

# 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 51 기 3분기

2020년 01월 01일 부터

2020년 09월 30일 까지

제 50 기 3분기

2019년 01월 01일 부터

2019년 09월 30일 까지

삼성회계법인



# 분기연결재무제표 검토보고서

삼성SDI 주식회사  
주주 및 이사회 귀중

2020년 11월 13일

## 검토대상 재무제표

본인은 별첨된 삼성SDI 주식회사와 그 종속기업의 요약분기연결재무제표를 검토하였습니다. 동 요약분기연결재무제표는 2020년 9월 30일 현재의 요약연결재무상태표, 2020년과 2019년 9월 30일로 종료하는 3개월 및 9개월 보고기간의 요약연결포괄손익계산서와 9개월 보고기간의 요약연결자본변동표 및 요약연결현금흐름표 그리고 유의적 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 의해 수행됩니다. 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 2019년 12월 31일 현재의 연결재무상태표, 동일로 종료하는 회계연도의 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표 및 연결현금흐름표(이 검토보고서에는 첨부되지 않음)를 회계감사기준에 따라 감사하였고, 2020년 2월 28일의 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 비교표시목적으로 첨부한 2019년 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(2020년 11월 13일) 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 51 기 3분기

2020년 01월 01일 부터

2020년 09월 30일 까지

### 제 50 기 3분기

2019년 01월 01일 부터

2019년 09월 30일 까지

"첨부된 요약분기연결재무제표는 당사가 작성한 것입니다."

삼성SDI 주식회사 대표이사 전영현

본점 소재지 : (도로명주소) 경기도 용인시 기흥구 공세로 150-20  
(전 화) 031-8006-3100

요약분기연결재무상태표

제 51 기 3분기 2020년 9월 30일 현재  
 제 50 기 2019년 12월 31일 현재

삼성SDI 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	주 석	제 51(당)기 3분기말	제 50(전)기 기말
자 산			
I. 유동자산		5,565,795,823,943	5,181,414,896,890
현금및현금성자산	4,6	1,337,341,226,744	1,156,295,420,684
매출채권및기타채권	4,7,30	1,936,307,630,863	2,015,345,598,328
재고자산	8	1,964,086,119,033	1,707,920,528,827
기타투자자산	4,9	134,190,841,496	135,761,635,931
기타유동자산	10	192,653,424,146	154,545,416,286
파생상품자산	4,19	1,216,581,661	11,546,296,834
II. 비유동자산		15,243,601,792,998	14,670,681,551,114
매출채권및기타채권	4,7,30	25,864,085,551	27,812,097,927
관계기업투자	11	6,922,438,599,118	6,763,177,128,524
유형자산	5,12	5,962,297,111,328	5,426,843,174,367
무형자산	5,13	814,246,194,617	831,370,661,521
투자부동산	5,14	153,233,686,163	153,656,745,607
이연법인세자산		100,349,049,945	85,799,169,237
기타투자자산	4,9,19	1,106,492,963,558	1,262,913,960,187
기타비유동자산	10	111,950,508,129	113,253,135,231
파생상품자산	4,19	46,729,594,589	5,855,478,513
자 산 총 계		20,809,397,616,941	19,852,096,448,004
부 채			
I. 유동부채		4,919,827,563,539	3,741,522,650,216
매입채무및기타채무	4,15,30	1,776,339,729,456	1,434,987,949,747
단기차입금	4,16	2,690,955,204,568	1,766,474,985,603
총당부채	17,18	231,225,607,473	400,812,200,912
파생상품부채	4,19	5,247,657,310	-
미지급법인세		38,007,036,454	72,873,576,031
선수금		174,080,332,450	60,860,323,805
선수수익		3,971,995,828	5,513,614,118
II. 비유동부채		2,924,897,158,466	3,450,228,602,652
매입채무및기타채무	4,15,19,30	223,248,071,372	239,328,868,322
장기차입금	4,16	1,218,038,276,487	1,801,994,890,105
총당부채	17,18	89,894,354,187	99,138,643,473
파생상품부채	4,19	5,653,444,723	2,420,075,456
종업원급여부채	18	104,138,400,844	61,489,160,231
이연법인세부채	28	1,272,896,794,175	1,240,597,435,577
장기선수수익		11,027,816,678	5,259,529,488

부 채 총 계		7,844,724,722,005	7,191,751,252,868
자 본			
I. 지배기업지분		12,594,035,651,669	12,324,936,720,467
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	483,755,375,805	404,513,003,532
이익잉여금	23	7,096,725,036,429	6,906,868,477,500
II. 비지배지분	31	370,637,243,267	335,408,474,669
자 본 총 계		12,964,672,894,936	12,660,345,195,136
부채 및 자본총계		20,809,397,616,941	19,852,096,448,004

"첨부된 주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다."



요약분기연결포괄손익계산서

제 51 기 3분기 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지

제 50 기 3분기 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지

삼성SDI 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	주 석	제 51(당)기 3분기		제 50(전)기 3분기	
		3개월	누적	3개월	누적
I. 매출액	5,30	3,087,240,977,278	8,043,385,017,934	2,567,937,571,530	7,276,507,135,634
II. 매출원가	8,25,30	(2,384,339,495,608)	(6,363,023,098,280)	(1,996,841,919,152)	(5,643,857,923,097)
III. 매출총이익		702,901,481,670	1,680,361,919,654	571,095,652,378	1,632,649,212,537
IV. 판매비와관리비	19,24,25	(435,550,149,305)	(1,255,224,920,123)	(405,138,427,611)	(1,190,596,151,779)
V. 영업이익	5	267,351,332,365	425,136,999,531	165,957,224,767	442,053,060,758
VI. 기타수익	26,30	7,234,284,654	34,419,397,660	31,761,347,206	74,765,469,524
VII. 기타비용	26,30	(12,168,794,035)	(85,882,950,409)	(25,211,781,448)	(54,763,785,263)
VIII. 금융수익	27	80,651,824,033	329,420,135,328	93,430,559,379	256,990,547,287
IX. 금융비용	27	(98,055,444,793)	(386,488,328,247)	(103,006,221,822)	(297,546,383,251)
X. 자본이익		53,148,795,885	57,512,659,253	137,463,885,286	166,337,965,815
XI. 법인세비용차감전이익		298,161,998,109	374,117,913,116	300,395,013,368	587,836,874,870
XII. 법인세비용	28	(57,473,464,656)	(85,004,040,233)	(83,023,378,338)	(152,367,929,781)
XIII. 분기순이익		240,688,533,453	289,113,872,883	217,371,635,030	435,468,945,089
XIV. 기타포괄손익		71,657,768,900	81,980,586,717	47,461,407,989	196,917,468,050
후속기간에 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:					
파생상품평가손익	19	34,629,297,670	42,783,061,146	15,878,568,328	40,933,107,654
지분법자본변동		84,344,233,629	91,539,535,512	(75,816,447)	85,610,256,594
해외사업환산손익		3,980,778,228	104,441,494,136	37,037,083,572	118,727,232,735
법인세효과		(28,809,370,139)	(33,022,018,633)	(4,698,059,691)	(30,146,007,672)
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:					
확정급여제도의 재측정요소	18	-	(22,884,619)	-	-
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	9	(29,666,451,831)	(163,249,419,294)	(897,582,814)	(24,019,948,893)
법인세효과	9	7,179,281,343	39,510,818,469	217,215,041	5,812,827,632
XV. 총포괄이익		312,346,302,353	371,094,459,600	264,833,043,019	632,386,413,139
XVI. 분기순손익의 귀속					
지배기업지분	29	223,029,325,774	256,819,594,348	208,354,984,468	407,088,202,444
비지배지분		17,659,207,679	32,294,278,535	9,016,650,562	28,380,742,645
XVII. 분기총포괄손익의 귀속					
지배기업지분		295,051,090,958	336,043,541,002	254,634,700,229	592,796,659,652
비지배지분		17,295,211,395	35,050,918,598	10,198,342,790	39,589,753,487
XVIII. 주당손익	29				
보통주 기본및희석주당손익		3,335	3,840	3,116	6,088
우선주 기본및희석주당손익		3,335	3,840	3,116	6,088

"첨부된 주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다."

요약분기연결자본변동표

제 51 기 3분기 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지

제 50 기 3분기 2019년 1월 1일부터 2019년 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
2019. 1. 1(전기초)	356,712,130,000	5,037,936,783,944	(345,131,583,767)	271,989,660,350	6,612,515,753,726	291,196,471,937	12,225,219,216,190
총포괄손익:							
분기순이익	-	-	-	-	407,088,202,444	28,380,742,645	435,468,945,089
파생상품평가손익	-	-	-	31,027,295,602	-	-	31,027,295,602
기타포괄손익-공정가치 측 정금융자산평가손익	-	-	-	(18,207,121,261)	-	-	(18,207,121,261)
지분법자본변동	-	-	-	65,370,060,974	-	-	65,370,060,974
해외사업환산손익	-	-	-	107,518,221,893	-	11,209,010,842	118,727,232,735
총포괄손익합계	-	-	-	185,708,457,208	407,088,202,444	39,589,753,487	632,386,413,139
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:							
연차배당	-	-	-	-	(66,944,609,800)	-	(66,944,609,800)
종속회사의 유상증자	-	-	-	-	-	14,669,610,104	14,669,610,104
종속회사의 유상감자	-	-	-	-	-	(84,400,000)	(84,400,000)
종속기업의 처분	-	-	-	-	-	(8,543,358,947)	(8,543,358,947)
비지배지분의 취득	-	(32,444,515,631)	-	-	-	(8,637,706,363)	(41,082,221,994)
2019. 9. 30(전분기말)	356,712,130,000	5,005,492,268,313	(345,131,583,767)	457,698,117,558	6,952,659,346,370	328,190,370,218	12,755,620,648,692
2020. 1. 1(당기초)	356,712,130,000	5,001,974,693,202	(345,131,583,767)	404,513,003,532	6,906,868,477,500	335,408,474,669	12,660,345,195,136
총포괄손익:							
분기순이익	-	-	-	-	256,819,594,348	32,294,278,535	289,113,872,883
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(18,425,619)	-	(18,425,619)
파생상품평가손익	-	-	-	32,429,560,349	-	-	32,429,560,349
기타포괄손익-공정가치 측 정금융자산평가손익	-	-	-	(123,743,059,825)	-	-	(123,743,059,825)
지분법자본변동	-	-	-	68,871,017,676	-	-	68,871,017,676
해외사업환산손익	-	-	-	101,684,854,073	-	2,756,640,063	104,441,494,136
총포괄손익합계	-	-	-	79,242,372,273	256,801,168,729	35,050,918,598	371,094,459,600
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:							
연차배당	-	-	-	-	(66,944,609,800)	-	(66,944,609,800)
종속회사의 유상증자	-	-	-	-	-	168,330,000	168,330,000
종속회사의 유상감자	-	-	-	-	-	(30,480,000)	(30,480,000)
종속회사의 설립	-	-	-	-	-	40,000,000	40,000,000
2020. 9. 30(당분기말)	356,712,130,000	5,001,974,693,202	(345,131,583,767)	483,755,375,805	7,096,725,036,429	370,637,243,267	12,964,672,894,936

"첨부된 주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다."

요약분기연결현금흐름표

제 51 기 3분기 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지

제 50 기 3분기 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지

삼성SDI 주식회사와 그 종속기

업

(단위: 원)

과 목	주 석	제 51(당)기 3분기	제 50(전)기 3분기
I. 영업활동현금흐름		1,276,375,180,329	705,955,953,462
1. 영업에서 창출된 현금		1,397,347,900,395	820,070,718,597
(1) 분기순이익		289,113,872,883	435,468,945,089
(2) 조 정	32	891,350,718,127	695,744,859,612
(3) 자산 및 부채의 증감	32	216,883,309,385	(311,143,086,104)
2. 이자의 수취		10,020,660,595	13,956,170,939
3. 이자의 지급		(44,464,470,910)	(56,326,717,849)
4. 배당금의 수취		12,375,146,300	17,560,342,245
5. 법인세의 지급		(98,904,056,051)	(89,304,560,470)
II. 투자활동현금흐름		(1,262,444,836,539)	(1,197,781,279,671)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		35,218,266,746	380,248,659,284
기타투자자산의 감소		29,275,129,412	341,538,712,450
유형자산의 처분		4,642,466,570	17,665,509,564
정부보증금의 수령		245,601,823	6,059,437,270
매각예정자산의 처분		1,055,068,941	14,985,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(1,297,663,103,285)	(1,578,029,938,955)
기타투자자산의 증가		31,311,618,507	45,189,635,976
유형자산의 취득		1,250,764,034,522	1,530,164,937,774
무형자산의 취득		3,627,450,256	2,675,365,205
종속기업및관계기업투자의 증가		11,960,000,000	-
III. 재무활동현금흐름		165,368,313,774	(78,121,453,482)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		1,431,686,547,900	1,072,490,918,161
단기차입금의 차입		1,026,814,473,567	518,135,011,790
장기차입금의 차입		404,703,744,333	539,686,296,267
종속기업의 유상증자		168,330,000	14,669,610,104
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(1,266,318,234,126)	(1,150,612,371,643)
배당금의 지급		66,939,995,510	66,937,928,740
사채의 상환		100,000,000,000	-
단기차입금의 상환		963,091,670,921	1,017,154,946,688
장기차입금의 상환		120,680,161,783	11,743,232,880
종속기업의 유상감자		30,480,000	84,400,000
리스부채의 상환		15,575,925,912	13,609,641,341
비지배지분의 취득		-	41,082,221,994
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I + II + III)		179,298,657,564	(569,946,779,691)
V. 기초의 현금및현금성자산		1,156,295,420,684	1,516,585,546,977
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과		1,747,148,496	18,600,145,665
VII. 분기말의 현금및현금성자산		1,337,341,226,744	965,238,912,951

"첨부된 주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다."

## 주석

제 51 기 3분기 2020년 9월 30일 현재

제 50 기 3분기 2019년 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 21개의 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) 2020년 9월 30일 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같으며, 모든 종속기업의 결산일은 12월입니다.

종속기업명	소재국가	주요 영업활동	실효지분율(*1)	
			당분기말	전기말
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%
Samsung SDI Hungary Rt. ("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 생산, 판매	100.0%	100.0%
Samsung SDI Energy Malaysia Sdn. Bhd. ("SDIEM")	말레이시아	2차전지 생산, 판매	100.0%	100.0%
Samsung SDI India Pvt. ("SDII")	인도	2차전지 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	78.0%	78.0%
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 (Changchun) Power Battery Co., Ltd. ("SCPB") (*2)	중국	자동차전지 생산 및 판매	50.0%	50.0%
Samsung SDI (Tianjin) Battery Co., Ltd. ("SDITB")	중국	2차전지 생산, 판매	80.0%	80.0%
Samsung SDI (Wuxi) Battery Systems Co., Ltd. ("SWBS") (*2)	중국	자동차전지 생산 및 판매	50.0%	50.0%
에스티엠(주) ("STM")	한국	2차전지용 양극활물질 제조 및 판매	100.0%	100.0%
Samsung SDI Wuxi Co., Ltd. ("SDIW")	중국	전자재료제품 제조 및 판매	100.0%	100.0%
Novald GmbH ("NOVALED")	독일	전자재료제품 제조 및 판매	50.1%	50.1%
SVIC15호 신기술사업투자조합 ("SVIC15")	한국	신기술사업자 벤처기업 투자	99.0%	99.0%
SVIC24호 신기술사업투자조합 ("SVIC24")	한국	신기술사업자 벤처기업 투자	99.0%	99.0%
SVIC49호 신기술사업투자조합 ("SVIC49") (*3)	한국	신기술사업자 벤처기업 투자	99.0%	-

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

(\*2) 소유지분율은 과반수 미만이나 주주간 협약에 의하여 연결실체가 피투자기업에 대한 지배력을 보유하고 있으므로 종속기업으로 분류하였습니다.

(\*3) 당분기 중 신규출자를 통하여 종속기업으로 포함되었습니다.

(2) 연결대상 종속기업의 2020년 9월 30일 현재 요약재무정보는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)						
종속기업명	자 산	부 채	자 본	매 출	분기순손익	총포괄손익
STM	254,633,931	79,183,555	175,450,376	124,847,700	18,325,602	18,325,602
SVIC24	67,770,554	269,599	67,500,955	-	(236,670)	(236,670)
SVIC15	20,447,724	-	20,447,724	-	(119,670)	(119,670)
SVIC49	20,000,701	226,776	19,773,925	-	(226,075)	(226,075)
SDIJ	6,294,547	1,126,314	5,168,233	9,861,276	595,847	794,912
SDIA	177,117,589	142,671,243	34,446,346	203,541,762	(7,012,081)	(6,113,459)
NOVALED	479,598,119	23,869,614	455,728,505	77,297,628	20,066,624	42,940,634
SDIHU	2,838,105,604	2,547,706,466	290,399,138	1,006,965,279	(76,756,199)	(56,612,417)
SDIEU	21,703,229	14,441,889	7,261,340	28,993,666	3,280,340	3,545,058
SDIBS	281,432,169	182,461,106	98,971,063	387,248,537	17,777,337	22,184,042
SDIV	502,713,889	273,384,957	229,328,932	1,096,898,532	54,959,789	58,771,515
SDIEM	517,834,554	198,150,874	319,683,680	552,858,668	42,071,761	44,679,798
SDII	8,251,926	3,972,420	4,279,506	594,562	100,557	10,360
SDIW	692,707,872	288,851,688	403,856,184	988,518,704	30,205,715	43,633,773
TSDI	812,435,623	437,646,667	374,788,956	487,767,591	20,631,787	33,438,829
SDIHK	637,755,746	66,520,781	571,234,965	2,415,468	5,674,244	13,844,755
SDIC	10,899,287	3,776,189	7,123,098	12,022,366	1,736,506	1,937,390
SAPB	693,277,808	512,703,836	180,573,972	667,861,778	48,708,839	53,343,197
SCPB	16,253,479	7,497,685	8,755,794	2,962,596	2,430,581	2,609,530
SDITB	982,144,154	665,573,261	316,570,893	425,059,658	(8,727,503)	2,901,211
SWBS	5,938,936	344,996	5,593,940	-	(34,297)	165,941

## 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 2019년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.

한편, 2020년도 중 COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이로 인해 연결실체의 재무상태와 경영성과에도 영향을 미칠 수 있으며, 동 영향은 2020년 연차연결재무제표에도 지속될 것으로 예상됩니다. 중간재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, COVID-19로 인한 연결실체의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재 예측할 수 없습니다.

## 3. 유의적인 회계정책

연결실체는 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차연결재무제표를 작성할 때 적용한 것과 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다. 2020년 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	1,026,997,481	1,026,997,481	1,169,614,322	1,169,614,322
파생상품자산	47,946,176	47,946,176	17,401,776	17,401,776
소 계	1,074,943,657	1,074,943,657	1,187,016,098	1,187,016,098
상각후원가로 인식된 금융자산				
현금및현금성자산	1,337,341,227	1,337,341,227	1,156,295,421	1,156,295,421
매출채권및기타채권	1,847,330,493	1,847,330,493	1,978,197,952	1,978,197,952
국공채	809,155	809,155	795,725	795,725
금융상품	88,675,450	88,675,450	88,710,928	88,710,928
보증금	124,201,718	124,201,718	139,554,621	139,554,621
소 계	3,398,358,043	3,398,358,043	3,363,554,647	3,363,554,647
합 계	4,473,301,700	4,473,301,700	4,550,570,745	4,550,570,745
금융부채:				
공정가치로 인식된 금융부채				
파생상품부채	10,901,102	10,901,102	2,420,075	2,420,075
상각후원가로 인식된 금융부채				
차입금	3,908,993,481	3,897,363,802	3,568,469,876	3,275,713,838
매입채무및기타채무(*)	1,764,239,228	1,764,239,228	1,497,465,494	1,497,465,494
소 계	5,673,232,709	5,661,603,030	5,065,935,370	4,773,179,332
합 계	5,684,133,811	5,672,504,132	5,068,355,445	4,775,599,407

(\*) 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	1.35	1.75

(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	763,244,100	-	263,753,381	1,026,997,481
파생상품자산	-	47,946,176	-	47,946,176
금융부채				
파생상품부채	-	10,901,102	-	10,901,102
전기말:				
금융자산				
지분증권	926,493,519	-	243,120,803	1,169,614,322
파생상품자산	-	17,401,776	-	17,401,776
금융부채				
파생상품부채	-	2,420,075	-	2,420,075

5. 영업부문

(1) 영업단위부문

1) 부문별 주요사업은 다음과 같습니다.

부 문	주요 사업내역
전자재료	반도체 및 디스플레이 소재, 편광필름 등
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		에너지 및 기타		합 계	
	당분기	전분기	당분기	전분기	당분기	전분기
매출액	1,943,786,384	1,767,718,614	6,099,598,634	5,508,788,522	8,043,385,018	7,276,507,136
감가상각비	77,076,226	77,469,170	640,221,924	478,221,157	717,298,150	555,690,327
무형자산상각비	32,584,486	35,743,564	40,646,916	34,610,522	73,231,402	70,354,086
영업이익	300,824,031	281,444,759	124,312,969	160,608,302	425,137,000	442,053,061

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	1,277,990,199	3,181,831,980	714,472,685	3,166,782,317
북 미	1,123,911,503	60,537,452	662,872,255	57,557,863
유 럽	2,078,845,751	2,097,301,496	2,024,702,378	1,526,250,427
중 국	2,256,679,309	1,819,073,811	2,262,123,813	1,712,457,445
동남아시아 등	1,305,958,256	310,342,580	1,612,336,005	349,966,197
연결조정	-	(539,310,327)	-	(409,224,881)
합 계	8,043,385,018	6,929,776,992	7,276,507,136	6,403,789,368

(\*1) 주식 30에서 설명하는 바와 같이 연결실체는 일부 특수관계자와 전체 매출액의 10% 이상을 거래하고 있습니다.

(\*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	2,131,712	1,363,412
요구불예금	812,444,300	1,142,501,509
기타현금성자산	522,765,215	12,430,500
합 계	1,337,341,227	1,156,295,421

7. 매출채권및기타채권

(1) 당분기말과 전기말 현재 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)				
구 분	당분기말		전기말	
	유 동	비유동	유 동	비유동
대여금	497,287	25,587,905	678,881	27,313,241
현재가치할인차금	-	(57,495)	-	(74,934)
미수금	100,492,045	58,147	112,489,947	58,147
미수수익	12,144,985	-	17,378,322	-
부가세대급금	114,841,223	-	64,959,744	-
매출채권	1,708,675,142	275,529	1,821,711,197	515,644
대손충당금	(343,051)	-	(1,872,493)	-
합 계	1,936,307,631	25,864,086	2,015,345,598	27,812,098

(2) 매출채권및기타채권에 대한 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구 분	당분기	전 기
기 초	1,872,493	1,805,208
제각	(1,207)	-
대손상각(환입)	(1,493,272)	38,067
환율변동효과	(34,963)	29,218
기 말	343,051	1,872,493

8. 재고자산

(1) 당분기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)						
구 분	당분기말			전기말		
	취득원가	평가손실총당금	장부금액	취득원가	평가손실총당금	장부금액
상 품	421,987	-	421,987	802,274	-	802,274
제 품	555,959,186	(14,510,407)	541,448,779	398,994,644	(30,222,713)	368,771,931
반제품	669,822,404	(37,472,419)	632,349,985	569,890,372	(58,556,240)	511,334,132
원부재료	497,456,077	(8,997,692)	488,458,385	550,290,406	(5,546,129)	544,744,277
저장품	32,952,496	-	32,952,496	30,927,478	-	30,927,478
미착품	242,034,006	-	242,034,006	250,035,134	-	250,035,134
기타의재고자산	26,420,481	-	26,420,481	1,305,303	-	1,305,303
합 계	2,025,066,637	(60,980,518)	1,964,086,119	1,802,245,611	(94,325,082)	1,707,920,529

(2) 당분기와 전분기 중 매출원가에 포함된 재고자산의 변동과 매출원가에 포함된 재고자산 평가손실(환입)금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구 분	당분기	전분기
비용으로 인식한 재고자산	6,398,029,791	5,660,079,682
재고자산평가손실(환입)	(35,006,693)	(16,221,759)
합 계	6,363,023,098	5,643,857,923

9. 기타투자자산

(1) 당분기말과 전기말 현재 기타투자자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)				
구 분	당분기말		전기말	
	유 동	비유동	유 동	비유동
국공채	-	809,155	-	795,725
지분증권	-	1,026,997,481	-	1,169,614,322
금융상품	86,917,083	1,758,367	88,667,410	43,518
보증금	47,273,758	76,927,961	47,094,226	92,460,395
합 계	134,190,841	1,106,492,964	135,761,636	1,262,913,960

(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	747,054,566	218,870,684	(163,249,419)	55,621,265	802,675,831
상장지분증권	728,380,978	198,112,542	(163,249,419)	34,863,123	763,244,101
비상장지분증권	18,673,588	20,758,142	-	20,758,142	39,431,730
법인세효과		(52,966,706)	39,506,359	(13,460,347)	
공정가치-당기손익	116,339,887	87,349,185	20,632,578	107,981,763	224,321,650
비상장지분증권	116,339,887	87,349,185	20,632,578	107,981,763	224,321,650
합 계	863,394,453	306,219,869	(142,616,841)	163,603,028	1,026,997,481
전기말:					
공정가치-기타포괄손익	747,054,566	177,338,305	41,532,379	218,870,684	965,925,250
상장지분증권	728,380,978	162,713,143	35,399,399	198,112,542	926,493,520
비상장지분증권	18,673,588	14,625,162	6,132,980	20,758,142	39,431,730
법인세효과		(42,915,870)	(10,050,836)	(52,966,706)	
공정가치-당기손익	116,339,887	61,474,333	25,874,852	87,349,185	203,689,072
비상장지분증권	116,339,887	61,474,333	25,874,852	87,349,185	203,689,072
합 계	863,394,453	238,812,638	67,407,231	306,219,869	1,169,614,322

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	97,068,535	85,001,408	84,208,171	44,547,669
선급비용	83,118,679	26,949,100	66,220,706	68,705,466
미수법인세환급액	12,466,210	-	4,116,539	-
합 계	192,653,424	111,950,508	154,545,416	113,253,135

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(주)(*1)	한 국	9월 30일	LCD, AMOLED 등 생산 및 판매	15.20%	6,860,606,872	15.2%	6,701,186,392
(주)삼성경제연구소	한 국	9월 30일	경영자문 컨설팅	29.60%	6,582,109	29.6%	23,636,155
Intellectual Keystone Technology LLC("IKT")	미 국	9월 30일	특허전문회사	41.00%	13,584,833	41.0%	13,141,203
Sungrow-Samsung SDI Energy StoragePower Supply Co., Ltd. ("SSEP")	중 국	9월 30일	ESS 제조	35.00%	6,960,261	35.0%	4,889,153
Samsung SDI-Sungrow Energy Storage Battery Co., Ltd. ("SSEB")	중 국	9월 30일	ESS 제조	35.00%	8,705,617	35.0%	8,357,248
에스디플렉스(주)	한 국	9월 30일	인쇄회로기판 제조	50.00%	14,081,127	50.0%	11,966,978
(주)에코프로이엠(*2)	한 국	9월 30일	양극소재 제조	40.00%	11,917,780	-	-
합 계					6,922,438,599		6,763,177,129

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

(\*2) 당분기 중 신규 출자를 통하여 관계기업으로 포함되었습니다.



## 12. 유형자산

당분기와 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

### (1) 당분기

(단위: 천원)							
구분	토지	건물 및 구축물	기계장치	공구기구비품 등	사용권자산	건설중인자산 등	합계
기초장부금액	331,607,897	1,560,666,290	1,963,643,846	195,043,486	36,684,952	1,339,196,703	5,426,843,174
취득원가	331,607,897	3,201,437,307	4,556,832,769	650,071,442	56,058,547	1,339,196,703	10,135,204,665
감가상각 및 손상차손누계액 (정부보조금 포함)	-	(1,640,771,017)	(2,593,188,923)	(455,027,956)	(19,373,595)	-	(4,708,361,491)
일반취득 및 자본적지출	2,570,870	284,493,947	455,379,532	43,520,106	31,175,557	401,853,419	1,218,993,431
감가상각	-	(81,987,893)	(521,407,359)	(95,397,317)	(18,366,344)	-	(717,158,913)
처분/폐기	(2,111)	(1,764,867)	(13,315,120)	(1,661,446)	(383,302)	(8,836,358)	(25,963,204)
손상차손	-	-	(3,881,387)	(645,651)	-	-	(4,527,038)
기타증(감)	1,333,054	128,850,908	495,907,780	52,802,536	-	(720,287,226)	(41,392,948)
환율변동차이	1,584,023	61,773,326	30,516,774	3,309,459	2,118,459	6,200,568	105,502,609
분기말장부금액	337,093,733	1,952,031,711	2,406,844,066	196,971,173	51,229,322	1,018,127,106	5,962,297,111
취득원가	337,093,733	3,678,754,042	5,467,585,992	701,126,974	75,440,664	1,018,127,106	11,278,128,511
감가상각 및 손상차손누계액 (정부보조금 포함)	-	(1,726,722,331)	(3,060,741,926)	(504,155,801)	(24,211,342)	-	(5,315,831,400)

기타증(감)액은 건설중인자산의 본계정 대체 및 직접비용처리로 인해 발생한 것입니다.

### (2) 전기

(단위: 천원)							
구분	토지	건물 및 구축물	기계장치	공구기구비품 등	사용권자산	건설중인자산 등	합계
기초장부금액	305,786,793	1,217,761,158	1,348,032,153	175,990,846	-	1,560,763,039	4,608,333,989
취득원가	305,786,793	2,756,931,139	3,514,583,785	589,544,011	-	1,560,763,039	8,727,608,767
감가상각 및 손상차손누계액 (정부보조금 포함)	-	(1,539,169,981)	(2,166,551,632)	(413,553,165)	-	-	(4,119,274,778)
1116호 기초효과	-	-	-	-	49,324,801	-	49,324,801
일반취득 및 자본적지출	21,467,962	91,973,924	681,801,511	51,055,863	8,452,728	1,333,645,092	2,188,397,080
감가상각	-	(94,896,236)	(541,194,027)	(106,662,008)	(19,373,595)	-	(762,125,866)
처분/폐기	(257,271)	(2,861,125)	(58,964,813)	(22,775,544)	-	(3,350,729)	(88,209,482)
손상차손	-	(1,069,511)	(15,192,036)	(11,857,699)	-	-	(28,119,246)
정부보조금의 수령	-	(6,728,430)	(29,707,444)	-	-	-	(36,435,874)
기타증(감)	3,815,584	178,633,585	644,799,416	78,383,964	-	(1,565,962,752)	(660,330,203)
환율변동차이	794,829	177,852,925	(65,930,914)	30,908,064	(1,718,982)	14,102,053	156,007,975
기말장부금액	331,607,897	1,560,666,290	1,963,643,846	195,043,486	36,684,952	1,339,196,703	5,426,843,174
취득원가	331,607,897	3,201,437,307	4,556,832,769	650,071,442	56,058,547	1,339,196,703	10,135,204,665
감가상각 및 손상차손누계액 (정부보조금 포함)	-	(1,640,771,017)	(2,593,188,923)	(455,027,956)	(19,373,595)	-	(4,708,361,491)

기타증(감)액은 건설중인자산의 본계정 대체 및 직접비용처리로 인해 발생한 것입니다.

### 13. 무형자산

당분기와 전기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

#### (1) 당분기

(단위: 천원)					
구 분	산업재산권	개발비	기타의무형자산	영업권	합 계
기초장부금액	63,639,538	448,332	161,611,158	605,671,634	831,370,662
취득원가	139,504,276	6,331,932	791,090,316	634,994,615	1,571,921,139
상각 및 손상차손누계액	(75,864,738)	(5,883,600)	(629,479,158)	(29,322,981)	(740,550,477)
개별 취득	2,466,714	-	1,220,499	-	3,687,213
상각	(8,244,950)	-	(64,986,452)	-	(73,231,402)
처분/폐기	(4,580)	-	(57)	-	(4,637)
손상차손	-	(446,850)	(32,517)	-	(479,367)
기타증(감)	8,953,387	-	40,940,826	-	49,894,213
환율변동차이	(166,914)	(1,482)	(2,664,323)	5,842,232	3,009,513
분기말장부금액	66,643,195	-	136,089,134	611,513,866	814,246,195
취득원가	150,752,883	6,331,932	830,554,743	640,836,847	1,628,476,405
상각 및 손상차손누계액	(84,109,688)	(6,331,932)	(694,465,609)	(29,322,981)	(814,230,210)

기타증(감)액은 장기선급비용의 산업재산권 대체 및 건설중인자산의 기타의무형자산대체로 인해 발생하였습니다.

#### (2) 전기

(단위: 천원)					
구 분	산업재산권	개발비	기타의무형자산	영업권	합 계
기초장부금액	60,881,187	884,037	200,316,933	604,188,963	866,271,120
취득원가	126,493,194	6,316,943	747,326,114	633,511,944	1,513,648,195
상각 및 손상차손누계액	(65,612,007)	(5,432,906)	(547,009,181)	(29,322,981)	(647,377,075)
개별 취득	1,624,704	-	3,492,549	-	5,117,253
상각	(10,252,730)	(450,693)	(82,703,002)	-	(93,406,425)
처분/폐기	(186,987)	-	-	-	(186,987)
손상차손	-	-	(1,134)	-	(1,134)
기타증(감)	11,785,380	-	37,620,028	-	49,405,408
환율변동차이	(212,016)	14,988	2,885,784	1,482,671	4,171,427
기말장부금액	63,639,538	448,332	161,611,158	605,671,634	831,370,662
취득원가	139,504,276	6,331,932	791,090,316	634,994,615	1,571,921,139
상각 및 손상차손누계액	(75,864,738)	(5,883,600)	(629,479,158)	(29,322,981)	(740,550,477)

기타증(감)액은 장기선급비용의 산업재산권 대체 및 건설중인자산의 기타의무형자산대체로 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 619,710백만원과 541,077백만원입니다.

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	147,447,839	6,208,907	153,656,746	146,197,672	3,527,342	149,725,014
대 체	-	(283,823)	(283,823)	1,250,167	3,193,779	4,443,946
상 각	-	(139,237)	(139,237)	-	(512,214)	(512,214)
기 말	147,447,839	5,785,847	153,233,686	147,447,839	6,208,907	153,656,746

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	855,289,299	-	611,583,693	-
미지급금	435,939,359	90,424	406,702,400	85,628
미지급비용	380,596,891	2,445,200	306,283,855	6,032,725
리스부채	23,074,468	28,590,455	14,044,841	22,606,387
기타채무	81,439,712	192,121,992	96,373,161	210,604,128
합 계	1,776,339,729	223,248,071	1,434,987,950	239,328,868

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	369,644,853	99,940,992
외화장기차입금의 유동성대체	1,031,111,070	451,810,178
매출채권할인(양도)	669,417,960	836,836,421
수입결제자금 차입	17,121,556	-
외화단기차입금	603,659,766	377,887,395
소 계	2,690,955,205	1,766,474,986
장기차입금:		
사 채	219,593,100	588,869,273
외화장기차입금	998,445,176	1,213,125,617
소 계	1,218,038,276	1,801,994,890
합 계	3,908,993,481	3,568,469,876

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

(단위: 천원)					
종 류	구 분	만 기 일	연이자율(%)	당분기말	전기말
회사채	무보증	2020.09.14	2.20	-	100,000,000
		2021.09.10	2.20	370,000,000	370,000,000
		2023.09.11	2.41	220,000,000	220,000,000
소 계				590,000,000	690,000,000
사채할인발행차금				(762,047)	(1,189,735)
유동성대체				(369,644,853)	(99,940,992)
합 계				219,593,100	588,869,273

(3) 당분기말과 전기말 현재 외화단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)							
차입회사	차입처	내역	만기일	상환방법	연이자율(%)	당분기말	전기말
SDIBS	Sumitomo Mitsui Banking	외화운영자금	2021.01.08	만기일시상환	EURIBOR 3M+0.80	11,696,447	11,549,137
SDIA	Bank of America	외화운영자금	-	-	-	-	21,998,200
	Standard Chartered Bank	외화운영자금	2021.06.17	만기일시상환	LIBOR 6M+1.5	5,867,500	-
	우리은행	외화운영자금	2021.09.17	만기일시상환	LIBOR 6M+1.35	58,675,000	-
SDIHU	Citi Bank	외화운영자금	2021.04.27	만기일시상환	EURIBOR 3M+0.80	59,676,500	60,458,114
	BNP Paribas	외화운영자금	2020.11.22	만기일시상환	EURIBOR 3M+0.65	82,165,200	-
	Unicredit Bank Hungary Zrt	외화운영자금	2021.05.19	만기일시상환	EURIBOR 3M+0.45	191,718,800	-
SDIEM	Standard Chartered Bank	외화운영자금	-	-	-	-	23,156,000
	Citi Bank	외화운영자금	-	-	-	-	11,578,000
SDIW	Australia and New Zealand Bank	외화운영자금	-	-	-	-	23,142,076
TSDI	Bank of Communication	외화운영자금	2021.03.27	만기일시상환	LPR-47bp	63,352,164	19,711,993
	HSBC	외화운영자금	2020.12.30	만기일시상환	3.7	28,356,964	21,213,244
SAPB	Standard Chartered Bank	외화운영자금	2020.11.30	만기일시상환	LPR-40bp	24,551,069	115,726,989
SDITB	Bank of Communication	외화운영자금	2021.03.27	만기일시상환	LPR-40bp	1,874,617	28,158,005
	Mizuho Bank China	외화운영자금	2020.11.28	만기일시상환	LPR-40bp	44,553,361	5,448,322
	Woori Bank China	외화운영자금	2021.03.30	만기일시상환	PBOC*0.88	17,903,657	21,556,638
Novaled	Shinhan Bank GmbH	외화운영자금	2020.10.26	만기일시상환	LIBOR 2M+0.95	7,041,000	6,946,800
	Ostsachsische Sparkasse Dresden	외화운영자금	2020.11.29	만기일시상환	LIBOR 3M+1.2	6,227,487	7,243,877
합 계						603,659,766	377,887,395

(4) 당분기말과 전기말 현재 외화장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)							
차입회사	차입처	내역	만기일	상환방법	연이자율(%)	당분기말	전기말
SDIBS	Sumitomo Mitsui Banking	외화시설자금	2021.04.30	만기일시상환	EURIBOR 3M+0.78	60,254,480	57,086,920
NOVALED	Ostsachsische Sparkasse Dresden	-	-	-	-	-	115,623,539
TSDI	United Oversea Bank	-	-	-	-	-	115,623,539
	Mizuho Bank China.	외화시설자금	2020.12.17	만기일시상환	LIBOR 3M+0.95	116,511,076	46,202,477
SAPB	HSBC	외화시설자금	2021.10.14	만기일시상환	LIBOR 3M+0.75	46,698,276	-
SDIHU	Unicredit Bank Hungary Zrt	외화시설자금	2021.05.29	만기일시상환	EURIBOR 6M+0.65	410,826,000	389,229,000
	ING Bank N.V.	외화시설자금	2020.11.18	만기일시상환	EURIBOR 6M+0.65	232,801,400	220,563,100
	Raiffeisen Bank Zrt	외화시설자금	2023.12.20	만기일시상환	EURIBOR 6M+0.79	273,884,000	259,486,000
	한국수출입은행	외화시설자금	2022.12.13	만기일시상환	EURIBOR 3M+0.55	267,036,900	252,998,850
	KB국민은행	외화시설자금	2025.02.25	만기일시상환	EURIBOR 3M+0.70	410,826,000	-
SDITB	신한은행	외화시설자금	2021.03.12	만기일시상환	LIBOR 3M + 1.10	117,065,619	115,623,539
	HSBC	외화시설자금	2021.06.09	만기일시상환	LIBOR 3M + 0.90	93,652,495	92,498,831
소 계						2,029,556,246	1,664,935,795
유동성 대체						(1,031,111,070)	(451,810,178)
합 계						998,445,176	1,213,125,617

## 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	354,511,631	26,969,399	(206,534,678)	174,946,352	149,466,005	300,428,978	(95,383,352)	354,511,631
	온실가스	2,070,109	-	(2,070,109)	-	-	2,070,109	-	2,070,109
	장기성과급	-	12,244,217	(12,244,217)	-	-	-	-	-
	손실부담계약	-	-	-	-	10,868,757	-	(10,868,757)	-
	기타	44,230,461	58,418,920	(46,370,126)	56,279,255	125,306,788	326,066	(81,402,393)	44,230,461
	소 계	400,812,201	97,632,536	(267,219,130)	231,225,607	285,641,550	302,825,153	(187,654,502)	400,812,201
비유동	장기성과급	40,317,899	22,432,188	(34,475,240)	28,274,847	33,266,325	27,651,574	(20,600,000)	40,317,899
	품질보상	11,648,401	10,104,781	(9,003,753)	12,749,429	8,826,342	18,354,883	(15,532,824)	11,648,401
	복구충당	17,946	5,511	-	23,457	11,398	6,548	-	17,946
	기타	47,154,397	4,200,666	(2,508,442)	48,846,621	41,085,102	8,398,309	(2,329,014)	47,154,397
	소 계	99,138,643	36,743,146	(45,987,435)	89,894,354	83,189,167	54,411,314	(38,461,838)	99,138,643
합 계	499,950,844	134,375,682	(313,206,565)	321,119,961	368,830,717	357,236,467	(226,116,340)	499,950,844	

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 주석19에서 설명하는 바와 같이 해당 내역의 공시가 연결실체에게 불리한 영향을 미치거나 진행과정에 영향을 줄 수 있어 공시하지 않았습니다.

18. 종업원급여

(1) 당분기말과 전기말 현재 종업원급여부채의 내역은 다음과 같습니다.

1) 순확정급여부채

(단위: 천원)		
구 분	당분기말	전기말
확정급여채무의 현재가치		
기초	624,597,443	572,156,310
당기근무원가	50,252,879	66,051,488
이자비용	13,368,835	17,484,142
계열사로부터의 전출입에 의한 효과	892,592	2,503,166
퇴직금지급액	(17,027,806)	(8,022,440)
확정급여제도의 재측정요소	22,887	(12,204,062)
확정기여제도 가입으로 인한 지급액	(6,105,376)	(13,271,914)
환율변동차이	415,013	(99,247)
기말	666,416,466	624,597,443
사외적립자산	(562,278,065)	(563,108,283)
연결재무상태표상 순확정급여부채	104,138,401	61,489,160

2) 연결실체의 종업원과 관련된 기타 부채는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구 분	당분기말	전기말
유급휴가에 대한 부채	58,245,912	55,701,037
장기성과급 총당부채	27,293,006	39,467,743
기타장기종업원급여부채	46,239,865	44,993,595
합 계	131,778,783	140,162,375

(2) 당분기 및 전분기에 손익으로 인식된 비용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
당기근무원가	16,752,129	50,252,879	16,511,993	49,538,657
이자비용	8,912,581	13,368,835	4,371,267	13,113,126
이자수익	(8,206,615)	(12,309,923)	(3,887,086)	(11,661,260)
확정기여제도 납입액	5,799,685	6,202,052	252,611	6,658,886
합 계	23,257,780	57,513,843	17,248,785	57,649,409

19. 우발부채와 약정사항

(1) 당분기말 현재 연결실체는 법원 공탁 및 각종 인허가 및 계약이행보증 등과 관련하여 서울보증보험(주)으로부터 134,642백만원의 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 100건이 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	거래은행
당좌차월	KRW	55	우리은행 외 1개 은행
일반자금대출	KRW	2,000	우리은행 외 1개 은행
	USD	623,157	신한은행 외 7개 은행
	CNY	2,780,000	중국은행 외 2개 은행
	EUR	362,000	CITI은행 외 3개 은행
무역금융(로컬L/C)	KRW	50	신한은행
수입L/C발행한도(A/S. Usance)	USD	35,600	우리은행 외 3개 은행
수입결제자금 대출	USD	230,000	ING은행 외 1개은행
외화지급보증	USD	273,000	우리은행 외 4개 은행
D/A, D/P, O/A	USD	1,710,000	우리은행 외 8개 은행
합 계	KRW	2,105	
	USD	2,871,757	
	CNY	2,780,000	
	EUR	362,000	



(5) 연결실체의 각종 기술도입계약과 관련하여 당분기와 전분기에 발생한 총 기술사용료는 각각 12,122백만원과 7,037백만원입니다.

(6) 연결실체가 보유하고 있는 한화종합화학(주)의 지분증권 1,721,156주에 대하여 한화솔루션(주) 및 한화에너지(주)(이하 "양수인")와 2014년 11월 26일자 주식매매계약서에 따라, 거래종료일로부터 7년 내에 한화종합화학(주)가 비상장시 잔여지분 전부에 대해 연결실체는 풋옵션, 양수인은 콜옵션을 각각 보유하고 있습니다. 또한, 연결실체의 잔여지분 매각시 양수인은 우선매수청구권을 보유하고, 양수인의 보유지분 매각시, 연결실체는 동반매각권, 양수인은 동반매각청구권을 보유하고 있습니다. 또한, 동풋옵션과 콜옵션의 공정가치는 평가를 위한 기초자료의 신뢰성이 낮아 공정가치의 왜곡가능성이 높다고 판단되어, 측정하지 아니하였습니다.

(7) 당분기말 현재 연결실체는 외화차입금의 만기상환시 환율변동위험을 회피하기 위해 6건의 통화선도 계약을 체결하고 있습니다.

(단위: CNY, USD)						
종속기업	매도통화	매도금액	매입통화	매입금액	약정환율 (CNY/USD)	만기
SAPB	CNY	289,440,000	USD	40,000,000	7.236	2021-10-14
	CNY	216,900,000	USD	30,000,000	7.230	2021-10-21
	CNY	390,846,500	USD	55,000,000	7.106	2021-04-09
	CNY	354,400,000	USD	50,000,000	7.088	2021-04-09
	CNY	354,400,000	USD	50,000,000	7.088	2021-04-09
TSDI	CNY	135,102,000	USD	20,000,000	6.755	2020-12-17

당분기말 현재 상기 통화선도 계약과 관련하여 파생상품자산 230백만원 및 파생상품부채 8,462백만원을 인식하고 있으며, 공정가액위험회피에 효과적인 것으로 판단되는 파생상품 평가손실 15,663백만원을 당기손익에 반영하였습니다.

(8) 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	3,836 ton	13,000
	2023-01-31	1,518 ton	13,200
	2023-01-31	3,940 ton	13,500
	2023-02-28	6,482 ton	12,700
구리(Cu)	2024-12-31	9,648 ton	5,296

당분기말 현재 연결실체는 상기 상품스왑과 관련하여 파생상품자산 45,957백만원을 인식하고 있습니다. 상기 파생상품의 공정가치 변동분 중 위험회피에 효과적인 것으로 판단되는 파생상품평가이익 32,430백만원을 세후기타포괄손익으로 인식하였습니다.

(9) 연결실체는 당분기 중 외화변동금리차입금의 원금 및 이자상환시에 발생할 환율변동 및 이자율변동 위험을 회피하고자 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited와 통화스왑계약을 체결하였습니다. 당분기말 현재 연결실체가 체결하고 있는 통화스왑계약의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: CNY, USD)						
종속기업	통화스왑 금액 (USD)	약정환율 (CNY/USD)	USD 금리	CNY 금리	거래목적	계약만기
SDITB	85,000,000	6.700	LIBOR 3M+110	3.89	공정가치 위험회피	2021-03-12
	15,000,000	6.723	LIBOR 3M+110	4.14	공정가치 위험회피	2021-03-12
	40,000,000	6.889	LIBOR 3M+90	3.56	공정가치 위험회피	2021-06-09
	20,000,000	6.883	LIBOR 3M+90	3.52	공정가치 위험회피	2021-06-09
	11,000,000	7.152	LIBOR 3M+90	3.27	공정가치 위험회피	2021-06-09
	9,000,000	7.097	LIBOR 3M+90	3.52	공정가치 위험회피	2021-06-09
TSDI	10,000,000	6.920	LIBOR 3M+95	3.84	공정가치 위험회피	2020-12-17
	30,000,000	6.876	LIBOR 3M+95	3.38	공정가치 위험회피	2020-12-17

통화 스왑계약으로 계약일에는 차입원금인 USD를 지급하고, 약정된 환율로 환전한 CNY를 수취하며, 만기일에는 차입일의 반대 거래를 하도록 되어 있습니다. 또한, 차입금의 약정된 USD의 변동금리를 수취하고, 통화스왑 계약 시 약정한 CNY의 고정금리를 지급하도록 되어 있습니다. 당분기말 현재 연결실체는 통화스왑 계약과 관련하여 과생상품자산 1,759백만원 및 과생상품부채 2,440백만원을 인식하고 있으며, 상기 통화스왑과 관련하여 과생상품평가 손실 5,374백만원을 당기손익에 반영하였습니다.

(10) 연결실체는 당분기 중 (주)에코프로이엠에 12,000백만원을 출자하여 지분 40%를 취득하여 관계기업에 포함하였습니다. 연결실체는 2021년 12월까지 상기 출자금액을 포함한 총 48,000백만원을 출자하기로 하는 약정을 (주) 에코프로비엠과 체결하였습니다.

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 금융자산평가손익	42,160,919	165,903,979
파생상품평가손익	34,835,167	2,405,607
지분법자본변동	704,956,839	613,637,673
부의지분법자본변동	(309,629,735)	(287,181,586)
해외사업환산손익	11,432,186	(90,252,669)
합 계	483,755,376	404,513,004

### 23. 이익잉여금

당분기말과 전기말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구 분	당분기말	전기말
법정적립금	165,892,942	159,198,482
임의적립금	5,532,528,000	5,401,128,000
미처분이익잉여금	1,398,304,094	1,346,541,996
합 계	7,096,725,036	6,906,868,478

24. 판매비와관리비

당분기와 전분기의 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누 적	3개월	누 적
급 여	70,270,163	191,055,106	73,258,661	216,055,898
퇴직급여	3,489,707	11,145,501	3,290,209	10,355,847
복리후생비	18,292,018	59,616,744	21,315,327	58,765,949
감가상각비	27,548,275	78,760,371	22,491,737	66,193,125
경상개발비	210,557,586	619,709,568	191,465,426	541,076,955
판매물류비	34,089,720	93,163,888	19,768,047	54,106,245
지급수수료	21,274,996	76,909,409	13,130,943	70,650,185
대손상각비(환입)	270,791	(1,488,373)	-	7,007
기 타	49,756,893	126,352,706	60,418,078	173,384,941
합 계	435,550,149	1,255,224,920	405,138,428	1,190,596,152

25. 비용의 성격별 공시

당분기와 전분기의 주요 비용의 성격별 공시 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
급여	312,780,958	929,346,920	289,549,833	844,776,018
퇴직급여	18,074,675	59,231,283	17,318,552	57,649,409
복리후생비	89,813,608	272,877,014	87,415,657	251,078,637
감가상각비	255,923,717	717,298,150	203,714,257	555,690,327
무형자산상각비	25,046,868	73,231,402	22,935,692	70,354,086
합 계	701,639,826	2,051,984,769	620,933,991	1,779,548,477

26. 기타수익 및 기타비용

(1) 당분기와 전분기의 기타수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
배당금수익	1,204,975	12,080,122	1,261,852	17,560,342
수입수수료	-	-	46,178	46,178
임대료수익	72,198	229,004	36,318	47,868
기타의대손충당금환입	-	-	2,140	2,140
지분증권처분이익	-	1	55,000	1,559,646
유형자산처분이익	30,955	202,414	9,103,509	9,790,699
유형자산손상차손환입	-	29,825	-	1,286,032
매각예정자산처분이익	55,497	55,497	13,938,674	13,938,674
리스해지이익	1,556	9,617	-	-
잡이익	5,869,104	21,812,918	7,317,676	30,533,891
합 계	7,234,285	34,419,398	31,761,347	74,765,470

(2) 당분기와 전분기의 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
종속기업투자처분손실	-	-	-	1,423,918
기부금	513,648	3,856,076	210,276	2,925,384
유형자산처분손실	2,460,116	19,462,015	14,000,456	19,588,310
유형자산손상차손	199,115	4,556,864	5,850,138	19,094,249
무형자산처분손실	-	4,637	113,381	113,381
무형자산손상차손	-	479,367	1,134	1,134
리스해지손실	687	9,593	-	-
잡손실(법률관련비용 등)	8,995,228	57,514,398	5,036,396	11,617,409
합 계	12,168,794	85,882,950	25,211,781	54,763,785

27. 금융수익 및 금융비용

당분기와 전분기의 금융수익과 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
금융수익				
이자수익	2,572,557	8,999,305	4,789,725	14,507,580
외환차익	71,386,136	273,931,236	72,558,004	182,853,978
외화환산이익	11,783,141	35,902,141	(11,545,218)	23,606,761
파생상품평가이익	(5,090,010)	-	12,302,635	16,973,550
파생상품거래이익	-	10,036,037	-	1,182,417
당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익	-	551,416	13,411,591	15,952,438
당기손익-공정가치측정 금융자산처분이익	-	-	1,913,822	1,913,823
금융수익 계	80,651,824	329,420,135	93,430,559	256,990,547
금융비용				
이자비용	16,314,714	53,323,481	21,106,291	64,859,208
외환차손	89,755,198	284,688,308	63,224,393	170,735,097
외화환산손실	(20,048,404)	27,439,453	19,294,678	56,256,713
파생상품평가손실	12,033,937	21,037,086	(619,140)	5,621,877
파생상품거래손실	-	-	-	73,488
금융비용 계	98,055,445	386,488,328	103,006,222	297,546,383
순금융수익(비용)	(17,403,621)	(57,068,193)	(9,575,663)	(40,555,836)

28. 법인세비용

당분기와 전분기 중 법인세비용의 구성요소는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
법인세부담액	30,140,601	57,371,045	85,687,132	124,126,090
일시적차이로 인한 이연법인세 변동액	4,680,743	77,430,236	(7,844,379)	41,260,748
이월결손금으로 인한 이연법인세 변동액	36,911,997	(1,424,411)	(17,048,112)	(17,048,112)
이월세액공제로 인한 이연법인세 변동액	(14,324,188)	(48,233,683)	22,029,841	2,381,550
기타(환율차이)	64,312	(139,147)	198,896	1,647,654
총법인세비용	57,473,465	85,004,040	83,023,378	152,367,930



29. 주당손익

(1) 기본주당손익

1) 당분기와 전분기 중 기본주당손익의 계산내역은 다음과 같습니다.

① 보통주

(단위: 천원,주)				
내역	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
지배기업지분 분기순손익	223,029,326	256,819,594	208,354,984	407,088,202
지배기업지분 분기순손익 중 보통주 해당분	218,228,411	251,291,312	203,869,948	398,325,248
가중평균유통보통주식수	65,433,139	65,433,139	65,433,139	65,433,139
기본 보통주 주당손익	3,335원	3,840원	3,116원	6,088원

② 우선주

(단위: 천원,주)				
내역	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
지배기업지분 분기순손익	223,029,326	256,819,594	208,354,984	407,088,202
지배기업지분 분기순손익 중 우선주 해당분	4,800,915	5,528,282	4,485,036	8,762,954
가중평균유통우선주식수	1,439,496	1,439,496	1,439,496	1,439,496
기본 우선주 주당손익	3,335원	3,840원	3,116원	6,088원

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)삼성경제연구소
	에스디플렉스(주)
	Intellectual Keystone Technology LLC ("IKT")
	Sungrow-Samsung SDI Energy Storage Power Supply Co., Ltd. ("SSEP")
	Samsung SDI-Sungrow Energy Storage Battery Co., Ltd. ("SSEB")
	(주)에코프로이엠
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	유형자산처분	기타수익	재고자산매입	유형자산매입	기타비용
관계기업	삼성디스플레이(주) 및 그 종속기업	385,305,858	-	20,638,408	613,378	-	1,370,479
	(주)삼성경제연구소	-	-	-	-	-	2,019,900
	에스디플렉스(주)	106,044	-	1,070,322	4,702,217	-	24,601
	SSEP	34,991,274	-	-	-	-	-
	SSEB	161,034	-	-	-	-	1,263,112
대 규모 기업집단	삼성전자(주) 및 그 종속기업	1,080,001,225	-	6,940,601	2,396,192	5,093,252	36,168,580
	기 타	2,540,914	-	10,855,757	402,328	36,864,529	154,813,387
합 계		1,503,106,349	-	39,505,088	8,114,115	41,957,781	195,660,059

#### 2) 전분기

(단위: 천원)							
구 분	회사명	매 출	유형자산처분	기타수익	재고자산매입	유형자산매입	기타비용
관계기업	삼성디스플레이(주) 및 그 종속기업	484,522,994	-	25,661,396	1,188,255	-	2,910,648
	(주)삼성경제연구소	-	-	-	-	-	3,362,218
	에스디플렉스(주)	107,922	-	855,551	5,854,296	-	32,334
	SSEP	17,606,351	-	-	-	-	-
	SSEB	11,197,942	-	52,361	-	-	-
대 규모 기업집단	삼성전자(주) 및 그 종속기업	1,181,544,493	-	4,892,125	1,312,879	22,215,308	55,405,899
	기 타	3,651,747	9,627	11,944,472	654,110	88,056,861	127,715,180
합 계		1,698,631,449	9,627	43,405,905	9,009,540	110,272,169	189,426,279

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

1) 당분기말

(단위: 천원)					
구분	회사명	매출채권	미수금 등	매입채무	미지급금 등
관계기업	삼성디스플레이(주) 및 그 종속기업	79,184,706	-	52,128	21,905
	(주)삼성경제연구소	-	-	-	638,384
	에스디플렉스(주)	1,181	131,064	1,235,335	4,345
	SSEP	20,858,562	-	-	-
	SSEB	143,771	-	-	-
대규모 기업집단	삼성전자(주) 및 그 종속기업	180,494,504	8,292,920	319,959	103,813,613
	기타	145,459	27,799,726	127,476	56,608,428
합계		280,828,183	36,223,710	1,734,898	161,086,675

2) 전기말

(단위: 천원)					
구분	회사명	매출채권	미수금 등	매입채무	미지급금 등
관계기업	삼성디스플레이(주) 및 그 종속기업	80,093,171	-	2,335	12,892
	(주)삼성경제연구소	-	-	-	2,262,407
	에스디플렉스(주)	12,910	111,191	383,029	2,979
	SSEP	5,345,906	-	-	-
대규모 기업집단	삼성전자(주) 및 그 종속기업	134,282,383	26,186,947	4,945	105,057,988
	기타	102,618	27,619,554	51,405	63,151,613
합계		219,836,988	53,917,692	441,714	170,487,879

(4) 당분기와 전분기 중 연결실체 활동의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원들(이하 "주요 경영진")에게 지급된 임원보수는 각각 4,135백만원과 2,342백만원입니다. 한편, 당분기말 현재 주요 경영진의 장기성과급여 및 퇴직급여와 관련하여 부채로 계상된 금액은 각각 4,561백만원, 10,184백만원이며, 전기말 현재 장기성과급여 및 퇴직급여와 관련하여 부채로 계상된 금액은 각각 4,347백만원, 9,382백만원입니다.

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 (TSDI 등 6개사)	기 타	합 계
유동자산	274,863	102,322	1,319,122	654	1,696,961
비유동자산	204,735	74,796	1,828,684	107,565	2,215,780
유동부채	19,214	120,321	1,351,280	496	1,491,311
비유동부채	4,655	22,350	339,007	-	366,012
순자산	455,729	34,447	1,457,519	107,723	2,055,418
비지배지분의 장부금액	162,003	3,086	204,350	1,198	370,637
매출	77,298	203,542	1,586,067	-	1,866,907
분기순손익	20,067	(7,012)	68,684	(582)	81,157
총포괄손익	42,941	(6,113)	106,303	(582)	142,549
비지배지분에 배분된 분기순손익	10,014	(584)	22,871	(7)	32,294
영업활동현금흐름	10,585	(1,140)	72,216	(10)	81,651
투자활동현금흐름	(1,704)	(960)	(37,959)	(201)	(40,824)
비지배지분 배당 지급전 재무활동현금흐름	(866)	3,490	(36,480)	178	(33,678)
환율변동효과	1,154	(29)	94	-	1,219
현금및현금성자산의 순증감	9,169	1,361	(2,129)	(33)	8,368

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 (TSDI 등 7개사)	기 타	합 계
유동자산	92,057	84,334	1,343,760	3,937	1,524,088
비유동자산	350,865	60,035	1,690,695	86,933	2,188,528
유동부채	21,384	86,799	1,211,275	350	1,319,808
비유동부채	8,751	17,010	471,965	-	497,726
순자산	412,788	40,560	1,351,215	90,520	1,895,083
비지배지분의 장부금액	144,009	3,596	186,777	1,026	335,408
매출	41,828	86,234	1,046,219	-	1,174,281
분기순손익	2,129	(2,076)	63,936	17,351	81,340
총포괄손익	12,097	955	118,582	17,367	149,001
비지배지분에 배분된 분기순손익	11,551	(173)	16,817	186	28,381
영업활동현금흐름	23,005	(257)	67,660	(12)	90,396
투자활동현금흐름	(20,177)	(829)	(118,724)	86	(139,644)
비지배지분 배당 지급전 재무활동현금흐름	(592)	597	40,954	(62)	40,897
환율변동효과	678	14	2,494	1	3,187
현금및현금성자산의 순증감	2,914	(475)	(7,616)	13	(5,164)

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	51,311,791	51,131,431
재고자산평가손실(환입)	(35,006,693)	(16,221,759)
감가상각비	717,298,150	555,690,327
무형자산상각비	73,231,402	70,354,086
대손상각비(환입)	(1,493,272)	7,007
기타의대손충당금(환입)	-	(2,140)
지분법이익	(57,512,659)	(166,337,966)
종속기업처분손실	-	1,423,918
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(551,416)	(15,952,438)
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	-	(1,913,823)
지분증권처분이익	(1)	(1,559,646)
매각예정자산처분이익	(55,497)	(13,938,674)
외화환산손실	27,439,453	56,256,713
외화환산이익	(35,902,141)	(23,606,761)
파생상품평가손실	21,037,086	5,621,877
파생상품평가이익	-	(16,973,550)
파생상품거래손실	-	73,488
파생상품거래이익	(10,036,037)	(1,182,417)
유형자산처분손실	19,462,015	19,588,310
유형자산처분이익	(202,414)	(9,790,699)
유형자산손상차손	4,556,864	19,094,249
유형자산손상차손환입	(29,825)	(1,286,032)
무형자산처분손실	4,637	113,381
무형자산손상차손	479,367	1,134
리스해지이익	(9,617)	-
리스해지손실	9,593	-
총당부채전입	4,708	4,493
잡손실(이익)	67,130	(8,865)
법인세비용	85,004,040	152,367,930
이자비용	53,323,481	64,859,208
이자수익	(8,999,305)	(14,507,580)
배당금수익	(12,080,122)	(17,560,342)
합 계	891,350,718	695,744,860

(2) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(단위: 천원)		
구 분	당분기	전분기
매출채권의 감소(증가)	166,088,082	32,225,537
기타채권의 감소(증가)	(10,764,489)	(263,146,282)
기타유동자산의 감소(증가)	13,189,627	56,421,542
재고자산의 감소(증가)	68,803,845	123,214,746
비유동기타채권의 감소(증가)	608,719	227,550,020
기타비유동자산의 감소(증가)	(45,434,005)	25,572,164
매입채무의 증가(감소)	221,355,891	13,652,642
기타채무의 증가(감소)	(292,810,316)	(533,594,616)
선수금의 증가(감소)	119,761,513	15,879,109
선수수익의 증가(감소)	(1,121,536)	2,364,851
기타유동부채의 증가(감소)	(494,617)	-
비유동기타채무의 증가(감소)	(21,440,230)	(8,866,244)
파생금융상품의 정산	9,953,443	-
퇴직금의 지급	(22,939,082)	(14,561,166)
사외적립자산의 감소(증가)	14,085,743	12,144,611
장기선수수익의증가(감소)	(1,959,279)	-
합 계	216,883,309	(311,143,086)