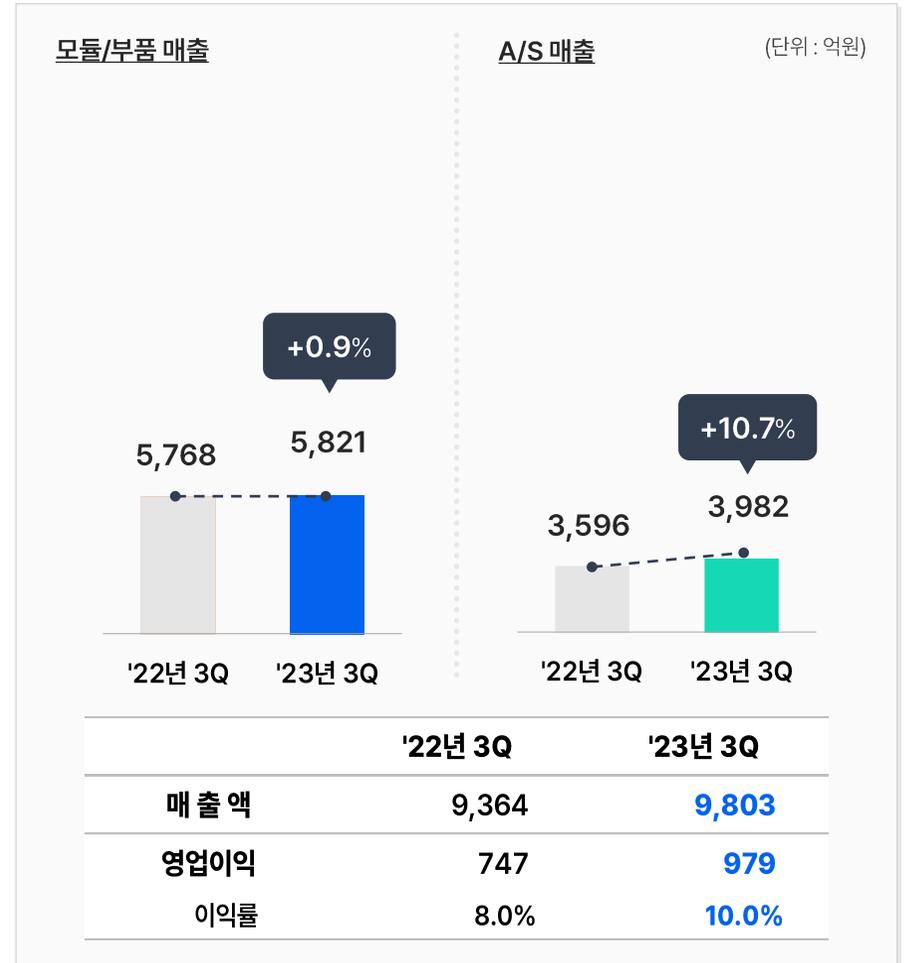
\* 지역별 영업이익은 연결조정 제외

## 2. 재무 실적 지역별 매출/손익

### 중국

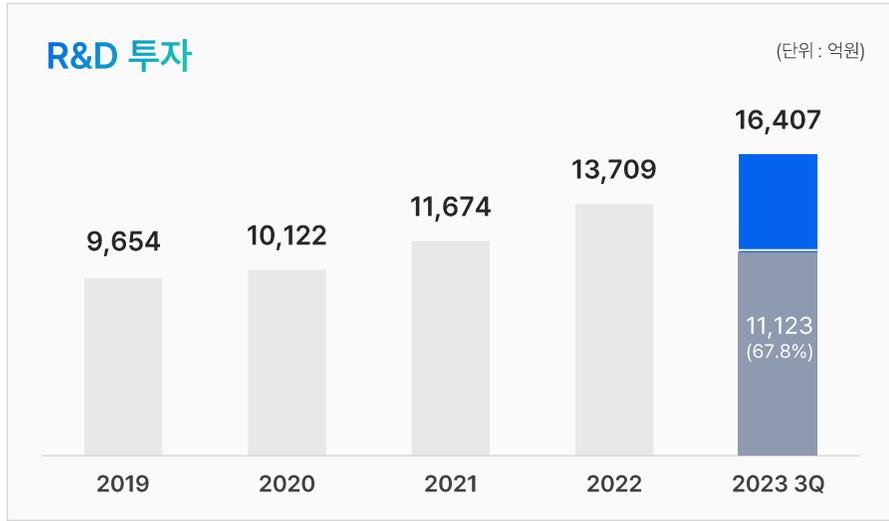


### 기타



\* 지역별 영업이익은 연결조정 제외

### 3. R&D 및 CAPEX



\* 2023년 계획은 국내 연결 자회사 제외기준



\* R&D 시설투자 포함



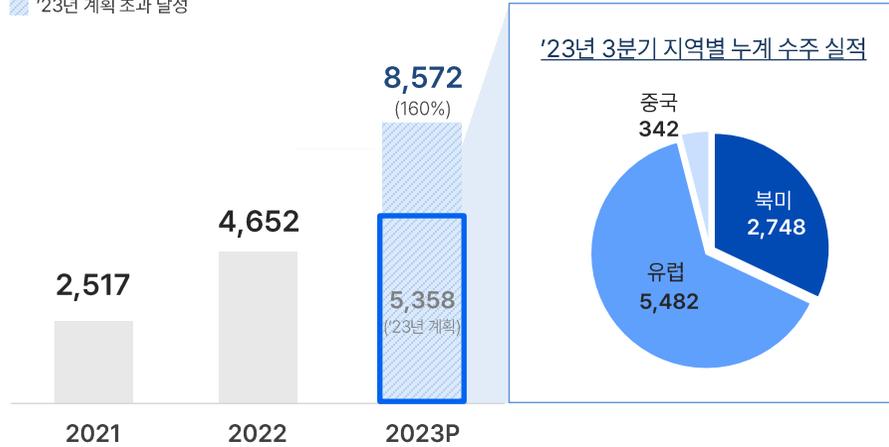
\* R&D투자는 모듈조립, 부품제조 및 전동화 투자를 포함

# 4. Non-Captive 수주

## 핵심부품 수주 실적 및 계획

(단위 : 백만\$)

■ '23년 계획 초과 달성



## '23년 3분기 주요 수주 내용

### 전동화 제품 유럽 Major OE 대상 수주

생산지 스페인 신규공장



BSA<sup>1</sup>

### 샤시 제품 북미 Major OE 대상 수주

생산지 MMX(멕시코)



Caliper / EPB<sup>2</sup>

### 샤시 제품 유럽 Major OE 대상 수주

생산지 MSK (슬로바키아)



iMEB<sup>3</sup>

- 1. Battery System Assembly
- 2. Electronic Parking Brake
- 3. Integrated Mobis Electronic Brake

## '23년 글로벌 전시회 참가 계획

### 일본 동경 재팬 모빌리티쇼 최초 참가 예정 ('23년 10월)

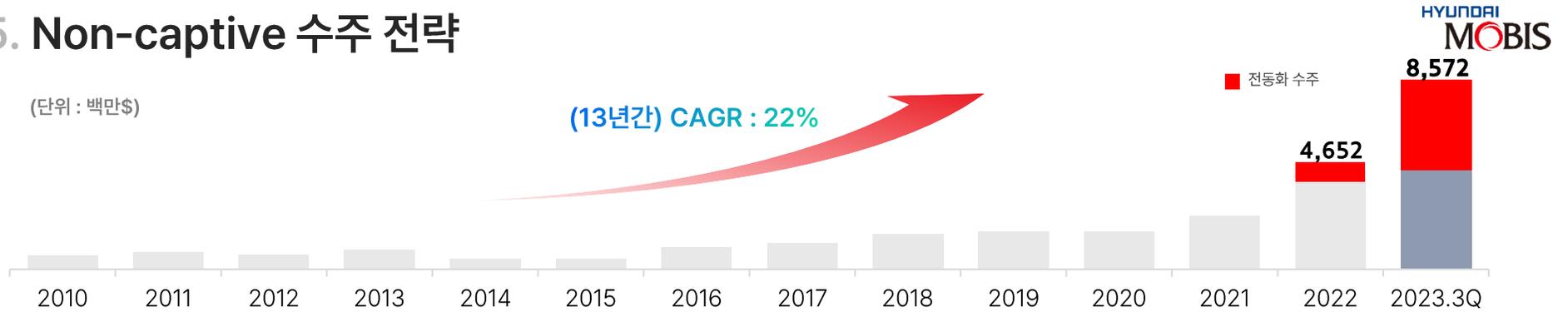
\* 샤시/램프/전장/전동화 등 당사 보유 핵심기술 전시 예정

\* 상기 수주 실적은 "고객 수주 통보" 기준으로 작성된 수치이며 완성차 생산 실적에 따라 향후 변동될 수 있습니다.

# 5. Non-captive 수주 전략

(단위 : 백만\$)

(13년간) CAGR : 22%



## 폭스바겐 전기차 배터리시스템 수주

● 배터리 EV 부품 최초 수주로 Game Changer로의 지위 강화



<당사 전기차 배터리시스템>

- 고객사 : 폭스바겐(VW)
- 대상차종 : 차세대 EV 플랫폼
- 수주제품 : 배터리시스템(BSA)
- 생산지 : 스페인 북부 신규공장
- 기간 : 9년

### 수주 배경

- 현대/기아에 BSA 안정적 공급 Track Record 보유
- 설비 자동화/내재화 등 BSA 생산 Know-how



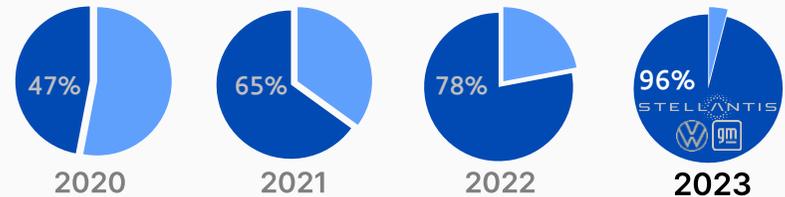
Major OE 대상 Track Record로 추가 수주 가능성 확보

## 향후 Non-captive 수주 전략

● 고객 신뢰를 바탕으로 Long-term 파트너십 확보

- 'Win with Winners' 전략으로 양적 · 질적 수주 확대 지속
- Major OE 비중 확대로 수주 안정성 제고 → 안정적 매출성장 기회 확보

<연도별 Major OE 향 수주확보 비중>



- 기술 경쟁력 기반 제품 수주 확대 추진
- 기존 제품의 고객 신뢰도 기반으로 수주 제품군 확대
- Display 제품에서 AR-HUD, ADAS 등 미래 전장제품 수주 추진
- BSA 수주 바탕으로 BMS, Inverter, Motor 등 전동화 전 부품 대상 포트폴리오 확대

## 6. In-organic 투자 및 글로벌 협업 현황

투자 및 협업 내용				
'19년	3월	Yandex (러시아)	협력 MOU 체결	자율주행 플랫폼 공동개발 및 로보택시 시범 운영
	9월	Obsidian (미국)	지분투자 (\$2백만)	열화상 센서(나이트 비전) 활용 외부 영상 인식
	10월	Velodyne (미국)	지분투자 (\$50백만) 및 사업협력	자율주행용 라이다 개발
'20년	3월	Motional (미국)	지분투자 (\$400백만)	레벨 4~5 자율주행 소프트웨어 플랫폼 기술개발
	6월	ACVC 파트너스 및 MOTUS 벤처스 (미국)	지분투자 (\$14백만)	미국 실리콘밸리 소재 테크 펀드 (ACVC \$10백만, MOTUS \$4백만)
	11월	HMGICS (싱가포르)	지분투자 (\$56백만)	현대차그룹 글로벌 혁신 센터 ('20년 \$23백만, '21년~'23년 \$33백만)
'21년	1월	현대오토론 (한국)	영업양수 (₩1,300억)	반도체 사업 내재화를 통한 제이기 사업역량 제고
	1월	제로원 2호 펀드 설립 참여	지분투자 (₩30억)	모빌리티, EV, 수소 등 미래 신사업 영역 스타트업 대상 투자
	4월	Supernal (미국)	지분투자 (\$310백만)	AAM 사업 진출 ('21년 \$74백만, '22년 \$115백만, '23년 \$121백만)
	6월	Boston Dynamics (미국)	지분투자 (\$220백만)	자율주행 등 신사업 시너지 제고, 로보틱스 투자
	9월	배터리셀 JV 지분 투자 (인도네시아)	지분투자 (\$89백만)	LG 에너지솔루션과 배터리셀 합작 공장 설립
	12월	Zendar (미국)	지분투자 (\$4백만)	자율주행용 이미징 레이더 개발
'22년	6월	신사업 투자 법인 설립 (미국)	지분투자 (\$231백만)	미래 신사업 분야 투자 및 관리
	8월	LightIC (미국)	지분투자 (\$8.7백만)	차세대 반도체형 라이다 기술 확보
	10월	Envisics (영국)	지분투자 (\$30백만) 및 사업협력	증강현실 기반 HUD 글로벌 사업 확대
	10월	AI 연구소 설립 (미국)	지분투자 (\$85백만)	로보틱스 사업 경쟁력 제고
'23년	6월	배터리셀 JV 지분 투자 <sup>1</sup> (미국)	지분투자 (₩3,240억)	SKON과 배터리셀 합작 공장 설립 ('23년 2,430억, '24년 810억)
			지분투자 (₩2,861억)	LGES와 배터리셀 합작 공장 설립 ('23년 816억, ~'26년 2,045억)

1. 미국 신사업 투자 법인 증자를 통한 간접 투자 형태

※ 별첨

# 재무상태표

(단위 : 억원)	'21년	'22년	'23년 3Q	차이	증감률
유동자산	235,524	256,597	262,183	5,586	2.2%
(현금유동성)	(108,405)	(97,314)	(96,401)	(-913)	(-0.9%)
비유동자산	279,302	297,470	325,972	28,502	9.6%
<b>자산총계</b>	<b>514,825</b>	<b>554,067</b>	<b>588,155</b>	34,088	6.2%
유동부채	100,770	114,762	122,042	7,280	6.3%
(단기차입금)	(15,845)	(17,815)	(15,815)	(-2,001)	(-11.2%)
비유동부채	60,481	61,229	61,667	438	0.7%
(장기차입금)	(15,875)	(14,620)	(8,677)	(-5,943)	(-40.7%)
<b>부채총계</b>	<b>161,251</b>	<b>175,991</b>	<b>183,710</b>	7,719	4.4%
(자본금)	(4,911)	(4,911)	(4,911)		
<b>자본총계</b>	<b>353,575</b>	<b>378,076</b>	<b>404,445</b>	26,369	7.0%
부채비율	45.6%	46.5%	45.4%	(-1.1%P)	(-2.4%)

# 손익 계산서 (분기별)

(단위 : 억원)	'22년					'23년			
	1Q	2Q	3Q	4Q	합계	1Q	2Q	3Q	합계
매출액	113,082	123,081	132,955	149,945	519,063	146,670	156,849	<b>142,302</b>	445,822
매출총이익	12,437	13,869	15,773	17,793	59,872	14,303	17,408	<b>17,650</b>	49,360
영업이익	3,869	4,033	5,760	6,604	20,265	4,181	6,638	<b>6,902</b>	17,721
이익률	3.4%	3.3%	4.3%	4.4%	3.9%	2.9%	4.2%	<b>4.9%</b>	4.0%
법인세 차감전 순이익	7,418	10,559	9,393	6,257	33,626	10,407	12,521	<b>13,223</b>	36,150
당기순이익	5,210	7,697	5,599	6,366	24,872	8,418	9,320	<b>9,981</b>	27,719
이익률	4.6%	6.3%	4.2%	4.2%	4.8%	5.7%	5.9%	<b>7.0%</b>	6.2%

# 부문별 손익 (분기별)

(단위 : 억원)		'22년					'23년			
		1Q	2Q	3Q	4Q	합계	1Q	2Q	3Q	합계
모듈 및 핵심부품	전동화	18,860	21,011	24,919	31,969	96,759	33,269	37,436	27,236	97,941
	부품제조	20,852	23,046	23,246	26,181	93,325	25,261	27,590	27,613	80,463
	모듈조립	49,849	54,644	57,794	64,595	226,882	61,833	64,852	59,721	186,407
	매출액	89,560	98,701	105,960	122,744	416,965	120,363	129,878	114,571	364,812
	영업이익	-355	-475	-277	1,789	683	-1,170	956	146	-68
	이익률	-0.4%	-0.5%	-0.3%	1.5%	0.2%	-1.0%	0.7%	0.1%	-0.02%
A/S	매출액	23,522	24,379	26,996	27,201	102,098	26,307	26,971	27,732	81,010
	영업이익	4,223	4,508	6,037	4,815	19,583	5,351	5,681	6,756	17,789
	이익률	18.0%	18.5%	22.4%	17.7%	19.2%	20.3%	21.1%	24.4%	22.0%
합계	매출액	113,082	123,081	132,955	149,945	519,063	146,670	156,849	142,302	445,822
	영업이익	3,869	4,033	5,760	6,604	20,265	4,181	6,638	6,902	17,721
	이익률	3.4%	3.3%	4.3%	4.4%	3.9%	2.9%	4.2%	4.9%	4.0%

# 지역별 손익 (분기별)

(단위: 억원)		'22년					'23년			
		1Q	2Q	3Q	4Q	합계	1Q	2Q	3Q	합계
한국 <sup>1</sup>	매출액	55,626	63,876	66,218	81,414	267,134	79,799	87,253	73,231	240,283
	영업이익	2,399	2,541	3,231	4,557	12,727	1,860	3,631	3,611	9,102
	이익률	4.3%	4.0%	4.9%	5.6%	4.8%	2.3%	4.2%	4.9%	3.8%
미주	매출액	27,777	28,954	33,346	32,689	122,767	32,387	33,385	34,294	100,065
	영업이익	303	354	1,263	804	2,723	962	1,290	1,324	3,577
	이익률	1.1%	1.2%	3.8%	2.5%	2.2%	3.0%	3.9%	3.9%	3.6%
유럽	매출액	16,280	18,036	16,281	18,521	69,118	20,693	21,459	18,070	60,223
	영업이익	665	673	520	749	2,607	715	1,034	987	2,737
	이익률	4.1%	3.7%	3.2%	4.0%	3.8%	3.5%	4.8%	5.5%	4.5%
중국	매출액	5,944	4,112	7,746	7,902	25,705	5,123	6,031	6,905	18,059
	영업이익	-110	-247	-1	-46	-404	-64	-76	0.4	-140
	이익률	-1.8%	-6.0%	0.0%	-0.6%	-1.6%	-1.2%	-1.3%	0.0%	-0.8%
기타	매출액	7,455	8,102	9,364	9,419	34,339	8,667	8,721	9,803	27,191
	영업이익	611	713	747	541	2,612	707	759	979	2,445
	이익률	8.2%	8.8%	8.0%	5.7%	7.6%	8.2%	8.7%	10.0%	9.0%

An aerial photograph of a winding asphalt road through a dense, lush green forest. A white bus is driving on the road. In the upper right, a large white drone with four rotors is flying. In the upper left, a body of water is visible. The text 'MOBIS' is in the top left, followed by a horizontal line, and 'Thank You' is in large white letters below it.

MOBIS

---

# Thank You

Copyright © 2023 by MOBIS

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means — electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise — without the permission of MOBIS

This document provides an outline of a presentation and is incomplete without the accompanying oral commentary and discussion.