

정 정 신 고 (보 고)

2021년 03월 19일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 03월 11일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
[표제] 주주총회소집공고	재무제표 승인기관 변경	3. 회의 목적사항 1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도운영실태보고	3. 회의 목적사항 1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도운영실태보고 ④ 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고
		제1호 의안 : 제51기(2020.01.01.~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 상법 제449조의 2와 제462조, 정관 제41조 4항에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. (재무제표 승인 이사회결의 예정일 : 2021년 3월19일)	제1호 의안 : 제51기(2020.01.01.~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 상법 제449조의 2와 제462조, 정관 제41조 4항에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사의 동의가 있으므로 2021년 3월19일 개최된 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다. 이에 본 의안은 철회하고 주주총회 보고로 갈음할 예정입니다.
		<input type="checkbox"/> 재무제표의 승인 상법 제449조의 2와 제462조, 정관 제41조 4항에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하	<input type="checkbox"/> 재무제표의 승인 상법 제449조의 2와 제462조, 정관 제41조 4항에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사의 동의가 있으므로 2021년 3월19일 개최된 이사회

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 <input type="checkbox"/> 재무제표의 승인	재무제표 승인기관 변경	<p>고 주주총회에서 보고할 예정입니다. (재무제표 승인 이사회결의 예정일 : 2021년 03월19일)</p> <p>2) 별도재무제표 ③ 이익잉여금처분계산서</p> <p style="text-align: center;">이익잉여금처분계산서(안)</p> <p>제51기 2020년 1월1일부터 2020년 12월31일까지 처분예정일 : 2021년 3월26일 제50기 2019년 1월1일부터 2019년 12월31일까지 처분확정일 : 2020년 3월27일</p> <p>삼성공조주식회사 (단위 : 원)</p>	<p>에서 재무제표를 승인하였습니다. 이에 본 의안은 철회하고 주주총회 보고로 갈음할 예정입니다.</p> <p>2) 별도재무제표 ③ 이익잉여금처분계산서</p> <p style="text-align: center;">이익잉여금처분계산서</p> <p>제51기 2020년 1월1일부터 2020년 12월31일까지 처분확정일 : 2021년 3월19일 제50기 2019년 1월1일부터 2019년 12월31일까지 처분확정일 : 2020년 3월27일</p> <p>삼성공조주식회사 (단위 : 원)</p>

주주총회소집공고

2021년 03월 11일

회 사 명 : 삼성공조주식회사

대 표 이 사 : 회 장 고 호 곤

본점소재지 : 경남 창원시 성산구 연덕로 176

(전화번호) 055-280-2733

(홈페이지) <http://www.samsungcc.co.kr>

작성책임자 : (직책) 이사 (성명) 심기종

(전화) 055-280-2732

주주총회 소집공고

(제51기 정기주주총회)

새 봄을 맞이하여 주주님의 건승을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제15조의 규정에 의거 제51기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

다 음

1. 일 시 : 2021년 03월 26일(금) 오전 11시00분

2. 장 소 : 경남 창원시 성산구 연덕로 176, 삼성공조(주) 본사 대회의실

3. 회의 목적사항

1) 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

④ 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고

2) 의결사항

제1호 의안 : 제51기(2020.01.01~2020.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

상법 제449조의 2와 제462조, 정관 제41조 4항에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사의 동의가 있으므로 2021년 3월19일 개최된 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다. 이에 본 의안은 철회하고 주주총회 보고로 갈음할 예정입니다.

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 후보자 심기종, 재선임)

제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명, 후보자 박흥기, 재선임)

4. 이익배당예정내용 : 보통주 1주당 현금배당 80원

5. 주주총회 소집통지 공고사항의 비치

상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집통지 공고사항을 당사의 본 지점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 1) 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권, 외국인등록증)
- 2) 대리행사 : 주총참석장(또는 주주의 신분증사본), 위임장, 대리인 신분증
※ 위임장은 원본만 인정되며, 사본은 인정되지 않습니다.

8. 기타 유의사항

상법 제542조의 4 및 동법 시행령 제31조 및 당사 정관 제17조의 규정에 의거하여 본 소집공고로 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의 안 내 용	사외이사명
			김옥천 (출석률:100%)
			찬반여부
2020-01	2020.01.15	제50기 내부회계관리제도 운영실태평가 보고	출석
2020-02	2020.02.19	제50기 결산 재무제표 및 영업보고서 승인	찬성
2020-03	2020.03.10	제50기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성
2020-04	2020.03.27	대표이사(고호근) 선임의 건	찬성
2020-05	2020.05.14	제51기 1분기 (연결)재무제표 및 분기보고서 승인	찬성
2020-06	2020.08.13	제51기 반기 (연결)재무제표 및 반기보고서 승인	찬성
2020-07	2020.11.13	제51기 3분기 (연결)재무제표 및 분기보고서 승인	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

" 해 당 사 항 없 음 "

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)					
구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당평균지급액	비 고
사외이사	1	1,500	-	-	총이사 4명

[주]주총승인금액은 총이사에 대한 금액이며, 사외이사 등에 대한 지급실적은 없음.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

단위 : 백만원				
거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율 (%)
지급보증	주식회사 이송 (계열회사)	2015.04.09 ~ 본 채무상환시 까지	4,170	6.79
지급보증	주식회사 이송 (계열회사)	2019.04.08 ~ 본 채무상환시 까지	2,160	3.52
지급보증	주식회사 이송 (계열회사)	2019.09.16 ~ 본 채무상환시 까지	1,920	3.13

※ 비율은 2019년도 별도 손익계산서 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

단위 : 백만원				
거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율 (%)
삼성발레오(주) (계열회사)	임대수익등	2020.01.01 ~ 2020.12.31	298	8.13
	부품매입등	2020.01.01 ~ 2020.12.31	4,694	
	합계		4,992	
(주)이송 (계열회사)	지급보증	2015.04.09 ~ 본 채무상환시 까지	4,170	15.57
	지급보증	2019.04.08 ~ 본 채무상환시 까지	2,160	
	지급보증	2019.09.16 ~ 본 채무상환시 까지	1,920	
	기타거래	2020.01.01 ~ 2020.12.31	2	
	부품매입등	2020.01.01 ~ 2020.12.31	1,308	
	합계		9,560	

※ 비율은 2019년도 별도 손익계산서 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사와 연결대상 종속기업의 사업부문은 기업회계기준서 제1108호 영업부문에 근거하여 볼 때 OEM(주문자생산방식) 납품을 주로 하는 자동차부품 라디에터, 오일쿨러, 변속기부품, 기타자동차부품 등의 제조 및 판매를 주요사업으로 하는 단일의 영업부문으로 구분하고 있습니다.

(1) 산업의 특성

자동차산업은 거대자본이 투입되는 장치산업으로 소수업체 위주의 과점시장 체제를 구축하고 있습니다. 또한 자동차의 제조, 기초소재 및 부품산업, 유통, 판매, 정비, 운수, 이용 등 많은 분야에 간접적으로 관련되어 있어서 자동차산업의 발달은 고용증대와 산업구조 고도화, 국가재정수입에 크게 기여하고 있습니다. 뿐만 아니라 자동차산업은 소수의 다국적 기업들이 세계시장에서 경쟁하는 전형적인 글로벌산업으로서 생산시스템과 정부의 관련 제도와 규범이 Global standard에서 벗어나면 살아남기 쉽지 않은 산업입니다. 한편 자동차부품산업은 완성차업체와 부품공급업체가 강한 수직계열 관계를 형성하고 있으며 완성차업체에 납품하는 1차 부품업체와 1차 부품업체에 납품하는 2, 3차 부품업체 등 중층적 생산구조 형태를 가지고 있습니다. 자동차부품은 OEM으로 판매되므로 부품업체의 진입과 성장은 완성차업체에 의해 주도되는 경향이 강하며 쌍방간 상호 긴밀한 협력관계를 유지하는 것이 매우 중요합니다.

(2) 산업의 성장성

우리나라 자동차산업은 2020년말 현재 독자적인 기술과 디자인을 바탕으로 생산대수로는 세계5위의 자동차 강국으로 성장하였습니다. 내수시장은 자동차 대중화 확산기였던 2000년대 이전까지는 경기변동에도 불구하고 고성장을 지속해 왔으나, 자동차 보급이 성숙단계에 들어선 현재 내수시장은 지속적인 성장보다는 경기변동과 정부의 산업지원정책, 노사관계 등에 영향을 받고 있습니다. 수출 또한, 지역별 경제상황과 수요측면, 환율과 유가 등의 글로벌 리스크에 크게 영향을 받을 전망입니다. 한편, 자동차공업협회 홈페이지 자료에 따르면, 최근 5년간 한국 자동차산업의 성장추이는 다음과 같습니다. 연결실체의 주생산품인 라디에터와 오일쿨러는 주력인 자동차 제

조회사 뿐만 아니라, 중장비 및 농기계 제조회사와도 상당한 연관성이 있으므로 아래의 자료는 참고치로 이용하시기 바랍니다.

최근 5년간 한국 자동차산업의 성장추이

구 분	단위	2020년	2019년	2018년	2017년	2016년
생산대수	천대	3,506	3,950	4,028	4,114	4,228
내수판매	천대	1,611	1,538	1,552	1,560	1,600
수출판매	천대	1,886	2,401	2,449	2,530	2,621
보유대수	천대	24,365	23,677	23,202	22,528	21,803

(3) 경기변동의 특성

자동차는 고가의 내구성 소비재 상품으로 경기에 직접적인 영향을 받는 대표적인 경기순환 상품입니다. 또한 자동차의 주요 연료인 휘발유 가격동향에 의해서도 시장이 영향을 받는 것으로 알려져 있습니다. 이외에 자동차보급율, 도로포장율 등에 의해서도 영향을 받지만, 단기적으로는 가처분소득과 유가등에 가장 큰 영향을 받습니다. 자동차 보급율이 일정수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지 정체를 보이는 시기에는 더욱 그러합니다. 특히 경제침체기에는 대표적인 내구소비재인 자동차의 수요는 소비위축의 심리적 변화와 다양한 소비자의 구매패턴에 민감한 반응을 보이는 특성을 나타냅니다. 이러한 특성은 소비자들이 보유차량의 가격을 연간소득의 일정비율에 맞추는 구매패턴을 보이기 때문입니다. 따라서 자동차부품산업은 내수 및 수출시장의 경기변동에 크게 영향을 받고 있습니다.

(4) 경쟁요소

완성차업체의 신차 개발에 따라 주문자 상표로 공급하는 자동차부품산업의 특성으로 인해 자동차부품의 공급은 기술수준, 가격경쟁력, 품질수준에 의하여 제한적인 입찰 방식 또는 전사적 업체평가방식인 심의구매방식 등에 의해 업체가 선정되고 있습니다. 자동차부품의 경쟁력은 제품선택의 기초요소로서 직접 관찰하고 평가하는 가격과 품질, 서비스로 구성되지만, 이들 경쟁요소들은 생산성과 임금, 제품개발과 공정능력 등 기업의 조직능력에 의해 결정된다고 봐야 할 것입니다. 가격과 품질 등 표면상의 경쟁력 요소들이 제품의 단기 경쟁능력의 성격을 갖는다면, 생산성과 공정능력 등 기업조직력은 장기 동태적 경쟁능력으로 정의할 수 있을 것입니다.

(5) 자원조달상의 특성

당사의 주요 매입유형은 주재료, 보조재료, 매입부분품, 외주가공으로 구분됩니다. 주재료에는 알루미늄, 동, 황동, 철판, 스텐 등이 있으며, 매입비중은 49.2%입니다. 매입부분품은 주요 제품인 라디에터와 오일쿨러, 변속기부품들로 매입비중은 41.4%입니다. 보조재료와 외주가공비의 매입비중은 각각 0.3%와 9.1%입니다. 당사의 자원조달상 특징은 시세변동에 따라 공급처를 다양하게 이용하고 있으며 복수 경쟁체제를 구축하여 품질향상, 원가절감을 실현해 오고 있습니다. 당사의 지역별 매입구조는 국내조달과 해외조달 비중이 각각 85%와 15%를 차지하고 있습니다. 한편, 당사의 인력수급은 회사의 우수한 재무구조와 작업조건의 안정성, 쾌적한 작업 환경, 창원시의 인구밀집지역내 국가관리공단에 위치하여 양호한 편입니다.

(6) 관련법령 및 정부의 규제 등

자동차산업 관련법령 및 주요규제로는 조세제도, 환경관련규제, 소비자보호제도, 교통안전규제, 기타 규제 등이 있습니다. 대표적인 관련법령인 조세제도는 준조세 성격인 공채를 포함하여 모두 12종으로 구성되어 있으며, 취득과 보유단계의 세수는 감소하고, 운행단계의 세수는 증가하는 주행세 체제로의 전환이 이루어지고 있습니다. 그리고 기타 법령 및 제도들의 최근 흐름은 소비자의 권익을 보호하고, 업체의 책임을 강화하는 추세에 있으며, 이러한 추세는 기업에게 수익감소와 투자비용 증가라는 이중고를 가져오는 경우가 많습니다. 이밖에도 FTA 협상, 주요 교역국들의 자동차 수입 규제와 기술기준강화 등 통상현안의 결과에 의해서도 영향을 받게 됩니다.

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 사업부문의 구분

당기말 현재 연결실체는 당사와 한국내 2개사 및 해외 4개사 등 6개의 종속회사로 구성되어 있으며, 사업부문은 자동차부품사업과 기타사업으로 구분하고 있습니다.

1) 사업부문별 주요제품 및 주요고객

사업부문	자동차부품사업부문	기타사업부문
소속회사	삼성공조(주), (주)이송, SCC Vietnam, PT. T.S.I	태일테크(주), SCC Meters Kosan Maldives
주요재화및용역	라디에터, 오일쿨러, 변속기부품	LCD장비, 계량기, 관광업
주요고객	현대자동차, 두산인프라코어 타타대우상용차, 현대위아 Deere & Company, 대리점 등	개인소비자 등

2) 지역별 현황 및 종속기업 변동현황

기업명	주요사업	소재지	연결실체내 기업이 소유한 지분율		
			제51기	제50기	제49기
삼성공조(주)_지배회사	자동차부품제조판매	경남 창원시 내동	-	-	-
(주)이송	자동차부품제조판매	경남 창원시 내서읍	100%	100%	100%
PT. T.S.I.	자동차부품제조판매	Indonesia Bekasi	55%	55%	55%
SCC VIETNAM	자동차부품제조판매	Vietnam Hanoi	100%	100%	100%
SCC METERS	계량기 제조판매	Bangladesh Dhaka	94.6%	94.6%	94.6%
태일테크(주)	LCD장비제조판매	경남 창원시 내동	70%	70%	70%
KOSAN Maldives	관광사업	Maldives Male	93%	93%	93%
특정금전신탁-주1)	자산운용(금융상품)	경남 창원시 내동	-	-	100%

주1) 간주별도실체 특정금전신탁은 전기 중 자산운용기간 종료로 종속회사에서 제외됨

3) 사업부문별 요약 재무현황

단위 : 천원				
사업부문	구 분	제51기	제50기	제49기
자동차부품사업	매출액	63,768,469	75,226,695	80,861,051
	영업손실	(927,401)	(3,986,287)	(957,626)
	총자산	253,595,138	253,764,391	255,540,425
기타사업	매출액	-	-	-
	영업손실	(372,533)	(94,144)	(172,172)
	총자산	4,609,552	4,666,454	4,627,563
합 계	매출액	63,768,469	75,226,695	80,861,051
	영업손실	(1,299,934)	(4,080,431)	(1,129,798)
	총자산	258,204,690	258,430,845	260,167,988

※ 상기 금액은 연결실체 내의 내부거래를 제거한 후의 부문별 금액을 기재함

당기말 현재 연결실체 내에는 주요 종속회사에 해당하는 종속기업은 없습니다. 연결실체는 자동차부품사업이 매출액과 영업이익, 총자산이 연결실체 전체의 대부분을 차지하고 있어 자동차부품사업을 지배적 단일 사업부문으로 판단하고 있습니다.

(2) 영업개황

1) 최근 사업년도의 요약 연결재무현황

[단위 : 천원]			
구 분	제51기	제50기	제49기
매출총액	63,768,469	75,226,695	80,861,051
- 내수판매	45,105,075	54,386,085	62,644,517
- 해외수출	18,663,394	20,840,610	18,216,534
영업손실	(1,299,934)	(4,080,431)	(1,129,798)
당기순이익	5,388,558	5,039,089	6,332,359
자산총계	258,204,690	258,430,845	260,167,988
부채총계	35,616,241	39,687,516	46,285,386
자본총계	222,588,449	218,743,329	213,882,602

2) 연결실체의 영업개황

연결실체의 당기 중 주요 영업개황을 살펴보면 다음과 같습니다.

코로나 19 영향 지속에 따른 생산과 소비의 전례없는 위축으로 매출액은 급감하였습니다. 특히 자동차, 중장비, 농기계 등 전 품목에서 판매부진이 계속되었으며, 경제성장을 둔화와 글로벌 수요부진 속에 내수와 수출이 동반부진 양상을 보였습니다. 향후 글로벌 수요절벽이 지속되는 가운데 경쟁기업들의 생산량이 증가할 전망이어서 부품업계 경쟁은 더욱 격화될 전망입니다.

세부적으로 연결 총매출액은 전기 대비 15.2% 감소한 638억원을 실현하였습니다. 시장별로는 내수판매가 17.1%, 수출은 10.5% 감소하였습니다. 주요 제품군별로는 라디에터, 오일쿨러, 변속기부품이 전기 대비 각각 20.1%, 9.8%, 38.9% 감소하였으며, 기타매출은 금형매출 증가로 118.0% 증가하였습니다.

영업이익은 원가율 개선에도 불구하고, 매출감소와 고정비 부담, 업계 경쟁심화 등으로 13억원의 손실을 실현하였습니다. 순이익은 영업외손익 감소에도 불구하고 영업손실 개선과 법인세비용 감소로 전기 대비 6.9% 증가한 54억원을 실현하였습니다.

이같은 판매부진과 순이익 정체에 따라 연결실체의 총자산은 전기말 대비 0.1% 감소한 2,582억원을 기록하였으며, 총부채는 전기말 대비 10.3% 감소한 356억원을 기록하였습니다. 그 결과 연결실체에서 재무안정성 지표로 활용하고 있는 부채비율은 16.0%를 기록하며 전기말 보다 소폭 개선되었습니다.

2. 시장점유율

구 분	제51기	제50기	제49기
국내시장규모(A)	3,700억원	3,700억원	3,800억원
국내제품매출(B)	411억원	498억원	530억원
시장점유율(B/A)	11.1%	13.5%	13.9%

주1) 국내제품매출 : 주요 제품인 라디에터, 오일쿨러 매출액 중 직수출을 제외한 금액임

연결실체의 주요 제품인 라디에터 및 오일쿨러의 국내 시장규모는 경기변동에 따라 탄력적으로 변화하고 수요자가 자동차, 중장비, 농기계 제조업체로 구성되는 OEM시장과 A/S시장 등으로 복잡하고 다양하게 분포하고 있어 객관적인 시장규모를 추정하기 어렵습니다. 연결실체가 자체적으로 추정하고 있는 라디에터 및 오일쿨러의 당기 국내 시장규모는 3,700억원이며 그 중 약 11% 내외의 시장을 점유하고 있습니다.

연결실체의 주요 경쟁업체로는 갑을오토텍, 모던원진, 코렌스 외 다수회사가 있으며 경쟁회사별 시장점유율 파악은 각 회사별로 제품의 품목과 개념이 서로 다르고, 당사 제품군내에서도 여러 종류의 제품들이 혼재되어 있어 객관적인 시장점유율의 산출이 현실적으로 어려운 실정입니다.

당기 중 내수시장 규모는 전기와 비슷한 수준을 유지한 반면 연결실체의 판매금액은 전기 대비 17.5% 감소한 411억원을 기록하였습니다. 이는 당사가 속한 상용차시장은 판매부진이 계속되었으나 승용차시장은 판매호조를 보인 결과입니다. 한편 연결실체의 판매품목중 하나인 변속기부품의 당기 매출액은 49억원으로 집계되었습니다.

3. 시장의 특성

자동차 부품시장은 자동차의 생산대수 및 등록대수 등 완성차업체의 경기에 직접적인 영향을 받으며, 전체 생산량 중 완성차업체의 조립부품으로 직납하는 OEM용 시장과 A/S시장의 보수용부품, 직수출시장으로 크게 구분됩니다. OEM용 시장은 완성차업체의 경기동향에 따라 직접 영향을 받는 수직적 시장형태로 능동적 수주활동이 어려운 실정입니다. 그리고 보수용시장은 완성차업체의 주문에 의한 시장과 제조업체에서 직접적으로 판매 및 수주할 수 있는 시장으로 구성되며, 수평적 시장형태를 보입니다. 또한, 직수출시장은 세계 유수의 메이커들과 품질 및 가격경쟁 속에서 수주활동을 전개해야 합니다. 일반적으로 경기침체기에는 보수용시장을 확대하는 경향이 있으며, 자동차 보급율의 증가와 대체기간 연장추세에 따라 점차 국내외 보수용시장에 대한 각 경쟁업체간의 참여도가 증가하고 있습니다. 또한 완성차업체의 해외공장 가동과 글로벌화로 현지생산을 위한 KD방식 부품수출이 증가하고 있으며, 국내 자동차 부품회사의 미래 성장잠재력도 이 시장에서 결정될 것으로 보입니다.

4. 신규사업 등의 내용 및 전망

연결실체가 추진하고 있는 신규사업으로는 계열회사 SCC METERS에 대한 타법인출자가 있으며, 당기말 현재 동사의 사업진행상황은 다음과 같습니다.

1) 투자현황

단위 : 백만원					
피출자회사	주요사업	최초취득일	투자금액	지분율	투자재원
SCC METERS	계량기 제조 판매	2016.09.08	4,897	94.6%	자기자금

2) 당기 요약 재무정보

단위 : 백만원					
자산총계	부채총계	자본총계	매출액	영업손실	당기순손실
4,610	869	3,741	-	(371)	(436)

3) 사업목적

SCC METERS는 방글라데시 정부가 추진하고 있는 현지의 전기, 가스, 수도 계량기 대체사업(기계식 후불 계량기→스마트 선불식 계량기) 참여를 목표로 당사와 사업파트너가 2016년 9월 8일 공동 출자한 후 같은 해 10월 5일 설립인가 받았습니다.

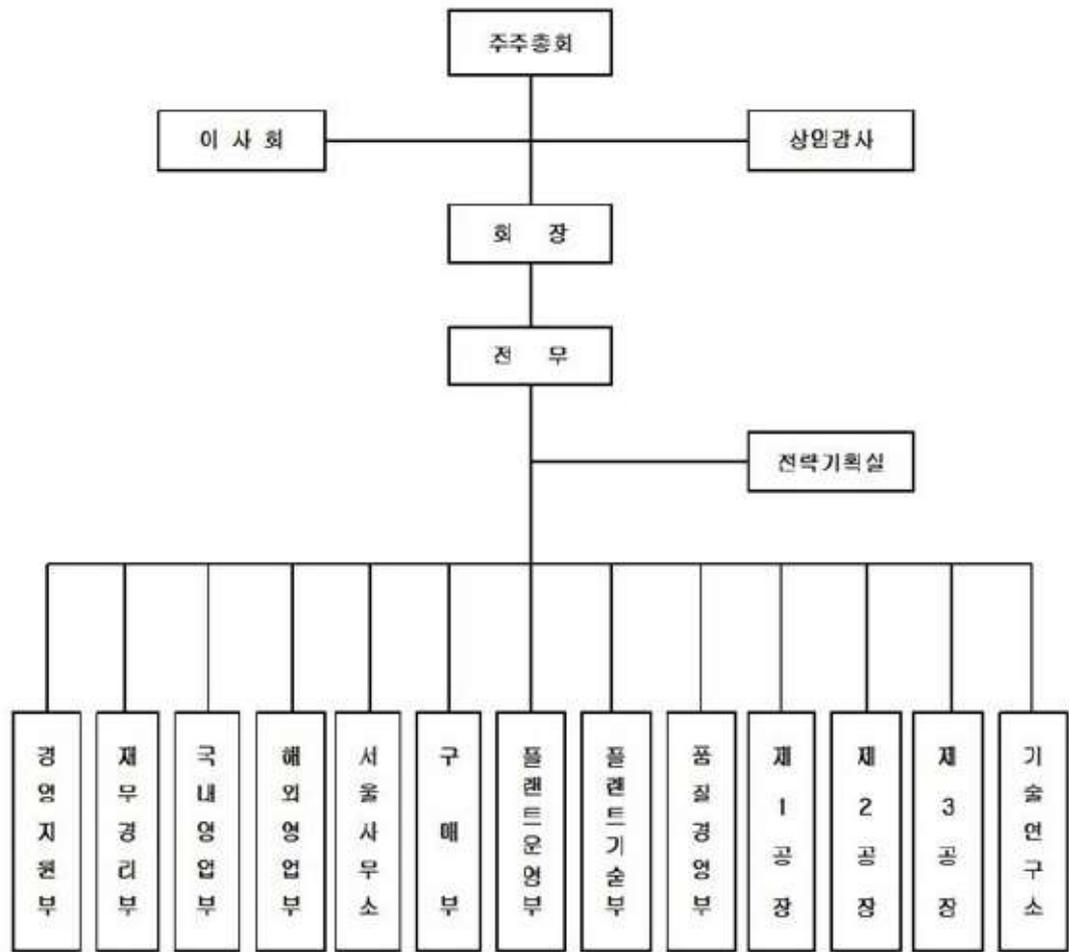
4) 진행상황

동사는 법인설립, 공장신축, 설비도입까지 마무리하였으나 참여기업간의 경쟁심화와 제품사양 변경 등 현지사정으로 영업개시 시점을 예측하기 어려운 상황입니다. 당사는 동사의 사업지연 장기화에 따라 순자산공정가치에 대한 지분해당액을 초과하는 투자주식 장부가액에 대해 현재까지 1,359백만원의 손상차손을 인식하였습니다.

5) 사업전망

동사는 당초 연결실체의 매출증대 및 새로운 사업영역 확대를 통한 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대하였으나, 당기말 현재 정상가동 시점을 예단하기 어려운 실정이며 조기 정상화를 위하여 현지업체와의 제휴 및 협업을 포함한 여러방안을 계속 모색중이나 현지의 코로나 바이러스 확산 지속으로 어려움을 겪고 있습니다.

5. 조직도



기구조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

상법 제449조의 2와 제462조, 정관 제41조 4항에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사의 동의가 있으므로 2021년 3월 19일 개최된 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다. 이에 본 의안은 철회하고 주주총회 보고로 갈음할 예정입니다.

■ 제1호 의안

제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

1. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항" 中 "1-나. 회사의 현황" 참조

2. 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표

1) 연결재무제표

① 연결재무상태표

연결재무상태표

제51(당)기 2020년 12월 31일 현재

제50(전)기 2019년 12월 31일 현재

삼성공조주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제51(당)기말		제50(전)기말	
자 산				
유동자산		154,025,205,081		126,689,287,550
현금및현금성자산	17,526,149,157		6,817,005,481	
매출채권및기타채권	11,639,002,537		12,846,150,701	
유동금융자산	115,389,851,763		96,323,381,772	
재고자산	9,184,274,729		10,349,710,370	
기타유동자산	233,695,895		207,697,018	
당기법인세자산	52,231,000		145,342,208	
비유동자산		104,179,484,948		131,741,556,958
유형자산	27,653,819,189		29,713,830,082	
사용권자산	629,537,731		-	
무형자산	2,430,447,477		2,822,655,510	
투자부동산	848,913,607		856,360,642	

과 목	제51(당)기말		제50(전)기말	
지분법적용기업투자	17,523,481,794		17,637,241,061	
장기성매출채권및기타채권	438,859,563		451,547,426	
비유동금융자산	54,511,059,920		80,139,750,318	
이연법인세자산	143,365,667		120,171,919	
자 산 총 계		258,204,690,029		258,430,844,508
부 채				
유동부채		31,975,710,501		34,986,552,606
매입채무및기타채무	23,855,367,423		26,581,648,427	
유동차입금	6,875,000,000		7,575,000,000	
당기법인세부채	430,358,705		-	
기타유동부채	382,978,694		492,159,610	
유동충당부채	375,942,723		337,744,569	
유동리스부채	56,062,956		-	
비유동부채		3,640,530,174		4,700,962,914
장기성매입채무및기타채무	1,126,218,964		1,350,499,054	
순확정급여부채	1,076,576,346		959,324,907	
이연법인세부채	849,585,556		2,391,138,953	
비유동리스부채	588,149,308		-	
부 채 총 계		35,616,240,675		39,687,515,520
자 본				
지배기업에 귀속되는 자본		221,044,618,287		217,069,312,118
자본금	4,063,157,000		4,063,157,000	
기타불입자본	782,182,357		782,182,357	
기타자본구성요소	2,046,468,380		2,868,294,123	
이익잉여금	214,152,810,550		209,355,678,638	
비지배지분		1,543,831,067		1,674,016,870
자 본 총 계		222,588,449,354		218,743,328,988
부 채 와 자 본 총 계		258,204,690,029		258,430,844,508

② 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제51(당)기 2020년 01월01일부터 2020년 12월31일까지

제50(전)기 2019년 01월01일부터 2019년 12월31일까지

삼성공조주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제51(당)기	제50(전)기
매출액	63,768,468,961	75,226,694,991
매출원가	(56,430,225,741)	(69,750,913,560)
매출총이익	7,338,243,220	5,475,781,431
판매비	(2,407,550,011)	(3,162,527,388)
관리비	(6,230,627,430)	(6,393,684,843)
영업손실	(1,299,934,221)	(4,080,430,800)
금융수익	8,678,282,791	9,434,995,147
금융비용	(248,823,820)	(277,078,008)
지분법손익	(114,203,518)	955,432,554
기타영업외이익	1,349,991,182	1,013,261,123
기타영업외비용	(2,665,530,788)	(540,066,325)
법인세비용차감전순이익	5,699,781,626	6,506,113,691
법인세비용	(311,223,231)	(1,467,025,018)
당기순이익	5,388,558,395	5,039,088,673
기타포괄손익	(1,062,297,789)	463,158,558
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(129,757,435)	(246,794,332)
확정급여제도의 재측정요소	(129,757,435)	(246,794,332)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(932,540,354)	709,952,890
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	(278,430,715)	306,001,581
해외사업환산손익	(654,456,155)	404,891,140
지분법자본변동	346,516	(939,831)
총포괄이익	4,326,260,606	5,502,247,231
당기순이익의 귀속		
지배기업의 소유주	5,397,937,408	4,755,560,886
비지배지분	(9,379,013)	283,527,787
총포괄이익의 귀속		
지배기업의 소유주	4,456,446,409	5,167,344,999
비지배지분	(130,185,803)	334,902,232
주당이익		
기본및희석주당순이익	673	593

③ 연결자본변동표

연결자본변동표

제51(당)기 2020년 01월01일부터 2020년 12월31일까지

제50(전)기 2019년 01월01일부터 2019년 12월31일까지

삼성공조주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업에 귀속되는자본	비지배자본	총 계
2019.01.01 (보고금액)	4,063,157,000	782,182,357	2,216,856,164	205,481,291,918	212,543,487,439	1,339,114,638	213,882,602,077
배당금의 지급	-	-	-	(641,520,320)	(641,520,320)	-	(641,520,320)
당기순이익	-	-	-	4,755,560,886	4,755,560,886	283,527,787	5,039,088,673
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	306,001,581	-	306,001,581	-	306,001,581
해외사업환산손익	-	-	346,376,209	-	346,376,209	58,514,931	404,891,140
지분법자본변동	-	-	(939,831)	-	(939,831)	-	(939,831)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(239,653,846)	(239,653,846)	(7,140,486)	(246,794,332)
2019.12.31 (전기말)	4,063,157,000	782,182,357	2,868,294,123	209,355,678,638	217,069,312,118	1,674,016,870	218,743,328,988
2020.01.01 (보고금액)	4,063,157,000	782,182,357	2,868,294,123	209,355,678,638	217,069,312,118	1,674,016,870	218,743,328,988
배당금의 지급	-	-	-	(481,140,240)	(481,140,240)	-	(481,140,240)
당기순이익	-	-	-	5,397,937,408	5,397,937,408	(9,379,013)	5,388,558,395
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	(278,430,715)	-	(278,430,715)	-	(278,430,715)
해외사업환산손익	-	-	(543,741,544)	-	(543,741,544)	(110,714,611)	(654,456,155)
지분법자본변동	-	-	346,516	-	346,516	-	346,516
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(119,665,256)	(119,665,256)	(10,092,179)	(129,757,435)
2020.12.31 (당기말)	4,063,157,000	782,182,357	2,046,468,380	214,152,810,550	221,044,618,287	1,543,831,067	222,588,449,354

④ 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제51(당기) 2020년 01월01일부터 2020년 12월31일까지

제50(전기) 2019년 01월01일부터 2019년 12월31일까지

삼성공조주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제51(당기)	제50(전기)
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	9,646,555,016	7,349,896,445
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	2,138,353,814	408,981,573
가. 당기순이익	5,388,558,395	5,039,088,673
나. 조정사항	(1,133,360,335)	(3,882,570,922)
법인세비용	311,223,231	1,467,025,018
퇴직급여	944,518,169	974,903,046
감가상각비	3,895,596,606	3,446,289,464
무형자산상각비	276,206,285	275,632,216
외화환산손실	2,052,783,727	279,376,514
판매보증비	92,219,491	429,758,710
기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실	16,900,000	30,520,330
지분법손실	114,203,518	40,951,203
지급수수료	10,260,000	-
잡손실	18,399,968	-
이자비용	231,923,820	246,557,678
이자수익	(8,602,796,862)	(9,178,895,664)
배당금수익	(2,746,000)	(4,119,000)
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(67,002,400)	(92,265,600)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익	(5,737,529)	(159,714,883)
외화환산이익	(89,065,426)	(90,295,075)
유형자산처분이익	(67,281,157)	(60,467,921)
지분법이익	-	(996,383,757)
잡이익	(262,965,776)	(326,001,640)
정부보조금과 상계한 제비용	-	(165,441,561)
다. 순운전자본의 변동	(2,116,844,246)	(747,536,178)
매출채권의 (증가)감소	829,635,298	2,854,783,768
기타채권의 (증가)감소	(51,209,972)	222,963,856
재고자산의 (증가)감소	1,147,495,807	1,507,744,028
기타유동자산의 (증가)감소	(25,998,877)	45,526,007
매입채무의 증가(감소)	(2,438,738,139)	(2,947,559,152)
기타채무의 증가(감소)	(375,689,497)	484,126,600
기타유동부채의 증가(감소)	(104,440,916)	(263,477,294)
유동총당부채의 증가(감소)	(54,021,337)	(922,084,721)
장기성매입채무및기타채무의 증가(감소)	(88,500,000)	(61,737,872)

과 목	제51(당)기		제50(전)기	
퇴직금의 지급	(1,454,852,549)		(1,408,553,665)	
사외적립자산의 (증가)감소	499,475,936		(259,267,733)	
2. 이자의 수취	8,960,195,895		8,844,935,993	
3. 배당금의 수취	2,746,000		904,119,000	
4. 이자의 지급	(234,846,625)		(242,431,023)	
5. 법인세의 납부	(1,219,894,068)		(2,565,709,098)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		2,877,055,983		(12,572,529,134)
단기금융상품의 감소	60,206,799,602		49,972,824,670	
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	63,000,000,000		70,155,695,653	
기계장치의 처분	-		1,600,000	
차량운반구의 처분	18,763,637		17,752,401	
정부보조금의 수령	-		206,801,930	
보증금의 감소	34,763,500		54,337,000	
단기금융상품의 증가	(62,938,914,528)		(39,433,040,115)	
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(55,286,710,376)		(89,012,395,703)	
장기금융상품의 증가	(239,715,828)		(239,715,828)	
건물의 취득	-		(3,640,000)	
기계장치의 취득	(59,580,242)		(557,602,000)	
차량운반구의 취득	(8,708,319)		(100,919,665)	
공구와기구의 취득	(326,121,839)		(54,071,607)	
비품의 취득	(4,725,078)		(30,610,335)	
건설중인자산의 증가	(1,849,872,844)		(3,515,084,805)	
보증금의 증가	(24,750,000)		(34,460,730)	
매입채무의 증가(감소)	56,521,960		-	
미지급금의 증가(감소)	299,306,338		-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(1,235,423,878)		(2,141,520,320)
단기차입금의 차입	1,600,000,000		-	
단기차입금의 상환	(2,300,000,000)		(1,500,000,000)	
리스부채의 상환	(54,283,638)		-	
배당금의 지급	(481,140,240)		(641,520,320)	
IV. 현금의 증가(감소)		11,288,187,121		(7,364,153,009)
V. 기초의 현금		6,817,005,481		14,051,458,985
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(579,043,445)		129,699,505
VII. 기말의 현금		17,526,149,157		6,817,005,481

※ 연결재무제표 주석사항은 정기주주총회일 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 연결재무제표는 외부감사인의 감사과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 별도재무제표

① 재무상태표

재무상태표

제51(당)기말 2020년 12월 31일 현재

제50(전)기말 2019년 12월 31일 현재

삼성공조주식회사

(단위 : 원)

과목	제51(당)기말		제50(전)기말	
자산				
유동자산		147,719,587,346		118,958,885,597
현금및현금성자산	15,496,581,120		5,012,839,990	
매출채권및기타채권	11,044,744,069		10,607,685,282	
당기법인세자산	-		104,437,165	
유동금융자산	114,168,059,800		95,020,953,507	
재고자산	6,855,436,055		8,071,615,681	
기타유동자산	154,766,302		141,353,972	
비유동자산		89,990,207,876		116,403,588,493
유형자산	10,539,234,947		10,595,873,079	
사용권자산	61,209,953		-	
무형자산	533,987,535		761,589,335	
투자부동산	848,913,607		856,360,642	
종속기업및관계기업투자	22,311,695,685		22,928,464,682	
장기성매출채권및기타채권	2,375,333,680		2,193,062,060	
비유동금융자산	53,319,832,469		79,068,238,695	
자산총계		237,709,795,222		235,362,474,090
부채				
유동부채		22,294,037,935		24,466,551,628
매입채무및기타채무	21,184,194,129		23,773,623,811	
당기법인세부채	430,358,705		-	
기타유동부채	273,448,458		355,183,248	
유동충당부채	375,942,723		337,744,569	
유동리스부채	30,093,920		-	
비유동부채		1,796,993,988		2,016,555,278
장기성매입채무및기타채무	1,117,500,000		1,328,809,804	
순확정급여부채	552,652,955		434,164,494	
이연법인세부채	95,725,000		253,580,980	
비유동리스부채	31,116,033		-	
부채총계		24,091,031,923		26,483,106,906
자본				

과 목	제51(당)기말		제50(전)기말	
자본금		4,063,157,000		4,063,157,000
기타불입자본		782,182,357		782,182,357
기타자본구성요소		442,829,928		721,260,643
이익잉여금		208,330,594,014		203,312,767,184
자 본 총 계		213,618,763,299		208,879,367,184
부 채 와 자 본 총 계		237,709,795,222		235,362,474,090

② 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제51(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제50(전기) 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

삼성공조주식회사

(단위 : 원)

과 목	제51(당)기	제50(전기)
매출액	54,737,476,075	61,408,103,505
매출원가	(46,971,214,051)	(57,356,046,465)
매출총이익	7,766,262,024	4,052,057,040
판매비	(2,323,129,964)	(3,044,441,440)
관리비	(4,741,896,570)	(5,031,555,946)
영업이익(손실)	701,235,490	(4,023,940,346)
금융수익	8,633,239,076	10,222,721,670
금융비용	(16,900,000)	(30,520,330)
종속기업투자손익	(616,768,997)	(634,963,408)
기타영업외이익	949,700,410	752,290,894
기타영업외비용	(2,350,336,956)	(442,374,012)
법인세비용차감전순이익	7,300,169,023	5,843,214,468
법인세비용	(1,693,871,582)	(1,429,628,171)
당기순이익	5,606,297,441	4,413,586,297
기타포괄손익	(385,761,086)	75,644,726
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(107,330,371)	(230,926,585)
확정급여제도의 재측정요소	(107,330,371)	(230,926,585)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(278,430,715)	306,571,311
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	(278,430,715)	306,571,311
총포괄이익	5,220,536,355	4,489,231,023
주당이익		
기본및희석주당순이익	699	550

③ 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제51기 2020년 1월1일부터 2020년 12월31일까지 처분확정일 : 2021년 3월19일

제50기 2019년 1월1일부터 2019년 12월31일까지 처분확정일 : 2020년 3월27일

삼성공조주식회사

(단위 : 원)

구 분	당 기	전 기
I. 미처분이익잉여금	5,543,222,560	4,225,395,730
1. 전기이월미처분이익잉여금	44,255,490	42,736,018
2. 당기순이익	5,606,297,441	4,413,586,297
3. 확정급여제도의 재측정요소	(107,330,371)	(230,926,585)
II. 임의적립금등의이입액	-	-
1. 연구및인력개발준비금	-	-
합 계	5,543,222,560	4,225,395,730
III. 이익잉여금처분액	5,541,520,320	4,181,140,240
1. 연구및인력개발준비금	1,800,000,000	1,200,000,000
2. 사업확장적립금	3,100,000,000	2,500,000,000
3. 배당금	641,520,320	481,140,240
(1) 현금배당[주당배당금(율)] 보통주 당기 : 80원(16%) 전기 : 60원(12%)		
IV. 차기이월미처분이익잉여금	1,702,240	44,255,490

④ 자본변동표

자본변동표

제51(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제50(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

삼성공조주식회사

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	총 계
2019.01.01 (보고금액)	4,063,157,000	782,182,357	414,689,332	199,771,627,792	205,031,656,481
배당금의 지급	-	-	-	(641,520,320)	(641,520,320)
당기순이익	-	-	-	4,413,586,297	4,413,586,297
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	306,571,311	-	306,571,311
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(230,926,585)	(230,926,585)
2019.12.31 (전기말)	4,063,157,000	782,182,357	721,260,643	203,312,767,184	208,879,367,184
2020.01.01 (보고금액)	4,063,157,000	782,182,357	721,260,643	203,312,767,184	208,879,367,184
배당금의 지급	-	-	-	(481,140,240)	(481,140,240)
당기순이익	-	-	-	5,606,297,441	5,606,297,441
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	(278,430,715)	-	(278,430,715)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(107,330,371)	(107,330,371)
2020.12.31 (당기말)	4,063,157,000	782,182,357	442,829,928	208,330,594,014	213,618,763,299

⑤ 현금흐름표

현금흐름표

제51(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제50(전기) 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

삼성공조주식회사

(단위 : 원)

과 목	제51(당)기	제50(전기)
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	8,172,013,026	5,852,580,395
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	462,242,131	(1,299,547,168)
가. 당기순이익	5,606,297,441	4,413,586,297
나. 조정사항	(1,652,156,212)	(5,142,271,217)
법인세비용	1,693,871,582	1,429,628,171
퇴직급여	906,712,392	859,506,204
감가상각비	1,776,009,817	1,820,348,176
무형자산상각비	227,601,800	227,601,800
외화환산손실	2,052,220,118	279,376,514
판매보증비	92,219,491	429,758,710
기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실	16,900,000	30,520,330
종속기업투자손상차손	616,768,997	793,659,061
지급수수료	10,260,000	-
이자수익	(8,557,753,147)	(9,225,317,840)
배당금수익	(2,746,000)	(904,119,000)
당기순익-공정가치측정금융자산평가이익	(67,002,400)	(92,265,600)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익	(5,737,529)	(1,019,230)
외화환산이익	(81,234,400)	(88,694,138)
유형자산처분이익	(67,281,157)	(51,115,521)
종속기업투자처분이익	-	(158,695,653)
잡이익	(262,965,776)	(326,001,640)
정부보조금과 상계한 제비용	-	(165,441,561)
다. 순운전자본의 변동	(3,491,899,098)	(570,862,248)
매출채권의 (증가)감소	(863,544,687)	1,888,422,013
기타채권의 (증가)감소	(5,607,517)	124,884,512
재고자산의 (증가)감소	1,216,179,626	1,782,662,112
기타유동자산의 (증가)감소	(13,412,330)	22,068,244
매입채무의 증가(감소)	(2,384,480,359)	(2,153,553,569)
기타채무의 증가(감소)	(294,707,308)	381,319,252
기타유동부채의 증가(감소)	(77,978,216)	(6,358,891)
유동총당부채의 증가(감소)	(54,021,337)	(922,084,721)
장기성매입채무및기타채무의 증가(감소)	(88,500,000)	(61,737,872)

과 목	제51(당)기		제50(전)기	
퇴직금의 지급	(1,402,593,879)		(1,371,024,957)	
사외적립자산의 (증가)감소	476,766,909		(255,458,371)	
2. 이자의 수취	8,915,152,180		8,779,408,846	
3. 배당금의 수취	2,746,000		904,119,000	
4. 법인세의 납부	(1,208,127,285)		(2,531,400,283)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		3,140,314,193		(10,820,946,253)
단기금융상품의 감소	60,126,163,300		48,024,183,574	
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	63,000,000,000		60,000,000,000	
종속기업투자의 처분	-		12,104,336,749	
기계장치의 처분	-		1,600,000	
차량운반구의 처분	18,763,637		8,400,001	
정부보조금의 수령	-		206,801,930	
보증금의 감소	32,288,500		54,337,000	
단기금융상품의 증가	(62,938,914,528)		(37,343,475,901)	
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(55,286,710,376)		(89,012,395,703)	
장기금융상품의 증가	(120,000,000)		(120,000,000)	
종속기업투자의 취득	-		(1,948,641,096)	
기계장치의 취득	-		(551,102,000)	
비품의 취득	-		(6,478,727)	
건설중인자산의 증가	(1,723,048,300)		(1,698,328,200)	
선급금의 증가	-		(506,445,380)	
보증금의 증가	(24,750,000)		(33,738,500)	
매입채무의 증가(감소)	56,521,960		-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(506,578,190)		(641,520,320)
리스부채의 상환	(25,437,950)		-	
배당금의 지급	(481,140,240)		(641,520,320)	
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)		10,805,749,029		(5,609,886,178)
V. 기초 현금및현금성자산		5,012,839,990		10,687,652,095
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(322,007,899)		(64,925,927)
VII. 기말 현금및현금성자산		15,496,581,120		5,012,839,990

- ※ 별도재무제표 주석사항은 정기주주총회일 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- ※ 상기 별도재무제표는 외부감사인의 감사과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
심기중	1960.11.22.	사내이사	해당없음	계열회사 임원	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
심기중	삼성공조(주) 재경부 이사	1987 2007 ~ 2017 2018 ~ 현재 2010 ~ 현재	○ 경남대 경영학과 졸업 ○ 삼성공조 재경부 부장 ○ 삼성공조 재경부 이사 ○ 주식회사 이송 감사	해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
심기중	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 재무회계 전문가로서의 경험과 지식을 바탕으로 이사회의 전문성과 투명성을 제고하는데 기여할 것으로 기대합니다. 또한, 오랜기간 당사에 재직하여 당사와 자동차 부품산업에 대한 이해도가 높고, 투철한 책임감과 윤리의식 그리고 공정성을 바탕으로 이사회의 독립성을 제고하고, 주주를 비롯한 이해관계자의 권익과 회사 발전에 기여할 책임자로 판단되어 추천합니다

확인서

이사후보자 확인서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 라목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2021년 03월 11일

보고자 : 심 기 종 

이사후보자-심기종

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박흥기	1951.12.08.	해당사항없음	이사회
총 (1) 명			

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
박흥기	삼성공조(주) 상근감사	1981 1999 ~ 2001 1999 ~ 2005 2006 ~ 현재	○ 경남대 경영대학원(석사과정) 수료 ○ 열린사회 희망연대 감사 ○ 부마민주항쟁기념사업회 감사 ○ 삼성공조(주) 상근감사	해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박흥기	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

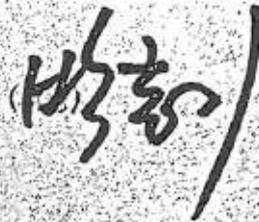
본 후보자는 상근감사로서 결격사유가 존재하지 않고, 기타 회사와의 거래관계 등 감사의 독립성이 훼손될 우려가 전혀 없으므로 경영진의 영향력을 받지 않는 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 감사로서 업무를 수행할 것으로 기대됩니다. 또한 보유역량을 기반으로 당사와 종속회사의 전반적인 업무, 회계, 재무에 관한 감독역할을 원활히 수행하여 기업가치 제고에 힘쓸 것으로 기대되어 추천합니다.

감사후보자 확인서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목, 다목, 라목의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2021년 03월 11일

보고자 : 박 홍 기



감사후보자-박홍기

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2021년 03월 18일	1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 2021년 03월 18일 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2021년 03월 18일 감사보고서를 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시하고, 당사 홈페이지(<http://www.samsungcc.co.kr>)에 게재할 예정입니다. 또한 당사는 2021년 03월 18일 사업보고서를 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시하고, 홈페이지(<http://www.samsungcc.co.kr>)에 게재할 예정입니다.

한편 본 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 홈페이지 게재위치

홈페이지 접속 → IR → 공시정보 → 자료다운로드 → 전자공시시스템

※ 참고사항

■ 주주총회 집중일 개최 사유

당사는 주주총회 집중일을 피해 제51기 정기주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결 결산일정과 외부감사인의 회계감사 소요기간, 계획된 경영상의 주요 대내외 일정 등을 고려하여 부득이하게 03월 26일로 주주총회일을 결정하였습니다.

■ 코로나19 바이러스 확산에 따른 안내

코로나 바이러스의 확산 지속에 따라 감염 및 전파를 예방하기 위해 정기주주총회장 출입시 체온 측정을 진행할 예정입니다. 당일 발열, 기침 및 기타 감염 의심 증상이 나타나는 경우 주주총회장의 출입이 제한될 수 있습니다. 그리고 정기주주총회장 입장시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바라며, 마스크 미착용시 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 아울러 코로나 바이러스 방역관리 지침에 따라 추후 정기주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 불가피하게 장소 변경이 있는 경우에는 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.