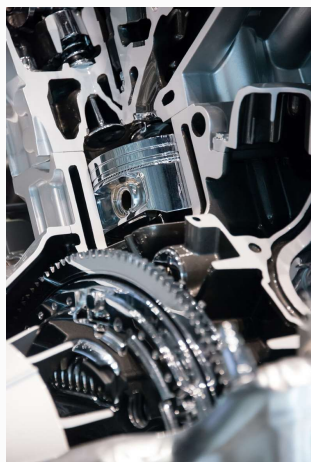


2023년 4분기 경영실적

2024.01.31



투자자 유의사항

본 자료는 2023년 4분기 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

- 손익계산서
- 사업부문별 실적
- 재무상태표
- 현금흐름표
- 영업외 손익
- '24년 Highlight
- 별첨

손익계산서

(단위 : 억원)	'22년		'23년			
	4분기	4분기 누계	4분기	YoY	4분기 누계	YoY
매출액	22,487	82,076	21,112	-6.1%	85,903	4.7%
영업이익	518	2,121	447	-13.6%	2,292	8.1%
%	2.3%	2.6%	2.1%	-0.2%p	2.7%	+0.1%p
세전이익	-1,918	861	290	흑자전환	1,067	24.0%
당기순이익	-1,588	435	186	흑자전환	525	20.8%
%	-7.1%	0.5%	0.9%	+8.0%p	0.6%	+0.1%p

4분기 변동 현황 (YoY)

- ▶ 매출액 (-6.1%) (+) 기계 (모빌리티솔루션, 특수) 매출 증가 (+550억)
(-) 해외 법인(산동/멕시코) 엔진 매출 감소(-1,200억)
- ▶ 영업이익 (-13.8%) (+) 해외법인 (러시아/중국) 운영 효율화, 기계부문 수익구조 개선
(-) 인건비(성과금 등) 증가 (-140억)
- ▶ 세전이익 (흑자전환) (+) 외환손익 변동 (본사 +400억, 러시아법인 +900억 등)
(+) 22.4Q 러시아 유형자산 손상반영 기저효과 (+1,144억) 등

사업부문별 실적

(단위 : 억원)		'22.4분기	'23.3분기	'23.4분기	YoY	QoQ	4분기 변동 현황 (YoY)
차량부품	모 들	6,830	6,597	6,827	-0.04%	3.5%	<p>▶ 매출액 변동 (-9.0%)</p> <ul style="list-style-type: none"> · 모듈 부문 (-0.04%) <ul style="list-style-type: none"> - 완성차 내수 물량 감소 불구 신규모듈 증가 · 엔진 매출 감소 (-18.5%) <ul style="list-style-type: none"> - 산동 전년동기 완성차 비축재고 대응 기저효과 - 멕시코 재생엔진 부품 수급 차질 등 <p>▶ 영업이익 변동</p> <ul style="list-style-type: none"> · YoY : 인건비(-), 품질비용(-) 등 · QoQ : 인건비(-), 모듈/원재료 단가정산(-) 북미 OEM 파업(-) 등
	부 품	13,869	12,172	12,004	-13.4%	-1.4%	
	매 출 액	20,699	18,769	18,831	-9.0%	0.3%	
	영 업 이 익	576	685	410	-28.8%	-40.2%	
	%	2.8%	3.7%	2.2%	-0.6%p	-1.5%p	
기계사업	공 작 기 계 / 모빌리티솔루션	1,358	1,627	1,533	12.9%	-5.8%	<p>▶ 매출액 변동 (+27.6%)</p> <ul style="list-style-type: none"> · 모빌리티솔루션 : 북미 프로젝트 물량 증가 · 특수 : 방산 수출 물량 증가 <p>▶ 영업이익 변동 (흑자전환)</p> <ul style="list-style-type: none"> · 공작기계부문 수익구조 개선 (흑자전환) <ul style="list-style-type: none"> - 믹스개선, 판매가 정상화 등 · 물류비 감소
	방 산	430	594	748	74.0%	25.9%	
	매 출 액	1,788	2,221	2,281	27.6%	2.7%	
	영 업 이 익	-58	-2	37	흑자전환	흑자전환	
	%	-3.2%	-0.1%	1.6%	+4.8%p	+1.7%p	

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

재무상태표

(단위 : 억원)	'22년말	'23년말	증감
자산	75,465	68,367	-7,097
현금 및 현금등가물*	15,892	11,117	-4,775
매출채권	16,464	15,335	-1,129
유·무형자산	29,158	27,526	-1,632
재고자산	8,102	7,945	-157
부채	38,128	30,700	-7,428
매입채무	10,129	8,830	-1,299
차입금	22,175	14,574	-7,601
순차입금	(6,282)	(3,457)	(2,825)
자본	37,337	37,667	330
부채비율	102%	82%	

※ 현금 및 현금등가물 : 현금과 예금 + 단기금융상품

주요 변동 현황

- ▶ **자산** 현금유동성 감소 (차입금 상환 -7,601억)
매출채권 감소 (해외법인 매출 감소 영향 등)
- ▶ **부채** 차입금 축소 (본사 -4,908억, 해외 -2,654억, 환율영향 -39억) 등
- ▶ **자본** 해외사업 환산손익 증가 (중속법인 지분 환율 변동 등)
이익잉여금 증가 (지배지분 당기순이익 증가 +915억, 배당 -187억, 보험수리적 손익 -166억)

현금흐름표

(단위 : 억원)

(단위 : 억원)	'23년말
영업활동으로 인한 현금흐름	4,678
당기순이익	525
유무형자산 상각비	2,886
영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	-88
투자활동으로 인한 현금흐름	1,530
유무형자산의 증가	-1,329
단기금융상품의 감소	2,769
재무활동으로 인한 현금흐름	-8,190
차입금의 감소	-7,984
현금성자산의 환율변동효과	-44

기초현금
(단기금융상품 포함시)

6,744
(15,892)

증 감
(단기금융상품 포함시)

-2,026
(-4,775)

기말현금
(단기금융상품 포함시)

4,718
(11,117)

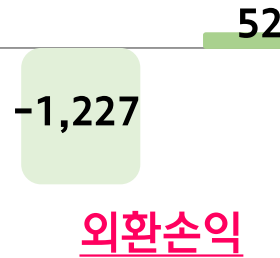
영업외 손익

(단위 : 억원)

주요 변동 현황 (YoY)

※ 외환손익 변동 현황

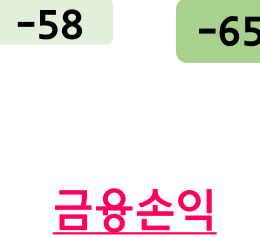
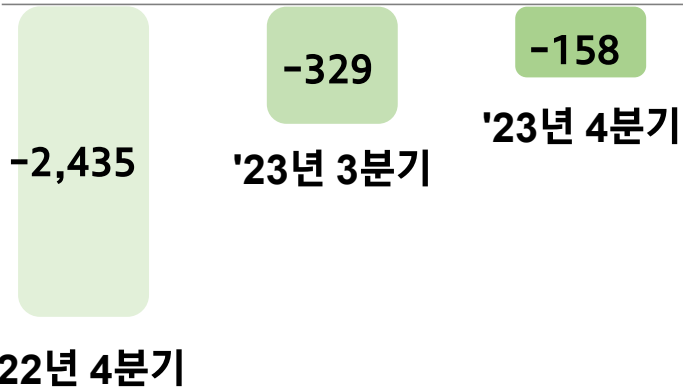
(단위 : 억원)	'22년		'23년		
	4Q	4Q 누계	4Q	YoY	4Q 누계
외환손익	△1,227	303	52	+1,279	△828
- 본사	△495	35	△92	+587	2
- 러시아	△700	399	200	+900	△727



▶ 외환손익 변동 (+1,279억)

- 원/달러(원화 절상) 하락, 루블/유로(루블화 절상) 하락 영향

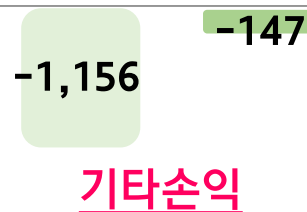
환율 (기말)	'22년		'23년	
	3Q	4Q	3Q	4Q
원/달러	1,435	1,267	1,345	1,289
루블/유로	56.5	80.0	100.6	97.7



▶ 금융비용 감소 (-7억)

- 차입금 감소(2.2조 → 1.4조), 금리상승 영향

	'22년末	'23년末
본사	12,645억	7,737억
해외	9,441억	6,812억



▶ 기타 손익 개선 (+1,009억)

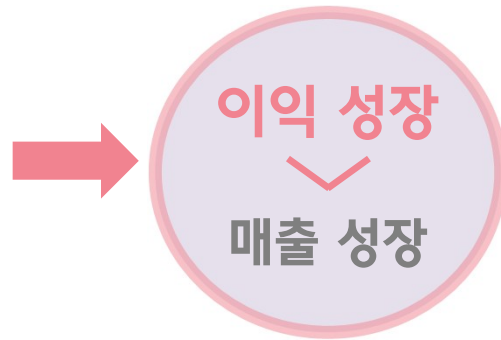
- '22.4Q 러시아 유형자산 손상평가(-1,144억) 기저효과 등

24년 Highlight

24년 중점사항

“사업 체질 개선 통한 수익성 확보”

- 수익성 기반 사업구조 확립
 - 원가혁신, 품질, 기술력 향상
- 해외법인 운영 효율화
 - 지역별 생산거점 빈부하 개선
- 미래가치 부족사업 합리화
 - 소재 등 저수익 사업 축소



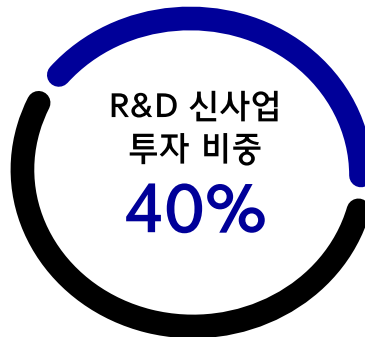
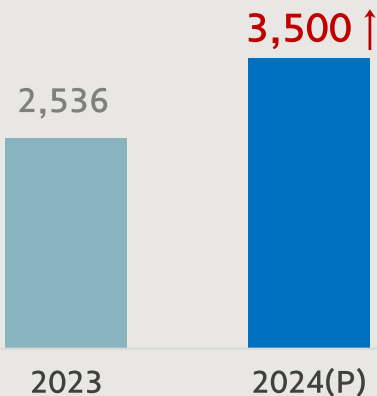
주주환원 확대

- 주당 배당금 확대
 - : 700원 → 850원 (+21.4%)
- 배당정책 : 배당성향 20% ~ 30%
 - '23년 배당성향 24.8%
 - 지배주주순이익, 투자, 현금흐름 고려 운영
- 자기주식 매입/소각
 - : 회사 경영성과 고려 추진 검토

투자 확대

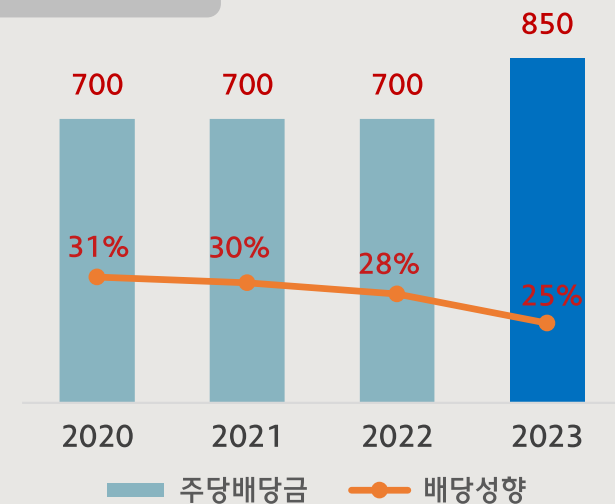
투자규모

단위: (억원)



주당배당금

단위: (원)



별첨

손익계산서 (분기별)

(단위 : 억원)	'21년				'22년				'23년			
	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
매출액	18,548	19,801	17,701	19,226	19,068	19,718	20,803	22,487	20,950	22,851	20,990	21,112
매출총이익	1,081	1,430	1,233	1,225	1,343	1,385	1,558	1,583	1,302	1,580	1,540	1,421
판매관리비	807	978	921	1,236	828	854	1,001	1,065	793	928	856	973
영업이익	274	452	312	-11	515	531	557	518	509	652	683	447
%	(1.5%)	(2.3%)	(1.8%)	(-0.1%)	(2.7%)	(2.7%)	(2.7%)	(2.3%)	(2.4%)	(2.9%)	(3.3%)	(2.1%)
세전이익	307	494	379	-173	209	2,242	327	-1,917	244	179	355	290
당기순이익	225	383	167	-214	133	1,996	-106	-1,588	133	14	193	186
%	(1.2%)	(1.9%)	(0.9%)	(-1.1%)	(0.7%)	(10.1%)	(-0.5%)	(-7.1%)	(0.6%)	(0.1%)	(0.9%)	(0.9%)

사업 부문별 실적 (분기별)

(단위 : 억원)	'21년				'22년				'23년			
	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
매 출 액	18,548	19,801	17,701	19,228	19,068	19,718	20,803	22,487	20,950	22,851	20,990	21,112
차 량 부 품	16,857	17,835	15,773	17,294	17,151	17,729	18,952	20,699	19,162	20,726	18,769	18,831
기 계	1,691	1,966	1,928	1,934	1,917	1,989	1,851	1,788	1,788	2,125	2,221	2,281
영업이익	274	452	312	-11	515	531	557	518	509	652	683	447
	(1.5%)	(2.3%)	(1.8%)	(-0.1%)	(2.7%)	(2.7%)	(2.7%)	(2.3%)	(2.4%)	(2.9%)	(3.3%)	(2.1%)
차 량 부 품	420	593	387	77	494	515	544	576	461	629	685	410
	(2.5%)	(3.3%)	(2.5%)	(0.4%)	(2.9%)	(2.9%)	(2.9%)	(2.8%)	(2.4%)	(3.0%)	(3.7%)	(2.2%)
기 계	-146	-141	-75	-88	21	16	13	-58	48	23	-2	37
	(-8.6%)	(-7.2%)	(-3.9%)	(-4.5%)	(1.1%)	(0.8%)	(0.7%)	(-3.2%)	(2.7%)	(1.1%)	(-0.1%)	(1.6%)

감사합니다