

주주총회소집공고

2018년 03월 09일

회 사 명 : 세종공업(주)
대 표 이 사 : 최 순 철
본 점 소 재 지 : 울산광역시 북구 효자로 82 (효문동)
(전 화) 052) 219 - 1699
(홈페이지)<http://www.sjku.co.kr/>

작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 하 성 용
(전 화) 052)219-1613

주주총회 소집공고

(제42기 정기)

주주님의 건승과 닥내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 17 조에 의거 제 42 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 03월 26일(월요일) 오전 10시
2. 장 소 : 울산광역시 북구 효자로82 (효문동) 세종공업(주) 4층 세미나실
3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고 / 영업보고 / 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제42기 재무제표 승인의 건(별도, 연결)

제 2호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 선임포함)

성명	출생 년월	임기	신규선임 여부	주요경력	현직	최종학력	국적
김기홍 (사내이사)	1958.12	2년	연임	세종공업(주)	세종공업(주) 사장	인하공전 기계공학	대한 민국
김익석 (사내이사)	1958.02	2년	연임	세종공업(주)	세종공업(주) 생산본부장	울산대학교 건축과	대한 민국
이부식 (사외이사)	1951.01	2년	연임	성도회계법인 대표	성산세무회계 사무소 대표	고려대 법대	대한 민국

제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(30 억원)

제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(2억원)

4. 배당내역

- 1주당 예정배당금 : 100원

5. 경영참고사항 등의 비치 및 게재

상법 제542조의 4에 의거, 당사의 경영참고사항은 당사 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하고, 금융감독원 또는 한국거래소 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 전자 공시하여 게시하오니 참조바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

- 주주님께서서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.

7 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 참석장, 신분증

- 대리행사 : 참석장, 출석위임장(주주와 대리인 인적사항 기재), 주주의 인감증명서 또는 주주의 신분증(사본가능), 대리인의 신분증

※ 금번 주주총회에서는 참석주주님들을 위한 기념품을 준비하지 않사오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

2018년 03월 09일

울산광역시 북구 효자로82 (효문동)

세종공업주식회사

대표이사 최순철 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명	
			이부식 (출석률: 100%)	홍성태 (출석률: 100%)
			찬 반 여부	
1회	2017.01.25	전자투표 도입의 건	찬성	찬성
2회	2017.02.17	제41기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성
3회	2017.02.17	제41기 연결 재무제표 승인의 건	찬성	찬성
4회	2017.03.06	제41기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성
5회	2017.03.06	제41기 연결 재무제표 수정 승인의 건	찬성	찬성
6회	2017.03.24	제41기 재무제표(연결포함) 승인의 건	찬성	찬성
7회	2017.05.22	한국수출입은행 수출성장자금 대출건	찬성	찬성
8회	2017.05.25	㈜세움 자본증자의 건	찬성	찬성
9회	2017.06.08	자사주 신탁계약 연장의 건	찬성	찬성
10회	2017.06.09	중국 북경세종 현지법인 차입 지급보증의 건	찬성	찬성
11회	2017.08.09	자사주 신탁계약 연장의 건	찬성	찬성
12회	2017.08.11	자사주 신탁계약의 건	찬성	찬성
13회	2017.08.21	중국 북경세종 현지법인 차입 지급보증의 건	찬성	찬성
14회	2017.09.05	자사주 신탁계약 종도 해지의 건	찬성	찬성
15회	2017.09.05	자기주식 처분의 건	찬성	찬성
16회	2017.09.06	미국 세종알라바마 현지법인 차입 지급보증 연장의 건	찬성	찬성
17회	2017.09.06	미국 세종조지아 현지법인 차입 지급보증 연장의 건	찬성	찬성
18회	2017.09.08	러시아 세종루스 현지법인 차입보증의 건	찬성	찬성
19회	2017.10.18	중국 북경세종 현지법인 차입 지급보증의 건	찬성	찬성
20회	2017.11.01	종속법인 ㈜세움 차입 연대보증의 건	찬성	찬성
21회	2017.11.15	제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	찬성	찬성
22회	2017.11.16	제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 조기상환청구기간 수정 의건	찬성	찬성
23회	2017.11.23	중국 북경세종 현지법인 차입 지급보증의 건	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분	인원 수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	2,000,000	60,000	30,000	-

※ 기타 참고사항 : 주총승인금액은 사내 등기이사 총보수 한도액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
중국북경세종 (종속회사)	매출	2017.01.01 ~ 2017.12.31	26,349,372	6.7
미국세종알라바마 (종속회사)	매출		27,808,504	7.1
미국세종조지아 (종속회사)	매출		20,051,424	5.1
세종체코 (종속회사)	매출		42,068,519	10.7%
세종슬로바키아 (종속회사)	매출		37,591,664	9.6

※ 상기 비율 산출기준은 2017년도 별도 매출총액(392,039,032천원)대비 차지하는 비율로 작성되었음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

자동차산업은 거대한 자본과 기술집약적 산업기반을 전제로 하기 때문에 규모의 경제를 추구하는 중요한 특징이 있다. 자동차제조에는 철강, 화학, 전기 등의 산업과 2만여개의 부품을 제조하는 부품업체들이 연계되어 있으며 당사의 제품은 자동차의 환경유해배기가스를 정화하고 소음진동을 줄이는 부품인 머플러와 컨버터로 구성된다. 이러한 자동차산업은 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 국민 및 국가경제에 차지하는 비중이 매우 높으며 경기변동, 신차개발등의 기호변화에 민감함으로 끊임없는 기술인프라 구축의 투자와 신개발제품으로 구매만족을 극대화시켜 나가야 한다.

(2) 산업의 성장성

국내자동차 산업은 정부의 지원과 업계의 끊임없는 연구 개발 노력을 발판으로 내수 및 수출 시장을 지속적으로 확대해 왔으며, 2000년 이후 완성차 생산 300만대 시대를 열었다.

2017년도 누적생산은 전년도 파업 종료후 실적만회를 위한 생산확대 기저효과와 금년도 일부업체파업, 조업일수 감소 등으로 전년대비 2.7% 감소한 4,114,913대를 기록하였고, 누적 내수판매는 내수시장 침체 및 경제성장 둔화, 민간 소비 심리 위축 등에 따라 1,560,202대로 전년대비 2.5% 감소하였다. 2017년 자동차 수출은 노후모델의 수출 부진, 해외 재고 조절을 위한 수출물량 조정 등으로 전년대비 3.5% 감소한 2,530,194대를 기록하였다.

2018년도 자동차시장 내수판매는 가계부채 증가에 따른 소비심리 위축, 중소형 승용차 가격 상승 및 유류가격 인상 등으로 2년 연속 소폭 하락세가 이어져 전년대비 1.9% 감소한 153만대로 예상하며, 수출판매는 신차 출시 및 해외시장 마케팅 강화, FTA 효과 등에도 불구하고 미국 기준금리 인상에 따른 신흥국 경제불안 가능성, 세계 자동차시장 성장률 둔화, 원화 강세에 따른 가격경쟁력 약화로 전년대비 1.5% 감소한 257만대로 전망된다.

(3) 경기 변동의 특성

신흥시장의 확대와 현지업체들의 급부상, 글로벌 업체들의 신흥시장을 중심으로 한 해외 생산기반 확대경쟁, 친환경차 및 저가차 개발경쟁, FTA에 따른 국내시장 개방확대 등 국내외시장에서의 글로벌 경쟁이 심화로 인하여 경쟁지역의 초점이 북미·서유럽 등 성숙시장에서 신흥시장과 국내시장으로 이동되고 주요 경쟁대상 업체도 미국·유럽·일본계 글로벌 업체에서 중국·인도 등 신흥시장 현지업체와 현지진출 글로벌 업체로 확대되고 있다.

이로써 국내와 주요 수출시장에 대한 생산·판매기반 구축뿐 아니라 범지구적 차원의 개발·생산·판매·조달 네트워크 구축이 필요하다. 경쟁의 핵심요소도 양산차종 외에 친환경차·저가차 개발능력과 원가경쟁력 강화로 변화하고 있다.

특히 자동차산업은 대표적인 내구재 산업으로서 경기 호황시에는 소득 수준의 상승으로 수요 증가와 고급화 경향을 띄는 반면, 경기 침체로 소득 수준이 낮아지면 구매력 감소와 경차 구입 등 경제성을 위주한 구매패턴을 보이고 있다. 이러한 환경에 따라 우리 자동차업체들의 대응전략도 유연한 사고를 바탕으로 내외부적인 환경변화에 적극대처하여 나가야 한다.

(4) 경쟁요소

자동차 산업의 경쟁요소는 시장 지배력을 강화하고 코스트 절감 및 수익성을 확보하는 결정적인 영향을 미치는 변수를 말한다. 가장 중요한 핵심 경쟁요소는 제품력과, 마케팅력, 코스트 경쟁력을 들 수 있다. 제품력은 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화 시켜 줌으로써 경쟁우위를 기할 수 있게 해준다. 코스트 경쟁력은 신제품 개발비용, 양산차 제조생산성, 간접인력의 생산성, 금융비용 등을 포함하는 총체적인 비용개념으로 가격경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있다. 이 세가지 경쟁요소는 산업환경의 변동에 따라 강조점이 변화하는 특징을 보이고 있다. 경제 호황기에는 제품력을 위주로 고부가가치를 추구하는 반면, 경제 침체기에는 코스트 경쟁력과 마케팅력을 기반으로 수익성을 보전하려는 경쟁양상을 나타내고 있다.

(5) 자원조달의 특성

자동차부품 산업은 완성차 업체와 강한 수직계열 관계의 형성과 전문부품 업체(1차 협력업체 약1,200사)에 의해 생산되고 있으며, 기계,전기,전자,금속 등의 전 제조업

과 관련이 있어, 원활한 자원조달의 중요성이 타 업종보다 한층 더 중요한 특성이 있다. 이를 위해 당사의 경우 자동차부품의 주요 원자재인 철강류는 현대자동차 등으로부터 조달하고 있으며, 핵심부품인 컨버터 촉매류 또한 현대자동차로부터 조달, 생산 조립하여 완성차업체가 요구하는 부품 모듈화에 적극적으로 대응하고 있다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제등

동업종은 환경 보전 차원에서 자동차 오염물질 배출 규제가 있는 부품으로 배기가스 정화규제, 소음규제등 환경친화적 부품이 요구되어진다. 자동차 신차의 배기가스 정화장치 및 소음기를 제작하기 위해서는 자동차성능시험연구소 및 완성차 업체의 성능시험에서 승인을 받아야 하며, 또한 완성차가 출고하는 시점에서는 별도의 인력과 시설을 갖춘 검사 기관으로부터 각종 완성 검사를 받아야 한다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 설립이후 자동차소음기(MUFFLER), 배기가스정화기(C/CONVERTER) 및 차체부품(PRESS품)을 설계, 제작, 판매하는데 있어 품질 및 신뢰성과 안전성을 확보하기 위하여 자체 기술개발 확립에 전력을 기울여 왔으며, 현재는 차체부품을 점차적으로 축소하고, 자동차용소음기와 배기가스정화기 부문의 기술력 우위의 세계적 전문기업으로 발돋움 하고 있다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 공시대상 사업부문은 자동차부품 제조업으로 1개의 사업부문을 영위하고 있으며, 생산품목은 자동차용소음기(MUFFLER), 배기가스정화기(C/CONVERTER) 및 기타차체부품(PRESS품)이며, 당사의 2017년 연간 영업실적을 살펴보면 IFRS 회계기준으로 별도기준 매출액 392,039,032,071원, 영업이익 -18,741,771,019원, 당기순이익 9,709,850,772원을 기록하였고, 연결기준으로 매출액 1,035,914,242,887원, 영업이익 -6,678,924,769원, 당기순이익은 -7,572,689,908원을 기록하였다.

(2) 시장점유율

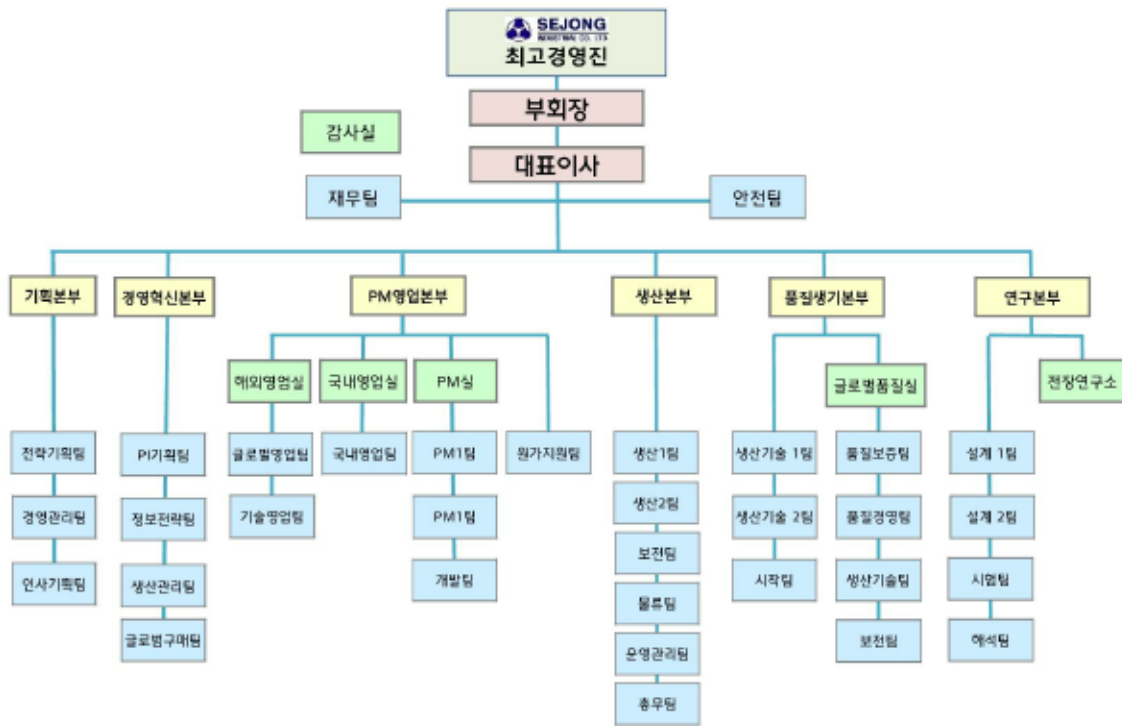
자동차 시장에서의 업체별 내수시장 점유율은 현대(44.2%), 기아(33.4%), GM대우(

8.5%), 쌍용(6.8%), 르노삼성(6.4%)순으로 당사의 제품은 현대, 기아자동차 납품이므로 현대자동차의 국내점유율 중 당사의 납품비중으로 적용하면 약28%의 시장점유율이 나타난다.

(3) 시장의 특성

자동차 시장은 크게 브랜드메이커와 최종소비자로 구성되는 B2C 시장과 브랜드메이커와 OEM부품전문업체로 구성되는 B2B 시장으로 구분할 수 있다. 당사는 이 중 B2B 시장의 선발주자로서 그 업을 영위하고 있으며, 동일한 시장에서 후발 경쟁업체로 포레시아배기시스템코리아, 우신공업, 대기포레시아 등이 있다. 자동차부품산업의 특성상 완성차업체의 신차종, 신기술에 대한 신속한 기술적 대응, 원가절감으로의 가격경쟁력제고가 필수적인 요인으로 판단된다. 따라서 당사는 품질과 기술, 가격경쟁력을 바탕으로 하여 신차 개발설계단계에서부터 시스템 코스트를 절감할 수 있는 KNOW-HOW를 갖추고 현대자동차의 신차종 개발 단계에서부터 신속히 대응하고 있으며, 다른 완성차 업체에도 당사의 기술력으로 충분히 대응할 수 있어 현재 여러 완성차 업체에서 납품 관련 의뢰가 들어오고 있으며, 이러한 추세에 발맞추어 당사는 마케팅 강화 및 브랜드 인지도 확보에 심혈을 기울이고 있다.

(4) 조직도



조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'III. 경영참고사항'의 '나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)·손익계산서(포괄손익계산서)·자본변동표·이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)·현금흐름표

※ 본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표이며 본 공고문 제출일 현재 회계감사가 완료되지 않았으므로, 외부감사인의 검토 및 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 따라서 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<재 무 상 태 표>

제42기말 2017년 12월 31일 현재

제41기말 2016년 12월 31일 현재

세종공업주식회사

(단위:원)

과 목	제42기말		제41기말	
자 산				
I. 유동자산		213,405,813,169		227,505,748,050
1. 현금및현금성자산	12,420,446,901		14,606,124,650	
2. 단기금융상품	15,386,360,330		13,225,350,160	
3. 매출채권	135,507,038,565		146,081,829,747	
4. 기타채권	20,387,449,679		25,909,968,182	
5. 기타금융자산	54,225,000		177,674,992	
6. 재고자산	28,700,515,495		25,792,357,272	
7. 기타자산	949,777,199		647,654,774	
8. 당기법인세자산	-		1,064,788,273	
II. 비유동자산		309,088,764,690		294,833,851,048
1. 장기금융상품	8,686,500,000		6,226,500,000	
2. 기타채권	16,604,276,840		7,247,749,840	
3. 기타금융자산	20,184,819,000		25,850,962,500	
4. 유형자산	102,757,727,326		100,389,147,703	
5. 투자부동산	6,827,448,775		6,944,203,582	
6. 무형자산	7,775,530,013		7,939,212,801	
7. 종속기업투자	140,312,357,713		137,351,208,899	
8. 공동기업투자	533,770,473		533,770,473	
9. 이연법인세자산	4,846,309,550		1,915,450,250	
10. 기타자산	560,025,000		435,645,000	
자 산 총 계		522,494,577,859		522,339,599,098
부 채				
I. 유동부채		158,611,871,692		176,207,696,400
1. 매입채무	45,050,830,194		52,455,061,908	
2. 기타채무	14,525,630,551		30,706,422,017	
3. 단기차입금	92,882,896,789		85,599,346,179	

과 목	제42기말		제41기말	
4. 유동성장기부채	1,166,662,000		2,666,656,000	
5. 당기법인세부채	25,404,955		-	
6. 총당부채	570,597,532		686,797,716	
7. 기타금융부채	1,808,163,364		1,511,099,710	
8. 기타부채	2,581,686,307		2,582,312,870	
II. 비유동부채		45,575,428,087		31,288,253,173
1. 기타채무	831,768,033		1,520,134,394	
2. 장기차입금	-		1,166,662,000	
3. 전환사채	16,295,884,380		8,897,580,777	
4. 순확정급여부채	21,111,535,255		10,737,774,118	
5. 총당부채	4,692,247,397		5,035,130,886	
6. 기타금융부채	2,643,993,022		3,930,970,998	
부 채 총 계		204,187,299,779		207,495,949,573
자 본				
1. 자본금	10,027,215,000		10,027,215,000	
2. 기타불입자본	294,165,238		(411,024,596)	
3. 기타자본구성요소	4,327,930,620		7,182,054,288	
4. 이익잉여금	303,657,967,222		298,045,404,833	
자 본 총 계		318,307,278,080		314,843,649,525
부 채 와 자 본 총 계		522,494,577,859		522,339,599,098

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제42기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제41기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

세종공업주식회사

(단위:원)

과 목	제42기		제41기	
I. 매출액		392,039,032,071		432,800,292,179
II. 매출원가		340,989,099,426		364,733,315,905
III. 매출총이익		51,049,932,645		68,066,976,274
1. 판매비	14,227,438,211		15,158,172,328	
2. 관리비	55,564,265,453		55,570,459,401	

과 목	제42기		제41기	
IV. 영업이익(손실)		(18,741,771,019)		(2,661,655,455)
1. 기타수익	28,306,443,031		34,973,587,118	
2. 기타비용	12,299,021,364		9,135,871,777	
3. 금융수익	17,263,254,594		3,848,801,044	
4. 금융비용	4,575,948,420		8,446,216,362	
V. 법인세비용차감전순이익		9,952,956,822		18,578,644,568
1. 법인세비용	243,106,050		3,339,179,436	
VI. 당기순이익		9,709,850,772		15,239,465,132
VII. 기타포괄이익		(3,049,647,851)		3,774,965,563
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(195,524,183)		1,788,341,677
순확정급여부채의 재측정요소	(250,672,029)		2,292,745,740	
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세효과	55,147,846		(504,404,063)	
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		(2,854,123,668)		1,986,623,886
매도가능금융자산평가손익	(3,659,132,908)		2,546,953,700	
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세효과	805,009,240		(560,329,814)	
VIII. 총 포괄이익		6,660,202,921		19,014,430,695
IX. 주당이익				
1. 기본주당이익		500		776
2. 희석주당이익		445		751

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 42 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 41 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 42 기	제 41 기
I. 미처분이익잉여금	15,187,185,551	22,574,623,162
1. 전기이월이익잉여금	5,672,858,962	5,546,816,353
2. 보험수리적손실	(195,524,183)	1,788,341,677
3. 당기순이익	9,709,850,772	15,239,465,132
II. 임의적립금 등의 이입액	1,333,333,333	2,000,000,000

과 목	제 42 기	제 41 기
1. 연구및인력개발준비금	1,333,333,333	2,000,000,000
Ⅲ. 이익잉여금처분액	10,923,050,900	18,901,764,200
1. 임의적립금	9,000,000,000	15,000,000,000
2. 배당금	1,923,050,900	3,901,764,200
(주당 현금배당금(율) :		
제42기 : 100원(20%)		
제41기 : 200원(40%)		
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금	5,597,467,984	5,672,858,962

- 자본변동표

<자본변동표>

제42기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제41기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

세종공업주식회사

(단위:원)

과 목	자 본 금	기타불입자본				기타자본 구성요소	이 익 잉여금	총 계
		주식발행초과금	자기주식	전환권대가	기타자본잉여금			
2016. 1. 1	10,027,215,000	330,000,000	(3,885,713,290)	1,323,486,994	3,904,699,360	5,195,430,402	285,948,295,274	302,843,413,740
연차배당	-	-	-	-	-	-	(4,930,697,250)	(4,930,697,250)
자기주식의 취득	-	-	(2,083,497,660)	-	-	-	-	(2,083,497,660)
매도가능금융자산평가이익	-	-	-	-	-	1,986,623,886	-	1,986,623,886
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	-	-	1,788,341,677	1,788,341,677
당기순이익	-	-	-	-	-	-	15,239,465,132	15,239,465,132
2016. 12. 31	10,027,215,000	330,000,000	(5,969,210,950)	1,323,486,994	3,904,699,360	7,182,054,288	298,045,404,833	314,843,649,525
2017. 1. 1	10,027,215,000	330,000,000	(5,969,210,950)	1,323,486,994	3,904,699,360	7,182,054,288	298,045,404,833	314,843,649,525
연차배당	-	-	-	-	-	-	(3,901,764,200)	(3,901,764,200)
자기주식의 취득, 처분	-	-	(2,138,143,300)	-	(78,346,450)	-	-	(2,216,489,750)
매도가능금융자산평가이익	-	-	-	-	-	(2,854,123,668)	-	(2,854,123,668)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	-	-	(195,524,183)	(195,524,183)
전환사채의 발행 및 상환	-	-	-	2,921,679,584	-	-	-	2,921,679,584
당기순이익	-	-	-	-	-	-	9,709,850,772	9,709,850,772
2017. 12. 31	10,027,215,000	330,000,000	(8,107,354,250)	4,245,166,578	3,826,352,910	4,327,930,620	303,657,967,222	318,307,278,080

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제42기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제41기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

세종공업주식회사

(단위:원)

과목	제42기	제41기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	22,015,667,769	34,227,263,850
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	13,921,022,792	40,139,165,992
(1) 당기순이익	9,709,850,772	15,239,465,132
(2) 조정	17,876,945,722	27,389,729,626
(3) 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	(13,665,773,702)	(2,490,028,766)
2. 이자의 수취	1,396,394,072	1,314,544,948
3. 이자의 지급	(1,257,349,122)	(1,792,422,642)
4. 배당금의 수취	9,179,215,063	195,743,500
5. 법인세의 환급(지급)	(1,223,615,036)	(5,629,767,948)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(34,416,407,483)	(39,525,605,100)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	44,676,682,842	35,720,091,102
단기금융상품의 감소	18,890,734,890	23,811,042,024
기타금융자산의 감소	10,603,436,447	1,286,637,277
유형자산의 처분	14,477,919,978	10,367,549,801
무형자산의 처분	-	254,862,000
종속기업 투자의 처분	704,591,527	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(79,093,090,325)	(75,245,696,202)
단기금융상품의 증가	21,051,745,060	19,694,561,110
장기금융상품의 증가	2,460,000,000	60,000,000
기타금융자산의 증가	21,856,593,437	12,030,327,526
유형자산의 취득	29,006,352,473	33,284,904,408
무형자산의 취득	227,784,955	187,962,337
기타자산의 취득	124,380,000	124,380,000
종속기업투자의 취득	4,366,234,400	9,659,235,000
공동기업투자의 취득	-	204,325,821
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	10,221,309,435	(8,252,889,134)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	194,681,572,341	194,731,390,532
단기차입금의 차입	174,489,660,941	194,731,390,532
전환사채의 발행	19,940,000,000	-
자기주식의 처분	251,911,400	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(184,460,262,906)	(202,984,279,666)
단기차입금의 상환	165,623,441,556	191,470,102,756
유동성장기부채의 상환	2,666,656,000	4,499,982,000
자기주식의 취득	2,468,401,150	2,083,497,660

과목	제42기		제41기	
배당금의 지급	3,901,764,200		4,930,697,250	
전환사채상환	9,800,000,000		-	
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)		(2,179,430,279)		(13,551,230,384)
V. 기초의 현금및현금성자산		14,606,124,650		28,139,748,880
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(6,247,470)		17,606,154
VII. 기말의 현금및현금성자산		12,420,446,901		14,606,124,650

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구분		제42기(2017사업년도)	제41기(2016사업년도)
주당배당금(원)	보통주	100	200
시가배당율(%)	보통주	1.3	2.1
배당금총액(백만원)		1,923	3,902

※ 상세한 주석사항은 2018년 03월 16일 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

다. 해당 사업연도의 연결 재무상태표 · 연결 포괄손익계산서 · 연결 자본변동표 · 연결 현금흐름표

<연결 재무상태표>

제42기말 2017년 12월 31일 현재

제41기말 2016년 12월 31일 현재

세종공업주식회사와 그 종속기업

(단위:원)

과목	제42기말		제41기말	
자산				
I. 유동자산		506,315,222,178		562,190,971,637
1. 현금및현금성자산	58,027,876,708		103,107,070,859	
2. 단기금융상품	15,686,360,330		15,425,205,260	
3. 매출채권	208,993,441,664		257,986,902,215	
4. 기타채권	21,336,275,672		19,462,234,828	

과 목	제42기말		제41기말	
5. 기타금융자산	872,475,000		1,910,274,992	
6. 채고자산	196,101,804,348		152,424,992,646	
7. 기타자산	5,296,988,456		11,874,290,837	
II. 비유동자산		394,238,345,801		390,327,563,836
1. 장기금융상품	8,819,594,089		6,226,500,000	
2. 기타채권	18,221,048,956		8,699,423,938	
3. 기타금융자산	20,184,819,000		25,850,962,500	
4. 공동기업투자	734,849,659		1,134,592,632	
5. 유형자산	290,413,366,625		297,229,856,873	
6. 투자부동산	8,567,437,753		8,715,884,827	
7. 무형자산	22,608,252,649		23,842,713,940	
8. 이연법인세자산	14,528,553,615		11,265,404,890	
9. 기타자산	10,160,423,455		7,362,224,236	
자 산 총 계		900,553,567,979		952,518,535,473
부 채				
I. 유동부채		451,268,238,199		501,884,594,563
1. 매입채무	243,567,931,612		277,170,262,671	
2. 기타채무	30,102,416,078		52,202,443,184	
3. 단기차입금	160,145,424,417		140,778,744,473	
4. 유동성장기부채	6,278,420,889		14,378,335,787	
5. 당기법인세부채	701,992,057		1,312,905,108	
6. 총당부채	2,383,494,590		3,008,158,058	
7. 기타금융부채	370,135,938		90,511,181	
8. 기타부채	7,718,422,618		12,943,234,101	
II. 비유동부채		68,444,047,403		51,196,675,285
1. 기타채무	856,768,033		1,733,323,905	
2. 장기차입금	20,603,863,954		19,236,333,789	
3. 전환사채	16,295,884,380		8,897,580,777	
4. 순확정급여부채	21,111,535,255		10,908,768,872	
5. 총당부채	5,977,274,832		6,867,445,396	
6. 기타금융부채	356,764,122		63,577,112	
7. 기타부채	954,432,887		444,861,079	
8. 이연법인세부채	2,287,523,940		3,044,784,355	
부 채 총 계		519,712,285,602		553,081,269,848
자 본				
I. 지배기업소유주지분		377,929,248,265		397,109,794,403
1. 자본금	10,027,215,000		10,027,215,000	
2. 기타불입자본	449,632,375		(255,557,459)	
3. 기타자본구성요소	(13,849,645,581)		(5,700,657,299)	
4. 이익잉여금	381,302,046,471		393,038,794,161	
II. 비지배지분		2,912,034,112		2,327,471,222

과목	제42기말	제41기말
자본총계	380,841,282,377	399,437,265,625
부채와자본총계	900,553,567,979	952,518,535,473

<연결포괄손익계산서>

제42기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제41기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

세종공업주식회사와 그 종속기업

(단위:원)

과목	제42기	제41기
I. 매출액	1,035,914,242,887	1,154,386,863,205
II. 매출원가	923,228,058,715	1,002,979,621,348
III. 매출총이익	112,686,184,172	151,407,241,857
1. 판매비	22,777,116,028	23,022,130,326
2. 관리비	96,587,992,913	105,016,259,738
IV. 영업이익	(6,678,924,769)	23,368,851,793
1. 기타수익	25,168,342,968	31,613,171,883
2. 기타비용	26,246,666,738	26,456,133,262
3. 관계기업투자손실	(344,653,392)	(793,870,713)
4. 금융수익	9,760,013,895	5,692,986,981
5. 금융비용	8,584,171,787	13,469,846,372
V. 법인세비용차감전순이익	(6,926,059,823)	19,955,160,310
1. 법인세비용	646,630,085	6,133,778,973
VI. 연결당기순이익	(7,572,689,908)	13,821,381,337
1. 지배기업소유주지분이익	(7,445,586,898)	14,433,373,008
2. 비지배지분순이익	(127,103,010)	(611,991,671)
VII. 연결기타포괄이익	(8,468,517,651)	(1,998,868,169)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(189,396,592)	1,791,496,800
순확정급여부채의 재측정요소	(242,816,144)	2,296,790,769
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세효과	53,419,552	(505,293,969)
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(8,279,121,059)	(3,790,364,969)
매도가능금융자산평가손익	(3,659,132,908)	2,546,953,700
해외사업장환산회차이	(5,424,997,391)	(5,776,988,855)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세효과	805,009,240	(560,329,814)
VIII. 총포괄이익	(16,041,207,559)	11,822,513,168
1. 지배기업소유주지분	(15,783,971,772)	12,434,504,839
2. 비지배지분	(257,235,787)	(611,991,671)

과 목	제42기		제41기	
IX. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익				
1. 기본주당이익		(384)		736
2. 희석주당이익		(336)		711

<연 결 자 본 변 동 표>

제42기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제41기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

세종공업주식회사와 그 종속기업

(단위:원)

과 목	지배기업 소유주지분				비지배지분	총 계
	자 본 금	기타불입자본	기타자본 구성요소	이 익 잉여금		
2016. 1. 1	10,027,215,000	1,376,428,320	(1,997,383,539)	381,744,621,603	2,097,705,983	393,248,587,367
연차배당	-	-	-	(4,930,697,250)	-	(4,930,697,250)
매도가능금융자산평가이익	-	-	1,986,623,886	-	-	1,986,623,886
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	1,791,496,800	-	1,791,496,800
해외사업환산손익	-	-	(5,689,897,646)	-	(87,091,209)	(5,776,988,855)
유상증자(종속기업)	-	451,511,881	-	-	928,848,119	1,380,360,000
자기주식의 취득	-	(2,083,497,660)	-	-	-	(2,083,497,660)
당기순이익	-	-	-	14,433,373,008	(611,991,671)	13,821,381,337
2016. 12. 31	10,027,215,000	(255,557,459)	(5,700,657,299)	393,038,794,161	2,327,471,222	399,437,265,625
2017. 1. 1	10,027,215,000	(255,557,459)	(5,700,657,299)	393,038,794,161	2,327,471,222	399,437,265,625
연차배당	-	-	-	(3,901,764,200)	-	(3,901,764,200)
매도가능금융자산평가이익	-	-	(2,854,123,668)	-	-	(2,854,123,668)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(189,396,592)	-	(189,396,592)
해외사업환산손익	-	-	(5,294,864,614)	-	(130,132,777)	(5,424,997,391)
자기주식의 취득	-	(2,216,489,750)	-	-	-	(2,216,489,750)
전환권대가	-	2,921,679,584	-	-	-	2,921,679,584
종속기업의 잉여금 처분	-	-	-	(200,000,000)	-	(200,000,000)
연결범위 변동효과	-	-	-	-	841,798,677	841,798,677
당기순이익	-	-	-	(7,445,586,898)	(127,103,010)	(7,572,689,908)
2017. 12. 31	10,027,215,000	449,632,375	(13,849,645,581)	381,302,046,471	2,912,034,112	380,841,282,377

<연 결 현 금 흐 름 표>

제42기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제41기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

과 목	제42기		제41기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(12,689,970,575)		81,731,491,806
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(7,974,134,418)		95,228,900,417	
(1) 연결당기순이익	(7,572,689,908)		13,821,381,337	
(2) 조정	61,680,685,070		56,484,065,400	
(3) 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	(62,082,129,580)		24,923,453,680	
2. 이자의 수취	2,755,759,544		2,233,083,824	
3. 이자의 지급	(5,169,056,245)		(4,139,055,742)	
4. 배당금의 수취	215,375,500		195,743,500	
5. 법인세의 환급(지급)	(2,517,914,956)		(11,787,180,193)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(48,789,815,510)		(70,261,227,306)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	69,553,463,035		69,465,887,044	
단기금융상품의 감소	27,523,856,990		47,307,342,024	
기타금융자산의 감소	20,319,490,968		2,987,347,408	
유형자산의 처분	21,686,175,077		16,793,790,421	
무형자산의 처분	-		619,589,946	
기타	23,940,000		1,757,817,245	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(118,343,278,545)		(139,727,114,350)	
단기금융상품의 증가	27,801,745,060		43,582,077,758	
기타금융자산의 증가	20,875,110,499		5,448,423,421	
공동기업투자주식의 취득	-		1,020,517,821	
기타자산의 증가	10,075,717,652		6,950,304,179	
유형자산의 취득	58,476,617,380		81,295,999,878	
무형자산의 취득	1,114,087,954		1,429,791,293	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		20,856,145,850		6,295,554,372
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	339,654,905,454		273,318,881,749	
단기차입금의 차입	310,261,036,443		263,765,275,855	
장기차입금의 차입	9,101,957,611		8,053,165,488	
전환사채의 발행	19,940,000,000		-	
유상증자	-		1,395,200,000	
기타	351,911,400		105,240,406	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(318,798,759,604)		(267,023,327,377)	
단기차입금의 상환	276,250,297,556		249,049,510,956	
유동성장기부채의 상환	25,310,484,744		8,297,481,248	
장기차입금의 상환	435,102,807		2,338,335,293	
배당금의 지급	3,901,764,200		4,930,697,250	
자기주식의 취득	2,468,401,150		2,083,497,660	
기타	10,432,709,147		323,804,970	
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(비세)		(40,623,640,235)		17,765,818,872

과 목	제42기	제41기
V. 기초의 현금및현금성자산	103,107,070,859	85,873,027,499
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과	(4,455,553,916)	(531,775,512)
VII. 기말의 현금및현금성자산	58,027,876,708	103,107,070,859

※ 상세한 주석사항은 2018년 03월 16일 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김기홍	1958.12.25	사내이사	없음	이사회
김익석	1958.02.25	사내이사	없음	이사회
이부식	1951.01.16	사외이사	없음	이사회
총 (3) 명				

나. 후보자의 주된직업·약력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
김기홍	세종공업(주) 사장	인하공전 기계공학	없음
김익석	세종공업(주) 생산본부장	울산대학교 건축과	없음
이부식	성산세무회계 사무소 대표	고려대 법대	없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수·보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	7(2)	7(2)

구 분	전 기	당 기
보수총액 내지 최고한도액	30억원	30억원

※ 기타 참고사항

보수총액은 등기이사 7명의 보수만 한도승인 받음.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	2억원	2억원

※ 참고사항

- 주총집중일이 아닌 18년 03월 26일에 주주총회를 개최함에 따라 별도 한국거래소 신고내역은 없음.