

2024년 4분기 경영실적

2025.1.24



투자자 유의사항

본 자료는 2024년 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
- 별첨

손익계산서

(단위 : 억원)	'23년		'24년			
	4분기	연간	4분기	YoY	연간	YoY
매출액 (중단사업 제외기준)	21,112 (20,151)	85,903 (81,656)	20,872 (20,064)	-1.1%	85,631 (81,809)	-0.3%
영업이익 (중단사업 제외기준)	447 (459)	2,292 (2,328)	548 (547)	22.6%	2,367 (2,188)	3.3%
%	2.1%	2.7%	2.6%	+0.5%p	2.8%	+0.1%p
세전이익 (중단사업 제외기준)	290 (322)	1,067 (1,137)	599 (552)	106.8%	2,005 (1,775)	87.9%
당기순이익	186	525	583	213.5%	1,295	146.6%
%	0.9%	0.6%	2.8%	+1.9%p	1.5%	+0.9%p

※ 공작기계 사업 매각 진행에 따른 중단사업 제외기준 매출액 및 손익 별도 표시

4분기 변동 현황 (YoY)

- ▶ **매출액 (-1.1%)**
 - (+) 엔진(국내, 중국, 러시아), 방산 매출 증가
 - (-) 국내 모듈, 멕시코 엔진, 소재, 공작 매출 감소
- ▶ **영업이익 (+22.6%)**
 - (+) 해외법인 운영 효율화(중국, 러시아), 방산 수출 증가, 환율 효과 등
 - (-) 인건비 상승분 반영, 물량 감소(국내 모듈, 멕시코 엔진)
- ▶ **세전이익 (+106.8%)**
 - (+) 외환손익 변동 (달러/유로화 대비 원화/루블화 약세 등 외환손익 +51억)
 - 전년동기 중국사업 합리화 (산동 자산 처분손실 등 -84억) 기저효과

사업부문별 실적

(단위 : 억원)		'23.4분기	'24.3분기	'24.4분기	YoY	QoQ	4분기 변동 현황 (YoY)
모빌리티	부 품	18,831	18,524	18,539	-1.6%	+0.1%	▶ 매출액 변동 · 엔진 매출 증가 (+7.1%) - 국내, 중국/러시아 증가 (+), 멕시코 감소 (-) · 모듈 감소 (-6.9%), 등속 증가 (+6.0%) - 완성차 국내 물량 감소, 믹스 개선 ▶ 영업이익 변동 · 소재사업 합리화 효과 (+) · 엔진(국내/중국/러시아) 가동률 개선 (+) · 멕시코 가동률 하락 (-)
	솔 루 셴	574	621	505	-12.0%	-18.7%	
	매 출 액	19,405	19,145	19,044	-1.9%	-0.5%	
	영 업 이 익	382	425	487	+27.5%	+14.6%	
	%	2.0%	2.2%	2.6%	+0.6%p	+0.4%p	
공작/특수	공 작	961	936	807	-16.0%	-13.8%	▶ 매출액 변동 · 방산 수출 물량 증가 (+35.5%) ▶ 영업이익 변동 · 방산 수출 물량 증가 (+) · 공작기계 MIP재고 소진 (-) · 방산 예정원가 정산 (-)
	특 수	746	931	1,021	+36.9%	+9.7%	
	매 출 액	1,707	1,867	1,828	+7.1%	-2.1%	
	영 업 이 익	65	104	61	-6.2%	-41.3%	
	%	3.8%	5.6%	3.3%	-0.5%p	-2.3%p	

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

재무상태표

(단위 : 억원)	'23년말	'24년말	증 감
자산	68,259	70,760	2,501
현금 및 현금등가물*	11,117	12,769	1,652
매출채권	15,124	14,300	-824
재고자산	7,945	6,805	-1,140
유·무형자산	27,548	27,624	76
부채	30,592	30,497	-95
매입채무	8,966	8,349	-617
차입금	14,575	12,405	-2,171
(순차입금)	(-3,458)	(364)	(3,822)
자본	37,667	40,263	2,596
부채비율	81%	76%	

※ 현금 및 현금등가물 : 현금과 예금 + 단기금융상품

주요 변동 현황

- ▶ 자산 (+2,501억) 현금 유동성 증가 (자금수지 개선 +3,242억, 차입금 상환 -2,171억 등)
매출채권/재고자산 감소 (공작기계 매각예정자산 대체 등)
- ▶ 부채 (-95억) 차입금 감소 (본사 -938억, 해외법인 -1,233억)
미지급 비용 (성과금 타결전 인식 등 +1,542억) 증가
- ▶ 자본 (+2,596억) 당기(지배지분)순이익 증가 (+1,204억), 해외사업 환산손익 증가 등 (+1,209억)

현금흐름표

(단위 : 억원)

(단위 : 억원)	'24년말
영업활동으로 인한 현금흐름	6,120
당기순이익	1,295
유무형자산 상각비	2,617
영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	1,487
투자활동으로 인한 현금흐름	-504
유무형자산의 증가	-2,317
단기금융상품의 감소	1,663
재무활동으로 인한 현금흐름	-2,501
차입금의 감소	-2,244
현금성자산의 환율변동효과	390

기초현금
(단기금융상품 포함시)

4,718
(11,117)

증 감
(단기금융상품 포함시)

+3,505
(+1,891)

기말현금
(단기금융상품 포함시)

8,223
(13,008)

영업외 손익

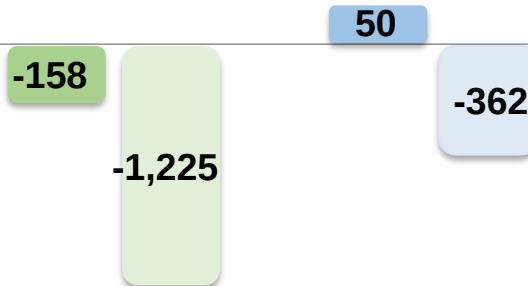
(단위 : 억원)

4분기 변동 현황 (YoY)

※ 외환손익 변동 현황

(단위 : 억원)	'23년		'24년		
	4Q	연간	4Q	YoY	연간
외환 손익	+52	△828	+103	+51	△18
본사	△92	+2	+234	+326	+286
러시아	+200	△727	△157	△357	△285

'23.4Q — '24.4Q
'23.연간 — '24.연간

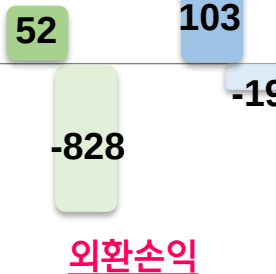


영업외손익

▶ 외환손익 변동 (+51억)

- 원화 약세 (외화 매출채권 환산 이익) 및
루블화 약세 (외화 차입금/매입채무 환산 손실)

환율 (기말)	'23년		'24년	
	3Q	4Q	3Q	4Q
원/달러	1,345	1,289	1,320	1,470
루블/유로	100.6	99.2	103.5	106.1

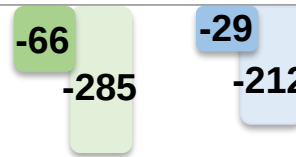


외환손익

▶ 금융비용 감소 (+37억)

- 차입금 감소 (1.46조 → 1.29조)
평균 금리 하락 (4.4% → 4.2%)

차입금	'23. 4Q	'24. 4Q
본사	7,737억	6,800억
해외	6,812억	6,142억
계	14,549억	12,942억

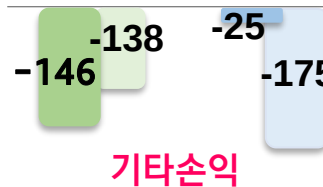


금융손익

▶ 기타 손익 변동 (+121억)

- 전년동기 유형자산 처분손실/손상차손(-175억) 발생
기저 효과

※ 연간 변동 : 전년比 산동 등 유휴설비 매각 손실 확대
('23년 -183억 → '24년 -212억)



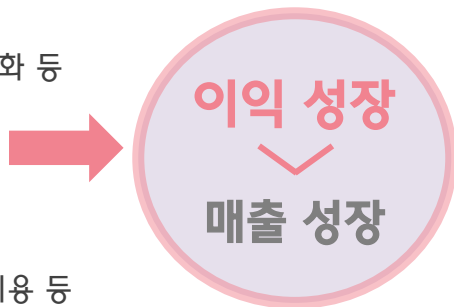
기타손익

25년 Highlight

25년 중점사항

“안정적 수익 확보 기반 마련”

- 수익성 중심 사업구조 확립
 - 원가혁신, 단가 인상, 운영효율화 등
- 중장기 엔진 물량 확보
 - 실적 안정성/예측가능성 확대
- 일회성 비용 최소화
 - 임금 관련 일시 비용, 합리화 비용 등



TMS 수주확대

“전기차 캐즘 대응 HEV/내연기관 사업 진출”

- 전기차 캐즘 대응 라인업 확대
 - SX3 차종(HEV/ICE/EV) 입찰
 - 공조 핵심부품 ICE/HEV Full 라인업 확보
- 목표차종 100% + α 수주
 - 3.0조 + α 수주목표
 - 중장기 핵심사업 성장 기틀 마련

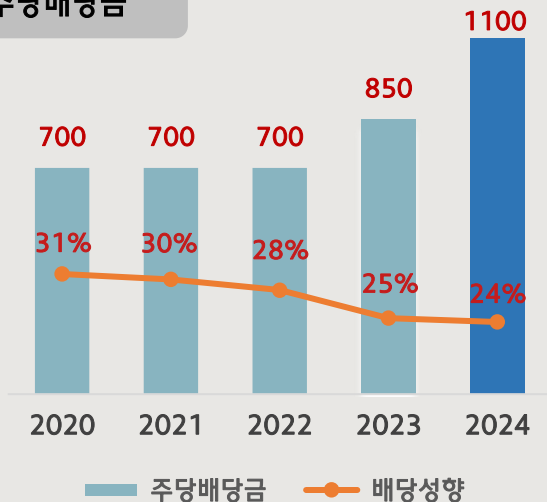


주주환원 확대

- 주당 배당금 확대
 - : 850원 → 1,100원 (+29.4%)
- 배당정책 : 배당성향 20% ~ 30%
 - ‘24년 배당성향 24.3%
 - 중장기 배당정책 下 25% 수준 목표
- 자기주식 매입/소각
 - : 회사 경영성과 고려 추진 검토

주당배당금

단위: (원)



별첨

손익계산서 (분기별)

(단위 : 억원)	'22년				'23년				'24년			
	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
매 출 액	19,068	19,718	20,803	22,487	20,950	22,851	20,990	21,112	21,416	22,331	21,012	20,872
매출총이익	1,343	1,385	1,558	1,583	1,302	1,580	1,540	1,421	1,554	1,612	1,498	1,600
판매관리비	828	854	1,001	1,065	793	928	856	973	956	920	969	1,051
영업이익	515	531	557	518	509	652	683	447	598	692	529	548
%	(2.7%)	(2.7%)	(2.7%)	(2.3%)	(2.4%)	(2.9%)	(3.3%)	(2.1%)	(2.8%)	(3.1%)	(2.5%)	(2.6%)
세전이익	209	2,242	327	-1,917	244	179	355	290	503	871	33	598
당기순이익	133	1,996	-106	-1,588	133	14	193	186	367	457	-113	583
%	(0.7%)	(10.1%)	(-0.5%)	(-7.1%)	(0.6%)	(0.1%)	(0.9%)	(0.9%)	(1.7%)	(2.0%)	(-0.5%)	(2.8%)

사업 부문별 실적 (분기별)

(단위 : 억원)	'22년				'23년				'24년			
	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
매 출 액	19,068	19,718	20,803	22,487	20,950	22,851	20,990	21,112	21,416	22,331	21,012	20,872
모 빌 리 티	17,434	18,056	19,289	21,040	19,474	21,169	19,387	19,405	19,821	20,352	19,145	19,044
공 작 / 특 수	1,635	1,662	1,514	1,447	1,477	1,682	1,603	1,707	1,595	1,979	1,867	1,828
영업이익	515 (2.7%)	531 (2.7%)	557 (2.7%)	518 (2.3%)	509 (2.4%)	652 (2.9%)	683 (3.3%)	447 (2.1%)	598 (2.8%)	692 (3.1%)	529 (2.5%)	548 (2.6%)
모 빌 리 티	509 (2.9%)	531 (2.9%)	559 (2.9%)	578 (2.7%)	453 (2.3%)	635 (3.0%)	692 (3.6%)	383 (2.0%)	538 (2.7%)	469 (2.3%)	425 (2.2%)	487 (2.6%)
공 작 / 특 수	6 (0.4%)	0 (0.0%)	-2 (-0.1%)	-60 (-4.1%)	56 (3.8%)	17 (1.0%)	-8 (-0.5%)	64 (3.7%)	60 (3.8%)	223 (11.3%)	104 (5.6%)	61 (3.3%)

감사합니다