

2023년 3분기 경영실적

2023. 10. 31



투자자 유의사항

본 자료는 2023년 3분기 실적에 대한 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위하여 작성된 자료입니다.

따라서, 본 자료의 일부 내용은 회계감사 과정에서 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

CONTENTS



- ① 손익계산서
- ② 사업부문별 실적
- ③ 재무상태표
- ④ 현금흐름표
- ⑤ 영업외손익

손익계산서

(단위 : 억원)	'22년		'23년			
	3분기	3분기 누계	3분기	YoY	3분기 누계	YoY
매출액	20,803	59,589	20,990	0.9%	64,791	8.7%
영업이익	557	1,603	683	22.6%	1,845	15.1%
%	2.7%	2.7%	3.3%	+0.6%p	2.8%	+0.1%p
세전이익	327	2,778	355	8.6%	778	-72.0%
당기순이익	-106	2,023	193	흑자전환	339	-83.2%
%	-0.5%	3.4%	0.9%	+1.4%p	0.5%	-2.9%p

3분기 변동 현황 (YoY)

- ▶ 매출액 (+0.9%) (+) 모듈 ASP 상승(플랫폼 모듈), 구동/등속 물량 증가, (-) 엔진 생산 감소
(+) 모빌리티솔루션 북미 수주, 방산 수출 물량 생산 증가
- ▶ 영업이익 (+22.6%) (+) 해외법인 운영 효율화(러시아/중국, +105억), (-) 엔진부문 가동률 하락
(+) 판매비(물류비 정상화 등 +110억) 감소
- ▶ 세전이익 (+8.6%) (+) 영업이익 증가 (+126억), 전년동기 산동법인 영업권 손상 기저효과 (+378억)
(-) 외화평가손실 증가 (-428억, 루블화 약세, 전년동기 달러화 강세 기저효과 등)

※ 기존 RnA(Robotics & Autonomous) 사업을 모빌리티 솔루션으로 명칭 변경

사업부문별 실적



(단위 : 억원)		'22.3분기	'23.2분기	'23.3분기	YoY	QoQ
차량부품	모 들	5,262	7,459	6,597	25.4%	-11.6%
	부 품	13,690	13,267	12,172	-11.1%	-8.3%
	매 출 액	18,952	20,726	18,769	-1.0%	-9.4%
	영 업 이 익	544	629	685	26.0%	9.0%
	%	2.9%	3.0%	3.7%	+0.8%p	+0.7%p
기계사업	공 작 기 계 / 모빌리티솔루션	1,413	1,638	1,627	15.1%	-0.7%
	방 산	438	487	594	35.6%	22.0%
	매 출 액	1,851	2,125	2,221	20.0%	4.5%
	영 업 이 익	13	23	-2	-115.4%	-108.7%
	%	0.7%	1.1%	-0.1%	-0.8%p	-1.2%p

3분기 변동 현황 (YoY)

- ▶ 매출액 변동 (-1.0%)
- 모듈 부문 (+25.4%) ※ 매출비중 28% → 35%
 - 완성차 물량 증가 및 플랫폼 단위 생산 변경
 - 구동/등속부품 (+9.9%) ※ 매출비중 21% → 23%
 - SUV 및 고급차종 비중 확대
 - 국내/외 엔진 매출 감소 (-19.6%)
 - 중국 물량 감소, 멕시코 제품믹스 변동 등
- ▶ 영업이익 변동 (+26.0%)
- 구동/등속 믹스개선 (+), 엔진 가동률 하락 (-)
 - 중국/러시아 법인 운영 효율화 (+)

- ▶ 매출액 변동 (+15.1%)
- 모빌리티솔루션 / 방산 매출 증가
 - 북미 전동화 공장(HMGMA) 공급 진행, 방산 수출 물량 진행 매출 인식 등
- ▶ 영업이익 소폭 감소
- 공작기계 비경상 비용 발생 (-32억)
 - 방산 신규 프로젝트 비용 증가 (-19억)

※ 차량부품 부문별 실적은 내부관리 기준으로 사업보고서 공시 기준과 상이할 수 있음

재무상태표



(단위 : 억원)	'22년말	'23년 9월말	증감
자산	75,465	71,785	-3,680
현금 및 현금등가물*	15,892	14,420	-1,472
매출채권	16,464	15,634	-830
유·무형자산	29,158	28,119	-1,039
재고자산	8,102	7,450	-652
부채	38,128	33,779	-4,349
매입채무	10,129	10,676	547
차입금	22,175	16,381	-5,794
순차입금	(6,282)	(1,961)	(4,321)
자본	37,337	38,006	669
부채비율	102%	89%	

※ 현금 및 현금등가물 : 현금과 예금 + 단기금융상품

주요 변동 현황

- ▶ **자산** 현금유동성 감소 (영업현금흐름 개선 +4,448억, 차입금 상환 -5,794억 등)
매출채권 감소 (산동법인 매출 감소 영향 -793억 등)
- ▶ **부채** 차입금 축소 (본사 -3,410억, 해외 -2,844억, 환율영향 +460억) 등
- ▶ **자본** 해외사업 환산손익 증가 +477억 (중속법인 지분 환율 변동 등)
이익잉여금 증가 (지배지분 당기순이익 증가 +447억, 배당 -187억 등)

현금흐름표



(단위 : 억원)

(단위 : 억원)	'23년 9월말
영업활동으로 인한 현금흐름	5,764
당기순이익	339
유무형자산 상각비	2,117
영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	2,133
투자활동으로 인한 현금흐름	1,315
유무형자산의 증가	-855
단기금융상품의 감소	2,074
재무활동으로 인한 현금흐름	-6,572
차입금의 감소	-6,370
현금성자산의 환율변동효과	72

기초현금
(단기금융상품 포함시)

6,744
(15,892)

증 감
(단기금융상품 포함시)

+507
(-1,472)

기말현금
(단기금융상품 포함시)

7,323
(14,420)

영업외손익

(단위 : 억원)

주요 변동 현황 (YoY)

※ 외환손익 변동 현황

(단위 : 억원)	'22년		'23년		
	3Q	3Q 누계	3Q	YoY	3Q 누계
외환 손익	201	1,530	△227	△428	△880
본사	310	530	40	△270	94
러시아	△62	1,099	△264	△202	△927

+201

-227

외환손익

▶ 외환손익 변동 (-428억)

- 원/달러(원화 절상) 하락, 루블/유로(루블화 절하) 상승 영향

환율 (기말)	'22년		'23년	
	2Q	3Q	2Q	3Q
원/달러	1,293	1,435	1,313	1,345
루블/유로	54.3	56.5	94.4	100.6

-230

-474

-329

'22년 3분기

'23년 2분기

'23년 3분기

영업외손익

-78

-56

금융손익

▶ 금융비용 감소 (+22억)

- 차입금 감소(2.36조 → 1.62조) 영향

	'22.9월末	'23.9월末
본사	13,289억	9,236억
해외	10,301억	6,945억

-362

-55

기타손익

▶ 기타 손익 개선 (+307억)

- '22.3Q 산동법인 영업권 손상 반영분 기저효과 +378억 등

별첨

손익계산서 (분기별)



(단위 : 억원)	'21년			'22년			'23년		
	1분기	2분기	3분기	1분기	2분기	3분기	1분기	2분기	3분기
매출액	18,548	19,801	17,701	19,068	19,718	20,803	20,950	22,851	20,990
매출총이익	1,081	1,430	1,233	1,343	1,385	1,558	1,302	1,580	1,540
판매관리비	807	978	921	828	854	1,001	793	928	856
영업이익	274	452	312	515	531	557	509	652	683
%	(1.5%)	(2.3%)	(1.8%)	(2.7%)	(2.7%)	(2.7%)	(2.4%)	(2.9%)	(3.3%)
세전이익	307	494	379	209	2,242	327	244	179	355
당기순이익	225	383	167	133	1,996	-106	133	14	193
%	(1.2%)	(1.9%)	(0.9%)	(0.7%)	(10.1%)	(-0.5%)	(0.6%)	(0.1%)	(0.9%)

사업부문별 실적 (분기별)



(단위 : 억원)	'21년			'22년			'23년		
	1분기	2분기	3분기	1분기	2분기	3분기	1분기	2분기	3분기
매출액	18,548	19,801	17,701	19,068	19,718	20,803	20,950	22,851	20,990
차량부품	16,857	17,835	15,773	17,151	17,729	18,952	19,162	20,726	18,769
기 계	1,691	1,966	1,928	1,917	1,989	1,851	1,788	2,125	2,221
영업이익	274	452	312	515	531	557	509	652	683
	(1.5%)	(2.3%)	(1.8%)	(2.7%)	(2.7%)	(2.7%)	(2.4%)	(2.9%)	(3.3%)
차량부품	420	593	387	494	515	544	461	629	685
	(2.5%)	(3.3%)	(2.5%)	(2.9%)	(2.9%)	(2.9%)	(2.4%)	(3.0%)	(3.7%)
기 계	-146	-141	-75	21	16	13	48	23	-2
	(-8.6%)	(-7.2%)	(-3.9%)	(1.1%)	(0.8%)	(0.7%)	(2.7%)	(1.1%)	(-0.1%)

감사합니다