

# 목 차

검 토 보 고 서.....	1
분기연결재무제표 검토보고서 .....	3
(첨부)분기연결재무제표 .....	5
주석 .....	11

삼성SDI 주식회사와 그 종속기업

분기연결재무제표에 대한  
**검 토 보 고 서**

제 53 기 3분기

2022년 01월 01일 부터

2022년 09월 30일 까지

제 52 기 3분기

2021년 01월 01일 부터

2021년 09월 30일 까지

삼정회계법인



# 분기연결재무제표 검토보고서

삼성SDI 주식회사  
주주 및 이사회 귀중

2022년 11월 14일

## 검토대상 재무제표

본인은 별첨된 삼성SDI 주식회사와 그 종속기업의 요약분기연결재무제표를 검토하였습니다. 동 요약분기연결재무제표는 2022년 9월 30일 현재의 요약연결재무상태표, 2022년과 2021년 9월 30일로 종료하는 3개월 및 9개월 보고기간의 요약연결포괄손익계산서와 9개월 보고기간의 요약연결자본변동표 및 요약연결현금흐름표 그리고유의적 회계정책에 대한 요약과 기타의 서술정보로 구성되어 있습니다.

## 연결재무제표에 대한 경영진의 책임

경영진은 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 이 요약분기연결재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류에 의한 중요한 왜곡표시가 없는 요약분기연결재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.

## 감사인의 책임

본인의 책임은 상기 요약분기연결재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 요약분기연결재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.

본인은 한국의 분·반기재무제표 검토준칙에 따라 검토를 실시하였습니다. 검토는 주로 회사의 재무 및 회계담당자에 대한 질문과 분석적절차, 기타의 검토절차에 의해수행됩니다. 또한 검토는 회계감사기준에 따라 수행되는 감사보다 그 범위가 제한적이므로 이러한 절차로는 감사인이 감사에서 파악되었을 모든 유의적인 문제를 알게 될 것이라는 확신을 얻을 수 없습니다. 따라서 본인은 감사의견을 표명하지 아니합니다.

## 검토의견

본인의 검토결과 상기 요약분기연결재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.

## 기타사항

본인은 2021년 12월 31일 현재의 연결재무상태표, 동일로 종료하는 회계연도의 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표 및 연결현금흐름표(이 검토보고서에는 첨부되지 않음)를 회계감사기준에 따라 감사하였고, 2022년 2월 24일의 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 비교표시목적으로 첨부한 2021년 12월 31일 현재의 연결재무상태표는 위의 감사받은 연결재무상태표와 중요성의 관점에서 차이가 없습니다.

서울특별시 강남구 테헤란로 152 (역삼동, 강남파이낸스센터 27층)

삼정회계법인 대표이사 김 교 태

이 검토보고서는 검토보고서일(2022년 11월 14일) 현재로 유효한 것입니다. 따라서 검토보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점까지의 기간 사이에 첨부된 회사의 요약분기연결재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 검토보고서가 수정될 수도 있습니다.

# (첨부)분기연결재무제표

## 삼성SDI 주식회사와 그 종속기업

### 제 53 기 3분기

2022년 01월 01일 부터

2022년 09월 30일 까지

### 제 52 기 3분기

2021년 01월 01일 부터

2021년 09월 30일 까지

"첨부된 요약분기연결재무제표는 당사가 작성한 것입니다."

삼성SDI 주식회사 대표이사 최윤희

본점 소재지 : (도로명주소) 경기도 용인시 기흥구 공세로 150-20  
(전 화) 031-288-4114

요약분기연결재무상태표

제 53 기 3분기 2022년 9월 30일 현재  
제 52 기 2021년 12월 31일 현재

삼성SDI 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	주 석	제 53(당)기 3분기말	제 52(전)기 기말
자 산			
I. 유동자산		10,343,888,361,422	7,444,907,068,203
현금및현금성자산	4,6	3,201,124,573,364	2,325,692,348,376
매출채권및기타채권	4,7,30	3,081,503,987,853	2,195,425,598,789
재고자산	8	3,565,439,645,529	2,487,316,318,701
기타투자자산	4,9	147,113,107,672	164,541,358,730
기타유동자산	10	298,028,538,585	258,708,109,360
파생상품자산	4,19	50,678,508,419	13,223,334,247
II. 비유동자산		20,023,479,943,250	18,388,285,928,733
매출채권및기타채권	4,7,30	11,805,374,637	13,538,047,881
관계기업투자	11,19	8,590,983,645,139	7,885,424,300,376
유형자산	5,12	8,904,715,659,972	7,635,995,590,121
무형자산	5,13	792,148,735,040	798,911,068,282
투자부동산	5,14	147,552,515,456	150,410,177,327
이연법인세자산	28	167,339,234,165	140,864,868,927
기타투자자산	4,9	1,267,516,400,756	1,572,410,115,693
기타비유동자산	10	128,533,678,258	105,884,740,957
파생상품자산	4,19	12,884,699,827	84,847,019,169
자 산 총 계		30,367,368,304,672	25,833,192,996,936
부 채			
I. 유동부채		8,291,376,859,375	6,461,285,795,016
매입채무및기타채무	4,15,30	4,273,947,991,978	3,269,446,524,533
단기차입금	4,16	3,139,305,477,850	2,510,216,802,997
총당부채	17,18	260,168,582,119	302,682,229,936
파생상품부채	4,19	57,510,091	2,330,249,501
미지급법인세	28	247,105,784,195	126,201,165,219
선수금	7	332,449,786,101	211,277,273,149
선수수익	7	38,341,727,041	39,131,549,681
II. 비유동부채		5,168,942,798,865	4,175,207,887,065
매입채무및기타채무	4,15,30	825,256,541,974	265,947,483,830
장기차입금	4,16	2,393,026,254,790	2,107,760,803,273
총당부채	17,18	112,289,578,927	93,311,709,876
파생상품부채	4,19	82,319,778	10,016,686,557
종업원급여부채	18	56,146,888,754	9,358,262,362
이연법인세부채	28	1,727,001,149,371	1,653,383,731,438
장기선수금	7	55,140,065,271	35,429,209,729

부 채 총 계		13,460,319,658,240	10,636,493,682,081
자 본			
I. 지배기업지분		16,340,227,697,257	14,704,264,131,372
자본금	1,20	356,712,130,000	356,712,130,000
자본잉여금	20	5,001,974,693,202	5,001,974,693,202
기타자본항목	21	(345,131,583,767)	(345,131,583,767)
기타포괄손익누계액	22	1,526,302,927,243	1,174,235,557,799
이익잉여금	23	9,800,369,530,579	8,516,473,334,138
II. 비지배지분	31	566,820,949,175	492,435,183,483
자 본 총 계		16,907,048,646,432	15,196,699,314,855
부채 및 자본총계		30,367,368,304,672	25,833,192,996,936

"첨부된 주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다."



요약분기연결포괄손익계산서

제 53 기 3분기 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지

제 52 기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지

삼성SDI 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	주 석	제 53(당)기 3분기		제 52(전)기 3분기	
		3개월	누적	3개월	누적
I. 매출액	5,30	5,367,961,148,872	14,158,161,224,529	3,439,792,617,779	9,737,273,390,220
II. 매출원가	8,25,30	(4,194,021,626,009)	(11,115,874,154,650)	(2,571,947,148,732)	(7,495,045,434,902)
III. 매출총이익		1,173,939,522,863	3,042,287,069,879	867,845,469,047	2,242,227,955,318
IV. 판매비와관리비	19,24,25	(608,059,186,035)	(1,725,079,965,551)	(494,358,820,939)	(1,440,367,555,718)
V. 영업이익	5	565,880,336,828	1,317,207,104,328	373,486,648,108	801,860,399,600
VI. 기타수익	26,30	16,215,586,761	50,768,507,982	11,800,562,605	37,130,192,876
VII. 기타비용	26,30	(26,606,388,213)	(101,907,498,513)	(8,750,210,508)	(71,135,102,487)
VIII. 금융수익	27	618,771,906,815	1,092,133,795,612	153,259,702,542	370,477,795,018
IX. 금융비용	27	(562,269,039,294)	(1,063,497,875,205)	(136,500,499,778)	(355,777,411,706)
X. 지분법이익		254,420,010,424	554,404,229,407	157,350,622,057	369,528,526,174
XI. 법인세비용차감전이익		866,412,413,321	1,849,108,263,611	550,646,825,026	1,152,084,399,475
XII. 법인세비용	28	(228,114,295,653)	(438,921,370,919)	(130,222,477,549)	(293,326,679,395)
XIII. 분기순이익		638,298,117,668	1,410,186,892,692	420,424,347,477	858,757,720,080
XIV. 기타포괄손익		221,156,793,256	367,589,429,082	269,409,813,991	728,652,484,770
후속기간에 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:					
파생상품평가손익	19	(28,268,654,166)	(56,913,480,894)	(15,995,018,450)	584,548,488
지분법자본변동		80,411,738,374	126,960,124,449	37,290,642,718	171,673,639,795
해외사업환산손익		285,919,350,330	449,281,541,882	144,727,965,305	243,837,280,420
법인세효과		(14,604,786,520)	(18,604,734,344)	(4,942,661,781)	(41,658,966,845)
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:					
확정급여제도의 재측정요소	18	-	9,470,867	-	12,827,072
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	9	(134,961,549,817)	(175,648,022,334)	142,914,097,888	467,290,580,463
법인세효과	9	32,660,695,055	42,504,529,456	(34,585,211,689)	(113,087,424,623)
XV. 총포괄이익		859,454,910,924	1,777,776,321,774	689,834,161,468	1,587,410,204,850
XVI. 분기순손익의 귀속					
지배기업지분	29	602,918,993,034	1,350,833,627,322	395,269,077,014	804,261,231,459
비지배지분		35,379,124,634	59,353,265,370	25,155,270,463	54,496,488,621
XVII. 분기총포괄손익의 귀속					
지배기업지분		806,822,853,485	1,702,908,175,685	655,611,379,133	1,521,951,159,768
비지배지분		52,632,057,439	74,868,146,089	34,222,782,335	65,459,045,082
XVIII. 주당손익	29				
보통주 기본및희석주당손익			9,016	20,200	5,911
우선주 기본및희석주당손익			9,016	20,200	5,911

"첨부된 주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다."

요약분기연결자본변동표

제 53 기 3분기 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지

제 52 기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지

삼성SDI 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉여금	기 타 자본항목	기타포괄 손익누계액	이 익 잉여금	비지배 지 분	총 계
2021. 1. 1 (전기초)	356,712,130,000	5,001,974,693,202	(345,131,583,767)	545,959,019,790	7,418,101,759,867	381,310,869,024	13,358,926,888,116
총포괄손익:							
분기순이익	-	-	-	-	804,261,231,459	54,496,488,621	858,757,720,080
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	9,722,921	-	9,722,921
파생상품평가손익	-	-	-	443,087,754	-	-	443,087,754
기타포괄손익-공정가치 측 정금융자산평가손익	-	-	-	354,206,259,991	-	-	354,206,259,991
지분법자본변동	-	-	-	130,156,133,684	-	-	130,156,133,684
해외사업환산손익	-	-	-	232,874,723,959	-	10,962,556,461	243,837,280,420
총포괄손익합계	-	-	-	717,680,205,388	804,270,954,380	65,459,045,082	1,587,410,204,850
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:							
연차배당	-	-	-	-	(66,944,609,800)	-	(66,944,609,800)
종속회사의 유상증자	-	-	-	-	-	15,470,000	15,470,000
종속회사의 유상감자	-	-	-	-	-	(343,400,000)	(343,400,000)
종속회사의 청산	-	-	-	-	-	(4,516,100,403)	(4,516,100,403)
2021. 9. 30 (전분기말)	356,712,130,000	5,001,974,693,202	(345,131,583,767)	1,263,639,225,178	8,155,428,104,447	441,925,883,703	14,874,548,452,763
2022. 1. 1 (당기초)	356,712,130,000	5,001,974,693,202	(345,131,583,767)	1,174,235,557,799	8,516,473,334,138	492,435,183,483	15,196,699,314,855
총포괄손익:							
분기순이익	-	-	-	-	1,350,833,627,322	59,353,265,370	1,410,186,892,692
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	7,178,919	-	7,178,919
파생상품평가손익	-	-	-	(43,140,418,518)	-	-	(43,140,418,518)
기타포괄손익-공정가치 측 정금융자산평가손익	-	-	-	(133,141,200,930)	-	-	(133,141,200,930)
지분법자본변동	-	-	-	94,582,327,729	-	-	94,582,327,729
해외사업환산손익	-	-	-	433,766,661,163	-	15,514,880,719	449,281,541,882
총포괄손익합계	-	-	-	352,067,369,444	1,350,840,806,241	74,868,146,089	1,777,776,321,774
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:							
연차배당	-	-	-	-	(66,944,609,800)	(460,400,397)	(67,405,010,197)
종속회사의 유상증자	-	-	-	-	-	13,660,000	13,660,000
종속회사의 유상감자	-	-	-	-	-	(35,640,000)	(35,640,000)
2022. 9. 30 (당분기말)	356,712,130,000	5,001,974,693,202	(345,131,583,767)	1,526,302,927,243	9,800,369,530,579	566,820,949,175	16,907,048,646,432

"첨부된 주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다."

요약분기연결현금흐름표

제 53 기 3분기 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지

제 52 기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지

삼성SDI 주식회사와 그 종속기

업

(단위: 원)

과 목	주 석	제 53(당)기 3분기	제 52(전)기 3분기
I. 영업활동현금흐름		1,977,532,431,864	1,595,668,235,192
1. 영업에서 창출된 현금		2,213,118,154,914	1,743,027,354,955
(1) 분기순이익		1,410,186,892,692	858,757,720,080
(2) 조 정	32	1,105,951,813,547	947,199,851,174
(3) 자산 및 부채의 증감	32	(303,020,551,325)	(62,930,216,299)
2. 이자의 수취		19,548,879,926	8,264,129,313
3. 이자의 지급		(47,441,132,420)	(36,631,150,486)
4. 배당금의 수취		12,174,235,550	15,307,199,167
5. 법인세의 지급		(219,867,706,106)	(134,299,297,757)
II. 투자활동현금흐름		(1,769,510,868,587)	(1,372,160,497,787)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		274,530,452,142	340,926,022,763
기타투자자산의 감소		216,702,968,656	244,811,494,465
유형자산의 처분		18,885,215,797	7,668,269,686
무형자산의 처분		1,122,015,350	1,746,071,614
관계기업투자의 감소		19,709,386,447	1,389,603,087
정부보조금의 수령		18,110,865,892	85,310,583,911
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(2,044,041,320,729)	(1,713,086,520,550)
기타투자자산의 증가		6,750,695,910	33,261,947,717
유형자산의 취득		1,992,751,358,575	1,666,094,742,528
무형자산의 취득		3,199,266,244	1,729,830,305
관계기업투자의 증가		41,340,000,000	12,000,000,000
III. 재무활동현금흐름		527,163,684,952	(26,642,105,823)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		1,507,806,536,220	1,311,854,054,803
단기차입금의 차입		974,336,876,220	759,072,288,203
장기차입금의 차입		533,456,000,000	552,766,296,600
종속기업의 유상증자		13,660,000	15,470,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(980,642,851,268)	(1,338,496,160,626)
배당금의 지급		66,928,474,232	71,284,280,470
사채의 상환		-	370,000,000,000
단기차입금의 상환		891,347,157,839	513,765,735,300
장기차입금의 상환		-	364,580,093,059
종속기업의 유상감자		29,750,000	343,400,000
리스부채의 상환		22,337,469,197	18,522,651,797
IV. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		735,185,248,229	196,865,631,582
V. 기초의 현금및현금성자산		2,325,692,348,376	1,545,974,321,801
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과		140,246,976,759	80,855,509,336
VII. 분기말의 현금및현금성자산		3,201,124,573,364	1,823,695,462,719

"첨부된 주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다."

## 주석

제 53 기 3분기 2022년 9월 30일 현재

제 52 기 3분기 2021년 9월 30일 현재

삼성SDI 주식회사와 그 종속기업

### 1. 지배기업의 개요

삼성SDI 주식회사(이하 "지배기업")는 1970년 1월 20일 자본금 200백만원으로 설립되어, 1979년 (주)한국거래소의 유가증권시장에 주식을 상장한 공개법인으로 경기도용인시 기흥구 공세로 150-20에 본사를 두고 있습니다.

지배기업의 주요 사업 및 생산시설의 현황은 아래와 같습니다.

구 분	주요 제품군	국내 제조시설
에너지솔루션	소형전지, 중·대형전지	천안, 울산
전자재료	반도체, 디스플레이 소재, 편광필름 등	구미, 청주

상기 사업장 이외에 미국, 중국, 독일, 헝가리 등 각 국에 20개의 종속기업을 두고 있습니다.

당분기말 현재 지배기업의 수권주식수는 200,000천주(1주당 5,000원)이며, 주식예탁증서 발행을 포함한 수차의 증자를 거쳐 지배기업의 발행주식 총수와 납입자본금은 각각 70,382,426주(우선주 1,617,896주 포함)와 356,712백만원이며, 최대주주는 삼성전자주식회사(우선주 포함 지분율 19.13%)입니다. 지배기업의 주주에게 배당할이익의 범위 내에서 관계법령이 정하는 바에 따라 이사회 결의로 지배기업의 주식을 소각할 수 있습니다. 지배기업은 2004년 10월 18일 이사회 결의에 의거 2004년 12월 8일에 취득원가 99,333백만원인 보통주 930,000주와 우선주 30,000주를 이익소각하였습니다. 이익소각으로 인하여 발행주식(소각주식 제외)의 액면총액은 351,912백만원(보통주 343,823백만원 및 우선주 8,089백만원)으로 납입자본금과 상이합니다. 지배기업의 정관에서는 무의결권 우선주를 30,000천주의 범위 내에서 발행할 수 있도록 하고 있습니다. 1997년 2월 28일 이전에 발행된 우선주는 보통주의 배당보다 액면금액을 기준으로 연 1%의 추가 금전배당을 받을 수 있는 바, 이러한 조건으로 발행된 비누적적 무의결권 우선주는 당분기말 현재 1,617,896주입니다.

(1) 당분기말 및 전기말 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같으며, 종속기업의 결산월은 12월입니다.

종속기업명	소재국가	주요 영업활동	실효지분율(*1)	
			당분기말	전기말
에스티엠(주) ("STM")	한국	2차전지용 양극활물질 제조 및 판매	100.0%	100.0%
SVIC24호 신기술사업투자조합 ("SVIC24")	한국	신기술사업자 벤처기업 투자	99.0%	99.0%
SVIC15호 신기술사업투자조합 ("SVIC15")	한국	신기술사업자 벤처기업 투자	99.0%	99.0%
SVIC49호 신기술사업투자조합 ("SVIC49")	한국	신기술사업자 벤처기업 투자	99.0%	99.0%
SAMSUNG SDI JAPAN CO., LTD ("SDIJ")	일본	일본영업 및 구매지원	100.0%	100.0%
SAMSUNG SDI AMERICA INC. ("SDIA")	미국	자동차전지 생산 및 판매 2차전지 등 영업지원	91.7%	91.7%
StarPlus Energy LLC. ("STARPLUS") (*2)	미국	2차전지 생산 및 판매	100.0%	-
NOVALED GMBH ("NOVALED")	독일	전자재료제품 제조 및 판매	50.1%	50.1%
SAMSUNG SDI HUNGARY ZRT. ("SDIHU")	헝가리	자동차전지 생산 및 판매	100.0%	100.0%
SAMSUNG SDI EUROPE GMBH ("SDIEU")	독일	유럽영업 및 구매지원	100.0%	100.0%
SAMSUNG SDI BATTERY SYSTEMS GMBH ("SDIBS")	오스트리아	자동차전지 생산 및 판매	100.0%	100.0%
SAMSUNG SDI VIETNAM CO., LTD. ("SDIV")	베트남	2차전지 등 생산 및 판매	100.0%	100.0%
SAMSUNG SDI ENERGY MALAYSIA SDN. BHD. ("SDIEM")	말레이시아	2차전지 생산 및 판매	100.0%	100.0%
SAMSUNG SDI INDIA PVT. ("SDII")	인도	2차전지 등 판매	100.0%	100.0%
SAMSUNG SDI WUXI CO., LTD. ("SDIWI")	중국	전자재료제품 제조 및 판매	100.0%	100.0%
SAMSUNG SDI (HONG KONG) LTD. ("SDIHK")	홍콩	2차전지 등 판매	97.6%	97.6%
SDIHK의 종속기업				
TIANJIN SAMSUNG SDI CO., LTD. ("TSDI")	중국	2차전지 생산, 판매	78.1%	78.1%
SAMSUNG SDI CHINA CO.,LTD ("SDIC")	중국	중국영업 및 구매지원	100.0%	100.0%
SAMSUNG SDI-ARN (XI'AN) POWER BATTERY CO., LTD. ("SAPB")	중국	자동차전지 생산 및 판매	65.0%	65.0%
SAMSUNG SDI (TIANJIN) BATTERY ("SDITB")	중국	2차전지 생산 및 판매	80.0%	80.0%

(\*1) 실효지분율은 지배기업과 종속기업의 지분을 기초로 지배구조를 고려하여 산정하였으며, 현지국의 관계 법령에 따라 주식을 발행하지 않는 기업은 투자금액을 기초로 지분율을 산정하였습니다.

(\*2) 당분기 중 신규로 설립하였습니다.

(2) 연결대상 종속기업의 2022년 9월 30일 현재 요약재무정보는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)						
종속기업명	자 산	부 채	자 본	매 출	분기순손익	총포괄손익
STM	538,975,986	163,162,228	375,813,758	691,634,106	30,712,372	30,712,372
SVIC24	20,857,140	12,326,916	8,530,224	-	(10,723,722)	(10,723,722)
SVIC15	23,023,966	1,192	23,022,774	-	1,465,082	1,465,082
SVIC49	48,326,459	252,055	48,074,404	-	(39,754,296)	(39,754,296)
SDIJ	15,915,377	11,627,988	4,287,389	68,674,652	593,290	453,892
SDIA	541,357,298	475,514,472	65,842,826	588,456,439	20,796,966	30,571,840
STARPLUS	8,608,800	-	8,608,800	-	-	736,200
NOVALED	655,432,275	22,633,875	632,798,400	111,119,002	50,640,450	80,004,987
SDIHU	6,751,077,801	5,585,371,524	1,165,706,277	3,648,594,542	9,073,299	62,700,705
SDIEU	29,936,233	20,594,653	9,341,580	30,026,118	3,300,389	3,802,119
SDIBS	316,801,919	191,714,781	125,087,138	131,979,861	1,468,924	7,357,883
SDIV	630,360,180	230,231,352	400,128,828	1,183,732,326	82,771,795	146,565,378
SDIEM	1,068,996,102	703,818,548	365,177,554	797,341,425	20,556,918	81,123,067
SDII	24,523,888	13,028,919	11,494,969	5,501,840	3,704,231	4,764,820
SDIW	659,788,021	131,188,354	528,599,667	881,993,122	43,123,516	78,182,847
SDIHK	919,151,706	207,509,855	711,641,851	1,691,687	9,659,015	110,025,987
TSDI	950,707,710	515,557,246	435,150,464	549,008,879	16,278,641	44,993,498
SDIC	17,036,851	7,524,980	9,511,871	20,155,395	2,814,726	3,359,099
SAPB	1,108,735,343	619,914,514	488,820,829	1,005,902,573	65,292,553	95,603,635
SDITB	1,592,485,382	1,097,333,389	495,151,993	1,673,059,768	39,735,634	71,426,981

## 2. 재무제표 작성기준

### (1) 회계기준의 적용

지배기업과 지배기업의 종속기업(이하 "연결실체")의 분기연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약중간연결재무제표입니다. 동 연결재무제표는 기업회계기준서 제 1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차연결재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 연결실체의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.

### (2) 추정과 판단

한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다. 분기연결재무제표에서 사용된 연결실체의 회계정책 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2021년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.

## 3. 유의적인 회계정책

연결실체는 2021년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차연결재무제표를 작성할 때 적용한 것과 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다. 2022년 1월 1일부터 시행되는 새로운 회계기준이 있으나, 그 기준들은 연결실체의 연결재무제표에 중요한 영향을 미치지 않습니다.

4. 금융상품

(1) 당분기말과 전기말 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)				
구 분	당분기말		전기말	
	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
금융자산:				
공정가치로 인식된 금융자산				
지분증권	1,226,388,344	1,226,388,344	1,532,479,758	1,532,479,758
파생상품자산	63,563,208	63,563,208	98,070,353	98,070,353
소 계	1,289,951,552	1,289,951,552	1,630,550,111	1,630,550,111
상각후원가로 인식된 금융자산				
현금및현금성자산	3,201,124,573	3,201,124,573	2,325,692,348	2,325,692,348
매출채권및기타채권	2,957,393,785	2,957,393,785	2,094,325,582	2,094,325,582
국공채	936,935	936,935	929,235	929,235
금융상품	89,096,875	89,096,875	107,106,337	107,106,337
보증금	98,207,354	98,207,354	96,436,145	96,436,145
소 계	6,346,759,522	6,346,759,522	4,624,489,647	4,624,489,647
합 계	7,636,711,074	7,636,711,074	6,255,039,758	6,255,039,758
금융부채:				
공정가치로 인식된 금융부채				
파생상품부채	139,830	139,830	12,346,936	12,346,936
상각후원가로 인식된 금융부채				
차입금	5,532,331,733	5,247,238,318	4,617,977,606	4,614,566,108
매입채무및기타채무(*)	4,728,097,655	4,728,097,655	3,174,693,844	3,174,693,844
소 계	10,260,429,388	9,975,335,973	7,792,671,450	7,789,259,952
합 계	10,260,569,218	9,975,475,803	7,805,018,386	7,801,606,888

(\*) 리스부채 금액이 포함된 장부금액입니다.



(2) 공정가치 결정에 사용된 이자율

예상 현금흐름을 할인하는데 이용된 이자율은 중간보고기간말 현재 국공채 수익률에 신용스프레드를 가산하여 결정하였습니다. 연결실체가 당분기말과 전기말에 적용한 이자율은 다음과 같습니다.

(단위: %)		
구 분	당분기말	전기말
차입금	5.23	2.37

(3) 공정가치 서열체계

연결실체는 연결채무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치 측정치를 분류하고 있습니다. 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따른 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다.

"수준 1"은 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격을 사용하여 도출되는 공정가치입니다.

해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 유의적인 투입변수가 직접적 또는 간접적으로 시장에서 관측가능하다면 해당 상품은 "수준 2"에 포함됩니다.

유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 "수준 3"에 포함됩니다.

당분기말과 전기말 현재 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)				
구 분	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
당분기말:				
금융자산				
지분증권	1,129,752,812	-	96,635,532	1,226,388,344
파생상품자산	-	63,563,208	-	63,563,208
금융부채				
파생상품부채	-	139,830	-	139,830
전기말:				
금융자산				
지분증권	1,303,224,702	-	229,255,056	1,532,479,758
파생상품자산	-	98,070,353	-	98,070,353
금융부채				
파생상품부채	-	12,346,936	-	12,346,936

## 5. 영업부문

### (1) 영업단위부문

1) 부문별 주요사업은 다음과 같습니다.

부 문	주요 사업내역
전자재료	반도체 및 디스플레이 소재
에너지솔루션	2차 전지의 제조와 판매를 포함한 기타사업

2) 전략적 의사결정을 수립하는 경영진이 연결실체의 영업부문을 결정하고 있습니다. 경영진은 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 부문의 영업이익을 기준으로 검토하고 있습니다. 매출은 대부분 재화의 매출로 구성되어 있습니다. 당분기와 전분기의 영업부문의 부문별 정보는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)						
구 분	전자재료		에너지솔루션		합 계	
	당분기	전분기	당분기	전분기	당분기	전분기
매출액	1,933,505,516	1,897,608,022	12,224,655,709	7,839,665,368	14,158,161,225	9,737,273,390
감가상각비	75,410,783	73,035,751	967,577,499	781,285,630	1,042,988,282	854,321,381
무형자산상각비	4,519,155	24,146,669	35,359,392	40,420,204	39,878,547	64,566,873
영업이익	422,509,788	384,433,750	894,697,316	417,426,650	1,317,207,104	801,860,400

영업부문별 자산과 부채 총액은 경영진에게 정기적으로 제공되지 않아 구분 표시하지 않았습니다.

(2) 지역별 정보

연결실체는 한국(지배기업 소재지), 북미, 유럽, 중국, 동남아시아 등 주요지역에서 영업하고 있습니다. 지역별로 세분화된 연결실체의 매출액 및 주요 비유동자산에 대한 정보는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)				
구 분	당분기		전분기	
	매출액(*1)	주요 비유동자산(*2)	매출액(*1)	주요 비유동자산(*2)
한 국	861,699,747	2,923,404,808	703,626,631	2,969,354,825
북 미	3,247,388,747	69,102,128	1,991,835,991	55,397,164
유 럽	5,862,910,117	4,893,956,262	3,475,034,303	3,275,612,770
중 국	2,135,598,082	2,124,685,291	2,406,942,569	2,048,918,011
동남아시아 등	2,050,564,532	597,498,561	1,159,833,896	246,709,739
연결조정	-	(764,230,140)	-	(683,329,495)
합 계	14,158,161,225	9,844,416,910	9,737,273,390	7,912,663,014

(\*1) 당분기 중 연결실체 매출액의 10% 이상을 차지하는 외부고객은 유럽 자동차전지 부문과 관련된 단일 고객이며, 동 고객으로부터의 매출액은 2,013,354백만원(전분기 : 716,232백만원)입니다.

(\*2) 주요 비유동자산에는 유·무형자산과 투자부동산이 포함되어 있으며, 당분기말과 전분기말 현재 각 지역별 장부금액입니다.

6. 현금및현금성자산

당분기말과 전기말 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구 분	당분기말	전기말
보유현금	1,971,166	1,473,681
요구불예금	1,307,628,392	1,073,514,437
기타현금성자산	1,891,525,015	1,250,704,230
합 계	3,201,124,573	2,325,692,348

7. 매출채권및기타채권

(1) 당분기말과 전기말 현재 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)				
구 분	당분기말		전기말	
	유 동	비유동	유 동	비유동
대여금	275,147	11,771,839	5,986,570	13,523,119
현재가치할인차금	-	(5,229)	-	(23,836)
미수금	210,620,092	38,765	126,671,970	38,765
대손충당금	(101)	-	(11,285)	-
미수수익	12,380,332	-	2,477,703	-
부가세대급금	135,915,577	-	114,638,065	-
매출채권(수취채권)	2,711,475,467	-	1,945,781,266	-
매출채권(계약자산)	10,878,355	-	-	-
대손충당금	(40,881)	-	(118,690)	-
합 계	3,081,503,988	11,805,375	2,195,425,599	13,538,048

(2) 매출채권및기타채권에 대한 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구 분	당분기	전 기
기 초	129,975	62,204
제 각	-	(1,417)
대손상각비(환입)	(90,402)	155,706
환율변동효과	1,409	(86,518)
기 말	40,982	129,975

(3) 당분기말 현재 고객과의 계약으로 인한 계약부채는 417,767백만원이며, 전기말 계약부채 중 당분기에 수익으로 인식한 금액은 163,859백만원입니다.

8. 재고자산

(1) 당분기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)						
구 분	당분기말			전기말		
	취득원가	평가손실총당금	장부금액	취득원가	평가손실총당금	장부금액
제 품	503,276,681	(38,270,096)	465,006,585	701,032,354	(34,841,239)	666,191,115
반제품	1,342,786,187	(55,068,599)	1,287,717,588	822,569,015	(16,714,543)	805,854,472
원부재료	1,092,276,817	(37,003,888)	1,055,272,929	714,079,501	(12,057,548)	702,021,953
저장품	68,602,413	-	68,602,413	45,161,473	-	45,161,473
미착품	688,840,131	-	688,840,131	268,087,306	-	268,087,306
합 계	3,695,782,229	(130,342,583)	3,565,439,646	2,550,929,649	(63,613,330)	2,487,316,319

(2) 당분기와 전분기 중 매출원가에 포함된 재고자산의 변동과 매출원가에 포함된 재고자산 평가손실금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누 적	3개월	누 적
비용으로 인식한 재고자산	4,175,656,103	11,054,220,706	2,559,755,884	7,484,358,539
재고자산평가손실	18,365,523	61,653,449	12,191,265	10,686,896
합 계	4,194,021,626	11,115,874,155	2,571,947,149	7,495,045,435

9. 기타투자자산

(1) 당분기말과 전기말 현재 기타투자자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)				
구 분	당분기말		전기말	
	유 동	비유동	유 동	비유동
국공채	728,580	208,355	704,700	224,535
지분증권	-	1,226,388,345	-	1,532,479,758
금융상품	89,077,375	19,500	107,066,897	39,440
보증금	57,307,153	40,900,201	56,769,762	39,666,383
합 계	147,113,108	1,267,516,401	164,541,359	1,572,410,116

(2) 당분기말과 전기말 현재 지분증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)					
구 분	취득원가	누적 평가손익			장부금액
		기 초	증 감	기 말	
당분기말:					
공정가치-기타포괄손익	722,412,771	412,422,848	(134,695,892)	277,726,956	1,000,139,727
상장지분증권	703,754,183	377,994,346	(134,695,892)	243,298,454	947,052,637
비상장지분증권	18,658,588	34,428,502	-	34,428,502	53,087,090
법인세효과		(146,463,991)	79,254,067	(67,209,923)	
공정가치-당기손익	88,499,137	116,337,130	21,412,350	137,749,480	226,248,617
상장지분증권	39,800,000	84,720,686	58,179,489	142,900,175	182,700,175
비상장지분증권	48,699,137	31,616,444	(36,767,139)	(5,150,695)	43,548,442
합 계	810,911,908	528,759,978	(113,283,542)	415,476,436	1,226,388,344
전기말:					
공정가치-기타포괄손익	751,088,689	292,685,042	312,538,061	605,223,103	1,356,311,792
상장지분증권	732,430,101	263,768,228	307,026,373	570,794,601	1,303,224,702
비상장지분증권	18,658,588	28,916,814	5,511,688	34,428,502	53,087,090
법인세효과		(70,829,781)	(75,634,211)	(146,463,992)	
공정가치-당기손익	33,115,500	43,700,288	99,352,178	143,052,466	176,167,966
비상장지분증권	33,115,500	43,700,288	99,352,178	143,052,466	176,167,966
합 계	784,204,189	336,385,330	411,890,239	748,275,569	1,532,479,758

#### 10. 기타유동자산 및 기타비유동자산

당분기말과 전기말 현재 기타유동자산과 기타비유동자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)				
구 분	당분기말		전기말	
	유 동	비유동	유 동	비유동
선급금	167,438,677	13,144,304	150,027,322	8,507,317
선급비용	112,207,615	115,389,374	105,728,714	97,377,424
미수법인세환급액	18,382,247	-	2,952,073	-
합 계	298,028,539	128,533,678	258,708,109	105,884,741

## 11. 관계기업투자

당분기말과 전기말 현재 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)							
구 분	주된 사업장	사용 재무제표일	주요 영업활동	당분기말		전기말	
				지분율	장부금액	지분율	장부금액
삼성디스플레이㈜ (*1)	한국	09월 30일	LCD, AMOLED 등 생 산 및 판매	15.2%	8,445,745,521	15.2%	7,765,314,543
(주)삼성글로벌리서치	한국	09월 30일	경영자문 컨설팅	29.6%	7,201,608	29.6%	26,146,557
Intellectual Keystone Technology LLC ("IKT")	미국	09월 30일	특허전문회사	41.0%	11,131,270	41.0%	11,180,577
Sungrow Energy Storage Technology Co.,Ltd. ("SEST") (*2)	중국	09월 30일	ESS관련 제조	-	-	13.0%	19,533,878
에스디플렉스(주)	한국	09월 30일	인쇄회로기판 제조	50.0%	12,664,940	50.0%	13,306,754
(주)에코프로이엠(*3)	한국	09월 30일	양극소재 제조	40.0%	106,865,278	40.0%	44,457,379
(주)필에너지	한국	09월 30일	스택 설비	20.0%	5,372,699	20.0%	4,814,612
이차전지성장펀드(*4)	한국	09월 30일	이차전지 R&D 투자	33.3%	2,002,329	33.3%	670,000
합 계					8,590,983,645		7,885,424,300

(\*1) 연결실체는 삼성디스플레이(주)의 이사회에서 의결권을 행사할 수 있습니다. 이에 따라 지분율이 20% 미만임에도 불구하고 당사에게 유의적인 영향력이 있다고 판단하여 관계기업 투자지분으로 분류하였습니다.

(\*2) 연결실체는 Sungrow Energy Storage Technology Co., Ltd. ("SEST") 지분을 당분기 중 처분하였습니다.

(\*3) 연결실체는 당분기 중 (주)에코프로이엠에 40,000백만원의 유상증자를 하였습니다.

(\*4) 연결실체는 당분기 중 이차전지성장펀드에 1,340백만원의 유상증자를 하였습니다.

## 12. 유형자산

당분기와 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

### (1) 당분기

(단위: 천원)							
구 분	토 지	건물 및 구축물	기계장치	공구기구비품 등	사용권자산	건설중인자산 등	합 계
기초장부금액	345,320,013	2,137,880,321	2,778,631,970	196,380,942	35,235,220	2,142,547,123	7,635,995,589
취득원가	345,320,013	4,076,457,298	6,655,250,486	790,459,938	83,079,072	2,142,547,123	14,093,113,930
감가상각누계액 (손상차손누계액 포함)	-	(1,938,576,977)	(3,876,618,516)	(594,078,996)	(47,843,852)	-	(6,457,118,341)
일반취득 및 자본적지출	-	1,258,322	33,044,686	32,682,934	36,099,176	2,039,718,316	2,142,803,434
감가상각	-	(115,984,859)	(806,182,719)	(101,586,269)	(19,094,787)	-	(1,042,848,634)
처분/폐기	(19,605)	(4,945,962)	(23,981,774)	(3,493,617)	(956,732)	-	(33,397,690)
손상차손	-	-	(15,924,144)	(2,018,846)	-	-	(17,942,990)
기타증(감)	10,939,439	595,639,217	1,179,951,928	123,535,389	419,502	(1,690,379,524)	220,105,951
분기말장부금액	356,239,847	2,613,847,039	3,145,539,947	245,500,533	51,702,379	2,491,885,915	8,904,715,660
취득원가	356,239,847	4,744,348,425	7,919,317,668	902,645,204	87,745,426	2,491,885,915	16,502,182,485
감가상각누계액 (손상차손누계액 포함)	-	(2,130,501,386)	(4,773,777,721)	(657,144,671)	(36,043,047)	-	(7,597,466,825)

기타증(감)액은 건설중인 자산의 본계정 대체, 환율변동 및 정부보조금 증감 등을 포함하고 있습니다.

### (2) 전기

(단위: 천원)							
구 분	토 지	건물 및 구축물	기계장치	공구기구비품 등	사용권자산	건설중인자산 등	합 계
기초장부금액	339,680,202	1,931,581,665	2,553,596,430	193,566,215	44,679,008	1,064,995,651	6,128,099,171
취득원가	339,680,202	3,695,400,271	5,724,090,598	704,861,657	70,310,663	1,064,995,651	11,599,339,042
감가상각누계액 (손상차손누계액 포함)	-	(1,763,818,606)	(3,170,494,168)	(511,295,442)	(25,631,655)	-	(5,471,239,871)
일반취득 및 자본적지출	46,070	239,653,357	785,884,940	62,445,888	16,595,868	1,449,104,088	2,553,730,211
감가상각	-	(130,364,153)	(888,471,340)	(129,158,394)	(24,938,021)	-	(1,172,931,908)
처분/폐기	-	(4,727,092)	(29,750,468)	(7,845,969)	(2,936,853)	(21,608,121)	(66,868,503)
손상차손	-	-	(11,662,400)	(74,515)	-	-	(11,736,915)
기타증(감)	5,593,741	101,736,544	369,034,808	77,447,717	1,835,218	(349,944,495)	205,703,533
기말장부금액	345,320,013	2,137,880,321	2,778,631,970	196,380,942	35,235,220	2,142,547,123	7,635,995,589
취득원가	345,320,013	4,076,457,298	6,655,250,486	790,459,938	83,079,072	2,142,547,123	14,093,113,930
감가상각누계액 (손상차손누계액 포함)	-	(1,938,576,977)	(3,876,618,516)	(594,078,996)	(47,843,852)	-	(6,457,118,341)

기타증(감)액은 건설중인 자산의 본계정 대체, 환율변동 및 정부보조금 증감 등을 포함하고 있습니다.



### 13. 무형자산

당분기와 전기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

#### (1) 당분기

(단위: 천원)					
구 분	산업재산권	개발비	기타의무형자산	영업권	합 계
기초장부금액	63,471,064	-	126,123,771	609,316,233	798,911,068
취득원가	161,516,938	6,331,931	910,797,533	638,639,214	1,717,285,616
상각 및 손상차손누계액	(98,045,874)	(6,331,931)	(784,673,762)	(29,322,981)	(918,374,548)
개별 취득	1,366,093	-	2,050,326	-	3,416,419
상각	(8,539,354)	-	(31,339,193)	-	(39,878,547)
처분/폐기	(260,395)	-	(1,119,759)	-	(1,380,154)
손상차손	-	-	(3,128)	-	(3,128)
기타증(감)	6,471,269	-	19,215,921	5,395,887	31,083,077
분기말장부금액	62,508,677	-	114,927,938	614,712,120	792,148,735
취득원가	169,093,906	6,331,931	930,940,892	644,035,102	1,750,401,831
상각 및 손상차손누계액	(106,585,229)	(6,331,931)	(816,012,954)	(29,322,982)	(958,253,096)

기타증(감)액은 장기선급비용의 산업재산권 대체, 건설중인자산의 기타의무형자산 대체 및 환율변동으로 인해 발생하였습니다.

#### (2) 전기

(단위: 천원)					
구 분	산업재산권	개발비	기타의무형자산	영업권	합 계
기초장부금액	65,065,927	-	119,523,865	608,983,505	793,573,297
취득원가	151,992,121	6,331,931	836,271,540	638,306,486	1,632,902,078
상각 및 손상차손누계액	(86,926,194)	(6,331,931)	(716,747,675)	(29,322,981)	(839,328,781)
개별 취득	1,161,660	-	1,130,255	-	2,291,915
상각	(11,119,681)	-	(67,926,087)	-	(79,045,768)
처분/폐기	(2,139,355)	-	(116,362)	-	(2,255,717)
손상차손	-	-	(31,161)	-	(31,161)
기타증(감)	10,502,513	-	73,543,261	332,728	84,378,502
기말장부금액	63,471,064	-	126,123,771	609,316,233	798,911,068
취득원가	161,516,938	6,331,931	910,797,533	638,639,214	1,717,285,616
상각 및 손상차손누계액	(98,045,874)	(6,331,931)	(784,673,762)	(29,322,981)	(918,374,548)

기타증(감)액은 장기선급비용의 산업재산권 대체, 건설중인자산의 기타의무형자산 대체 및 환율변동으로 인해 발생하였습니다.

(3) 무형자산상각비

무형자산상각비는 제조원가 및 판매비와관리비로 계상되며, 제조원가로 분류된 무형자산상각비는 재고자산이 판매될 때 매출원가로 인식됩니다.

(4) 연구개발비

당분기와 전분기 중 연결포괄손익계산서의 판매비와관리비로 인식한 연구개발비는 각각 784,169백만원(3개월: 269,431백만원)과 643,768백만원(3개월: 207,180백만원)입니다.

14. 투자부동산

당분기와 전기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)						
구 분	당분기			전 기		
	토 지	건 물	합 계	토 지	건 물	합 계
기 초	144,786,443	5,623,734	150,410,177	144,786,443	5,715,697	150,502,140
대 체	(64,825)	(2,653,189)	(2,718,014)	-	94,114	94,114
감가상각	-	(139,648)	(139,648)	-	(186,077)	(186,077)
기 말	144,721,618	2,830,897	147,552,515	144,786,443	5,623,734	150,410,177

당분기말 및 전기말 현재 투자부동산은 삼성전자(주) 등에 임대하고 있는 토지 및 건물 등으로 구성되어 있습니다.

15. 매입채무및기타채무

당분기말과 전기말 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)				
구 분	당분기말		전기말	
	유 동	비유동	유 동	비유동
매입채무	2,079,403,559	-	1,271,912,862	-
미지급금	1,374,407,714	34,781	1,313,277,660	33,139
미지급비용	519,634,823	-	484,886,099	-
리스부채	25,663,339	29,743,900	16,879,385	21,681,686
기타채무	274,838,557	795,477,861	182,490,519	244,232,659
합 계	4,273,947,992	825,256,542	3,269,446,525	265,947,484

기타채무에는 예수금, 예수보증금 등이 포함되어 있습니다.

16. 차입금

(1) 당분기말과 전기말 현재 차입금 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구 분	당분기말	전기말
단기차입금:		
사채의 유동성대체	219,865,890	-
외화장기차입금의 유동성대체	441,203,061	275,373,299
수입자금 대출	-	5,665,892
매출채권 할인	1,240,909,256	1,393,463,188
외화단기차입금	1,237,327,271	835,714,424
소 계	3,139,305,478	2,510,216,803
장기차입금:		
사 채	-	219,762,470
외화장기차입금	2,393,026,255	1,887,998,333
소 계	2,393,026,255	2,107,760,803
합 계	5,532,331,733	4,617,977,606

(2) 당분기말과 전기말 현재 지배기업이 발행한 사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)					
종 류	구 분	만 기 일	연이자율(%)	당분기말	전기말
회사채	무보증	2023.09.11	2.41	220,000,000	220,000,000
사채할인발행차금				(134,110)	(237,530)
합 계				219,865,890	219,762,470

(3) 당분기말과 전기말 현재 외화단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)						
차입회사	차입처	내역	상환방법	연이자율(%)	당분기말	전기말
SDIBS	Sumitomo Mitsui Banking	외화운영자금	만기일시상환	EULIBOR 3M+0.70	17,751,258	16,913,483
SDIA	Standard Chartered Bank	외화운영자금	만기일시상환	LIBOR 3M+0.65~0.83	143,480,000	118,550,000
SDIHU	Citi Bank등	외화운영자금	만기일시상환	EURIBOR 3M+0.32~0.35	701,331,824	468,261,561
TSDI	HSBC 등	외화운영자금	만기일시상환	LPR-0.30 ~ 1.35	217,712,006	155,432,650
SDITB	MIZUHO BANK CHINA 등	외화운영자금	만기일시상환	LPR-0.30 ~ 0.85	80,510,310	52,010,835
Novaled	Shinhan Bank 등	외화운영자금	만기일시상환	SOFR+1.0 ~ 1.15	11,209,357	24,545,895
SAPB	HSBC 등	외화운영자금	만기일시상환	LPR-1.15 ~ 1.36	65,332,516	-
합계					1,237,327,271	835,714,424

(4) 당분기말과 전기말 현재 외화장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)						
차입회사	차입처	내역	상환방법	연이자율(%)	당분기말	전기말
SDIBS	Sumitomo Mitsui Banking	외화시설자금	만기일시상환	EURIBOR 3M+0.75	-	13,616,999
SAPB	한국산업은행	외화시설자금	만기일시상환	LIBOR 3M+0.82	70,868,804	59,518,157
SDIHU	한국수출입은행 등	외화시설자금	만기일시상환	EURIBOR 3M+0.40 ~ 0.79	2,667,748,105	2,006,798,300
SDITB	한국산업은행	외화시설자금	만기일시상환	LIBOR 3M+0.76	95,612,407	83,438,176
소계					2,834,229,316	2,163,371,632
유동성 대체					(441,203,061)	(275,373,299)
합계					2,393,026,255	1,887,998,333

## 17. 총당부채

당분기와 전기 중 현재 주요 총당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)									
구 분		당분기				전 기			
		기 초	증 가	감 소	기 말	기 초	증 가	감 소	기 말
유 동	품질보상	239,980,403	104,751,307	(104,375,036)	240,356,674	243,484,224	53,811,285	(57,315,106)	239,980,403
	장기성과급	5,996,252	-	(5,996,252)	-	5,996,252	5,996,252	(5,996,252)	5,996,252
	기타	56,705,575	44,482,949	(81,376,616)	19,811,908	52,893,059	5,875,432	(2,062,916)	56,705,575
	소 계	302,682,230	149,234,256	(191,747,904)	260,168,582	302,373,535	65,682,969	(65,374,274)	302,682,230
비유동	장기성과급	38,690,678	16,651,594	-	55,342,272	26,396,921	18,290,009	(5,996,252)	38,690,678
	복구충당	28,980	3,155	-	32,135	23,721	5,259	-	28,980
	기타	54,592,052	11,915,904	(9,592,784)	56,915,172	53,402,648	6,733,886	(5,544,482)	54,592,052
	소 계	93,311,710	28,570,653	(9,592,784)	112,289,579	79,823,290	25,029,154	(11,540,734)	93,311,710
합 계		395,993,940	177,804,909	(201,340,688)	372,458,161	382,196,825	90,712,123	(76,915,008)	395,993,940

연결실체는 판매한 제품에 대한 품질보증, 교환 및 환불 등으로 인하여 향후 발생할 것으로 예상되는 비용을 과거경험률을 기초로 추정하여 품질보상총당부채를 계상하고 있습니다. 또한, 고객의 제품 리콜 등으로 연결실체가 부담할 것으로 예상되는 금액을 별도로 추정하여 계상하고 있습니다.

장기성과급총당부채는 부여연도를 포함한 향후 3년간 경영실적에 따라 지급하는 임원 대상 인센티브의 추정 지급액 중 기간 경과분을 계상한 것입니다. 지급일이 1년이내인 경우에는 유동성으로 분류 하였습니다.

연결실체는 소송 관련 총당부채를 계상하고 있습니다. 다만 주식 19에서 설명하는 바와 같이 해당 내역의 공시가 연결실체에게 불리한 영향을 미치거나 진행과정에 영향을 줄 수 있어 공시하지 않았습니다.

연결실체는 당분기말 현재 무상할당 배출권 수량보다 온실가스 배출이 적게 발생하여 배출 부채가 발생하지 않았습니다.

18. 종업원급여

(1) 당분기말과 전기말 현재 종업원급여부채의 내역은 다음과 같습니다.

1) 순확정급여부채

(단위: 천원)		
구 분	당분기말	전기말
확정급여채무의 현재가치		
기초	719,644,106	663,731,903
당기근무원가	52,423,562	68,309,989
이자비용	17,942,647	19,322,185
계열사로부터의 전출입에 의한 효과	(2,400,285)	3,675,119
퇴직금지금액	(16,255,837)	(23,384,587)
확정급여제도의 재측정요소	-	(1,780,561)
확정기여제도 가입으로 인한 지급액	(8,985,028)	(10,146,331)
환율변동차이	131,216	(83,611)
기말	762,500,381	719,644,106
사외적립자산	(706,353,492)	(710,285,844)
연결재무상태표상 순확정급여부채	56,146,889	9,358,262

2) 연결실체의 종업원과 관련된 기타 부채는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구 분	당분기말	전기말
유급휴가에 대한 부채	72,796,799	65,376,737
장기성과급 총당부채	55,342,272	44,686,930
기타장기종업원급여부채	52,656,013	50,779,259
합 계	180,795,084	160,842,926

(2) 당분기 및 전분기에 손익으로 인식된 비용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
당기근무원가	17,472,173	52,423,562	17,059,171	51,177,489
이자비용	5,980,869	17,942,647	4,830,547	14,491,639
이자수익	(6,029,993)	(18,089,978)	(4,638,203)	(13,914,609)
확정기여제도 납입액	2,352,040	6,779,916	2,100,310	5,680,868
합 계	19,775,089	59,056,147	19,351,825	57,435,387

19. 우발부채와 약정사항

(1) 당분기말 현재 연결실체는 법원 공탁 및 각종 인허가 및 계약이행보증 등과 관련하여 서울보증보험(주)으로부터 62,513백만원의 보증보험을 제공받고 있습니다.

(2) 연결실체는 브라운관의 담합행위에 대해 미국, 유럽 등에서 제기된 민사상 손해배상청구 소송의 피고입니다. 동 소송 관련하여 추정손실을 인식하였으나 연결실체가 최종적으로 부담해야 할 실제 손실액은 연결실체가 추정한 금액과 다를 수 있으며 그 차이금액은 중요할 수 있습니다. 한편, 연결실체는 동 사항에 대한 세부 내용을 표시할 경우 조사결과 및 계류 중인 소송에 영향을 미칠 수 있어 세부내역을 공시하지 않습니다.

(3) 동 주식 (2)에서 기술하는 사건 이외에 당분기말 현재 연결실체가 국내외에서 피고로 계류 중인 소송 사건은 87건이 있으며, 동 사항에 대한 세부 내용을 표시할 경우 소송결과에 영향을 미칠 수 있다고 판단하여 세부내역을 공시하지 않습니다. 당분기말 현재 동 소송으로 인한 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하므로 연결재무제표에 미칠 영향은 합리적으로 예측할 수 없습니다.

(4) 당분기말 현재 연결실체의 차입관련 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위: 억원, 천USD, 천CNY, 천EUR)				
구 분	통 화	약정한도	포괄한도	거래은행
당좌차월	KRW	55	-	우리은행 외 1개 은행
일반자금대출	KRW	500	-	하나은행
	USD	745,729	-	신한은행 외 9개 은행
	CNY	3,230,000	-	중국은행 외 4개 은행
	EUR	500,000	-	CITI은행 외 2개 은행
수입L/C발행한도(A/S. Usance)	USD	35,000	130,000	신한은행 외 4개 은행
수입결제자금 대출	USD	-	260,000	DBS 외 2개 은행
외화지급보증(*)	USD	307,000	230,000	우리은행 외 3개 은행
D/A, D/P, O/A	USD	1,049,000	610,000	우리은행 외 8개 은행
합 계	KRW	555	-	
	USD	2,136,729	1,230,000	
	CNY	3,230,000	-	
	EUR	500,000	-	

(\*) 외화지급보증 한도 중 USD 130,000천은 외화포괄 한도로 약정되어 O/A 한도와 중복 포함되어 있습니다.

(5) 연결실체의 각종 기술도입계약과 관련하여 당분기와 전분기에 발생한 총 기술사용료는 각각 14,517백만원(3개월:6,099백만원)과 12,817백만원(3개월:4,626백만원)입니다.

(6) 당분기말 현재 연결실체는 환율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화선도계약을 체결하고 있습니다. 계약과 관련하여 발생한 손익은 기업회계기준에 따라 공정가액 위험회피 회계를 적용하고 있으며, 평가손익은 당기손익으로 인식하고 있습니다. 계약 내용은 만기일에 약정한 외화금액을 거래상대방(금융기관)에 인도하고, 계약시점의 약정환율로 환산한 금액을 거래상대방으로부터 인도받는 거래형태입니다. 당분기말 현재 연결실체는 11건의 통화선도 계약을 아래와 같이 체결하고 있습니다.

(단위: CNY, USD)						
종속기업	매도통화	매도금액	매입통화	매입금액	약정환율 (CNY/USD)	만기
SAPB	CNY	195,750,000	USD	30,000,000	6.5250	2022-12-13
	CNY	32,172,500	USD	5,000,000	6.4345	2023-03-10
	CNY	257,200,000	USD	40,000,000	6.4300	2023-03-10
	CNY	67,858,000	USD	10,000,000	6.7858	2023-08-25
	CNY	271,820,000	USD	40,000,000	6.7955	2023-08-25
SDITB	CNY	267,480,000	USD	40,000,000	6.6870	2023-11-24
	CNY	239,627,500	USD	35,000,000	6.8465	2023-03-07
	CNY	468,937,000	USD	70,000,000	6.6991	2023-06-08
	CNY	542,184,000	USD	80,000,000	6.7773	2023-06-27
	CNY	149,270,000	USD	22,000,000	6.7850	2023-06-27
	CNY	121,345,200	USD	18,000,000	6.7414	2023-06-27

당분기말 현재 상기 통화선도 계약과 관련하여 파생상품자산 22,349백만원, 파생상품부채 140백만원을 인식하고 있으며, 공정가액위험회피에 효과적인 것으로 판단되는 파생상품평가이익 34,877백만원과 파생상품거래손실 2,829백만원을 당기손익에 반영하였습니다.



(7) 연결실체는 원자재 구매금액의 변동성 위험을 회피하기 위해 상품스왑계약을 체결하였습니다. 당분기말 현재 연결실체가 체결하고 있는 상품스왑계약의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: USD)			
구분	계약만기	잔여계약수량	계약가격(USD/톤당)
니켈(Ni)	2023-01-31	548 ton	13,000
	2023-01-31	556 ton	13,500
	2023-01-31	222 ton	13,200
	2023-02-28	1,106 ton	12,700
구리(Cu)	2024-12-31	4,382 ton	5,296

당분기말 현재 연결실체는 상기 상품스왑과 관련하여 파생상품자산 41,214백만원을 인식하고 있습니다. 상기 파생상품의 공정가치 변동분 중 위험회피에 효과적인 것으로 판단되는 누적파생상품평가이익 31,241백만원을 세후기타포괄손익으로 인식하였습니다.

(8) 연결실체는 현재까지 (주)에코프로이엠에 88,000백만원을 출자하여 지분 40%를 취득하였습니다. 또한 일방의 귀책으로 인해 합작투자계약이 해지될 경우 연결실체가 소유한 (주)에코프로이엠 주식 전부에 대해 연결실체는 풋옵션, (주)에코프로비엠은 콜옵션을 각각 보유하고 있습니다.

(9) 연결실체는 (주)필옵틱스와 체결한 합작투자계약에 따라, 계약일부터 5년이 경과한 날로부터 20년 이내에 연결실체가 소유한 (주)필에너지 주식 전부 또는 일부에 대해 (주)필에너지 또는 (주)필옵틱스에 매도할 수 있는 주식매수청구권을 보유하고 있습니다. 또한 일방의 귀책으로 계약이 해지될 경우 연결실체가 소유한 (주)필에너지 주식 전부에 대해 연결실체는 풋옵션, (주)필옵틱스는 콜옵션을 각각 보유하고 있습니다.

20. 자본금 및 자본잉여금

(1) 당분기말과 전기말 보통주와 우선주의 발행주식수 및 유통주식수는 다음과 같습니다

(단위: 주)						
구 분	당분기말			전기말		
	발행주식수	자기주식	유통주식수	발행주식수	자기주식	유통주식수
보통주	68,764,530	(3,331,391)	65,433,139	68,764,530	(3,331,391)	65,433,139
우선주	1,617,896	(178,400)	1,439,496	1,617,896	(178,400)	1,439,496
합 계	70,382,426	(3,509,791)	66,872,635	70,382,426	(3,509,791)	66,872,635

(2) 당분기말과 전기말 현재 자본잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구 분	당분기말	전기말
주식발행초과금	4,838,555,882	4,838,555,882
기타자본잉여금	163,418,811	163,418,811
합 계	5,001,974,693	5,001,974,693

(3) 지배기업이 당분기와 전분기 중 지급한 배당금은 다음과 같으며, 관련된 법인세는 없습니다.

(단위: 천원)		
구 분	당분기	전분기
보통주배당금(당분기: 주당 1,000원, 전분기: 주당 1,000원)	65,433,139	65,433,139
우선주배당금(당분기: 주당 1,050원, 전분기: 주당 1,050원)	1,511,471	1,511,471
합 계	66,944,610	66,944,610

### 21. 기타자본항목

당분기말과 전기말 현재 기타자본항목은 지배기업이 보유하고 있는 자기주식입니다. 지배기업은 주주가치 제고를 위해 자기주식을 취득하였으며, 당분기말과 전기말 현재 지배기업의 자기주식 보유내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 천원)						
구 분	당분기말			전기말		
	보통주	우선주	합 계	보통주	우선주	합 계
자기주식수	3,331,391	178,400	3,509,791	3,331,391	178,400	3,509,791
장부금액	336,813,481	8,318,103	345,131,584	336,813,481	8,318,103	345,131,584

### 22. 기타포괄손익누계액

당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구 분	당분기말	전기말
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익	325,617,911	458,759,112
파생상품평가손익	31,240,502	74,380,921
지분법자본변동	964,211,531	862,842,612
부의지분법자본변동	(352,980,548)	(346,193,957)
해외사업환산손익	558,213,531	124,446,870
합 계	1,526,302,927	1,174,235,558

### 23. 이익잉여금

당분기말과 전기말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구 분	당분기말	전기말
법정적립금	179,533,583	172,839,121
임의적립금	6,198,238,000	5,679,798,000
미처분이익잉여금	3,422,597,948	2,663,836,213
합 계	9,800,369,531	8,516,473,334

24. 판매비와관리비

당분기와 전분기의 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누 적	3개월	누 적
급 여	83,258,498	257,480,620	78,154,207	237,637,691
퇴직급여	6,048,077	15,735,778	6,849,113	16,619,680
복리후생비	27,948,885	75,561,188	23,934,075	66,347,743
감가상각비	12,922,006	40,614,820	12,898,565	38,443,473
무형자산상각비	4,457,156	14,085,127	5,836,681	33,852,640
경상개발비	269,430,727	784,168,840	207,179,555	643,767,981
판매물류비	58,098,150	178,583,230	48,447,121	131,143,695
지급수수료	33,732,030	95,092,147	30,786,252	85,536,967
대손상각비(환입)	407	(90,402)	117,740	180,006
기 타	112,163,250	263,848,618	80,155,512	186,837,680
합 계	608,059,186	1,725,079,966	494,358,821	1,440,367,556

25. 비용의 성격별 공시

당분기와 전분기의 주요 비용의 성격별 공시 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누 적	3개월	누 적
재고자산의 변동	(1,616,030,009)	(3,971,629,005)	(1,423,395,078)	(3,602,926,561)
원재료의 사용액	4,652,090,891	11,949,353,975	3,109,556,641	8,654,740,453
급여	414,224,658	1,243,034,556	356,782,142	1,061,181,120
퇴직급여	30,125,361	74,924,968	40,730,354	83,064,994
복리후생비	137,674,656	378,246,506	108,759,722	313,159,017
감가상각비	364,672,943	1,042,988,282	298,462,809	854,321,381
무형자산상각비	12,064,221	39,878,547	15,892,914	64,566,873
기타	807,258,091	2,084,156,291	559,516,466	1,507,305,714
합 계	4,802,080,812	12,840,954,120	3,066,305,970	8,935,412,991

26. 기타수익 및 기타비용

(1) 당분기와 전분기의 기타수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
투자자산처분이익	6,542,559	6,542,559	-	-
배당금수익	1,456,799	12,174,236	1,436,450	12,307,199
임대료수익	93,689	245,792	70,899	207,722
유형자산처분이익	563,226	1,680,895	1,491,717	2,378,994
유형자산손상차손환입	-	-	21,656	21,656
리스해지이익	20,725	24,512	962	2,966
잡이익	7,538,588	30,100,515	8,778,879	22,211,655
합 계	16,215,586	50,768,509	11,800,563	37,130,192

(2) 당분기와 전분기의 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
투자자산처분손실	-	-	-	1,303,108
기부금	1,898,193	6,367,810	647,748	3,637,361
유형자산처분손실	5,182,731	28,638,294	2,969,024	37,766,323
유형자산손상차손	5,638,623	17,942,990	-	9,849,917
무형자산처분손실	191,405	258,138	1,093,495	2,266,139
무형자산손상차손	3,128	3,128	-	17,473
리스자산해지손실	2,395	4,663	165	48,623
잡손실(법률관련비용 등)	13,689,913	48,692,477	4,039,779	16,246,158
합 계	26,606,388	101,907,500	8,750,211	71,135,102

27. 금융수익 및 금융비용

당분기와 전분기의 금융수익과 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
금융수익				
이자수익	7,960,443	23,836,945	3,097,021	8,727,454
외환차익	291,221,319	572,542,697	103,909,559	245,125,195
외화환산이익	197,862,593	354,515,350	16,540,332	44,487,652
파생상품평가이익	24,660,454	34,876,509	-	19,967,874
당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	96,983,039	106,274,487	456,609	14,742,382
당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익	84,059	87,808	29,256,182	37,427,238
금융수익 계	618,771,907	1,092,133,796	153,259,703	370,477,795
금융비용				
이자비용	21,724,126	50,880,988	14,137,627	44,083,060
외환차손	251,419,248	544,836,204	96,865,513	225,083,672
외화환산손실	242,212,335	406,220,770	21,053,457	55,945,859
파생상품평가손실	-	-	2,456,905	2,456,905
파생상품거래손실	-	2,829,418	-	26,220,918
매출채권처분손실	3,678,074	5,973,542	1,573,141	1,573,141
당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	41,992,954	51,456,560	413,854	413,854
당기손익-공정가치측정금융자산 처분손실	1,242,302	1,242,369	3	3
지급보증료	-	58,024	-	-
금융비용 계	562,269,039	1,063,497,875	136,500,500	355,777,412
순금융수익	56,502,868	28,635,921	16,759,203	14,700,383

28. 법인세비용

당분기와 전분기 중 법인세비용의 구성요소는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
법인세부담액	131,659,143	318,737,265	123,072,871	215,830,833
일시적차이로 인한 이연법인세 변동액	65,641,512	97,168,362	(8,652,070)	37,094,708
이월결손금으로 인한 이연법인세 변동액	-	-	(11,519,087)	-
이월세액공제로 인한 이연법인세 변동액	31,032,606	23,126,238	15,685,726	22,372,753
기타(환율차이)	(218,965)	(110,494)	11,635,039	18,028,385
총법인세비용	228,114,296	438,921,371	130,222,479	293,326,679

29. 주당손익

(1) 기본주당손익

1) 당분기와 전분기 중 기본주당손익의 계산내역은 다음과 같습니다.

① 보통주

(단위: 천원, 주)				
내 역	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
지배기업지분 분기순손익	602,918,993	1,350,833,627	395,269,077	804,261,231
지배기업지분 분기순손익 중 보통주 해당분	589,940,598	1,321,755,670	386,760,541	786,948,756
가중평균유통보통주식수	65,433,139	65,433,139	65,433,139	65,433,139
기본 보통주 주당손익	9,016원	20,200원	5,911원	12,027원

② 우선주

(단위: 천원, 주)				
내 역	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
지배기업지분 분기순손익	602,918,993	1,350,833,627	395,269,077	804,261,231
지배기업지분 분기순손익 중 우선주 해당분	12,978,395	29,077,957	8,508,536	17,312,475
가중평균유통우선주식수	1,439,496	1,439,496	1,439,496	1,439,496
기본 우선주 주당손익	9,016원	20,200원	5,911원	12,027원

2) 당분기와 전분기 중 가중평균유통보통주식수의 계산내역은 다음과 같습니다.

① 보통주

(단위: 주)				
내역	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
발행보통주식수	68,764,530	68,764,530	68,764,530	68,764,530
자기주식효과	(3,331,391)	(3,331,391)	(3,331,391)	(3,331,391)
가중평균유통보통주식수(기본)	65,433,139	65,433,139	65,433,139	65,433,139

② 우선주

(단위: 주)				
내역	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
발행우선주식수	1,617,896	1,617,896	1,617,896	1,617,896
자기주식효과	(178,400)	(178,400)	(178,400)	(178,400)
가중평균유통우선주식수(기본)	1,439,496	1,439,496	1,439,496	1,439,496

동 우선주는 보통주와 배당률(연 1% 추가 배당)만 상이하며 일체의 우선적 권리를 보유하고 있지 않습니다. 따라서 보통주와 동일하게 기본주당손익을 산정하였습니다.

(2) 희석주당손익

당분기말 및 전분기말 현재 희석화 증권이 존재하지 않으며, 따라서 희석주당손익은 기본주당손익과 동일합니다.



30. 특수관계자

(1) 당분기말 현재 연결실체의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구 분	특수관계자명
관계기업	삼성디스플레이(주) 및 그 종속기업
	(주)삼성글로벌리서치
	에스디플렉스(주)
	Intellectual Keystone Technology LLC ("IKT")
	(주)필에너지
	(주)에코프로이엠
	이차전지 성장펀드
기타 특수관계자	(주)에코프로비엠
대규모 기업집단	삼성전자(주), 삼성물산(주) 등 삼성 대규모 기업집단

(2) 당분기와 전분기의 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다.

1) 당분기

(단위: 천원)						
구 분	회사명	매 출	기타수익	재고자산매입	유형자산매입	기타비용
관계기업	삼성디스플레이(주) 및 그 종속기업	307,763,168	22,620,947	1,672,077	-	1,097,080
	(주)삼성글로벌리서치	-	-	-	-	5,202,645
	에스디플렉스(주)	110,484	977,236	12,890,583	-	42,843
	(주)에코프로이엠	-	-	1,403,920,135	-	171,950
	(주)필에너지	-	-	-	90,043,957	1,731,432
	SEST(*)	1,257,063	-	-	-	-
기타 특수관계자	(주)에코프로비엠	-	311,501	760,992,392	-	29,992
대 규모 기업집단	삼성전자(주) 및 그 종속기업	1,037,681,715	1,427,437	1,832,050	8,143,019	44,314,974
	기 타	1,213,247	5,590,047	3,819,151	24,667,539	168,051,294
합 계		1,348,025,677	30,927,168	2,185,126,388	122,854,515	220,642,210

(\*) 당분기 중 처분으로 인하여 특수관계자에서 제외되었으며, 특수관계자에서 제외 되기 이전까지의 거래금액입니다.

2) 전분기

(단위: 천원)						
구 분	회사명	매 출	기타수익	재고자산매입	유형자산매입	기타비용
관계기업	삼성디스플레이(주) 및 그 종속기업	259,512,126	17,874,267	665,167	-	890,279
	(주)삼성글로벌리서치	-	-	-	-	3,428,268
	에스디플렉스(주)	110,484	977,413	7,587,502	-	35,068
	(주)필에너지	-	25,889	-	62,461,278	222,137
	SEST	58,200,788	-	-	-	2,831,912
기타 특수관계자	(주)에코프로비엠	-	254,002	572,419,878	-	197,063
대 규 모	삼성전자(주) 및 그 종속기업	1,070,056,068	1,048,531	1,973,739	278,634	34,789,425
기업집단	기 타	2,772,490	7,690,706	694,132	32,385,359	149,646,234
합 계		1,390,651,956	27,870,808	583,340,418	95,125,271	192,040,386

(3) 주석 11에서 설명하는 바와 같이 당분기 중 연결실체는 (주)에코프로이엠, 이차전지 성장펀드에 40,000백만원(전분기 12,000백만원), 1,340백만원을 추가 출자하였습니다.

(4) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 주요 채권·채무 내역은 다음과 같습니다.

1) 당분기말

(단위: 천원)					
구 분	회사명	매출채권	미수금 등	매입채무	미지급금 등
관계기업	삼성디스플레이(주) 및 그 종속기업	30,448,182	-	381,034	37,377
	(주)삼성글로벌리서치	-	-	-	1,733,636
	에스디플렉스(주)	-	106,111	1,057,705	4,563
	(주)에코프로이엠	-	205,650,925	293,144,150	79,577
	(주) 필에너지	-	-	-	3,895,959
기타 특수관계자	(주)에코프로비엠	-	34,780,191	246,281,996	-
대 규 모	삼성전자(주) 및 그 종속기업	136,691,289	8,305,772	-	127,219,193
기업집단	기 타	2,329	26,280,992	632,197	95,108,522
합 계		167,141,800	275,123,991	541,497,082	228,078,827

2) 전기말

(단위: 천원)					
구 분	회사명	매출채권	미수금 등	매입채무	미지급금 등
관계기업	삼성디스플레이(주) 및 그 종속기업	50,132,283	-	-	299,928
	(주)삼성글로벌리서치	-	-	-	917,942
	에스디플렉스(주)	-	147,677	853,162	4,628
	(주)에코프로이엠	-	-	11,854,458	-
	(주)필에너지	-	-	-	19,040,089
	SEST	1,153,421	-	-	-
기타 특수관계자	(주)에코프로비엠	-	26,950,541	145,636,014	22,617
대 규모 기업집단	삼성전자(주) 및 그 종속기업	116,039,445	8,585,740	-	131,698,481
	기 타	1,171,752	26,532,797	471,494	73,495,909
합 계		168,496,901	62,216,755	158,815,128	225,479,594

(5) 당분기와 전분기 중 연결실체 활동의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원들(이하 "주요 경영진")에게 지급된 임원보수는 각각 3,548백만원과 2,435백만원입니다. 한편, 당분기말 현재 주요 경영진의 장기성과급여 및 퇴직급여와 관련하여 부채로 계상된 금액은 각각 9,960백만원, 13,697백만원이며, 전기말 현재 장기성과급여 및 퇴직급여와 관련하여 부채로 계상된 금액은 각각 7,669백만원, 11,486백만원입니다.

31. 비지배지분

당분기와 전분기 중 연결실체의 비지배지분과 관련된 종속기업 정보는 다음과 같습니다.

(1) 당분기 및 당분기말

(단위: 백만원)					
구 분	NOVALED	미 주	중 국	기 타	합 계
유동자산	166,096	476,554	2,217,464	4,406	2,864,520
비유동자산	489,336	64,803	2,353,616	87,801	2,995,556
유동부채	22,595	463,437	2,019,098	12,580	2,517,710
비유동부채	39	12,077	421,217	-	433,333
순자산	632,798	65,843	2,130,765	79,627	2,909,033
비지배지분의 장부금액	248,770	5,668	311,466	917	566,821
매출	111,119	588,456	3,229,663	14,150	3,943,388
분기순손익	50,640	20,797	130,966	(49,013)	153,390
총포괄손익	80,005	30,572	322,050	(49,013)	383,614
비지배지분에 배분된 분기순손익	25,271	1,722	32,851	(491)	59,353
영업활동현금흐름	2,709	12,780	39,567	(13)	55,043
투자활동현금흐름	(303)	(362)	(56,119)	31	(56,753)
비지배지분 배당 지급전 재무활동현금흐름	(12,333)	(97)	25,544	(16)	13,098
환율변동효과	210	2,065	11,217	-	13,492
현금및현금성자산의 순증감	(9,717)	14,386	20,209	2	24,880

현금흐름에 대한 요약정보는 연결조정 전 개별 종속기업의 현금흐름을 원화로 환산하여 표시한 정보입니다.

(2) 전분기 및 전기말

(단위: 백만원)					
구 분	NOVALED	미 주	중 국	기 타	합 계
유동자산	121,093	222,587	1,411,973	4,335	1,759,988
비유동자산	465,766	57,900	2,421,210	176,168	3,121,044
유동부채	33,949	236,595	1,355,335	3,623	1,629,502
비유동부채	117	8,621	669,133	-	677,871
순자산	552,793	35,271	1,808,715	176,880	2,573,659
비지배지분의 장부금액	211,538	3,144	275,863	1,890	492,435
매출	100,312	325,889	2,036,618	-	2,462,819
분기순손익	38,695	1,115	137,636	21,191	198,637
총포괄손익	51,901	3,947	262,971	21,191	340,010
비지배지분에 배분된 분기순손익	19,310	93	34,881	212	54,496
영업활동현금흐름	30,092	(1,874)	66,988	(12)	95,194
투자활동현금흐름	(27,959)	(313)	(45,311)	392	(73,191)
비지배지분 배당 지급전 재무활동현금흐름	3,569	859	(17,261)	(328)	(13,161)
환율변동효과	739	136	5,811	-	6,686
현금및현금성자산의 순증감	6,441	(1,192)	10,227	52	15,528

현금흐름에 대한 요약정보는 연결조정 전 개별 종속기업의 현금흐름을 원화로 환산하여 표시한 정보입니다.

32. 연결현금흐름표

당분기 및 전분기 중 영업활동현금흐름의 조정내역 및 영업활동으로 인한 자산부채의 변동은 다음과 같습니다.

(1) 조정내역

(단위: 천원)		
구 분	당분기	전분기
퇴직급여	51,609,703	51,754,519
재고자산평가손실	61,653,449	10,686,896
감가상각비	1,042,988,282	854,321,380
무형자산상각비	39,878,547	64,566,873
대손상각비(환입)	(90,402)	180,006
지분법이익	(554,404,229)	(369,528,526)
관계기업투자주식처분손익	(6,542,559)	1,303,108
외화환산손익	51,705,420	11,458,207
파생상품평가손익	(34,876,509)	(17,510,969)
파생상품거래손익	2,829,418	26,220,918
유형자산처분손익	26,957,399	35,387,329
유형자산손상차손	17,942,990	9,849,917
유형자산손상차손환입	-	(21,656)
무형자산처분손실	258,138	2,266,139
무형자산손상차손	3,128	17,473
당기손익-공정가치측정금융자산평가손익	(54,817,928)	(14,328,528)
당기손익-공정가치측정금융자산처분손익	1,154,561	(37,427,235)
총당부채전입	4,187	4,399
리스자산해지이익	(24,512)	(2,966)
리스자산해지손실	4,663	48,623
잡손익	(46,652)	5,718
법인세비용	438,921,371	293,326,679
이자비용	50,880,988	44,083,060
이자수익	(23,836,945)	(8,727,455)
배당금수익	(12,174,236)	(12,307,199)
매출채권처분손실	5,973,542	1,573,141
합 계	1,105,951,814	947,199,851

(2) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(단위: 천원)		
구 분	당분기	전분기
매출채권의 증가	(391,631,083)	(111,826,616)
기타채권의 감소(증가)	(86,436,688)	35,402,192
기타유동자산의 증가	(22,588,306)	(29,704,552)
재고자산의 증가	(928,840,617)	(261,557,141)
비유동기타채권의 감소	217,674	426,350
기타비유동자산의 증가	(28,068,029)	(28,483,190)
매입채무의 증가	379,404,791	325,626,421
기타채무의 증가	178,368,313	54,446,032
선수금의 증가(감소)	119,337,319	(184,925,981)
선수수익의 증가(감소)	(2,617,400)	26,477,800
비유동기타채무의 증가	484,651,436	113,704,617
퇴직금의 지급	(24,215,782)	(18,929,008)
사외적립자산의 감소	19,397,821	16,412,860
합 계	(303,020,551)	(62,930,216)