

2024년 3분기 경영실적

2024년 10월 23일

Disclaimer

본 자료는 HD현대마린솔루션 주식회사(이하 “회사”)에 의해 작성되었으며, 본 자료에 포함된 2024년 3분기 경영실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위해 작성된 자료로서, 추후 그 내용 중 일부가 달라질 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 회사는 본 자료에 서술된 경영실적의 정확성과 완벽성에 대해 보장하지 않으며, 자료작성일 현재의 사실을 기술한 내용에 대해 향후 갱신 관련 책임을 지지 않습니다.

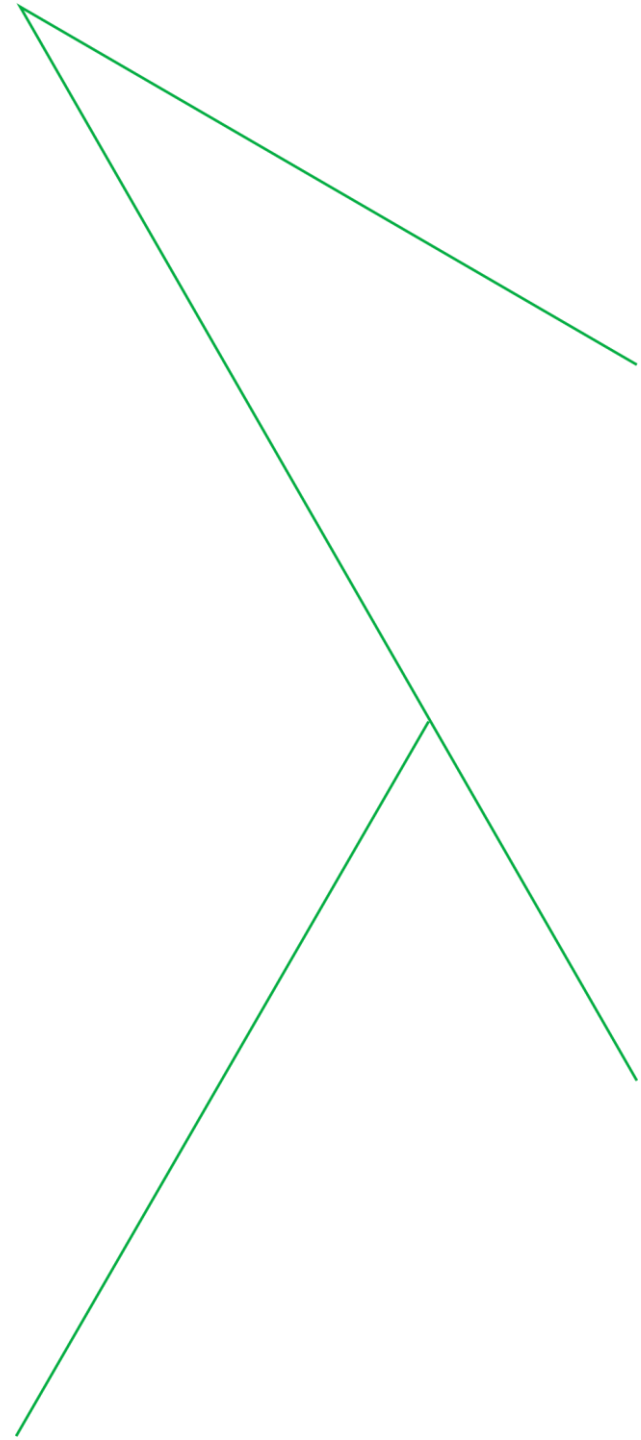
또한, 본 자료는 미래에 대한 예측정보를 포함하고 있습니다.

이러한 예측 정보는 이미 알려진 또는 아직 알려지지 않은 위험과 시장 상황, 기타 불명확한 사정 또는 당초 예상하였던 사정의 변경에 따라 영향을 받을 수 있고, 이에 기재되거나 암시된 내용과 실제 결과 사이에는 중대한 차이가 있을 수 있으며, 시장 환경의 변화와 전략 수정 등에 따라 예고 없이 달라질 수 있습니다.

이 자료는 투자자 여러분의 투자 판단을 위한 참고자료로 작성된 것으로, 당사 및 당사의 임직원들은 이 자료의 내용과 관련하여 투자자 여러분에게 어떠한 보증도 제공하지 아니하며, 과실 및 기타의 경우를 포함하여 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려 드립니다.

본 자료는 비영리 목적으로 내용 변경 없이 사용이 가능하고(단, 출처표시 필수), 회사의 사전 승인 없이 내용이 변경된 자료의 무단 배포 및 복제는 법적인 제재를 받을 수 있음을 유념해 주시기 바랍니다.

Contents



1. 2024년 3분기 실적 요약
2. 사업부문별 경영실적
3. 영업이익 분석
4. 영업외손익 및 당기순손익
5. 재무비율

Appendix. Investment Highlight

1. 2024년 3분기 실적 요약

- ☑ 분기 사상 최대 매출 및 영업이익 달성을 통한 사업 전반의 견조한 성장세
- ☑ 핵심 사업의 성장을 바탕으로 영업이익 증가 및 영업이익률 향상

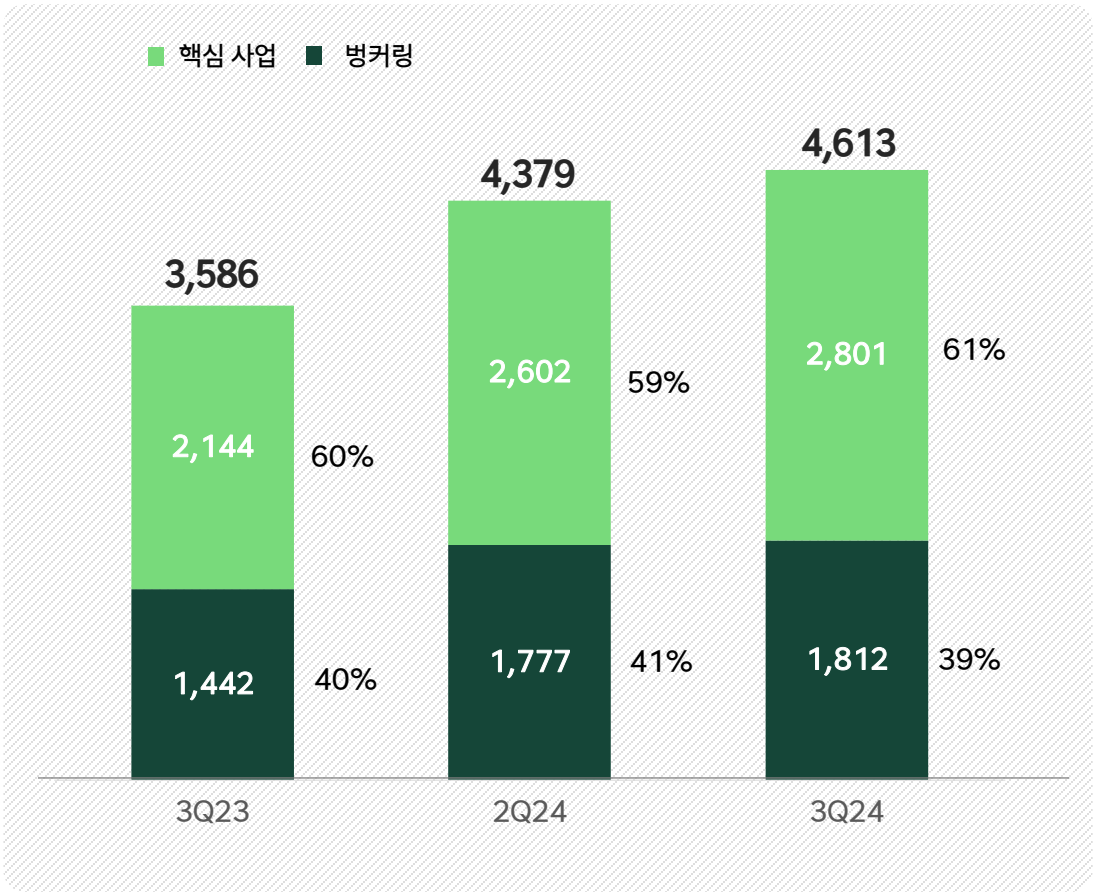
(단위 : 억 원)

구분	3Q23	2Q24	3Q24	QoQ	YoY
매출액	3,586	4,379	4,613	5.3%	28.6%
영업이익	502	710	834	17.5%	66.1%
영업이익률(%)	14.0%	16.2%	18.1%	1.9%p	4.1%p
영업외손익	40	60	-61	-201.7%	-252.5%
법인세차감전순이익	542	769	773	0.5%	42.6%
순이익	406	567	585	3.2%	44.1%
지배지분	406	567	585	3.2%	44.1%

2. 사업 부문 별 경영 실적

핵심 사업/ 벙커링 매출 구분

(단위 : 억 원)

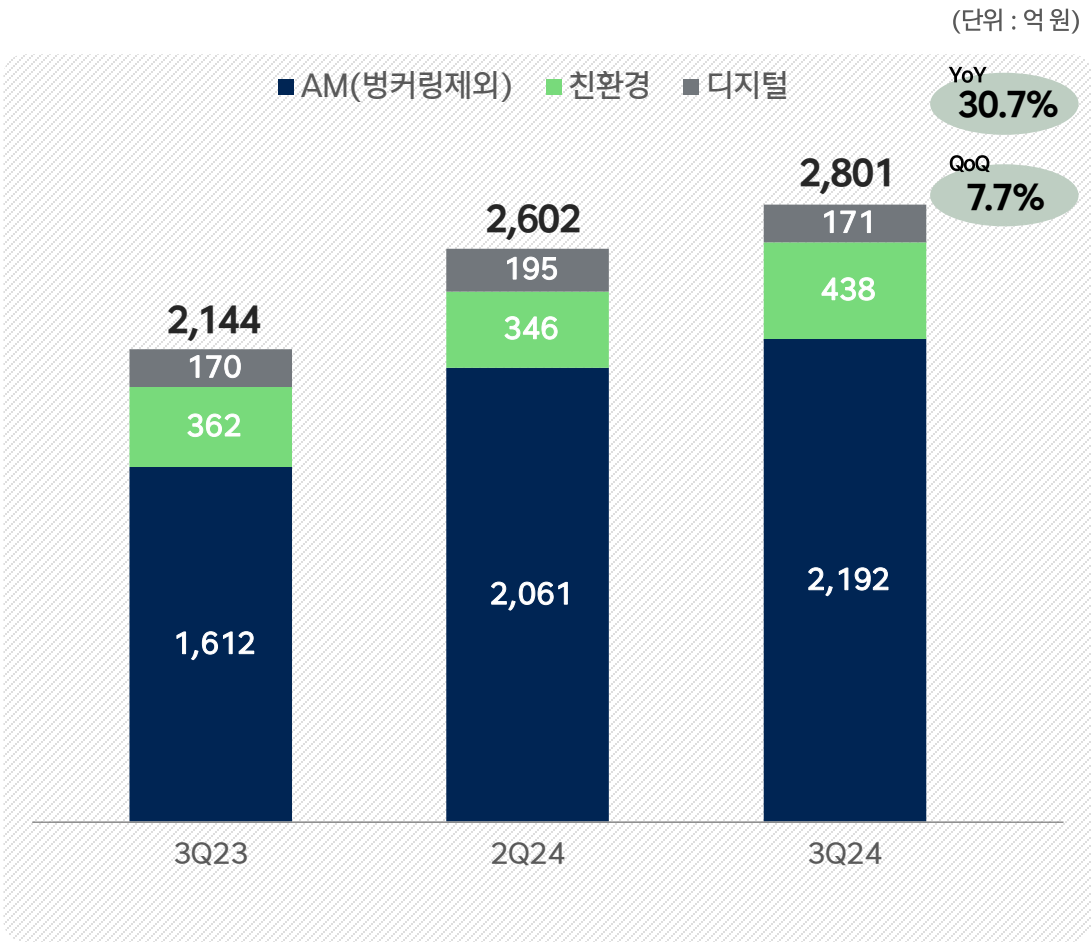


핵심 사업이 주도하는 성장

	QoQ	YoY
핵심사업	7.7%	30.7%
벙커링	1.9%	25.5%

2. 사업 부문 별 경영 실적

핵심 사업 부문별 매출

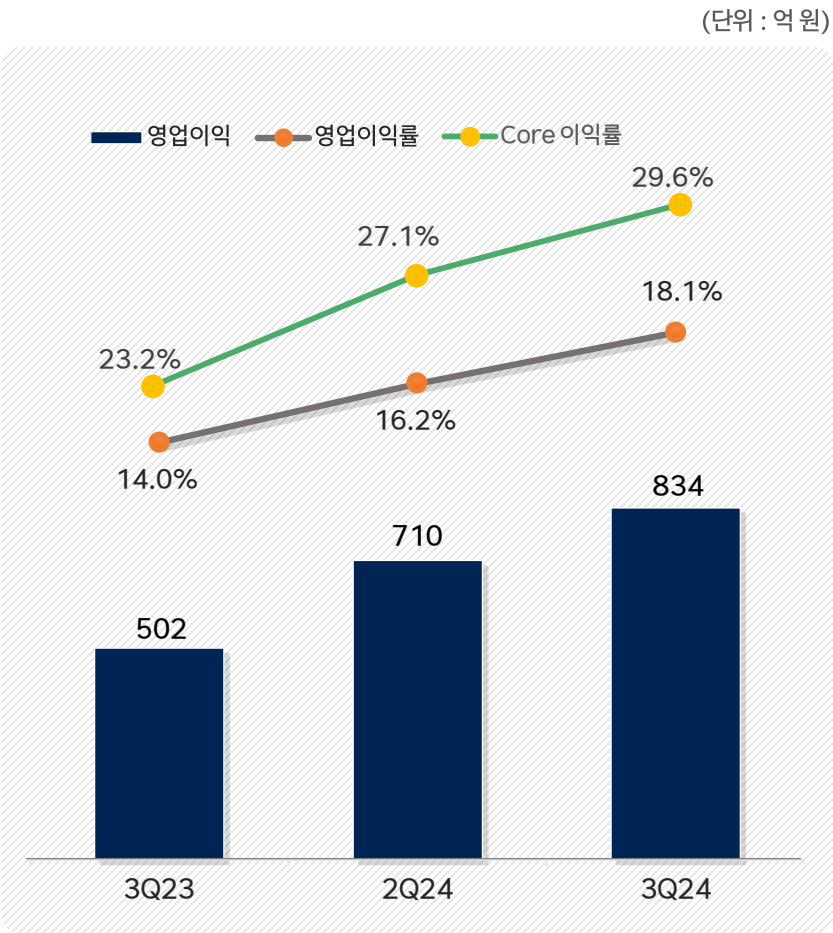


주요 매출 증감 사유

		QoQ	YoY
AM 솔루션	- 신조 엔진 AM 시장 내 유입으로 인한 Captive Market 지속 증가 - 전년 동기 대비 DF 엔진 비중 확대에 따른 ASP 상승 효과로 엔진 부문 매출 확대	6.4%	36.0%
친환경 솔루션	2세대 개조 프로젝트 공사 진행됨에 따라 점진적 매출 회복세 확인 - 재액화 개조 등 주요 장비 매출 인식으로 전년 동기 및 전분기 대비 매출 성장	26.6%	20.8%
디지털 솔루션	- 신조 공정 스케줄과 연동되는 사업 특성 상 전 분기 대비 매출 감소 - 고부가가치 선박 증가에 따른 Product Mix 개선 및 매출 성장 수혜 지속 예상	-12.1%	1.0%

3. 영업이익 분석

분기별 영업이익 추이



주요 영업이익 증감 사유

	QoQ	YoY
AM솔루션		
친환경솔루션	17.5%	66.1%
디지털솔루션		

- 엔진 부문 매출 비중 증가로 영업이익 및 이익률 상승 (전사 매출액 기준 2Q 28% → 3Q 33%)
- 전년 동기 대비 재고 최적화, 전략 구매 등을 통한 원가 절감 효과로 영업 이익 증가

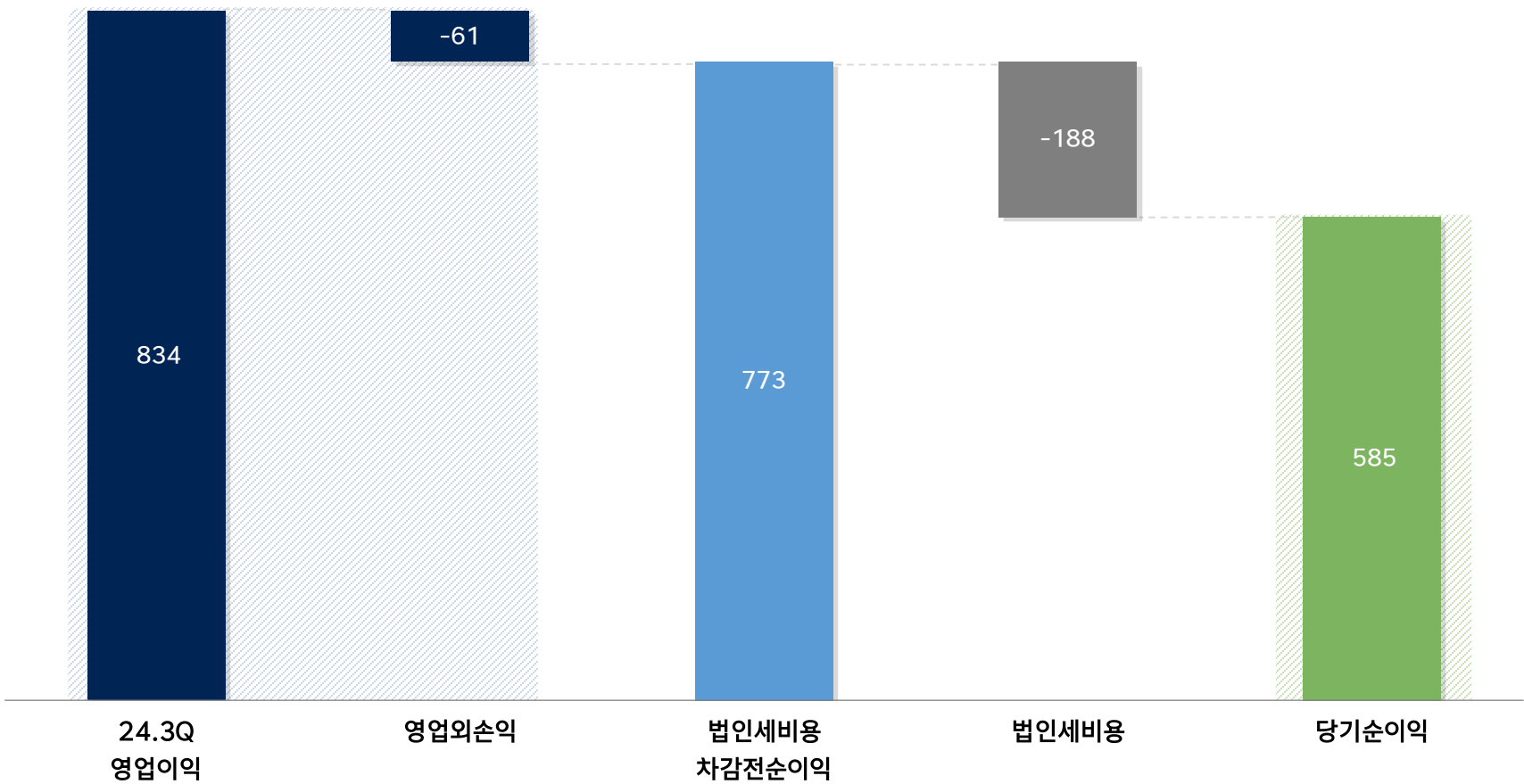
- 매출 증가에 따른 고정비 효과로 영업 이익 증대 및 이익률 상승

- HiCONIS 등 고마진 제품 지속 수주로 견조한 영업이익률 유지

4. 영업외손익 및 당기순손익

'24년 3분기 영업외손익 및 당기순손익

(단위 : 억 원)



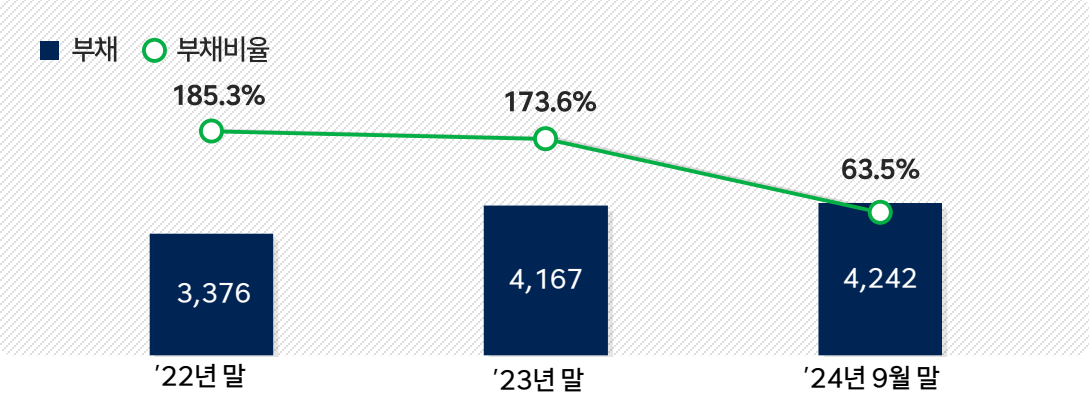
영업외손익 주요내역

- 이자손익 : 37억
- 외환관련 손익 : -89억
- 기타손익 : -9억

5. 재무비율

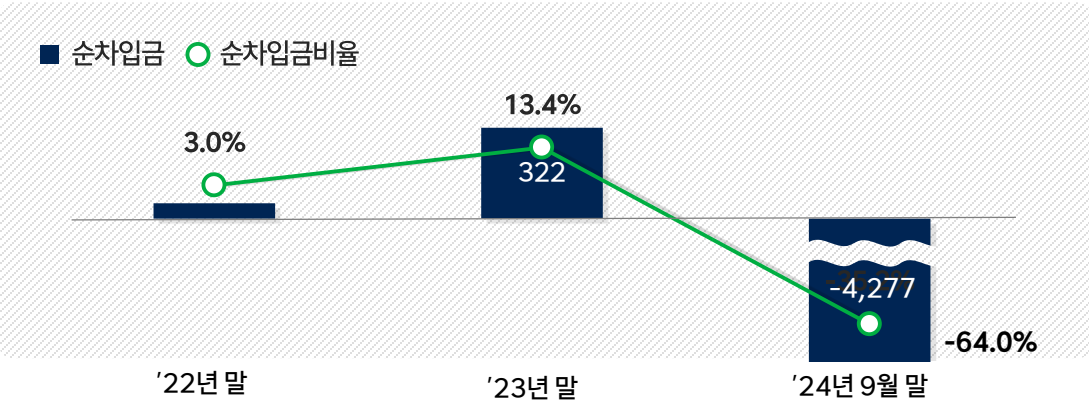
부채비율

(단위 : 억 원)



순차입금비율

(단위 : 억 원)

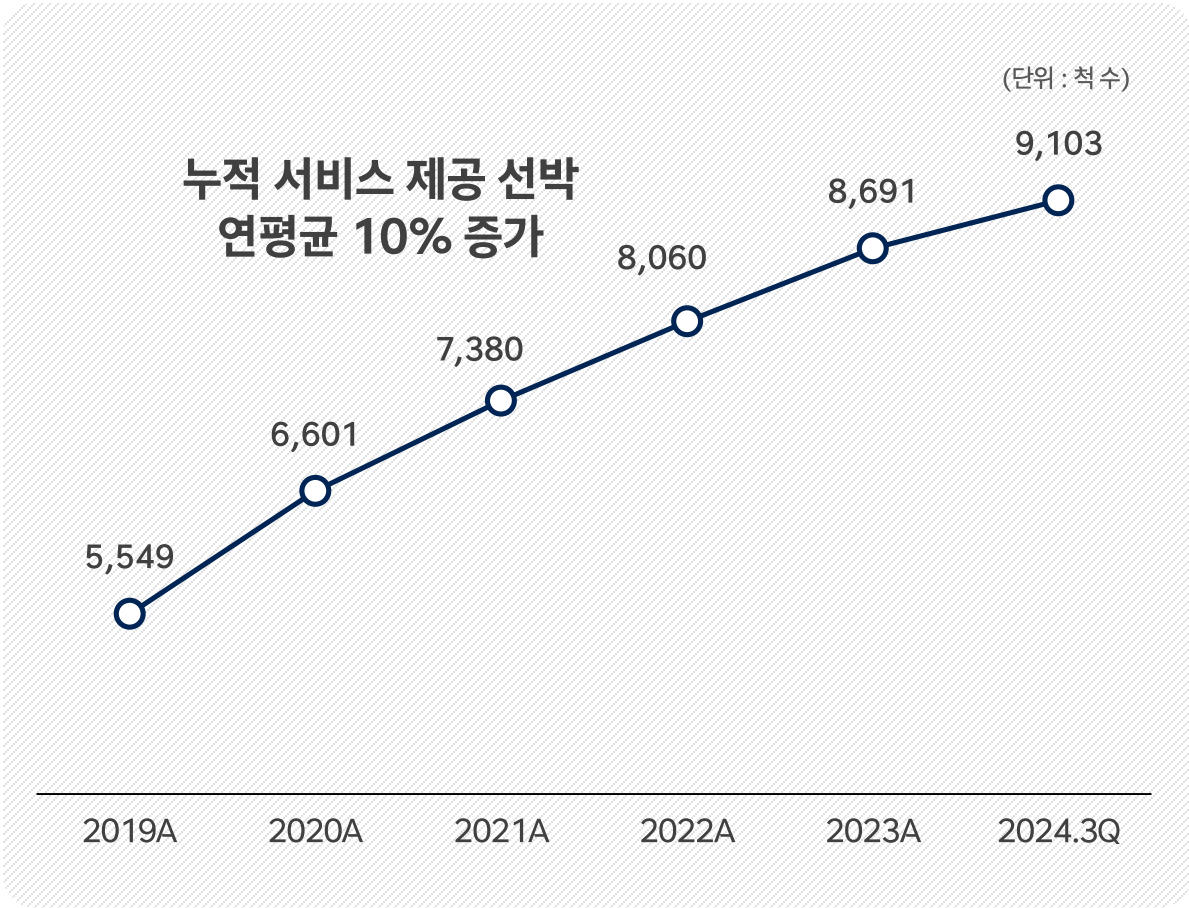


재무상태표

(단위 : 억 원)

구분	'24년 9월 말	'23년 말	'22년 말
유동자산	10,233	5,972	4,532
현금및현금성자산	2,220	957	636
비유동자산	691	594	666
자산총계	10,924	6,566	5,198
유동부채	3,857	3,878	3,136
비유동부채	385	289	240
부채총계	4,242	4,167	3,376
자본금	222	200	200
기타자본항목	3,881	216	226
이익잉여금	2,579	1,984	1,396
자본총계	6,682	2,400	1,822
부채 및 자본총계	10,924	6,566	5,198

1) AM솔루션 지속적인 서비스 선박 증가

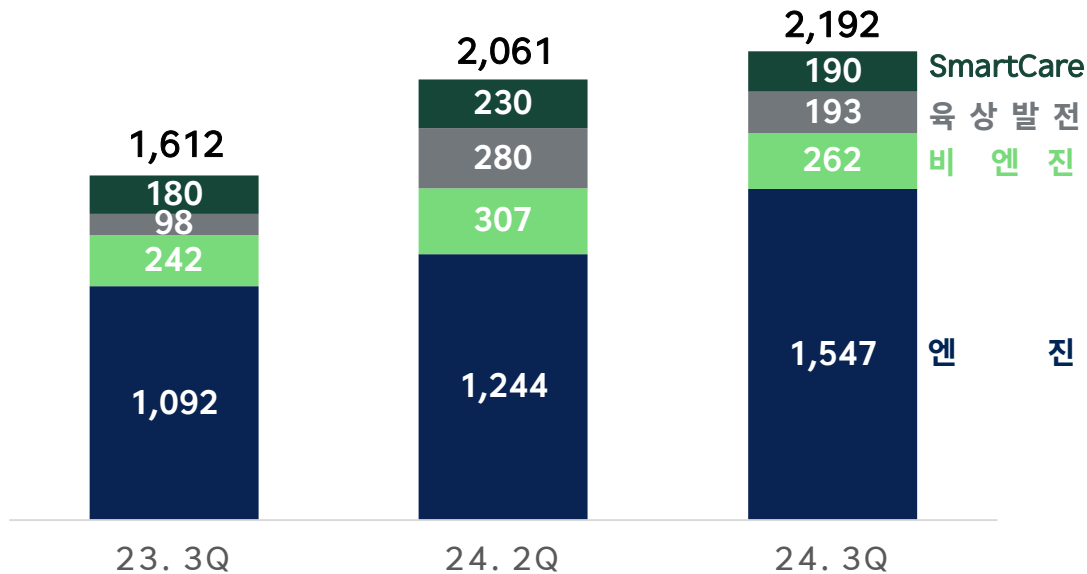


주. 벙커링 선박 제외 기준

- 신조 인도 증가에 따른 당사 Captive 시장 규모 증대
- LTSA, Initial Spare parts 판매 등의 세일즈 다변화 전략으로 수주 확대 및 유상 매출 발생 시기 조기화
- KAM 영업 강화를 통해 기존 고객 충성도 제고 및 발주 수요 확대
- 비엔진 사업 관련 공급망 확대, 납기 경쟁력 강화, 영업력 향상 등을 통한 Non-Captive 시장 내 Inquiry 수요 지속 발굴

엔진 부문의 빠른 성장으로 AM 전체 매출 증가

AM 사업 제품 별 매출액 (단위 : 억원)



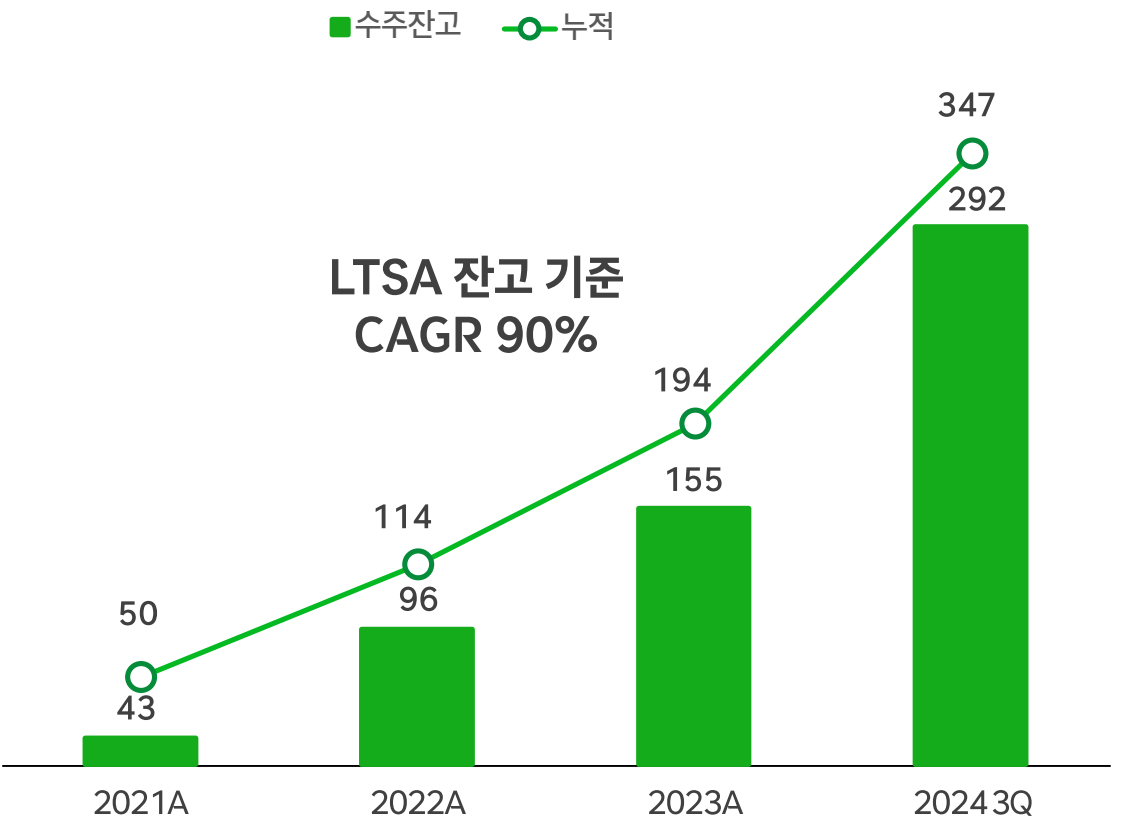
사업 전략

- Captive 시장 내 DF 엔진 비중 지속 증가함에 따라 점진적 ASP 상승 기대
- 비엔진 부문 BWTS 장기 관리 계약, 전전 제품 교체 Kit 개발 등 수주 전략 다변화 및 Local Cluster 구축을 목표로 공급망 확대, 납기 경쟁력 강화 진행 중

주.SmartCare : AM솔루션 부문 내 보증서비스의 브랜드 명

LTSA 확대를 통한 안정적 성장

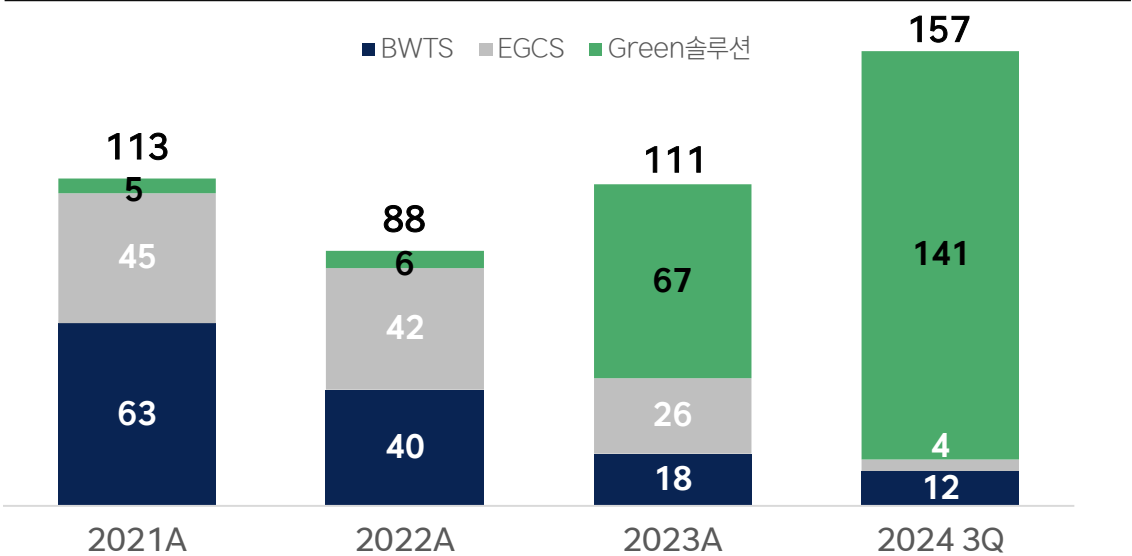
LTSA 누적 수주액 및 잔고 (단위 : Mil. USD)



주.LTSA : Long Term Service Agreement

2) 친환경솔루션 개조 시장 내 수요 전환기

친환경 Retrofit 수주 잔고 (단위 : Mil. USD)

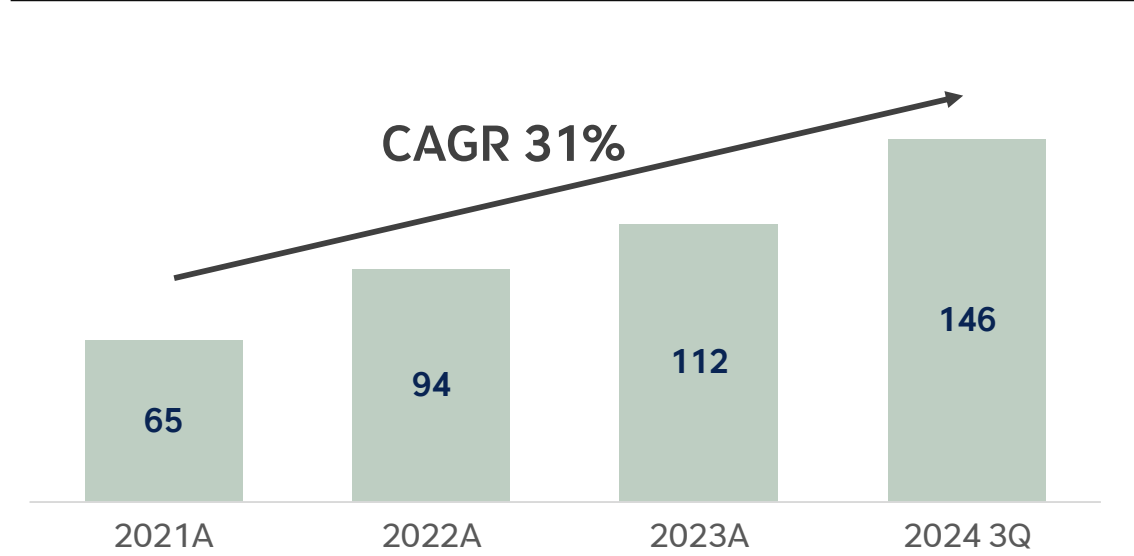


주요 사항

- 친환경 규제 강화에 따른 개조 공사 트렌드 변화로 1세대 Retrofit에 해당하는 황산화물, 평형수 관련 개조 비중 축소 및 2세대 개조 공사인 에너지 효율 개선, 탄소 배출 감축 관련 수주 비중 지속 증가 중
- FSU Conversion, 재액화 개조 등 LNGC 대상 대형 개조 프로젝트 외 AMP(Alternative Maritime Power), ESD (Energy Saving Device) 등 수주 포트폴리오 다양화 진행

3) 디지털솔루션(SDV)

디지털제어 수주 잔고 (단위 : Mil. USD)



OceanWise 진행 사항

계약 척수

295

- Performance 기반 구독형 소프트웨어 사업으로 실증을 통해 항로 최적화, 연료 소모량 절감, 탄소 배출 저감 등의 효과 확인
- 국내외 화주 선대 대상으로 솔루션 적용 중이며 미래 SDV(Software Defined Vessel)사업의 성장 견인 기대

4) 기타

주주 환원 정책

- 향후 3년 간 별도 당기순이익의 50 ~ 70% 배당 성향 유지
- 자사주 매입, 주식 소각 등은 고려하고 있지 않음

기업가치 제고(밸류업) 관련

- 2024년 내 공시 계획
- 중장기 사업 전략 및 주주 환원 정책 관련 내용 포함 예정

주주 소통 강화

- 당사 사업에 대한 이해도를 증진하고 주주 향 소통을 강화하기 위한 IR 뉴스레터 발간 (국 · 영문)
- 사업 동향에 대한 업데이트 및 빈출 질문에 대한 답변 작성 후 배포