

HL Group

HL 홀딩스

3Q22 Financial Results

Nov, 2022



3Q22 Highlights

- ✓ 3Q22 경영실적 (연결)
 - 매출 : 3,440 억원 (YoY +28.3%)
 - 영업이익 : 234 억원 (OPM : 6.8%)
 - 순이익 : 316 억원 (NPM : 9.2%)

- ✓ 자체사업 실적
 - 매출 3,141억원 (YoY +40.8%), 영업이익 100억원 (YoY +21.0%, OPM : 3.2%)
 - Aftermarket 부품유통, 물류, Module 매출 증가 → 사업지주사 출범 이후 분기 최대 실적 달성

- ✓ 자회사 실적
 - 자동차 부문 (HL만도)
 - 매출 1조 9,688억원 (YoY +37.1%), 영업이익 766억원 (OPM : 3.9%)
 - 건설 부문 (HL D&I 한라)
 - 매출 3,572억원 (YoY -12.7%), 영업이익 -68억원 (OPM : -1.9%)

- ✓ 월비에스엔티 : PMI 진행 증으로 성장 목표 수립 및 전략과제 선정 중 (~22년말)

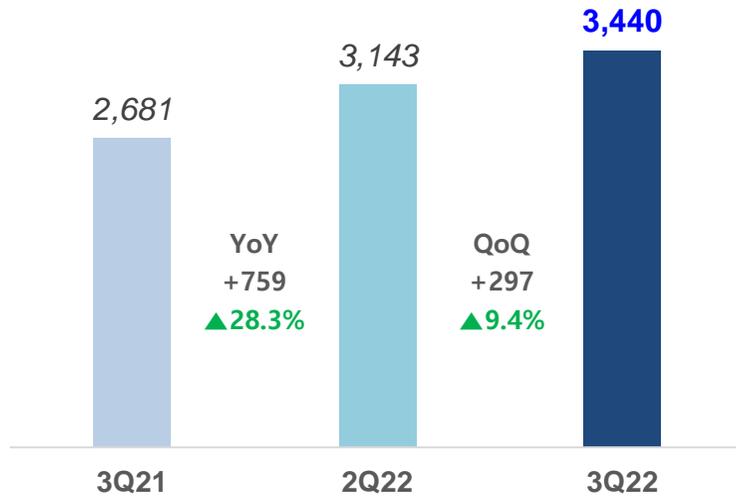
- ✓ 더블유씨피 : 지수 편입 추진 및 IR 활동 강화

- ✓ 자사주 매입/소각(100억원 규모) 및 배당을 통한 주주환원정책 지속 추진

3Q22 경영실적 (연결)

매출액

[단위 : 억원]



- '22년 3분기, 매출액 YoY +28.3%
 - 자체사업 매출 YoY 40.8% (+910억원)
(물류, Aftermarket 부품유통, Module 매출 증가)

영업이익 (%)

[단위 : 억원]



- '22년 3분기, 영업이익 YoY -43.0%
 - 지분법이익 YoY -62.9% (-214억원)
(HL D&I한라 분기순손실 및 WCP 평가손실 반영)

3Q22 부문별 경영실적

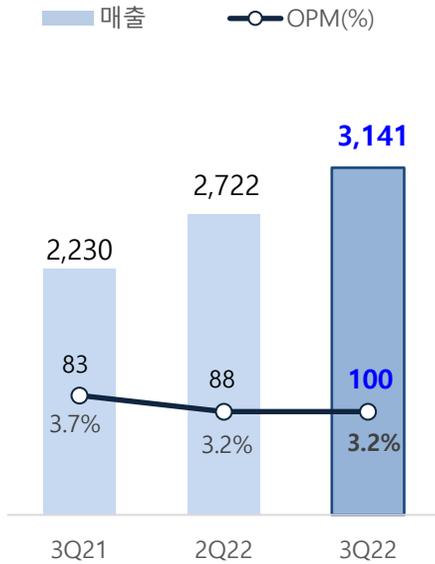
자체사업

건설부문

자동차부문

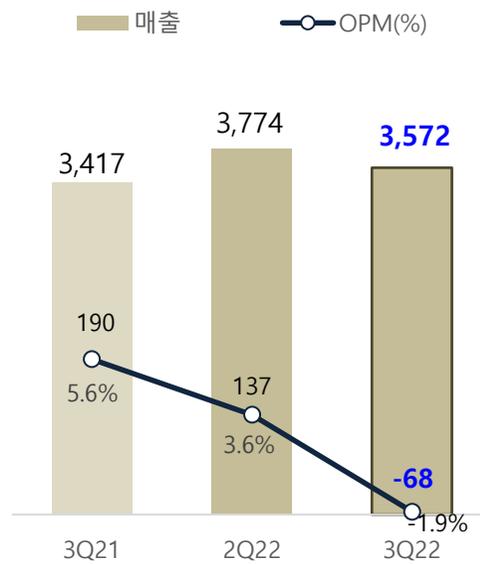
자동차 부품 유통 및 물류

[단위 : 억원]



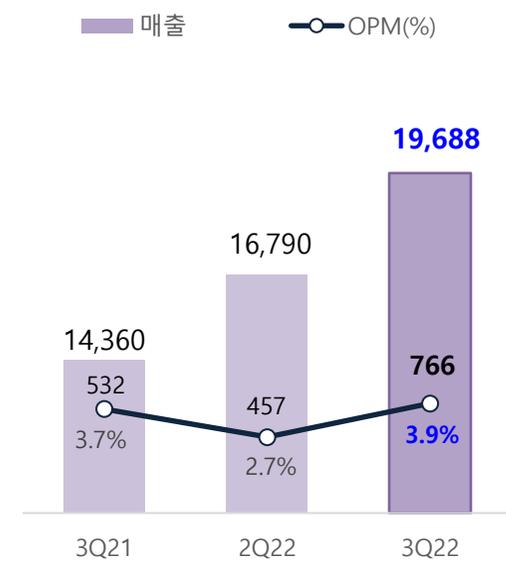
HL D&I 한라

[단위 : 억원]



HL만도

[단위 : 억원]

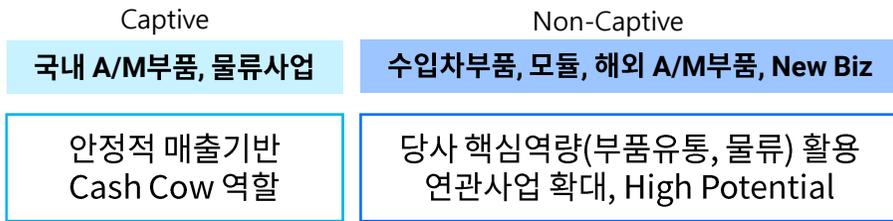
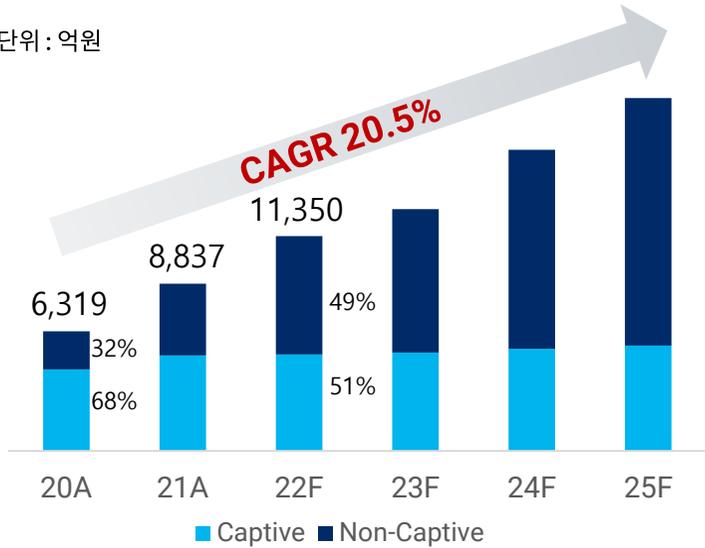


(수익인식 방법 : 지분법이익)

자체사업 실적 / 성장전략

자체사업 실적 추이

단위: 억원

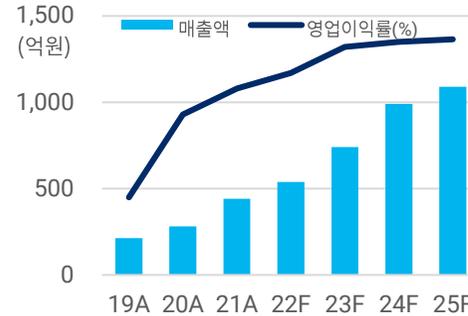


2015년 사업지주사 출범 이후, 자체사업 분기 최대 실적 달성
(매출 3,141억원, 영업이익 100억원)

자체사업 최초 연매출 1조원 초과 예상

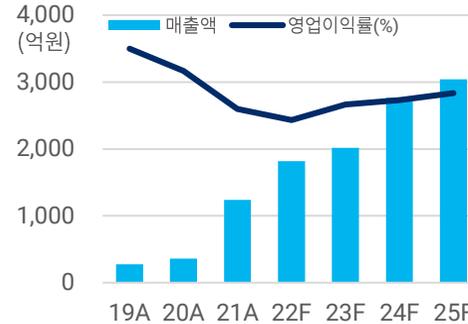


수입차 부품 유통



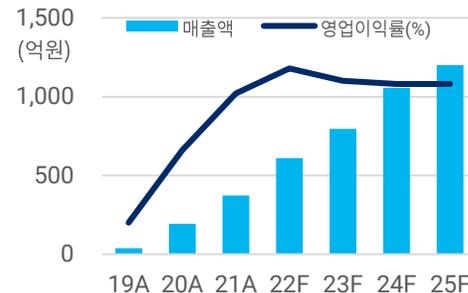
- 수입차 증가에 따른 부품수요 ↑
- 보험사 협업 확대를 통한 당사 매출 증대
- '23년 자사물 오픈을 통한 고객 확대 계획

모듈 사업



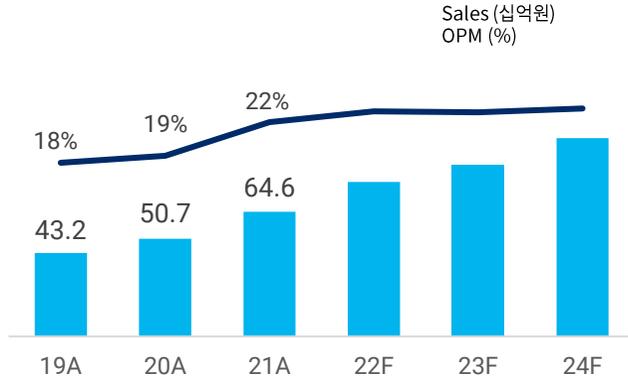
- 북미 EV사와의 연계 Biz 확대를 위한 품질, IT 관리 강화
- JIT물류, 창고관리, A/M사업 등 연계사업 확대
- 북미 EV관련 신규 차종 및 신규 고객 확대

유럽 A/M 유통 법인 (HCE)



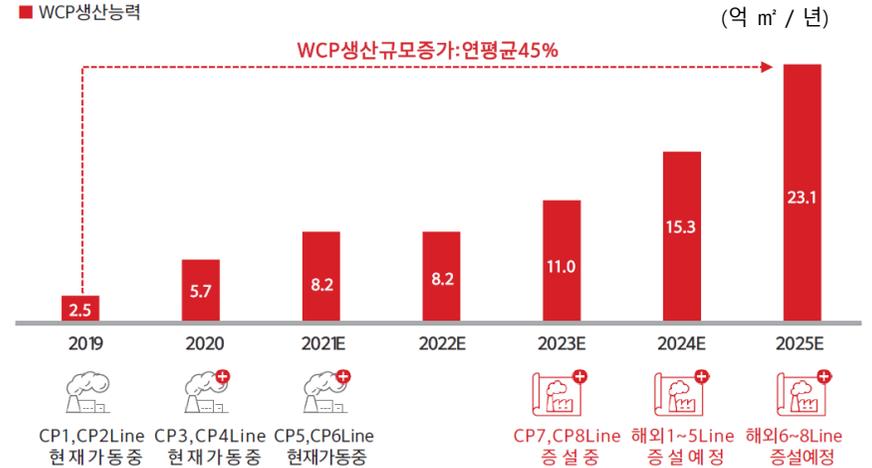
- 19년 설립 이후, 20년 흑자전환, 21년부터 성장 지속
- 유럽, 중동, 아프리카, 러시아 시장 매출 극대화
- 로컬 소싱 확대를 통한 원가관리

월비에스엔티 / WCP 투자 진행 현황

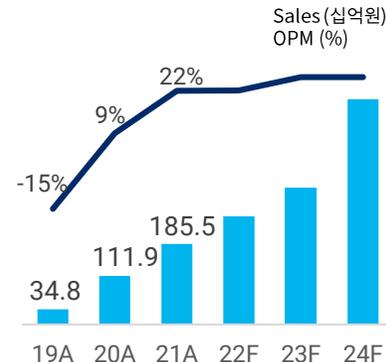


반도체 공정(CMP/Etching) 필수 소모품 제조

- 인수 후 PMI 진행 중 : '22년內 성장 목표 및 전략과제 선정 예정
 - 매출 커버리지 확대(국내 및 해외) + 제품/비즈니스 모델 확장
- 우수한 Cash-Flow 창출력, 건전한 재무구조
 - 3Q22 누적기준, '21년 연간 실적 상회
- 높은 성장 Potential: 반도체 공정 고도화 → CMP Layer 적층 및 Etching 공정 수 증가, 최근 Etching 공정 신제품을 통한 Coverage 확대 성공
- 밸류체인 전후방기업 Bolt-on 투자를 통한 성장 → 그룹 포트폴리오 다변화에 기여



2차전지 분리막 제조



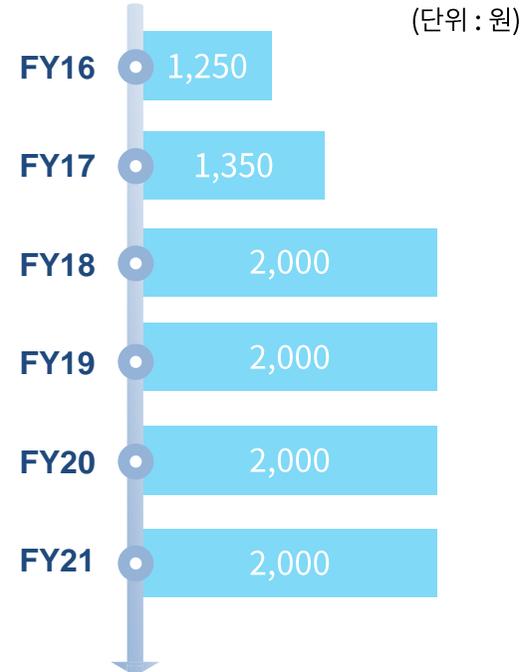
- S社향 중장기 공급계약 체결을 통한 안정적 성장 지속
- IR 활동 강화
 - 코스닥 지수(코스닥 150) 편입 추진
 - 애널리스트 커버리지 확대 및 기관 NDR 강화

주주친화정책

자사주 매입



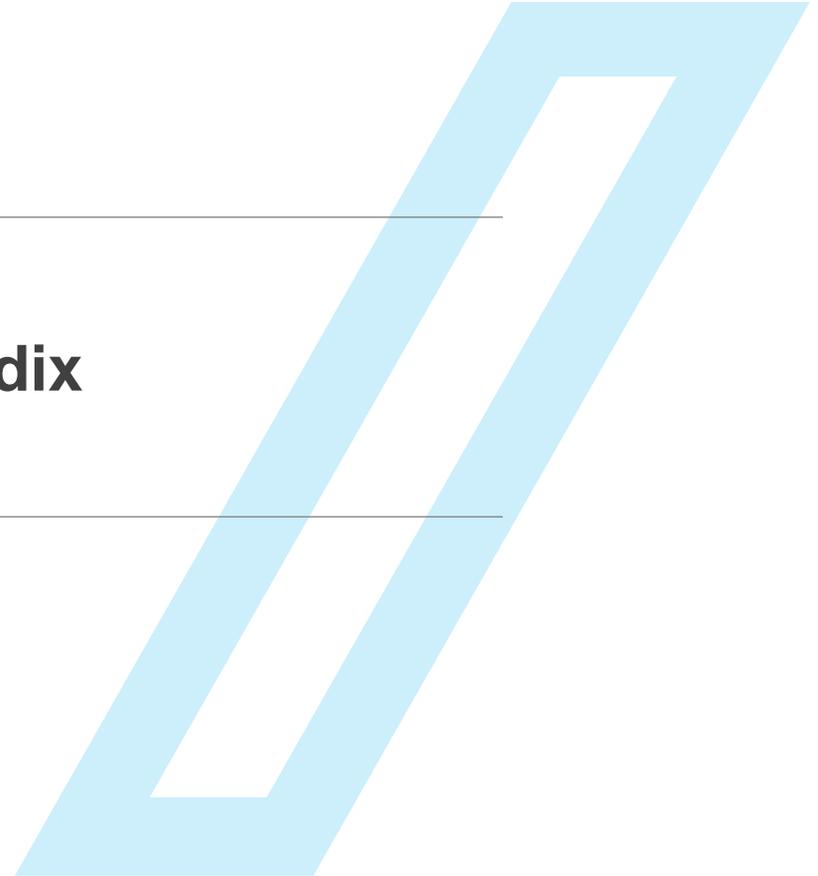
DPS 추이



* FY22 : 시가배당을 5~6% (예상)

**지속적인 자사주 매입/소각, 안정적 배당을 통한 주주환원정책 실행
(年 300억원 규모)**

Appendix



Appendix | 손익계산서 요약

[단위 : 십억원, %]

	YoY			QoQ	
	3Q 2022	3Q 2021	차이	2Q 2022	차이
매출액	344.0	268.1	+75.9 +28.3% ↑	314.3	+29.7 +9.4% ↑
영업이익	23.4 6.8%	41.1 15.3%	-17.7 -43.0% ↓	44.4 14.1%	-21.0 -47.2% ↓
당기순이익	31.6 9.2%	38.4 14.3%	-6.8 -17.6% ↓	-7.0 -2.2%	+38.6 (흑자전환) ↑
EBITDA	27.5 8.0%	45.6 17.0%	-18.1 -39.8% ↓	49.3 15.7%	-21.8 -44.2% ↓

Appendix | 재무상태표 요약

[단위 : 십억원, %]

구분	3Q 2022	2Q 2022	차이
자산	2,346.5	2,300.4	+46.1
(Cash)	148.5	196.0	-47.5
부채	1,256.6	1,272.8	-16.2
(Debt)	687.5	747.8	-60.3
자본	1,089.9	1,027.6	+62.3
(Capital)	55.1	55.1	-
부채비율	115.3%	123.9%	-8.6%
차입금비율	63.1%	72.8%	-9.7%
순차입금비율	49.5%	53.7%	-4.2%

Appendix | 부문별 경영실적

▶ 자체사업 및 연결대상 자회사

[단위 : 십억원, %]

구분	자체사업		연결대상 자회사 제이제이한라	
	3Q22	3Q21	3Q22	3Q21
매출액	314.1	223.0	-	4.3
영업이익	10.0	8.3	-4.0	-0.1
(%)	3.2%	3.7%	-	-2.6%
세전이익	n/a	n/a	-5.2	-3.5
당기순이익	n/a	n/a	-	-

▶ 지분법 대상 자회사

[단위 : 십억원, %]

구분	HL 만도		HL D&I 한라	
	3Q22	3Q21	3Q22	3Q21
매출액	1,968.8	1,436.0	357.2	341.6
영업이익	76.6	53.2	-6.7	19.0
(%)	3.9%	3.7%	-1.9%	5.6%
세전이익	179.9	31.8	-12.5	15.8
당기순이익	135.2	26.0	-9.7	49.0

HL홀딩스의 2022년 3분기 실적은 IFRS에 따라 연결 기준으로 작성되었습니다.

본 자료는 2022년 3분기 재무 결과에 대한 외부 감사가 완료되기 전, 투자자의 편의를 위해 작성된 자료입니다. 제시된 자료의 내용 중 일부는 감사 완료 후 변경될 수 있음을 양지하여 주시기 바랍니다.

본 문서에 게재된 정보의 정확성을 위해 최선을 다하고 있으나, HL홀딩스는 본 문서 또는 그 내용의 사용으로 인해 발생하는 어떠한 손해에 대해서도 어떠한 책임도 지지 않습니다.