

To be the best *powertrain* maker in the world

November 28, 2016

Corporate Day I Samsung Securities

Investor Presentation

경영현황 및 2016년 3Q 실적리뷰



투자자 유의사항



본 자료는 투자자 여러분들의 편의를 위하여 작성된 것으로서 일부 내용은 회계감사 과정에서 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료에 포함된 향후 전망은 현재 시장상황과 (주)디아이씨의 경영방침을 반영하여 작성된 것으로, 경영환경의 변화와 경영전략의 수정 등에 따라 달라질 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

Agenda

01

디아이씨그룹

02

성장동력(1) – 대일기배(張家港)유한공사

03

성장동력(2) - (주)제인모터스

04

성장동력(3) - (주)디아이씨글로벌

05

Appendix. 2016년~3Q 실적리뷰

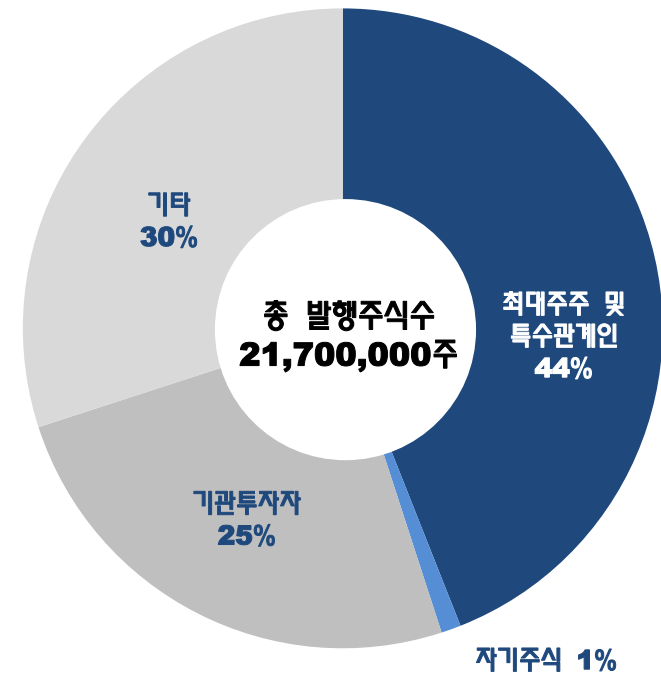
01 디아이씨그룹



그룹 모회사	(주)다아이씨 (DIC DAE-IL Corporation)
모회사 대표	회장 김성문 / 사장 김정렬
설립일	1976년 8월 3일 (40년)
자산총계	7,411억원 ('16년 09월말 연결 기준)
자기자본	2,074억원 (자본금 108.5억원)
본사주소	울산광역시 울주군 두동면 봉계농공길 8
사원(그룹)	약 2,000명
홈페이지	www.dicorp.co.kr
그룹구조	본사 / 한국 자회사 2사 / 해외자회사 2사

종가 9,930 원
시가총액 2,154억원

(2016년 11월 24일 기준)



주: '16.11월말 기준

- 1976** 설립 (부산 금사동)
- 1989** 연양공장 준공 – 자동차부품 (현대자동차 제외)
- 1991** 대호기계 인수 – 자동차부품 (현대자동차 및 기아자동차 승용차 부문)
- 1992** 두서공장 준공 및 본사 이전 – 중장비 부품, Motorcycle 부품
- 1996** 두동공장 준공 – 자동차부품 (현대자동차)
경승용차 T/M 가공라인 설치, 변속기 기술연구소 설립
- 1998** ISO9002 인증획득 (한국능률협회)
- 2004** 중국 현지법인 설립 (중국 장가항 – 대일기배유한공사)
ISO9001, ISO/TS16949, ISO14001 인증획득(SGS)
- 2005** 대일이노텍 설립 – 자동차부품 (현대파워텍, 현대다이모스)
- 2007** 상장 (유가증권 시장), 수출 1억불 탐 수상
- 2008** 미국 현지법인 설립 (Dae-II USA)
- 2009** 두동 2공장 준공 및 본사 이전 (2010년)
- 2011** 한국형 히든챔피언 육성대상기업 선정 (한국수출입은행)
- 2012** 국가인적자원개발 권소시업 사업 운영기관으로 선정
- 2013** 중장비공장 이전 (두서공장 → 두동공장 본사)
- 2014** 인재개발연수원 준공
소형 상용급 RE-EV부품 System Integration 기술개발 국책사업 협약

본사 (두동공장)

- ▶ 부 지: 114,463m² (34,625평)
- ▶ 사업부: 본사 / 자동차부품 / 중장비부품
R&D센터 / 인력개발 연수원
- ▶ 주 소:
울산시 울주군 두동면 봉계농공길 8



두서공장

- ▶ 부 지: 18,029m² (5,453평)
- ▶ 사업부:
EV특장차 사업부 / 신사업
- ▶ 주 소:
울산시 울주군 두서면 전읍농공길 48



언양공장

- ▶ 부 지: 16,396m² (4,960평)
- ▶ 사업부:
자동차부품 / 직수출
- ▶ 주 소:
울산시 울주군 상북면 양등농공길 69



(주)대일이노텍

- ▶ 설립: 2005년 11월
- ▶ 위치: 충남 서산시 음암면
- ▶ 부지: 50,160m² (15,173평)
- ▶ 사업: 자동차부품
- ▶ 지분: 44.44%
- ▶ 총자산: 856억원 ('15년말 기준)
매출액: 1,025억원 ('15년 기준)
- ▶ 주요 거래처
현대파워텍, 현대다이모스



대호기계(주)

- ▶ 설립: 1986년 11월 (인수)
- ▶ 위치: 전북 익산시 팔봉동
- ▶ 부지: 19,704m² (5,960평)
- ▶ 사업: 자동차부품/중장비부품
- ▶ 지분: 47.86%
- ▶ 총자산: 203억원 ('15년말 기준)
매출액: 376억원 ('15년 기준)
- ▶ 주요 거래처
현대자동차 전주공장



대일USA(美)

- ▶ 설립: 2008년 1월
- ▶ 위치: Morgan Hill CA, USA
- ▶ 부지: 1,300m² (393평)
- ▶ 사업: Motorcycle parts
- ▶ 지분: 100%
- ▶ 총자산: 934만USD ('15년말 기준)
매출액: 298만USD ('15년 기준)
- ▶ 주요 사업
Harley Davidson A/S,
tuning parts 유통



대일기배(中)

- ▶ 설립: 2004년 3월
- ▶ 위치: 중국 장가항시
- ▶ 부지: 107,943m² (32,710평)
- ▶ 사업: 자동차부품/중장비부품
- ▶ 지분: 100%
- ▶ 총자산: 7.32억RMB ('15년말 기준)
매출액: 2.35억RMB ('15년 기준)
- ▶ 주요 거래처
현대위아, 북경다이모스, Geely
CLARK



Technology

설계

소재관리

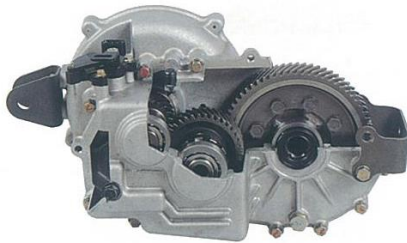
정밀가공

Parts: Gear/Shaft

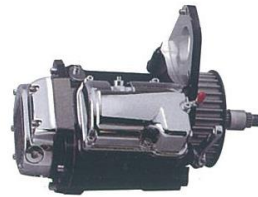


Assembly

Automobile



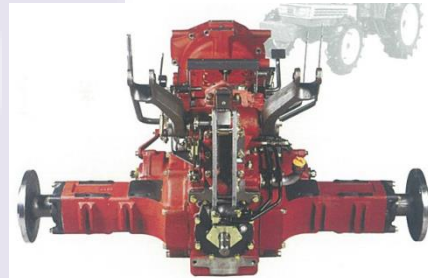
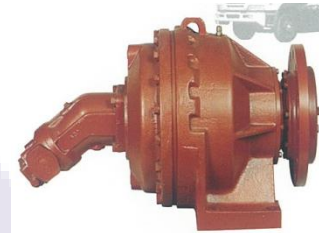
Motorcycle



Forklift



Tractor & etc.



6 Speed gear line



Heat-treatment shop



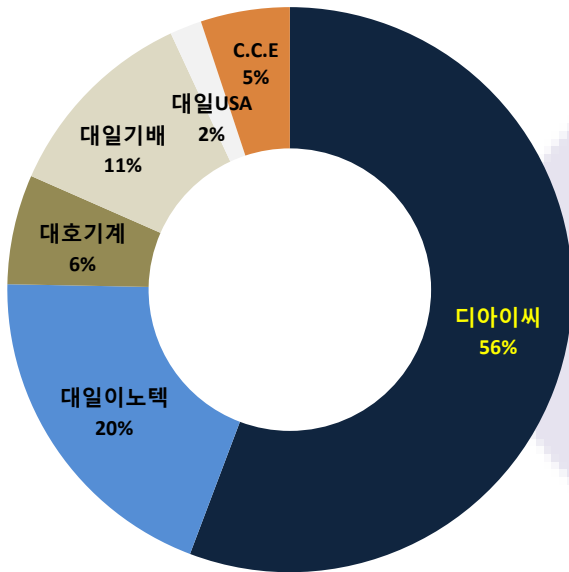
Gear grinding machine



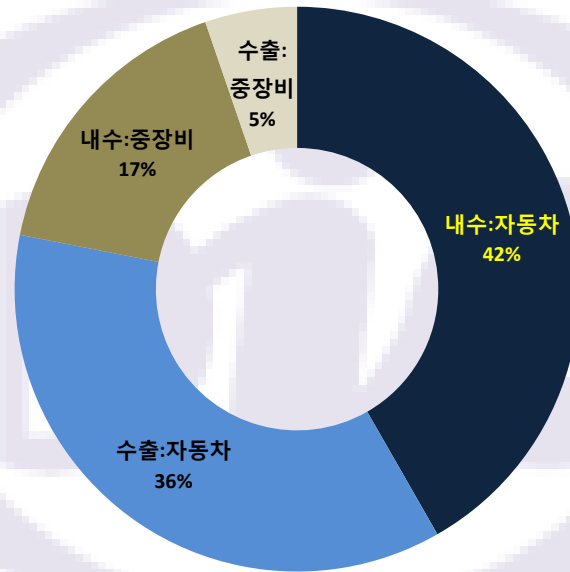
Main shaft line



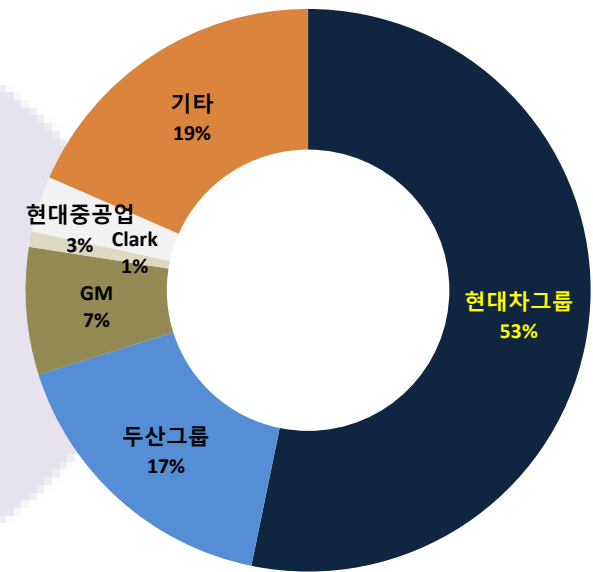
계열사별 매출비중
2016년~3Q



사업부별 매출비중
2016년~3Q(본사기준)



고객사별 매출비중
2016년~3Q(본사기준)



구 분	디아이씨(별도)			대일이노텍			대호기계			대일기배			대일USA			디아이씨 그룹(연결)		
	'13	'14	'15	'13	'14	'15	'13	'14	'15	'13	'14	'15	'13	'14	'15	'13	'14	'15
자산총계	431.0	434.5	450.1	89.2	82.7	85.6	16.5	18.6	20.3	132.2	136.7	153.4	25.9	24.5	10.3	553.6	563.5	585.8
부채총계	286.5	296.7	303.4	47.0	36.6	39.2	4.9	5.5	4.9	73.1	81.9	100.9	46.0	50.8	41.3	384.0	394.9	410.2
(총차입금)	185.7	205.4	218.8	31.9	19.1	19.9	0.5	0.2	0.0	37.0	37.6	39.5	31.1	33.8	29.3	277.8	293.5	299.0
자본총계	144.5	137.8	146.7	42.2	46.1	46.5	11.6	13.0	15.4	59.0	54.8	52.5	(20.1)	(26.3)	(31.0)	169.7	168.6	175.6
(자본금)	10.9	10.9	10.9	9.0	9.0	9.0	1.1	1.1	1.1	66.4	66.4	66.4	76.0	76.0	76.0	10.9	10.9	10.9
액면가	500원	500원	500원															
발행주식수(만주)	2,170	2,170	2,170															
주가(연말종가)	4,335	5,240	8,360															
시가총액(억원)	941	1,137	1,814															
매출액	323.9	317.4	328.7	100.9	110.8	102.5	28.2	35.6	37.6	47.9	39.8	52.0	50.7	44.3	12.6	503.6	502.0	519.4
매출원가	289.8	283.1	284.3	90.7	98.6	91.5	27.0	33.0	34.9	46.4	40.5	44.7	37.6	32.8	10.2	443.0	441.9	444.2
판매비	18.7	25.3	22.7	3.7	4.5	5.6	1.5	1.5	1.7	3.6	3.8	4.4	16.1	14.8	6.9	43.5	46.0	44.1
영업이익	15.5	9.0	21.7	6.5	7.6	5.4	(0.2)	1.1	1.0	(2.0)	(4.5)	2.8	(3.0)	(3.3)	(4.5)	17.1	14.1	31.1
(감가상각비)	13.5	15.0	14.8	4.1	4.5	5.5	0.8	1.0	1.3	7.0	6.7	7.8	1.1	0.8	0.5	26.2	27.8	29.7
EBITDA	29.0	24.0	36.5	10.5	12.2	10.8	0.6	2.1	2.2	5.0	2.2	10.7	(1.8)	(2.5)	(4.0)	43.3	41.9	60.8
영업외수익	4.4	6.4	8.2	0.6	0.7	0.5	0.6	0.7	1.0	2.2	0.4	1.3	0.3	0.3	4.6	7.6	7.6	8.7
영업외비용	14.5	20.4	15.8	1.1	1.3	0.8	0.1	0.0	0.1	1.3	1.1	7.4	1.3	1.1	0.7	16.7	17.1	21.0
당기순이익	3.3	(4.0)	11.5	3.5	5.8	4.7	0.3	1.5	1.5	(1.2)	(5.1)	(3.3)	(4.1)	(4.5)	(1.2)	4.7	3.8	13.5
부채비율	198.2%	215.3%	206.8%	111.5%	79.4%	84.3%	41.9%	42.3%	31.6%	123.8%	149.4%	192.1%	-	-	-	226.3%	234.2%	233.7%
매출원가율	89.4%	89.2%	86.5%	89.9%	89.1%	89.3%	95.7%	92.7%	93.0%	96.8%	101.8%	86.1%	74.2%	74.0%	81.3%	88.0%	88.0%	85.5%
판매비율	5.8%	8.0%	6.9%	3.7%	4.0%	5.5%	5.2%	4.4%	4.4%	7.5%	9.5%	8.4%	31.7%	33.5%	54.7%	8.6%	9.2%	8.5%
영업이익율	4.8%	2.8%	6.6%	6.4%	6.9%	5.2%	-0.8%	3.0%	2.6%	-4.3%	-11.3%	5.5%	-5.9%	-7.6%	-36.0%	3.4%	2.8%	6.0%
EBITDA margin	9.0%	7.6%	11.1%	10.5%	11.0%	10.6%	2.0%	5.8%	6.0%	10.4%	5.7%	20.5%	-3.6%	-5.7%	-31.9%	8.6%	8.3%	11.7%

계열사별 성장배경		EV	신사업	7DCT	GEELY
(주)디아이씨					
(주)디아이씨글로벌	대일기배				
	제인모터스				
대일이노텍					
대호기계					



7단 DCT

DOUBLE-CLUTCH TRANSMISSION

이동 물자의 편의성 및 효율성을
향상시키고 경제성을 통해 판매하는
신사업 분야



02 성장동력(1) 大一汽配(张家港)有限公司



회사	大一汽配(張家港)有限公司
대표이사	동사장 김성문 / 총경리 황해담
설립일	2004년 3월 (12년)
자산총계	2,313억원 ('16년 9월말 기준)
자기자본	787억원 (자본금 6.1억RMB)
주소	중국 강소성 장가항시 봉항진 한국공업원구
종업원	691명 (주재원/파견 51명 포함)
규모	부지 107,943m ² (32,710평)



주: 상해 푸둥공항에서 약 150km, 2시간 거리

- 2004** 대일기배 장가항 공장 설립
- 2007** TS-16949, ISO 14001 인증 취득
- 2008** 주조공장 및 산업차량용 가공, 조립공장 건축
- 2009** ISO 9001 인증 취득
- 2011** GEELY 6AT 부품 가공,조립 공장 건축
주조 2기 공장 증설
- 2016** 현대 7-DCT 공장 완공 (기동 16년 8월)





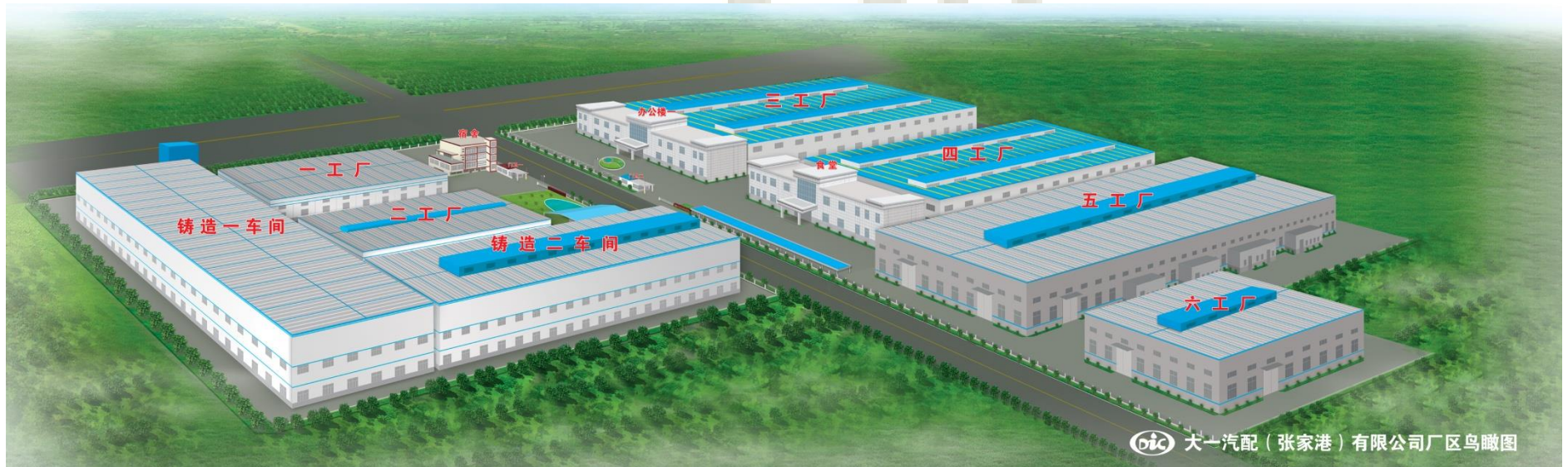
[위치]

중국 강소성 장가항시
봉황진 한국공업원구

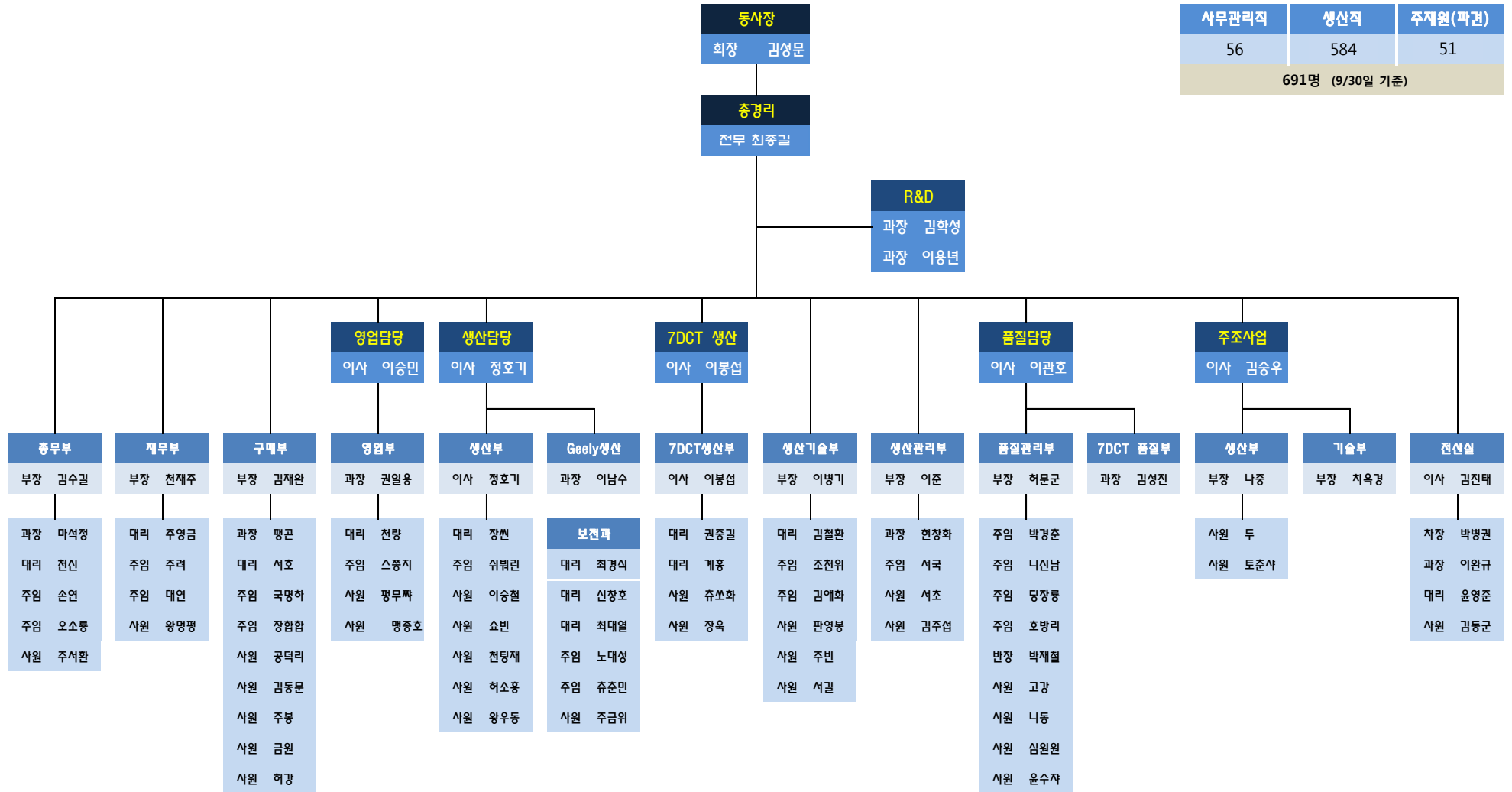
[면적]

10,794m² (32,710평)

- ① 주조1 → 주물
- ② 주조2 → 주물
- ③ 1공장 → MCT
- ④ 2공장 → Diff 전용
- ⑤ 3공장 → 중장비/차량
- ⑥ 4공장 → Geely 전용
- ⑦ 5공장 → 7DCT 전용
- ⑧ 6공장(예정) → EV
- A 사무동
- B 식당동
- C 정문



[GEELY 6AT 가공,조립공장]



주요공정

주조

열전가공

열처리

열후가공

기어연마

조립



Parts: Gear/Shaft-GEELY 6AT



DIFF ASS Y



REAR CARRIER ASSY



FRONT CARRIER ASSY



SUPPORT ASSY



INPUT SHAFT ASSY



INTERMEDIATE
SHAFT ASSY



FWD SUN GEAR



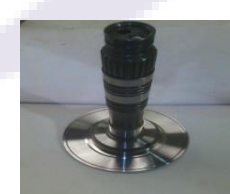
DIFF RING GEAR



HUB B1/C3

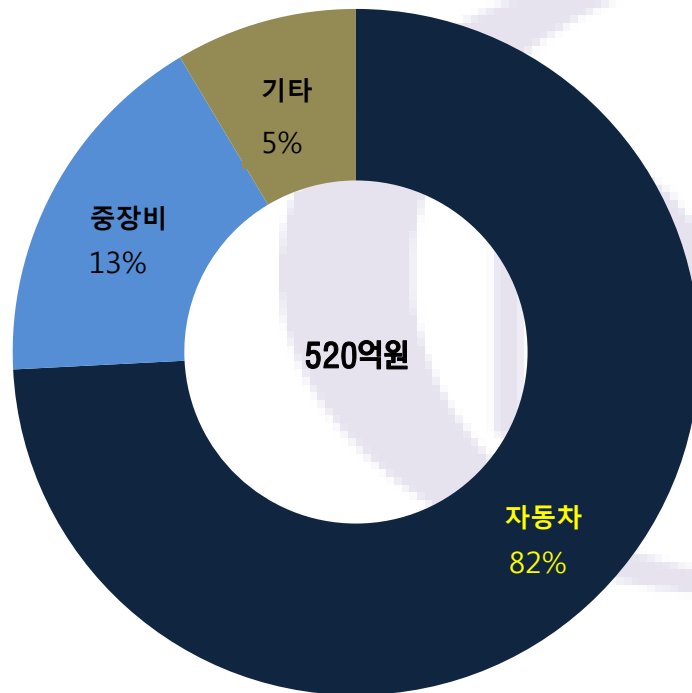


HUB C2

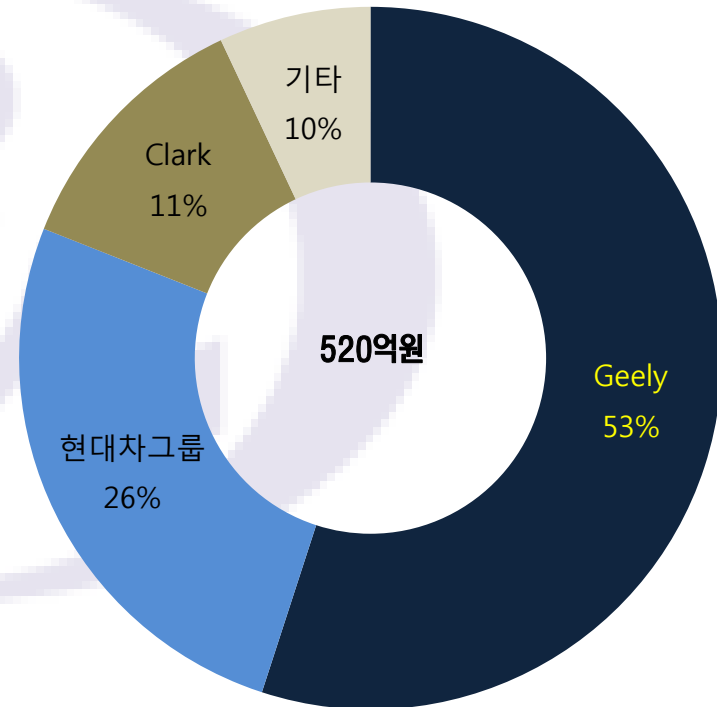


O/D SHAFT

사업부별 매출비중
2015년



고객사별 매출비중
2015년



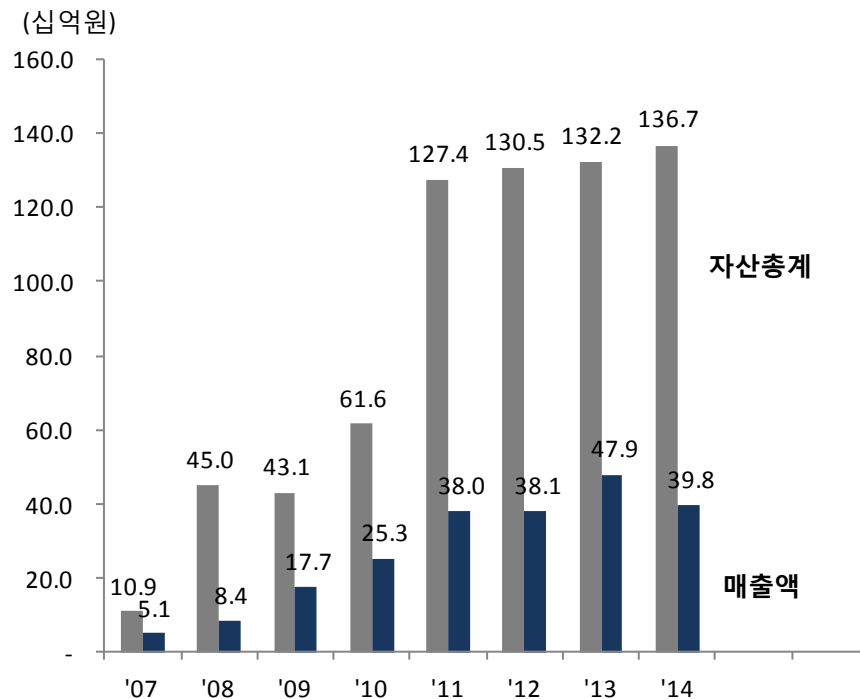
- 적극적인 납품처 다변화 전략 → 2010년 Geely로 부터 대규모 수주

6speed A/T부품 5년간 100만대 (매출액 기준 23.5억 위안) 규모

- 중국법인 '대일기배 유한공사'로 투자 집중

총자산: '09년말 2억 9,772만 위안 → '11년말 6억 5,212만 위안 → '14년말 7억 3,193만 위안

대일기배유한공사 자산총계 및 매출액 추이



디아이씨 中법인, 본사매출 1.6배 계약수주

머니투데이 황국상 기자 | 입력: 20100927 13:55

기사

소셜댓글(1)

기사공유

가 + -

디아이씨 (7,860원 ▼130 -1.6%)는 이 회사의 중국 자회사가 본사 연간 매출액의 1.6배에 이르는 계약을 체결했다고 27일 밝혔다.

자동차-중장비 부품을 주로 만드는 디아이씨는 지난 2004년 중국 진출을 위해 100% 출자로 대일기배유한공사를 설립했다. 대일기배유한공사는 DIFF케이스 등 자동차부품과 중장비부품, 케이스류를 생산해 중국의 북경모비스 현대위아 두산인프라코어 청도클라크 등 회사에 납품을 해왔다.

대일기배유한공사는 최근 중국 현지의 질리(GEELY) 자동차에 향후 5년간 100만대의 자동차에 들어가는 전륜구동 6단 자동 트랜스미션 새프트와 기어를 납품하는 내용의 계약을 체결했다. 계약규모는 23억5000만위안(약 4000억원)에 이른다.

김성문 디아이씨 회장은 "이번 질리 자동차와의 계약으로 중국 내 파워트레인 전문업체인 대일기배유한공사의 생산시설 기술력 품질에 대한 인지도가 높아질 것"이라고 말했다.



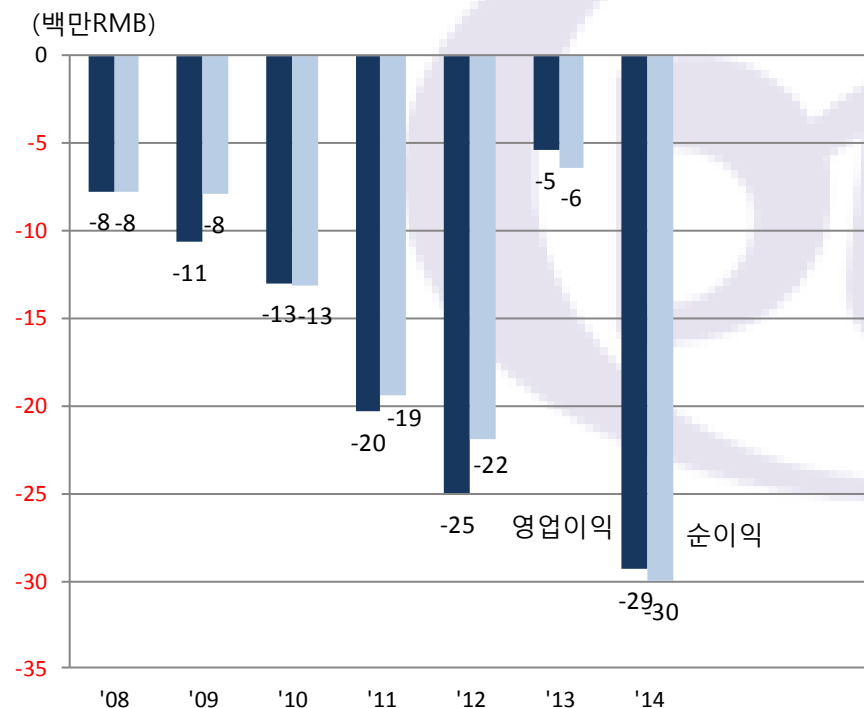
▪ Geely 6speed A/T 사업 차질 → 대일기배 정상가동 차질, 실적 부진

대일기배 총자산 회전률, 2014년 0.3x → '09~'14년까지 9,307만 위안 (172억원) 영업적자 기록

▪ 대일기배 투자회수 지연 → 본사(디아이씨) 재무부담

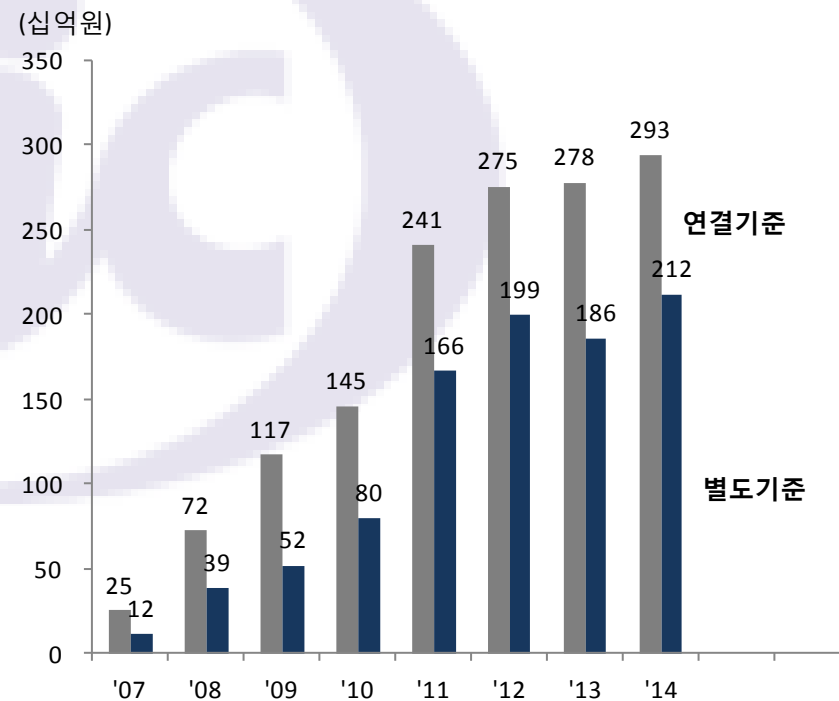
'09~'14사이 자본금 증가 2억 4,800만 위안 + '14년말 기준 본사 미수금 407억원 + 각종 상각

대일기배유한공사 영업이익 및 당기순이익 추이



자료: 디아이씨

(주)디아이씨 총차입금 추이



자료: 디아이씨



Investment success story | Geely Holding Group

August 2011

Australian manufacturer drives innovation for Chinese automaker

When Chinese motor vehicle manufacturer, Geely Holding Group, sought to strengthen its position in the global automotive industry it turned to an Australian company to provide the technological advantage it needed.

Geely is China's largest independent car and motorcycle manufacturer and is one of China's top ten automakers. The company has a strong domestic presence and also sells vehicles around the world under numerous brands. Its strength as an emerging global player was reinforced in early 2010 when it acquired the iconic Swedish manufacturer Volvo Car Corporation from US automaker Ford. In short, Geely is a company with big ambitions.

A crucial component of its ambition is the Australian company DSI Holdings Pty Limited (DSIH). As Australia's only automotive transmission manufacturer, DSIH has been a key supplier to the region's automotive manufacturing industry, with a reputation for innovation and technical excellence.

That reputation caught the eye of executives at Geely, and in 2009 the company acquired DSI for approximately A\$58 million. The acquisition delivered superior automatic transmission technology to Geely, backed by a team of 300 research and manufacturing staff at two facilities, Melbourne and Albury in regional New South Wales.

Importantly for Geely, the acquisition has given the Chinese automaker access to the latest automatic transmission technology, along with a research and development capability that will ensure the company is able to stay ahead of the competition.

For DSIH, Geely's purchase came at a time when DSIH had entered into financial difficulties in the midst of the global financial crisis. The acquisition delivered significant financial resources and helped safeguard the employment of DSIH's employees. In addition, by becoming part of Geely's global supply chain, DSIH gained access to many new international markets, including China.



A six-speed front-wheel-drive transmission being assembled at DSIH's Albury plant in New South Wales.

Photo courtesy of DSIH/Geely

"Geely must have access to world class value-for-money technology solutions. Our Australian operations will act as an important part in Geely's global strategy."

Mr Li Shufu, Chairman, Geely Holding Group

Access to technology and expertise

The acquisition provided Geely with access to advanced drivetrain technology, which is now proving vital to the company's plans for growth in both the Chinese and global markets.

The DSIH transmissions are designed for vehicles with 1.8-litre engines and larger, and their advanced technology will also help Geely to cut fuel consumption within its models while providing operational improvements and additional cost savings.

The acquisition was driven by the vision of the chairman of Geely Holding Group, Mr Li Shufu, and supported by his staff. Mr Li says the Chinese market is developing in terms of its desire for automatic transmission vehicles, so it is important that Chinese manufacturers have access to six-speed automatic transmission technology to compete. His decision to invest in Australia was also backed by Australia's stable political and business environment, and reputation for reliability and innovation in manufacturing.

"We see the market mix between automatic and manual transmissions to be at least 50 per cent," Mr Li says. "Geely must have access to world class value-for-money technology solutions. Our Australian operations will act as an important part in Geely's global strategy."

The acquisition has meant that all current and future Geely vehicle models can be equipped with Geely's own automatic transmissions, courtesy of DSIH. The company is targeting sales of up to two million vehicles by 2015.

International R&D collaboration

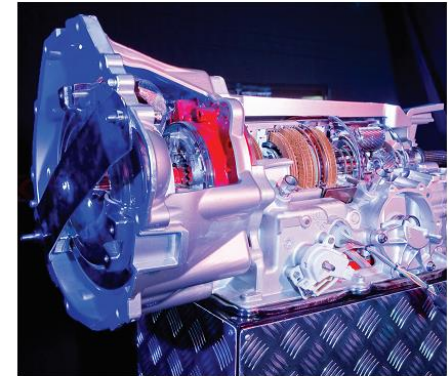
Research and development is continuing at DSIH, in close collaboration with Geely Holding Group. As a part of the Geely family, engineers from DSIH are working side by side with their counterparts from the Geely Automobile Institute to develop six-speed four-wheel-drive automatic transmissions for the Geely vehicle range. Mr Li says the teams are also working together on developing a seven-speed drivetrain technology project, as well as an eight-speed automatic transmission with high torque.

The success of the acquisition is reflected in DSIH having added an additional 150 staff in research and development and manufacturing since June 2009.

Geely also plans to export its Australian-built transmissions for use in Chinese-built London cabs – something that has only been made possible for both Geely and DSIH through their collaboration.

"The six-speed rear-wheel-drive automatic transmission for London taxis has completed development works and will be launched in China soon," Mr Li says.

Geely plans to build three automotive transmission plants in China to manufacture DSIH-designed automatic transmissions.



The six-speed rear-wheel-drive automatic transmission. These are supplied to Ssangyong Motor Company in Korea, Mahindra & Mahindra in India and Shanghai London Taxi Company in China.

Photo courtesy of DSIH/Geely

These will be installed in vehicles sold in the domestic market and globally, and may also be sold to other manufacturers around the world. One of these plants, the A\$72 million Hunan Jisheng International Drivetrain Systems factory will produce 200,000 Australian-designed front-wheel-drive transmissions for the Chinese market with production commencing in 2011.

Additional opportunities also exist to supply DSIH-designed automatic transmissions to global manufacturers including for the Korean manufacturer Ssangyong and India's Mahindra & Mahindra.

DSIH is proving to be a vital component of Geely's long terms plans, providing a competitive advantage that is assisting Geely's expansion in China and around the world.

About Austrade

The Australian Trade Commission – Austrade – is the Australian Government's trade and investment development agency. Through our global network, we assist Australian companies to succeed in international business and attract productive foreign direct investment into Australia.

● **Geely자동차 6-A/T 프로젝트 정상화 → 대일기배 실적개선 가속화**

- ※ Geely자동차: 높은 판매성장률, 활발한 신모델 출시, 6-A/T 장착률 확대
- ※ 대일기배 납품: 0.9만대(12년)→2.8만대(13년)→3.0만대(14년)→6.5만대(15년)
- ※ 2016년 Geely향 납품 15만대(선행주문) 이상 예상

● **현대차그룹 7-DCT 프로젝트 본격화 → 대일기배 증추적 역할**

- ※ 1st 프로젝트: 예상보다 빠른 성장속도 → 2015년 30만대 돌파
- ※ 2nd+3rd 프로젝트: 2015년 하반기 발주 → 금액기준 전체 발주량의 80% 수주
- ※ 디아이씨그룹 중 수주물량의 45% 대일기배 담당

Geely Auto Line-Up (Global)

GEELY

Find a Dealer | News | Media | Global Site ▾  Search 

HOME WHY GEELY ▾ VEHICLES ▾ GLOBAL NETWORK ▾ FOLLOW GEELY ▾

	 Emgrand X7	 Emgrand 8	 Emgrand 7	 Emgrand 7(RV)			
	 GC5 RV(NEW)	 GC5 (NEW)	 GC7	 SC7	 GC5	 GX2	 GC2
	 MK Cross	 MK	 CK				
	 TX4						

Geely Auto Line-Up (China)



[吉利世界](#)
[品牌车型](#)
[爱车导购](#)
[关爱服务](#)
[官方商城](#)

[科技创新](#)
[人力资源](#)
[资讯动态](#)
[车友俱乐部](#)
[招商加盟](#)

[EN](#)

				
博瑞	EC8	豪情SUV	GX7	TX4
				
新帝豪	帝豪RS	帝豪EV	新远景	2015款海景
				
全新金刚	金刚超悦型	新金刚CROSS	英伦C5三厢	英伦C5两厢
				
2015款熊猫	新自由舰			

Geely GC9 Is China's 2016 Car Of The Year

Friday, November 20, 2015 at 5:10 am | Posted by **Cristian Gnatcov**

FILED UNDER CAR OF THE YEAR CHINA FERRARI FERRARI 488 GEELY GEELY GC9 GUANGZHOU AUTO SHOW
LEXUS LEXUS NX MERCEDES MERCEDES AMG GT VOLVO VOLVO XC90

6 Comments



Recommend this



좋아요



공유하기



The 2016 China Car of the Year is the Geely GC9. This is the first domestic model to receive the award, which was handed over during the 2015 Guangzhou Auto Show.

The prize was received by the company's president and CEO, An Conghui, who said: "Geely is of great honour to be awarded China Car of the Year. The GC9 is just the beginning of a new series of highly competitive models."

In order to be eligible for the award, all cars had to enter the Mainland Chinese market between September 30, 2014, and October 1, 2015. The winner was voted by 22 jurors, who had to choose between no less than 140 candidates and justified their pick by saying:

"[The Geely GC9 is] a perfect blend of a new modern Chinese design language with state of the art technology from Volvo. The GC9 is spacious, luxurious with appealing quality and overall highly competitive within the mid-size segment. It's a leap forward compared to former Chinese domestic models."

Besides the 2016 China Car of the Year, there are also four other different categories, which include the 2016 China Design Car of the Year, won by the Mercedes-AMG GT S, the 2016 China Performance Car of the Year, which was the the Ferrari 488 GTB, the 2016 China Green Car of the Year, won by the Lexus NX300h and the 2016 China SUV of the Year, which was won by the Volvo XC90.

The Geely GC9 was first shown last year, in Guangzhou. The model has the company's new design language and it was penned by Volvo's former styling boss, Peter Horbury. It is based on the KC Concept, unveiled in Shanghai back in 2013, and it is Horbury's first vehicle developed as a Chief Designer at Geely Auto.

Top 3 Finalists for 2015 China Car of the Year:

1. Geely GC9 | 104 points
2. Mercedes-Benz Maybach S-Class | 61 points
3. Jaguar XE | 55 points

Top 3 Finalists for 2015 China Performance Car of the Year:

1. Ferrari 488 GTB | 116 points
2. Porsche 911 GT3 RS | 55 points
3. Mercedes-Benz AMG GT S | 49 points

Top 3 Finalists for 2015 China Design Car of the Year:

1. Mercedes-Benz AMG GT S | 61 points
2. Ford Mustang | 59 points
3. Volvo XC 90 | 52 points
4. Geely GC9 | 48 points

Top 3 Finalists for 2015 China Green Car of the Year:

1. Lexus NX 300h | 92 points
2. Audi A3 Sportback e-tron | 73 points
3. BMW 530Le Plug-In Hybrid | 55 points

Top Finalists for 2015 China SUV of the Year

1. Volvo XC 90 | 72 points
2. GAC Toyota Highlander | 54 points
3. Land Rover Discovery Sport | 47 points
3. Ford Edge | 47 points

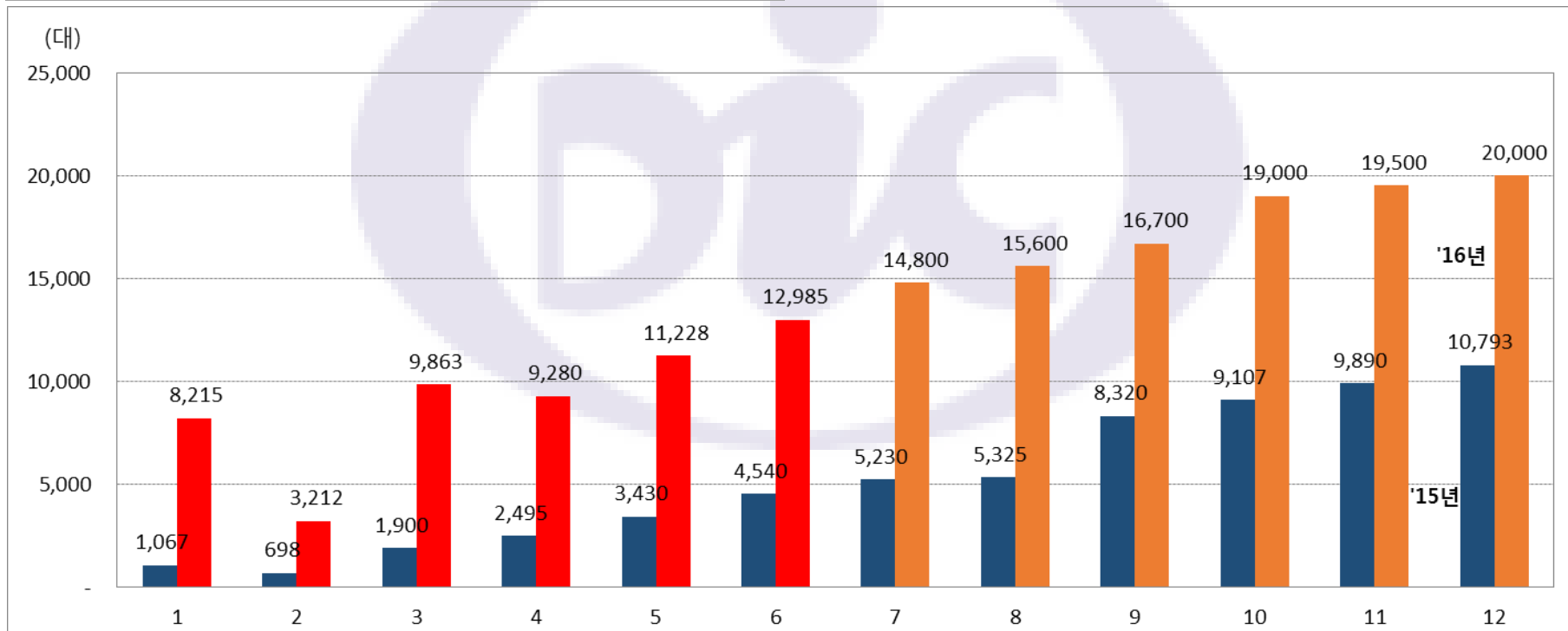
▪ Geely, 납품요청 규모 지속적으로 상향조정

'16년 납품요청 물량 상향조정: 15만대('15년 11월) → 17만대('16년 5월)

'16년 상반기 실적 5.5만대 반영하여 '16년 총 16.0만대 이상 요청 (사업계획 물량은 13.8만대 유지)

▪ 4분기 Geely 전용공장 가동률 80% 이상 예상

Geely向 월 납품대수 추이 및 예상



자료: 대일기배 주: Geely자동차의 생산 판매 상황에 따라 납품실적 및 계획은 변경될 수 있음

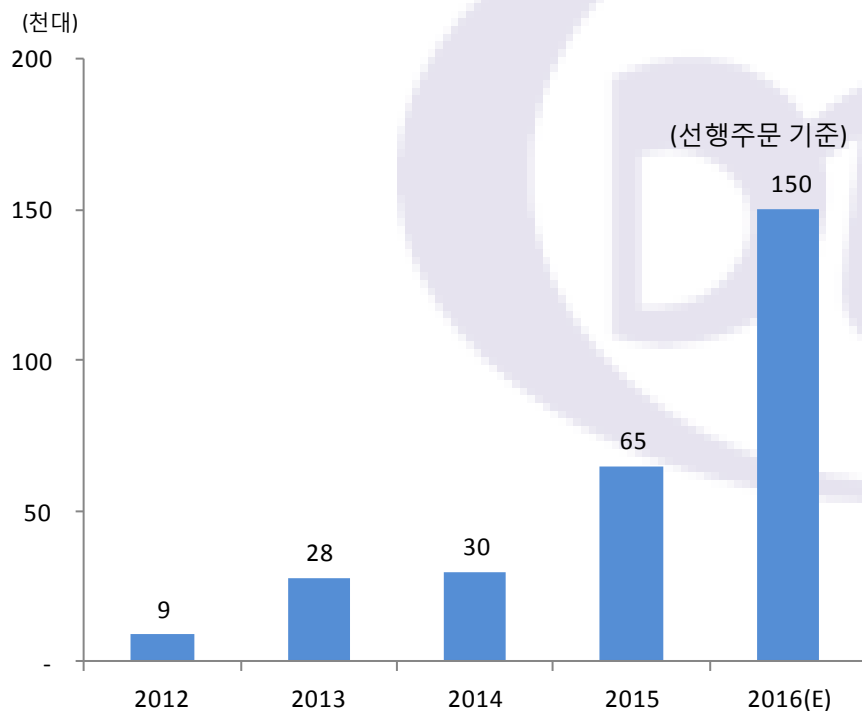
▪ Geely, 2016년 15.2만대 이상 납품 요청

'12년 0.9만대 → '13년 2.8만대 → '14년 3.0만대 → '15년 6.5만대 → '16년 15.0만대(선행주문 기준)

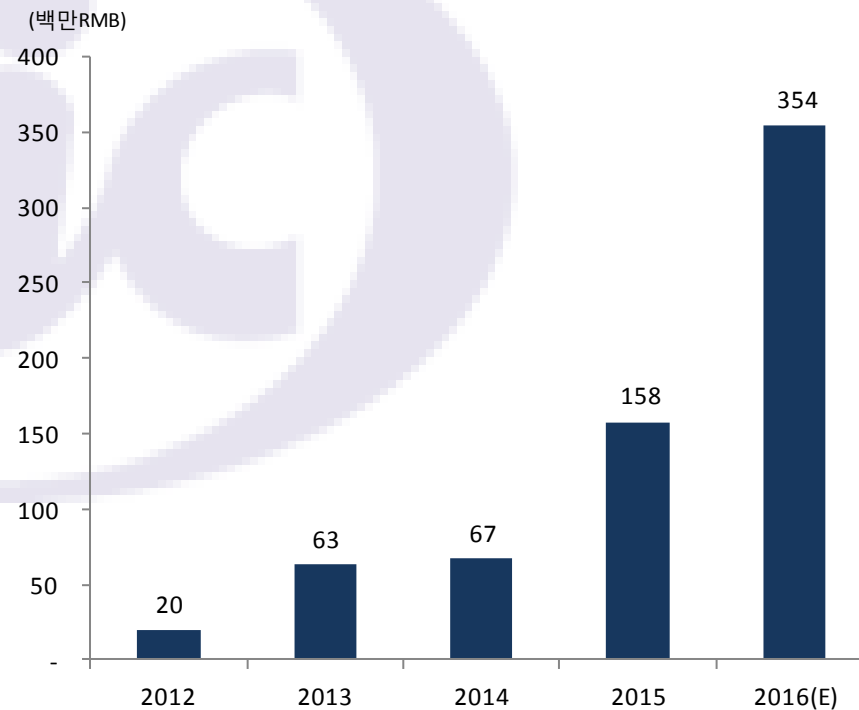
Geely 전용공장 가동률 80% 이상으로 상승 예상

▪ Geely향 연간 납품액, 2016년 3.5억RMB까지 증가 기대

Geely향 연간 납품대수 추이



Geely향 연간 납품액 추이



자료: 디아이씨

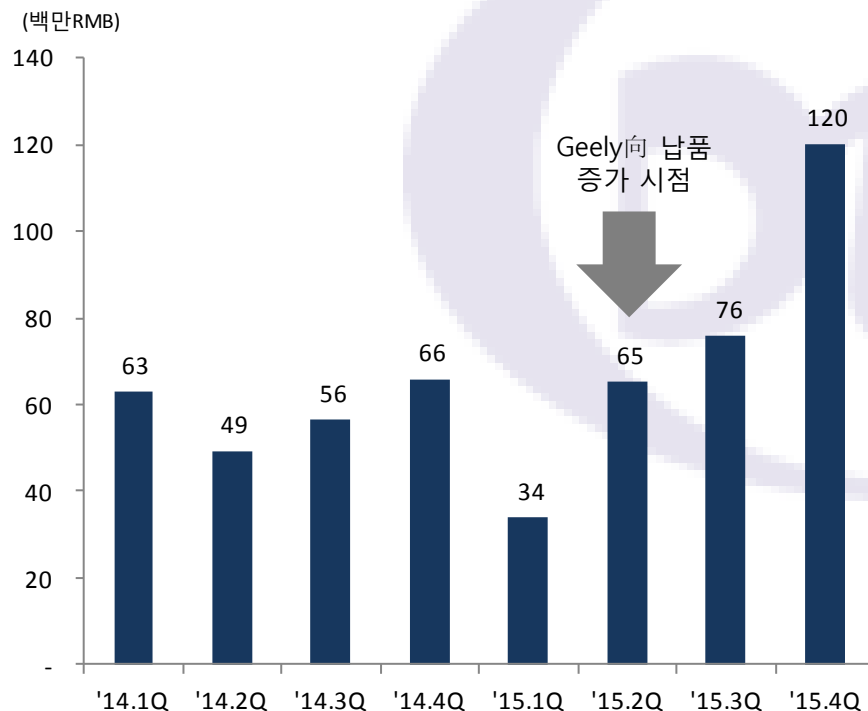
자료: 디아이씨

▪ 대일기배유한공사 분기 매출액 및 영업이익

Geely 납품이 본격화되었던 2015년 2분기부터 빠르게 정상화
2015년 영업이익 흑자전환 성공

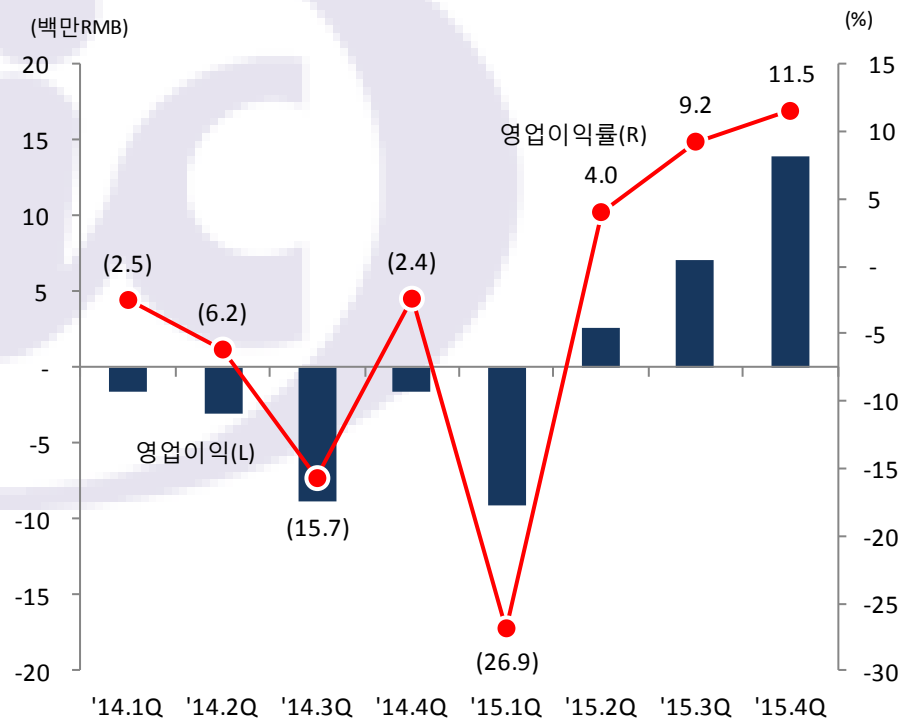
▪ 아직 안정화되었다고는 볼 수 없으나 Geely向 납품 확대에 따라 수익성개선 뚜렷

대일기배, 분기 매출액 추이



자료: 디아이씨

대일기배, 분기 영업이익 및 영업이익률 추이



자료: 디아이씨

● **Geely자동차 6-A/T 프로젝트 정상화 → 대일기배 실적개선 가속화**

- ※ Geely자동차: 높은 판매성장률, 활발한 신모델 출시, 6-A/T 장착률 확대
- ※ 대일기배 납품: 0.9만대(12년)→2.8만대(13년)→3.0만대(14년)→6.5만대(15년)
- ※ 2016년 Geely향 납품 15만대(선행주문) 이상 예상

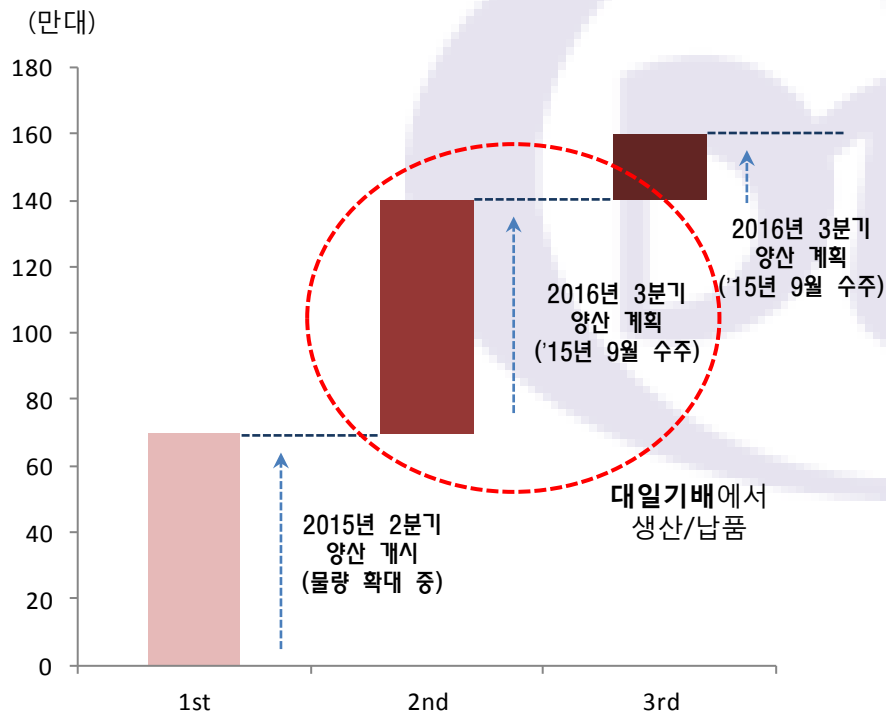
● **현대차그룹 7-DCT 프로젝트 본격화 → 그룹 재도약 성장동력 확보**

- ※ 1st 프로젝트: 예상보다 빠른 성장속도 → 2015년 30만대 돌파
- ※ 2nd+3rd 프로젝트: 2015년 하반기 발주 → 금액기준 전체 발주량의 80% 수주

정부공인 표준연비 및 등급	
1.7 e-VGT_7단 DCT (16")	복합 16.8km/ℓ(도심:15.5km/ℓ, 고속도로:18.7km/ℓ) CO2 배출량:115g/km 배기량:1,685cc 공차중량:1,510kg 7단DCT(1등급)
1.7 e-VGT_7단 DCT (17")	복합 16.5km/ℓ(도심:15.3km/ℓ, 고속도로:18.3km/ℓ) CO2 배출량:117g/km 배기량:1,685cc 공차중량:1,520kg 7단DCT(1등급)
1.7 e-VGT_7단 DCT (18")	복합 16.0km/ℓ(도심:14.8km/ℓ, 고속도로:17.8km/ℓ) CO2 배출량:121g/km 배기량:1,685cc 공차중량:1,530kg 7단DCT(1등급)
2.0 CVT (16", 17")	복합 12.6km/ℓ(도심:11.0km/ℓ, 고속도로:15.2km/ℓ) CO2 배출량:138g/km 배기량:1,999cc 공차중량:1,470kg 자동6단(3등급)
2.0 CVT (18")	복합 12.0km/ℓ(도심:10.5km/ℓ, 고속도로:14.5km/ℓ) CO2 배출량:146g/km 배기량:1,999cc 공차중량:1,479kg 자동6단(3등급)
1.6 T-GDi_7단 DCT (16")	복합 13.4km/ℓ (도심:11.9km/ℓ, 고속도로:15.9km/ℓ) CO2 배출량:129g/km 배기량:1,591cc 공차중량:1,455kg 7단DCT(3등급)
1.6 T-GDi_7단 DCT (17")	복합 13.1km/ℓ (도심:11.6km/ℓ, 고속도로:15.6km/ℓ) CO2 배출량:132g/km 배기량:1,591cc 공차중량:1,465kg 7단DCT(3등급)
1.6 T-GDi_7단 DCT (18")	복합 12.7km/ℓ (도심:11.3km/ℓ, 고속도로:14.9km/ℓ) CO2 배출량:137g/km 배기량:1,591cc 공차중량:1,475kg 7단DCT(3등급)
2.0 T-GDi	복합 10.8km/ℓ (도심:9.3km/ℓ, 고속도로:13.2km/ℓ) CO2 배출량:164g/km 배기량:1,998cc 공차중량:1,570kg 자동6단(4등급)
2.0 LPI ISG	복합 9.8km/ℓ(도심:8.6km/ℓ, 고속도로:11.6km/ℓ) CO2 배출량:137g/km 배기량:1,999cc 공차중량:1,465kg 자동6단(4등급)
2.0 LPI	복합 9.6km/ℓ(도심:8.3km/ℓ, 고속도로:11.7km/ℓ) CO2 배출량:140g/km 배기량:1,999cc 공차중량:1,465kg 자동6단(4등급)
2.0 LPI 수동	복합 10.1km/ℓ(도심:9.2km/ℓ, 고속도로:11.5km/ℓ) CO2 배출량:132g/km 배기량:1,999cc 공차중량:1,450kg 수동6단(4등급)

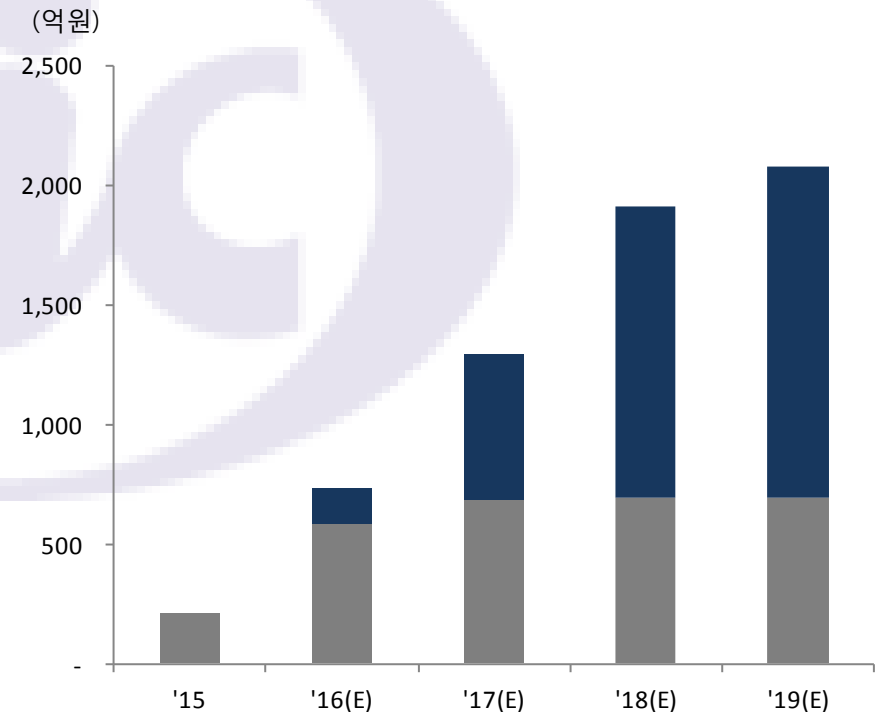
- 현대차그룹 7-DCT 프로젝트 1단계 2015년 2분기 생산 시작
2015년 당초 예상(디아이씨)보다 두배이상 많은 30여만대 분량 생산 납품
- 현대차그룹 7-DCT 프로젝트 2단계, 3단계 발주 2015년 3분기
전체 발주의 약 80% (예상매출액 기준) 수주

7-DCT 핵심부품 신규수주 규모



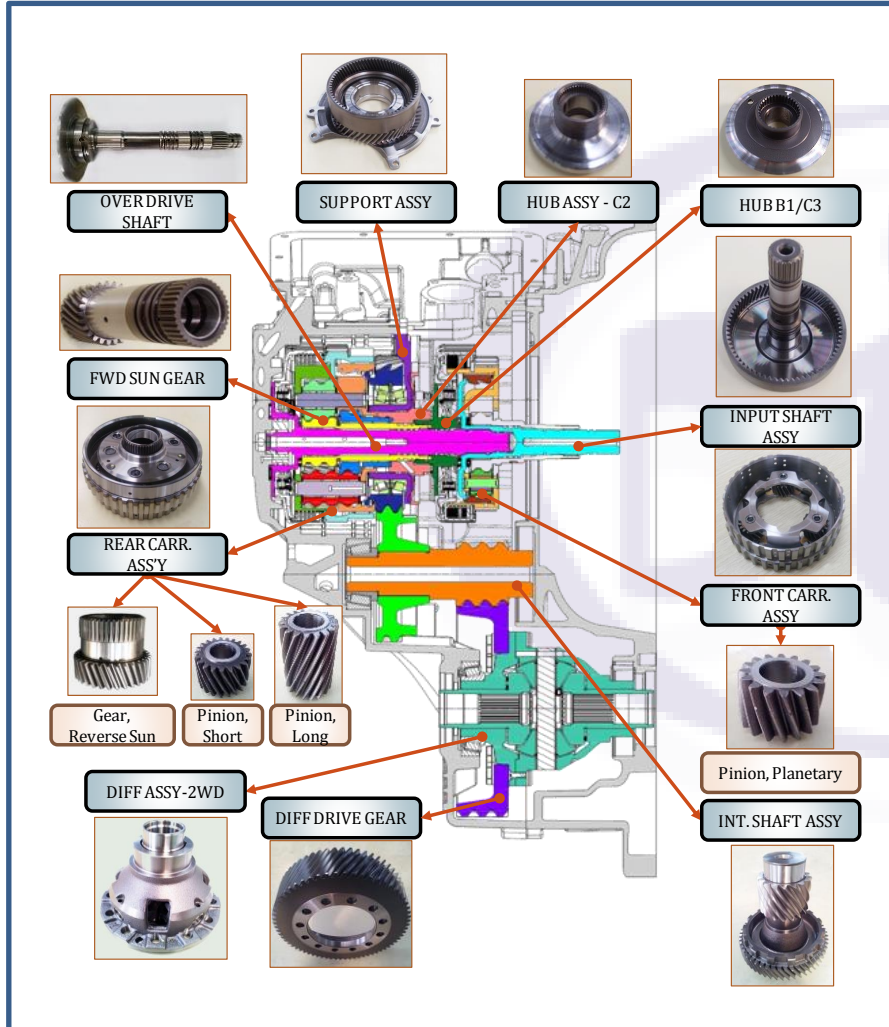
자료: 디아이씨

7-DCT 신규수주 예상 매출액 추이

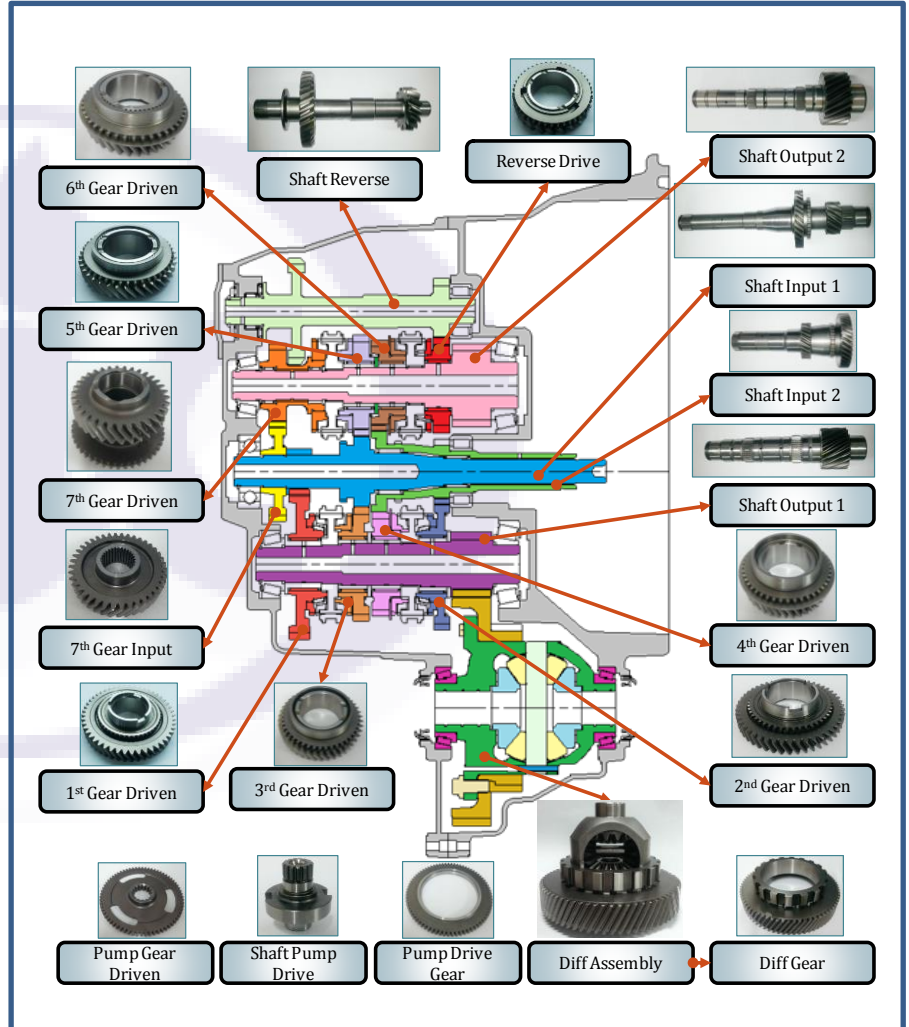


자료: 디아이씨

Geely 6-speed Auto Transmission



7-speed Dual Clutch Transmission



자료: 디아이씨

자료: 디아이씨

03 성장동력(2) (주)제인모터스

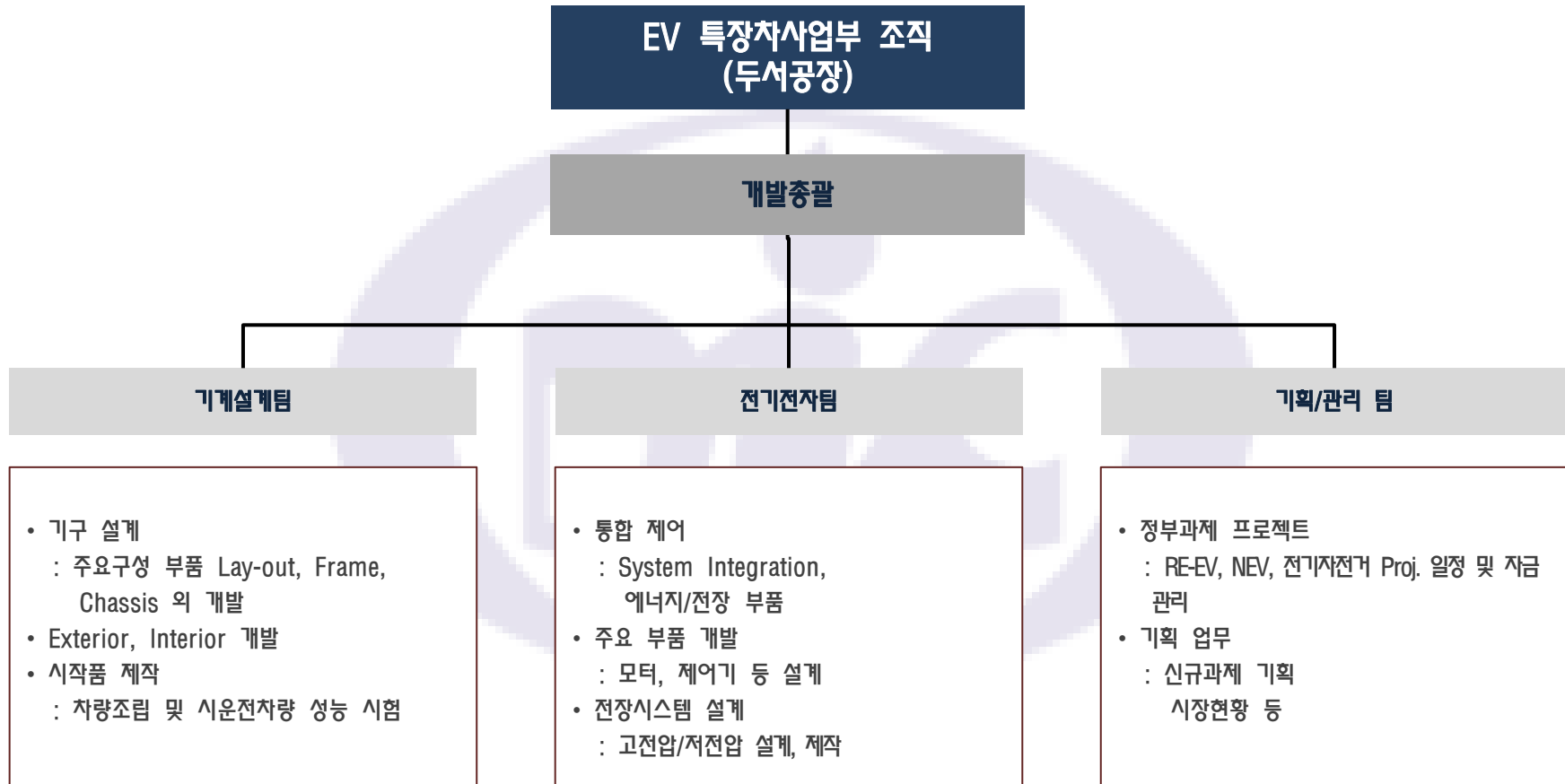


사업 주체	(현재) (주)디아이씨 (두동공장/EV특장차사업부/R&D본부 등)	(기존) (주)디아이씨 (두동공장/R&D본부 등)	(신설) (주)제인모터스 (신규 EV조립공장(예: 대구) 등)
사업 영역	■ EV Powertrain & Parts Transmission Drive Axle Differential gear RE-EV Parts ... 등 개발 및 가공/생산 ■ Renewable Energy Generation System ■ EV model (신규사업) Calmato / Terrian / ZEXI E-Bike ... 등 디자인 및 조립 ■ EV Powertrain Kit (신규사업)	■ EV Powertrain & Parts Transmission Drive Axle Differential gear RE-EV Parts ... 등 개발 및 가공/생산 ■ Renewable Energy Generation System	■ EV model Calmato / Terrian / ZEXI E-Bike ... 등 디자인 및 조립 ■ EV Powertrain Kit
주요 프로젝트 (계획)	• DY 등 중소 전기차 관련 제조업체 : Transmission/Reduction Gearbox • GM Chevrolet Bolt EV : Transmission parts • FAW EV Green, DFLZ EV Joyear • Coupang/대구광역시 (예정) : Calmato • 포스코ICT/경상북도 울릉군 : Calmato / Terrian	• DY 등 중소 전기차 관련 제조업체 : Transmission/Reduction Gearbox • GM Chevrolet Bolt EV : Transmission parts • FAW EV Green, DFLZ EV Joyear : Transmission parts • Kia Soul/Ray EV : Transmission parts • Hyundai IONIQ EV/HEV : Transmission parts • 기타 EV용 T/M, D/A, D/G 등 개발 및 생산 전세계 전기차메이커 공략 등	• Coupang/대구광역시 (예정) : Calmato • 포스코ICT/경상북도 울릉군 : Calmato / Terrian • Shenzhen Greatland Electrics (예정) : Traction Motor ↔ Transmission • JAC(Anhui Jianghuai Automobile)(예정) : CV body ↔ EV powertrain • 울산광역시 테크노파크: Calmato • 대구광역시 우체국/CJ택배... 등: Calmato • LG서브원: Calmato • Tanzania : Terrian... 등

※ 상기 내용은 영업활동 성과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

회사명	(주)제인모터스 (ZEIN Motors)
대표이사	김성문 회장
설립일	2016년 8월 (신설)
자산총계	100억원
자기자본	100억원
주소	울산광역시 울주군 두동면 봉계농공길 8
종업원	-
규모	-





과제명	소형 상용급 RE-EV부품 System Integration 기술개발					에너지 저감을 위한 소형 이동수단용 내장형 반자동변속기 개발					다목적 농어촌 관리자 개발				
기술개발기간	2014.09~2016.08(24개월)					2015.08~2017.07(24개월)					2014.12~2015.12(12개월)				
개발사업비 (백만원)	구 분	정부 출연금	기업부담금		계	구분	정부 출연금	기업부담금		계	구분	정부 출연금	기업부담금		계
			현금	현물				현금	현물				현금	현물	
	1차년도	600	47	138	785	1차년도	205	9	61	275	1차년도	598.5	66.5	266	332.5
	2차년도	600	47	138	785	2차년도	205	9	61	275	총 계	598.5	66.5	266	325.5
	총 계	1,200	94	276	1,570	총 계	410	18	122	550					
최종개발목표	RE-EV 소형 물류용 상용차 개발					자전거용 내장형 반자동 변속기 개발					다목적 농어촌 관리자 개발				
주요개발내용	▷ RE-EV 상용차 전용 부품 최적화 및 LAY-Out 설계 기술 개발 ▷ RE-EV 상용차 모듈 부품 Integration 및 제어성능에 대한 신뢰성 확보 ▷ RE-EV 상용차 제작 및 성능 평가					▷ 변속기 LAY-Out 구성 및 설계 ▷ 변속기 상세 설계 및 해석 ▷ 전기자전거 장착 시험 및 최적화 ▷ 전기자전거 성능 시험					▷ CVT, 변속기, PTO, BODY 자체 개발 ▷ 다목적 농어촌 관리자 Lay-Out 설계 ▷ 다목적 농어촌 관리자 모듈 부품 Integration ▷ 다목적 농어촌 관리자 제작 및 성능 평가				
관련사진															



Retrofit
택배용 전기자동차

E4W

E2W



E-Scooter
개인/기업 이동 및 운송



NEV
다목적 관리 차량

제품 개발
및
사업화

E-Bike
개인이동수단 / 레저

PHEV

Extender Engine
기존 노화된 차량 개조

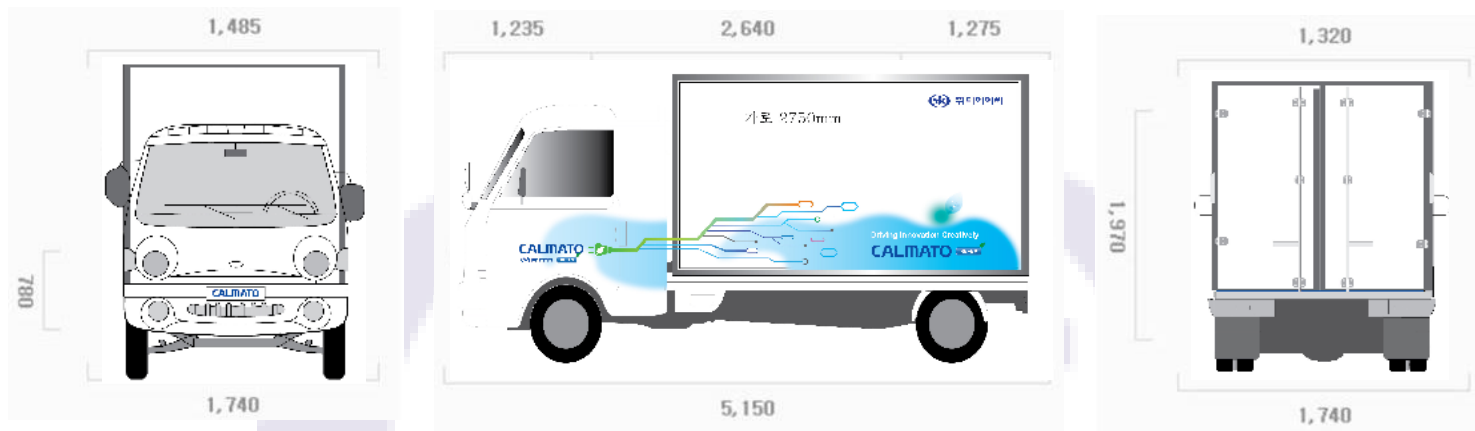


E4W
(RE-EV)

▶ (주)디아이씨그룹 특장차사업부에서 개조한 RE-EV 택배차가 시범주행을 진행하고 있다.

평가항목 (주요성능 Spec)	단위	전기차	평가방법
1. 최고 속도	Km/hr	120	(자동차부품연구원)
2. 주행거리(EV모드)	km	100	
3. 주행거리(복합모드)	km	400	
4. 가속성능(0→100km/Hr)	Sec	20	
5. 감속기 내구	Km	20만	(한국기계연구원)
6. 클러스터 내환경	℃	-40~120	(자동차부품연구원)

제 원



경쟁사 비교

MAKER	외관	모터	출력	토크	배터리	주행거리	속도	충전시간	적재량	개조비용
DIC 택배전기차 (RE-EV)		Max. 110 (KW)	147hp	330Nm (33kgf-m)	35kwh	EV (100km) 복합(400km)	120 Km/Hr	7 hr	1 ton	2,950만원
파워테크닉스 (Saver)		Max. 100 (KW)	134hp	300Nm (30kgf-m)	35kwh	120km	120 Km/Hr	6 hr	1 ton	3,200만원
파워프라자 (Peace)		Max. 26 (KW)	35hp	108Nm (11kgf-m)	17.8kwh	67.5km	80 Km/Hr	4 hr	0.5ton	3,690만원 (판매가격)

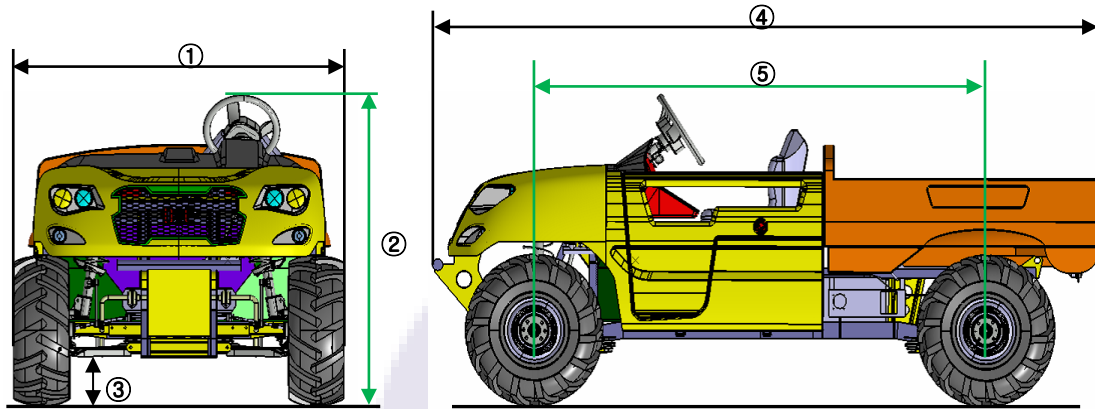


▶ ㈜디아이씨 특장차 사업부에서 제작한 NEV(다목적) 전기차

E4W
(NEV)

평가항목 (주요성능 Spec)	단위	엔진차	전기차	평가방법
1. 최고 속도	Km/hr	30	60	Single Cycle Test
2. 주행거리(항속거리/1회충전)	km	80	65	
3. 등판능력(중/횡경사)	%	60/40	40	
4. 적재중량	kg	400	400	(자동차부품연구원)
5. 감속기 내구	km	15만	15만	(KIMM)
6. 클러스터 내환경	℃	-	-40~120	(자동차부품연구원)

제원

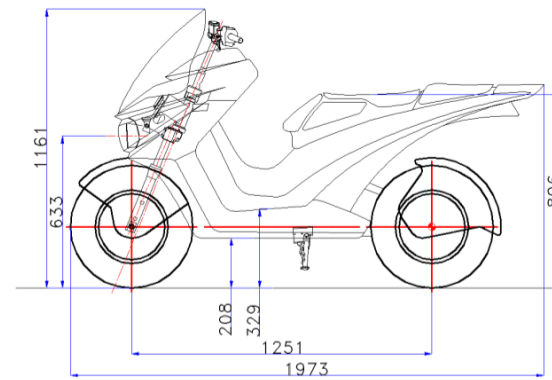
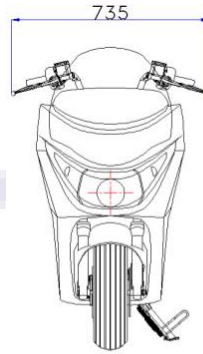


► Dimension Spec.

		[mm]
①	전 폭	1,610
②	전 고	1,373
③	지 상 고	210
④	전 장	3,250
⑤	축 간 거 리	2,200

MAKER	외관	전장	전폭	전고	축간	동력	최고속도	적재중량	비 고
DIC NEV		3,230	1,520	1,506	2,208	10HP (7kW)	30 Km/Hr	500 kg	
Polaris		2,921	1,447	1,320	2,006	7HP (5.1kW)	30 Km/Hr	500 kg	
Brother best		2,450	1,500	1,350	1,840	6.2HP (4.5kW)	30 Km/Hr	300 kg	

E2W (E-SCOOTER)



전 고	1160 mm
전 폭	734 mm
시트 고	806mm
휠 베이스	1250 mm
전 장	1972 mm



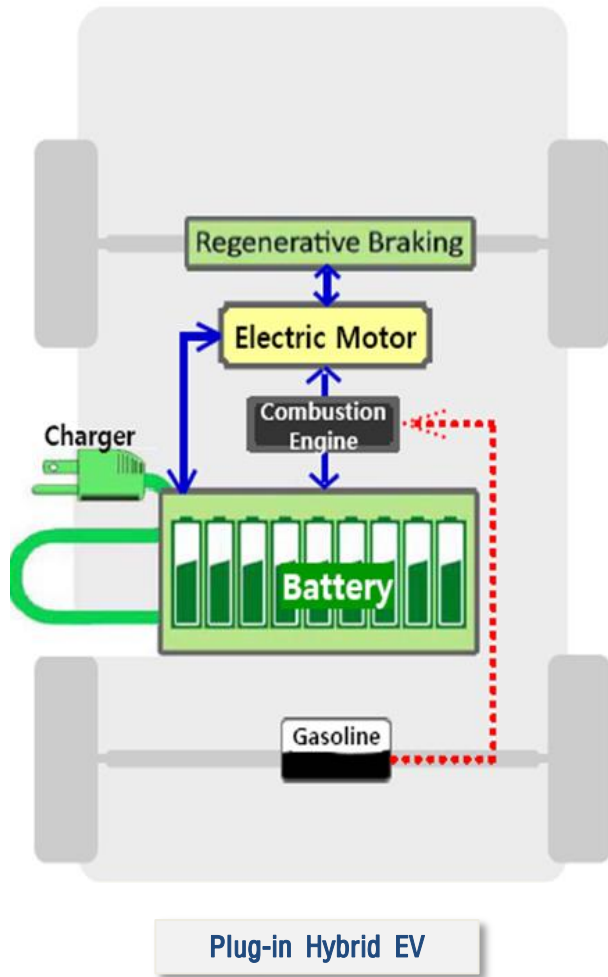
E-SCOOTER SPEC.

제품 제원(L*W*H)	1,972*734*1,160
Wheel base	1,250
모터	48V 2000W
주행 거리	70~80km
최고 속도	60km/h
등판 성능	30%
배터리 팩 (Lithium-Ion)	2.5KW(50V_50Ah)
충전 시간	3 hours(DOD 80%) 중속 Opt
타이어	F:12*2.15" R:12*2.15"
브레이크	F/R : Hydraulic disk



- ▶ DIC 내부 테스트 장비를 통해 1차 검증
- ▶ 자동차부품연구원, 한국기계연구원, 경북하이브리드부품연구원 등 공인인증기관에 의뢰 예정

평가항목 (주요성능 Spec)	단위	전체항목에서 차지하는 비중(%)	현재 기술수준	개발 목표치		평가방법
				1차년도(2016)	2차년도(2017)	
1.변속범위	%	15	400	500 이상	600 이상	공인기관성적서
2. 기어 비 증가율	%	15	11.5	11.5 이하	11.5 이하	공인기관성적서
3.동력전달 효율	%	20	92	95 이상	95 이상	공인기관성적서
4. 최대 Input 토크	Nm	15	150	150	200	공인기관성적서
5. 경량 Gearbox	Kg	15	2.8	2.7 이하	2.5 이하	공인기관성적서
6. Gearbox 내구성	Km	20	2만	5만 이상	6만 이상	공인기관성적서



PHEV (Extender Engine)

항 목	상 세 내 용
구성 부품	Motor + 2nd T/M 18kW Battery
엔진 형식	DIC 엔진
1충전주행거리	85km (+200km)
판매 가격	1,750만원 / 개조
사업 전개	기존 노화된 차량 개조 택배회사 및 개인

기존 특장차 동력인출장치 비효율성

- 동력인출장치(PTO) 사용을 위해 특수 작업 중에도 엔진 가동
- 이로 인한 배기가스 배출 · 연료 소비 등 친환경 수요 확산 및 비효율성 개선 요구



해외 특장차 개조 사례

- 이탈리아 Bonfiglioli 는 엔진을 꺼둔 상태에서도 믹서 트럭의 믹서가 가동되도록 기존 PTO를 전기모터로 대체
- 미국·일본·유럽 2009년부터 전기차 개조를 보조·지원하여 수십만건이 등록되어 있음



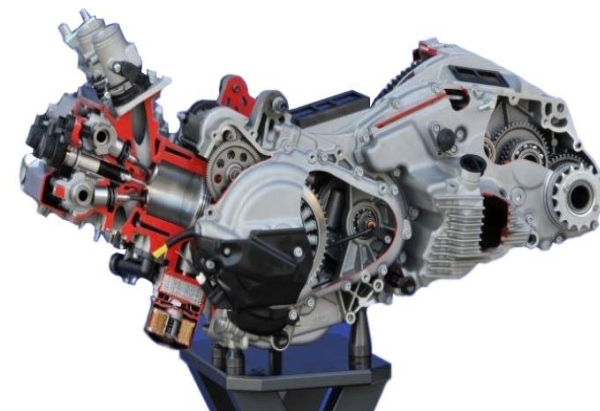
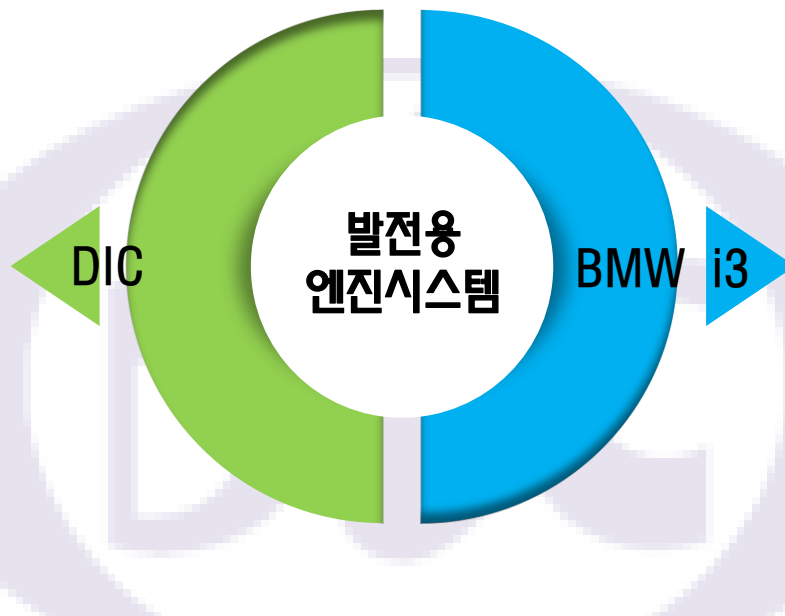
사업계획

(주)디아이씨 전기모터 개발

- 국내에서 친환경 수요의 증가 대비 이에 대한 기술 개발 및 도입이 미비한 실정
- (주)디아이씨는 특장차의 PTO로 인한 연료비의 상승과 배기가스 배출을 대체할 전기모터를 개발·양산할 것



경쟁사 엔진 비교



출처 : BMW 홈페이지
(<http://www.bmw.com>)

구분	발전용량	배기량	마력	Torque	실린더 수	중량	압축비	사용연료
DIC 엔진 (Revtech)	18kw	1,440cc	82HP	12.1kgf·m	2(4행정)	115kg	9.5	가솔린
BMW i3 (RE 엔진)	-	650cc	34HP	7.6kgf·m	2(4행정)	149kg	10.6	가솔린

Calmato (전기택배차) / Terrian (다목적관리차)

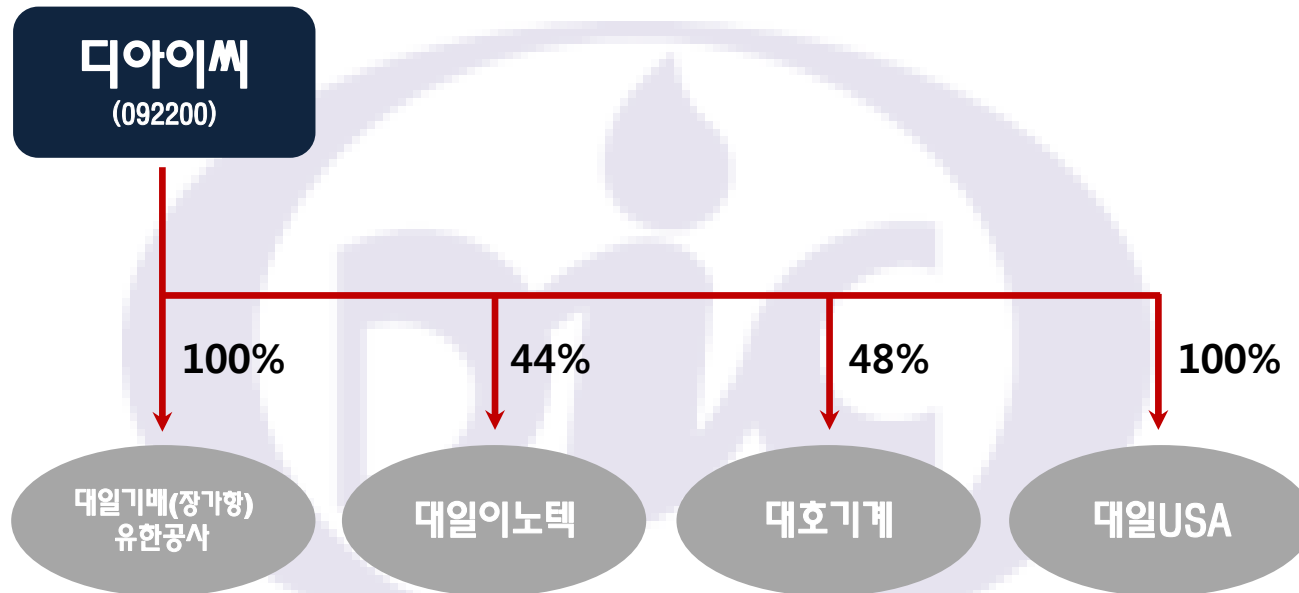
- ◆ 프로젝트 명칭: 『대구광역시 친환경 첨단 물류센터』
- ◆ 사업 관련업체: 대구광역시, **Coupang**, (주)디아이씨
- ◆ 주요 사업개요: 대구광역시 → 대형물류업체 지역유지, 친환경 첨단 물류센터를 통한 도시사업 계획
- ◆ 주요 사업개요 **Coupang** → 영남지역 스마트 물류기지 확보, 친환경 저비용 물류시스템 구축
- ◆ 주요 사업개요 (주)디아이씨 → 전기택배차(**Calmato**) 독점 공급
- ◆ 주요 사업일정: 2016년 中 본계약 예상
- ◆ 사업 진행상황: 2016년 말까지 시범운행을 위한 차량 4대 납품 예상
- ◆ 사업 진행상황: (본계약 체결시 대구광역시내 생산라인 설비투자)
- ◆ 사업 진행상황: 2017년부터 납품 개시 전망
- ◆ 예상 사업규모: 2017년부터 연 3,000대 이상, 3년간 약 10,000대, 전기택배차 관련 총 사업규모 3,000억원 기대

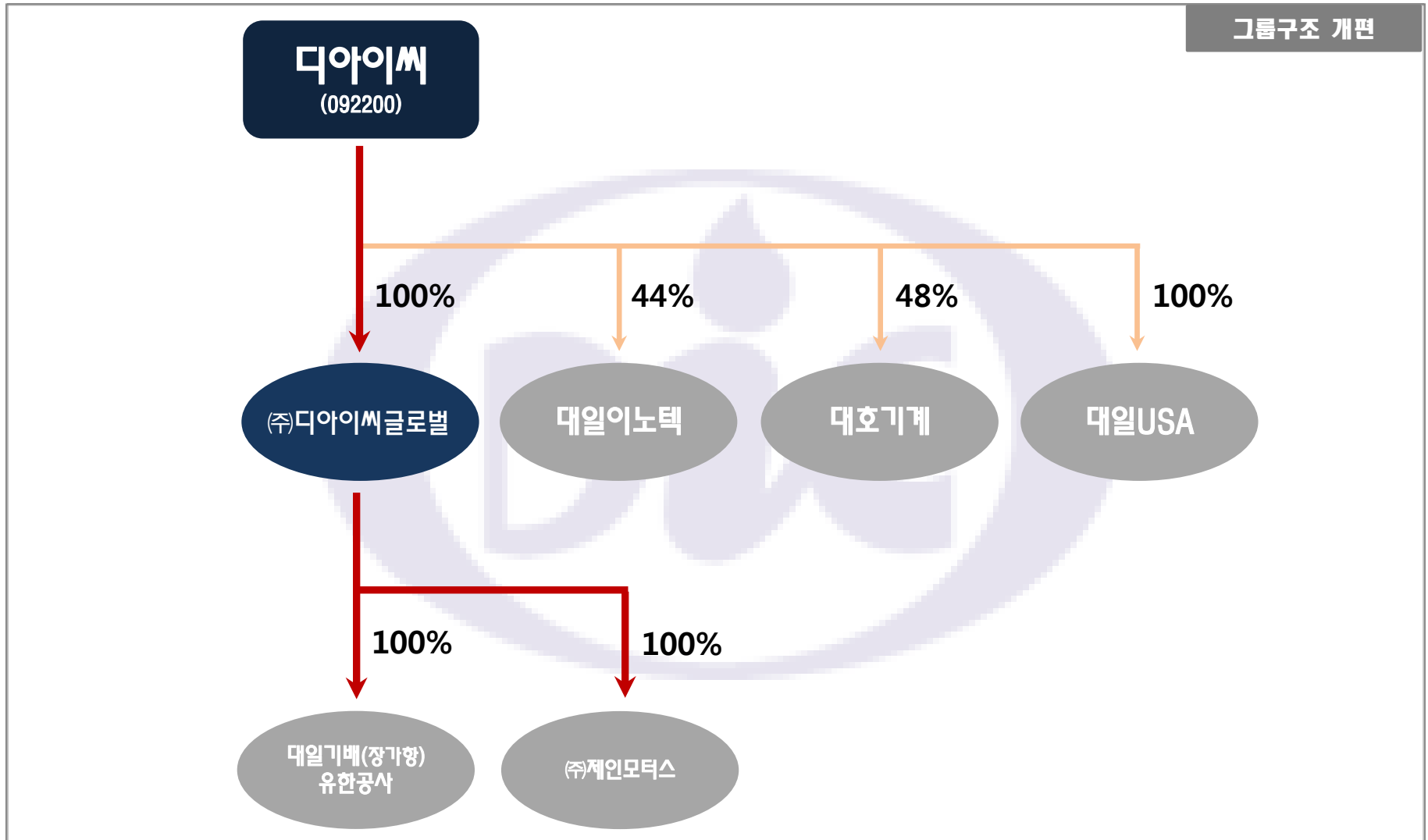
- ◆ 프로젝트 명칭: 『울릉도 e-나누차 인프라 구축사업』
- ◆ 사업 관련업체: 경상북도, 울릉군, 포스코 ICT, (주)디아이씨
- ◆ 주요 사업개요: 경상북도/울릉군 → 울릉도 주차/교통난 해결 필요, 관광산업 지속 육성, 전기차 카셰어링을 통한 관광산업 자원화
- ◆ 주요 사업개요 포스코ICT → 전기차 충전인프라 구축
- ◆ 주요 사업개요 (주)디아이씨 → 전기택배차(**Calmato**) 및 다목적 관리차(**Terrian**) 공급
- ◆ 주요 사업일정: 2016년 5월 30일 “지역 에너지신사업 활성화 지원사업” 으로 선정 → 한국 에너지공단
- ◆ 예상 사업규모: EV 1,600여대, 충전기 700여기

04 성장동력(3) (주)디아이씨글로벌

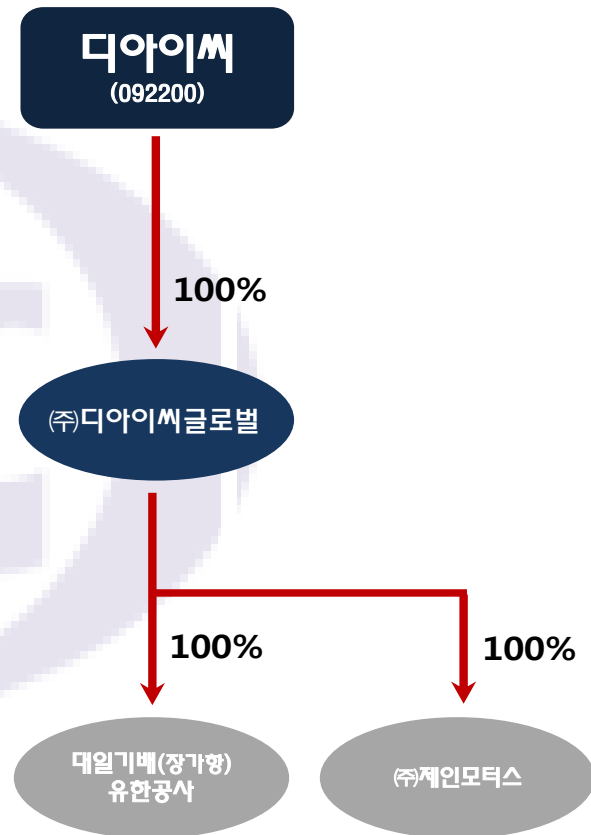


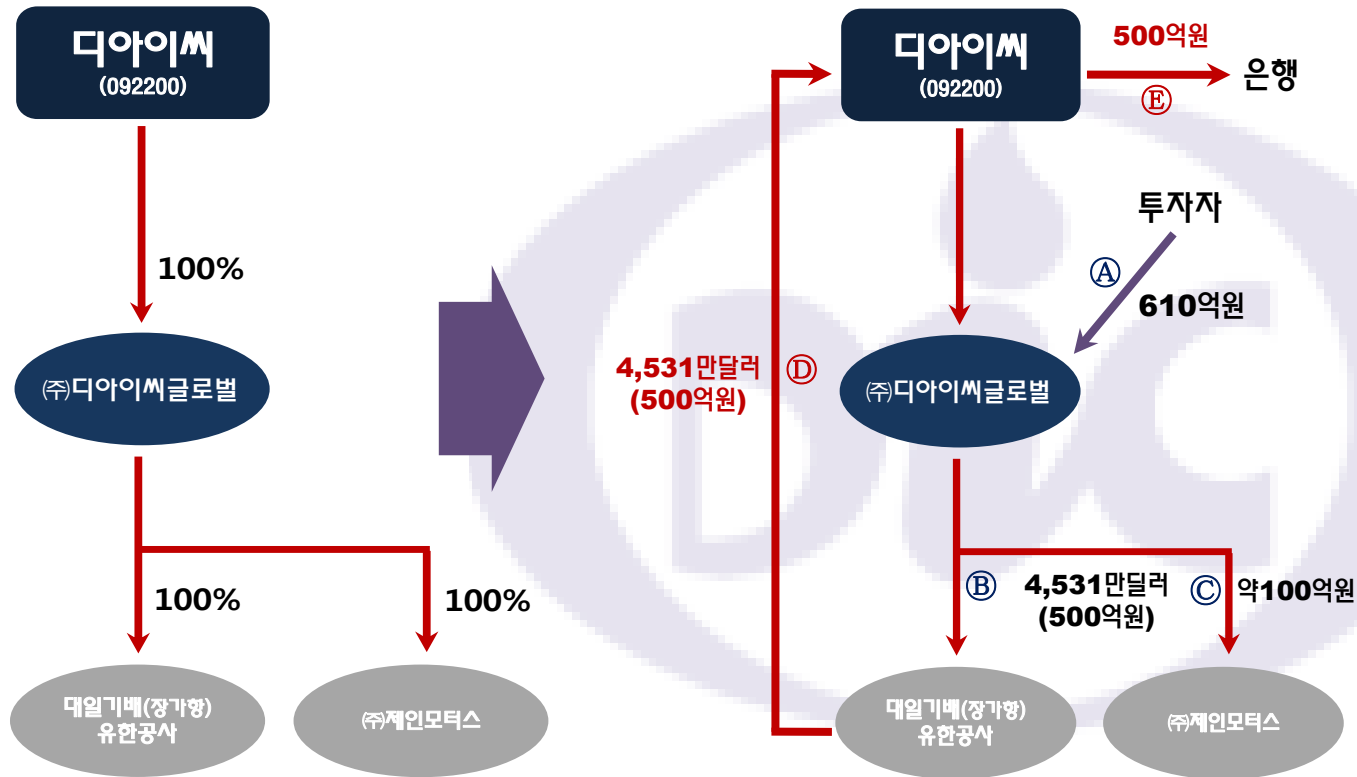
현재 그룹구조





회사명	다이씨글로벌 (DIC Global Co.,Ltd)
대표이사	김정렬 사장
설립일	2016년 7월 (신설)
자산총계	500억원 (pre-IPO 투자유치 전)
자기자본	500억원 내외 (자본금 27억원)
주소	울산광역시 울주군 두동면 봉계농공길 8
종업원	중간 경영관리회사 (SPC)
규모	대일기배(장가항)유한공사 / (주)제인모터스





① Pre-IPO (CB)

- 자회사 상장 프리미엄
(주)다이씨글로벌 現가치1,760억원 평가
- 중국법인 투자금 조기회수
본사 재무부담 완화

② 대일기배 재무구조 개선

- Geely 및 7DCT용 선투자 대응
- 중국정부의 적극적인 지원 유도
(토지, 인허가, 면세, 인프라 등...)
- 재무구조 개선, 채무상환 4,531만달러
부채비율 개선
- 실적개선과 더불어 금융활동 정상화

③ (주)제인모터스 신설

- 신규 생산설비 투자비 확보

④ 대일기배 對(주)다이씨 채무 대폭 상환

- 달러채무 대폭 상환
- (주)다이씨 상거래채무의 4,331만달러 상환
- 재무구조 개선 및 외화환산 리스크 축소

⑤ (주)다이씨 고금리 차입금 상환

- 이자비용 연간 20억원 이상 절감 예상
- 2016년말 재무구조 개선전략 실행종료

※ 본 계획은 경영환경 및 전략수정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

05 Appendix. 2016년 3분기 실적 리뷰



(단위: 십억원, %, %p)

구 분	연결기준								연결기준					
	2015				2016				3Q			1Q-3Q		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	'15	'16	YoY	'15	'16	YoY
유동자산	206.2	212.6	208.2	218.9	251.2	240.6	311.6		208.2	311.6	49.7	208.2	311.6	49.7
비유동자산	361.9	362.7	367.6	368.1	387.7	421.0	429.5		367.6	429.5	16.9	367.6	429.5	16.9
자산총계	568.1	575.3	575.8	587.0	638.9	661.6	741.1	-	575.8	741.1	28.7	575.8	741.1	28.7
유동부채	332.1	338.1	327.1	325.2	332.7	337.2	349.1		327.1	349.1	6.7	327.1	349.1	6.7
비유동부채	67.7	63.2	69.0	86.3	108.6	126.4	184.6		69.0	184.6	167.6	69.0	184.6	167.6
부채총계	399.8	401.3	396.1	411.5	441.3	463.6	533.7	-	396.1	533.7	34.7	396.1	533.7	34.7
자본총계	168.3	174.0	179.7	175.5	197.6	198.0	207.4	-	179.7	207.4	15.4	179.7	207.4	15.4
(현금성자산)	6.8	7.3	4.0	7.1	17.3	12.4	67.0	-	4.0	67.0	1,593.8	4.0	67.0	1,593.8
(총차입금)	293.7	290.5	295.8	299.0	304.9	321.8	338.8	-	295.8	338.8	14.5	295.8	338.8	14.5
매출액	123.7	135.7	122.7	138.0	126.3	137.4	132.7		122.7	132.7	8.2	382.1	396.5	3.8
매출원가	107.6	114.8	103.9	118.6	107.8	118.9	114.2		103.9	114.2	10.0	326.3	341.0	4.5
판관비	9.9	11.3	12.4	10.6	10.2	9.5	10.6		12.4	10.6	(14.3)	33.6	30.3	(9.7)
영업이익	6.2	9.6	6.4	8.8	8.3	9.0	8.0	-	6.4	8.0	24.5	22.2	25.2	13.7
(EBITDA)	13.2	16.8	13.9	17.3	16.6	16.6	16.2	-	13.9	16.2	16.9	43.9	49.4	12.6
I/S (대손상각)	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	108.5	0.0	0.0	66.1
이자비용	2.7	2.6	2.5	2.6	2.8	3.7	4.1		2.5	4.1	63.2	7.9	10.6	34.5
세전이익	3.2	8.5	7.2	(0.1)	3.8	2.3	(1.5)		7.2	(1.5)	(121.4)	18.9	4.6	(75.9)
당기순이익	1.9	6.2	5.5	(0.1)	2.9	1.6	0.2		5.5	0.2	(97.1)	13.6	4.6	(65.9)
(원가율)	87.0%	84.6%	84.7%	86.0%	85.4%	86.6%	86.1%		84.7%	86.1%	+1.4%p	85.4%	86.0%	+0.6%p
(영업이익률)	5.0%	7.1%	5.2%	6.4%	6.6%	6.6%	6.0%		5.2%	6.0%	+0.8%p	5.8%	6.4%	+0.6%p
(부채비율)	237.5%	230.7%	220.4%	234.5%	223.3%	234.2%	257.3%		220.4%	257.3%	+36.9%p	220.4%	257.3%	+36.9%p

[3Q 실적 요약]

연결매출액 1,227억원 → 1,327억원 (+8.2%yoy)
 연결영업이익 64억원 → 80억원 (+24.5%yoy)
 연결영업이익률 5.2% → 6.0%
 연결순이익 55억원 → 2억원 (-97%yoy)

[상반기 실적평가 포인트]

① 양호한 성장 포트폴리오

Geely자동차 호조(대일기배) / 신규PJ(대일이노텍)
 견조한 중장비부품 / 신규PJ (디아이씨)
 DANA, GMNA 등 꾸준한 직수출(디아이씨)

② 중국법인 성장세가 본사부진 만회

중국법인 ~3Q 매출액 312억원 → 487억원 (+56.1%yoy)
 ~3Q 영업이익 0억원 → 41억원
 Geely자동차向 매출액 급성장세 지속되는 가운데
 ☞ 외형 및 수익성 급성장, 7DCT 선비용 효과도 감안

③ 연결 현금흐름 지속 개선

~3Q 연결 EBITDA 439억원 → 494억원(+12.6%yoy)
 ☞ 지속적인 개선으로 차입금 상환 재원으로 적극 활용

④ 대규모 연결 외화환산손실 반영 지속

~3Q 연결 FX손실 124억원 반영으로 이익 훼손
 달러대비 위안화 평가절하, 원화 평가절상 영향
 ☞ 9월말 기준 중국법인 달러채무 1.33억달러
 ☞ 9월말 기준 본사 달러채권 1.00억달러

⑤ 이자 실지금액 큰 변화 없어...

~3Q I/S상 이자비용 79억원 → 106억원
 ~3Q C/F상 실지금액 79억원 → 81억원 큰 변동 없음

[4Q 실적 관련 포인트]

☞ 성장성 → Geely 증가세 지속, HMC/KMC 생산 만회, 신규PJ
 ☞ 수익성 → 가동률 상승, 중국법인 비중 확대
 ☞ 안정성 → 디아이씨글로벌 투자유치로 재무구조 개선효과

THANK YOU
감사합니다

