

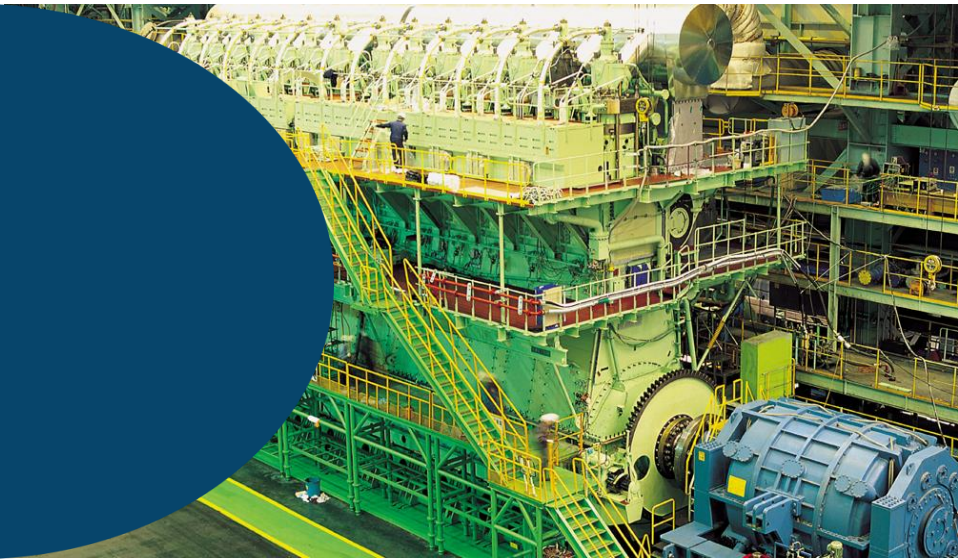


Investor Relations

## 2020년 3분기 경영실적

2020. 11. 2.

HSD엔진



# 20년 3분기 누계 경영실적 Summary

(억원, %)

## 매출액 +48.4%

선박엔진 및 부품/SCR 매출 증가  
영업이익 흑자전환

## 신규수주 -12.8%

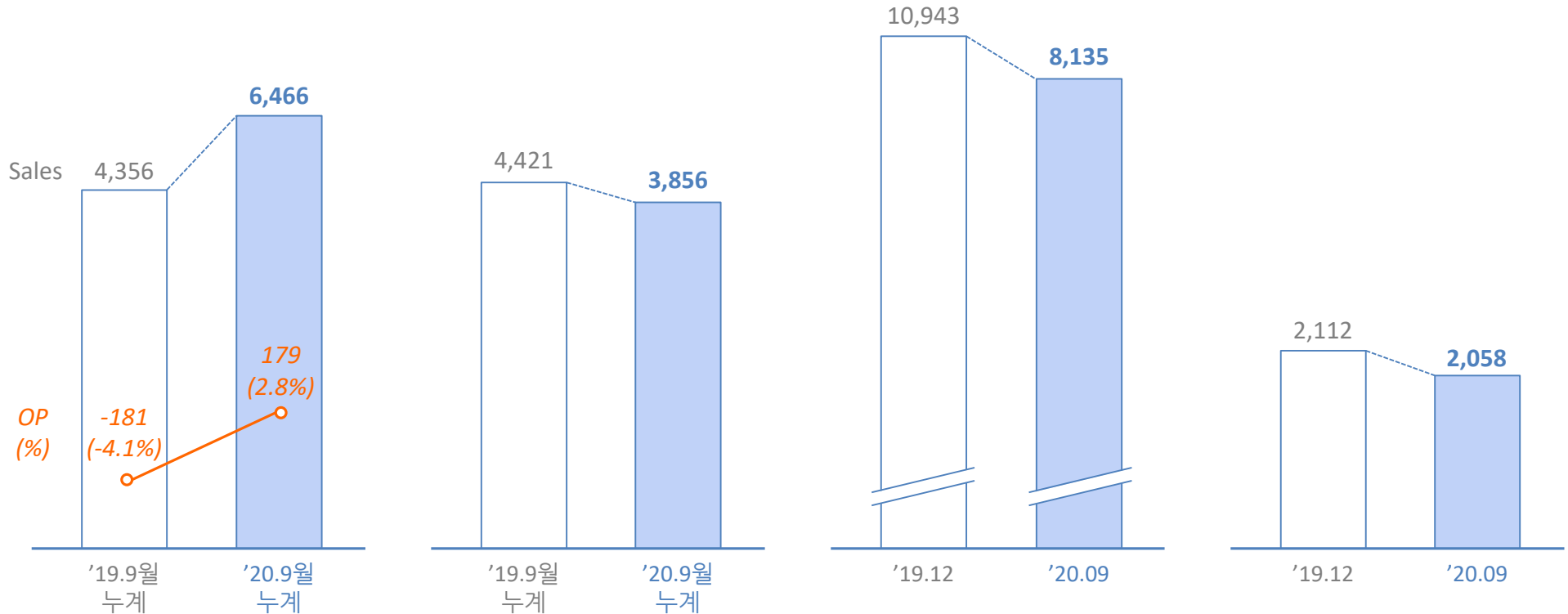
글로벌 선박 발주 지연에 따른  
엔진 발주 지연

## 수주잔고

COVID-19 영향 등 선박 발주  
지연으로 전년말 대비 감소

## 순차입금

전년말 대비 54억원 감소  
(수익성 향상에 따른 FCF 개선)



# 3Q 요약 손익계산서

✓ 매출액 1,997억원, 영업이익 11억원(OPM 0.6%)

(억원)

구분	'20.3Q	'19.3Q	전년 동기 대비	'20.2Q	전 분기 대비
매출액	1,997	1,622	+23.2%	2,309	-13.5%
원가율(%)	(95.1%)	(95.1%)	(0.05%p)	(93.5%)	(+1.6%p)
매출총이익	98	80		151	
판매비와관리비	87	74		85	
영업이익	11	6	+95.4%	66	-83.0%
영업이익률(%)	(0.6%)	(0.4%)	(+0.2%p)	(2.9%)	(-2.3%p)
이자 손익	-31	-46		-34	
외환관련 손익	-6	23		-25	
기타 손익	6	-17		-5	
세전이익	-19	-34	적자축소	2	적자전환
Tax	-3	1		-1	
순이익	-16	-35	적자축소	3	적자전환

## 매출 Breakdown

매출 증가: 선박엔진 +23%, 비선박엔진 +24%

선박 엔진

• 삼성&대우로의 선박엔진 납품 증가

구분	'19.3Q	'20.3Q	증감
삼성&대우	848	1,167	319
중국	215	364	149
기타	257	93	-164
소계	1,320	1,624	305

비선박 엔진

• SCR 및 부품 매출 증가

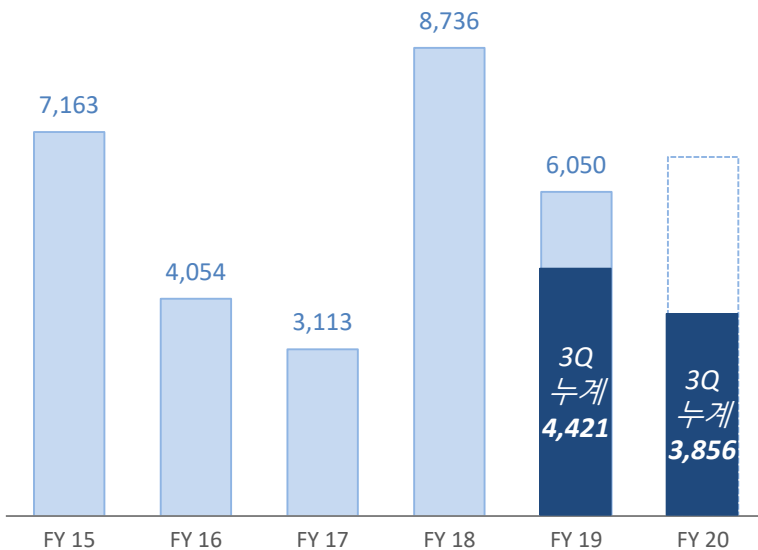
구분	'19.3Q	'20.3Q	증감
부품	158	211	53
SCR	130	159	29
기타	14	4	-10
소계	302	373	71

# 신규수주

- ✓ 선박엔진: COVID-19 영향에 따른 글로벌 선박 발주 지연으로 삼성&대우 수주는 감소하였으나, 중국에서의 엔진 수주 증가함
- ✓ 비선박엔진: 수익성 높은 부품 사업의 수주 증가세 지속되고 있음
- ✓ 4분기 중 대형컨테이너선, LNG선 등 당사가 경쟁 우위에 있는 선종의 발주가 다수 예정되어 수주 큰 폭으로 증가 예상

## 수주 Trend

(억원)



## 9월 누계 수주 Breakdown

(억원)

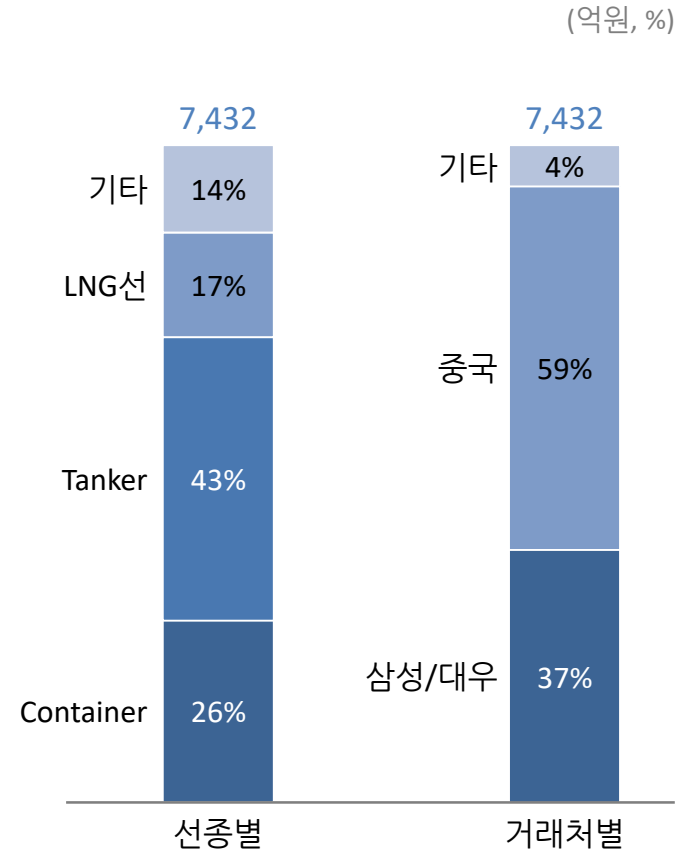
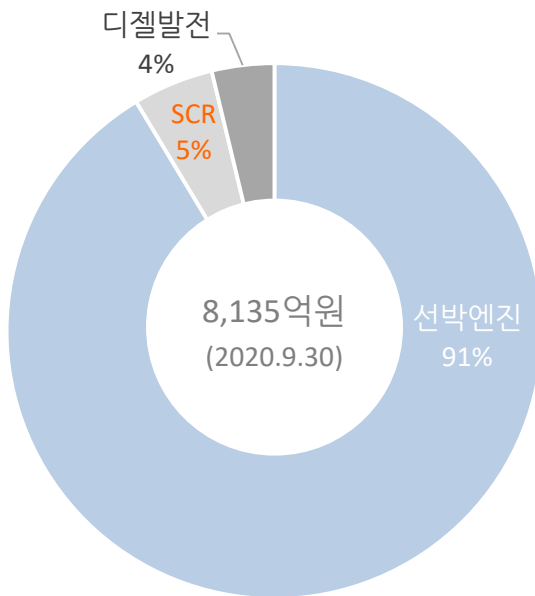
		'19.3Q (누계)	'20.3Q (누계)	
선박 엔진	삼성&대우	2,994	1,597*	• 중국 M/S 상승 ( '19년 11% → '20.3Q 13.5%)
	중국	390	1,138	
	기타	11	142	
비선박 엔진	부품	551	818	• 부품 수주 증가세 지속
	SCR	472	154	
	기타	4	6	
<b>합계</b>		<b>4,421</b>	<b>3,856</b>	

\*) 삼성&대우 M/S는 오히려 상승하였으나, 선박발주 지연으로 엔진 수주 감소 ('19년 56% → '20.3Q 88%)

# 수주잔고

✓ 수주잔고는 8,135억원이며, 선박엔진이 91% 차지

## 수주잔고 Breakdown



# 요약 재무상태표

✓ 순차입금 2,058억원으로 전년말 대비 54억원 감소

(억원)

구분	'19.12	'20.09	증감
유동자산	3,802	3,293	-509
비유동자산	4,500	4,382	-117
<b>자산총계</b>	<b>8,301</b>	<b>7,676</b>	-626
유동부채	6,207	5,476	-731
선수금	1,757	1,454	-303
비유동부채	209	276	67
<b>부채총계</b>	<b>6,416</b>	<b>5,752</b>	-664
자본금	329	329	0
자본잉여금	1,746	1,746	0
이익잉여금	-359	-316	43
기타포괄손익누계액	168	164	-4
<b>자본총계</b>	<b>1,885</b>	<b>1,924</b>	39
<b>순차입금</b>	<b>2,112</b>	<b>2,058</b>	<b>-54</b>
<b>부채비율</b>	<b>340%</b>	<b>299%</b>	<b>-30%p</b>

## 차입금 현황

(억원)

구분	'19.12	'20.09
은행(일반,한도대 등)	771	1,671
회사채	800	0
전단채, CP	86	155
전환사채	450	450
ABL&ABB	436	280
<b>총차입금</b>	<b>2,543</b>	<b>2,556</b>
현금	431	498
<b>순차입금</b>	<b>2,112</b>	<b>2,058</b>

주) '20년 4월 만기였던 회사채 800억원을 산업은행 일반대로 차환함(금융비용 31억원 절감)