

# 목 차

주주총회소집공고.....	1
주주총회 소집공고.....	2
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 .....	3
1. 사외이사 등의 활동내역 .....	3
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부 .....	3
나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역 .....	3
2. 사외이사 등의 보수현황 .....	3
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항 .....	4
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래.....	4
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래 .....	4
III. 경영참고사항 .....	5
1. 사업의 개요.....	5
가. 업계의 현황 .....	5
나. 회사의 현황 .....	6
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 .....	7
<input type="checkbox"/> 재무제표의 승인.....	7
<input type="checkbox"/> 이사의 선임.....	14
<input type="checkbox"/> 감사위원회 위원의 선임 .....	18
<input type="checkbox"/> 이사의 보수한도 승인.....	21
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 .....	22
가. 제출 개요.....	22
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 .....	22
※ 참고사항.....	23

# 주주총회소집공고

2022년 6월 13일

회 사 명 : 동원금속 주식회사  
대 표 이 사 : 이은우  
본 점 소 재 지 : 경북 경산시 진량읍 북리 1길 69번지  
(전 화) 053-859-2311  
(홈페이지)<http://www.dwmic.com>  
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원실장 (성 명) 권영진  
(전 화) 053-859-2225

# 주주총회 소집공고

(제37기 정기)

당사의 제37기(2021. 4. 1 ~ 2022. 3. 31) 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니  
부디 참석하여 주시기 바랍니다(※ 상법 제542조의4 및 정관19조2항에 의거하여 발행주식  
총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 금감원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템  
에 공고함으로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다).

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 6월 28일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 경북 경산시 진량읍 공단6로 24길 23-9  
(경산산업단지관리공단 3층 대회의실)

3. 회의 목적 사항

가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건 :

제 1호의안 : 제37기(2021.4.1~2022.3.31)

별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

제 2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 후보 (김순화)

제 3호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

4. 주주총회 참석 시 준비물

본 인 참 석 : 신분증

대리인 참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 자필서명 또는 인감날인)

대리인의 신분증

5. 코로나19 관련 안내말씀

코로나19 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 참석시에는 반드시 마스크를 착용하시  
고, 기침예절 등 공중위생 수칙을 준수하여 주시기 바랍니다.

아울러 주주총회 입장 전 체온 측정시 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려  
드립니다.

6. 기타사항

경영참고사항 비치 : 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점 및 하나은행 증  
권대행부, 금융위원회, 한국거래소에

비치하오니 참고하시기 바랍니다

# 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						
			이은우 (출석률:100%)	박승룡 (출석률:100%)	임경만 (출석률:100%)	박우호 (출석률:100%)	민경탁 (출석률:100%)	김순화 (출석률:100%)	도은희 (출석률:100%)
			찬반여부						
1	2021-06-07	Dongwon Mexico INC 채무에 대한 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
2	2021-06-10	대구은행 운영자금대출 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
3	2021-06-14	제36기 정기주주총회 개최건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
4	2021-07-13	북경링원 양자간 채권채무 상계	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-
5	2021-07-13	대구은행 운영자금대출 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성
6	2021-07-21	대백저축은행 30억 차입금 만기연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성
7	2021-07-23	수출입은행 50억 만기연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성
8	2021-08-13	대구은행 운영자금대출 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성
9	2021-09-13	대구은행 운영자금대출 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성
10	2021-10-13	대구은행 운영자금대출 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성
11	2021-11-13	대구은행 운영자금대출 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성
12	2021-11-25	Dongwon Mexico INC 채무에 대한 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성
13	2021-11-22	동원백서고 한국수출입은행 대출 만기연장 연대보증	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성
14	2021-12-13	대구은행 운영자금대출 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

### 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
감사위원회	사외이사 김순화 사외이사 도은희 사외이사 박우호	2021.06.25	1분기 정기 감사위원회	-
		2021.09.24	2분기 정기 감사위원회	-
		2021.12.24	3분기 정기 감사위원회	-
		2021.11.18	내부회계관리제도 설계, 운영 검토 및 평가	-
		2022.03.24	4분기 정기 감사위원회	-
		2022.06.10	내부회계관리제도 운영평가 보고	-

## 2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	3	2,000	56	19	승인금액은 36기 주총 전체이사 승인금액 임

## II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

### 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

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

### 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정 규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
Dongwon Autopart Technology Alabama. LLC	매출외	21.04.01~22.03.31	225	11.76%
	매입외	21.04.01~22.03.31	0.7	0.04%
Dongwon Autopart Technology Georgia. LLC	매출외	21.04.01~22.03.31	250	13.07%
	매입외	21.04.01~22.03.31	0.11	0.01%
Dongwon SK, s.r.o.	매출외	21.04.01~22.03.31	196	10.25%
	매입외	21.04.01~22.03.31	2.8	0.15%
Dongwon CZ, s.r.o.	매출외	21.04.01~22.03.31	207	10.82%
	매입외	21.04.01~22.03.31	0.65	0.03%
Dongwon Mexico, LLC	매출외	21.04.01~22.03.31	150	7.84%
	매입외	21.04.01~22.03.31	0.4	0.02%
Dongwon Metal Do Brasil	매출외	21.04.01~22.03.31	113	5.91%
	매입외	21.04.01~22.03.31	0.22	0.01%

\*상기 비율은 제37기말(2022.03.31) 별도매출총액(1,913억원) 대비 비율임

### III. 경영참고사항

#### 1. 사업의 개요

##### 가. 업계의 현황

###### (1) 산업의 특성

자동차 산업은 철강, 화학, 전기, 전자, 고무 등의 산업과 연관되어 있고, 2만개 이상의 부품으로 이루어진 대표적인 조립산업으로 전후방 산업연관효과가 매우 큰 산업입니다. 그러므로 자동차 산업은 한나라의 국가경제력과 기술수준을 나타내며, 국민경제를 선도하는 기간산업이라고 할 수 있습니다.

국내 자동차 부품업체들은 국내 완성차 업체들의 글로벌 점유율 상승으로 수혜를 받고 있습니다. 한미FTA, 글로벌 완성차 업체들의 부품 구매 다변화 추세는 국내 자동차 부품 기업들에게 기회요인으로 작용하고 있습니다. 반면, 엔고, 대지진으로 어려움을 겪어 왔던 일본차 업체들의 경쟁력 회복은 위협요인입니다.

또한, 전세계적인 내연기관에 대한 규제 강화로 인하여 전기차, 수소차 등 새로운 시장의 등장은 위협요인이자 기회요인입니다.

자동차부품산업은 전방산업인 자동차산업의 경기흐름에 연동되어 있으며, 최종 납품처인 완성차 업체의 실적과 이들에 대한 수주물량이 개별 부품업체의 영업변동성에 영향을 미치고 있습니다. 대표적인 내구 소비재인 자동차의 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있으며, 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달하면 대체수요 의존도가 높아져, 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 경향이 나타나게 됩니다. 자동차 수요의 성숙단계에 들어선 국내 내수 역시 경기변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 자동차 부품산업 역시 전방산업인 완성차의 시장상황에 따라 직접적인 영향을 받고 있습니다.

###### (2) 산업의 성장성 및 시장여건

2021년은 COVID-19 영향으로 글로벌 자동차공장의 생산 차질 및 수요부진은 불가피 할 것으로 보입니다. 이베스트 리서치센터에 따르면 연간 글로벌 자동차 신차 수요는 68 백만대 (YoY -22%)로 예상됩니다. 미국과 유럽의 경우 각각 YoY -29%, -20%의 판매 역성장세를 기록할 것으로 예상되며, 중국을 제외한 신흥국의 경우 YoY -38% 수준까지 침체된 시장 흐름을 보일 것으로 기대됩니다. 특히, 미국 시장에서는항공운항수요 급감에서 촉발된 렌터카 업체들의 보유 fleet 매물들의 중고차 시장에 출회가 이어지고 있으며, 하반기에도 전반적인 신차시장 가격까지 영향을 줄 것으로 보고있습니다. 멕시코의 경우 특성상 소형 세단 생산비중이 높아 가동률 회복도 가장늦게 이뤄질 것으로 예상되고 있습니다.

정부는 최근 '2030 미래자동차 산업 발전전략'을 발표했습니다. 향후 자동차 산업내 친환경차, 자율주행차의 부상으로 대 격변이 예고되고 있는 점이 반영되었으며, 3개의 큰 범주 하에 기존에 있던 대책들에 장기 계획들이 세부화 및 확대 되어 발표되었습니다. 첫째는 친환경차 기술력과 국내보급 가속화, 둘째는 완전자율주행 제도 인프라 완비, 셋째는 이를 위한 민간투

자 기반 개방형 미래차 생태계로 신속 전환을 도모하겠다는 것이 그 세가지 큰 골자였습니다

금번 발전 전략에서 가장 먼저 언급되고 있는 부분은 친환경차 부분입니다. 연간 국내 신차 판매의 전기/수소차 비중은 2019년 2.6%에서 2030년 33%로 급격하게 끌어올린다는 전략이고, 이를 위해 항속거리, 수소차 내구성을 전반적으로 현격하게 끌어올리는 것으로 발표되었습니다.

두번째로 자율주행차 부문에 대해서도 자세히 기술되어 있는데, 완성 업체는 21년에는 LV3의 상용화 및 LV4 차량의 출시 추진이 계획되어 있고, 27년까지 완전자율주행 시스템을 국산화 하는 것을 언급하고 있습니다.

금번 전략은 근본적으로 핵심소재/부품의 자립도를 큰 폭으로 향상시켜 완성차 산업이 글로벌 경쟁이 가능하게끔 만드는 것을 목표로 하고 있습니다. 중소 부품업체들도 장기적으로 산업 내 역할이 확대될 것으로 기대하고 있습니다.

## 나. 회사의 현황

### (1) 영업개황 및 사업부문의 구분

#### (가) 영업개황

당사는 국내 최대의 자동차 생산업체인 현대·기아자동차, 한국지엠 및 쌍용자동차와 회사의 창립 초기부터 현재에 이르기까지 자동차 설계 단계부터 개발, 생산, A/S에 이르기까지 유기적인 협조체제로 참여하고 있습니다. 또한 당사는 모기업인 현대·기아자동차, 한국지엠의 년 생산계획에 발맞추어 동사의 주제품인 DOOR FRAME, CHANNEL, IMPACT BEAM, BUMPER BEAM, COWL CROSS MEMBER 등의 차종별 제품 생산체제를 갖추기 위해 매년 50억원 이상의 투자를 하고 있습니다. 그리고 50PPM을 통한 제품의 품질 및 기술 경쟁력의 기반을 확고히 다졌으며 ISO / TS16949 인증획득으로 고객으로부터 제품품질의 우수성을 인정받고 있습니다. 또한 전기차용 배터리프레임 개발, 생산 및 차량경량화 관련 신소재 적용을 위한 연구 개발이 이루어지고 있습니다.

#### (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국표준산업분류표의 소분류상 자동차부품 제조업체 및 강관 제조업체에 해당되는 사업부문으로 이루어져 있으며, 현대자동차를 주요 거래처로하여 자동차용 DOOR FRAME, CHANNEL, IMPACT BEAM, BUMPER BEAM, COWL CROSS MEMBER 및 전기차용 BATTERY FRAME 등의 자동차부품을 전문적으로 생산하고 있습니다.

### (2) 시장점유율

당사는 창업초기부터 자동차부품 분야에서의 핵심적인 기술력을 바탕으로 자동차 DOOR FRAME 류를 생산하여 높은 시장점유율을 차지하고 있으며, CHANNEL, IMPACT BEAM, BUMPER BEAM, COWL CROSS MEMBER, 및 전기차용 BATTERY FRAME 등 자동차용 부품 시장에서 지속적인 시장점유율을 높여가고 있습니다.

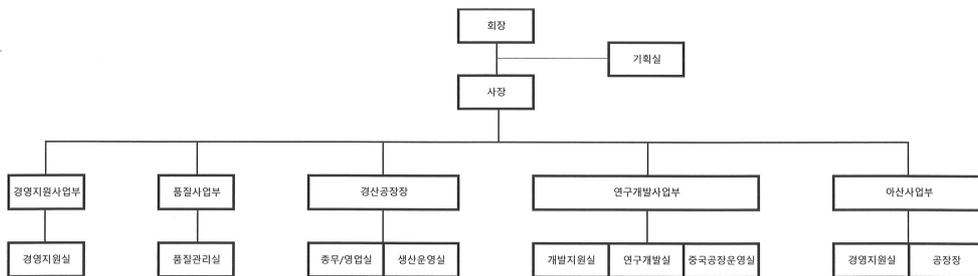
### (3) 시장의 특성

자동차부품산업은 자동차산업과 더불어 발전 성장하여 왔습니다. 완성차업체의 글로벌화된 시장과 경쟁력확보는 자동차부품산업으로 이어져 있습니다. 당사는 효율적인 생산시스템구축으로 생산성 증가는 물론 품질향상에 더 한층 도약하였으며 국내지역별 사업장구축과 미국, 유럽, 아시아, 브라질, 멕시코의 해외지역별 사업장 운영과 연구개발에 대한 지속적인 투자와 성과는 시너지효과를 발휘하고 있습니다.

### (4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 자동차의 안전성 강화와 경량화를 통한 연비 향상을 위하여 연구개발활동을 강화하여 초고장력강을 이용한 롤포밍기술로 DOOR FRAME, CHANNEL, IMPACT BEAM, BUMPER BEAM, COWL CROSS MEMBER 및 전기차용 BATTERY FRAME 제품 등을 개발하여 국내외 완성차 업체에 공급하고 있습니다. 자동차부품의 생산에 롤포밍 기술의 적용은 가격 및 품질 경쟁력에서 탁월한 우위를 점하고 있어 점점 확대 되어 가고 있으며, 또한 원소재의 경쟁력은 자동차 경쟁력의 관건이므로 고장력강 활용을 위한 기술과 제품 수요는 급격히 증가 할 것으로 전망하고 있습니다.

### (5) 조직도



## 2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요  
 "III. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조

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

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 · 별도 재무제표입니다.  
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 6월 20일 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 연결 · 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표  
 제 37 기 2022년 3월 31일 현재  
 제 36 기 2021년 3월 31일 현재

과 목	주석	제 37(당) 기말		제 36(전) 기말	
자 산					
I.유동자산			158,074,666,029		159,156,293,335
현금및현금성자산	5,33	7,207,632,953		15,428,520,705	
매출채권및기타채권	6,33	58,843,312,078		66,584,111,685	
기타유동금융자산	7	7,294,320,529		7,549,186,393	
기타유동자산	8	16,911,867,334		6,599,287,559	
당기법인세자산		519,213,407		481,733,140	
재고자산	9	67,298,319,728		62,513,453,853	
II.비유동자산			302,821,057,099		309,758,018,853
관계기업투자	11	8,480,919,005		7,667,565,050	
유형자산	12	259,007,953,241		266,077,112,570	
사용권자산	34	19,115,394,862		20,418,023,891	
무형자산	13	6,504,475,407		7,497,907,577	
기타비유동금융자산	7	2,943,184,726		2,336,923,849	
기타비유동자산	15,33	306,473,256		306,473,256	
이연법인세자산	29	6,462,656,602		5,454,012,660	
자 산 총 계			460,895,723,128		468,914,312,188
부 채					
I.유동부채			300,699,600,536		312,254,766,593
매입채무및기타채무	16,33	104,197,214,188		111,839,716,105	
유동성차입금및사채	17,32,33	150,838,479,743		145,398,591,229	
기타유동금융부채	18,33	22,813,178,687		25,027,002,836	
기타유동부채	19	18,821,238,849		25,213,452,654	
유동성리스부채	34	2,965,534,358		2,876,431,371	
당기법인세부채		1,063,954,711		1,899,572,398	

II.비유동부채			98,775,077,413		124,677,422,453
장기차입금및사채	17,32,33	47,638,434,037		70,279,761,295	
순확정급여부채	20	30,620,516,005		31,513,283,472	
기타비유동금융부채	18,33	3,034,476,623		4,073,339,177	
기타비유동부채	19	1,704,688,686		1,659,296,078	
리스부채	34	9,849,824,274		11,325,851,244	
이연법인세부채	29	5,927,137,788		5,825,891,187	
부 채 총 계			399,474,677,949		436,932,189,046
자 본					
I.지배기업지분			61,421,045,179		31,982,123,142
자본금	21	23,377,466,500		23,377,466,500	
기타불입자본	22	22,395,643,609		22,395,643,609	
기타자본구성요소	23	3,766,634,950		57,898,383	
이익잉여금(결손금)	24	11,881,300,120		(13,848,885,350)	
II.비지배지분			-		-
자 본 총 계			61,421,045,179		31,982,123,142
부 채 및 자 본 총 계			460,895,723,128		468,914,312,188

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 37 기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지

제 36 기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지

동원금속주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	주석	제 37(당) 기		제 36(전) 기	
I.매출액	4,25,35		387,368,679,807		369,490,992,188
II.매출원가	4,25,30		323,661,850,531		321,796,137,424
III.매출총이익			63,706,829,276		47,694,854,764
판매비	26,30	22,524,940,181		19,269,082,017	
관리비	26,30	27,939,517,070		28,534,714,412	
연구개발비	13,30	1,597,372,840		1,062,334,302	
IV.영업이익(손실)			11,644,999,185		(1,171,275,967)
기타수익	27	30,084,040,650		17,531,339,560	
기타비용	27	8,136,340,486		29,089,680,993	
금융수익	28	109,362,400		568,985,473	
금융원가	28	11,527,552,265		14,118,656,806	
지분법이익	11	88,543,396		334,746,804	
V.법인세비용차감전 계속사업이익(손실)			22,263,052,880		(25,944,541,929)
VI.계속사업 법인세비용(수익)	29		(449,994,773)		2,174,879,435
VII.계속사업이익(손실)			22,713,047,653		(28,119,421,364)
지배기업지분순이익(손실)		22,713,047,653		(28,119,421,364)	
비지배지분순이익(손실)		-		-	
VIII.총당사업이익(손실)			(65,725,447)		-
지배기업지분순이익(손실)		(65,725,447)		-	
비지배지분순이익(손실)		-		-	
IX.당기순이익(손실)			22,647,322,206		(28,119,421,364)
X.기타포괄이익(손실)			6,791,599,831		(2,148,070,960)

1.후속적으로 당기손익 재분류되는 항목		3,708,736,567		(2,303,109,032)	
지분법자본변동	11	730,393,758		107,515,468	
해외사업환산손익		3,139,029,436		(2,386,971,097)	
법인세효과	29	(160,686,627)		(23,653,403)	
2.후속적으로당기손익재분류되지않는항목		3,082,863,264		155,038,072	
확정급여제도의재측정요소	20	3,952,388,800		198,766,759	
매도가능금융자산평가손익		-		-	
법인세효과	29	(869,525,536)		(43,728,687)	
XI.총포괄이익(손실)			29,438,922,037		(30,267,492,324)
지배기업지분총포괄이익(손실)		29,438,922,037		(30,267,492,324)	
비지배지분총포괄이익(손실)		-		-	
XII.지배기업지분주당손익	31				
계속사업 기본주당순이익(손실)			486		(602)
계속사업 회석주당순이익(손실)			486		(602)
기본주당순이익(손실)			484		(602)
회석주당순이익(손실)			484		(602)

연 결 자 본 변 동 표

제 37 기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지

제 36 기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지

동원금속주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	자본금	연결 자본잉여금	연결 자본조정	연결기타 자본구성요소	연결 이익잉여금	비지배 지분	총 계
2020.04.01(전기초)	23,377,466,500	22,404,270,612	(8,627,003)	499,688,032	23,277,884,913	-	69,550,683,054
회계변경 누적효과	-	-	-	1,861,319,383	(9,162,386,971)	-	(7,301,067,588)
수정후 기초자본	23,377,466,500	22,404,270,612	(8,627,003)	2,361,007,415	14,115,497,942	-	62,249,615,466
지분법자본변동	-	-	-	83,862,065	-	-	83,862,065
해외사업환산손익	-	-	-	(2,386,971,097)	-	-	(2,386,971,097)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	155,038,072	-	155,038,072
당기손손실	-	-	-	-	(28,119,421,364)	-	(28,119,421,364)
2021.03.31(전기말)	23,377,466,500	22,404,270,612	(8,627,003)	57,898,383	(13,848,885,350)	-	31,982,123,142
2021.04.01(당기초)	23,377,466,500	22,404,270,612	(8,627,003)	57,898,383	(13,848,885,350)	-	31,982,123,142
지분법자본변동	-	-	-	569,707,131	-	-	569,707,131
해외사업환산손익	-	-	-	3,139,029,436	-	-	3,139,029,436
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	3,082,863,264	-	3,082,863,264
당기순이익	-	-	-	-	22,647,322,206	-	22,647,322,206
2022.03.31(당기말)	23,377,466,500	22,404,270,612	(8,627,003)	3,766,634,950	11,881,300,120	-	61,421,045,179

연 결 현 금 흐 름 표

제 37 기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지

제 36 기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지

동원금속주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	주석	제 37(당) 기	제 36(전) 기
-----	----	-----------	-----------

I. 영업활동으로 인한 현금흐름			44,690,857,643		21,977,281,571
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름		47,625,185,017		20,759,516,776	
연결당기순이익(손실)		22,647,322,206		(28,119,421,364)	
현금의 유출이 없는 비용의 가산	36	63,160,788,412		87,631,706,752	
현금의 유입이 없는 수익의 차감	36	(14,307,376,608)		(8,528,287,120)	
영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	36	(23,875,548,993)		(30,224,481,492)	
2. 배당금의 수취		-		-	
3. 법인세의 환급(납부)		(1,833,141,716)		(1,151,334,068)	
4. 법인세의 환급		(1,101,185,658)		2,369,098,863	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름			(14,033,217,202)		(9,242,341,458)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		31,260,425,673		53,762,188,507	
기타금융자산의 감소		16,282,249,794		3,284,527,145	
유형자산의 처분		14,379,305,745		46,130,673,339	
종속기업의 처분		416,636,861		-	
이자의 수취		182,233,273		544,251,000	
기타자산의 감소		-		3,802,737,023	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(45,293,642,875)		(63,004,529,965)	
기타금융자산의 증가		18,658,417,881		2,358,431,773	
유형자산의 취득		25,386,047,933		58,656,890,636	
무형자산의 취득		1,201,904,565		1,989,207,556	
사용권자산의 증가		-		-	
종속기업처분으로 인한 현금의 감소		47,272,496		-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름			(39,577,181,296)		(5,921,943,188)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		181,641,307,513		194,015,241,578	
유동성차입금및사채의 증가		175,006,568,107		164,068,056,646	
장기차입금및사채의 차입		6,634,739,406		29,947,184,932	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(221,218,488,809)		(199,937,184,766)	
유동성차입금및사채의 감소		192,748,017,841		176,095,475,116	
차입금및사채의 감소		12,090,001,002		1,684,271,646	
금융리스부채의 상환		5,401,310,356		8,552,188,870	
이자의 지급		10,979,159,610		13,605,249,134	
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과			698,653,103		(1,159,196,262)
V. 현금및현금성자산의 증가(감소)			(8,220,887,752)		5,653,800,663
VI. 기초의 현금및현금성자산			15,428,520,705		9,774,720,042
VII. 기말의 현금및현금성자산			7,207,632,953		15,428,520,705

※ 주석사항은 6월 20일 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 37 기 2022년 3월 31일 현재

제 36 기 2021년 3월 31일 현재

동원금속주식회사

(단위 : 원)

과 목	주석	제 37(당) 기말	제 36(전) 기말
-----	----	------------	------------

자 산				
I.유동자산			69,105,308,391	65,084,650,993
현금및현금성자산	5,33	1,215,866,073		574,006,630
매출채권및기타채권	6,33,35	28,009,990,127		28,431,317,419
기타유동금융자산	7,33	7,027,459,233		7,319,933,590
기타유동자산	8	4,074,032,267		2,250,567,912
당기법인세자산	29	192,750,080		1,502,010
재고자산	9,17	28,585,210,611		26,507,323,432
II.비유동자산			192,483,634,849	198,164,329,006
종속기업및관계기업투자	10,11	106,261,942,647		97,352,813,368
유형자산	12,17,34	74,147,359,222		85,214,496,904
무형자산	13	6,183,700,961		7,075,512,021
사용권자산	34	645,379,302		824,051,756
장기매출채권	6,33,35	445,547,467		2,767,407,875
기타비유동금융자산	7,33,35	706,481,503		699,408,866
기타비유동자산	14,33,35	197,676,498		66,576,498
이연법인세자산	29	3,895,547,249		4,164,061,718
자 산 총 계			261,588,943,240	263,248,979,999
부 채				
I.유동부채			179,254,172,209	193,785,860,681
매입채무및기타채무	16,33,35	68,495,927,177		77,416,054,058
유동성차입금및사채	17,32,33,35	81,511,942,677		84,461,776,397
유동성리스부채	33	382,182,416		389,231,816
기타유동금융부채	18,33	16,776,268,986		17,579,425,953
기타유동부채	19,35	12,087,850,953		13,939,372,457
II.비유동부채			37,118,275,879	47,314,737,886
장기차입금및사채	17,32,33,35	7,120,630,000		15,891,440,000
리스부채	33	275,367,797		450,688,622
순확정급여부채	20	27,765,407,818		28,617,062,991
기타비유동금융부채	18,33	1,956,870,264		2,355,546,273
부 채 총 계			216,372,448,088	241,100,598,567
자 본				
I.자본금	21		23,377,466,500	23,377,466,500
II.기타불입자본	22		22,395,643,609	22,395,643,609
III.기타자본구성요소	23		4,745,575,177	(1,622,187,186)
IV.이익잉여금(결손금)	24		(5,302,190,134)	(22,002,541,491)
자 본 총 계			45,216,495,152	22,148,381,432
부 채 및 자 본 총 계			261,588,943,240	263,248,979,999

포 괄 손 익 계 산 서

제37기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지

제36기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지

동원금속주식회사

(단위 : 원)

과 목	주석	제 37(당) 기		제 36(전) 기	
I.매출액	4,25,35		191,283,174,745		206,340,079,773
II.매출원가	30,35		153,919,104,975		183,141,363,055

III.매출총이익			37,364,069,770		23,198,716,718
판매비	26,30	16,473,725,949		14,220,255,287	
관리비	26,30	11,091,105,280		10,368,144,599	
연구개발비	13,30	1,628,271,238		1,062,334,302	
IV.영업이익(손실)			8,170,967,303		(2,452,017,470)
기타수익	27	8,697,973,893		9,567,403,118	
기타비용	27	2,335,378,022		9,449,171,143	
금융수익	28,35	32,423,474		35,329,939	
금융원가	28,35	5,267,433,107		5,511,360,181	
지분법이익	10,11	4,763,126,578		3,117,496,654	
지분법손실	10,11	1,085,664,716		6,242,459,531	
V.법인세비용차감전순이익(손실)			12,976,015,403		(10,934,778,614)
VI.법인세비용(수익)	29		(419,821,554)		2,645,946,624
VII.당기순이익(손실)			13,395,836,957		(13,580,725,238)
VIII.기타포괄이익(손실)			9,672,276,763		(3,828,156,529)
1.후속적으로 당기손익 재분류되는 항목		6,367,762,363		(3,983,194,601)	
지분법자본변동	10,11	6,367,762,363		(3,983,194,601)	
2.후속적으로 당기손익 재분류되지않는 항목		3,304,514,400		155,038,072	
지분법이익잉여금변동	10,11	468,813,181		111,815,200	
확정급여제도의 재측정요소	20	2,835,701,219		43,222,872	
IX.총포괄이익(손실)			23,068,113,720		(17,408,881,767)
X.주당손익	31				
기본주당순이익(손실)			287		(291)
희석주당순이익(손실)			287		(291)

자 본 변 동 표

제37기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지

제36기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지

동원금속주식회사

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉여금	기타자본 구성요소	이 익 잉여금	총 계
2020.04.01(전기초)	23,377,466,500	22,404,270,612	491,061,029	(2,663,661,030)	43,609,137,111
회계변경 누적효과	-	-	1,861,319,383	(5,913,193,295)	(4,051,873,912)
수정후 기초자본	23,377,466,500	22,404,270,612	2,352,380,412	(8,576,854,325)	39,557,263,199
지분법자본변동	-	-	(3,983,194,601)	-	(3,983,194,601)
지분법이익잉여금변동	-	-	-	111,815,200	111,815,200
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	43,222,872	43,222,872
당기순손실	-	-	-	(13,580,725,238)	(13,580,725,238)
2021.03.31(전기말)	23,377,466,500	22,404,270,612	(1,630,814,189)	(22,002,541,491)	22,148,381,432
2021.04.01(당기초)	23,377,466,500	22,404,270,612	(1,630,814,189)	(22,002,541,491)	22,148,381,432
지분법자본변동	-	-	6,367,762,363	-	6,367,762,363
지분법이익잉여금변동	-	-	-	468,813,181	468,813,181
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	2,835,701,219	2,835,701,219
당기순이익	-	-	-	13,395,836,957	13,395,836,957

2022.03.31(당기말)	23,377,466,500	22,404,270,612	4,736,948,174	(5,302,190,134)	45,216,495,152
-----------------	----------------	----------------	---------------	-----------------	----------------

현금흐름표

제37기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지

제36기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지

동원금속주식회사

(단위 : 원)

과목	주석	제 37(당) 기		제 36(전) 기	
I.영업활동으로 인한 현금흐름			16,739,987,897		14,334,169,889
1.영업으로부터 창출된 현금흐름		17,203,412,536		15,127,889,249	
당기순이익(손실)		13,395,836,957		(13,580,725,238)	
현금의 유출이 없는 비용의 가산	36	26,183,829,054		39,485,104,112	
현금의 유입이 없는 수익의 차감	36	(9,108,068,253)		(4,948,690,513)	
영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	36	(13,268,185,222)		(5,827,799,112)	
2.법인세의 납부(환급)		(463,424,639)		(793,719,360)	
II.투자활동으로 인한 현금흐름			(148,032,745)		(9,747,323,649)
1.투자활동으로 인한 현금유입액		5,871,647,810		9,766,905,572	
유형자산의 처분		5,133,352,969		4,478,603,769	
기타금융자산의 감소		703,517,528		5,274,621,669	
배당금의 수취		-		-	
이자의 수취		34,777,313		13,680,134	
2.투자활동으로 인한 현금유출액		(6,019,680,555)		(19,514,229,221)	
기타금융자산의 증가		640,802,358		1,270,499,815	
유형자산의 취득		4,198,284,544		16,264,053,943	
무형자산의 취득		1,180,593,653		1,979,675,463	
III.재무활동으로 인한 현금흐름			(15,950,095,709)		(4,086,751,766)
1.재무활동으로 인한 현금유입액		144,730,132,550		151,841,180,495	
유동성차입금및사채의 증가		141,020,486,150		151,541,180,495	
장기차입금및사채의 차입		3,709,646,400		300,000,000	
2.재무활동으로 인한 현금유출액		(160,680,228,259)		(155,927,932,261)	
유동성차입금및사채의 감소		154,778,688,394		147,678,068,676	
리스부채의 상환		685,269,540		2,829,835,048	
이자의 지급		5,216,270,325		5,420,028,537	
IV.현금및현금성자산의 환율변동효과			-		-
V.현금및현금성자산의 증가			641,859,443		500,094,474
VI.기초의 현금및현금성자산			574,006,630		73,912,156
VII.기말의 현금및현금성자산			1,215,866,073		574,006,630
VII.기말의 현금및현금성자산			574,006,630		73,912,156

※ 주석사항은 6월 20일 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항  
해당없음

□ 이사의 선임

제 2호의안 : 이사 선임의 건(김순화)

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김순화	51.03.01	해당	해당없음	-	이사회
총 ( 1 ) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
김순화	회사원	77.01~04.07 04.08~11.12	현대자동차 공장장 현대모비스 구매본부장	-

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김순화	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<p>□ 김순화 사외이사 후보자</p> <p>1. 전문성(재무 분야 전문가) 다년간의 현대자동차에서 여러 직무를 경험하면서 축적한 다양한 자동차부품 관련 전문 지식과 경험을 바탕으로, 이사회에 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하고 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.</p> <p>2. 독립성(이사와 경영진의 직무집행 감독) 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.</p> <p>3. 이해관계자의 권익 보호 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.</p> <p>4. 충실한 직무 수행 전문적 자동차부품 관련 지식과 경험을 바탕으로 충실한 직무수행을 위하여 노력하며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다. 또한, 이사회 및 소속 위원회 활동뿐만 아니라 역량 강화를 위하여 관련 교육, 등 직무 관련 활동에도 성실히 참여하겠습니다</p>
---

마. 후보자에 대한 이사회에 추천 사유

김순화 사외이사 후보자

김순화 사외이사 후보자는 1977년 현대자동차 입사 후 중요 부서를 두루 임하시고 현대자동차 공장장으로 최종 퇴임 하셨습니다.

당사의 주고객사인 현대자동차에서 오랜 시간 봉직한 경험을 바탕으로 회사의 기술발전 및 제품 수주에 큰 도움을 받을 수 있는 후보자입니다.

## 확인서

# 확 인 서

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

2022년 6월 10 일

보고자 김순화 (서명 또는 날인) 

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

제 3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (김순화)

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김순화	51.03.01	해당	해당없음	-	이사회
총 ( 1 ) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
김순화	회사원	77.01~04.07 04.08~11.12	현대자동차 공장장 현대모비스 구매본부장	-

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김순화	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<p>□ 김순화 사외이사 후보자</p> <p>1. 전문성(재무 분야 전문가) 다년간의 현대자동차에서 여러 직무를 경험하면서 축적한 다양한 자동차부품 관련 전문 지식과 경험을 바탕으로, 이사회에 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하고 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.</p> <p>2. 독립성(이사와 경영진의 직무집행 감독) 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.</p> <p>3. 이해관계자의 권익 보호 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.</p> <p>4. 충실한 직무 수행 전문적 자동차부품 관련 지식과 경험을 바탕으로 충실한 직무수행을 위하여 노력하며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다. 또한, 이사회 및 소속 위원회 활동뿐만 아니라 역량 강화를 위하여 관련 교육, 등 직무 관련 활동에도 성실히 참여하겠습니다</p>
---

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

김순화 사외이사 후보자

김순화 사외이사 후보자는 1977년 현대자동차 입사 후 중요 부서를 두루 임하시고 현대자동차 공장장으로 최종 퇴임 하셨습니다.

당사의 주고객사인 현대자동차에서 오랜 시간 봉직한 경험을 바탕으로 회사의 기술발전 및 제품 수주에 큰 도움을 받을 수 있는 후보자입니다.

확인서

# 확 인 서

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

2022년 6월 10 일

보고자 김순화 (서명 또는 날인) 

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	611백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항  
해당없음

## IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

### 가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2022년 06월 20일	1주전 회사 홈페이지 게재

### 나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시하고 당사 홈페이지(<http://dwmic.com>) 고객광장/공지사항에 게재할 예정입니다.

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

## ※ 참고사항

### ※ 코로나바이러스감염증-19 관련 안내

코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크를 착용하고 총회장에 비치된 손세정제로 손을 소독한 후 입장하여 주시기 바랍니다.