

목 차

| | |
|--|----|
| 정 정 신 고 (보 고) | 1 |
| 분 할 신 고 서 | 2 |
| 제1부 분할에 관한 사항 | 4 |
| 1. 분할의 목적 | 4 |
| 2. 분할의 방법 | 4 |
| 3. 분할의 요령 | 4 |
| 가. 분할되는 회사에 관한 사항 | 4 |
| 나. 설립되는 회사에 관한 사항 | 5 |
| 다. 분할재산등에 관한 사항 | 7 |
| 라. 설립되는 회사가 분할되는 회사의 채무중에서 출자한 재산에 관한 채무만을 부담할 것을 정한 경우 | |
| 마. 분할로 인하여 어느 종류의 주주에게 손해를 미치게 되거나 부담이 가중되는 경우 그에 관한 사항 | |
| 바. 분할일정 | 9 |
| 사. 기타 분할계획서에 기재된 주요한 사항 | 9 |
| 4. 분할당사회사의 출자 · 채무보증 기타 거래내역 | 9 |
| 가. 출자내역 | 9 |
| 나. 채무보증내역 | 9 |
| 다. 담보내역 | 10 |
| 라. 기타 거래내역 | 10 |
| 가. 출자내역 | 10 |
| 나. 채무보증내역 | 10 |
| 다. 담보내역 | 10 |
| 라. 기타 거래내역 | 10 |
| 5. 주식매수청구권의 내용 및 행사에 관한 사항 | 11 |
| 가. 개 요 | 12 |
| 나. 행사절차, 기간 및 장소 | 12 |
| 다. 주식매수예정가격 및 산정근거 | 12 |
| 라. 주식매수청구권자의 범위 | 12 |
| 6. 평가기관의 평가의견 요약 | 12 |
| 7. 기타 투자자 보호에 필요한 사항 | 12 |
| 가. 분할교부주식의 상장 · 협회등록 또는 거래에 관한 사항 | 12 |
| 나. 분할되는 회사 또는 분할합병의 상대방회사의 분할전 · 후 최대주주(복수관계인 포함) 및 주요주주 | |
| 다. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 | 13 |
| 제2부 분할당사회사에 관한 사항 | 16 |
| I. 회사의 개황 | 16 |
| 1. 회사의 목적 | 16 |
| 가. 회사가 영위하는 목적사업 | 16 |
| 나. 회사가 영위하지 아니하는 목적사업 | 16 |
| 다. 자회사가 영위하는 목적사업 | 16 |
| 라. 분할후 추진하고자 하는 사업 | 16 |
| 2. 회사의 연혁 | 16 |
| 가. 당해 회사의 연혁 | 16 |
| 나. 회사가 속해 있는 기업집단 | 18 |
| 3. 자본금 변동상황 | 20 |
| 가. 자본금 변동상황 | 21 |
| 나. 전환사채 | 21 |

| | |
|---|----|
| 다. 신주인수권부사채 | 22 |
| 4. 주식의 총수 등 | 22 |
| 가. 주식의 총수 | 22 |
| 나. 발행한 주식의 내용 | 22 |
| 다. 자기주식 | 23 |
| 라. 자사주펀드 | 23 |
| 마. 주식매입선택권 | 23 |
| 바. 우리스주조합의 지분현황 | 23 |
| 5. 최근 5사업연도의 배당에 관한 사항 | 23 |
| II. 사업의 내용(제조업) | 25 |
| 1. 사업의 개요 | 25 |
| 가. 업계의 현황 | 25 |
| 나. 회사의 현황 | 26 |
| 2. 주요제품 등의 현황 | 29 |
| 3. 생산설비의 현황 | 29 |
| 4. 매출실적 | 32 |
| 5. 경영상의 주요계약 등 | 32 |
| 가. 경영상의 주요계약 | 33 |
| 나. 영업양수 또는 양도계약 | 33 |
| III. 재무에 관한 사항 | 34 |
| 1. 요약재무정보 | 34 |
| 2. 재무제표 이용상의 유의점 | 36 |
| 가. 재무제표 작성기준 | 36 |
| 나. 기업회계기준 등의 위반사항 | 36 |
| 다. 기타 유의하여야 할 사항 | 36 |
| 3. 재무제표 | 43 |
| 가. 대차대조표 | 43 |
| 나. 손익계산서 | 46 |
| 다. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 | 48 |
| 라. 현금흐름표 | 49 |
| 4. 연결재무제표 | 52 |
| 가. 요약연결재무정보 | 52 |
| 나. 연결재무제표 이용상의 유의점 | 52 |
| 다. 연결재무제표 | 52 |
| 라. 연결에서 제외된 회사 | 52 |
| 5. 사업부문별 재무현황 | 52 |
| 6. 최근 3년내 분할한 사실이 있는 경우에는 분할전 · 후의 재무제표 | 53 |
| 7. 분할후 추정대차대조표 및 손익계산서 | 53 |
| IV. 감사인의 감사의견 | 54 |
| 1. 감사인(공인회계사)의 감사의견 등 | 54 |
| 가. 감사인 | 54 |
| 나. 감사의견 | 54 |
| 다. 특기사항 요약 | 54 |
| 2. 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견 등 | 58 |
| 가. 감사인 | 58 |
| 나. 연결 감사의견 | 58 |
| 다. 특기사항 요약 | 58 |

| | |
|----------------------------------|----|
| 3. 기타 | 58 |
| V. 지배구조 및 관계회사등의 현황 | 59 |
| 1. 지배구조의 개요 | 59 |
| 2. 관계회사등의 현황 | 65 |
| 가. 관계회사등 및 자회사의 투자지분현황 | 66 |
| 나. 관계회사등 및 자회사의 결산실적 | 66 |
| VI. 주식에 관한 사항 | 68 |
| 1. 주식의 분포 | 68 |
| 가. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 | 68 |
| 나. 5%이상 주주의 주식소유 현황 | 68 |
| 2. 주식사무 | 69 |
| 3. 최근 6개월간의 주가 및 주식 거래실적 | 71 |
| 가. 국내증권시장 | 71 |
| 나. 해외증권시장 | 71 |
| VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 | 72 |
| 1. 임원의 현황 | 72 |
| 2. 직원의 현황 | 73 |
| 3. 노동조합의 현황 | 73 |
| VIII. 기타 필요한 사항 | 74 |
| 1. 신고 및 공시사항 요약 | 74 |
| 2. 주주총회의사록 요약 | 77 |
| 3. 우발채무 등 | 78 |
| 가. 중요한 소송사건 등 | 78 |
| 나. 견질 또는 담보용 어음·수표 현황 | 78 |
| 다. 기타의 우발채무 등 | 79 |
| I. 회사의 개황 | 80 |
| 1. 회사의 목적 | 80 |
| 가. 회사가 영위하는 목적사업 | 80 |
| 나. 회사가 영위하지 아니하는 목적사업 | 80 |
| 다. 자회사가 영위하는 목적사업 | 80 |
| 라. 분할후 추진하고자 하는 사업 | 80 |
| 2. 회사의 연혁 | 80 |
| 가. 당해 회사의 연혁 | 80 |
| 나. 회사가 속해 있는 기업집단 | 80 |
| 3. 자본금 변동상황 | 81 |
| 가. 자본금 변동상황 | 81 |
| 나. 전환사채 | 81 |
| 다. 신주인수권부사채 | 81 |
| 4. 주식의 총수 등 | 81 |
| 가. 주식의 총수 | 81 |
| 나. 발행한 주식의 내용 | 82 |
| 다. 자기주식 | 82 |
| 라. 자사주펀드 | 82 |
| 마. 주식매입선택권 | 82 |
| 바. 우리스주조합의 지분현황 | 82 |
| 5. 최근 5사업연도의 배당에 관한 사항 | 82 |
| II. 사업의 내용(제조업) | 84 |

| | |
|--|----|
| 1. 사업의 개요..... | 84 |
| 가. 업계의 현황 | 84 |
| 나. 회사의 현황 | 84 |
| 2. 주요제품 등의 현황 | 85 |
| 3. 생산설비의 현황..... | 85 |
| 4. 매출실적 | 87 |
| 5. 경영상의 주요계약 등..... | 87 |
| 가. 경영상의 주요계약..... | 87 |
| 나. 영업양수 또는 양도계약..... | 87 |
| III. 재무에 관한 사항 | 88 |
| 1. 요약재무정보 | 88 |
| 2. 재무제표 이용상의 유의점..... | 88 |
| 가. 재무제표 작성기준 | 88 |
| 나. 기업회계기준 등의 위반사항 | 88 |
| 다. 기타 유의하여야 할 사항..... | 89 |
| 3. 재무제표 | 89 |
| 가. 대차대조표 | 89 |
| 나. 손익계산서 | 89 |
| 다. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서..... | 89 |
| 라. 현금흐름표 | 89 |
| 4. 연결재무제표 | 89 |
| 가. 요약연결재무정보 | 89 |
| 나. 연결재무제표 이용상의 유의점..... | 89 |
| 다. 연결재무제표..... | 89 |
| 라. 연결에서 제외된 회사 | 89 |
| 5. 사업부문별 재무현황 | 89 |
| 6. 최근 3년내 분할한 사실이 있는 경우에는 분할전·후의 재무제표..... | 89 |
| 7. 분할후 추정대차대조표 및 손익계산서..... | 90 |
| IV. 감사인의 감사의견..... | 94 |
| 1. 감사인(공인회계사)의 감사의견 등 | 94 |
| 가. 감사인 | 94 |
| 나. 감사의견..... | 94 |
| 다. 특기사항 요약..... | 94 |
| 2. 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견 등..... | 94 |
| 가. 감사인 | 94 |
| 나. 연결 감사의견..... | 94 |
| 다. 특기사항 요약..... | 94 |
| 3. 기타 | 95 |
| V. 지배구조 및 관계회사등의 현황 | 96 |
| 1. 지배구조의 개요..... | 96 |
| 2. 관계회사등의 현황 | 96 |
| 가. 관계회사등 및 자회사의 투자지분현황 | 96 |
| 나. 관계회사등 및 자회사의 결산실적 | 96 |
| VI. 주식에 관한 사항 | 97 |
| 1. 주식의 분포..... | 97 |
| 가. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 | 97 |
| 나. 5%이상 주주의 주식소유 현황 | 97 |

| | |
|--------------------------------|-----|
| 2. 주식사무 | 97 |
| 3. 최근 6개월간의 주가 및 주식 거래실적 | 98 |
| 가. 국내증권시장 | 98 |
| 나. 해외증권시장 | 99 |
| VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 | 100 |
| 1. 임원의 현황 | 100 |
| 2. 직원의 현황 | 100 |
| 3. 노동조합의 현황 | 100 |
| VIII. 기타 필요한 사항 | 102 |
| 1. 신고 및 공시사항 요약 | 102 |
| 2. 주주총회의사록 요약 | 102 |
| 3. 우발채무 등 | 102 |
| 가. 중요한 소송사건 등 | 102 |
| 나. 견질 또는 담보용 어음·수표 현황 | 103 |
| 다. 기타의 우발채무 등 | 103 |
| I. 회사의 개황 | 104 |
| 1. 회사의 목적 | 104 |
| 가. 회사가 영위하는 목적사업 | 104 |
| 나. 회사가 영위하지 아니하는 목적사업 | 104 |
| 다. 자회사가 영위하는 목적사업 | 104 |
| 라. 분할후 추진하고자 하는 사업 | 104 |
| 2. 회사의 연혁 | 104 |
| 가. 당해 회사의 연혁 | 104 |
| 나. 회사가 속해 있는 기업집단 | 104 |
| 3. 자본금 변동상황 | 105 |
| 가. 자본금 변동상황 | 105 |
| 나. 전환사채 | 105 |
| 다. 신주인수권부사채 | 105 |
| 4. 주식의 총수 등 | 105 |
| 가. 주식의 총수 | 105 |
| 나. 발행한 주식의 내용 | 105 |
| 다. 자기주식 | 106 |
| 라. 자사주펀드 | 106 |
| 마. 주식매입선택권 | 106 |
| 바. 우리스주조합의 지분 현황 | 106 |
| 5. 최근 5사업연도의 배당에 관한 사항 | 106 |
| II. 사업의 내용(제조업) | 108 |
| 1. 사업의 개요 | 108 |
| 가. 업계의 현황 | 108 |
| 나. 회사의 현황 | 109 |
| 2. 주요제품 등의 현황 | 110 |
| 3. 생산설비의 현황 | 111 |
| 4. 매출실적 | 112 |
| 5. 경영상의 주요계약 등 | 113 |
| 가. 경영상의 주요계약 | 113 |
| 나. 영업양수 또는 양도계약 | 113 |
| III. 재무에 관한 사항 | 114 |

| | |
|---|-----|
| 1. 요약재무정보 | 114 |
| 2. 재무제표 이용상의 유의점 | 114 |
| 가. 재무제표 작성기준 | 114 |
| 나. 기업회계기준 등의 위반사항 | 114 |
| 다. 기타 유의하여야 할 사항 | 115 |
| 3. 재무제표 | 115 |
| 가. 대차대조표 | 115 |
| 나. 손익계산서 | 115 |
| 다. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 | 115 |
| 라. 현금흐름표 | 115 |
| 4. 연결재무제표 | 115 |
| 가. 요약연결재무정보 | 115 |
| 나. 연결재무제표 이용상의 유의점 | 115 |
| 다. 연결재무제표 | 115 |
| 라. 연결에서 제외된 회사 | 115 |
| 5. 사업부문별 재무현황 | 115 |
| 6. 최근 3년내 분할한 사실이 있는 경우에는 분할전·후의 재무제표 | 116 |
| 7. 분할후 추정대차대조표 및 손익계산서 | 116 |
| IV. 감사인의 감사의견 | 120 |
| 1. 감사인(공인회계사)의 감사의견 등 | 120 |
| 가. 감사인 | 120 |
| 나. 감사의견 | 120 |
| 다. 특기사항 요약 | 120 |
| 2. 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견 등 | 120 |
| 가. 감사인 | 120 |
| 나. 연결 감사의견 | 120 |
| 다. 특기사항 요약 | 120 |
| 3. 기타 | 121 |
| V. 지배구조 및 관계회사등의 현황 | 122 |
| 1. 지배구조의 개요 | 122 |
| 2. 관계회사등의 현황 | 122 |
| 가. 관계회사등 및 자회사의 투자지분현황 | 122 |
| 나. 관계회사등 및 자회사의 결산실적 | 122 |
| VI. 주식에 관한 사항 | 123 |
| 1. 주식의 분포 | 123 |
| 가. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 | 123 |
| 나. 5%이상 주주의 주식소유 현황 | 123 |
| 2. 주식사무 | 123 |
| 3. 최근 6개월간의 주가 및 주식 거래실적 | 124 |
| 가. 국내증권시장 | 124 |
| 나. 해외증권시장 | 125 |
| VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 | 126 |
| 1. 임원의 현황 | 126 |
| 2. 직원의 현황 | 126 |
| 3. 노동조합의 현황 | 126 |
| VIII. 기타 필요한 사항 | 128 |
| 1. 신고 및 공시사항 요약 | 128 |

| | |
|----------------------------|-----|
| 2. 주주총회의사록 요약..... | 128 |
| 3. 우발채무 등..... | 128 |
| 가. 중요한 소송사건 등..... | 128 |
| 나. 견질 또는 담보용 어음·수표 현황..... | 129 |
| 다. 기타의 우발채무 등..... | 129 |

정 정 신 고 (보 고)

2002년 11월 05일

1. 정정대상 공시서류 : 분할신고서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2002년 6월 26일
3. 정정사유 : 일정변경(분할교부주식의 상장·협회등록예정일)
4. 정정사항

| 항 목 | 정정전 | 정정후 |
|------------------|---|---|
| 3.분할요령 바.분할일정 | 기타일정(분할교부주식의 상장·협회 등록 예정일등) : 2002년 11월15일 (예정) | 기타일정(분할교부주식의 상장·협회 등록 예정일등) : 2002년 11월11일 (예정) |

분할신고서

금융감독원 귀중

증권거래법 제190조의2의 규정에 의하여 분할신고서를 제출합니다.

2002년 6월 26일

법 인 명 : 주 식 회 사 남 선 알 미 늬

대표 이사 : 김 용 국 (인)

1. 분할당사회사

분할되는 회사

법 인 명 : 주 식 회 사 남 선 알 미 늬

대표 이사 : 김 용 국 (인)

본점소재지 : 대구광역시 달성군 논공읍 본리리 29-13 (전화번호)053)610-5110

작성책임자 : (직책) 부 장 (성명) 박 충 근
(전화번호) 053-610-5190

설립되는 회사(분할합병시 분할합병의 상대방회사도 기재)

법 인 명 : 주식회사대호에이엘

대표 이사 : 이 상 민 (인)

본점소재지 : 대구광역시 달성군 논공읍 복리 1-44 (전화번호)

작성책임자 : (직책) 차 장 (성명) 김 동 호
(전화번호) 053-582-6090

설립되는 회사(분할합병시 분할합병의 상대방회사도 기재)

법 인 명 : (주)남선흥웨어

대표 이사 : 장 성 웅 (인)

본점소재지 : 경상북도 군위군 효령면 중구리 17-9 (전화번호)

작성책임자 : (직책) 과 장 (성명) 박 재 용
(전화번호)

2. 분할신고서의 공시장소 :

주식회사 남선알미늬 대구광역시 달성군 논공읍 본리리 29-13 (053-610-5110)

금융감독위원회 서울특별시 영등포구 여의도동 27번지 (02-3771-5000)

제1부 분할에 관한 사항

1. 분할의 목적

분할의 목적 :

- ① 주식회사 남선알미늄이 채권금융기관과 체결한 기업개선약정서상의 자구 계획에 따라 재무구조의 개선을 위하여 매각토록 되어 있는 판재사업부문과 기물사업부문을 인적분할후 지분매각방식에 의하여 매각하기 위해, 각 사업부문을 인적분할방식으로 분할하여 별도회사로 신설하고 분할 후 존속회사는 건재사업에 집중하여 개선된 재무구조를 바탕으로 조속한 경영정상화를 달성함에 있다.
- ② 기업개선작업을 통해 기업의 핵심역량을 주력사업인 건재사업부문에 집중하고 재무구조 및 경영지배구조를 건실화하여 신속한 경영정상화를 달성함으로써 채권자, 주주, 종업원의 공동이익을 도모함에 있다.

2. 분할의 방법

분할의 방법 :

- ① 판재사업부문, 기물사업부문을 분할하여 각각 분할신설회사로 한다.
- ② 상법 제530조의2 내지 530조의12에 따라 분할회사의 주주가 분할신설회사의 주주로 되는 인적분할방식에 의하여 주방기물용 알미늄 판재를 생산하는 알미늄판재회사(이하 '주식회사대호에이엘'(가칭)) 및 주방용기를 생산하는 주방기물회사(이하 '주식회사 남선홈웨어'(가칭))를 분할하기로 한다.
- ③ 분할회사는 존속하고, 분할신설회사인 주식회사대호에이엘과 주식회사남선홈웨어는 상장법인으로 한다.
- ④ 분할신설회사는 분할계획서에서 별도로 정하지 않는 한 분할회사의 채무 중에서 당해 분할신설회사에 출자한 재산에 관한 채무(책임을 포함한다)만을 부담하며, 당해 분할분할신설회사로 이전되지 아니한 분할회사의 다른 채무 및 다른 분할신설회사로 이전된 채무에 대해 연대하여 변제할 책임을 지지 아니한다. 또한 분할회사도 분할신설회사로 이전된 채무에 대해 연대하여 변제할 책임을 지지 아니한다.
- ⑤ 분할신설회사들의 자산·부채·자본의 결정방법은 사업부문별 고유의 영업자산, 영업부채를 각 분할신설회사로 배분하는 것을 원칙으로 하며 다음의 순으로 정한다.
. 매매계약에서 정한 금액으로 각 신설회사로 이전할 자본의 액(주식회사대호에이엘 139억원, 주식회사 남선홈웨어 110억원)을 확정한다.. 주식배정비율 및 구주주의 병합비율을 산정하여 구주주 배정 자본금을 확정하고, 자본의 액과 자본금과의 차이는 자본의 기타 과목으로 계상한다.. 매매계약에서 정한 금액 범위내의 금융차입금을 분할신설회사로 이전한다.. 분할기준일까지의 재무상태 변동으로 인한 차이는 이전할 금융차입금에서 조정한다.

3. 분할의 요령

가. 분할되는 회사에 관한 사항

(1) 분할되는 회사의 변경될 사항

(단위 : 천원, 주)

| 구 분 | 종 류 | 분할전(A) | 분할후(B) | A-B |
|--------|-------|-------------|-------------|------------|
| 수권주식수 | 보 통 주 | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| | 우 선 주 | 2,000,000 | 2,000,000 | - |
| 발행주식수 | 보 통 주 | 21,688,113 | 16,731,077 | 4,957,036 |
| | 우 선 주 | 100,511 | 77,538 | 22,973 |
| 1주의 금액 | 보 통 주 | 5,000 | 5,000 | - |
| | 우 선 주 | 5,000 | 5,000 | - |
| 자본금 | - | 108,943,120 | 84,043,075 | 24,900,045 |
| 준비금총액 | - | -55,082,240 | -55,082,195 | -45 |

- (주1) 수권주식수의 변경 : 분할승인을 위한 임시주주총회에서 정관일부변경을 통해 승인을 득할 예정임
- (주2) 분할전(A) 발행주식수 등 : 채권금융기관 협의회의 결의에 따라 채권금융기관인 주주가 분할기준일 이전에 액면가액으로 분할회사에 출자전환할 예정인 출자전환채무 약 108억원(보통주 2,161,800주 상당), 대출채권 199억원(보통주 3,980,000주 상당)의 출자전환 실행 및 채권금융기관 등이 보유한 전환사채 약 26억원(보통주 527,800주 상당)의 주식전환을 포함한 것으로서, 이는 채권금융기관 협의회의 결의 등에 따라 변동될 수 있음(첨부서류중 분할계획서 제6조 제2,3항 참조)
- (주3) 분할전(A), 분할후(B)의 발행주식수 등은 전환사채 약26억원(보통주 527,800주 상당)이 전환청구되지 아니할 경우 변동될 수 있음(첨부서류중 분할계획서 제6조 제7항 참조)
- (주4) 자본금의 변동중 45천원은 분할회사에서 준비금(감자차익)으로 계상될 예정임
- (2) 자본감소의 방법

- 상법 제440조 내지 444조에 의한 주식병합의 절차를 따른다.
 - 분할회사 소유주식 보통주 1주당 0.77144주, 우선주 1주당 0.77144주로 병합한다. 단, 분할기준일까지 2001.12.31 현재 장부상 계상된 전환사채 2,639백만원중 일부 또는 전부가 전환되지 아니할 경우 병합비율은 보통주 1주당 0.765767주, 우선주 1주당 0.765767주의 비율까지 감소될 수 있다.
 - 주식병합에 따른 단주는 신주상장 초일 증가로 환산하여 현금으로 지급한다.
- 자본감소의 방법 :

(3) 정관변경을 가져오게 하는 그 밖의 사항 해당사항 없음

나. 설립되는 회사에 관한 사항

[주식회사대호에이엘]

- (1) 회사의 상호, 목적, 본점의 소재지 및 공고의 방법
- 상호 : 주식회사대호에이엘
 - 목적 : "첨부서류" 정관 참조
 - 본점소재지 : 대구광역시 달성군 논공읍 북리 1-44

- 공고의 방법 : 대구광역시에서 발행되는 일간 "매일신문"에 공고함
- (2) 수권주식총수 및 1주의금액
 - 수권주식총수 : 100,000,000주
 - 1주의 금액 : 500원
- (3) 분할당시에 발행하는 주식의 총수, 종류 및 종류별 주식의 수
 - 기명식 보통주식 27,800,000주
 - 분할당시에 발행하는 주식의 총수는 분할기준일까지 대차대조표상 전환사채(2,639백만원 , 527,800주 상당)의 전부가 전환됨을 가정하여 산정한 것으로서, 위 전환사채가 전환되지 아니할 경우 감소될 수 있음
- (4) 자본금 및 준비금 금액
 - 자본의 총액 : 13,900백만원
 - 자본금 : 13,900백만원
 - 준비금 : 자본의 총액중 자본금 이외의 금액으로 함
- (5) 이사와 감사의 성명 및 주민등록번호

| 구 분 | 성 명 | 주민등록번호 | 비 고 |
|------|-----|-------------|-----|
| 대표이사 | 이상민 | *****-***** | 상근 |
| 이 사 | 이현도 | *****-***** | 상근 |
| 사외이사 | 김활 | *****-***** | 비상근 |
| 감 사 | 조현기 | *****-***** | 상근 |

[주식회사 남선홈웨어]

- (1) 회사의 상호, 목적, 본점의 소재지 및 공고의 방법
 - 상호 : 주식회사 남선홈웨어
 - 목적 : "첨부서류" 정관 참조
 - 본점소재지 : 경상북도 군위군 효령면 중구리 17-9
 - 공고의 방법 : 대구광역시에서 발행되는 일간 "매일신문"에 공고함
- (2) 수권주식총수 및 1주의금액
 - 수권주식총수 : 65,000,000주
 - 1주의 금액 : 500원
- (3) 분할당시에 발행하는 주식의 총수, 종류 및 종류별 주식의 수
 - 기명식 보통주식 18,000,000주
 - 분할당시에 발행하는 주식의 총수는 분할기준일까지 대차대조표상 전환사채(2,639백만원 , 527,800주 상당)의 전부가 전환됨을 가정하여 산정한 것으로서, 위 전환사채가 전환되지 아니할 경우 감소될 수 있음
- (4) 자본금 및 준비금 금액
 - 자본의 총액 : 11,000백만원
 - 자본금 : 9,000백만원
 - 준비금 : 자본의 총액중 자본금 이외의 금액으로 함
- (5) 이사와 감사의 성명 및 주민등록번호

| 구 분 | 성 명 | 주민등록번호 | 비 고 |
|------|-------|-------------|-----|
| 대표이사 | 장 성 웅 | *****-***** | 상근 |
| 이 사 | 이 흥 웅 | *****-***** | 상근 |

| | | | |
|---------|-------|-------------|-----|
| 사 외 이 사 | 김 무 현 | *****-***** | 비상근 |
| 감 사 | 박 철 흥 | *****-***** | 상근 |

다. 분할재산등에 관한 사항

(1) 분할로 인하여 이전할 재산과 그 가액

- 분할회사는 분할신설회사별로 다음의 자산을 이전하며, 분할신설회사로 이전되지 아니하는 자산을 보유한다.

| 신 설 회 사 | 내 역 |
|------------|---|
| 주식회사대호에이엘 | 1. 달성2공장 소재 판재사업부문의 영업자산 (부대자산포함) 2. 제1호의 영업관련 계약, 인허가, 면허, 특허, 상표권, 사업권 등을 포함하는 무형자산 및 기타 재산적 가치가 있는 사실관계 |
| 주식회사 남선홍웨어 | 1. 효령공장 등에 소재한 기물사업부문의 영업자산 (부대자산포함)2. 제1호의 영업관련 계약, 인허가, 면허, 특허, 상표권,사업권 등을 포함하는 무형자산 및 기타 재산적 가치가 있는 사실관계 |

- 이전대상 자산은 2001년 12월 31일 현재의 별첨 분할대차대조표와 승계대상 목록에 의하되, 분할기준일(2002년 9월 30일)까지 영업 및 재무적 활동으로 인한 중요한 자산 및 부채의 변동이 발생한 때에는 분할대차대조표 및 승계대상목록 기재외의 자산을 추가로 이전하며, 승계대상목록에 누락된 자산이 발견된 때는 이를 추가할 수 있도록 한다.
- 이전대상 자산의 가액은 분할기준일 현재의 장부가액으로 하되 공인회계사의 검토를 받아 확정한다.

※ 분할대차대조표 요약

(단위 :백만원)

| 과목 | 분할전 합계 (출자전환전) | 분할전 합계 (출자전환 후) | 분할 후 B/S | | | |
|-----------|-------------------|--------------------|----------|--------|---------|---------|
| | | | 신설판재 | 신설기물 | 잔존 | 합계 |
| I. 유동자산 | 61,084 | 61,084 | 10,299 | 5,411 | 45,374 | 61,084 |
| (1) 당좌자산 | 33,919 | 33,919 | 2,289 | 1,968 | 29,663 | 33,919 |
| (2) 재고자산 | 27,165 | 27,165 | 8,010 | 3,444 | 15,711 | 27,165 |
| II. 고정자산 | 115,148 | 115,148 | 30,508 | 10,103 | 74,537 | 115,148 |
| (1) 투자자산 | 5,805 | 5,805 | 37 | 1,061 | 4,707 | 5,805 |
| (2) 유형자산 | 109,280 | 109,280 | 30,471 | 9,020 | 69,789 | 109,280 |
| (3) 무형자산 | 63 | 63 | - | 22 | 41 | 63 |
| 자산총계 | 176,232 | 176,232 | 40,808 | 15,514 | 119,910 | 176,232 |
| I. 유동부채 | 35,386 | 35,386 | 5,221 | 1,191 | 28,973 | 35,386 |
| II. 고정부채 | 109,103 | 86,985 | 21,686 | 3,323 | 61,976 | 86,985 |
| 부채총계 | 144,489 | 122,371 | 26,907 | 4514 | 90,949 | 122,371 |
| I. 자본금 | 75,595 | 108,943 | 13,900 | 9,000 | 84,043 | 106,943 |
| II. 자본잉여금 | - | - | - | 2,000 | - | 2,000 |

| | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|
| Ⅲ. 결손금 | △2,653 | △2,653 | - | - | △2,653 | △2,653 |
| Ⅳ. 자본조정 | △41,199 | △52,429 | - | - | △52,429 | △52,429 |
| 자본총계 | 31,744 | 53,861 | 13,900 | 11,000 | 28,961 | 53,861 |
| 부채와자본총계 | 176,232 | 176,232 | 40,808 | 15,514 | 119,910 | 176,232 |

(2) 설립되는 회사의 주식의 배정대상, 배정내역 및 그 이유

- ① 분할신설회사 주식의 배정은 분할될 판재사업부문과 기물사업부문의 2001년 12월 31일 현재 대차대조표상 순자산 금액중 자본금으로 충당할 금액(주식회사 대호에이엘 139억원, 주식회사 남선홈웨어90억원)을 분할기준일 현재 예상 발행주식총수로 나누어 산정한다. 단, 우선주 주주에게는 이사회이 분할계획서 승인일(2002.6.26) 이전 3개월간 종가-거래량 평균으로 산정한 보통주 주가평균액 대비 우선주 주가평균액의 비율(보통주 : 우선주 = 1 : 1.778)을 곱한 배정비율을 적용하여 분할신설회사의 보통주식을 배분하며, 우선주에 할증하여 배정되는 주식수만큼 감하여 보통주 배정비율을 산정한다.
- ② 분할신설회사 중 주식회사대호에이엘의 설립시 발행되는 주식은 구주권제출기간만료일(2002년 9월 28일) 현재 분할회사의 주주명부에 등재되어 있는 보통주주에게 1주당 1.27133245주, 우선주주에게 1주당 2.26042911주의 비율(동 비율은 채권금융기관 협회회의 분할전 출자전환 결의 등에 따라 분할결의 주주총회 소집통지일 전까지 변동될 수 있다.)로 배정한다. 단, 1주 미만의 단수주는 신주 상장 초일 종가로 환산하여 현금으로 지급한다.
- ③ 분할신설회사 중 주식회사 남선홈웨어의 설립시 발행되는 주식은 구주권제출기간만료일(2002년 9월 28일) 현재 분할회사의 주주명부에 등재되어 있는 보통주주 1주당 0.82316490주, 우선주주 1주당 1.46358719주의 비율(동 비율은 채권금융기관 협회회의 분할전 출자전환 결의 등에 따라 분할결의 주주총회 소집통지일 전까지 변동될 수 있다.)로 배정한다. 단, 1주 미만의 단수주는 신주 상장 초일 종가로 환산하여 현금으로 지급한다.
- ④ 배정되는 주식은 기명식 보통주로 지급한다.
- ⑤ 분할회사가 분할로 인해 감소할 자본의 액은 24,900백만원으로 한다.
- ⑥ 분할회사의 자본감소의 방법은 상법 제440조 내지 제444조에 의한 주식병합절차에 따른다.
- ⑦ 분할기준일 현재, 분할회사의 주주들의 소유주식 보통주 1주당 0.77144주, 우선주 1주당 0.77144주로 병합한다. 단, 분할기준일까지 2001.12.31 현재 장부상 계상된 전환사채 2,639백만원중 일부 또는 전부가 전환되지 아니할 경우 병합비율은 보통주 1주당 0.765767주, 우선주 1주당 0.765767주의 비율까지 감소될 수 있다.

(3) 설립되는 회사가 분할되는 회사의 주주등에게 지급할 금액을 정한 때에는 그 규정 및 내역

해당사항 없음

라. 설립되는 회사가 분할되는 회사의 채무중에서 출자한 재산에 관한 채무만을 부담할 것을 정한 경우 그에 관한 사항

- 신설회사는 분할계획서에서 별도로 정하지 않는 한 분할회사의 채무 중에서 당해신설회사에 출자한 재산에 관한 채무(책임을 포함한다)만을 부담하며, 당해 신설회사로 이전되지 아니한 분할회사의 다른 채무 및 다른 신설회사로 이전된 채무에 대해 연대하여 변제할 책임을 지지 아니한다.
- 분할회사도 신설회사로 이전된 채무에 대해 연대하여 변제할 책임을 지지 아니한다.

마. 분할로 인하여 어느 종류의 주주에게 손해를 미치게 되거나 부담이 가중되는 경우 그에 관한 사항

해당사항 없음

바. 분할일정

| 구 분 | 일 자 |
|-----------------------------|-------------------|
| 이사회결의일 | 2002년 06월 26일 |
| 분할주주총회를 위한 주주확정일 | 2002년 07월 12일 |
| 분할계획서 승인을 위한 주주총회일 | 2002년 08월 22일 |
| 분할보고총회일 또는 창립총회일 | 2002년 09월 30일 |
| 분할등기일 | 2002년 10월 01일 |
| 기타일정(분할교부주식의 상장·협회등록 예정일 등) | 2002년 11월 11일(예정) |

※ 상기 사항은 관계법령 및 관계당국과의 승인과정에서 변경될 수 있음

사. 기타 분할계획서에 기재된 주요한 사항

- 분할되는 회사가 이전하는 적극, 소극재산, 기타의 권리의무와 사실관계 일체는 분할등기일(2002년 10월 1일 예정) 이후부터 분할신설회사들에게 포괄적으로 승계된다.
- 종업원 승계와 퇴직금 : 분할기준일 현재 분할회사에서 분할신설회사들로 이전될 사업부문에 근무하는 종업원(전적배치를 희망하는 회계, 인사, 총무, 구매 등 관리직원을 포함한다.) 및 그들의 퇴직금은 분할등기일 이후 신설회사에 승계된다. 다만, 종업원중 퇴직금의 조기정산을 희망하는 종업원은 예외로 한다.

4. 분할당사회사의 출자·채무보증 기타 거래내역

[회사명 : 주식회사 남선알미늄]

가. 출자내역

(단위 :원,USD)

| 관계회사명 | 당사의 지분율 | 자 본 금 | 상호투자지분 | 비 고 |
|------------|---------|---------------|--------|-----|
| 남선산업(주) | 43.90% | 700,000,000 | 해당사항없음 | |
| 위해남선알미늄(유) | 67.00% | US\$2,030,000 | " | |
| (주)티아이엔시 | 1.20% | 3,937,500,000 | " | |

나. 채무보증내역

(단위 :백만원)

| 성 명 (법인명) | 관 계 | 채 권 자 | 채무내용 | 보증기간 | 금 액 |
|--------------|------|-------|--------|---------------|-----|
| 남선산업(주) | 관계회사 | 대구은행 | 시설대출 외 | 94.9.15~상환시까지 | 50 |

다. 담보내역

해당사항 없음

(단위 :)

| 성 명 (법인명) | 관 계 | 채권자 | 담보물 | 담보기간 | 담보순위 및 한도 | 금 액 |
|--------------|-----|-----|-----|------|--------------|-----|
|--------------|-----|-----|-----|------|--------------|-----|

라. 기타 거래내역

해당사항 없음

[회사명 :]

가. 출자내역

(단위 :)

| 성 명 (법인명) | 관 계 | 계정과목 | 주 식 수 | 지 분 율 | 취득원가 |
|--------------|-----|------|-------|-------|------|
|--------------|-----|------|-------|-------|------|

해당사항없음

나. 채무보증내역

(단위 :)

| 성 명 (법인명) | 관 계 | 채 권 자 | 채무내용 | 보증기간 | 금 액 |
|--------------|-----|-------|------|------|-----|
|--------------|-----|-------|------|------|-----|

해당사항없음

다. 담보내역

(단위 :)

| 성 명 (법인명) | 관 계 | 채권자 | 담보물 | 담보기간 | 담보순위 및 한도 | 금 액 |
|--------------|-----|-----|-----|------|--------------|-----|
|--------------|-----|-----|-----|------|--------------|-----|

해당사항없음

라. 기타 거래내역

해당사항없음

[회사명 : 주식회사대호에이엘]

가. 출자내역

해당사항 없음

(단위 :원,USD)

| 관계회사명 | 당사의 지분율 | 자 본 금 | 상호투자지분 | 비 고 |
|-------|---------|-------|--------|-----|
|-------|---------|-------|--------|-----|

나. 채무보증내역
해당사항 없음

(단위 :백만원)

| 성 명 (법인명) | 관 계 | 채 권 자 | 채무내용 | 보증기간 | 금 액 |
|--------------|-----|-------|------|------|-----|
|--------------|-----|-------|------|------|-----|

다. 담보내역
해당사항없음

(단위 :)

| 성 명 (법인명) | 관 계 | 채권자 | 담보물 | 담보기간 | 담보순위 및 한도 | 금 액 |
|--------------|-----|-----|-----|------|--------------|-----|
|--------------|-----|-----|-----|------|--------------|-----|

라. 기타 거래내역
해당사항없음

[회사명 : 주식회사남선홈웨어]

가. 출자내역
해당사항 없음

(단위 :원,USD)

| 관계회사명 | 당사의 지분율 | 자 본 금 | 상호투자지분 | 비 고 |
|-------|---------|-------|--------|-----|
|-------|---------|-------|--------|-----|

나. 채무보증내역
해당사항 없음

(단위 :백만원)

| 성 명 (법인명) | 관 계 | 채 권 자 | 채무내용 | 보증기간 | 금 액 |
|--------------|-----|-------|------|------|-----|
|--------------|-----|-------|------|------|-----|

다. 담보내역
해당사항없음

(단위 :)

| 성 명 (법인명) | 관 계 | 채권자 | 담보물 | 담보기간 | 담보순위 및 한도 | 금 액 |
|--------------|-----|-----|-----|------|--------------|-----|
|--------------|-----|-----|-----|------|--------------|-----|

라. 기타 거래내역
해당사항없음

5. 주식매수청구권의 내용 및 행사에 관한 사항

가. 개 요

해당사항 없음

나. 행사절차, 기간 및 장소

| | | |
|------|-----|---|
| 행사절차 | | - |
| 행사기간 | 시작일 | - |
| | 종료일 | - |
| 행사장소 | | - |

다. 주식매수예정가격 및 산정근거

해당사항 없음

(단위 : 원)

| | | |
|----------|-------|---|
| 주식매수예정가격 | 보 통 주 | - |
| | 우 선 주 | - |
| 산 정 근 거 | | - |

라. 주식매수청구권자의 범위

해당사항 없음

6. 평가기관의 평가의견 요약

가. 평가기관명 : 해당사항 없음

나. 평가의 개요 : 해당사항 없음

다. 평가의 방법 : 해당사항 없음

라. 평가의 결과 : 해당사항 없음

마. 종합평가의견

7. 기타 투자자 보호에 필요한 사항

가. 분할교부주식의 상장·협회등록 또는 거래에 관한 사항

- 분할신설회사들은 유가증권 상장규정 제2조 제2항 제2호 및 제4조의2 규정에 의해 재상장을 신청한다.
- 한국증권거래소는 유가증권 상장규정 제15조의2 제2항 규정에 의해 심사하며, 요건이 충족될 경우 재상장을 허용한다.

※ 유가증권 상장규정 제15조의2의 제2항에 따른 재상장 심사요건의 요약

① 상장신청일 현재 분할로 인하여 이전된 주된 영업부문이 3년 이상 계속하여 영위하여 왔을 것

- ② 상장신청일 현재 자본금 및 자기자본이 각각 50억원 이상, 100억원 이상일 것
- ③ 분할로 이전된 영업부문의 최근사업연도 매출액이 200억원 이상일 것
- ④ 분할에 의하여 설립된 회사의 부채비율이 분할되는 회사의 부채비율을 초과하는 경우에는 부채비율이 동업종평균부채비율의 1.5배 미만일 것
- ⑤ 주당 자산가치가 액면가액을 초과할 것
- ⑥ 유가증권 상장규정 제48조의5에서 정하는 사외이사, 제48조의6에서 정하는 감사위원회를 선임 또는 설치하고 그 요건을 충족할 것
- ⑦ 기타사항은 유가증권 상장규정 제15조의2의 제2항 제8호 참조

나. 분할되는 회사 또는 분할합병의 상대방회사의 분할전·후 최대주주(복수관계인 포함) 및 주요주주 지분변동 현황

| 주주명 | 종 류 | 분할전 | | 분할후 | |
|-------------------|-----|------------|--------|------------|--------|
| | | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| 산은삼차유동화 전문유한회사 | 보통주 | 6,408,200주 | 42.67% | 5,056,070주 | 42.67% |
| | 우선주 | - | - | - | - |
| | 합 계 | 6,408,200주 | 42.67% | 5,056,070주 | 42.67% |
| 대구은행 | 보통주 | 1,376,944주 | 9.17% | 1,086,409주 | 9.17% |
| | 우선주 | - | - | - | - |
| | 합 계 | 1,376,944주 | 9.17% | 1,086,409주 | 9.17% |
| 우리종합금융 | 보통주 | 952,020주 | 6.34% | 751,144주 | 6.34% |
| | 우선주 | - | - | - | - |
| | 합 계 | 952,020주 | 6.34% | 751,144주 | 6.34% |

※ 분할전, 후의 지분은 2002년 3월 31일 현재 기준이며, 향후 채권금융기관 협의회의 결의에 따라 추가 출자전환이 실행될 경우 분할전,후의 지분율은 변동될 수 있습니다.

다. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

(1) 기업개선작업의 진행

1) 기업개선작업(Work-out) 계획 확정(1999.1.5)

98.9.18 주채권은행인 산업은행 등으로 구성된 채권금융기관협의회로부터 워크아웃 대상기업으로 선정되어 99.1.5 기업개선계획이 확정되었으며, 기업개선계획의 주요내용으로는 금융차입금 만기연장, 발행회사채 연장 또는 대출금으로 전환, 제반채무의 미지급이자와 향후 발생이자의 상환유예, 기존채무의 출자전환과 전환사채 인수, 보증채무이행청구의 유예, 신규자금 지원, 감자(2.149:1), 할인어음 등 한도거래여신약정의 연장 등 일련의 조치가 있었습니다.

2) 제2차 기업개선작업(Workout Plan) 계획 확정(2000.12.22, 2000.12.26)

2000년 10월 17일자 제7차 채권금융기관협의회에서 제2차 채무재조정을 하기로 결정하였고, 2000년 12월 22일과 2000년 12월 26일자 채권금융기관협의회에서 제2차 Workout Plan(기업개선계획)이 확정(의결)되었으며, 주요내용으로는 금융차입금의 만기연장, 발행회사채의 연장 또는 차입금으로의 전환, 제반채무의 미지급이자와 향후 발생이자의 상환유예, 할인어음등 한도거래여신약정의 연장, 보증채무이행청구권의 유예, 기존채무의 출자전환, 그리고 신규자금지원등 일련의 조치가 있습니다.

(2) 지분매각 계약의 체결 등

- 당사는 채권금융기관과 체결한 기업개선약정상 자구계획에 따라 판재사업부문과 기물사업부문을 매각키로 되어 있는 바, 매각을 위해 사업부문별로 공개경쟁입찰을 추진하여 최고 입찰가격을 제시한 대호차량컨소시엄(판재사업부문)과 태일금속컨소시엄(기물사업부문)에게 각 사업부문을 매각키로 하고 2002.6.26자로 당사와 컨소시엄 대표인 주식회사 대호차량, 주식회사 태일금속(이하 "인수자")간에 각각 계약을 체결하였습니다. (첨부 인수계약서 참조)

- 위 지분매각 계약에 따르면, 대호차량컨소시엄과 태일금속컨소시엄이 입찰시 요구한 바에 따라 각 사업부문을 인적분할방식에 의해 분할신설회사로 설립하고 채권금융기관인 주주가 보유하게 되는 분할신설회사의 지분을 당사로 이전하거나 당사가 매각을 위임받아 판재사업부문((주)대호에이엘)의 경우 82.5%까지, 기물사업부문((주)남선홈웨어)의 경우 89%까지를 각각 양도하는 방법에 의하여 매매하도록 되어있으며, 인수대금은 각 사업부문에 대한 평가금액 470억원(판재)과 90억원(기물)에 지분매각비율(판재 82.5%까지, 기물 89%까지)을 곱한 금액인 약 388억원(판재)과 약 80억원(기물)에 달할 예정으로, 분할신설회사의 설립일로부터 7일이 되는 날까지 당사는 동 인수대금의 전부를 수령함과 동시에 지분매각비율에 해당하는 채권금융기관 보유 지분을 인수자에게 인도하도록 하고 있으며, 분할신설회사의 설립일로부터 45일이 되는 날까지 분할신설회사의 재산을 실사하여 동 인수대금을 정산하도록 하고 있습니다.

- 위 지분매각 계약에 따라 채권금융기관인 주주는 분할기준일 이전에 199억원을 액면가액으로 분할회사에 출자전환하도록 하고 있으며 채권금융기관 협의회는 분할기준일 이전에 이미 출자전환을 결의한 출자전환채권 약 108억원(액면가 기준)을 주식으로 전환할 예정에 있습니다.

- 위 지분매각 계약은 2002.7.26로 예정된 채권금융기관 협의회에서 승인을 득할 예정에 있으며, 채권금융기관 협의회에서 승인되지 아니할 경우 위 지분매각 계약은 해제될 수 있습니다. 만일, 지분매각 계약이 해제될 경우 2002.6.26 이사회의 분할결의는 취소될 수 있으며, 채권금융기관인 주주의 분할기준일전 출자전환(199억원) 역시 실행되지 아니할 수 있습니다.

- 대호차량컨소시엄과 태일금속컨소시엄은 위 지분매각 계약에 따라 2002.7.3까지 계약금과 증도금조로 각각 약188억원((주)대호에이엘)과 약60억원((주)남선홈웨어)을 관리계좌에 납입을 완료하였습니다. 그러나, 분할신설회사의 설립일로부터 7일이 되는날 까지 잔금을 납입하지 못할 경우 위 지분 매각 계약은 해제되고 기 납입한 계약금은 당사에 귀속됩니다.

(3) 신주배정비율의 변경가능성

- 신주배정비율은 채권금융기관의 대출금 출자전환 199억원(액면가 기준), 출자전환채무의 주식전환 약 108억원(액면가 기준) 및 전환사채의 주식전환 약 26억원(전환가격 : 액면가)이 모두 실행됨을 가정하여 산정한 것이므로 동 출자전환의 실행으로 인하여 신주배정비율은 변경되지 않습니다.

- 신주배정비율은 2002.7.26로 예정된 채권금융기관 협의회의 결의결과에 따라 변동될 수 있습니다.

- 채권금융기관 협의회의 결의에 불구하고 동 출자전환 등이 실행되지 아니할 경우 개시 자본금과 분할신설회사의 자본의 가액((주)대호에이엘 139억원, (주) 남선홈웨어(110억원)과의 차이는 주식발행초과금 등 자본잉여금으로 계상될 예정입니다.

(4) 채권금융기관의 출자전환 내용- 2000.12.26 채권금융기관 협의회의 결의에 따라 출자 전환될 채권액의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원,주)

| 채권금융기관명 | 계정과목 | 장부가액 | 보통주식전환시 | | 출자전환채무형태 |
|----------|--------|-----------|------------|-----------|----------|
| | | | 액면가 | 발행주식수 | |
| 대구은행 | 출자전환채무 | 1,174,428 | 3,838,000 | 767,600 | 전환사채 |
| 한국자산관리공사 | " | 1,471,860 | 4,810,000 | 962,000 | 장기차입금 |
| 대신증권 | " | 661,266 | 2,161,000 | 432,200 | 전환사채 |
| 계 | | 3,307,554 | 10,809,000 | 2,161,800 | |

- 상기 출자전환채무 이외에 2001.12.31 현재 주식으로 전환되지 아니한 전환사채 2,639백만원이 있으며, 동 전환사채의 주식 전환시 발행될 보통주식수는 527,800주입니다.
- 채권금융기관 협의회는 분할기준일 전까지 상기 출자전환채무의 주식전환 이외에 추가로 199억원(3,980,000주)의 대출금을 보통주식으로 전환할 예정에 있으나, 199억원의 출자전환을 위해서는 수권자본금을 증액할 필요가 있으므로 분할계획의 승인을 위한 임시주주총회(2002.8.22 예정)에서 수권자본금의 증액을 위한 정관내용의 일부변경을 결의할 예정입니다. 동 199억원의 출자전환은 2002.7.26 채권금융기관 협의회의 결의 및 2002.8.22 임시주주총회의 결의 결과에 따라 변동될 수 있으나, 채권금융기관 협의회의 결의와 임시주주총회에서 결의가 원만하게 이루어 질 경우 임시주주총회 결의 이후 분할기준일(2002.9.30) 이전에 동 199억원의 출자전환이 실행될 예정입니다

(5) 분할신설회사의 재상장 추진

- 분할신설회사인 (주)대호에이엘과 (주)남선홈웨어는 분할기준일 현재의 재무상태를 확정하는 대로 각각의 분할신설회사가 그 주체가 되어 한국증권거래소에 재상장을 추진할 계획입니다.
- 재상장과 관련하여 분할신설회사는 각각 유가증권상장규정 제15조의2 제2항의 재상장요건을 충족할 계획이나, 관계 기관의 인가여부 등에 따라 재상장 여부와 그 시기가 결정되므로 환금성 위험이 존재합니다.
- 위 (2)항에서 2002.6.26 (주)대호차량 및 (주)태일금속과 체결한 지분매각 계약은 분할신설회사의 재상장 여부와 관계없이 유효하며 분할신설회사가 재상장이 되지 않았음을 이유로 해제되지 아니합니다.

(6) 분할 및 매각의 요약

- 분할 관련 주요 일정의 요약

분할 이사회 결의(6.26) -->채권금융기관 협의회 (7.26) -->임시주주총회 개최(8.22)
-->제3자배정 24,710백만원 유상증자(9.16)-->분할신설회사 설립 및분할등기(10.1)

- 사업부문 분할 및 매각 관련 요약

회사 분할(10.1)

남선알미늄(건재사업부문)

남선알미늄 --> (주)대호에이엘(판재사업부문) --> 대호차량컨소시엄에 매각(10.7)

(주)남선홈웨어(기물부문) --> 태일금속컨소시엄에 매각(10.7)

--> 재상장신청(11.15)

- 지분매각 계약은 인수자가 인수대금을 소정기일까지 납입치 못하는 경우, 당사와 인수자가 부당한 주장으로 계약을 이행하지 아니하는 경우, 당사와 인수자에게 천재지변 등 불가항력적인 사유의 발생, 동 계약이 2002.7.26까지 채권금융기관 협의회에서 승인받지 못한 경우, 인적분할이 감독기관의 승인을 득하지 못하는 경우, 인수자가 계약상의 지위를 동의없이 양도하는 경우, 인수자의 동의없이 분할기준일전에 당사의 자본금이 변동(전환사채, 출자전환채무 제외)되는 경우 등의 사유가 발생할 경우 해제될 수 있습니다.

제2부 분할당사회사에 관한 사항

I. 회사의 개황

[회사명 : (주)남선알미늄]

1. 회사의 목적

가. 회사가 영위하는 목적사업

| 목 적 사 업 | 비 고 |
|--|---|
| 비철금속 제조 및 판매업 수출입업 창호공사업 및 건축물조립공사업 철물공사업 도소매업 대기오염, 수질오염, 소음진동방지시설업 부동산 임대업 | AL샷시 및 AL주방용품, AL판재 AL샷시, 조립품 및 주방용품, AL판재 AL시공조립 스텐 난간대 공사 스텐조립품, 원재료, AL주방용품 환경사업 부동산임대사업 |

나. 회사가 영위하지 아니하는 목적사업

| 목 적 사 업 | 비 고 |
|-------------|-----|
| 해 당 사 항 없 음 | |

다. 자회사가 영위하는 목적사업

| 목 적 사 업 | 비 고 |
|-------------|-----|
| 해 당 사 항 없 음 | |

라. 분할후 추진하고자 하는 사업

- 해 당 사 항 없 음

2. 회사의 연혁

가. 당해 회사의 연혁

(1) 설립경과 및 설립이후의 변동상황

| 일 자 | 세 부 내 용 |
|-----|---------|
|-----|---------|

| | |
|--------------|--|
| 1947. 07. 20 | 남선경금속 공업사 설립(알미늄 주방기물,대구시 북구 침산동 100번지) |
| 1965. 07. 11 | 압출공장 기공(대구직할시 동구 방촌동 1050번지) |
| 1969. 03. 01 | 남선알루미늄 압출공업사 설립,시제품 생산개시(알미늄 합금 압출형재) |
| 1970. 05. 16 | 한국공업규격표시허가(K.S)취득(제429호) (AL합금압출형재K.S.D-6759) |
| 1971. 01. 01 | 남선 경금속공업사 흡수합병 |
| 1973. 01. 04 | 남선 경금속공업 주식회사로 법인전환(자본금 235,000천원) |
| 1976. 11. 10 | 건설업 면허 취득(창호공사) (허가번호: 경북 09 - 01호) |
| 1978. 05. 22 | 기업공개 |
| 1983. 02. 26 | 장형수 대표이사 취임 |
| 1984. 02. 11 | 남선산업(주) 투자(35.7 %) |
| 1987. 10. 01 | 달성공장 준공(알미늄 샷시 조립품 및 코팅후라이펜) |
| 1987. 11. 23 | 공장품질관리 1등급 획득(제EDA 1-23호) |
| 1988. 10. 14 | 알루미늄 합금제 창 K.S허가 획득(KSD7038-제6333호) |
| 1989. 05. 07 | 달성 주조공장 준공 |
| 1989. 12. 12 | 철물공사업 면허 취득(대구11-52) |
| 1990. 02. 28 | 주식회사 남선알미늄으로 상호 변경 |
| 1991. 11. 01 | 달성 건재공장 준공 |
| 1992. 09. 19 | 기술연구소 준공 |
| 1992. 10. 07 | 위해 남선알미늄 유한공사 투자(60 %) |
| 1994. 04. 19 | 달성제2공장 취득(33,598㎡) |
| 1995. 12. 28 | 대구공장 부지 매각 |
| 1995. 12. 28 | 효령공장 취득(토지21,212㎡, 건물 연8,797㎡) |
| 1996. 01. 15 | 구미공장 취득(토지20,171㎡, 건물 연10,827.56㎡) |
| 1996. 08. 08 | 왜관 부지 취득(163,014㎡) |
| 1996. 11. 15 | 군위 효령공장 준공 |
| 1997. 01. 14 | 남선산업(주) 투자(지분율변동 43.42%) |
| 1997. 06. 28 | 위해남선알미늄(유) 현물출자 (지분율변동 68%) |
| 1997. 07. 05 | 달성 판재공장 준공 |
| 1998. 01. 01 | 구미 건재공장 준공 |
| 1998. 03. 12 | ISO9001인정 획득(건재부문) |
| 1998. 05. 01 | 본점소재지 이전(대구 북구 산격2동 1775번지) |
| 1998. 09. 18 | 기업개선작업(Work-out)대상기업선정 |
| 1999. 01. 05 | 기업개선작업(Work-out)최종안 확정 |
| 1999. 02. 10 | 사업목적추가(건축물조립공사업) |
| 1999. 05. 04 | 최대주주변경(한국산업은행,(주)대구은행,영남종합금융(주)) |
| 2000. 12. 26 | 기업개선작업 관련 제2차 채무재조정에 관한 부의안건 가결 |
| 2001. 01. 02 | 대표이사변경(변경전:장형수 변경후:김용국) |
| 2001. 02. 26 | 기업개선작업약정(MOU)체결 |
| 2001. 02. 26 | 사업목적추가(부동산임대업) |
| 2001. 04. 01 | 본점소재지 이전(대구광역시 달성군 논공읍 본리리 29-13번지) |
| 2001. 12. 03 | 최대주주변경(산은삼차유동화전문유한회사) |
| 2002. 02. 07 | 산격동 사옥 매각(토지:1,318㎡,건물:2,496㎡) |
| 2002. 03. 05 | 건설업면허취득(건축물조립공사업 ,등록번호 대구북구 2002-20-01) |
| 2002. 04. 02 | 방촌동 토지 매각(5,823㎡) |

(2) 상호의 변경

| 변경일자 | 변경전 상호 | 변경후 상호 | 변경사유 |
|------------|------------|----------|---|
| 1990.02.28 | 남선경금속공업(주) | (주)남선알미늄 | (주)남선알미늄이 발음하기 쉽고 대내외적으로 새로운 이미지를 정립하고, 의식개혁의 동기를 마련하여 경영환경의 개선을 도모하고자 함. |

(3) 합병, 분할 및 영업양수도

- 해당 사항 없음

(4) 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

| 일 자 | 세 부 내 용 |
|--------------|--|
| 1967. 09. 17 | 미국 Reynolds 사와 원료공급 및 기술공급계약 체결 |
| 1987. 04. 10 | 일본신일경(주) AL용해, 주조기술과 피막처리에 관한 기술도입계약 체결 |
| 1995. 12. 28 | 대구 방촌동 소재 토지 및 건물 매각 |
| 1996. 01. 25 | 미국 듀폰사와 실버스톤파워 코팅수지 독점사용 계약 체결 |
| 1996. 06. 04 | 독일 SYNTAX사 AL CURTAIN-WALL등의 제조,판매권및 기술도입 계약 |
| 1998. 09. 18 | 기업개선작업(Work-out)대상기업 선정 |
| 1999. 01. 05 | 기업개선작업(Work-out)최종안 확정 |
| 2001. 02. 26 | 채무재조정을 위한 기업개선작업약정(MOU)체결 |

나. 회사가 속해 있는 기업집단

(1) 기업집단의 개요

| 기업집단의 명칭 | 연 혁 (형성과정) |
|----------|------------|
|----------|------------|

| | |
|----------|--|
| (주)남선알미늄 | 1947.07.20 남선경금속공업사설립(대구시 북구 침산동 100번지) |
| | 1965.07.11 압출공장 기공 (대구시 동구 방촌동 1050번지) |
| | 1969.03.01 남선알루미늄 압출공업사 설립,시제품 생산개시(알미늄 합금 압출형재) |
| | 1971.01.01 남선 경금속공업사 흡수합병 |
| | 1973.01.04 남선 경금속공업 주식회사로 법인전환 (자본금235백만원) |
| | 1976.11.10 건설업 면허 취득(창호공사) (허가번호: 경북 09 - 01호) |
| | 1978.05.22 기업공개 |
| | 1983.02.26 장 형수 대표이사 취임 |
| | 1984.02.11 남선산업(주) 투자(35.7 %) |
| | 1987.10.01 달성공장 준공(알미늄 샷시 조립품 및 코팅후라이펜) |
| | 1989.05.07 달성 주조공장 준공 |
| | 1989.12.12 철물공사업 면허 취득(대구11-52) |
| | 1990.02.28 주식회사 남선알미늄으로 상호 변경 |
| | 1991.11.01 달성 건재공장 준공 |
| | 1992.09.19 기술연구소 준공 |
| | 1992.10.07 위해 남선알미늄 유한공사 투자(60 %) |
| | 1994.04.19 달성제2공장 취득(33,598㎡) |
| | 1995.12.28 대구공장 부지 매각 |
| | 1995.12.28 효령공장 취득(토지21,212㎡, 건물 연8,797㎡) |
| | 1996.01.15 구미공장 취득(토지20,171㎡, 건물 연10,827.56㎡) |
| | 1996.08.08 왜관 부지 취득(163,014㎡) |
| | 1996.11.15 군위 효령공장 준공 |
| | 1997.01.14 남선산업(주) 투자(지분율변동 43.42%) |
| | 1997.06.28 위해남선알미늄(유) 현물출자 (지분율변동 68%) |
| | 1997.07.05 달성 판재공장 준공 |
| | 1998.01.01 구미 건재공장 준공 |
| | 1998.05.01 본점소재지 이전(대구 북구 산격2동 1775번지) |
| | 1998.09.18 기업개선작업(Work-out)대상기업선정 |
| | 1999.01.05 기업개선작업(Work-out)최종안 확정 |
| | 1999.05.04 최대주주변경(한국산업은행,(주)대구은행,영남종합금융(주)) |
| | 2000.12.26 기업개선작업 관련 제2차 채무재조정에 관한 부의안건 가결 |
| | 2001.01.02 대표이사변경(변경전:장형수 변경후:김용국) |
| | 2001.02.26 기업개선작업약정(MOU)체결 |
| | 2001.04.01 본점소재지 이전(대구 달성군 논공읍 본리리 29-13번지) |
| | 2001.12.03 최대주주변경(산은삼차유동화전문유한회사) |
| | 2002.02.07 산격동 사옥 매각(토지:1,318㎡,건물:2,496㎡) |
| | 2002.03.05 건설업면허취득(건축물조립공사업 ,등록번호 대구북구 2002-20-01) |
| | 2002.04.02 방촌동 토지 매각(5,823㎡) |

| | |
|----------------|---|
| 남선산업(주) | 1984.02.13 남선산업(주)설립 1984.10.22 각산공장 매입 1988.01.22 달성공장 부지 매입 1995.12.30 각산 코팅공장 생산라인 인수 1999.11.30 (주)남선정밀 금형부문 인수 2002.05.13 현재자본금 : 700백만원 지분율 : 장형수 48.80%, (주)남선알미늄 43.92, 장원수 5.79% |
| 위해 남선알미늄(유) | 1992.07.24 남선알미늄과 중국 위해시 건축재료공업사와 합자계약 체결 1993.12 공장 및 사무동 건축 준공 2002.05.13 현재자본금 : US\$2,030,000 지분율 : (주)남선알미늄 67.00% |
| 정일전자(주) | 1994.01.05 정일전자(주) 설립 1994.08.01 진우통신(주)의 구미공장인수, 사업개시 2002.05.13 현재자본금 : 1,300백만원 지분율 : 송성준 31.15%, 이봉원 25.38%, 송춘희 15.38 이상태 10.15% 윤대용 8.46%, 노선영 8.46% |
| (주)남선종합관리 | 1996.05.16 (주)남선종합관리 설립 2002.05.13 현재자본금 : 100백만원 지분율 : 장형수 50.00%, 정한봉 30.50%, 남선산업(주) 9.00%, (주)남선테크 5.00%, 정일전자(주) 5.00% |
| (주)남선테크 | 1998.11.13 남선강관(주) 설립 2000.09.19 (주)남선테크 상호변경 2002.05.13 현재자본금 : 1,000백만원 지분율 : 남선산업(주) 79.80%, 박정규 7.50%, 백태영 7.50% 강기화 5.20% |

(2) 기업집단에 소속된 회사

| 상장·비상장구분 | 회사명 | 업 종(업태) | 비 고 |
|----------|------------|----------------------------|-----|
| 상 장 | (주)남선알미늄 | 제조, 건설, 도소매 (비철금속및합금제품) | |
| 비 상 장 | 남선산업(주) | 제조 (알미늄 다이캐스팅) | |
| | 정일전자(주) | 제조 (전자기기) | |
| | (주)남선테크 | 제조 (철물스텐가공) | |
| | (주)남선종합관리 | 서비스 (인적용역) | |
| 해외 현지법인 | 위해남선알미늄(유) | 제조 (알미늄주방용품) | |

※ 기업집단에 소속된 회사의 수 : 상장법인 1, 비상장법인 4, 해외현지법인 1

(3) 관련법령상의 규제내용 등

- 해당 사항 없음

3. 자본금 변동상황

가. 자본금 변동상황

(단위 : 주, 백만원)

| 일 자 | 원 인 | 증가(감소)한 주식의 내용 | | | | 증(감)자 후 자본금 | 신주의 배정 방 법 | 증(감)자비 율 |
|----------|-------|----------------|------------|-----------------|-------------|----------------|---------------|-------------|
| | | 종류 | 수량 | 주당 액 면 가액 | 주당 발행 가액 | | | |
| 73.01.04 | 설 립 | 보 통 | 235,000 | 1,000 | 1,000 | 235 | | |
| 73.06.15 | 유상증자 | " | 100,000 | 1,000 | 1,000 | 335 | 주주배정 | 42.55 |
| 73.06.18 | " | " | 107,000 | 1,000 | 1,000 | 442 | " | 31.94 |
| 73.06.21 | " | " | 100,000 | 1,000 | 1,000 | 542 | " | 22.62 |
| 73.07.03 | " | " | 100,000 | 1,000 | 1,000 | 642 | " | 18.45 |
| 73.10.25 | " | " | 150,000 | 1,000 | 1,000 | 792 | " | 23.36 |
| 73.11.09 | " | " | 88,000 | 1,000 | 1,000 | 880 | " | 11.11 |
| 75.03.06 | " | " | 100,000 | 1,000 | 1,000 | 980 | " | 11.36 |
| 76.12.29 | " | " | 106,000 | 1,000 | 1,000 | 1,086 | " | 10.82 |
| 77.12.24 | " | " | 271,500 | 1,000 | 1,000 | 1,357.5 | " | 25.00 |
| 77.12.27 | 무상증자 | " | 311,000 | 1,000 | - | 1,668.5 | " | 22.92 |
| 78.05.12 | 액면분할 | " | 3,337,000 | 500 | 500 | 1,668.5 | - | - |
| 86.05.02 | 유상증자 | " | 331,500 | 500 | 500 | 1,834.3 | 주주배정 | 4.97 |
| 87.01.01 | 액면변경 | " | 366,850 | 5,000 | 5,000 | 1,834.3 | - | - |
| 88.04.15 | 무상증자 | " | 53,150 | 5,000 | - | 2,100 | 주주배정 | 14.49 |
| 88.05.14 | 유상증자 | " | 180,000 | 5,000 | 8,400 | 3,000 | " | 42.86 |
| 89.12.02 | " | 우 선 | 180,000 | 5,000 | 18,800 | 3,900 | " | 30.00 |
| 90.01.01 | 무상증자 | 보 통 | 120,000 | 5,000 | - | 4,500 | " | 15.38 |
| 90.01.01 | " | 우 선 | 36,000 | 5,000 | - | 4,680 | " | 4.00 |
| 93.10.12 | 유상증자 | 보 통 | 280,800 | 5,000 | 11,700 | 6,084 | " | 30.00 |
| 95.10.28 | " | " | 365,040 | 5,000 | 11,800 | 7,909.2 | 주주우선공모 | 30.00 |
| 97.08.28 | " | " | 618,160 | 5,000 | 9,500 | 11,000 | " | 39.08 |
| 99.04.12 | 자본감소 | 보 통 | △1,060,780 | 5,000 | - | 5,696.1 | - | (53.47) |
| 99.04.12 | " | 우 선 | △115,489 | 5,000 | - | 5,118.6 | - | (53.47) |
| 99.05.04 | 유상증자 | 보 통 | 1,200,400 | 5,000 | 5,000 | 11,120.6 | 제3자배정 | 117.26 |
| 01.11.28 | 전환권행사 | 보통 | 7,032,000 | 5,000 | 5,000 | 46,280.6 | - | 316.17 |
| 01.12.04 | 유상증자 | 보통 | 5,862,893 | 5,000 | 5,000 | 75,595.1 | 제3자배정 | 63.34 |

나. 전환사채

(단위 : 백만원, 주)

| 구 분 | | 제24회 사모 전환사채 | 제26회 보증 전환사채 | ... | 합 계 |
|------------|---------|------------------------------|------------------------------|-----|-----------|
| 발 행 일 자 | | 1999.05.04 | 2000.10.14 | | - |
| 권 면 총 액 | | 38,998 | 4,800 | | 43,798 |
| 사채배정방법 | | 사모 | 일반공모 | | - |
| 전환청구기간 | | 2000.05.05부터 2002.11.30까지 | 2001.01.15부터 2002.11.30까지 | | - |
| 전환조건 | 전환비율 | 100% | 100% | | - |
| | 전환가액 | 5,000원 | 5,000원 | | - |
| 전환대상주식의 종류 | | 기명식보통주식 | 기명식보통주식 | | - |
| 기전환사채 | 사채금액 | 35,160 | - | | 35,160 |
| | 기발행주식수 | 7,032,000 | - | | 7,032,000 |
| 미전환사채 | 사채금액 | 3,838 | 4,800 | | 8,638 |
| | 발행가능주식수 | 767,600 | 960,000 | | 1,727,600 |
| 비 고 | | 만기일:2002.12.31 | 만기일:2002.12.31 | | - |

다. 신주인수권부사채

- 해 당 사 항 없 음

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(2002.05.13 현재)

| 발행할 주식의 총수 | 발행한 주식의 총수 | 미발행주식의 총수 |
|------------|------------|-----------|
| 20,000,000 | 15,119,024 | 4,880,976 |

나. 발행한 주식의 내용

(2002.05.13 현재)

[주당액면가액 : 5,000 원]

(단위 : 천원, 주)

| 구 분 | 종 류 | 발행주식수 | 액면가액 총액 | 비 고 |
|-----|-------|------------|------------|-----|
| 기 명 | 보 통 주 | 15,018,513 | 75,092,565 | 주1) |
| | 우 선 주 | 100,511 | 502,555 | |
| 합 계 | | 15,119,024 | 75,595,120 | |

주1) 당사 정관 제9조의2 (우선주식의 수와 내용)

- ①본회사가 발행할 우선주식은 의결권이 없는 것으로 하며, 그 발행주식의 수는 이백만주로 한다.
- ②우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로하여 년9%이상으로 하며 발행시에 이사회가 우선배당율을 정한다.
- ③보통주식의 배당율이 우선주식의 배당율을 초과할 경우 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한비율로 참가시켜 배당한다.
- ④우선주식에 대하여 어느 사업년도에 있어 배당을 못한 경우 누적된 미배당분을 다음 사업년도 배당시에 우선 배당한다.
- ⑤우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우 그 결의가 있는 다음 총회부터 그 우선적 배당을한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지 결의권이 있는것으로 한다
- ⑥우선주식에 대한 신주배정은 유상증자의 경우 보통주식으로,무상증자의 경우 그와 같은 종류의 주식으로 한다.
- ⑦우선주식의 존속기간은 3년이상 10년이내의 범위에서 발행시에 이사회가 정하며 기간만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 위 기간중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할때까지 그 기간을 연장한다.

다. 자기주식

해당사항없음

라. 자사주펀드

해당사항없음

마. 주식매입선택권

(단위 :)

| 구 분 | 주식의 종류 | 기초 잔고 | 부여 주식수 | 행사 주식수 | 실효 주식수 | 기말 잔고 | 비 고 |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----|
| 임 원 | | 해 | 당 | 사 | 항 | 없 | 음 |
| 직 원 | | | | | | | |
| 합 계 | | | | | | | |

바. 우리사주조합의 지분현황

[2002.03.31현재]

(단위 : 원, 주)

| 주식의 종류 | 기초잔고 | 증 가 | 감 소 | 기말잔고 | 비 고 |
|--------|-------|-----|-----|-------|-----|
| 보 통 주 | 1,950 | - | 836 | 1,114 | |
| 우 선 주 | 75 | - | 62 | 13 | |
| 합 계 | 2,025 | - | 898 | 1,127 | |

5. 최근 5사업연도의 배당에 관한 사항

[주당액면가액 : 5,000 원]

(단위 : 백만원, 주)

| 구 분 | | | 제 29 기 | 제 28 기 | 제 27 기 | 제 26 기 | 제 25 기 | | | | |
|--------------|----|-----|--------|--------|---------|---------|---------|---|-----|---|-----|
| 당기순이익 | | | -6,953 | 22,559 | -10,782 | -59,844 | -10,122 | | | | |
| 주당순이익(원) | | | -2,156 | 10,623 | -6,272 | -30,163 | -6,402 | | | | |
| 배당가능이익 | | | - | - | - | - | - | | | | |
| 배당금총액 | | | - | - | - | - | - | | | | |
| 배 당 성 향 | | | - | - | - | - | - | | | | |
| 주당 배당금(원) | 대 | 보통주 | - | - | - | - | - | | | | |
| | | 우선주 | - | - | - | - | - | | | | |
| | 소 | 보통주 | - | - | - | - | - | | | | |
| | | 우선주 | - | - | - | - | - | | | | |
| 배당수익률 | | | - | - | - | - | - | | | | |
| 액면 배당률 | 현금 | 대 | 보통주 | - | () | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| | | | 우선주 | - | () | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| | | 소 | 보통주 | - | () | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| | | | 우선주 | - | () | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| | 주식 | 대 | 보통주 | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | 우선주 | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 소 | 보통주 | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | 우선주 | - | - | - | - | - | - | | |
| 주당순자산(원) | | | 2,030 | 17,090 | -3,487 | -1,144 | 16,340 | | | | |

II. 사업의 내용(제조업)

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

알루미늄 압출산업은 2차 세계대전 후 세계적으로 불어닥친 건축업의 호황과 함께 샷시용 알루미늄 압출 형재를 중심으로 발달하였습니다. 이에 우리나라의 알루미늄 수요는 1960년대말까지 알루미늄주물과 압연판을 중심으로한 주방용품이 주류를 이루다가 1970년대 이후 건축 특수로 인한 건축 자재용 샷시가 비약적인 발전을 이루었습니다. 국내 경제 규모의 확대와 더불어 알루미늄 가공제품은 꾸준한 수요의 신장을 나타내고 있으며, 가공이 용이하고, 경량성, 뛰어난 열전도성, 무독성, 저온 특성, 재생이 용이하며 연료절감 및 환경오염 감소 등, 다양한 특성으로 그 사용 용도가 광역화 되고 있으며, CU, MN, ZN, NI, MG 등과 합금 시키면 기계적 성질이 크게 향상 되기 때문에 향후 기술 개발 및 신소재 개발로 지속적인 수요 증가가 예상됩니다.

21세기의 알루미늄 산업은 주방용품에서 건축, 자동차, 선박, 항공기, 우주과학 같은 첨단산업에 이르기까지 우리생활에서는 없어서는 안될 생활 필수재로 자리잡아 가고 있으며 세분화, 전문화될 전망이며 강도와 내식성이 향상된 알루미늄 합금개발이 활발할 것으로 예측됩니다.

2. 산업의 성장성

산업구조의 고도화에 따라 알루미늄을 소재로 한 여러 가지 합금 제품의 수요가 크게증가 될 전망입니다.알루미늄은 소성 및 절삭 가공이 우수하여 판, 봉, 관, 선박 등의 각종 형태 및 제품으로 성형 가공이 우수하고 소액자본과 소규모의 시설로도 생산이 가능하여 많은 알루미늄 업체가 시장에 참여하고 있습니다. 97년말 불어닥친 IMF한파로 건설회사의 잇단 부도여파와 환율급등으로 인하여 국내 건축경기가 전반적인 침체의 늪을 헤어나지 못하고 있으며, 2000년 들어서도 장기적인 건설경기의 불황으로 향후 전망이 불투명하였으나, 2001년 하반기부터 부실건설업체의 퇴출등 건설업계의 구조조정과 정부의 건설경기부양책 등으로 인하여 건설산업의 질적성장을 기대할 수 있습니다.

[최근 5년간 산업전체 매출액 및 수출규모]

(단위:백만원,%)

| 구 분 | 2001년 | 2000년 | 1999년 | 1998년 | 1997년 |
|--------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 매출액 (증감율) | 724,096 (1.7) | 711,776 (3.9) | 685,235 (-0.5) | 688,720 (-26.5) | 937,388 (11.6) |
| 수 출 (증감율) | 54,844 (5.1) | 52,163 (-11.6) | 59,024 (-34.3) | 89,898 (5.0) | 85,857 (42.4) |

(2001년말현재 압출성실조합자료 참조함)

3. 경기변동의 특성

국내 건설업과 밀접한 영향을 갖고 있는 알루미늄 샷시압출제품은 2001년 하반기부터 부동산 및 건설경기의 회복으로 인하여 주거용건축의 확대 등으로 알루미늄산업의 회복세에 들어서고 있다.

4. 경쟁요소

알루미늄은 소성 및 절삭 가공이 용이하여 각종 형태 및 제품으로 성형 가공이 우수하고 소액자본과 소규모의 시설로도 생산이 가능하여 많은 알루미늄 업체가 시장에 참여하고 있어 치열한 경쟁을 하고 있으며, 플라스틱 재질의 창호 시장 점유율이 증가되고 있어 기술 축적을 위한 부단한 연구가 요구됩니다.

국내 알루미늄 소비량은 증가하고 있으나, 건축자재로써 규격 미달인 제품의 유통과 가격 덩핑으로 인한 K.S품 생산업체가 타격을 입고 있으므로 제품의 품질 향상에 노력해야 하며, 매스컴을 통한 알루미늄 샷시 및 제품의 국민적인 소비 계몽이 요구됩니다. 앞으로 규격 주택 창호 제품(R.M)의 수요가 늘어날 것으로 전망되며, 또한 경영다각화의 일환으로 빌딩외장재인 커튼월생산, 환경, 기계 등의 사업분야 참여로 알루미늄에 관한 축적된 노하우를 살려 적극적으로 신규사업에 진출 하였으며, 또한 물류센터의 준공으로 물류비용절감 및 물류 관리의 효율성을 높일 수 있는 잇점이 있습니다.

5. 자원조달상의 특성

원재료인 알루미늄은 국내 생산이 불가하므로 전량 수입에 의존하고 있으며, 국제시장의 변동에 따라 수익에 큰 변화를 초래하기도 합니다. 그래서 향후 성장성에 맞는 매출 계획 및 생산계획에 맞추어 L.M.E(London Metal Exchange)시황 분석을 통한 장기공급 계약체결로 원자재의 안정적인 수급을 도모하고 있으며, 향후 수입물량 증가에 따른 구입방법의 다양화와 원산지 제한규정을 완화함은 물론 장기간에 걸쳐 이루어지는 대형수주공사와 수출물량에 대비한 선물거래와 옵션거래등을 통한 여러 방법을 모색해 나갈 것입니다. IMF이후 원자재 수입의 어려움으로 국내 조달에 큰 어려움이 따르고 있으나 당사의 워크아웃 선정으로 인한 L/C한도의 증가로 원재료 수급에는 별 어려움이 없을 것으로 전망됩니다.

6. 관련법령 또는 정부의 규제 등

건설업을 영위하고자 하는자는 건설공사의 적정한 시공과 건설사업의 건전한 발전을 도모하기 위하여 "건설산업 기본법"에 의거 건설업을 등록하여야 하며, 당사는 전문건설업 중 창호공사업, 철물공사업 및 건축물조립공사업이 등록되어 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1947년 창사이래 알루미늄 산업의 종합 MAKER로서 축적된 기초 기술과 공정기술로 알루미늄의 압출분야, 가정용품분야, 판재사업분야로 그 영역을 확대하고 있습니다. 건축 자재인 알루미늄 샷시 분야는 국내외 건설회사 등에 샷시를 공급하고, 각종 창호공사를 시공하며, 국내 최초로 개발-시판하는 규격창호 R.M(Ready Made)

소비자의 호평을 얻고 있어 꾸준한 매출 신장을 하고 있으며, 알루미늄 주방용품 분야에서는 DUPONT사의 SILVERSTON Quality Seal을 사용한 Coating제품이 국내는 물론 해외에서도 그 우수성을 인정받고 있습니다. 또한 당사의 기술진에 의해 자체 개발된 특수 알루미늄 합금 제품인 "LOVE SONG"이 국내외 시장에서 각광을 받고 있으며, 듀폰사의 실버스톤 파워 4중코팅 후라이펜 등 다양한 제품 개발을 통한 영업의 다각화를 이루고 있습니다. 한편 1997년 IMF한파 이후 잇단 건설회사의 부도로 인한 건설 경기의 위축 및 소비패턴의 변화로 영업전망이 다소 어려운점도 있으나, 최근 부동산 시장의 활성화로 점차 안정을 되찾고 있으며, 2001년 1분기 이자비용 및 기타 비용으로 인하여 7,140백만원의 당기순손실이

발생하였으나, 부동산 경기의 회복과 원가절감 및 강력한 구조조정의 노력으로 인하여 2002년 1분기는 전분기 대비 매출액 21.9%증가와 영업이익 3,593백만원이 발생하였고, 차입금의 원금 상환등으로 인하여 이자비용 및 기타비용의 감소로 인하여 당기순이익(2002년 1분기) 1,303백만원을 실현하게 되었습니다.

건재 부문은 국내외 건설회사 등에 샷시를 공급하고 각종창호공사를 시공하고 있으며, 국내 AL창호 매출액 1위(한국알미늄압출제품협회기준)를 고수하고 있으며, 점차다양화 되고 있는 소비자 욕구충족을 위해 제품개발에 집중, 실내인테리어 기능을 강화한 목무늬 래핑제품과 단열강화제품(폴리우레탄 수지 충전제품)을 출시, 시장에서 큰호응을 얻고 있으며 국내 최대 래핑 생산설비와 단열재 충전설비의 안정적 생산 LINE구축으로 납기 및 품질만족이 가능하게 되었습니다.

본사에서 직접 절단, 가공하여 Box로 출하되는 남선창호 토탈브랜드인 "WINDART"제품은 간편한 조립, 시공이 가능함으로 국내 창호업체와의 품질차별화 및 유통혁신을 이루었습니다. 또한 2000년 이후 본격 시작된 산업용 구조물 제품과 창호 정밀제작 및 시공이 요구되는 BUILDING창호 CURTAIN WALL제품은 단기간내 생산안정화와 영업활성화에 기인 매출 급성장을 이루고 있으며, 특히 국내 AL산업용 구조물제품은 지속적 제품개발과 품질안정화를 이룩함으로써 50년 전통의 남선기술력을 시장에서 인정받고 있습니다.

일본, 동남아를 중심으로 시작한 수출영업은 지속적 거래선 개척과 영업활성화를 통하여 현재 아시아 뿐만 아니라 미국, 캐나다 등 10여개국 20여업체의 안정적 대형 거래선확보가 이루어짐으로써 지속적 매출신장과 건재사업부문의 안정적 물량확보에 크게 기여하고 있습니다.

판재 부문은 고품질의 AL환절판(CIRCLE SHEET)을 생산하는 전문생산공정으로서 높은 시장점유율을 차지하고 있으며 엄격한 품질관리와 공정관리로 이루어진 차별화된 고품질과 앞서가는 기술력을 바탕으로 급속한 신장세를 이루어가고 있습니다. 다품종 소량생산 및 단납기 시스템을 갖추므로써 시장환경의 변화에 신속히 대응할 수 있으며 보다 다양한 소비자 욕구를 충족시키기 위해 신제품 개발등으로 생산품목을 점차 확대하고 있습니다.

이를 기반으로 국내시장은 물론 해외시장에서의 공격적 마케팅으로 일본, 중국, 동남아 지역등으로의 수출이 지속적으로 신장하고 있습니다. 또한 알미늄의 높은 가공성과 내식성, 그리고 100% 재활용되는 환경친화성 등 특수한 성질로 인해 주방기물시장외 컴퓨터, 전열기구, 건축내외장재 등의 시장수요가 점차 증가하는 추세에 있어무한대의 시장을 무대로 새로운 도약을 꿈꾸며 21세기 초일류 전문기업으로 발전해나아가고 있습니다.

가정용품부문은 8.15 광복으로부터 줄곧 민족의 삶과 더불어 함께 하면서 거북선표및 러브송 브랜드로 여러 주부세대들의 사랑을 받는 브랜드로 자리잡았으며, 또한 반세기를 넘는 선도적 품질 및 기술로서 1996년 10월 인간과 환경을 만족시키는 세계 최상 수준의 생산시스템을 50여년의 자체 플랜트 기술력으로 구축하였습니다.

특히, 80년대 후반 이후 해외시장에 전력하여 "천만불수출의 탑" - 대통령표창을 수상하였으며, 독자적 브랜드상표로 해외시장을 개척함으로써 보다 다양한 고객기호의만족과 기술, 품질우위의 제품 공급력을 자랑하며, 동시에 끊임없는 신제품개발 및 기술영역의 확대를 통하여 인덕션용 Forge-casting제품에 대한 미국시장의 수출호평 및 유럽시장으로의 확대, 스텐클래드 최고급제품의 개발출시 및 전자제품과의 가공기술력 제휴 및 듀폰사의 실버스톤 파워 수지를 이용한 4중코팅 후라이팬 등 다양한 제품개발을 통한 영업의 다각화를 이루고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

공시대상 사업부문은 총매출액의 10%이상되는 사업부문으로 크게 세 사업부문으

나눌 수 있습니다.

| 공시대상 사업부문 | 사업의 내용 |
|-----------|-------------|
| 건재사업부문 | AL 샷시 및 조립품 |
| 판재사업부문 | AL 판재(한절판) |
| 가정용품사업부문 | AL 주방용품 |

(2) 시장점유율

[주요 상위업체 최근 판매량 대 점유율 추이]

(단위:천톤.%)

| 구 분 | 2001년 | | 2000년 | | 1999년 | |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 판매량 | 점유율 | 판매량 | 점유율 | 판매량 | 점유율 |
| (주)동양강철 | 26 | 13.90 | 26 | 13.80 | 26 | 14.42 |
| (주)남선알미늄 | 25 | 13.37 | 22 | 11.65 | 19 | 10.52 |
| 신양금속공업(주) | 18 | 9.62 | 16 | 8.37 | 13 | 7.18 |
| 대우통신(구, 경남금속) | 12 | 6.42 | 12 | 6.20 | 18 | 9.94 |
| (주)남성알미늄 | 8 | 4.28 | 8 | 4.12 | 8 | 4.42 |
| (주)청송중앙알미늄 | 8 | 4.28 | 5 | 2.62 | 2 | 1.10 |
| 기 타 | 90 | 48.13 | 102 | 53.24 | 95 | 52.42 |
| 합 계 | 187 | 100.0 | 191 | 100.0 | 181 | 100.0 |

※위 표는 주요 상위업체만을 기준으로 알미늄 압출성실조합 자료에 의거 판매량을 기준으로 3사업년도의 시장점유율 추이를 나타낸 도표입니다.

(3) 시장의 특성

알미늄은 성형 가공이 용이하여 소액의 자본과 소규모의 시설로도 생산이 가능하여 많은 알미늄 업체가 시장에 참여하고 있어 치열한 경쟁을 하고 있으며, 또한 플라 스틱 재질의 창호시장의 점유율도 증대되는 실정입니다. 92년 상반기까지 건축경기 호조로 신규 업체가 대거 늘어났으나, 정부의 건축경기과열 억제규제로 공급과잉 현상을 심화시켜 소규모 기업은 부도가 발생하는 등 많은 어려움을 겪게 되었습니다.

이에 당사는 소비유인제품의 개발로 알루미늄 창호시장 여건의 악화에도 불구하고 지속적인 매출신장을 하였습니다.

또한 알미늄 주방용품의 경우 스텐레스의 등장으로 시장이 잠식당했으나, 끊임없는 신제품 개발의 노력으로 "LOVE SONG", "밸리앙", "다이넷"등 다양한 제품의 생산으로 매출 증대에 기여하고 있습니다.

알미늄 샷시의 경우 주요 목표시장은 대리점을 통한 영업으로 전국에 200여 대리점이 분포해 있으며, 대리점 산하 체인점은 260여 군데에 달하며 또한 아파트 창호는 50여 건설업체를 대상으로 아파트 창호공사에 참여하고 있습니다. 거의 내수(91% 이상)이며 수출 또한 최근들어 동남아지역에 활로를 개척하고 있습니다.

알미늄 주방용품의 경우 전국대리점 90여개에 달하며 대개 주부를 대상으로 하며, 기업용 선물, 홍보용 및 신혼용품으로 시즌 특수를 노리기도 합니다. 내수 대 수출비 중은 76%:24%이며, 알미늄 판재사업부의 경우는 53%:47% 입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

전문건설업의 다양성에 능동적으로 대처하기 위해 "건축물 조립공사업"을 추가하였으며, 주요 내용은 기존 아파트 창호공사에 국한됨이 없이 건축물 내외장재공사 및 각종 판넬공사이며 99.02.10 이사회결의를 시작으로 99.3.10 주총결의 99.3.31 기업진단 하반기 신규 면허 신청 및 신규면허 취득의 순으로 진행될 예정이었으나, 면허취득 요건 불충족 (자본잠식)으로 면허취득이 불가능하게 되었습니다. 2001년에 자본잠식이 벗어났으며, 2002년 3월 5일 신규면허를 취득하였습니다.

(5) 조직도

2. 주요제품 등의 현황

(단위 : 백만원)

| 사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 구체적용도 | 주요상표등 | 매출액(비율) |
|----------|-------|----------|-------|-------|--------------|
| 건재사업부문 | 반 제 품 | 알미늄형재 | 건축용자재 | 원다트 | 19,290(42.6) |
| | 제 품 | 알미늄조립품 | " | " | 3,715(8.2) |
| | 상 품 | AL조립품외 | " | " | 2,753(6.1) |
| 판재사업부문 | 반 제 품 | AL Sheet | 주방용품 | - | 13,613(30.0) |
| 가정용품사업부문 | 제 품 | 알미늄기물 | 주방용품 | 러브송외 | 4,343(9.6) |
| | 상 품 | 알미늄기물 | " | " | 1,136(2.5) |
| 기 타 | 기 타 | 원,부재료 | 건축자재외 | - | 435(1.0) |

3. 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지]

(단위 : 백만원)

| 사업소 | 소유 형태 | 소재지 | 구분 (㎡) | 기초장부 가액 | 분기증감 | | 분기 상각 | 분기장부 가액 | 비고(공시 지가) |
|----------|----------|-----|-----------|------------|------|----|----------|------------|--------------|
| | | | | | 증가 | 감소 | | | |
| 건재 | 자가 | 대구 | 44,196 | 6,629 | - | - | - | 6,629 | 5,746 |
| | | 구미 | 20,171 | 2,572 | - | - | - | 2,575 | 2,391 |
| | | 왜관 | 184,792 | 3,281 | - | 5 | - | 3,276 | 541 |
| | 임차 | 경기 | 8,142 | - | - | - | - | - | - |
| | 소 계 | | | 12,482 | - | 5 | - | 12,477 | 8,678 |
| 판재 | 자가 | 대구 | 33,589 | 4,635 | - | - | - | 4,635 | 3,997 |
| | 소 계 | | | 4,635 | - | - | - | 4,635 | 3,997 |
| 가정 용품 | 자가 | 효령 | 21,212 | 1,151 | - | - | - | 1,151 | 1,053 |
| | 임차 | 대구 | 1,021 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|----|--------|--------|---|-----|---|--------|--------|
| | 소 계 | | | 1,151 | - | - | - | 1,151 | 1,053 |
| 관리 | 자가 | 대구 | 13,828 | 6,267 | - | - | - | 5,497 | 5,045 |
| | 소 계 | | | 6,267 | - | 770 | - | 5,497 | 5,045 |
| 합 계 | | | | 24,535 | - | 775 | - | 23,760 | 18,773 |

[자산항목 : 건물]

(단위 : 백만원)

| 사업소 | 소유 형태 | 소재지 | 구분 (㎡) | 기초장부 가액 | 분기증감 | | 분기 상각 | 분기장부 가액 | 비고(과세 시가) |
|----------|----------|-----|-----------|------------|------|-------|----------|------------|--------------|
| | | | | | 증가 | 감소 | | | |
| 건재 | 자가 | 대구 | 22,022 | 4,673 | - | - | 45 | 4,628 | 2,355 |
| | | 구미 | 15,917 | 6,341 | - | - | 89 | 6,252 | 2,024 |
| | | 왜관 | 1,995 | 1,356 | - | - | 19 | 1,337 | 251 |
| | 임차 | 대구 | 968 | - | - | - | - | - | - |
| | | 서울 | 390 | - | - | - | - | - | - |
| | | 경기 | 1,646 | - | - | - | - | - | - |
| | 소 계 | | | 12,370 | - | - | 153 | 12,217 | 4,630 |
| 판재 | 자가 | 대구 | 16,246 | 5,179 | - | - | 74 | 5,104 | 1,995 |
| | 소 계 | | | 5,179 | - | - | 74 | 5,104 | 1,995 |
| 가정 용품 | 자가 | 효령 | 11,306 | 2,742 | - | - | 19 | 2,723 | 907 |
| | 임차 | 대구 | 2,228 | - | - | - | - | - | - |
| | 소 계 | | | 2,742 | - | - | 19 | 2,723 | 907 |
| 관리 | 자가 | 대구 | 2,535 | 1,297 | - | 1,270 | - | 27 | 505 |
| | 소 계 | | | 1,297 | - | 1,270 | - | 27 | 505 |
| 합 계 | | | | 21,588 | - | 1,270 | 246 | 20,071 | 8,037 |

[자산항목 : 구축물]

(단위 : 백만원)

| 사업소 | 소유 형태 | 소재지 | 구분 | 기초장부 가액 | 분기증감 | | 분기 상각 | 분기장부 가액 | 비고 |
|----------|----------|-----|----|------------|------|----|----------|------------|----|
| | | | | | 증가 | 감소 | | | |
| 건재 | 자가 | 대구 | | 555 | - | - | 15 | 540 | |
| | | 구미 | | 806 | - | - | 13 | 793 | |
| | | 왜관 | | 171 | - | - | 2 | 169 | |
| | | 경기 | | 12 | - | - | - | 12 | |
| | 소 계 | | | 1,544 | - | - | 30 | 1,514 | |
| 판재 | 자가 | 대구 | | 367 | - | - | 7 | 360 | |
| | 소 계 | | | 367 | - | - | 7 | 360 | |
| 가정 용품 | 자가 | 효령 | | 705 | - | - | 9 | 696 | |
| | 소 계 | | | 705 | - | - | 9 | 696 | |
| 합 계 | | | | 2,616 | - | - | 46 | 2,570 | |

[자산항목 : 기계장치]

(단위 : 백만원)

| 사업소 | 소유 형태 | 소재지 | 구분 | 기초장부 가액 | 분기증감 | | 분기 상각 | 분기장부 가액 | 비고 |
|----------|----------|-----|----|------------|------|----|----------|------------|----|
| | | | | | 증가 | 감소 | | | |
| 건재 | 자가 | 대구 | | 3,608 | 1 | - | 254 | 3,355 | |
| | | 구미 | | 20,246 | - | - | 1,264 | 18,982 | |
| | | 왜관 | | 1,905 | - | - | 73 | 1,832 | |
| | | 경기 | | 9 | - | - | 2 | 7 | |
| | 소 계 | | | 25,768 | 1 | - | 1,593 | 24,176 | |
| 판재 | 자가 | 대구 | | 19,633 | 15 | - | 1,158 | 18,490 | |
| | 소 계 | | | 19,633 | 15 | - | 1,158 | 18,490 | |
| 가정 용품 | 자가 | 효령 | | 3,821 | - | - | 250 | 3,571 | |
| | 소 계 | | | 3,821 | - | - | 250 | 3,571 | |
| 관리 | 자가 | 대구 | | 92 | - | - | 10 | 82 | |
| | 소 계 | | | 92 | - | - | 10 | 82 | |
| 합 계 | | | | 49,314 | 16 | - | 3,011 | 46,319 | |

[자산항목 : 차량운반구]

(단위 : 백만원)

| 사업소 | 소유 형태 | 소재지 | 구분 | 기초장부 가액 | 분기증감 | | 분기 상각 | 분기장부 가액 | 비고 |
|----------|----------|-----|----|------------|------|----|----------|------------|----|
| | | | | | 증가 | 감소 | | | |
| 건재 | 자가 | 대구 | | 112 | - | 1 | 6 | 105 | |
| | | 구미 | | 32 | - | - | 3 | 29 | |
| | | 서울 | | 1 | - | - | - | 1 | |
| | 소 계 | | | 145 | - | 1 | 9 | 135 | |
| 판재 | 자가 | 대구 | | 73 | - | - | 4 | 69 | |
| | 소 계 | | | 73 | - | - | 4 | 69 | |
| 가정 용품 | 자가 | 효령 | | 42 | - | - | 3 | 39 | |
| | 소 계 | | | 42 | - | - | 3 | 39 | |
| 관리 | 자가 | 대구 | | 1 | - | - | - | 1 | |
| | 소 계 | | | 1 | - | - | - | 1 | |
| 합 계 | | | | 261 | - | 1 | 16 | 244 | |

[자산항목 : 공구와기구]

(단위 : 백만원)

| 사업소 | 소유 형태 | 소재지 | 구분 | 기초장부 가액 | 분기증감 | | 분기 상각 | 분기장부 가액 | 비고 |
|-----|----------|-----|----|------------|------|----|----------|------------|----|
| | | | | | 증가 | 감소 | | | |
| 건재 | 자가 | 대구 | | 4,537 | 212 | - | 236 | 4,513 | |
| | | 구미 | | 3,275 | 238 | - | 155 | 3,358 | |
| | | 왜관 | | 282 | - | - | 11 | 271 | |
| | 소 계 | | | 8,094 | 450 | - | 402 | 8,142 | |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|----|--|-------|-----|---|-----|-------|--|
| 판재 | 자가 | 대구 | | 501 | 4 | - | 30 | 475 | |
| | 소 계 | | | 501 | 4 | - | 30 | 475 | |
| 가정 용품 | 자가 | 효령 | | 508 | - | - | 48 | 460 | |
| | 소 계 | | | 508 | - | - | 48 | 460 | |
| 관리 | 자가 | 대구 | | 2 | - | - | - | 2 | |
| | | | | 2 | - | - | - | 2 | |
| 합 계 | | | | 9,105 | 454 | - | 480 | 9,079 | |

[자산항목 : 비 품]

(단위 : 백만원)

| 사업소 | 소유 형태 | 소재지 | 구분 | 기초장부 가액 | 분기증감 | | 분기 상각 | 분기장부 가액 | 비고 |
|----------|----------|-----|----|------------|------|----|----------|------------|----|
| | | | | | 증가 | 감소 | | | |
| 건재 | 자가 | 대구 | | 147 | - | - | 9 | 138 | |
| | | 구미 | | 47 | - | - | 3 | 44 | |
| | | 왜관 | | 6 | - | - | - | 6 | |
| | | 서울 | | 18 | - | - | 2 | 16 | |
| | 소 계 | | | 218 | - | - | 14 | 204 | |
| 판재 | 자가 | 대구 | | 82 | - | - | 6 | 76 | |
| | 소 계 | | | 82 | - | - | 6 | 76 | |
| 가정 용품 | 자가 | 효령 | | 37 | - | - | 3 | 34 | |
| | | 대구 | | 8 | - | - | 1 | 7 | |
| | | 서울 | | 1 | - | - | - | 1 | |
| | 소 계 | | | 46 | - | - | 4 | 42 | |
| 관리 | 자가 | 대구 | | 93 | 5 | - | 10 | 88 | |
| | 소 계 | | | 93 | 5 | - | 10 | 88 | |
| 합 계 | | | | 439 | 5 | - | 34 | 410 | |

4. 매출실적

(단위 :)

| 사업부문 | 매출유형 | 품 목 | | 제 X X 기 | 제 X X 기 | 제 X X 기 |
|------|------|-----|----|---------|---------|---------|
| | | | 수출 | | | |
| | | | 내수 | | | |
| | | | 합계 | | | |
| | | · | | | | |
| | | · | | | | |
| 합 계 | | 수출 | | | | |
| | | 내수 | | | | |
| | | 합계 | | | | |

5. 경영상의 주요계약 등

가. 경영상의 주요계약

- 해 당 사 항 없 음

나. 영업양수 또는 양도계약

- 해 당 사 항 없 음

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

(단위 : 천원)

| 구 분 | 제 30 기 분 기 | 제 29 기 연 간 | 제 28 기 연 간 | 제 27 기 연 간 | 제 26 기 연 간 |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| [유동자산] | 63,795,452 | 61,083,902 | 57,201,242 | 55,944,581 | 49,425,852 |
| • 당좌자산 | 36,966,043 | 33,919,234 | 34,567,285 | 32,649,005 | 27,308,096 |
| • 재고자산 | 26,829,409 | 27,164,668 | 22,633,957 | 23,295,576 | 22,117,756 |
| [고정자산] | 109,366,479 | 115,148,224 | 131,517,000 | 146,867,657 | 149,459,363 |
| • 투자자산 | 5,392,067 | 5,805,186 | 6,191,188 | 10,524,787 | 12,068,554 |
| • 유형자산 | 103,913,618 | 109,279,929 | 125,238,915 | 136,076,279 | 136,057,635 |
| • 무형자산 | 60,794 | 63,109 | 86,897 | 266,591 | 111,442 |
| • 이연자산 | - | - | - | - | 1,221,732 |
| 자산총계 | 173,161,931 | 176,232,126 | 188,718,242 | 202,812,238 | 198,885,215 |
| [유동부채] | 32,476,236 | 35,385,863 | 42,615,613 | 57,643,256 | 63,509,615 |
| [고정부채] | 107,638,713 | 109,102,754 | 108,092,371 | 152,923,639 | 137,891,986 |
| 부채총계 | 140,114,949 | 144,488,617 | 150,707,984 | 210,566,895 | 201,401,601 |
| [자본금] | 75,595,120 | 75,595,120 | 11,120,655 | 11,120,655 | 11,000,000 |
| [이익잉여금] | △1,349,510 | △2,652,982 | 4,300,228 | △18,787,188 | △12,385,556 |
| [자본조정] | △41,198,628 | △41,198,628 | 22,589,375 | △88,124 | △1,130,830 |
| 자본총계 | 33,046,982 | 31,743,509 | 38,010,258 | △7,754,657 | △2,516,386 |
| 매출액 | 45,285,140 | 192,044,005 | 164,952,937 | 151,542,988 | 125,229,972 |
| 영업이익 | 3,593,175 | 10,010,036 | △3,057,268 | 138,594 | △20,672,859 |
| 경상이익 | 1,303,473 | △4,082,030 | △29,663,675 | △20,820,160 | △58,419,802 |
| 당기순이익 | 1,303,473 | △6,953,211 | 22,559,285 | △10,781,958 | △59,844,334 |

[△는 부(-)의 수치임]

(1) 회계처리방법의 변경(1997.10.1의사회 결의)

- 1)변경내용 : 자산의 감가상각방법의 변경(정률법→정액법, 건축물은 제외)
- 2)변경사유 : 대규모투자에 따른 기간손익의 적정배분(감가상각비)
- 3)변경효과 : 종전 방법에 비해 감가비의 감소로 당기순손실이 4,743백만원 감소

(2) 자산재평가(1998.10.1)

- 1)평가대상 : 토지(1997.12.31이전) 및 건물,구축물,기계장치
- 2)재평가차액 : 16,224백만원
- 3)결과 : 재평가세를 차감한 15,970백만원을 재평가적립금 계상후 결손금보전 충당

(3) 자산수증이익(특별이익)발생(1998.1.14)

- 1)수증인: 대표이사 장형수
- 2)수증목적물: 토지(12,483㎡)
- 3)특별이익 발생액 : 감정액 7,947백만원

(4) 보증채무인수손실(특별손실)발생

- 1)지급보증 : (주)마이더스씨시스템즈 (1998.9.22 부도발생)
- 2)특별손실 발생액 : 보증채무 3,489백만원

(5) 보증채무인수손실(특별손실)발생 (1999.12.27)

- 1)발생금액:2,263백만원 (자본금의20.35%)
- 2)워크아웃플랜에 따른 기업회계기준에 의거 휴업 또는 폐업중인 계열사의 채무보증금을 손실로 인식

(6) 보증채무인수손실환입(특별이익)발생(1999.12.31)

98년에 비용처리한 (주)마이더스씨시스템즈에 대한 보증채무 3,489,352천원중 당기에 19,586천원을 상환하였으며, 538,066천원은 동사의 자산으로 변제하여 상환하였으므로 이를 보증채무인수손실환입으로 처리

(7) 채무면제이익(특별이익)발생 (1999.12.31)

채권금융기관협의회와 당반기에 체결한 기업개선작업약정에 따라 재조정된 차입금과 사채에 대하여 당해 채무발생시의 일정이자율을 적용하여 계산된 현재가치와 장부가액과의 차액 11,764백만원을 특별이익으로 계상하였습니다.

(8) 기타의특별손실(특별손실)발생 (2000.01.31)

당사직원의 과실로 인하여 관계회사인 (주)남선정밀 소유의 자산 손실분에 대한 손해배상금 500백만원 지급금 발생

(9) 보증채무인수손실(특별손실)발생(2000.06.30)

- 1)지급보증 : (주)마이더스씨시스템즈
- 2)특별손실 발생액 : 보증채무 3백만원

(10) 출자전환채무(자본조정) 발생(2000.12.31)

제2차 Workout Plan에 따라 장기차입금 중 무담보채무 35,000백만원과 2000년말 현재의 전환사채 38,998백만원을 출자전환결의일 현재의 전환으로 발행할 주식의 공정가액으로 평가한 22,643백만원을 자본조정인 출자전환채무로 계상하였습니다.

(11) 채무면제이익(특별이익) 발생(2000.12.31)

출자전환대상채무의 명목가액 73,998백만원과 공정가액 22,643백만원과의 차액, 기타 재조정된 차입금과 사채 등에 대한 명목가액과 당기말 현재의 관련채무의 현재가치와의 차액 10,347백만원과 장기미지급이자 650백만원을 합한 금액에서 제1차 Workout Plan 약정에 따른 현재가치할인차금 미상각액 9,629백만원을 차감한 52,723백만원을 채무면제이익으로 계상하였습니다.

(12) 기타의 특별손실 (2001.12.31)

제2차 Workout Plan상 이행하여야 할 자구계획에 따라 토지와 건물에 계상되어 있는 대구광역시 북구 산격동 소재 구, 본사사옥과 토지에 계상되어 있는 대구광역시 동구 방촌동 소재 농원부지의 매매계약(계약금:4,508,000천원, 장부가액:7,685, 122천원)을 체결하였으나, 이를 회수가능가액으로 평가하고 장부가액과의 차액 3, 177,122천원을 기타의 특별손실로 처리하였습니다.

(13) 기타 중요사항

1)기업개선작업(Work-out) 계획 확정(1999.1.5)

98.9.18 주채권은행인 산업은행 등으로 구성된 채권금융기관협의회로부터 워크아웃 대상기업선정되어 99.1.5 기업개선안이 확정되었습니다.

주요내용: 금융차입금만기연장, 발행회사채 연장 또는 대출금으로 전환, 제반채무의 미지급이자와 향후 발생이자의 상환유예, 기존채무의 출자전환과 전환사채 인수, 보증채무이행청구의 유예, 신규자금 지원, 감자(2.149:1) 할인어음 등 한도거래여신약정의 연장등 일련의 조치가 있었습니다.

2) 제2차 기업개선작업(Workout Plan) 계획 확정(2000.12.22, 2000.12.26)

2000년 10월 17일자 제7차 채권금융기관협의회에서 제2차 채무재조정을하기로 결정하였고, 2000년 12월 22일과 2000년 12월 26일자 채권금융기관협의회에서 제2차 Workout Plan(기업개선작업안)이 확정(의결)되었습니다.

주요내용: 금융차입금의 만기연장, 발행회사채의 연장 또는 차입금으로의 전환, 제반채무의 미지급이자와 향후 발생이자의 상환유예, 할인어음등 한도거래여신약정의 연장, 보증채무이행청구권의 유예, 기존채무의 출자전환, 그리고 신규자금지원등 일련의 조치가 있습니다.

2. 재무제표 이용상의 유의점

가. 재무제표 작성기준

(1)당사는 회계처리및 재무제표 등의 작성에 있어서 기업회계기준을 따르고 있으나, 당사가 작성한 재무제표에 대한 공인회계사의 감사의견은 다음과 같습니다.

| 구 분 | 제 29 기 (2001.1.1~2001.12.31) | 제 28 기 (2000.1.1~2000.12.31) | 제 27 기 (1999.1.1~1999.12.31) |
|-------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 감 사 인 | 삼일회계법인 | 삼일회계법인 | 삼일회계법인 |
| 감사의견 | 적정의견 | 적정의견 | 적정의견 |

나. 기업회계기준 등의 위반사항

(1) 재무제표를 수정할 수 있는 위반사항

- 해 당 사 항 없 음

(2) 재무제표수정과 관련없는 위반사항

- 해 당 사 항 없 음

다. 기타 유의하여야 할 사항

(1) Workout Plan(기업개선작업안) 진행

당사는 주채권은행인 한국산업은행으로부터 기업구조조정 촉진을 위한 금융기관 협약에 의한 Workout 대상업체로 선정되어, 1999년 1월 5일자 제3차 채권금융기관협의회에서 제1차 Workout Plan(기업개선작업안)이 확정되었으나, 경영실적의 부진으로 2000년 10월 17일자 제7차 채권금융기관협의회에서 제2차 채무재조정을 하기로 결정하였고, 2000년 12월 22일과 26일자 채권금융기관협의회에서 제2차 Workout Plan (기업개선작업안)이 확정(의결)되었습니다.

상기 Workout Plan에 의하면 금융차입금의 만기연장, 발행회사채의 연장 또는 차입금으로의 전환, 제반채무의 미지급이자와 향후 발생이자의 상환유예, 할인어음등 한도거래여신약정의 연장, 보증채무이행청구권의 유예, 기존채무의 출자전환, 그리고 신규자금지원등 일련의 조치가 포함되어 있습니다.

회사는 당분기 현재가치할인차금중 848백만원을 이자비용으로 처리하였으며, 제2차 Workout Plan에 따라 전기말 현재 출자전환채무로 3,307백만원이 계상되어 있다. 회사는 제2차 Workout Plan에 따라 2001년 11월 29일자와 2001년 12월 3일자 이사회결의에 따라 출자전환채무 10,759백만원과 9,556백만원이 각각 출자전환되어 당분기말 현재 출자전환채무는 3,308백만원이 되었고, 자본금은 64,474백만원이 증가하여 75,595백만원이 되었습니다. 동 출자전환에 따라 주식할인발행차금 44,159백만원이 발생되었고, 신주발행비로 347백만원이 지출되었습니다.

또한, 제2차 Workout Plan상 이행하여야 할 자구계획에 따라 (주)대구방송 주식의 매매처분(계약금액 : 1,200,000천원, 장부가액 900,000천원)과 대구광역시 북구 산격동 소재 구, 본사사옥과 대구광역시 동구 방촌동 소재 토지의 매매처분(계약금:4,508,000천원, 장부가액 :7,685,122천원)을 하였고 또한 상기 토지와 건물을 회수가능가액으로 평가하고 장부가액과의 차액 3,177,122천원을 전기말(2001년) 기타의 특별손실로 처리하였습니다.

위 재무제표는 회사가 계속기업으로 존속하는 것을 전제로 하여 작성된 것이며, 회사의 계속기업으로서 존속여부는 향후 회사의 경영수지의 호전과 성실한 자구계획의 이행으로 Workout Plan(기업개선작업안)의 차질없는 이행여부에 따라 영향을 받게됩니다. 이와 같이 불확실성의 최종결과로 계속기업 가정이 타당하지 않을 경우 이로 인해 발생할 수도 있는 자산과 부채의 금액 및 분류표시와 관련 손익항목에 대한 수정사항은 반영되어 있지 않습니다.

※기업개선작업 제1차 및 제2차 채무재조정안의 세부내용

기업개선작업 약정(제1차, 1999.01.05)

의안 : 기존채권의 금융조건 완화

1. 채권의 상환유예

- 1) 적용대상 채권 : 채권금융기관협의회에서 결의한('98.9.18) 채권행사 유예대상 채권
- 2) 유예기간 : 2002년 12월 31일까지
- 3) 유예기간 이후 상환방법
 - 2003년 1월 1일부터 2007년 12월 31일까지 5년간 분할상환
 - 상환방법 : 연 4회 원금균등 분할상환

2. 금리의 우대적용

- 1) 대상 채권 : 별도 조건이 명시되지 않은 전채권
- 2) 적용금리
 - 원화자금채권
- ① 은행의 은행계정 및 은행의 신탁계정 : 각 은행별 Prime Rate
- ② 기타 금융기관 : 산업은행 신탁계정 Prime Rate
- ③ Prime Rate가 10% 이하로 하락하는 경우 10%를 적용한다.
 - 외화자금채권 : 당초 약정금리
 - 지급보증료 : 연 1.0% 이하
 - 당초 약정금리가 적용금리 이하인 경우 당초약정금리를 적용함.
- 3) 적용기간 : 본의안 가결로 부터 2002년 12월 31일 까지
- 4) 이자징수 방법
 - 본 의안 가결일 이후 2000.12.31까지 발생이자 : 원본에 산입
 - 2001.1.1이후 발생이자 : 매분기 말에 후취조건으로 정상지급

3. 경과이자의 처리

- 1) 적용금리
 - '98.9.10까지 : 당초 약정금리(일할계산, 연체이자 포함)
 - '98.9.11이후 본의안 가결일 전일까지 : 당초약정금리(일할계산, 연체이자없음)
- 2) 상환방법
 - 원금 : 2001.1.1부터 2002.12.31까지 연4회 원금균등 분할상환
 - 이자 : 거치기간중에는 매분기말에 원본에 산입하며 이후에는 매분기 정상지급

4. 단기 대출금 등의 중장기 대출로의 전환

- 1) 대상 채권 : 당좌대출, 대지급금(단, 기업개선작업계획에 의거 지원한 신규자금은 제외)
- 2) 처리방법
 - 상기 대상채권중 기발생분은 기업개선약정 체결일로부터 10일이내에 향후 발생 분은 발생 당일에 일반원화자금대출 등 중장기 대출로 전환함.
- 3) 대출기간
 - 본의안 가결일로부터 2002.12.31까지 거치하고, 2003년 1.1부터 2007.12.31
 - 상환방법 : 연 4회 원금균등 분할상환

5. 할인어음 및 Usance L/C 등 한도거래여신

- 1) 지원금액 : 제1차 채권금융기관협의회 소집통보일 전일 약정한도액
- 2) 대출기간 : 2002.12.31 까지 자동연장
- 3) 적용금리 : 각 금융기관 소정금리

6. 지급보증 담보여신 및 회사채

- 1) 지급보증 담보여신 : 만기 도래시 보증기관과 대출기관이 상호협약하여 만기 연장을
 - 대출금 이자 : 각 금융기관 소정금리
 - 지급보증료 : 연 1.0% 이하
- 2) 보증사채 : 만기도래시 당해기업, 보증기관, 보유기관이 차환발행 등의 만기연장을 협
의하여 처리하기로 함.(정당한 사유가 없는한 연장)
 - 적용 금리 : 차환발행 당시 시장실세금리

- 지급보증료 : 1.0% 이하

7. 리스채권

- 1) 운용리스를 금융리스로 전환함.
- 2) 유예기관 : 2001년 12월 31일까지
- 3) 유예기관 이후 상환방법
 - 2002.1.1부터 2006.12.31까지 5년간 분할 상환
 - 상환방법 : 연 4회 균등 분할상환

기업개선작업 약정(제2차, 2001.02.26)

의안 : 기존 금융조건의 재조정

1. 채권의 상환청구 유예

- 1) 유예기한 : 2004년 12월 31(단, 리스채권은 2004년 6월 30일)
- 2) 유예기간 후 상환방법
 - : 채권행사 유예기한 만료 3개월전에 운영위원회 협의를 거쳐 채권금융기관협의회에서 상환대상 및 방법 등을 결정하기로 함.
- 3) 기타 내용
 - 각 은행별 은행계정 Prime Rate가 10%이상인 경우에는 Prime Rate를 10%로 적용
 - 당초 약정금리가 적용이자율 이하인 경우에는 당초 약정금리를 적용

2. 채권종류별 기존 금융조건의 재조정 등

- 1) 신규자금 : 2004년 말까지 자동 연장
 - 적용금리 : Usance L/C 한도 : 각행 소정율
 - 상거래 지급보증 : 취급기관 소정율
- 2) 일반금융 채권, 리스채권
 - 담보채권 : 각행 은행계정 PR
 - 무담보채권 : 각행 은행계정 PR - 3%
- 3) 할인어음 등 한도거래 여신
 - 대출기한 : 2004. 12.31까지 자동연장
 - 적용금리 : 각 금융기관 소정금리
- 4) 회사채 지급보증 및 용자 담보 지급보증
 - 보증기관과 대출기관이 상호 협의하여 만기를 2004년 12.31까지 연장하되, 만기연장이 불가능한 경우는 보증기관이 대지급하기로 한다.
 - 회사채, 발행금리 등 과 적용금리의 차이는 보증기관이 부담하되, 대상기업에 대한 구상권은 소멸한다.
- 5) 확정보증채권 및 보증채무이행 청구권
 - 2004년 12.31까지 상환청구 등을 유예하고, 미수이자 및 발생이자 면제하기로 한다. 다만, 확정보증채권에 대하여는 출자전환일 실행일 익일로부터 무담보 채권에 준하여 금리를 적용하기로 한다.

※채권금융기관 협의회 구성 금융기관

| 구분 | 협의회 | 운영위원회 | 조정위원회 | 비고 |
|--------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| 제1금융기관 | 산업은행 대구은행 농협중앙회 제주은행 국민은행 조흥은행 부산은행 제일은행 한빛은행 | 산업은행 대구은행 농협중앙회 제주은행 국민은행 | 산업은행 대구은행 농협중앙회 제주은행 국민은행 | 구, 장신은행 |
| 제2금융권 | 하나로종금 한아름종금 산은캐피탈 한국리스여신 (대구리스) 한국리스여신 (기업리스) 대신증권 교보생명 서울보증보험 기술신보 | 하나로종금 산은캐피탈 | 하나로종금 산은캐피탈 | 구, 영남종금 |
| 총기관수 | 18 | 7 | 7 | |

- 협의회 주요 회의 내용

| 일자 | 회차 | 주요회의내용 |
|----------|--------|--|
| 98.09.18 | 1차 협의회 | 1호 의안 : 채권금융기관협의회 구성 및 운영 2호 의안 : 기업개선작업 추진여부 결정 3호 의안 : 채권행사 유예대상 채권범위 및 유예기간 결정 - 98.12.10까지 3개월간 채권행사 유예 4호 의안 : 운영위원회 구성 및 운영 5호 의안 : 원재료 조달을 위한 금융지원 - 수입L/C 5백만US\$ 지원 6호 의안 : 보증채무 이행청구권의 채권포함여부 결정 ⇒ 전 의안 가결 |
| 98.12.04 | 2차 협의회 | 1호 의안 : 1차 협의회결사항중 채권행사 유예기간 1개월 연장 ⇒ 가결 |

| | | |
|----------|-------------|--|
| 99.01.05 | 3차 협의회 | 1호 의안 : 기존채권의 금융조건 완화 - 02.12.31까지 원금유예 및 우대금리 적용 2호 의안 : 출자전환 및 전환사채 인수 - 출자전환 150억, 전환사채 인수 300억 3호 의안 : 신규자금 지원 - 운영자금 80억 등 4호 의안 : 보증채무이행청구권의 처리 - 02.12.31까지 청구유예 및 이자면제 5호 의안 : 자금관리단 파견 및 MOU 체결 6호 의안 : 기타사항 처리 ⇒ 전 의안 가결 |
| 99.04.08 | 4차 협의회 | 1호 의안 : 출자전환 및 전환사채 인수금액 조정 - 출자전환 60억, 전환사채 인수 390억 ⇒ 가결 |
| 99.07.21 | 5차 협의회 | 1호 의안 : 물류센타 건설공사 재추진 승인의 건 ⇒ 가결 |
| 99.11.12 | 6차 협의회 | 1호 의안 : 유산스 L/C 한도 증액의 건 - 한도 증액 : U\$5백만 ⇒ 가결 |
| 00.10.17 | 7차 협의회 | 1호 의안 : 의결권 부여에 관한 건 2호 의안 : 채무재조정 추진의 건 3호 의안 : 실사기관 선정에 관한 건 ⇒ 전 의안 가결 |
| 00.12.01 | 8차 협의회 | 1호 의안 : 채무재조정 일정 연기의 건 - 00.10.11~12.11 → ~12.30 ⇒ 가결 |
| 00.12.22 | 9차 협의회 | 1호 의안 : 기존 금융조건의 재조정 - 04.12.31까지 원금유예 (리스채권은 04.6.30까지) - 담보 및 무담보채권 금리적용 외 2호 의안 : 출자전환 - 기존 CB의 주식전환 390억, 추가출자전환 350억 3호 의안 : 자구계획에 관한 건 - 기물공장 03년, 판재공장 04년까지 매각 등 4호 의안 : 비상대책의 건 - 자금부족시 및 잉여현금 처리 등 5호 의안 : 기타사항의 처리 6호 의안 : 경영진 교체의 건 7호 의안 : 채권금융기관 조정위원회 운영규정 제정 ⇒ 2호, 6호를 제외한 의안 가결 |
| 00.12.26 | 10차 협의회 | 1호 의안 : 출자전환(9차협의회 2호 의안) 2호 의안 : 경영진 교체의 건(9차협의회 6호 의안) ⇒ 전 의안 가결 |
| 01.10.08 | 2001-1차 협의회 | 1호 의안 : 채권금융기관협의회 구성변경 등의 건 - 촉진법에 따른 협의회 구성기관 확대 등 ⇒ 가결 |

| | | |
|----------|------------|--|
| 02.04.08 | 2002-1차협의회 | 1호 의안 : 경영정상화 가능성 평가 및 보고방법의 건 ⇒ 가결 |
|----------|------------|--|

(2) 특수관계자와의 거래

회사는 당분기와 전분기에 특수관계자에 대한 매출액이 각각 197,438천원과 513,091천원이 있으며, 2002년과 2001년 3월 31일 현재 관련 매출채권이 각각 2,330,705천원과 2,576,617천원이 있습니다. 또한 당분기와 전분기에 특수관계자로부터 각각 1,257,629천원과 1,637,292천원의 매입거래가 있으며, 관련매입채무(미지급금,차입금포함)는 각각 1,189,152천원과 1,020,060천원입니다.

자금거래로는 2002년과 2001년 3월 31일 현재 특수관계자에 대한 대여금 등(미수금,장기성미수금 포함)이 각각 2,802,825천원과 2,609,591천원이 있으며, 주주인 장형수로부터의 차입금 1,801,464천원이 있습니다. 또한 당분기말 현재 특수관계자등을 위하여 113,000천원의 지급보증을 하고 있습니다.

※최근 3개년간 채권,채무,매출,매입 등 기재(특수관계자별로 금액 및 퍼센트를 구분기재)
(단위 : 천원)

| 구분 | 2001년 | | | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 회사명 | 매출액(%) | 매입액(%) | 매출채권잔액(%) | 매입채무잔액(%) |
| 남선산업(주) | 1,551,487(0.8) | 6,670,376(5.4) | 220,710(0.6) | 999,043(9.7) |
| 위해남선알미늄 유한공사 | - | - | 2,104,389(5.5) | 25,312(0.2) |
| 구분 | 2000년 | | | |
| 회사명 | 매출액(%) | 매입액(%) | 매출채권잔액(%) | 매입채무잔액(%) |
| 남선산업(주) | 2,698,934(1.6) | 7,376,212(6.9) | 342,207(0.9) | 1,085,165(10.6) |
| 위해남선알미늄 유한공사 | - | - | 1,999,019(5.1) | - |
| 구분 | 1999년 | | | |
| 회사명 | 매출액(%) | 매입액(%) | 매출채권잔액(%) | 매입채무잔액(%) |
| 남선산업(주) | 2,375,561(1.6) | 4,702,348(4.8) | 373,800(0.9) | 289,463(2.6) |
| (주)남선익스테리어 | - | - | 10,000(0.02) | - |
| (주)남선무역 | - | - | 272,316(0.7) | - |
| (주)남선정밀 | 1,639(0.0) | 2,188,610(2.2) | - | 494,939(4.5) |
| 위해남선알미늄 유한공사 | - | 21,924(0.02) | 1,979,306(4.9) | 83,054(0.7) |

(3) 경제상황에 따른 불확실성

회사의 영업은 1997년말 외환위기로 시작된 우리나라와 아시아지역 국가들의 전반적 경제 침체등에 의해 영향을 받아 왔으며, 이러한 현상은 당분간 지속될 것으로 예상됩니다. 현재로서는 이러한 불확실성으로 인하여 발생가능한 조정사항이 반영되지 않았습니다.

3. 재무제표

가. 대차대조표

대 차 대 조 표

제 30 기 분기 2002. 03. 31 현재
제 29 기 분기 2001. 03. 31 현재
제 29 기 2001. 12. 31 현재
제 28 기 2000. 12. 31 현재

(단위 : 원)

| 과 목 | 제 30 기 분기 | 제 29 기 분기 | 제 29 기 연간 | 제 28 기 연간 |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 자 산 | | | | |
| Ⅰ. 유동자산 | (63,795,452,080) | (49,467,130,210) | (61,083,902,476) | (57,201,242,783) |
| (1) 당좌 자산 | (36,966,042,528) | (24,313,325,980) | (33,919,234,551) | (34,567,285,522) |
| 1. 현금 및 현금등가물 | 4,865,236,886 | 1,568,439,123 | 6,775,848,882 | 6,932,051,812 |
| 2. 단기금융상품 | 40,298,214 | 118,905,662 | 11,436,942 | 165,016,106 |
| 3. 유가증권 | 23,253,455 | 22,639,636 | 23,023,020 | 22,291,834 |
| 4. 매출채권 | 42,788,938,716 | 33,607,161,294 | 38,410,608,721 | 38,997,083,201 |
| 대손충당금 | 11,786,050,260 | 12,135,060,602 | 11,915,551,563 | 12,095,569,424 |
| | 31,002,888,456 | 21,472,100,692 | 26,495,057,158 | 26,901,513,777 |
| 5. 미수금 | 415,977,152 | 905,686,857 | 495,586,802 | 305,298,514 |
| 대손충당금 | 72,934,857 | 75,655,744 | 121,381,742 | 60,690,871 |
| | 343,042,295 | 830,031,113 | 374,205,060 | 244,607,643 |
| 6. 미수수익 | 386,294 | 25,242,133 | 268,059 | 22,799,122 |
| 7. 선급비용 | 660,680,648 | 250,324,409 | 216,042,390 | 254,561,636 |
| 8. 종업원 단기대여금 | 12,603,680 | - | 7,490,000 | - |
| 9. 선급법인세 | 17,652,600 | 25,643,212 | 15,863,040 | 24,443,592 |
| (2) 재고자산 | (26,829,409,552) | (25,153,804,230) | (27,164,667,925) | (22,633,957,261) |
| 1. 상품 | 2,674,700,973 | 2,834,201,430 | 3,209,456,917 | 3,194,307,683 |
| 2. 제품 | 4,387,480,705 | 3,278,728,997 | 4,730,895,641 | 3,718,340,637 |
| 3. 반제품 | 8,043,700,023 | 5,584,666,199 | 7,011,884,981 | 5,613,588,865 |
| 4. 재공품 | 9,229,160,185 | 11,059,792,755 | 10,485,294,346 | 8,140,499,644 |
| 5. 원재료 | 641,790,640 | 438,735,085 | 194,432,419 | 334,237,595 |
| 6. 저장품 | 1,842,218,507 | 1,938,327,840 | 1,498,166,670 | 1,562,366,130 |
| 7. 미착품 | 10,358,519 | 19,351,924 | 34,536,951 | 70,616,707 |
| Ⅱ. 고정자산 | (109,366,478,544) | (128,269,561,940) | (115,148,224,183) | (131,516,999,899) |
| (1) 투자자산 | (5,392,066,798) | (6,120,395,539) | (5,805,185,799) | (6,191,187,617) |
| 1. 장기금융상품 | 18,500,000 | 26,068,000 | 18,500,000 | 26,168,000 |
| 2. 단체퇴직보험예치금 | 99,988,073 | 94,565,945 | 99,231,401 | 93,080,197 |
| 3. 투자유가증권 | 733,163,662 | 1,767,378,919 | 1,656,995,368 | 1,678,285,854 |
| 4. 장기대여금 | 3,687,571,865 | 3,687,571,865 | 3,687,571,865 | 3,687,571,865 |
| 대손충당금 | 2,400,189,752 | 2,400,189,752 | 2,400,189,752 | 2,400,189,752 |
| | 1,287,382,113 | 1,287,382,113 | 1,287,382,113 | 1,287,382,113 |

| | | | | |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5. 장기성매출채권 | 441,272,315 | 437,487,063 | 441,272,315 | 437,487,063 |
| 대손충당금 | 441,272,315 | 437,487,063 | 441,272,315 | 437,487,063 |
| | - | - | - | - |
| 6. 장기성미수금 | 1,317,552,325 | 1,199,606,838 | 1,115,249,421 | 1,200,107,838 |
| 대손충당금 | 1,175,640,292 | 1,199,306,838 | 1,114,949,421 | 1,199,306,838 |
| | 141,912,033 | 300,000 | 300,000 | 801,000 |
| 7. 보증금 | 3,356,760,527 | 3,027,385,739 | 2,987,416,527 | 3,028,047,199 |
| 대손충당금 | 598,200,000 | 576,000,000 | 598,200,000 | 576,000,000 |
| | 2,758,560,527 | 2,451,385,739 | 2,389,216,527 | 2,452,047,199 |
| 8. 기타의 투자자산 | 352,560,390 | 493,314,823 | 353,560,390 | 653,423,254 |
| (2) 유형자산 | (103,913,617,435) | (122,070,656,851) | (109,279,929,652) | (125,238,915,208) |
| 1. 토지 | 23,760,219,622 | 27,338,645,786 | 24,534,951,622 | 27,337,811,068 |
| 2. 건물 | 24,058,400,194 | 25,884,422,291 | 25,469,504,778 | 25,884,422,291 |
| 감가상각누계액 | 3,986,299,134 | 3,149,245,780 | 3,881,051,222 | 2,891,480,633 |
| | 20,072,101,060 | 22,735,176,511 | 21,588,453,556 | 22,992,941,658 |
| 3. 구축물 | 3,321,142,372 | 3,316,342,372 | 3,321,142,372 | 3,316,342,372 |
| 감가상각누계액 | 750,250,074 | 567,414,039 | 704,568,096 | 521,840,036 |
| | 2,570,892,298 | 2,748,928,333 | 2,616,574,276 | 2,794,502,336 |
| 4. 기계장치 | 98,217,653,583 | 97,551,312,994 | 98,201,453,583 | 97,400,000,681 |
| 감가상각누계액 | 51,898,714,063 | 39,428,213,357 | 48,887,632,677 | 36,332,023,259 |
| | 46,318,939,520 | 58,123,099,637 | 49,313,820,906 | 61,067,977,422 |
| 5. 차량운반구 | 1,206,275,797 | 1,272,838,970 | 1,224,286,888 | 1,315,950,574 |
| 감가상각누계액 | 962,462,265 | 1,020,724,831 | 963,114,058 | 1,045,475,519 |
| | 243,813,532 | 252,114,139 | 261,172,830 | 270,475,055 |
| 6. 공구와 기구 | 23,198,308,505 | 21,135,012,055 | 22,746,208,085 | 20,587,343,055 |
| 감가상각누계액 | 14,119,470,457 | 12,201,631,548 | 13,641,146,582 | 11,766,858,129 |
| | 9,078,838,048 | 8,933,380,507 | 9,105,061,503 | 8,820,484,926 |
| 7. 비품 | 3,425,103,870 | 3,422,232,534 | 3,437,453,870 | 3,408,532,534 |
| 감가상각누계액 | 3,015,700,989 | 2,842,333,126 | 2,998,466,501 | 2,787,942,588 |
| | 409,402,881 | 579,899,408 | 438,987,369 | 620,589,946 |
| 8. 건설중인자산 | 1,459,410,474 | 1,359,412,530 | 1,420,907,590 | 1,334,132,797 |
| (3) 무형자산 | (60,794,311) | (78,509,550) | (63,108,732) | (86,897,074) |
| 1. 산업재산권 | 53,444,311 | 58,209,550 | 53,308,732 | 63,097,074 |
| 2. 개발비 | 7,350,000 | 20,300,000 | 9,800,000 | 23,800,000 |
| 자 산 총 계 | 173,161,930,624 | 177,736,692,150 | 176,232,126,659 | 188,718,242,682 |
| 부 채 | | | | |
| 1. 유동부채 | (32,476,235,994) | (38,232,104,924) | (35,385,862,787) | (42,615,612,978) |
| 1. 매입채무 | 8,611,345,144 | 7,876,216,030 | 10,225,226,997 | 10,151,101,683 |
| 2. 단기차입금 | 16,800,591,540 | 19,076,494,833 | 15,512,331,808 | 21,260,576,647 |
| 3. 주주, 임원 단기채무 | 1,801,464,485 | 1,801,464,485 | 1,801,464,485 | 1,801,464,485 |
| 4. 미지급금 | 1,836,857,096 | 2,866,485,291 | 2,579,807,955 | 2,123,062,531 |
| 5. 선수금 | 1,380,973,379 | 334,136,730 | 2,557,542,635 | 492,062,511 |
| 6. 예수금 | 369,330,958 | 14,274,460 | 608,953,650 | 205,342,094 |
| 7. 미지급비용 | 1,675,673,392 | 2,875,476,501 | 2,100,535,257 | 3,194,411,403 |

| | | | | |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 8. 유동성사채 | - | 3,375,764,384 | - | 3,375,764,384 |
| 9. 유동성 장기부채 | - | 11,792,210 | - | 11,827,240 |
| II. 고정부채 | (107,638,712,619) | (108,624,393,317) | (109,102,754,629) | (108,092,371,303) |
| 1. 사채 | 775,455,134 | 775,455,134 | 775,455,134 | 775,455,134 |
| 현재가치할인차금 | 60,815,094 | 66,187,651 | 64,857,541 | 69,594,403 |
| | 714,640,040 | 709,267,483 | 710,597,593 | 705,860,731 |
| 2. 전환사채 | 2,639,000,000 | 2,639,000,000 | 2,639,000,000 | 2,639,000,000 |
| 현재가치할인차금 | 392,607,419 | 503,085,149 | 421,631,142 | 528,465,859 |
| | 2,246,392,581 | 2,135,914,851 | 2,217,368,858 | 2,110,534,141 |
| 3. 장기차입금 | 96,989,071,977 | 98,165,862,907 | 99,157,130,447 | 97,080,311,124 |
| 현재가치할인차금 | 6,711,837,335 | 8,579,966,133 | 7,514,327,658 | 9,024,717,585 |
| | 90,277,234,642 | 89,585,896,774 | 91,642,802,789 | 88,055,593,539 |
| 4. 장기확정보증채무 | 1,776,054,400 | 4,376,953,226 | 1,779,399,357 | 4,333,612,977 |
| 현재가치할인차금 | 162,706,752 | 689,536,619 | 175,123,238 | 724,587,892 |
| | 1,613,347,648 | 3,687,416,607 | 1,604,276,119 | 3,609,025,085 |
| 5. 예수보증금 | 1,435,000,000 | 1,528,010,000 | 1,465,000,000 | 1,523,010,000 |
| 6. 퇴직급여충당금 | 12,083,038,388 | 11,862,496,882 | 12,198,202,750 | 12,985,417,887 |
| 국민연금전환금 | 730,940,680 | 884,609,280 | 735,493,480 | 896,970,080 |
| | 11,352,097,708 | 10,977,887,602 | 11,462,709,270 | 12,088,447,807 |
| 부 채 총 계 | 140,114,948,613 | 146,856,498,241 | 144,488,617,416 | 150,707,984,281 |
| 자 본 | | | | |
| I. 자본금 (수권주식수 : 20,000,000주) (1주당금액 : 5,000원) | (75,595,120,000) | (11,120,655,000) | (75,595,120,000) | (11,120,655,000) |
| 1. 보통주 자본금 (발행주식수 : 15,018,513주) | 75,092,565,000 | 10,618,100,000 | 75,092,565,000 | 10,618,100,000 |
| 2. 우선주 자본금 (발행주식수 : 100,511주) | 502,555,000 | 502,555,000 | 502,555,000 | 502,555,000 |
| II. 이익잉여금(결손금) | (-)(1,349,509,600) | (-)(2,839,893,861) | (-)(2,652,982,368) | (4,300,228,341) |
| 1. 분기말미처분이익잉여금(결손금) | (1,349,509,600) | (2,839,893,861) | (2,652,982,368) | 4,300,228,341 |
| III. 자본조정 | (-)(41,198,628,389) | (22,599,432,770) | (-)(41,198,628,389) | (22,589,375,060) |
| 1. 투자유가증권평가손실 | - | (-)43,955,230 | - | (-)54,012,940 |
| 2. 출자전환채무 | 3,307,554,000 | 22,643,388,000 | 3,307,554,000 | 22,643,388,000 |
| 3. 주식할인발행차금 | (-)44,506,182,389 | - | (-)44,506,182,389 | - |
| 자 본 총 계 | 33,046,982,011 | 30,880,193,909 | 31,743,509,243 | 38,010,258,401 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 173,161,930,624 | 177,736,692,150 | 176,232,126,659 | 188,718,242,682 |

나. 손익계산서

손익계산서

제 30 기 분기 (2002. 01. 01 부터 2002. 03. 31 까지)

제 29 기 분기 (2001. 01. 01 부터 2001. 03. 31 까지)

제 29 기 (2001. 01. 01 부터 2001. 12. 31 까지)

제 28 기 (2000. 01. 01 부터 2000. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

| 과목 | 제 30 기 분기 | 제29기 분기 | 제 29 기 연간 | 제 28 기 연간 |
|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| I. 매출액 | 45,285,140,528 | 37,147,701,719 | 192,044,005,444 | 164,952,937,444 |
| 1. 상품매출액 | 3,888,972,822 | 4,895,536,619 | 24,913,119,253 | 15,510,706,167 |
| 2. 제품매출액 | 8,057,820,228 | 7,527,154,087 | 32,477,622,814 | 41,334,827,174 |
| 3. 반제품매출액 | 32,902,663,918 | 24,221,025,766 | 130,425,271,568 | 100,579,393,211 |
| 4. 원재료매출액 | 427,933,560 | 488,208,597 | 2,033,306,422 | 3,069,798,898 |
| 5. 기타매출액 | 7,750,000 | 15,776,650 | 2,195,685,387 | 4,458,211,994 |
| II. 매출원가 | 38,449,577,729 | 35,515,834,891 | 169,667,659,388 | 154,419,494,199 |
| 1. 상품매출원가 | 3,297,162,623 | 4,645,590,168 | 22,406,686,370 | 12,939,504,977 |
| 2. 제품매출원가 | 6,723,925,759 | 7,042,725,522 | 29,509,225,207 | 38,992,372,908 |
| 3. 반제품매출원가 | 28,224,985,212 | 23,484,219,273 | 114,379,541,372 | 95,448,424,168 |
| 4. 원재료매출원가 | 289,141,235 | 416,427,818 | 1,594,027,926 | 2,618,121,172 |
| 5. 기타매출원가 | 5,141,250 | 14,176,650 | 2,177,120,303 | 4,634,719,334 |
| 계 | 38,540,356,079 | 35,603,139,431 | 170,066,601,178 | 154,633,142,559 |
| 6. 관세환급금 | 90,778,350 | 87,304,540 | 398,941,790 | 213,648,360 |
| III. 매출총이익 | 6,835,562,799 | 1,631,866,828 | 22,376,346,056 | 10,533,443,245 |
| IV. 판매비와 관리비 | 3,242,387,317 | 2,949,303,771 | 12,366,309,554 | 13,590,711,725 |
| 1. 급여 | 927,868,330 | 782,112,330 | 3,448,606,223 | 3,042,189,470 |
| 2. 퇴직급여 | 263,205,853 | 138,442,058 | 573,115,351 | 448,190,546 |
| 3. 복리후생비 | 138,718,530 | 165,865,608 | 667,242,583 | 549,455,710 |
| 4. 여비교통비 | 56,547,863 | 39,336,257 | 160,110,645 | 224,875,652 |
| 5. 통신비 | 62,115,957 | 49,194,184 | 238,106,284 | 209,806,115 |
| 6. 수도광열비 | 15,247,064 | 18,814,235 | 60,154,873 | 59,931,897 |
| 7. 세금과공과 | 76,337,480 | 65,949,592 | 300,362,979 | 267,163,318 |
| 8. 임차료 | 29,475,928 | 30,257,934 | 113,318,238 | 69,287,166 |
| 9. 감가상각비 | 163,540,429 | 255,382,223 | 1,025,487,770 | 1,022,922,480 |
| 10. 수선비 | 39,004,860 | 35,545,740 | 92,644,263 | 65,919,005 |
| 11. 보험료 | 59,338,941 | 47,016,923 | 223,327,613 | 124,240,896 |
| 12. 접대비 | 54,775,196 | 34,219,021 | 120,151,084 | 129,170,790 |
| 13. 소모품비 | 33,392,720 | 32,859,185 | 115,397,071 | 208,168,828 |
| 14. 도서인쇄비 | 11,177,100 | 9,252,327 | 53,769,991 | 50,402,923 |
| 15. 교육훈련비 | 815,000 | 7,250,000 | 36,667,150 | 4,370,000 |
| 16. 회의비 | 9,256,700 | 4,861,300 | 30,878,300 | 22,546,700 |
| 17. 광고선전비 | 189,954,068 | 140,564,172 | 405,055,435 | 600,877,846 |

| | | | | |
|----------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 18. 견본비 | 8,695,000 | 14,706,397 | 46,148,957 | 73,857,411 |
| 19. 경상개발비 | 29,239,546 | 30,825,720 | 124,294,300 | 229,011,766 |
| 20. 운반비 | 447,341,971 | 506,189,160 | 2,064,803,095 | 1,830,094,654 |
| 21. 차량유지비 | 95,897,043 | 95,869,214 | 391,909,123 | 338,110,245 |
| 22. 지급수수료 | 524,622,158 | 400,227,273 | 2,048,328,098 | 2,218,019,158 |
| 23. 대손상각비 | - | 38,891,178 | - | 1,774,128,931 |
| 24. 잡비 | 5,819,580 | 5,671,740 | 26,430,128 | 27,970,218 |
| V. 영업이익(손실) | 3,593,175,482 | (1,317,436,943) | 10,010,036,502 | (3,057,268,480) |
| VI. 영업외수익 | 853,485,213 | 385,989,868 | 2,431,550,036 | 2,168,178,550 |
| 1. 이자수익 | 73,069,869 | 62,899,308 | 303,401,519 | 320,850,768 |
| 2. 배당금수익 | 1,934,577 | - | 21,038,972 | 4,950,000 |
| 3. 유가증권평가이익 | 230,435 | 347,802 | 377,812 | 1,248,188 |
| 4. 외환차익 | 53,546,643 | 32,679,896 | 478,086,147 | 553,597,791 |
| 5. 외화환산이익 | 152,600,608 | 118,968,616 | 868,440,936 | 368,124,829 |
| 6. 대손충당금환입 | 20,432,947 | - | 109,334,765 | - |
| 7. 지분법평가이익 | 37,201,479 | 76,110,282 | 76,110,282 | - |
| 8. 투자유가증권감액손실환입 | - | 2,895,073 | 116,823,015 | - |
| 9. 투자자산처분이익 | 300,173,998 | - | 22,600,574 | - |
| 10. 유형자산처분이익 | 2,206,354 | 1,544,455 | 5,229,821 | 543,484,209 |
| 11. 잡이익 | 212,088,303 | 90,544,436 | 430,106,192 | 375,922,765 |
| VII. 영업외 비용 | 3,143,187,927 | 6,208,675,127 | 16,523,616,264 | 28,774,585,934 |
| 1. 이자비용 | 3,005,867,400 | 3,710,616,347 | 12,651,083,022 | 15,681,939,639 |
| 2. 기타대손상각비 | - | 14,964,873 | - | 1,436,080,640 |
| 3. 매출채권처분손실 | 93,114,650 | 321,250,892 | 1,329,208,766 | 1,352,114,309 |
| 4. 외환차손 | 20,273,756 | 291,197,490 | 1,069,922,218 | 572,048,337 |
| 5. 외화환산손실 | 15,650,850 | 1,823,211,936 | 1,051,225,691 | 4,205,434,249 |
| 6. 기부금 | 150,000 | 50,000 | 2,090,000 | 12,400,000 |
| 7. 투자유가증권감액손실 | - | - | 20,000 | 2,411,553,504 |
| 8. 투자자산감액손실 | - | - | - | 344,071,614 |
| 9. 투자자산처분손실 | - | - | 242,101,002 | 438,888,707 |
| 10. 유형자산처분손실 | 8,000 | 1,954,074 | 8,242,997 | 910,760,535 |
| 10. 유형자산감액손실 | - | - | - | 541,442,643 |
| 12. 지분법평가손실 | - | - | - | 342,931,034 |
| 13. 잡손실 | 8,123,271 | 45,429,515 | 169,722,568 | 524,920,723 |
| VIII. 경상이익(손실) | 1,303,472,768 | (7,140,122,202) | (4,082,029,726) | (29,663,675,864) |
| IX. 특별이익 | - | - | 305,940,670 | 52,722,961,063 |
| 1. 채무면제이익 | - | - | 305,940,670 | 52,722,961,063 |
| X. 특별손실 | - | - | 3,177,121,653 | 500,000,000 |
| 1. 기타의 특별손실 | - | - | 3,177,121,653 | 500,000,000 |
| X I. 법인세비용차감전순이익(손실) | 1,303,472,768 | (7,140,122,202) | (6,953,210,709) | 22,559,285,199 |
| X II. 법인세비용 | - | - | - | - |
| X III. 당기순이익(손실) | 1,303,472,768 | (7,140,122,202) | (6,953,210,709) | 22,559,285,199 |

다. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

결손금처리계산서

제 29 기 (2001. 01. 01 부터 2001. 12. 31 까지)

제 28 기 (2000. 01. 01 부터 2000. 12. 31 까지)

제 27 기 (1999. 01. 01 부터 1999. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

| 과 목 | 제 29 기 | 제 28 기 | 제 27 기 |
|-------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Ⅰ. 처분전결손금(이익잉여금) | 2,652,982,368 | (4,300,228,341) | 24,668,533,130 |
| 1. 전기이월이익잉여금(결손금) | 4,300,228,341 | (18,787,188,130) | (12,385,555,572) |
| 2. 회계변경의 누적효과 | - | - | (1,501,019,454) |
| 가. 환율조정차상각 | - | - | (845,699,154) |
| 나. 투자유가증권평가충당금환입 | - | - | 171,258,800 |
| 다. 퇴직급여 충당금 추가계상액 | - | - | (359,864,137) |
| 라. 투자유가증권평가손실 | - | - | (33,340,000) |
| 마. 투자유가증권지분법평가손실 | - | - | (441,234,986) |
| 바. 투자유가증권지분법평가이익 | - | - | 7,860,023 |
| 3. 지분법평가이익 | - | 528,131,272 | - |
| 4. 당기순이익(손실) | (6,953,210,709) | 22,559,285,199 | (10,781,958,104) |
| Ⅱ. 결손금처리액 | - | - | (5,881,345,000) |
| 1. 감자차익이입액 | - | - | 5,881,345,000 |
| Ⅲ. 차기이월결손금(이익잉여금) | 2,652,982,368 | (4,300,228,341) | 18,787,188,130 |

※ 제28기는 이익잉여금처리계산서임.

라. 현금흐름표

현금흐름표

제 29 기 (2001. 01. 01 부터 2001. 12. 31 까지)

제 28 기 (2000. 01. 01 부터 2000. 12. 31 까지)

제 27 기 (1999. 01. 01 부터 1999. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

| 과목 | 제 29 기 | 제 28 기 | 제 27 기 |
|------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 1. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 12,443,289,596 | 6,948,508,097 | 7,732,295,058 |
| 1. 당기순이익(손실) | (6,953,210,709) | 22,559,285,199 | (10,781,958,104) |
| 2. 현금 유출이 없는 비용등의 가산 | 24,837,311,671 | 43,555,041,030 | 40,189,904,565 |
| 가. 감가상각비 | 15,968,879,487 | 15,875,370,753 | 15,991,240,125 |
| 나. 퇴직급여 | 2,230,163,523 | 1,846,059,286 | 2,781,021,233 |
| 다. 대손상각비 | - | 3,210,209,571 | 5,846,378,696 |
| 라. 이자비용 | 2,171,526,160 | 12,925,647,654 | 10,830,302,859 |
| 마. 유가증권처분손실 | - | - | 138,932,873 |
| 바. 외화환산손실 | 1,039,256,849 | 4,205,434,249 | 650,409,063 |
| 사. 지분법평가손실 | - | 342,931,034 | - |
| 아. 투자유가증권감액손실 | 20,000 | 2,411,553,504 | 825,650,000 |
| 자. 투자자산감액손실 | - | 344,071,614 | - |
| 차. 투자자산처분손실 | 242,101,002 | 438,888,707 | 73,052,740 |
| 카. 유형자산처분손실 | 8,242,997 | 910,760,535 | 777,749,839 |
| 타. 유형자산감액손실 | - | 541,442,643 | - |
| 파. 잡손실 | - | 2,671,480 | 11,702,049 |
| 하. 보증채무인수손실 | - | - | 2,263,465,088 |
| 거. 가타의 특별손실 | 3,177,121,653 | 500,000,000 | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | (1,489,150,558) | (53,623,479,603) | (15,679,299,329) |
| 가. 유가증권처분이익 | - | - | 27,288 |
| 나. 유가증권평가이익 | 377,812 | 1,248,188 | 1,090,481 |
| 다. 외화환산이익 | 852,628,701 | 355,786,143 | 1,752,778,932 |
| 라. 대손충당금환입 | 109,334,765 | - | - |
| 마. 지분법평가이익 | 76,110,282 | - | - |
| 바. 투자유가증권감액손실환입 | 116,823,015 | - | - |
| 사. 투자자산처분이익 | 22,600,574 | - | 1,610,242,300 |
| 아. 유형자산처분이익 | 5,229,821 | 543,484,209 | 13,493,302 |
| 자. 채무면제이익 | 305,940,670 | 52,722,961,063 | 11,763,601,087 |
| 차. 보증채무인수손실환입 | - | - | 538,065,939 |
| 카. 잡이익 | 104,918 | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산,부채의 변동 | (3,951,660,808) | (5,542,338,529) | (5,996,352,074) |
| 가. 재고자산의 감소(증가) | (4,530,710,664) | 661,618,961 | (1,177,820,336) |

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 나. 매출채권의 감소(증가) | 589,924,171 | (3,183,310,436) | (8,658,911,446) |
| 다. 기타당좌자산의 감소(증가) | (120,657,427) | 78,772,526 | 2,727,844,063 |
| 라. 매입채무의 증가(감소) | 74,125,314 | (172,444,445) | 3,742,427,289 |
| 마. 기타유동부채의 증가(감소) | 2,891,559,858 | (1,891,084,865) | (1,377,874,724) |
| 바. 퇴직금의지급 | (3,017,378,660) | (1,135,732,670) | (1,246,157,920) |
| 사. 국민연금전환금의 감소 | 161,476,600 | 99,842,400 | (5,859,000) |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (2,500,920,513) | (5,609,747,245) | (2,412,135,805) |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 717,854,558 | 2,698,927,552 | 6,185,716,158 |
| 가. 단기금융상품의감소 | 153,579,164 | 34,040,115 | 2,092,276,661 |
| 나. 종업원단기대여금의감소 | - | 18,316,304 | 54,970,074 |
| 다. 장기금융상품의감소 | 7,668,000 | 419,912,470 | 181,960,117 |
| 라. 단체퇴직보험예치금의 감소 | - | 6,381,623 | - |
| 마. 투자유가증권의 처분 | 111,599,296 | 43,721,270 | 2,747,834,061 |
| 바. 장기성미수금의 감소 | 84,858,417 | 6,293,740 | - |
| 사. 보증금의 감소 | 84,629,743 | - | 258,384,909 |
| 아. 기타의 투자자산의 감소 | 259,449,937 | 1,369,103,321 | 41,301,249 |
| 자. 유형자산의처분 | 16,070,001 | 703,768,409 | 479,689,087 |
| 차. 건설중인자산의감소 | - | 97,390,300 | 329,300,000 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (3,218,775,071) | (8,308,674,797) | (8,597,851,963) |
| 가. 유가증권의취득 | 353,374 | - | 19,953,165 |
| 나. 주주임원종업원단기대여금의 증 가 | 7,490,000 | - | - |
| 다. 단체퇴직보험예치금의증가 | 6,151,204 | - | 31,912,794 |
| 라. 투자유가증권의취득 | 22,470,074 | 41,845,000 | 102,244,010 |
| 마. 장기대여금의증가 | - | - | 3,349,728,427 |
| 바. 장기성미수금의증가 | - | - | 83,569,243 |
| 사. 보증금의 증가 | - | 97,687,480 | - |
| 아. 기타의 투자자산의 증가 | - | 1,611,451,904 | - |
| 자. 유형자산의취득 | 3,169,049,419 | 6,543,714,173 | 4,987,803,924 |
| 차. 산업재산권의취득 | 13,261,000 | 13,976,240 | 22,640,400 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (10,098,572,013) | (60,243,610) | (1,033,717,508) |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 602,525,318 | 2,667,288,112 | 4,152,287,420 |
| 가. 단기차입금의증가 | - | 2,268,308,870 | 3,607,779,165 |
| 나. 장기차입금의 증가 | 602,525,318 | - | - |
| 다. 주주,임원단기채무의증가 | - | - | 66,619,317 |
| 라. 예수보증금의증가 | - | 398,979,242 | 477,888,938 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (10,701,097,331) | (2,727,531,722) | (5,186,004,928) |
| 가. 단기차입금의 상환 | 6,013,222,371 | - | - |
| 나. 미지급배당금의감소 | - | 12,560 | 2,614,187 |
| 다. 유동성사채의 상환 | 3,375,764,384 | 1,624,235,616 | 2,235,000,000 |
| 라. 유동성장기부채의상환 | 11,827,240 | 23,976,320 | 1,246,110 |

| | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 마. 장기차입금의상환 | 874,723,364 | 1,079,307,226 | 2,947,144,631 |
| 바. 장기확정보증채무의 상환 | 20,474,253 | - | - |
| 사. 예수보증금의 감소 | 58,010,000 | - | - |
| 아. 주식할인발행차금의 증가 | 347,075,719 | - | - |
| IV. 현금의증가 (I + II + III) | (156,202,930) | 1,278,517,242 | 4,286,441,745 |
| V. 기초의 현금 | 6,932,051,812 | 5,653,534,570 | 1,367,092,825 |
| VI. 기말의 현금 | 6,775,848,882 | 6,932,051,812 | 5,653,534,570 |

4. 연결재무제표

가. 요약연결재무정보

해당사항 없음

나. 연결재무제표 이용상의 유의점

다. 연결재무제표

(1) 연결대차대조표

해당사항없음

(2) 연결손익계산서

해당사항없음

(3) 연결잉여금처분계산서

해당사항없음

(4) 연결현금흐름표

해당사항없음

라. 연결에서 제외된 회사

해당사항없음

5. 사업부문별 재무현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 제 30 기 분기 | 제 29 기 연간 | 제 28 기 연간 |
|-----------|-------------|-------------|--------------|
| 건재사업부문 | | | |
| 1. 매출액 | 26,163,513 | 118,367,214 | 92,733,097 |
| 외부매출액 | 26,163,513 | 118,367,214 | 92,733,097 |
| 부문간내부매출액 | - | - | - |
| 계 | 26,163,513 | 118,367,214 | 92,733,097 |
| 2. 영업손익 | 2,168,660 | 6,850,521 | (-)1,692,381 |
| 3. 자산 | 62,194,576 | 67,394,861 | 73,544,893 |
| (감가상각비 등) | (2,217,140) | (9,106,654) | (8,966,285) |
| 기타부문 | | | |
| 1. 매출액 | 19,121,628 | 73,676,791 | 72,219,840 |
| 외부매출액 | 19,121,628 | 73,676,791 | 72,219,840 |
| 부문간내부매출액 | - | - | - |
| 계 | 19,121,628 | 73,676,791 | 72,219,840 |
| 2. 영업손익 | 1,424,516 | 3,159,516 | (-)1,364,887 |
| 3. 자산 | 40,320,426 | 43,704,391 | 50,446,786 |
| (감가상각비 등) | (1,625,518) | (6,862,226) | (6,909,086) |

6. 최근 3년내 분할한 사실이 있는 경우에는 분할전·후의 재무제표

해당사항없음

7. 분할후 추정대차대조표 및 손익계산서

IV. 감사인의 감사의견

1. 감사인(공인회계사)의 감사의견 등

가. 감사인

| 제 30 기 분기 | 제 29 기 분기 | 제 29 기 연간 | 제 28 기 연간 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| - | - | 삼일회계법인 | 삼일회계법인 |

나. 감사의견

| 사 업 연 도 | 감사의견 및 지적사항 등 요약 |
|-----------|--|
| 제 30 기 분기 | - |
| 제 29 기 분기 | - |
| 제 29 기 연간 | 상기 재무제표는 주식회사 남선알미늄의 2001년과 2000년 12월31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양회계연도의 경영성과 그리고 결손금(2000회계연도는 이익잉여금)의 변동과 현금흐름의 내용을 기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다. |
| 제 28 기 연간 | 상기 재무제표는 주식회사 남선알미늄의 2000년과 1999년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 회계연도의 경영성과 그리고 이익잉여금(1999회계연도는 결손금)의 변동과 현금흐름의 내용을 기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다. |

다. 특기사항 요약

| 사 업 연 도 | 특 기 사 항(또는 참고사항) |
|-----------|------------------|
| 제 30 기 분기 | - |
| 제 29 기 분기 | - |

(1) Workout Plan(기업개선작업안) 진행

당사는 주채권은행인 한국산업은행으로부터 기업구조조정 촉진을 위한 금융기관 협약에 의한 Workout 대상업체로 선정되어, 1999년 1월 5일자 제3차 채권금융기관협의회에서 제1차 Workout Plan(기업개선작업안)이 확정되었으나, 경영실적의 부진으로 2000년 10월 17일자 제7차 채권금융기관협의회에서 제2차 채무재조정을하기로 결정하였고, 2000년 12월 22일과 26일자 채권금융기관협의회에서 제2차 Workout Plan (기업개선작업안)이 확정(의결)되었습니다.

상기 Workout Plan에 의하면 금융차입금의 만기연장, 발행회사채의 연장 또는 차입금으로의 전환, 제반채무의 미지급이자와 향후 발생이자의 상환유예, 할인어음등 한도거래여신약정의 연장, 보증채무이행청구권의 유예, 기존채무의 출자전환, 그리고 신규자금지원등 일련의 조치가 포함되어 있습니다.

회사는 당기와 전기에 현재가치할인차금중 2,172백만원과 1,486백만원을 이자비용으로 처리하였으며, 제2차 Workout Plan에 따라 전기말 현재 출자전환채무로 계상되어 있던 22,643백만원과 당기에 채권금융기관협의회의 결의에 따라 장기확정보증채무 1,285백만원을 출자전환 결의일 현재 전환으로 발행할 주식의 공정가액인 980백만원으로 평가하여 출자전환채무로 처리하였습니다.

회사는 제2차 Workout Plan에 따라 2001년 11월 29일자와 2001년 12월 3일자 이사회결의에 따라 출자전환채무 10,759백만원과 9,556백만원이 각각 출자전환되어 당기말 현재 출자전환채무는 3,308백만원이 되었고, 자본금은 64,474백만원이 증가하여 75,595백만원이 되었습니다. 동 출자전환에 따라 주식할인발행차금 44,159백만원이 발생되었고, 신주발행비로 347백만원이 지출되었습니다.

한편, 전기에 출자전환대상채무의 명목가액 73,998백만원과 공정가액 22,643백만원과의 차액, 기타 재조정된 차입금과 사채등에 대한 명목가액과 2000년말 현재의 관련채무의 현재가치와의 차액 10,347백만원 및 제2차 Workout Plan 확정전 전환사채에 대한 장기미지급이자 650백만원을 합한 금액에서 제1차 Workout Plan 약정에 따른 현재가치할인차금 미상각액 9,629백만원을 차감한 52,723백만원을 전기에 채무면제이익으로 계상한 바 있습니다.

또한, 제2차 Workout Plan상 이행하여야 할 자구계획에 따라 (주)대구방송 주식의 매매계약(계약금액 :1,200,000천원, 장부가액 900,000천원)과 대구광역시 북구 산격동 소재 구, 본사사옥과 대구광역시 동구 방촌동 소재 농원부지의 매매계약(계약금:4,508,000천원, 장부가액:7,685,122천원)을 체결하고 계약금으로 수령한 2,116,418천원을 선수금으로 계상하고 있습니다. 또한 상기 토지와 건물을 회수가능가액으로 평가하고 장부가액과의 차액 3,177,122천원을 기타의 특별손실로 처리하였습니다.

위 재무제표는 회사가 계속기업으로 존속하는 것을 전제로 하여 작성된 것이며, 회사의 계속기업으로서 존속여부는 향후 회사의 경영수지의 호전과 성실한 자구계획의 이행으로 Workout Plan(기업개선작업안)의 차질없는 이행여부에 따라 영향을 받게됩니다. 이와 같이 불확실성의 최종결과로 계속기업 가정이 타당하지 않을 경우 이로

인해 발생될 수도 있는 자산과 부채의 금액 및 분류표시와 관련 손익항목에 대한 수정사항은 반영되어 있지 않습니다.

(2) 특수관계자와의 거래

| | |
|--|---|
| | <p>회사는 당기와 전기에 특수관계자에 대한 매출액이 각각 1,551,487천원과 2,698,934천원이 있으며, 2001년과 2000년 12월 31일 현재 관련 매출채권이 각각 2,325,099천원과 2,341,226천원이 있습니다. 또한 당기와 전기에 특수관계자로부터 각각 6,670,376천원과 7,376,212천원의 매입거래가 있으며, 2001년과 2000년 12월 31일 현재 관련매입채무는 각각 1,024,355천원과 1,085,165천원입니다.</p> <p>자금거래로는 2001년과 2000년 12월 31일 현재 특수관계자에 대한 대여금 등(미수금포함)이 각각 2,762,011천원과 2,559,708천원이 있으며, 주주·임원인 장형수로부터의 차입금 1,801,464천원이 있습니다. 또한 당기말 현재 특수관계자등을 위하여 163,000천원의 지급보증을 하고 있습니다.</p> <p>(3) 경제상황에 따른 불확실성</p> <p>회사의 영업은 1997년말 외환위기로 시작된 우리나라와 아시아지역 국가들의 전반적 경제침체등에 의해 영향을 받아 왔으며, 이러한 현상은 당분간 지속될 것으로 예상됩니다. 현재로서는 이러한 불확실성으로 인하여 발생가능한 조정사항이 반영되지 않았습니다.</p> |
|--|---|

제 28 기 연간

(1) Workout Plan(기업개선작업안) 진행

회사는 주채권은행인 한국산업은행으로부터 기업구조조정 촉진을 위한 금융기관 협약에 의한 Workout 대상업체로 선정되어, 1999년 1월 5일자 제3차 금융기관협의회에서 제1차 Workout Plan(기업개선작업안)이 확정되었으나 경영실적등의 부진으로 2000년 10월 17일자 제7차 채권금융기관협의회에서 제2차 채무재조정을 하기로 결정하였고, 2000년 12월 22일과 26일자 채권금융기관협의회에서 제2차 Workout Plan(기업개선작업안)이 확정(의결)되었습니다.

상기 Workout Plan에 의하면 금융차입금의 만기연장, 발행회사채의 연장 또는 차입금으로의 전환, 제반채무의 미지급이자와 향후 발생이자의 상환유예, 할인어음등 한도거래여신약정의 연장, 보증채무이행청구권의 유예, 기존채무의 출자전환, 그리고 신규자금지원등 일련의 조치가 포함되어 있습니다.

회사는 1999회계연도에 제1차 Workout Plan 약정에 따라 재조정된 차입금과 사채에 대하여 채무발생시의 일정이자율을 적용하여 계산된 현재가치와 장부가액과의 차액 11,764백만원을 현재가치할인차금과 채무면제이익으로 각각 계상하였고 649백만원의 현재가치할인차금상각액을 이자비용으로 처리하였으며, 5,881백만원의 무상감자, 차입금중 38,998백만원의 전환사채발행과 6,002백만원의 출자전환을 실시한 바 있습니다.

회사는 2000회계연도에 전기말 현재의 현재가치할인차금중 1,486백만원을 이자비용으로 처리하였으며, 제2차 Workout Plan에 따라 출자전환하기로 결의된 전기말 현재의 전환사채 38,998백만원과 차입금중 무담보채무 35,000백만원에 대하여 Workout Plan 확정일(채무재조정 결의일) 현재 전환으로 발행할 주식의 공정가액으로 평가하여 출자전환채무(자본조정)로 계상하고 있습니다.

또한 출자전환대상채무의 명목가액 73,998백만원과 공정가액 22,643백만원과의 차액, 기타 재조정된 차입금과 사채등에 대한 명목가액과 당기말 현재의 관련채무의 현재가치와 차액 10,347백만원 및 제2차 Workout Plan 확정전 전환사채에 대한 장기미지급이자 650백만원을 합한 금액에서 제1차 Workout Plan 약정에 따른 현재가치할인차금 미상각액 9,629백만원을 차감한 52,723백만원을 채무면제이익으로 계상하고 있습니다.

위 재무제표는 회사가 계속기업으로 존속하는 것을 전제로 하여 작성된 것이며, 회사의 계속기업으로서 존속여부는 향후 회사의 성실한 경영수지의 호전과 자구계획의 이행으로 Workout Plan(기업개선작업안)의 차질없는 이행여부에 따라 영향을 받게 됩니다. 이와 같은 불확실성의 최종결과로 계속기업 가정이 타당하지 않을 경우 이로 인해 발생될 수도 있는 자산과 부채의 금액 및 분류표시와 관련 손익항목에 대한 수정사항은 반영되어 있지 않습니다.

(2) 특수관계자와의 거래

당기와 전기에 특수관계자에 대한 매출액이 각각 2,698,934천원과 2,377,200천원이 있으며, 2000년과 1999년 12월 31일 현재 관련매출채권이 각각 2,341,226천원과 2,635,422천원이 있습니다. 또한 당기와 전기에 특수관계자로부터 7,376,212천원과 6,912,882천원의 매입거래가 있으며, 2000년과 1999년 12월 31일 현재 관련매입채무는 각각 1,085,165천원과 867,456천원 입니다. 자금거래로는 2000년과 1999년 12월 31일 현재 특수관계자에 대한 대여금등(미수금포함)이 각각 2,559,708천원과 14,690,186천원이 있으며, 주주 임원인 장형수로부터의 차입금 1,801,464천원이 있습니다. 또한 당기말 현재 특수관계자등을 위하여 349,333천원의 지급보증을 하고 있습니다.

| | |
|--|--|
| | <p>회사는 1999회계연도에 영업정지중인 (주)남선무역과 (주)남선익스테리어에 대한 보증채무 2,263,465천원을 특별손실인 보증채무인수손실로 계상하였고, 1998년에 보증채무인수손실로 처리한 (주)마이더스시스템즈에 대한 손실금중 1999년 환입액 538,066천원을 특별이익인 보증채무인수손실환입으로 계상한 바 있습니다.</p> <p>(3)경제상황에 따른 불확실성</p> <p>회사의 영업은 1997년말 외환위기로 시작된 우리나라와 아시아지역 국가들의 전반적 경제침체등에 의해 영향을 받아 왔으며, 이러한 현상은 당분간 지속될 것으로 예상됩니다. 현재로서는 이러한 상황이 회사의 재무제표에 미칠 영향을 예측할 수 없으며, 본 재무제표는 이러한 불확실성으로 인하여 발생가능한 조정사항이 반영되지 않았습니니다.</p> |
|--|--|

2. 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견 등

가. 감사인

| 제 XX 기 | 제 XX 기 | 제 XX 기 |
|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|

나. 연결 감사의견

| 사 업 연 도 | 감사의견 및 지적사항 등 요약 |
|---------|------------------|
| 제 XX 기 | |
| 제 XX 기 | |
| 제 XX 기 | |

다. 특기사항 요약

| 사 업 연 도 | 특 기 사 항 |
|---------|---------|
| 제 XX 기 | |
| 제 XX 기 | |
| 제 XX 기 | |

3. 기타

V. 지배구조 및 관계회사등의 현황

1. 지배구조의 개요

가. 이사회제도에 관한 사항

(1) 이사회 구성에 관한 사항

(가) 이사회 권한 내용

당사 이사회 운영 규정 제3조

1. 당사의 이사회는 법령 또는 정관이 정하는 사항, 주주총회로 부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요 사항을 의결한다.
2. 이사회는 경영집행진의 구성과 그 직무집행을 감독한다.

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부

이사의 선임은 채권금융기관협의회의 경영진추천위원회 운영규정에 의거하여 채권규모 상위 3개 금융기관과 경영관리단, 대표이사 등 5인으로 구성된 경영진추천위원회에서 추천한 경영진을 이사로 선임하게 되어있습니다. 2001년 3월 26일 선임된 김용국 대표이사는 임기만료전이나, 당사의 전문경영인 공모절차에 따라 선임되어 신규선임절차를 거쳐 선임 되었으며, 2001년 3월 10일 금융감독원, 증권거래소, 증권예탁원, 당사 본점 및 지점등에 경영참고사항을 통하여 이사후보의 인적사항을 공시하였습니다. 채권금융기관을 구성하고 있는주주를 제외한 다른 주주의 추천은 없었습니다.

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

| 성 명 | 사외이사 여부 | 비 고 |
|-------------|---------|-----|
| 해 당 사 항 없 음 | | |

(라) 사외이사 현황

| 성 명 | 주 요 경 력 | 최대주주등과의 이해관계 | 비 고 |
|-------|--|--------------|-----|
| 유 시 순 | 1958 경북고등학교 졸업 1958 고려대 상과대학 경영학과 입학 1964 고려대 상과대학 경영학과 졸업 1966 남선경금속공업사 입사 1985 남선경금속(주)이사 1987 (주)남선알미늄 서울영업담당 상무 1991 (주)남선알미늄 건재사업부장 1996 남선알미늄 전무이사 1997 (주)남선알미늄 이사 사임 및 고문 취임 2000 사외이사 취임 | 해 당 사 항 없 음 | |

| | | | |
|-----|--|--------|--|
| 이진복 | 1982 대구계성고등학교 졸업 1986 경북대 경영학과 졸업 1993 경북대학교대학원 회계학과 석사학위 취득 1987~1994 삼일회계법인 공인회계사 근무 1994 공인회계사 이진복사무소대표 2000 경북대 대학원 회계학과 박사 학위 취득 2000 사외이사 취임 | 해당사항없음 | |
|-----|--|--------|--|

(마) 이사의 손해배상책임보험 가입여부

| 성명 | 보험료 | 보험금 | 회사 부담금 | 비고 |
|--------|-----|-----|--------|----|
| 해당사항없음 | | | | |

(2) 이사회 운영에 관한 사항

(가) 이사회 운영규정의 주요내용

| |
|---|
| <p>제 1 조 (적용범위)</p> <p>당사의 이사회에 관한 사항은 따로 정하는 법령 또는 정관을 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 의한다.</p> <p>제 2 조 (목적)</p> <p>이 규정은 당사의 이사회에 관하여 법령 및 정관이 정하는 바에 따라 그 적정하고 원활한 운영을 기함을 목적으로 한다.</p> <p>제 3 조 (권한)</p> <p>1. 당사의 이사회는 법령 또는 정관이 정하는 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요 사항을 의결한다.</p> <p>2. 이사회는 경영집행진의 구성과 그 직무집행을 감독한다.</p> <p>제 4 조 (구성)</p> <p>이사회는 이사 전원(사외이사, 비상근이사 포함)으로 구성한다.</p> <p>제 5 조 (의장)</p> <p>1. 이사회의 의장은 대표이사로 한다.</p> <p>2. 대표이사 유고로 인하여 의장 직무를 수행할 수 없을 때에는 정관 제30조의 정함에 따라 다른 이사가 그 직무를 대행한다.</p> <p>제 6 조 (감사의 출석, 의견진술)</p> <p>1. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.</p> <p>2. 감사는 이사 또는 경영 집행진이 법령 및 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정할 때에는 이사회에 이를 보고하여야 한다.</p> <p>제 7 조 (종류)</p> <p>1. 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.</p> <p>2. 정기이사회는 매월 1회 본사에서 개최하며 일시에 대해서는 이사회 개최일 3일전까지 각 이</p> |
|---|

사에게 통지한다.

3. 임시 이사회는 필요에 따라 개최하며 개최일의 5일전에 각 이사회에게 일시, 장소, 의제에 대하여 통지한다.

제 8 조 (소집권자)

1. 이사회는 대표이사가 소집하고 그 의장이 된다. 이사회 의장에게 유고가 있을 때에는 제5조 2항을 준용한다.

2. 각 이사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구 할 수 있다. 대표이사가 정당한 사유 없이 이사회 소집을 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 재적 이사 2분의1이상의 동의를 얻어 이사회를 소집할 수 있다.

제 9 조 (소집절차)

1. 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 5일전에 각 이사 및 감사에게 통지 하여야 한다. 단 , 7조 2항의 경우에는 그러하지 아니한다.

2. 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 1항의 절차 없이 언제든지 개최할 수 있다 .

제 10 조 (의결방법)

1. 이사회 의결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 가부동수일 경우는 그 결정을 의장이 한다.

2. 이사는 이사회 의결권을 대리 행사하게 할 수 없다.

3. 이사회 의결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사 하지 못한다.

4. 3항의 규정에 의해 행사할 수 없는 의결권의 수는 출석한 이사의 의결권에 산입하지 아니한다 .

제 11 조 (사후 추인)

이사회 의결의를 경유할 여유가 없는 긴급 사항에 대하여는 서면으로 긴급동의를 구한 후 임시의 처리를 할 수 있다. 다만, 이 경우에는 차기 이사회에 정식부의를 하고 그 승인을 받아야 한다.

제12 조 (상황의 보고)

이사회 의장은 이사회 의결 의 사항의 실행 경과와 결과, 기타 필요하다고 인정하는 사항에 대하여는 이사회에 이를 보고하여야 한다.

제 13 조 (부의 및 보고사항)

이사회에 부의 및 보고하여야할 사항은 다음과 같다.

1. 결의사항

- (1) 주주총회에 관한 사항
- (2) 경영기본 방침에 관한 사항
- (3) 신규사업의 투자에 관한 사항
- (4) 대표이사의 선임 및 해임
- (5) 상무회의 구성과 구성원에 대한 평가 및 연봉 결정
- (6) 상무회 구성원에 대한 승진심사 및 인사이동
- (7) 주요 영업의 양도, 양수에 관한 사항
- (8) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치, 이전 및 폐지
- (9) 결손의 처분
- (10) 증자, 감자 및 장, 단기 차입
- (11) 사채발행(사모, 공모, 전환, 신주 인수권부)

| | |
|---|---|
| (12) 준비금의 자본 전입 (13) 자산의 담보제공에 관한 사항 (14) 타인의 채무보증 (15) 이사와 당사간 거래의 승인 (16) 타 회사의 임원 겸임 (17) 지배인의 선임 및 해임 (18) 사규 분류체계에 의한 경영관련 규정의 개폐 (19) 중요한 소송의 제기 (20) 기타 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항, 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항 2. 승인사항 상무회 또는 위원회의 의결을 거친 다음 사항에 대해 이사회가 승인한다. (1) 각 부문 경영정책 및 연간 사업계획 (2) 연간 예산 및 자금계획 (3) 1억원 이상의 제품개발 투자 또는 부동산, 기계장치등 고정자산의 구입 및 처분에 관한 사항 (4) 500만원 이상의 기부금 및 비경상적 지출 경비 3. 보고사항 (1) 월, 분기, 연간 사업결과의 보고 (2) 경영에 관한 중요사항 보고 (3) 중요규정의 개폐사항 (4) 팀장이상 직책으로의 승격 조치 사항 | 고 |
|---|---|

(나) 이사회의 주요활동내역

| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 비 고 |
|------|------------|--|------|-----|
| 제20회 | 2002.01.15 | 1.사업자원부 지원 "B2B시범사업"참여의 건 2.위해남선 동사회 개최 결의건 | 가결 | |
| 제21회 | 2002.01.29 | 1.위해남선 동사회 안건 결의 건 2.부실채권추심을 위한 추심위임계약(미래신용정보)체결의 건 3.제29기 정기주주총회 개최안건 이사회 상정의 건 | 가결 | |
| 제22회 | 2002.02.04 | 1.내부회계 관리규정 제정 2.회계처리업무 규정 제정의 건 3.내부회계 관리자 선임의 건 4.2002년 임원보수한도 승인의 채권단 앞 사전승인 신청의 건 | 가결 | |
| 제23회 | 2002.02.19 | 1.2002년 임원보수한도 승인 2.2001년 재무제표 승인의 건 3.등록세 환급업무 용역 의뢰의 건 | 가결 | |

| | | | | |
|-----------|------------|---|------------|------------------|
| 제24회 | 2002.03.05 | 1.임원 및 고문에 대한 처우기준 변경의 건 2.사업부 매각 관련 M&A자문 용역계약의 건 3.업무용 MAIN SERVER COMPUTER 구 입의 건 | 일부수정 가결 | 처우기준 문구 수정 가결 |
| 제1회 | 2002.03.18 | 1.사원직급체계 변경의 건 2.위해남선 동사회 결의 내용(안)승인의 건 | 가결 | |
| 임시 이사회 | 2002.03.27 | 1.위해남선 동사회 결과 보고 및 미결문 제 해결방안 품의 2.남선산업(주) 제18기 정기주주총회 의 안 승인의 건 3.상임고문 계약 갱신의 건 | 일부수정 가결 | 의안 내용 일부 수정 |
| 제2회 | 2002.04.23 | 1.국민은행 외화지급보증 만기 갱신의 건 2.어음 시효관리를 위한 어음금 청구 소 송 비용 처리의 건 | 가결 | |

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

| 회차 | 개최일자 | 사외이사 참석인원 | 비 고 |
|-----------|------------|-----------|-------------------|
| 제20회 | 2002.01.15 | 2(2) | 의안심의 |
| 제21회 | 2002.01.29 | " | 의안심의 |
| 제22회 | 2002.02.04 | 2(1) | 의안심의 |
| 제23회 | 2002.02.19 | 2(2) | 의안심의 |
| 제24회 | 2002.03.05 | " | 의안심의(처우기준 문구수정) |
| 제1회 | 2002.03.18 | " | 의안심의 |
| 임시 이사회 | 2002.03.27 | " | 의안심의(의안 내용 일부 수정) |
| 제2회 | 2002.04.23 | " | 의안심의 |

(라) 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

경영의 효율적인 운영을 위해 정관 제35조의 2에 의거 이사회와 별도로 상무회를 두고 있으며, 상무회는 전사를 관장할 수 있는 인원으로 구성함을 원칙으로 하며 경영집행 임원과 간부사원중에서 이사회가 선임한다.

나. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사 정관 제39조의 2

본 회사의 감사는 1명이상 2명이내로 하며, 그 중 1명이상은 상근으로 하여야 한다.

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

당사 정관 제32조의 2(이사의 보고의무)

이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제39조의 5(감사의 직무)

① 감사는 본회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 회의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시회의의 소집을 청구할 수 있다.

④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

| 성 명 | 주 요 경 력 | 비 고 |
|-------|--|-----|
| 서 상 철 | 1967 인천 송도고등학교 졸업 1971 고려대학교 법학과 졸업 1971 한국산업은행 입행 1995 한국산업은행 춘천 지점장 2001 한국산업은행 연수원장 2002 감사 취임 | |

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 비 고 |
|------|------------|--|------|-----------|
| 제20회 | 2002.01.15 | 1.사업자원부 지원 "B2B시범사업"참여의 건 2.위해남선 동사회 개최 결의건 | 가결 | 감사1명중1명참석 |
| 제21회 | 2002.01.29 | 1.위해남선 동사회 안건 결의 건 2.부실채권추심을 위한 추심위임계약(미래신용정보)체결의 건 3.제29기 정기주주총회 개최안건 이사회 상정의 건 | 가결 | " |
| 제22회 | 2002.02.04 | 1.내부회계 관리규정 제정 2.회계처리업무 규정 제정의 건 3.내부회계 관리자 선임의 건 4.2002년 임원보수한도 승인의 채권단 앞 사전승인 신청의 건 | 가결 | " |

| | | | | |
|-----------|------------|--|------------|---|
| 제23회 | 2002.02.19 | 1.2002년 임원보수한도 승인 2.2001년 재무제표 승인의 건 3.등록세 환급업무 용역 의뢰의 건 | 가결 | " |
| 제24회 | 2002.03.05 | 1.임원 및 고문에 대한 처우기준 변경의 건 2.사업부 매각 관련 M&A자문 용역계약의 건 3.업무용 MAIN SERVER COMPUTER 구입의 건 | 일부수정 가결 | " |
| 제1회 | 2002.03.18 | 1.사원직급체계 변경의 건 2.위해남선 동사회 결의 내용(안)승인의 건 | 가결 | " |
| 임시 이사회 | 2002.03.27 | 1.위해남선 동사회 결과 보고 및 미결문제 해결방안 품의 2.남선산업(주) 제18기 정기주주총회 의안 승인의 건 3.상임고문 계약 갱신의 건 | 일부수정 가결 | " |
| 제2회 | 2002.04.23 | 1.국민은행 외화지급보증 만기 갱신의 건 2.어음 시효관리를 위한 어음금 청구 소송 비용 처리의 건 | 가결 | |

다. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부

당사의 정관 제28조의 2 규정에 따라 집중투표제는 배제하도록 규정하고 있습니다.

(2) 서면투표제나 전자투표제의 채택여부

- 해 당 사 항 없 음

(3) 소수주주권의 행사여부

| 행사자 | 소수주주권 | 행사사유 | 진행 경과 | 비고 |
|-------------|-------|------|-------|----|
| 해 당 사 항 없 음 | | | | |

라. 임원의 보수 등

(1) 이사(사외이사 포함) 및 감사위원회 위원(감사)의 보수현황

| 구 분 | 지급 총액 | 주총승인금액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|------|------------|-------------|------------|-----|
| 이 사 | 32,000,000 | 200,000,000 | 16,000,000 | |
| 사외이사 | 9,000,000 | | 4,500,000 | |
| 감 사 | 16,800,000 | 70,000,000 | 16,800,000 | |

※ 위 표중 주총승인금액은 제29기주총승인금액을 나타냅니다. 또한 주총승인금액 중 사외이사부분은 이사로 통합승인 받았으므로 통합기재하였습니다.

(2) 임원에 대한 주식매수선택권 부여내역

- 해 당 사 항 없 음

2. 관계회사등의 현황

가. 관계회사등 및 자회사의 투자지분현황

[2002년 5월 13일 현재]

(단위 : 원)

| 관계회사명 | 당사의 지분율 | 자 본 금 | 상호투자지분 | 비 고 |
|------------|---------|---------------|--------|-----|
| 남선산업(주) | 43.90% | 700,000,000 | 해당사항없음 | |
| 위해남선알미늄(유) | 67.00% | US\$2,030,000 | " | |

나. 관계회사등 및 자회사의 결산실적

회 사 명 : 남선산업 (주)

고유번호 : -

(단위 : 원)

| 구 분 | 제 18 기 | 제 17 기 | 제 16 기 |
|---------|----------------|----------------|----------------|
| [유동자산] | 3,871,336,837 | 3,584,698,470 | 3,778,827,807 |
| · 당좌자산 | 3,109,387,046 | 3,135,022,489 | 2,826,347,428 |
| · 재고자산 | 761,949,791 | 449,675,981 | 952,480,379 |
| [고정자산] | 7,836,272,042 | 7,920,853,841 | 7,138,084,874 |
| · 투자자산 | 1,970,042,603 | 1,797,421,249 | 876,467,339 |
| · 유형자산 | 5,866,229,439 | 6,123,432,592 | 6,258,175,788 |
| · 무형자산 | - | - | 3,441,747 |
| 자산총계 | 11,707,608,879 | 11,505,552,311 | 10,916,912,681 |
| [유동부채] | 8,334,237,850 | 6,572,456,756 | 6,639,571,848 |
| [고정부채] | 2,659,829,316 | 4,304,259,299 | 3,821,800,044 |
| 부채총계 | 10,994,067,166 | 10,876,716,055 | 10,461,371,892 |
| [자본금] | 700,000,000 | 700,000,000 | 700,000,000 |
| [이익잉여금] | 13,541,713 | △71,163,744 | △244,459,211 |
| 자본총계 | 713,541,713 | 628,836,256 | 455,540,789 |
| 매출액 | 14,771,465,507 | 17,145,349,417 | 12,269,114,150 |
| 영업이익 | 576,758,477 | 711,996,717 | △350,934,906 |
| 경상이익 | 120,867,169 | 173,295,467 | △780,821,065 |
| 당기순이익 | 84,705,457 | 173,295,467 | △780,821,065 |

※ 위 관계회사 남선산업(주) 결산실적 2001년, 2000년, 1999년 자료입니다.

회 사 명 : 위해남선알미늄(유)

고유번호 : -

(단위 : 원)

| 구 분 | 제 8 기 | 제 7 기 | 제 6 기 |
|-----|-------|-------|-------|
|-----|-------|-------|-------|

| | | | |
|---------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| [유동자산] | 2,787,077,653 | 2,601,224,642 | 2,442,375,007 |
| · 당좌자산 | 198,608,738 | 137,317,200 | 172,140,777 |
| · 재고자산 | 2,588,468,915 | 2,463,907,442 | 2,270,234,230 |
| [고정자산] | 1,558,284,858 | 1,585,744,240 | 1,616,687,915 |
| · 유형자산 | 1,444,363,430 | 1,422,737,254 | 1,418,692,488 |
| · 무형자산 | 67,876,484 | 75,527,421 | 78,706,716 |
| · 이연자산 | 46,044,944 | 87,479,565 | 119,288,711 |
| 자산총계 | 4,345,362,511 | 4,186,968,882 | 4,059,062,922 |
| [유동부채] | 3,215,514,806 | 3,012,913,373 | 2,861,617,730 |
| [고정부채] | 392,872,299 | 373,182,094 | 339,245,304 |
| 부채총계 | 3,608,387,105 | 3,386,095,467 | 3,200,863,034 |
| [자본금] | 1,894,674,115 (US\$2,030,000) | 1,799,715,725 (US\$2,030,000) | 1,636,051,453 (US\$2,030,000) |
| [자본잉여금] | 152,618,532 | 144,969,507 | 131,786,131 |
| · 자본준비금 | 152,618,532 | 144,969,507 | 131,786,131 |
| [결손금] | 1,310,317,241 | 1,143,811,817 | 909,637,696 |
| 자본총계 | 736,975,406 | 800,873,415 | 858,199,888 |
| 매출액 | 5,924,785 | 40,985,141 | 42,469,701 |
| 영업손실 | 146,271,189 | 170,990,601 | 298,953,200 |
| 경상손실 | 106,154,488 | 143,177,477 | 288,924,825 |
| 당기순손실 | 106,154,488 | 143,177,477 | 288,924,825 |

※ 위 관계회사 위해납선알미늄(유) 결산실적은 2001년, 2000년, 1999년 자료이며, 중국위 안기준환율 160.22, 152.19, 138.35를 적용하였습니다.

VI. 주식에 관한 사항

1. 주식의 분포

가. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

[2002년 05월 13일 현재]

(단위 : 주)

| 성명 | 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수(지분율%) | | | | 변동 원인 |
|-----------------------|------------|---------------|----------------------|----|----|----------------------|----------|
| | | | 기초 | 증가 | 감소 | 분기말 | |
| 산은삼차 유동화전문유 한회사 | 채권금 융기관 | 보통주 (지분율%) | 6,408,200 | - | - | 6,408,200 | |
| | | | 42.67 | - | - | 42.67 | |
| | | 우선주 (지분율%) | - | - | - | - | |
| | | | - | - | - | - | |
| 계 | | 보통주 (지분율%) | 6,408,200 | - | - | 6,408,200 | |
| | | | 42.67 | - | - | 42.67 | |
| | | 우선주 (지분율%) | - | - | - | - | |
| | | | - | - | - | - | |
| | | 기타 (지분율%) | - | - | - | - | |
| | | | - | - | - | - | |
| | | 합계 | 6,408,200 (42.39) | - | - | 6,408,200 (42.39) | |

최대주주명 : 산은삼차유동화전문유한회사

특수관계인의 수 : - 명

나. 5%이상 주주의 주식소유 현황

[2002년 3월 31일 현재]

(단위 : 주)

| 순위 | 성명(명칭) | 종류 | 주식수 | 지분율(%) |
|----|-------------------|-----|-----------|--------|
| 1 | 산은삼차유동화 전문유한회사 | 보통주 | 6,408,200 | 42.67 |
| | | 우선주 | - | - |
| | | 소계 | 6,408,200 | 42.39 |
| 2 | (주)대구은행 | 보통주 | 1,376,944 | 9.17 |
| | | 우선주 | - | - |
| | | 소계 | 1,376,944 | 9.11 |
| 3 | 우리종합금융(주) | 보통주 | 952,920 | 6.34 |
| | | 우선주 | - | - |
| | | 소계 | 952,920 | 6.30 |
| 4 | (주)제주은행 | 보통주 | 916,200 | 6.10 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---------------|-----|------------|-------|
| | | 우선주 | - | |
| | | 소 계 | 916,200 | 6.06 |
| 5 | 농업협동조합 중앙회 | 보통주 | 899,600 | 5.99 |
| | | 우선주 | - | - |
| | | 소 계 | 899,600 | 5.95 |
| | | 보통주 | 10,553,864 | 70.27 |
| | | 우선주 | - | - |
| | | 합 계 | 10,553,864 | 69.81 |

2. 주식사무

| | | | |
|---------------|--|--------|------|
| 정관상 신주인수권의 내용 | <p>제14조(신주인수권)①본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.</p> <p>②제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.</p> <p>1.(삭제)</p> <p>2.증권거래법 제189조의 3의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반 공모 증자방법으로 신주를 발행하는 경우</p> <p>3.증권거래법 제191조의 7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우</p> <p>4.증권거래법 제189조의 4규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우</p> <p>5.증권거래법 제192조의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우</p> <p>6.긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우</p> <p>7.회사가 경영상 필요로 외국의 합작법인에게 신주를 발행하는 경우</p> <p>③주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.</p> | | |
| 결 산 일 | 12월 31일 | 정기주주총회 | 3월 중 |
| 주주명부폐쇄시기 | 1월 1일(폐쇄기준일 : 12월 31일) | | |
| 주권의 종류 | 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권(8종) | | |
| 명의개서대리인 | 증권예탁원 | | |

| | | | |
|---------------|--|---------------|---------------|
| <p>주주의 특전</p> | <p>제9조2(우선주식의 수와 내용)</p> <p>②우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 년9%이상으로 하며 발행시에 이사회가 우선배당율을 정한다.</p> <p>③보통주식의 배당율이 우선주식의 배당율을 초과할 경우 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한비율로 참가시켜 배당한다.</p> <p>④우선주식에 대하여 어느 사업년도에 있어 배당을 못한 경우 누적된 미배당분을 다음 사업년도 배당시에 우선 배당한다.</p> <p>⑤우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우 그 결의가 있는 다음총회부터 그 우선적 배당을한다</p> <p>는 결의가 있는 총회의 종료시까지 결의권이 있는것으로한다</p> <p>⑥우선주식에 대한 신주배정은 유상증자의 경우 보통주식으로, 무상증자의 경우 그와 같은 종류의 주식으로 한다.</p> <p>⑦우선주식의 존속기간은 3년이상 10년이내의 범위에서 발행시에 이사회가 정하며 기간만료와 동시에 보통주식으로 전환된다.위 기간중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는소정의 배당을 완료할때까지 그 기간을 연장한다.</p> | <p>공고게재신문</p> | <p>한국경제신문</p> |
|---------------|--|---------------|---------------|

3. 최근 6개월간의 주가 및 주식 거래실적

가. 국내증권시장

(단위 : 원, 주)

| 종 류 | | 2001년 10월 | 2001년 11월 | 2001년 12월 | 2002년 1월 | 2002년 2월 | 2002년 3월 |
|-------|-----|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 보 통 주 | 최 고 | 3,730 | 4,320 | 4,300 | 3,670 | 3,400 | 3,150 |
| | 최 저 | 2,900 | 3,155 | 2,255 | 2,555 | 2,830 | 2,800 |
| 월간거래량 | | 1,600,230 | 1,846,050 | 1,757,730 | 4,184,020 | 2,241,471 | 2,268,677 |
| 우 선 주 | 최 고 | 7,190 | 9,770 | 8,100 | 8,650 | 8,450 | 8,400 |
| | 최 저 | 5,720 | 6,500 | 6,210 | 6,400 | 7,000 | 7,050 |
| 월간거래량 | | 71,410 | 104,740 | 48,030 | 86,030 | 69,182 | 29,290 |

나. 해외증권시장

[증권거래소명 :] (단위 :)

| 종 류 | | 월 | 월 | 월 | 월 | 월 | 월 |
|-------|-----|---|---|---|---|---|---|
| | 최 고 | 해 | 당 | 사 | 항 | 없 | 음 |
| | 최 저 | | | | | | |
| 월간거래량 | | | | | | | |
| | 최 고 | | | | | | |
| | 최 저 | | | | | | |
| 월간거래량 | | | | | | | |

VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원의 현황

(단위 : 주)

| 직 명 (상근여부) | 성 명 (생년월일) | 약 력 | 담당업무 | 소유주식 | | 비 고 |
|---------------|---------------------|--|-------------|------|-----|--------------------|
| | | | | 종 류 | 수 량 | |
| 대표이사 (상 근) | 김 용 국 1941.01.25 | 1964.경북대 농화학과 졸업 1968.남선경금속 입사 1994.남선알미늄 이사 취임 1997.남선알미늄 건재사업부장 1999.남선알미늄 생산담당이사 2000.남선알미늄 비상근이사 2001.남선알미늄 대표이사 취임 | 경영총괄 | - | - | 2001.03.26. 신 임 |
| 이 사 (상 근) | 류 재 영 1957.10.20 | 1985.계명대 경영학과 졸업 1985.남선알미늄 입사 1999.남선알미늄 관리부장 2000.남선알미늄 이사 취임 | 건재사업 부 장 | - | - | 2000.03.10 신 임 |
| 사외이사 (비상근) | 유 시 순 1937.04.08 | 1958.경북고 졸업 1964.고려대 경영학과 졸업 1966.남선경금속공업사 입사 1985.남선경금속(주)이사 1987.(주)남선알미늄 서울영업 담당 상무 1991.남선알미늄 건재사업부장 1996.남선알미늄 전무이사 1997.남선알미늄 이사 사임 및 고문 취임 2000.사외이사 취임 | - | - | - | 2000.03.10 신 임 |
| 사외이사 (비상근) | 이 진 복 1963.09.10 | 1982.대구계성고등학교 졸업 1986.경북대 경영학과 졸업 1993.경북대 대학원 회계학과 석사학위 취득 1987~1994 삼일회계법인 공인 회계사 근무 1994.공인회계사 이진복사무소 대표 2000.경북대 대학원 회계학과 박사학위 취득 2000.사외이사 취임 | - | - | - | 2000.03.10 신 임 |

| | | | | | | |
|---|---------------------|---|------|---|---|-------------------|
| 감 사 (상 근) | 서 상 철 1948.04.10 | 1961. 인천 송도고 졸업 1971. 고려대학교 법학과 졸업 1971. 한국산업은행 입행 1995. 한국산업은행 춘천지점장 2001. 한국산업은행 연수원장 | 내부감사 | - | - | 2002.03.08 신 임 |
| 이 사 (비등기) | 박 총 근 1957.01.05 | 1986.영남대 경영학과 졸업. 1986.삼성전자 입사 1995.인도네시아 자회사 관리부 장 2000.동양정밀 무역부장 2001.남선알미늄 관리부장 | 관리부장 | - | - | 2001.03.15 신 임 |
| 분기보수총액 : 57,800천원(이사: 41,000천원, 감사: 16,800천원) | | | | | | |
| 1인당 평균보수액 : 이사 10,250천원 감사 16,800천원 | | | | | | |

※ 분기보수총액 및 1인당 평균보수액은 주주총회에서 승인받은 보수 및 상여금을 포함한 금액중 당분기 해당금액만을 표기하였습니다.

2. 직원의 현황

(2002년 03월 31일 현재)

(단위 : 명,천원)

| 구 분 | 직 원 수 | | | | 평균근속 년수 | 분기급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비 고 |
|-----|-----------|-----|-----|-----|------------|------------|-------------|-----|
| | 관리 사무직 | 생산직 | 기 타 | 합 계 | | | | |
| 남 | 182 | 378 | 7 | 567 | 9.2 | 2,938,873 | 5,183 | |
| 여 | 41 | 42 | - | 83 | 7.2 | 279,016 | 3,362 | |
| 합 계 | 223 | 420 | 7 | 650 | - | 3,217,889 | 4,951 | |

3. 노동조합의 현황

| 구 분 | 관 련 내 용 | 비 고 |
|----------|--|-----|
| 가입대상 | 대리급이하 사원 (단, 비서,기획,인사,회계,전산관련업무자는 제외함.) | |
| 가입인원 | 478명 | |
| 상근인원 | 4명 | |
| 소속된 연합단체 | 금속노총(한국노총) | |
| 기 타 | - | |

VIII. 기타 필요한 사항

1. 신고 및 공시사항 요약

가. 규정 제6장에 의한 주요경영사항의 신고사항(최근3년간 주요공시내용)

| 신고일자 | 제 목 | 신 고 내 용 | 신고사항 이행현황 | 비 고 |
|------------|----------------|---|-----------|-----|
| 1999.01.29 | 자산재평가결정 | 1. 재평가 대상 : 토지, 건물, 구축물, 기계장치 2. 재평가액 : 125,146백만원 3. 재평가치액 : 16,224백만원 4. 재평가세액 : 255백만원 | | |
| 1999.02.08 | 자본감소결의 | 1. 감자주식의 종류와 수 - 기명식 보통주식 1,060,780주 - 기명식 우선주식 115,489주 2. 액면금액 5,000원의 기명식보통주식 및 기명식우선 주식 각 2.149주를 같은 액면주식 1주로 병합함. | | |
| 1999.04.21 | 유상증자결의 | 1. 신주의 종류와 수 : 기명식보통주식 1,200,400주 2. 자금조달목적 : 출자전환을 통한 차입금 상환 3. 신주발행가액 : 5,000원 4. 신주배정방법 : 제3자 배정 5. 청약일 및 납입일 : 199.05.03. | | |
| 1999.04.22 | 사모전환사채 발행결의 | 1. 사채의 권면총액 : 38,998백만원 2. 표면이율 : 연0%, 만기보장수익률 연 1% 3. 만기일 : 2002.12.31 4. 전환가액 : 5,000원 5. 청약일 및 납입일 : 1999.05.04 | | |
| 1999.05.04 | 최대주주변경 | 1. 변경전 : 장형수와 2인 2. 변경후 : 산업은행, 대구은행, 영남종합금융 3. 변경사유 : 제3자배정 유상증자 | | |
| 1999.12.28 | 특별손실 | 1. 발생금액 : 2,263백만원(자본금의 20.35%) 2. 발생일자 : 99.12.27 3. 워크아웃플랜에 따른 기업회계기준에 의거 휴업 또는 폐업중인 계열사의 채무보증금을 손실로 인식 4. 처리방법 : 특별손실로 계상 | | |
| 2000.10.05 | 전환사채 발행결의 | 1. 사채의 종류 : 제26회 보증전환사채 2. 사채의 권면총액 : 48억원(표면이자율 10.5%) 3. 원금의 상환방법 : 2002.12.31에 원금의 100%일시 상환 4. 전환가액 : 5,000원 5. 청약일 : 2000.10.12~2000.10.13 6. 납입일 : 2000.10.14 | | |

| | | | | |
|------------|---------------------|---|--|--|
| 2000.12.27 | 기타주요경영 사항에 대한 공시 | 채권금융기관협의회 결과(2000.12.26) 1. 기존금융조건의 재조정 - 금리조정:담보채권 각은행 Prime rate와 - 채권의 상환청구유예 : 2004.12.31 2. 추가출자전환 : 35,000백만원 3. 부동산,공장 및 유가증권 매각등 자구계획 이행 4. 정상적인 영업활동불가능시 기업개선작업의 계속 진행여부 재검토 5. 채무재조정을 추진함에 있어 현 대표이사 퇴임 6. 채권금융기관 조정위원회 구성 | | |
| 2001.01.17 | 계열회사 제외 | 1.대상계열회사:(주)남선정밀,(주)남선무역, (주)남선익스테리어 2.자본금:1,075백만원 3.총자산:3,165백만원 4.변경후계열회사수:5개사 5.변경후계열회사 자산총계:221,490백만원 6.처분사유:계열회사 파산에 따른 주식소각 | | |
| 2001.11.29 | 전환청구권행사 | 1.주식수 및 자본금 변동 - 증가금액 및 수량 : 35,160백만원 / 7,032,000주 2.전환청구내역 - 산은삼차유동화전문유한회사 : 22,830백만원 / 4,566,000주 - (주) 대구은행 : 5,500백만원 / 1,100,000주 - (주) 국민은행 : 707백만원 / 141,400주 - (주) 조흥은행 : 726백만원 / 145,200주 - (주) 부산은행 : 409백만원 / 81,800주 - 우리종합금융(주) : 3,171백만원 / 634,200주 - 산은캐피탈 제이호 유동화전문유한회사 : 1,762백만원 / 352,400주 - 교보생명보험(주) : 55백만원 / 11,000주 3.전환가격 : 5,000원 4.전환사채전환 비율 : 90,16% | | |
| 2001.11.29 | 최대주주 또는 주요주주 변경 | 1.변경전 : 한국산업은행,(주)대구은행, 영남종합금융 2.변경후 : 산은삼차유동화전문유한회사 3.변경사유 : 제24회 무보증사모전환사채 전환청구 4.변경확인일: 2001.11.28 | | |

| | | | | |
|------------|---------------------|--|--|--|
| 2001.12.03 | 유상증자 결의 | 1.신주의 종류와 수 : 기명식보통주식/5,862,893주 2.신주발행가액 : 5,000주 3.납입일 및 배당기산일 : 2001.12.03/2001.01.01 4.상장예정일 : 2001.12.28 5.신주인수권양도여부 : 아니요 6.증자방식 : 제3자배정 7.이사회결의일 : 2001.12.03 8.기타 : 증권거래법에 따라 증권예탁원에 1년간 보호 예수함. 9.제3자배정내역 -산은삼차유동화전문유한회사 : 1,842,200주 -(주)대구은행 : 257,093주 -농업협동조합중앙회 : 899,600주 -(주)제주은행:916,200주,(주)국민은행:63,600주 -(주)조흥은행:98,000주,(주)부산은행:49,400주 -(주)한빛은행:21,000주 -우리종합금융(주) 509,000주 -산은캐피탈제이호유동화전문유한회사:402,200주 -한국리스여신(주):429,200주 -교보생명보험(주):6,200주 -서울보증보험(주):199,200주 -기술신용보증기금:58,400주 -한국리스여신(주)기업리스지부:111,600주 | | |
| 2001.12.27 | 타법인 출자지분 (주식) 처분 | 1.대상회사 : 주식회사 대구방송(이진영) 자본금 45,000백만원 2.처분금액 및 주식수 : 1,200백만원 / 180,000주 3.처분목적:자구계획이행 및 차입금 상환 4.처분누계금액:1,255백만원 5.자본금 대비 :11.29% | | |
| 2002.02.08 | 특별손실발생 | 1.발생부문:유형자산감액손실 2.발생금액:2,571,133,230원(자본금대비23.1%) 3.발생일자:2002.02.08 4.회계처리방법:2001년 회계년도 특별손실로 계상 | | |

※ 최근 3년간 공시관련 제재사항 없음

나. 상장법인 공시규정에 의한 공시사항

(1) 공시사항

| 신고일자 | 제 목 | 신 고 내 용 | 신고사항 이행현황 | 비 고 |
|------|-----|---------|-----------|-----|
|------|-----|---------|-----------|-----|

(2) 조회공시사항

| 신고일자 | 제 목 | 신 고 내 용 | 신고사항 이행현황 | 비 고 |
|------|-----|---------|-----------|-----|
|------|-----|---------|-----------|-----|

(3) 자진공시사항

| 신고일자 | 제 목 | 신 고 내 용 | 신고사항 이행현황 | 비 고 |
|------|-----|---------|-----------|-----|
|------|-----|---------|-----------|-----|

다. 규정 제2장(유가증권발행인의 등록 및 관리)의 규정에 의한 신고사항

| 신고일자 | 제 목 | 신 고 내 용 | 신고사항 이행현황 | 비 고 |
|------|-----|---------|-----------|-----|
|------|-----|---------|-----------|-----|

라. 협회중개시장공시규정에 의한 신고사항

| 신고일자 | 제 목 | 신 고 내 용 | 신고사항 이행현황 | 비 고 |
|------|-----|---------|-----------|-----|
|------|-----|---------|-----------|-----|

2. 주주총회의사록 요약

| 주총일자 | 안 건 | 결 의 내 용 | 비 고 |
|------------------------------|--|--|-----|
| 제29기 주주총회 (2002.03.08) | 1.제29기대차대조표,손익 계산서 및 결손금처리계 산서(안)승인의 건 | -1호의안은 원안대로 가결됨. | |
| | 2.정관일부변경의 건 | -2호의안 :주식매수선택권부여취소조 문 추가,사외이사결원시 선임시기 신설, 감사의견 진술권리 신설, 외부감 사인 선임시 주총보고사항으로 변경등 | |
| | 3.감사의 선임 | -3호의안:선임감사 서상철 | |
| | 4.이사보수한도 승인의 건 | -4호의안:이사보수한도액 200백만원 | |
| | 5.감사보수한도 승인의 건 | -5호의안:감사보수한도액 70백만원 | |

| | | | |
|------------------------------|--|---|--|
| 제28기 주주총회 (2001.03.26) | 1.제28기대차대조표,손익 계산서및이익잉여금처분 계산서 승인의 건 | -1호의안은 원안대로 가결됨. | |
| | 2.정관일부변경의 건 | - 2호의안:사업목적에 부동산임대업 추 가,제3자배정한도 증액,상법및증권거 래법 개정으로 주식매수선택권 관련 조 문수정,감사관련규정 이관,그 외는 자 구수정 사항임 | |
| | 3.이사선임의 건 | -3호의안:대표이사 김용국 | |
| | 4.이사보수한도 승인의 건 | -4호의안:이사보수한도200백만원 | |
| | 5.감사보수한도 승인의 건 | -5호의안:감사보수한도70백만원 | |
| | 6.임원퇴직금 지급규정 일 부변경의 건 | -6호의안:퇴직금 산정기준 보수 명확히 함,상여금(성과급)은 퇴직금 산정기준 액에서 제외,임원퇴직금지급승수 변경 사장 2 부사장,전무 2 상무,상무 보, 감사 2 | |

3. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건 등

-해 당 사 항 없 음

나. 견질 또는 담보용 어음·수표 현황

[구분 : 어음]

(단위 : 매)

| 제 출 처 | 매 수 | 금 액 | 비 고 |
|--------|-----|-----|------|
| 은 행 | 5 | - | 백지어음 |
| 금융기관 | 9 | - | 백지어음 |
| 법 인 | 1 | - | 백지어음 |
| 기타(개인) | - | - | - |

[구분 : 수표]

(단위 : 매,천원)

| 제 출 처 | 매 수 | 금 액 | 비 고 |
|-------|-----|--------|------|
| 은 행 | 3 | 70,000 | 백지수표 |
| 금융기관 | 14 | - | 백지수표 |

| | | | |
|--------|---|---|------|
| 법 인 | 1 | - | 백지수표 |
| 기타(개인) | - | - | - |

다. 기타의 우발채무 등

- 1) 회사는 2002년 3월 31일 현재 기은캐피탈외 4개 금융기관과 23,465백만원을 한도로 어음할인약정을 맺고 있으며, 받을어음중 할인 및 배서된 것으로서 2002년 3월 31일 현재 만기가 도래되지 않은 금액은 8,504백만원입니다.
- 2) 2002년 3월 31일 현재 회사는 한국산업은행등의 금융기관으로부터 원재료 및 시설재 도입과 관련하여 US\$12,647천불의 외화지급보증을 받고 있습니다.
- 3) 당분기말 현재 회사는 차입금과 관련하여 특수관계자인 정일전자(주)에 113,000천원의 지급보증을 제공하고 있습니다.
- 4) 2002년 3월 31일 현재 회사는 차입금, 지급보증, 어음할인 및 리스거래등과 관련하여 백지어음(수표포함)33매와 액면가액 70,000천원 상당의 수표 2매를 관련 금융기관등에 견질로 제공하고 있습니다.

[회사명 : 주식회사 대호에이엘]

I. 회사의 개황

1. 회사의 목적

가. 회사가 영위하는 목적사업

| 목 적 사 업 | 비 고 |
|-----------------------|--------------|
| 비철금속 제조 및 판매업 수출입업 | AL판재 AL판재 |

나. 회사가 영위하지 아니하는 목적사업

| 목 적 사 업 | 비 고 |
|---|-----|
| 도소매업 부동산임대업 가설기자재업 전자상거래업 정보통신서비스업 및 인터넷관련업 자동차 항공부품 제조 및 판매업 전 각호에 관련된 부대사업 및 투자 | |

다. 자회사가 영위하는 목적사업

| 목 적 사 업 | 비 고 |
|-----------------|-----|
| " 해 당 사 항 없 음 " | |

라. 분할후 추진하고자 하는 사업

해 당 사 항 없 음

2. 회사의 연혁

가. 당해 회사의 연혁

- (1) 설립경과 및 설립이후의 변동상황
해 당 사 항 없 음
- (2) 상호의 변경
해 당 사 항 없 음
- (3) 합병, 분할 및 영업양수도
해 당 사 항 없 음
- (4) 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생
해 당 사 항 없 음

나. 회사가 속해 있는 기업집단

- (1) 기업집단의 개요

해 당 사 항 없 음

(2) 기업집단에 소속된 회사

해 당 사 항 없 음

(3) 관련법령상의 규제내용 등

해 당 사 항 없 음

3. 자본금 변동상황

가. 자본금 변동상황

(단위 :주, 백만원)

| 일 자 | 원 인 | 증가(감소)한 주식의 내용 | | | | 증(감)자 후 자본금 | 신주의 배 정 방법 | 증자 비율 |
|---------|-----|----------------|------------|-------------|-------------|----------------|---------------|----------|
| | | 종류 | 수량 | 주당 액면 가액 | 주당 발행 가액 | | | |
| 02.10.1 | 설립 | 보통주 | 27,800,000 | 500원 | 500원 | 13,900 | - | - |

(주1) 증가한 주식의 총수는 회사분할에 의한 회사설립시 발행할 예정 주식의 총수임(주2) 증가한 주식의 총수와 증자후 자본금은 분할기준일까지 대차대조표상 전환사채(2,639백만원, 527,800주 상당)의 전부가 전환됨을 가정하여 산정한 것으로서, 위 전환사채가 전환되지 아니할 경우 전환되지 아니한 주식수에 신주배정비율을 곱한 주식수 및 금액만큼 감소될 수 있음

나. 전환사채

해 당 사 항 없 음

다. 신주인수권부사채

해 당 사 항 없 음

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(2002.10.1 현재)

(단위 :주)

| 발행할 주식의 총수 | 발행한 주식의 총수 | 미발행 주식의 총수 |
|-------------|------------|------------|
| 100,000,000 | 27,800,000 | 72,200,000 |

(주1) 발행한 주식의 총수는 회사분할에 의한 회사설립시 발행할 예정 주식의 총수임(주2) 발행한 주식의 총수는 분할기준일까지 대차대조표상 전환사채(2,639백만원, 527,800주 상당)의 전부가 전환됨을 가정하여 산정한 것으로서, 위 전환사채가 전환되지 아니할 경우 전환되지 아니한 주식수에 신주배정비율을 곱한 주식수 및 금액만큼 감소될 수 있으며, 이에 따라 미발행 주식의 총수는 증가될 수 있음

나. 발행한 주식의 내용

[주당액면가액 : 500원]

(2002.10.1 현재)

(단위 : 주, 백만원)

| 구 분 | 종 류 | 발행주식수 | 액면가액 총액 | 비 고 |
|-----|-------|------------|---------|-----|
| 기명식 | 보 통 주 | 27,800,000 | 13,900 | |
| 기명식 | 우 선 주 | - | - | |
| 합 계 | | 27,800,000 | 13,900 | |

(주1) 발행주식수는 회사분할에 의한 회사설립시 발행할 예정 주식의 총수임(주2) 발행한 주식의 총수는 분할기준일까지 대차대조표상 전환사채(2,639백만원, 527,800주 상당)의 전부가 전환됨을 가정하여 산정한 것으로서, 위 전환사채가 전환되지 아니할 경우 전환되지 아니한 주식수에 신주배정비율을 곱한 주식수 및 금액만큼 감소될 수 있으며, 이에 따라 액면가액 총액도 감소될 수 있음

다. 자기주식

해 당 사 항 없 음

라. 자사주펀드

해 당 사 항 없 음

마. 주식매입선택권

(단위 :)

| 구 분 | 주식의 종류 | 기초 잔고 | 부여 주식수 | 행사 주식수 | 실효 주식수 | 기말 잔고 | 비 고 |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----|
| 임 원 | | 해 | 당 | 사 | 항 | 없 | 음 |
| 직 원 | | | | | | | |
| 합 계 | | | | | | | |

바. 우리사주조합의 지분현황

(단위 :)

| 주식의 종류 | 기초잔고 | 증 가 | 감 소 | 기말잔고 | 비 고 |
|--------|------|-----|-----|------|-----|
| 해 | 당 | 사 | 항 | 없 | 음 |
| 합 계 | | | | | |

5. 최근 5사업연도의 배당에 관한 사항

[주당액면가액 : 원] (단위 :)

| 구 분 | | | 제 X 기 | 제 X 기 | 제 X 기 | 제 X 기 | 제 X 기 |
|------------|----|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 당기순이익 | | | | | | | |
| 주당순이익(원) | | | 해 | 당 | 사 | 항 | 없음 |
| 배당가능이익 | | | | | | | |
| 배당금총액 | | | | | | | |
| 배 당 성 향 | | | | | | | |
| 주당 배당금(원) | | 대 | | | | | |
| | | 소 | | | | | |
| 배당수익률 | | | | | | | |
| 액면 배당 률 | 현금 | 대 | | | | | |
| | | 소 | | | | | |
| | 주식 | 대 | | | | | |
| | | 소 | | | | | |
| 주당순자산(원) | | | | | | | |

II. 사업의 내용(제조업)

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

알루미늄 압출산업은 2차 세계대전 후 세계적으로 불어닥친 건축업의 호황과 함께 샷시용 알루미늄 압출 형재를 중심으로 발달하였습니다. 이에 우리나라의 알루미늄 수요는 1960년대말까지 알루미늄주물과 압연판을 중심으로한 주방용품이 주류를 이루다가 1970년대 이후 건축 특수로 인한 건축 자재용 샷시가 비약적인 발전을 이루었습니다. 국내 경제 규모의 확대와 더불어 알루미늄 가공제품은 꾸준한 수요의 신장을 나타내고 있으며, 가공이 용이하고, 경량성, 뛰어난 열전도성, 무독성, 저온 특성, 재생이 용이하며 연료절감 및 환경오염 감소 등, 다양한 특성으로 그 사용 용도가 광역화 되고 있으며, CU, MN, ZN, NI, MG 등과 합금 시키면 기계적 성질이 크게 향상 되기 때문에 향후 기술 개발 및 신소재 개발로 지속적인 수요 증가가 예상됩니다.

21세기의 알루미늄 산업은 주방용품에서 건축, 자동차, 선박, 항공기, 우주과학 같은 첨단산업에 이르기까지 우리생활에서는 없어서는 안될 생활 필수재로 자리잡아 가고 있으며 세분화, 전문화될 전망이며 강도와 내식성이 향상된 알루미늄 합금개발이 활발할 것으로 예측됩니다. 산업 구조의 고도화에 따라 알루미늄을 소재로 한 여러 가지 합금 제품의 수요가 크게 증가 될 전망입니다. 알루미늄은 소성 및 절삭 가공이 우수하여 판, 봉, 관, 선박 등의 각종 형태 및 제품으로 성형 가공이 우수하고 소액자본과 소규모의 시설로도 생산이 가능하여 많은 알루미늄 업체가 시장에 참여하고 있습니다. 97년말 불어닥친 IMF한파로 건설회사의 잇단 부도여파와 환율 급등으로 인하여 국내 건축경기가 전반적인 침체의 늪을 헤어나지 못하고 있으며, 2000년 들어서도 장기적인 건설경기의 불황으로 향후 전망이 불투명하였으나, 2001년 하반기부터 부실 건설업체의 퇴출등 건설업계의 구조조정과 정부의 건설경기부양책 등으로 인하여 건설산업의 질적성장을 기대할 수 있습니다. 국내 건설업과 밀접한 영향을 갖고 있는 알루미늄 샷시압출 제품은 2001년 하반기부터 부동산 및 건설경기의 회복으로 인하여 주거용건축의 확대 등으로 알루미늄산업의 회복세에 들어서고 있다.

국내의 압연판재시장은 크게 대규모 압연설비를 갖추고 판재를 생산하는 알칸대한(주), 조일알루미늄공업(주)와 같은 대형판재시장과 소규모의 압연설비를 갖추고 판재를 생산하는 소형 판재시장으로 나누어 볼 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

판재사업은 알루미늄 환절판과 코일을 제조, 판매하는 사업으로 수입된 알루미늄괴를 녹여 마그네슘 등 모합금을 첨가한 후 압연과정을 거쳐 코일을 생산하거나 추가로 환절과정을 거쳐 환절판을 생산하고 있습니다.

회사의 판재공장은 다품종으로 연 24,000톤 규모의 주방기물용 고급환절판을 생함으로써 구색과 품종면에서 대형판재시장 참가업체와의 경쟁을 피하고 생산규모, 품질 및 기술면에서 소형 압연업체를 압도하고 있습니다.

국내 주방기물용 판재시장은 대형판재로부터 판재를 구입하여 환절만을 전문으로하는 가공

업체와 재래식 압연설비를 갖추고 판재를 생산하는 영세업체가 난립하고 있으나, 회사는 과거 수입에 의존하던 고급판재류를 생산함으로써 푸밀면에서 영세업체의 그것과 차별화되어 있으며 자동화 공정을 통해 짧은 시간내에 대량생산할 수 있으므로 대형 기물업체의 수요를 충족하고 있습니다.

회사화 같이 다품종 소량의 주방기물용 환절판을 전문으로 생산하는 공장은 세계적으로도 많지 않아 홍콩의 Meyer, 중국의 화의, 프랑스의 페시니, 바레인의 팜코 정돌르 꼽을 수 있으나 이중에서도 회사에서 생산하는 판재는 품질면에서 최상으로 인식되고 있으며, 이에 따라 생산하는 제품의 약 30% 이상을 일본과 중국 등지에 수출하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

"해당사항 없음"

(2) 시장점유율

"해당사항 없음"

(3) 시장의 특성

국내의 압연판재시장은 크게 대규모 압연설비를 갖추고 판재를 생산하는 알칸대한(주), 조일알미늄공업(주)와 같은 대형판재시장과 소규모의 압연설비를 갖추고 판재 생산하는 소형판재시장으로 나누어 볼 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

"해당사항 없음"

(5) 조직도

| | | | | |
|-----|-------|-----|----|----|
| 감사 | | | | 용역 |
| 이사회 | | | | |
| 사 장 | 공장장 | 생산팀 | 주조 | |
| | | | 압연 | |
| | | | 설비 | |
| | | 가공팀 | 가공 | |
| | 영업팀 | | | |
| | 기술연구소 | | | |

2. 주요제품 등의 현황

(단위 :)

| 사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 구체적용도 | 주요상표등 | 매출액(비율) |
|----------|------|----------|-------|-------|---------|
| 알미늄판재사업부 | 제 품 | AL Sheet | 주방용품 | - | 100% |

3. 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지]

(단위 :백만원)

| 사업소 | 소유형태 | 소재지 | 구분 | 기 초 | 분기증감 | 분기상각 | 분기 | 비고 |
|-----|------|-----|----|-----|------|------|----|----|
| | | | | | | | | |

| | | | (㎡) | 장부가액 | 증가 | 감소 | | 장부가액 | |
|---------------|-----|-----|--------|-------|----|----|--|-------|--|
| 공장 및 본사 | 자 가 | 대 구 | 33,589 | 4,635 | | | | 4,635 | |
| | 소 계 | | | 4,635 | | | | 4,635 | |
| | 합 계 | | | 4,635 | | | | 4,635 | |

[자산항목 : 건물, 구축물]

(단위 : 백만원)

| 사업소 | 소유형태 | 소재지 | 구분 (㎡) | 기 초 장부가액 | 분기증감 | | 분기상각 | 분 기 장부가액 | 비고 |
|---------------|------|-----|-----------|-------------|------|----|------|-------------|----|
| | | | | | 증가 | 감소 | | | |
| 공장 및 본사 | 자 가 | 대 구 | 16,246 | 5,546 | | | 81 | 5,464 | |
| | 소 계 | | | 5,546 | | | 81 | 5,464 | |
| | 합 계 | | | 5,546 | | | 81 | 5,464 | |

[자산항목 : 기계장치]

(단위 : 백만원)

| 사업소 | 소유형태 | 소재지 | 구 분 | 기 초 장부가액 | 분기증감 | | 분기상각 | 분 기 장부가액 | 비고 |
|---------------|------|-----|-----|-------------|------|----|-------|-------------|----|
| | | | | | 증가 | 감소 | | | |
| 공장 및 본사 | 자 가 | 대 구 | | 19,633 | 15 | | 1,158 | 18,490 | |
| | 소 계 | | | 19,633 | 15 | | 1,158 | 18,490 | |
| | 합 계 | | | 19,633 | 15 | | 1,158 | 18,490 | |

[자산항목 : 차량운반구]

(단위 : 백만원)

| 사업소 | 소유형태 | 소재지 | 구 분 | 기 초 장부가액 | 당기증감 | | 당기상각 | 기 말 장부가액 | 비고 |
|---------------|------|-----|-----|-------------|------|----|------|-------------|----|
| | | | | | 증가 | 감소 | | | |
| 공장 및 본사 | 자 가 | 대 구 | | 73 | | | 4 | 69 | |
| | 소 계 | | | 73 | | | 4 | 69 | |
| | 합 계 | | | 73 | | | 4 | 69 | |

[자산항목 : 공구와기구]

(단위 : 백만원)

| 사업소 | 소유형태 | 소재지 | 구 분 | 기 초 장부가액 | 당기증감 | | 당기상각 | 기 말 장부가액 | 비고 |
|---------------|------|-----|-----|-------------|------|----|------|-------------|----|
| | | | | | 증가 | 감소 | | | |
| 공장 및 본사 | 자 가 | 대 구 | | 501 | 4 | | 30 | 475 | |
| | 소 계 | | | 501 | 4 | | 30 | 475 | |
| | 합 계 | | | 501 | 4 | | 30 | 475 | |

[자산항목 :비 품]

(단위 : 백만원)

| 사업소 | 소유형태 | 소재지 | 구 분 | 기 초 장부가액 | 당기증감 | | 당기상각 | 기 말 장부가액 | 비고 |
|---------------|------|-----|-----|-------------|------|----|------|-------------|----|
| | | | | | 증가 | 감소 | | | |
| 공장 및 본사 | 자 가 | 대 구 | | 82 | | | 6 | 76 | |
| | 소 계 | | | 82 | | | 6 | 76 | |
| | 합 계 | | | 82 | | | 6 | 76 | |

4. 매출실적

(단위 :)

| 사업부문 | 매출유형 | 품 목 | | 제 X X 기 | 제 X X 기 | 제 X X 기 |
|------|------|-----|---|---------|---------|---------|
| | 해 | 당 | 사 | 항 | 없 | 음 |

5. 경영상의 주요계약 등

가. 경영상의 주요계약

해당사항 없음

나. 영업양수 또는 양도계약

해당사항 없음

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

(단위 :백만원)

| 구 분 | 개시 | 제 XX 기 | 제 XX 기 | 제 XX 기 | 제 XX |
|----------|--------|--------|--------|--------|------|
| [유동자산] | 10,299 | | | | |
| · 당좌자산 | 2,289 | | | | |
| · 재고자산 | 8,010 | | | | |
| [고정자산] | 30,508 | | | | |
| · 투자자산 | 37 | | | | |
| · 유형자산 | 30,471 | | | | |
| · 무형자산 | - | | | | |
| · 이연자산 | - | | | | |
| 자산총계 | 40,808 | | | | |
| [유동부채] | 5,221 | | | | |
| [고정부채] | 21,691 | | | | |
| 부채총계 | 26,912 | | | | |
| [자본금] | 13,900 | | | | |
| [자본잉여금] | - | | | | |
| · 자본준비금 | - | | | | |
| · 재평가적립금 | - | | | | |
| [이익잉여금] | - | | | | |
| [자본조정] | (4) | | | | |
| 자본총계 | 13,896 | | | | |
| 매출액 | | | | | |
| 영업이익 | 해 | 당 | 사 | 항 | 없음 |
| 경상이익 | | | | | |
| 당기순이익 | | | | | |

2. 재무제표 이용상의 유의점

가. 재무제표 작성기준

분할신설회사의 이전대상 자산은 2001년 12월 31일자 대차대조표를 기초로 하여 작성하였음

나. 기업회계기준 등의 위반사항

(1) 재무제표를 수정할 수 있는 위반사항
해 당 사 항 없 음

(2) 재무제표 수정과 관련없는 위반사항
해 당 사 항 없 음

다. 기타 유의하여야 할 사항

해 당 사 항 없 음

3. 재무제표

가. 대차대조표

해 당 사 항 없 음

나. 손익계산서

해 당 사 항 없 음

다. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

해 당 사 항 없 음

라. 현금흐름표

해 당 사 항 없 음

4. 연결재무제표

가. 요약연결재무정보

해 당 사 항 없 음

나. 연결재무제표 이용상의 유의점

다. 연결재무제표

(1) 연결대차대조표

해 당 사 항 없 음

(2) 연결손익계산서

해 당 사 항 없 음

(3) 연결잉여금처분계산서

해 당 사 항 없 음

(4) 연결현금흐름표

해 당 사 항 없 음

라. 연결에서 제외된 회사

해 당 사 항 없 음

5. 사업부문별 재무현황

해 당 사 항 없 음

6. 최근 3년내 분할한 사실이 있는 경우에는 분할전·후의 재무제표

해 당 사 항 없 음

7. 분할후 추정대차대조표 및 손익계산서

(1) 추정대차대조표

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 2002. 9. 1. | 2002. 12. 31. | 2003. 12. 31. | 2004. 12. 31. | 2005. 12. 31. |
|-----------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I.유동자산 | 11,830 | 13,386 | 28,199 | 35,839 | 30,598 |
| 현금과예금 | - | 592 | 14,089 | 21,022 | 15,084 |
| 매출채권 | 3,484 | 4,538 | 4,991 | 5,241 | 5,487 |
| 재고자산 | 8,220 | 8,127 | 8,940 | 9,387 | 9,828 |
| 기타유동자산 | 126 | 129 | 179 | 189 | 199 |
| II.고정자산 | 29,248 | 28,243 | 29,658 | 25,150 | 33,656 |
| 투자자산 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 유형자산 | 29,210 | 28,205 | 29,620 | 25,112 | 33,618 |
| 자 산 총 계 | 41,078 | 41,629 | 57,857 | 60,989 | 64,254 |
| I.유동부채 | 5,321 | 7,134 | 9,336 | 9,923 | 10,393 |
| 매입채무 | 382 | 489 | 527 | 553 | 578 |
| 미지급법인세 | - | 192 | 1,198 | 1,417 | 1,522 |
| 유산스차입금 | 4,315 | 5,347 | 5,882 | 6,176 | 6,466 |
| 운영자금차입 | - | 473 | - | - | - |
| 미지급배당금 | - | - | 850 | 850 | 850 |
| 기타유동부채 | 624 | 633 | 879 | 927 | 977 |
| II.고정부채 | 21,757 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 장기차입금 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 퇴직급여충당금 | 1,757 | - | - | - | - |
| 부 채 총 계 | 27,078 | 27,134 | 29,336 | 29,923 | 30,393 |
| I.자본금 | 14,000 | 14,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| II.자본잉여금 | - | - | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| III.이익잉여금 | - | 495 | 2,521 | 5,066 | 7,861 |
| 자 본 총 계 | 14,000 | 14,495 | 28,521 | 31,066 | 33,861 |
| 부채와자본총계 | 41,078 | 41,629 | 57,857 | 60,989 | 64,254 |

(2) 추정손익계산서

(단위 ; 백만원)

| 구 분 | 2002년 9-12월 | 2003년 | 2004년 | 2005년 |
|-----|-------------|-------|-------|-------|
|-----|-------------|-------|-------|-------|

| | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| I.매출액 | 18,151 | 59,897 | 62,892 | 65,848 |
| II.매출원가 | 16,297 | 52,709 | 55,282 | 57,815 |
| III.매출총이익 | 1,854 | 7,188 | 7,610 | 8,033 |
| IV.판매비와 관리비 | 457 | 1,507 | 1,582 | 1,656 |
| V.영업이익 | 1,397 | 5,681 | 6,028 | 6,377 |
| VI.영업외수익 | - | 244 | 625 | 643 |
| VII.영업외비용 | 710 | 1,851 | 1,841 | 1,853 |
| VIII.경상이익 | 687 | 4,074 | 4,812 | 5,167 |
| IX.법인세등 | 192 | 1,198 | 1,417 | 1,522 |
| X.당기순이익 | 495 | 2,876 | 3,395 | 3,645 |

*추정근거

경제성장율, 생산자물가상승율, 환율 등 거시경제변수는 KDI 등 전문기관의 예측자료를 평균하여 산정하고, 매출채권, 재고자산 등은 과거의 매출채권 회전을 및 재고자산회전율이 각각 유지된다고 가정하여 작성

<기본가정>

- ① 남선알루미늄 판재사업부문의 분할기일은 9월 2일로 가정한다.
- ② 수익분석시 2002년은 9월 2일부터 12월 31일까지 4개월간으로 한다.
- ③ 환율은 사업계획 분석일인 현재 2002년 6월 초의 환율이 약 1,260임을 고려하여 향후 약 1,200원으로 가정한다.
- ④ 재차입(장기차입금)의 경우 3년거치 5년 균등분할상환 조건으로 가정한다.
- ⑤ 재차입하는 장기차입금의 이자율은 6% 로 가정한다.
- ⑥ 운영자금으로 차입하는 단기차입금의 경우 차입이자율은 8% 로 가정한다.
- ⑦ 유산스관련비용은 이자비용등을 고려 하여 7% 로 가정한다.
- ⑧ 적정현금보유비용은 약 14일분의 운전자금을 보유하는 것으로 하며 적정현금 이상의 현금 은 정기적금등에 예치하는 것으로 함.
- ⑨ 법인세율은 2002년부터 적용되는 1억원이상의 경우 27%(주민세 포함 29.7%)를 적용하여 계산함.
- ⑩ 외환차손익 등은 감안하지 않음.
- ⑪ 고정성장율의 경우 2009년 이후 2.5%로 가정함.

◆ 경제성장율

(단위 : %)

| 구 분 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년 |
|--------|-------|-------|-------|-------|
| GDP성장율 | 4.30% | 5.10% | 5.60% | 5.60% |

◆ 환율

(단위 : %)

| 구분 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| ₩/\$ | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |

◆ 남선알루미늄의 판재사업부문 과거 매출현황분석

(단위 : 백만원)

| 구분 | 2000년 | 2001년 | 2002년 1/4 | 2002년 환산 |
|-----|--------|--------|-----------|----------|
| 매출액 | 45,634 | 50,460 | 13,613 | 54,452 |
| 증가율 | | 10.58% | | 7.91% |

◆ 판재사업의 향후 예상매출액

(단위 : 백만원)

| 구분 | 2002년 9-12월 | 2003년 | 2004년 | 2005년 |
|-----|-------------|--------|--------|--------|
| 증가율 | 7.91% | 10.00% | 5.00% | 4.70% |
| 매출액 | 18,151 | 59,897 | 62,892 | 68,811 |

◆ 남선알루미늄의 판재사업부문 과거 매출원가분석

(단위 : 백만원)

| 구분 | 2000년 | 2001년 | 2002년 1/4 | 2002년 |
|-------|--------|--------|-----------|--------|
| 매출액 | 45,634 | 50,460 | 13,613 | 54,452 |
| 매출원가 | 45,261 | 46,324 | 12,223 | 48,892 |
| 매출원가율 | 99.18% | 91.80% | 89.79% | 89.79% |

◆ 판재사업의 향후 예상매출원가

(단위 : 백만원)

| 구분 | 2002년 9-12월 | 2003년 | 2004년 | 2005년 |
|-------|-------------|--------|--------|--------|
| 매출액 | 18,151 | 59,897 | 62,892 | 68,811 |
| 매출원가율 | 89.79% | 88.00% | 87.90% | 87.80% |
| 매출원가 | 16,297 | 52,709 | 55,282 | 57,815 |

◆ 남선알루미늄의 판재사업부문 과거 판관비분석

(단위 : 백만원)

| 구분 | 2000년 | 2001년 | 2002년 1/4 | 평균 |
|-----|--------|--------|-----------|--------|
| 매출액 | 45,634 | 50,460 | 13,613 | 50,182 |
| 판관비 | 1,306 | 1,041 | 360 | 1,262 |

| | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 판관비율 | 2.86% | 2.06% | 2.64% | 2.52% |
|------|-------|-------|-------|-------|

◆ 판재사업의 향후 예상판관비(상기 평균판관비율인 2.52%가 지속된다고 가정)

(단위 : 백만원)

| 구분 | 2002년 9-12월 | 2003년 | 2004년 | 2005년 |
|-----|-------------|--------|--------|--------|
| 매출액 | 18,151 | 59,897 | 62,892 | 68,811 |
| 판관비 | 457 | 1,507 | 1,582 | 1,656 |

◆ 매출채권회전율은 과거 2개년 평균실적치는 약 21회전이나 향후 적극적인 영업전략을 고려하여 12.00회전으로 적용하였으며, 재고자산회전율과 매입채무회전율은 과거 평균실적치를 적용하여 추정함

| 매출채권회전율 | 재고자산회전율 | 매입채무회전율 |
|---------|---------|---------|
| 12.00 | 6.70 | 100.00 |

◆ 기타유동자산비율 및 기타유동부채비율은 최근연도 재무제표 구성비율을 적용함

| 기타유동자산비율 | 기타유동부채비율 |
|----------|----------|
| 0.31% | 1.52% |

IV. 감사인의 감사의견

1. 감사인(공인회계사)의 감사의견 등

해당사항 없음

가. 감사인

| 제 XX 기 | 제 XX 기 | 제 XX 기 |
|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|

나. 감사의견

| 사 업 연 도 | 감사의견 및 지적사항 등 요약 |
|---------|------------------|
| 제 XX 기 | |
| 제 XX 기 | |
| 제 XX 기 | |

다. 특기사항 요약

| 사 업 연 도 | 특 기 사 항 |
|---------|---------|
| 제 XX 기 | |
| 제 XX 기 | |
| 제 XX 기 | |

2. 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견 등

가. 감사인

| 제 XX 기 | 제 XX 기 | 제 XX 기 |
|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|

나. 연결 감사의견

| 사 업 연 도 | 감사의견 및 지적사항 등 요약 |
|---------|------------------|
| 제 XX 기 | |
| 제 XX 기 | |
| 제 XX 기 | |

다. 특기사항 요약

| 사 업 연 도 | 특 기 사 항 |
|---------|---------|
| 제 XX 기 | |
| 제 XX 기 | |
| 제 XX 기 | |

3. 기타

V. 지배구조 및 관계회사등의 현황

1. 지배구조의 개요

해 당 사 항 없음

2. 관계회사등의 현황

가. 관계회사등 및 자회사의 투자지분현황

해 당 사 항 없음

나. 관계회사등 및 자회사의 결산실적

XXXX(주)

(단위 :)

| 구 분 | 제 XX 기 | 제 XX 기 | 제 XX 기 | 제 XX 기 | 제 XX 기 |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| [유동자산] | | | | | |
| · 당좌자산 | 해 | 당 | 사 | 항 | 없음 |
| · 재고자산 | | | | | |
| [고정자산] | | | | | |
| · 투자자산 | | | | | |
| · 유형자산 | | | | | |
| · 무형자산 | | | | | |
| · 이연자산 | | | | | |
| 자산총계 | | | | | |
| [유동부채] | | | | | |
| [고정부채] | | | | | |
| 부채총계 | | | | | |
| [자본금] | | | | | |
| [자본잉여금] | | | | | |
| · 자본준비금 | | | | | |
| · 재평가적립금 | | | | | |
| [이익잉여금] | | | | | |
| [자본조정] | | | | | |
| 자본총계 | | | | | |
| 매출액 | | | | | |
| 영업이익 | | | | | |
| 경상이익 | | | | | |
| 당기순이익 | | | | | |

VI. 주식에 관한 사항

1. 주식의 분포

가. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

[2002년 10월 01일 현재]

(단위 : 주, %)

| 성명 | 관계 | 주식의종류 | 소유주식수(지분율) | | | | 변동원인 |
|-------------------|------------|-------|------------------------|----------|----------|------------------------|------|
| | | | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | |
| 산은삼차유동화 전문유한회사 | 채권금융기 관 | 보통주 | 8,176,190주 (42.67%) | 주 (%) | 주 (%) | 8,176,190주 (42.67%) | |
| 계 | | 보통주 | 8,176,190주 (42.67%) | 주 (%) | 주 (%) | 8,176,190주 (42.67%) | |

나. 5%이상 주주의 주식소유 현황

[2002년 10월 01일 현재]

(단위 :주, %)

| 순위 | 성명(명칭) | 종류 | 주식수 | 지분율(%) |
|----|---------------|-----|------------|--------|
| 1 | 산은삼차유동화전문유한회사 | 보통주 | 8,176,190 | 42.67 |
| | | 우선주 | - | - |
| | | 합계 | 8,176,190 | 42.39 |
| 2 | (주)대구은행 | 보통주 | 1,756,835 | 9.17 |
| | | 우선주 | - | - |
| | | 합계 | 1,756,835 | 9.11 |
| 3 | 우리종합금융(주) | 보통주 | 1,215,825 | 6.34 |
| | | 우선주 | - | - |
| | | 합계 | 1,215,825 | 6.30 |
| 4 | (주)제주은행 | 보통주 | 1,168,974 | 6.10 |
| | | 우선주 | - | - |
| | | 합계 | 1,168,974 | 6.06 |
| 5 | 농업협동조합중앙회 | 보통주 | 1,147,795 | 5.99 |
| | | 우선주 | - | - |
| | | 합계 | 1,147,795 | 5.95 |
| | | 보통주 | 13,465,619 | 70.27 |
| | | 우선주 | - | - |
| | | 합계 | 13,465,619 | 69.81 |

2. 주식사무

| | |
|---------------|--|
| 정관상 신주인수권의 내용 | ① 회사의 신주발행에 필요한 사항은 이사회가 정한다. ② 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신 |
|---------------|--|

| | | | |
|----------|--|--------|---------------------|
| | <p>주의 배정을 받을 권리가 있다.</p> <p>③ 제2항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 증권거래법 제189조의 3의 규정에 의하여 이사회 결의로 일반 공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 증권거래법 제191조의 7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 3. 증권거래법 제189조의 4의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 증권거래법 제192조의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 6. 회사가 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우 7. 회사가 경영상의 필요로 또는 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내·외 금융기관 및 그 컨소시엄에 참여한 자에게 신주를 발행하는 경우 <p>④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우 그 처리방법은 이사회 결의로 정한다.</p> <p>⑤ 회사는 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 증권거래법의 규정이 정하는 방법에 따라 이사회 결의로 일반공모증자 방식에 의한 신주를 발행할 수 있다.</p> <p>⑥ 일반공모증자 방식에 의하여 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다. 다만, 이 경우 신주의 발행가격은 증권거래법시행령 제84조의 5의 규정에서 정하는 가격 이상으로 하여야 한다.</p> | | |
| 결 산 일 | 12월 31일 | 정기주주총회 | 3월 중 |
| 주주명부폐쇄시기 | 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 | | |
| 주권의 종류 | 1,5,10,50,100,500,1000,10,000주권(8종) | | |
| 명의개서대리인 | - | | |
| 주주의 특전 | 없음 | 공고게재신문 | 대구에서 발행되는 일간 '매일신문' |

3. 최근 6개월간의 주가 및 주식 거래실적

가. 국내증권시장

(단위 :)

| 종 류 | | 월 | 월 | 월 | 월 | 월 | 월 |
|-------|-----|---|---|---|---|---|---|
| | 최 고 | 해 | 당 | 사 | 항 | 없 | 음 |
| | 최 저 | | | | | | |
| 월간거래량 | | | | | | | |
| | 최 고 | | | | | | |
| | 최 저 | | | | | | |
| 월간거래량 | | | | | | | |

나. 해외증권시장

[증권거래소명 :]

(단위 :)

| 종 류 | | 월 | 월 | 월 | 월 | 월 | 월 |
|-------|-----|---|---|---|---|---|---|
| | 최 고 | 해 | 당 | 사 | 항 | 없 | 음 |
| | 최 저 | | | | | | |
| 월간거래량 | | | | | | | |
| | 최 고 | | | | | | |
| | 최 저 | | | | | | |
| 월간거래량 | | | | | | | |

VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원의 현황

(단위 :)

| 직 명 (상근여부) | 성 명 (생년월일) | 약 력 | 담당업무 | 소유주식 | | 비 고 |
|---------------|---------------|--------------------|------|------|-----|-----|
| | | | | 종 류 | 수 량 | |
| 이사 | 이상민 | (주)대호산업 (주)대호차량 | 대표이사 | | | |
| 이사 | 이현도 | (주)대호산업 (주)대호차량 | 상무이사 | | | |
| 사외이사 | 김활 | - | - | | | |
| 감사 | 조현기 | 경북대학교 | 명예교수 | | | |

※ 최초사업년도 상기 이사들 전체의 보수한도는 총 2억원, 감사의 보수한도는 0.5억원으로 하고 그 구체적인 집행은 이사회에 위임하며, 본 내용은 2002년 8월 22일에 개최될 임시주주총회에서 확정할 예정임

2. 직원의 현황

(2001년 12월 31일 현재)

(단위 :명, 천원)

| 구 분 | 직 원 수 | | | | 평균근속 년수 | 연간급여총액 | 1인평균급여액 | 비 고 |
|-----|-----------|-----|-----|-----|------------|-----------|---------|-----|
| | 관리사무 직 | 생산직 | 기 타 | 합 계 | | | | |
| 남 | 16 | 94 | - | 110 | 6.8 | 2,277,470 | 20,704 | |
| 여 | 3 | - | - | 3 | 1.1 | 35,529 | 11,843 | |
| 합 계 | 19 | 94 | - | 113 | - | 2,312,999 | 20,469 | |

(2002.03.31 현재)

(단위 : 명)

| 구분 | 직급별인원 | | | | | | | | 인원계 |
|-----|-------|-----|----|----|----|----|----|----|-----|
| | 부장 | 공장장 | 차장 | 과장 | 대리 | 주임 | 사원 | 용역 | |
| 사무직 | 1 | 1 | | 7 | 4 | 4 | 4 | | 21 |
| 생산직 | | | | | | | 92 | 16 | 108 |
| 일용직 | | | | | | | | 8 | 8 |
| 계 | 1 | 1 | | 7 | 4 | 4 | 96 | 24 | 137 |

3. 노동조합의 현황

| 구 분 | 관 련 내 용 | 비 고 |
|------|---------|-----|
| 가입대상 | 해당사항없음 | |
| 가입인원 | | |

| | | |
|----------|--|--|
| 상근인원 | | |
| 소속된 연합단체 | | |
| 기 타 | | |

VIII. 기타 필요한 사항

1. 신고 및 공시사항 요약

가. 규정 제6장에 의한 주요경영사항의 신고사항

| 신고일자 | 제 목 | 신 고 내 용 | 신고사항 이행현황 | 비 고 |
|------|-----|---------|-----------|-----|
|------|-----|---------|-----------|-----|

나. 상장법인 공시규정에 의한 공시사항

(1) 공시사항

| 신고일자 | 제 목 | 신 고 내 용 | 신고사항 이행현황 | 비 고 |
|------|-----|---------|-----------|-----|
|------|-----|---------|-----------|-----|

(2) 조회공시사항

| 신고일자 | 제 목 | 신 고 내 용 | 신고사항 이행현황 | 비 고 |
|------|-----|---------|-----------|-----|
|------|-----|---------|-----------|-----|

(3) 자진공시사항

| 신고일자 | 제 목 | 신 고 내 용 | 신고사항 이행현황 | 비 고 |
|------|-----|---------|-----------|-----|
|------|-----|---------|-----------|-----|

다. 규정 제2장(유가증권발행인의 등록 및 관리)의 규정에 의한 신고사항

| 신고일자 | 제 목 | 신 고 내 용 | 신고사항 이행현황 | 비 고 |
|------|-----|---------|-----------|-----|
|------|-----|---------|-----------|-----|

라. 협회중개시장공시규정에 의한 신고사항

| 신고일자 | 제 목 | 신 고 내 용 | 신고사항 이행현황 | 비 고 |
|------|-----|---------|-----------|-----|
|------|-----|---------|-----------|-----|

2. 주주총회의사록 요약

| 주총일자 | 안 건 | 결 의 내 용 | 비 고 |
|---------------------|-----|---------|-----|
| 제XX기 주주총회 () | 해당 | 사항없음 | |
| 제XX기 주주총회 () | | | |

3. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건 등

해당사항없음

나. 견질 또는 담보용 어음·수표 현황

해당사항없음

다. 기타의 우발채무 등

해당사항없음

4. 대호차량컨소시엄과 체결한 지분 인수계약서에 관한 사항

분할회사는 (주)대호에이엘의 지분매각과 관련하여 2002.6.26자로 대호차량컨소시엄의 대표자인 (주)대호차량과 아래와 같이 인수계약을 체결하였습니다.

- 주인수자 : 주식회사 대호차량
- 설립일 : 1993년 2월
- 대표이사 : 이현도
- 주목적사업 : 차량부품 제조, 판매업
- 법인상태 : 비상장, 중소기업
- 자본금 : 2,263백만원
- 2001년도 주요 재무현황 : 매출액 218억원, 당기순이익 6억원 자산총계 139억원, 부채총계 95억원
- 컨소시엄 구성원 : 주인수자, (주)태일금속 및 주인수자의 대표이사 등 개인투자자로 구성
- 매각방식 : 인적분할후 채권금융기관이 보유한 지분의 매각
- 매각대금

| 구분 | 총평가액(A) | 매각대상지분율(B) | 매각대금(AXB) |
|-------|-----------------|------------|---------------------------------|
| 금액/비율 | 47,000,000,000원 | 82.5%까지 | 38,775,000,000원 (차입금200억원포함) |

- 대금 지급조건구분 금액 지급시기

| 구분 | 금액 | 지급시기 |
|-----|----------------|---------------------|
| 계약금 | 7,755,000,000 | 본계약서 체결일에 지급 |
| 중도금 | 11,020,000,000 | 본계약서 체결일로부터 7일이내 지급 |
| 잔금 | 20,000,000,000 | 양수도 이행일에 지급 |

- 양수도 이행 : 분할신설회사의 설립일(10월1일 예정)로부터 7일이 되는 날
- 분할신설회사 설립후 45일 이내 유동자산, 유동부채의 증감에 대하여 차입금을 조정하는 방식으로 인수대금 확정 및 정산
- 계약 해제
- (주)대호차량 귀책에 의한 해제 : 계약금을 분할회사에 귀속
- 분할회사의 귀책에 의한 해제 : 계약금 등을 (주)대호차량에게 반환
- 불가항력적 사유에 의한 해제 : 계약금 등을 (주)대호차량에게 반환
- 효력발생 : 본계약 체결일로부터 효력발생
- 기타 지분인수계약과 관련한 사항 : 첨부서류 참조

[회사명 : 주식회사 남선홈웨어]

I. 회사의 개황

1. 회사의 목적

가. 회사가 영위하는 목적사업

| 목 적 사 업 | 비 고 |
|---|----------------------|
| 1. 주방기구류제조 및 판매업 2. 주방기구 부품제조 및 판매업 3. 수출입업 4. 부동산임대업 5. 전자상거래업 6. 전 각호에 관련된 부대사업 및 투자 | AL기물 AL기물 AL기물 |

나. 회사가 영위하지 아니하는 목적사업

| 목 적 사 업 | 비 고 |
|-----------------|-----|
| " 해 당 사 항 없 음 " | |

다. 자회사가 영위하는 목적사업

| 목 적 사 업 | 비 고 |
|-----------------|-----|
| " 해 당 사 항 없 음 " | |

라. 분할후 추진하고자 하는 사업

해 당 사 항 없 음

2. 회사의 연혁

가. 당해 회사의 연혁

(1) 설립경과 및 설립이후의 변동상황

해 당 사 항 없 음

(2) 상호의 변경

해 당 사 항 없 음

(3) 합병, 분할 및 영업양수도

해 당 사 항 없 음

(4) 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

해 당 사 항 없 음

나. 회사가 속해 있는 기업집단

- (1) 기업집단의 개요
해 당 사 항 없 음
- (2) 기업집단에 소속된 회사
해 당 사 항 없 음
- (3) 관련법령상의 규제내용 등
해 당 사 항 없 음

3. 자본금 변동상황

가. 자본금 변동상황

(단위 : 주, 백만원)

| 일 자 | 원 인 | 증가(감소)한 주식의 내용 | | | | 증(감)자 후 자본금 | 신주의 배 정 방법 | 증자 비율 |
|------------|-----|----------------|------------|-------------|-------------|----------------|---------------|----------|
| | | 종류 | 수량 | 주당 액면 가액 | 주당 발행 가액 | | | |
| 2002.10.01 | 설립 | 보통주 | 18,000,000 | 500원 | 500원 | 9,000 | | |

(주1) 증가한 주식의 총수는 회사분할에 의한 회사설립시 발행할 예정 주식의 총수임(주2) 증가한 주식의 총수와 증자후 자본금은 분할기준일까지 대차대조표상 전환사채(2,639백만원, 527,800주 상당)의 전부가 전환됨을 가정하여 산정한 것으로서, 위 전환사채가 전환되지 아니할 경우 전환되지 아니한 주식수에 신주배정비율을 곱한 주식수 및 금액만큼 감소될 수 있음

나. 전환사채

해 당 사 항 없 음

다. 신주인수권부사채

해 당 사 항 없 음

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(2002.10.01 현재)

(단위 : 주)

| 발행할 주식의 총수 | 발행한 주식의 총수 | 미발행 주식의 총수 |
|------------|------------|------------|
| 65,000,000 | 18,000,000 | 47,000,000 |

(주1) 발행한 주식의 총수는 회사분할에 의한 회사설립시 발행할 예정 주식의 총수임(주2) 발행한 주식의 총수는 분할기준일까지 대차대조표상 전환사채(2,639백만원, 527,800주 상당)의 전부가 전환됨을 가정하여 산정한 것으로서, 위 전환사채가 전환되지 아니할 경우 전환되지 아니한 주식수에 신주배정비율을 곱한 주식수 및 금액만큼 감소될 수 있으며, 이에 따라 미발행 주식의 총수는 증가될 수 있음

나. 발행한 주식의 내용

[주당액면가액 : 500원]

(2002.10.01 현재)

(단위 : 주, 백만원)

| 구 분 | 종 류 | 발행주식수 | 액면가액 총액 | 비 고 |
|-------|-------|------------|---------|-----|
| 기 명 식 | 보 통 주 | 18,000,000 | 9,000 | |
| 합 계 | | 18,000,000 | 9,000 | |

(주1) 발행주식수는 회사분할에 의한 회사설립시 발행할 예정 주식의 총수임

(주2) 발행한 주식의 총수는 분할기준일까지 대차대조표상 전환사채(2,639백만원, 527,800주 상당)의 전부가 전환됨을 가정하여 산정한 것으로서, 위 전환사채가 전환되지 아니할 경우 전환되지 아니한 주식수에 신주배정비율을 곱한 주식수 및 금액만큼 감소될 수 있으며, 이에 따라 액면가액 총액도 감소될 수 있음

다. 자기주식

해 당 사 항 없음

라. 자사주펀드

해 당 사 항 없음

마. 주식매입선택권

(단위 :)

| 구 분 | 주식의 종류 | 기초 잔고 | 부여 주식수 | 행사 주식수 | 실효 주식수 | 기말 잔고 | 비 고 |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----|
| 임 원 | | 해 | 당 | 사 | 항 | 없 | 음 |
| 직 원 | | | | | | | |
| 합 계 | | | | | | | |

바. 우리사주조합의 지분현황

(단위 :)

| 주식의 종류 | 기초잔고 | 증 가 | 감 소 | 기말잔고 | 비 고 |
|--------|------|-----|-----|------|-----|
| 해 | 당 | 사 | 항 | 없 | 음 |
| 합 계 | | | | | |

5. 최근 5사업연도의 배당에 관한 사항

[주당액면가액 : 원]

(단위 :)

| 구 분 | 제 X 기 | 제 X 기 | 제 X 기 | 제 X 기 | 제 X 기 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 당기순이익 | | | | | |
| 주당순이익(원) | | 해 당 | 사 항 | 없 음 | |
| 배당가능이익 | | | | | |
| 배당금총액 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|----|---|--|--|--|--|--|
| 배 당 성 향 | | | | | | | |
| 주당 배당금(원) | | 대 | | | | | |
| | | 소 | | | | | |
| 배당수익률 | | | | | | | |
| 액면 배당 률 | 현금 | 대 | | | | | |
| | | 소 | | | | | |
| | 주식 | 대 | | | | | |
| | | 소 | | | | | |
| 주당순자산(원) | | | | | | | |

II. 사업의 내용(제조업)

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성, 성장성 및 경기변동의 특성

알루미늄 압출산업은 2차 세계대전 후 세계적으로 불어닥친 건축업의 호황과 함께샷시용 알루미늄 압출 형재를 중심으로 발달하였습니다. 이에 우리나라의 알루미늄 수요는 1960년대말까지 알루미늄주물과 압연판을 중심으로한 주방용품이 주류를 이루다가 1970년대 이후 건축 특수로 인한 건축 자재용 샷시가 비약적인 발전을 이루었습니다. 국내 경제 규모의 확대와 더불어 알루미늄 가공제품은 꾸준한 수요의 신장을 나타내고 있으며, 가공이 용이하고, 경량성, 뛰어난 열전도성, 무독성, 저온 특성, 재생이 용이하며 연료절감 및 환경오염 감소 등, 다양한 특성으로 그 사용 용도가 광역화 되고 있으며, CU, MN, ZN, NI, MG 등과 합금 시키면 기계적 성질이 크게 향상 되기 때문에 향후 기술 개발 및 신소재 개발로 지속적인 수요 증가가 예상됩니다.

21세기의 알루미늄 산업은 주방용품에서 건축,자동차,선박,항공기,우주과학 같은 첨단산업에 이르기까지 우리생활에서는 없어서는 안될 생활 필수재로 자리잡아 가고 있으며 세분화, 전문화될 전망이며 강도와 내식성이 향상된 알루미늄 합금개발이 활발할 것으로 예측됩니다. 산업구조의 고도화에 따라 알루미늄을 소재로 한 여러 가지 합금 제품의 수요가 크게증가 될 전망입니다. 알루미늄은 소성 및 절삭 가공이 우수하여 판, 봉, 관, 선박 등의 각종 형태 및 제품으로 성형 가공이 우수하고 소액자본과 소규모의 시설로도 생산이 가능하여 많은 알루미늄 업체가 시장에 참여하고 있습니다. 97년말 불어닥친 IMF한파로 건설회사의 잇단 부도여파와 환율급등으로 인하여국내 건축경기가 전반적인 침체의 늪을 헤어나지 못하고 있으며, 2000년 들어서도 장기적인 건설경기의 불황으로향후 전망이 불투명하였으나, 2001년 하반기부터 부실건설업체의 퇴출등 건설업계의 구조조정과 정부의 건설경기부양책 등으로 인하여 건설산업의 질적성장을 기대할 수 있습니다. 국내 건설업과 밀접한 영향을 갖고 있는 알루미늄 샷시압출제품은 2001년 하반기부터 부동산 및 건설경기의 회복으로 인하여 주거용건축의 확대 등으로 알루미늄산업의 회복세에 들어서고 있습니다.

(2) 경쟁요소 및 자원조달상의 특성

알루미늄은 소성 및 절삭 가공이 용이하여 각종 형태 및 제품으로 성형 가공이 우수하고 소액자본과 소규모의 시설로도 생산이 가능하여 많은 알루미늄 업체가 시장에 참여하고 있어 치열한 경쟁을 하고 있으며, 플라스틱 재질의 창호 시장 점유율이 증가되고 있어 기술 축적을 위한 부단한 연구가 요구됩니다.

국내 알루미늄 소비량은 증가하고 있으나, 건축자재로써 규격미달인 제품의 유통과 가격 덩핑으로 인한 K.S품 생산업체가 타격을 입고 있으므로 제품의 품질 향상에 노력해야 하며, 마스크를 통한 알루미늄 샷시 및 제품의 국민적인 소비 계몽이 요구됩니다. 앞으로 규격 주택 창호 제품(R.M)의 수요가 늘어날 것으로 전망되며, 또한 경영다각화의 일환으로 빌딩외장재인 커튼월생산, 환경, 기계 등의 사업분야 참여로 알루미늄에 관한 축적된 노하우를 살려 적극적으로 신규사업에 진출하였으며, 또한 물류센터의 준공으로 물류비용절감 및 물류 관리의 효율성을 높일 수 있는 잇점이 있습니다.

원재료인 알루미늄은 국내 생산이 불가하므로 전량 수입에 의존하고 있으며, 국제시장의 변동에 따라 수익에 큰 변화를 초래하기도 합니다. 그래서 향후 성장성에 맞는 매출계획 및 생산

계획에 맞추어 L.M.E(London Metal Exchange)시황 분석을 통한 장기공급 계약체결로 원자재의 안정적인 수급을 도모하고 있으며, 향후 수입물량 증가에 따른 구입방법의 다양화와 원산지 제한규정을 완화함은 물론 장기간에 걸쳐 이루어지는 대형수주공사와 수출물량에 대비한 선물거래와 옵션거래등을 통한 여러방법을 모색해 나갈 것입니다.

(3) 관련법령 또는 정부의 규제

해 당 사 항 없음

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 알루미늄산업의 종합 MAKER로서 축적된 기초기술과 공정기술로 알루미늄의 가정용품분야에서 그 영역을 확대하고 있습니다. 알루미늄 주방용품 분야에서 당사는 DUPONT사의 SILVERSTON Quality Seal을 사용한 Coating 제품이 국내는 물론 해외에서도 그 우수성을 인정받고 있습니다. 또한 당사의 기술진에 의해 자체 개발된 특수 알루미늄 합금 제품인 "LOVE SONG"이 국내외 시장에서 각광을 받고 있으며, 듀폰사의 실버스톤 파워 4중코팅 후라이팬 등 다양한 제품 개발을 통한 영업의 다각화를 이루고 있습니다. 또한, 8.15 광복으로부터 줄곧 민족의 삶과 더불어 함께 하면서 거북선표 및 러브송 브랜드로 여러 주부세대들의 사랑을 받는 브랜드로 자리잡았으며, 반세기를 넘는 선도적 품질 및 기술로서 1996년 10월 인간과 환경을 만족시키는 세계최상수준의 생산시스템을 50여년의 자체 플랜트 기술력으로 구축하였습니다. 특히, 80년대 후반이후 해외시장에 전력하여 "천만불의 탑"- 대통령표창을 수상하였으며, 덕자적으로 브랜드상표로 해외시장을 개척함으로써 보다 다양한 고객기호의 만족과 기술, 품질우위의 제품 공급력을 자랑하며, 동시에 끊임없는 신제품개발 및 기술영역의 확대를 통하여 인덕션용 Forge-casting제품에 대한 미국시장의 수출호평 및 유럽시장으로의 확대, 스텐클래드 최고급제품의 개발출시 및 전자제품과의 가공기술력 제휴 및 듀폰사의 실버스톤 파워수지를 이용한 4중코팅 후라이팬 등 다양한 제품개발을 통한 영업의 다각화를 이루고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

| 공시대상 사업부문 | 사업의 내용 |
|-----------|---------|
| 가정용품 사업부문 | AL 주방용품 |

(2) 시장점유율

[주요 상위업체 최근 판매량 대 점유율 추이]

(단위: 천톤, %)

| 구 분 | 2001년 | | 2000년 | | 1999년 | |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 판매량 | 점유율 | 판매량 | 점유율 | 판매량 | 점유율 |
| (주)동양철강 | 26 | 13.90 | 26 | 13.8 | 26 | 14.42 |
| (주)남선알루미늄 | 25 | 13.37 | 22 | 11.65 | 19 | 10.52 |
| 신양금속공업(주) | 18 | 9.62 | 16 | 8.37 | 13 | 7.18 |
| 대우통신 | 12 | 6.42 | 12 | 6.20 | 18 | 9.94 |

| | | | | | | |
|------------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|
| (주)남성알미늄 | 8 | 4.28 | 8 | 4.12 | 8 | 4.42 |
| (주)청송중앙알미늄 | 8 | 4.28 | 5 | 2.62 | 2 | 1.10 |
| 기 타 | 90 | 48.13 | 102 | 53.24 | 95 | 52.42 |
| 합 계 | 187 | 100.00 | 191 | 100.00 | 181 | 100.00 |

(3) 시장의 특성

알미늄은 성형가공이 용이하여 소액의 자본과 소규모의 시설로도 생산이 가능하여 많은 알미늄업체가 시장에 참여하고 있어 치열한 경쟁을 하고 있으며, 또한 플라스틱재질의 창호시장의 점유율도 증대되는 실정입니다. 92년 상반기까지 건축경기 호조로 신규업체가 대거 늘어났으나, 정부의 건축경기과열 억제규제로 공급과잉현상을 심화시켜 소규모기업은 부도가 발생하는 등 많은 어려움을 겪게 되었습니다. 이에 당사는 소비유인제품의 개발로 알루미늄 창호시장 여건의 악화에도 불구하고 지속적인 매출신장을 하였습니다. 또한 알루미늄 주방용품의 경우 스텐레스 등장으로 시장이잠식당했으나, 끊임없는 신제품 개발의 노력으로 "LOVE SONG", "밸리앙", "다이넷"등 다양한 제품의 생산으로 매출 증대에 기여하고 있습니다. 알루미늄 주방용품의 주요 목표시장은 전국대리점 90여개에 달하며 대개 주부를 대상으로 하며, 기업용 선물, 홍보용 및 신혼용품으로 시즌 특수를 노리기도 합니다. 내수 대 수출 비중은 76%: 24%입니다.

(4) 조직도

| | | | |
|-----|------|-------|--------------------------------|
| 사 장 | 공 장 | 기획관리부 | 기획팀 인사총무팀 경리팀 비상계획팀 |
| | | 기술연구소 | 개발실 |
| | | 생산담당 | 생산관리팀 |
| | 영업담당 | | 수출부 특수영업팀 직판영업팀 영업지원팀 |

2. 주요제품 등의 현황

가. 주요 제품등의 현황

(단위 : 원)

| 사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 구체적용도 | 주요상표등 | 매출액(비율) |
|----------|------|-------|-------|-------|---------|
| 가정용품사업부문 | 제품 | 알미늄기물 | 주방용품 | 러브송외 | |
| | 상품 | 알미늄기물 | 주방용품 | 러브송외 | |

나. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 원)

| 사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 구체적용도 | 매출액(비율) | 비 고 |
|----------|-------|--------|-------|---------|--------|
| 가정용품사업부문 | 상품 | 알미늄기물 | 코팅F/P | | 남선산업외 |
| | 부재료 | 포장용박스 | 기물포장용 | | 일광포장외 |
| | | 손잡이부속류 | 기물조립용 | | 유진산업외 |
| | | 기타 | 피막작업용 | | 하이텍스코외 |
| | 외주가공비 | | 기물외주 | | 진성알미늄외 |

3. 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지]

(단위 : 백만원)

| 사업소 | 소유형태 | 소재지 | 구분 (㎡) | 기 초 장부가액 | 분기증감 | | 분기상각 | 분 기 장부가액 | 비고 (공시지 가) |
|----------|------|-----|-----------|-------------|------|----|------|-------------|------------------|
| | | | | | 증가 | 감소 | | | |
| 가정 용품 | 자가 | 효령 | 21,212 | 1,151 | - | - | - | 1,151 | 1,053 |
| | 임차 | 대구 | 1,021 | - | - | - | - | - | |
| | 소 계 | | | 1,151 | - | - | - | 1,151 | 1,053 |
| 합 계 | | | | 1,151 | - | - | - | 1,151 | 1,053 |

[자산항목 : 건물]

(단위 : 백만원)

| 사업소 | 소유형태 | 소재지 | 구분 (㎡) | 기 초 장부가액 | 분기증감 | | 분기상각 | 분 기 장부가액 | 비고 (과세시 가) |
|----------|------|-----|-----------|-------------|------|----|------|-------------|------------------|
| | | | | | 증가 | 감소 | | | |
| 가정 용품 | 자가 | 효령 | 11,306 | 2,742 | - | - | 19 | 2,723 | 907 |
| | 임차 | 대구 | 2,228 | - | - | - | - | - | - |
| | 소 계 | | | 2,742 | - | - | 19 | 2,723 | 907 |
| 합 계 | | | | 2,742 | - | - | 19 | 2,723 | 907 |

[자산항목 : 구축물]

(단위 : 백만원)

| 사업소 | 소유형태 | 소재지 | 구분 | 기 초 장부가액 | 분기증감 | | 분기상각 | 분 기 장부가액 | 비고 |
|----------|------|-----|----|-------------|------|----|------|-------------|----|
| | | | | | 증가 | 감소 | | | |
| 가정 용품 | 자가 | 효령 | | 705 | - | - | 9 | 696 | |
| | 소 계 | | | 705 | - | - | 9 | 696 | |
| 합 계 | | | | 705 | - | - | 9 | 696 | |

[자산항목 : 기계장치]

(단위 : 백만원)

| 사업소 | 소유형태 | 소재지 | 구 분 | 기 초 장부가액 | 분기증감 | | 분기상각 | 분 기 장부가액 | 비고 |
|----------|------|-----|-----|-------------|------|----|------|-------------|----|
| | | | | | 증가 | 감소 | | | |
| 가정 용품 | 자가 | 효령 | | 3,821 | - | - | 250 | 3,571 | |
| | 소 계 | | | 3,821 | - | - | 250 | 3,571 | |
| 합 계 | | | | 3,821 | - | - | 250 | 3,571 | |

[자산항목 : 차량운반구]

(단위 : 백만원)

| 사업소 | 소유형태 | 소재지 | 구 분 | 기 초 장부가액 | 당기증감 | | 당기상각 | 기 말 장부가액 | 비고 |
|----------|------|-----|-----|-------------|------|----|------|-------------|----|
| | | | | | 증가 | 감소 | | | |
| 가정 용품 | 자가 | 효령 | | 42 | - | - | 3 | 39 | |
| | 소 계 | | | 42 | - | - | 3 | 39 | |
| 합 계 | | | | 42 | - | - | 3 | 39 | |

[자산항목 : 공구와기구]

(단위 : 백만원)

| 사업소 | 소유형태 | 소재지 | 구 분 | 기 초 장부가액 | 당기증감 | | 당기상각 | 기 말 장부가액 | 비고 |
|----------|------|-----|-----|-------------|------|----|------|-------------|----|
| | | | | | 증가 | 감소 | | | |
| 가정 용품 | 자가 | 효령 | | 508 | - | - | 48 | 460 | |
| | 소 계 | | | 508 | - | - | 48 | 460 | |
| 합 계 | | | | 508 | - | - | 48 | 460 | |

[자산항목 : 비품]

(단위 : 백만원)

| 사업소 | 소유형태 | 소재지 | 구 분 | 기 초 장부가액 | 당기증감 | | 당기상각 | 기 말 장부가액 | 비고 |
|----------|------|-----|-----|-------------|------|----|------|-------------|----|
| | | | | | 증가 | 감소 | | | |
| 가정 용품 | 자가 | 효령 | | 37 | - | - | 3 | 34 | |
| | | 대구 | | 8 | - | - | 1 | 7 | |
| | | 서울 | | 1 | - | - | - | 1 | |
| | 소 계 | | | 46 | - | - | 4 | 42 | |
| 합 계 | | | | 46 | - | - | 4 | 42 | |

4. 매출실적

(단위 :)

| 사업부문 | 매출유형 | 품 목 | | 제30기분기 | 제29기분기 | 제29기연간 |
|------|------|-----|---|--------|--------|--------|
| 해 | 당 | 사 | 항 | 없 | 음 | |

5. 경영상의 주요계약 등

가. 경영상의 주요계약

해 당 사 항 없 음

나. 영업양수 또는 양도계약

해 당 사 항 없 음

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

(단위 :천원)

| 구 분 | 개시 | 제 XX 기 | 제 XX 기 | 제 XX 기 | 제 XX 기 |
|----------|------------|--------|--------|--------|--------|
| [유동자산] | 5,411,125 | | | | |
| · 당좌자산 | 1,967,546 | | | | |
| · 재고자산 | 3,443,579 | | | | |
| [고정자산] | 10,103,260 | | | | |
| · 투자자산 | 1,061,253 | | | | |
| · 유형자산 | 9,020,273 | | | | |
| · 무형자산 | 21,734 | | | | |
| · 이연자산 | - | | | | |
| 자산총계 | 15,514,385 | | | | |
| [유동부채] | 1,191,434 | | | | |
| [고정부채] | 3,294,883 | | | | |
| 부채총계 | 4,486,317 | | | | |
| [자본금] | 9,000,000 | | | | |
| [자본잉여금] | 2,028,068 | | | | |
| · 자본준비금 | 2,028,068 | | | | |
| · 재평가적립금 | - | | | | |
| [이익잉여금] | - | | | | |
| [자본조정] | - | | | | |
| 자본총계 | 11,028,068 | | | | |
| 매출액 | | | | | |
| 해 | 당 | 사 | 항 | 없 | 음 |
| 영업이익 | | | | | |
| 경상이익 | | | | | |
| 당기순이익 | | | | | |

2. 재무제표 이용상의 유의점

가. 재무제표 작성기준

분할신설회사의 이전대상 자산은 2001년 12월 31일자 대차대조표를 기초로 하여 작성

나. 기업회계기준 등의 위반사항

(1) 재무제표를 수정할 수 있는 위반사항

해 당 사 항 없 음

(2) 재무제표 수정과 관련없는 위반사항

해 당 사 항 없 음

다. 기타 유의하여야 할 사항

해 당 사 항 없 음

3. 재무제표

가. 대차대조표

해 당 사 항 없 음

나. 손익계산서

해 당 사 항 없 음

다. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

해 당 사 항 없 음

라. 현금흐름표

해 당 사 항 없 음

4. 연결재무제표

가. 요약연결재무정보

해 당 사 항 없 음

나. 연결재무제표 이용상의 유의점

해 당 사 항 없 음

다. 연결재무제표

(1) 연결대차대조표

해 당 사 항 없 음

(2) 연결손익계산서

해 당 사 항 없 음

(3) 연결잉여금처분계산서

해 당 사 항 없 음

(4) 연결현금흐름표

해 당 사 항 없 음

라. 연결에서 제외된 회사

해 당 사 항 없 음

5. 사업부문별 재무현황

해 당 사 항 없 음

6. 최근 3년내 분할한 사실이 있는 경우에는 분할전·후의 재무제표

해 당 사 항 없 음

7. 분할후 추정대차대조표 및 손익계산서

(1) 추정 대차대조표

(단위 : 백만원)

| 계정과목 | 2002년9월 | 2002년12월 | 2003년도 | 2004년도 |
|------------|----------|----------|----------|----------|
| I. 유동자산 | 5,411 | 6,250 | 9,366 | 10,888 |
| 1. 현금과예금 | - | 65 | 69 | 54 |
| 2. 매출채권 | 5,506 | 5,953 | 9,660 | 12,549 |
| 대손충당금 | (-)3,590 | (-)3,882 | (-)6,299 | (-)8,182 |
| 3. 기타당좌자산 | 12 | 13 | 22 | 28 |
| 4. 재고자산 | 3,443 | 4,100 | 5,913 | 6,439 |
| II. 고정자산 | 10,103 | 9,273 | 8,091 | 8,291 |
| 1. 투자자산 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 |
| 2. 유형자산 | 9,020 | 8,640 | 7,008 | 7,208 |
| 3. 무형자산 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 자산총계 | 15,514 | 15,974 | 17,458 | 19,179 |
| I. 유동부채 | 1,191 | 1,273 | 1,409 | 1,183 |
| 1. 매입채무 | 847 | 875 | 877 | 711 |
| 2. 기타유동부채 | 344 | 397 | 531 | 472 |
| II. 고정부채 | 3,294 | 3,294 | 3,339 | 3,386 |
| 1. 퇴직급여충당금 | 1,367 | 1,367 | 1,415 | 1,465 |
| 2. 국민연금전환금 | (-)82 | (-)82 | (-)85 | (-)88 |
| 3. 장기차입금 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 4. 기타 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 부채총계 | 4,486 | 4,568 | 4,749 | 4,570 |
| I. 자본금 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| II. 자본준비금 | 2,028 | 2,028 | 2,028 | 2,028 |
| III. 이익잉여금 | - | 378 | 1,680 | 3,581 |
| 자본총계 | 11,028 | 11,406 | 12,708 | 14,609 |
| 부채와자본총계 | 15,514 | 15,974 | 17,458 | 19,179 |

(2) 추정 손익계산서

(단위 : 백만원)

| 계정과목 | 2002년도 | 2003년도 | 2004년도 |
|------|--------|--------|--------|
|------|--------|--------|--------|

| | (9월~12월) | | |
|-------------|----------|--------|--------|
| I. 매출액 | 7,850 | 28,530 | 31,950 |
| II. 매출원가 | 6,807 | 24,625 | 27,393 |
| III. 매출총이익 | 1,043 | 3,905 | 4,557 |
| IV. 판매관리비 | 664 | 2,414 | 2,619 |
| V. 영업이익 | 379 | 1,491 | 1,938 |
| VI. 영업외수익 | 127 | 200 | 301 |
| VII. 영업외비용 | 128 | 388 | 338 |
| VIII. 경상이익 | 378 | 1,303 | 1,901 |
| IX. 특별손익 | - | - | - |
| X. 법인세차감전이익 | 378 | 1,303 | 1,901 |

*추정근거

경제성장을, 생산자물가상승율, 환율 등 거시경제변수는 KDI 등 전문기관의 예측자료를 평균하여 산정하고, 매출채권, 재고자산 등은 과거의 매출채권 회전을 및 재고자산회전율이 각각 유지된다고 가정하여 작성

<기본가정>

- ① 남선알루미늄 기물사업부문의 분할기일은 9월 2일로 가정한다.
- ② 수익분석시 2002년은 9월 2일부터 12월 31일까지 4개월간으로 한다.
- ③ 환율은 사업계획 분석일인 현재 2002년 6월 초의 환율이 약 1,260임을 고려하여 향후 약 1,200원으로 가정한다.
- ④ 재차입(장기차입금)의 경우 3년거치 5년 균등분할상환 조건으로 가정한다.
- ⑤ 재차입하는 장기차입금의 이자율은 6% 로 가정한다.
- ⑥ 운영자금으로 차입하는 단기차입금의 경우 차입이자율은 8% 로 가정한다.
- ⑦ 적정현금보유비용은 약 14일분의 운전자금을 보유하는 것으로 하며 적정현금 이 의 현금 은 정기적금등에 예치하는 것으로 함.
- ⑧ 법인세율은 2002년부터 적용되는 1억원이상의 경우 27%(주민세 포함 29.7%)를 적용하여 계산함.
- ⑨ 외환차손익은 감안하지 않음.
- ⑩ 고정성장율의 경우 2009년 이후 2.5%로 가정함.

◆ 경제성장율

(단위 : %)

| 구분 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년 |
|--------|-------|-------|-------|-------|
| GDP성장율 | 4.30% | 5.10% | 5.60% | 5.60% |

◆ 환율

(단위 : %)

| 구분 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| ₩/\$ | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |

◆ 남선알루미늄의 기물사업부문 과거 매출현황분석

(단위 : 백만원)

| 구분 | 2000년 | 2001년 | 2002년 1/4 | 2002년 환산 |
|-----|--------|--------|-----------|----------|
| 매출액 | 20,484 | 20,508 | 5,479 | 21,916 |
| 증가율 | | 0.12% | | 6.87% |

◆ 기물사업의 향후 예상매출액(매출액증가율은 2003년 매출증가율의 경우 2002년 분기 환산매출액에 넷케이프로덕션에 대한 매출의 증가율을 고려하여 가정)

(단위 : 백만원)

| 구분 | 2002년 9-12월 | 2003년 | 2004년 | 2005년 |
|-----|-------------|--------|--------|--------|
| 증가율 | 14.80% | 21.14% | 11.98% | 13.08% |
| 매출액 | 7,850 | 28,530 | 31,950 | 36,130 |

◆ 남선알루미늄의 기물사업부문 과거 매출원가분석

(단위 : 백만원)

| 구분 | 2000년 | 2001년 | 2002년 1/4 | 2002년 |
|-------|--------|--------|-----------|--------|
| 매출액 | 20,484 | 20,508 | 5,479 | 21,916 |
| 매출원가 | 18,284 | 18,039 | 4,582 | 18,328 |
| 매출원가율 | 89.26% | 87.96% | 83.63% | 83.63% |

◆ 기물사업의 향후 예상매출원가

(단위 : 백만원)

| 구분 | 2002년 9-12월 | 2003년 | 2004년 | 2005년 |
|-------|-------------|--------|--------|--------|
| 매출액 | 7,850 | 28,530 | 31,950 | 36,130 |
| 매출원가율 | 86.71% | 86.31% | 85.73% | 85.50% |
| 매출원가 | 6,807 | 24,625 | 27,393 | 30,892 |

◆ 남선알루미늄의 기물사업부문 과거 판매비분석

(단위 : 백만원)

| 구분 | 2000년 | 2001년 | 2002년 1/4 | 평균 |
|-----|--------|--------|-----------|--------|
| 매출액 | 20,484 | 20,508 | 5,479 | 20,969 |

| | | | | |
|------|--------|--------|-------|--------|
| 판관비 | 2,553 | 2,194 | 532 | 2,292 |
| 판관비율 | 12.46% | 10.70% | 9.71% | 10.93% |

◆ 기물사업의 향후 예상판관비(상기 평균판관비율에 영업개선효과를 고려하여 8.46%정도에서지속된다고 가정)

(단위 : 백만원)

| | | | | |
|-----|-------------|--------|--------|--------|
| 구분 | 2002년 9-12월 | 2003년 | 2004년 | 2005년 |
| 매출액 | 7,850 | 28,530 | 31,950 | 36,130 |
| 판관비 | 664 | 2,414 | 2,618 | 2,952 |

◆ 매출채권회전율은 과거 2개년 총매출채권(대손충당금차감전 매출채권)을 기준으로 산정함.

| |
|---------|
| 매출채권회전율 |
| 3.42 |

◆ 재고자산회전율과 매입채무회전율은 과거 평균실적치를 적용하여 추정함

| | |
|---------|---------|
| 재고자산회전율 | 매입채무회전율 |
| 4.79 | 23.70 |

◆ 기타유동자산비율 및 기타유동부채비율은 최근연도 재무제표 구성비율에 일정율을 가감함

| | |
|----------|----------|
| 기타유동자산비율 | 기타유동부채비율 |
| 약 0.11% | 약 2.66% |

IV. 감사인의 감사의견

1. 감사인(공인회계사)의 감사의견 등

가. 감사인

| 제 XX 기 | 제 XX 기 | 제 XX 기 |
|--------|--------|--------|
| 해당 | 사항 | 없음 |

나. 감사의견

| 사 업 연 도 | 감사의견 및 지적사항 등 요약 |
|---------|------------------|
| 제 XX 기 | 해당사항없음 |
| 제 XX 기 | |
| 제 XX 기 | |

다. 특기사항 요약

| 사 업 연 도 | 특 기 사 항 |
|---------|---------|
| 제 XX 기 | 해당사항없음 |
| 제 XX 기 | |
| 제 XX 기 | |

2. 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견 등

가. 감사인

| 제 XX 기 | 제 XX 기 | 제 XX 기 |
|--------|--------|--------|
| | 해당사항없음 | |

나. 연결 감사의견

| 사 업 연 도 | 감사의견 및 지적사항 등 요약 |
|---------|------------------|
| 제 XX 기 | 해당사항없음 |
| 제 XX 기 | |
| 제 XX 기 | |

다. 특기사항 요약

| 사 업 연 도 | 특 기 사 항 |
|---------|---------|
| 제 XX 기 | 해당사항없음 |
| 제 XX 기 | |
| 제 XX 기 | |

3. 기타

해당사항없음

V. 지배구조 및 관계회사등의 현황

1. 지배구조의 개요

상법 및 관계법령에 의해 이사회제도 및 감사제도는 2002년 8 월22일 임시주총에서 확정 할 예정임

2. 관계회사등의 현황

가. 관계회사등 및 자회사의 투자지분현황

해당사항 없음

나. 관계회사등 및 자회사의 결산실적

해당사항 없음

VI. 주식에 관한 사항

1. 주식의 분포

가. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

[2002년 10월 01일 현재]

(단위 : 주, %)

| 성명 | 관계 | 주식의종류 | 소유주식수(지분율) | | | | 변동원인 |
|-------------------|--------|-------|------------------------|----------|----------|------------------------|------|
| | | | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | |
| 산은삼차유동화 전문유한회사 | 채권금융기관 | 보통주 | 5,293,936주 (42.67%) | 주 (%) | 주 (%) | 5,293,936주 (42.67%) | |
| 계 | | 보통주 | 5,293,936주 (42.67%) | 주 (%) | 주 (%) | 5,293,936주 (42.67%) | |

나. 5%이상 주주의 주식소유 현황

[2002년 10월 01일 현재]

(단위 :주, %)

| 순위 | 성명(명칭) | 종류 | 주식수 | 지분율(%) |
|----|---------------|-----|-----------|--------|
| 1 | 산은삼차유동화전문유한회사 | 보통주 | 5,293,936 | 42.67 |
| | | 우선주 | - | - |
| | | 합계 | 5,293,936 | 42.39 |
| 2 | (주)대구은행 | 보통주 | 1,137,519 | 9.17 |
| | | 우선주 | - | - |
| | | 합계 | 1,137,519 | 9.11 |
| 3 | 우리종합금융(주) | 보통주 | 787,225 | 6.34 |
| | | 우선주 | - | - |
| | | 합계 | 787,225 | 6.30 |
| 4 | (주)제주은행 | 보통주 | 756,890 | 6.10 |
| | | 우선주 | - | - |
| | | 합계 | 756,890 | 6.06 |
| 5 | 농업협동조합중앙회 | 보통주 | 743,176 | 5.99 |
| | | 우선주 | - | - |
| | | 합계 | 743,176 | 5.95 |
| | | 보통주 | 8,718,746 | 70.27 |
| | | 우선주 | - | - |
| | | 합계 | 8,718,746 | 69.81 |

2. 주식사무

| | |
|---------------|--|
| 정관상 신주인수권의 내용 | ① 회사의 신주발행에 필요한 사항은 이사회가 정한다. ② 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신 |
|---------------|--|

| | | | |
|----------|---|--------|---------------------|
| | <p>주의 배정을 받을 권리가 있다.</p> <p>③ 제2항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.</p> <p>1. 증권거래법 제189조의 3의 규정에 의하여 이사회결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우</p> <p>2. 증권거래법 제191조의 7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우</p> <p>3. 증권거래법 제189조의 4의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우</p> <p>4. 증권거래법 제192조의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우</p> <p>5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우</p> <p>6. 회사가 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우</p> <p>7. 회사가 경영사외 필요로 또는 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내·외 금융기관 및 그 컨소시엄에 참여한 자에게 신주를 발행하는 경우</p> <p>④ 주주사 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우 그 처리방법은 이사회결의로 정한다.</p> <p>⑤ 회사는 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 증권거래법의 규정이 정하는 방법에 따라 이사회결의로 일반공모증자 방식에 의한 신주를 발행할 수 있다.</p> <p>⑥ 일반공모증자 방식에 의하여 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회결의로 정한다. 다만, 이 경우 신주의 발행가격은 증권거래법 시행령 제84조의 5의 규정에서 정하는 가격 이상으로 하여야 한다.</p> | | |
| 결 산 일 | 12월 31일 | 정기주주총회 | 3 월 중 |
| 주주명부폐쇄시기 | 매년 1월 1일부터 주주총회 종료일까지 | | |
| 주권의 종류 | 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 1,000주권, 10,000주권(8종) | | |
| 명의개서대리인 | - | | |
| 주주의 특전 | 없음 | 공고게재신문 | 대구에서 발행되는 일간 '매일신문' |

3. 최근 6개월간의 주가 및 주식 거래실적

가. 국내증권시장

(단위 :)

| 종 류 | | 월 | 월 | 월 | 월 | 월 | 월 |
|-------|-----|---|----|----|----|---|---|
| | 최 고 | | 해당 | 사항 | 없음 | | |
| | 최 저 | | | | | | |
| 월간거래량 | | | | | | | |
| | 최 고 | | | | | | |
| | 최 저 | | | | | | |
| 월간거래량 | | | | | | | |

나. 해외증권시장

[증권거래소명 :]

(단위 :)

| 종 류 | | 월 | 월 | 월 | 월 | 월 | 월 |
|-------|-----|---|----|----|----|---|---|
| | 최 고 | | 해당 | 사항 | 없음 | | |
| | 최 저 | | | | | | |
| 월간거래량 | | | | | | | |
| | 최 고 | | | | | | |
| | 최 저 | | | | | | |
| 월간거래량 | | | | | | | |

VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원의 현황

(단위 :)

| 직 명 (상근여부) | 성 명 (생년월일) | 약 력 | 담당업무 | 소유주식 | | 비 고 |
|---------------|-------------------|-----|------|------|-----|-----|
| | | | | 종 류 | 수 량 | |
| 이사 | 장성웅 (53.11.16) | | | | | 상근 |
| 이사 | 이홍웅 (40.04.28) | | | | | 상근 |
| 사외이사 | 김무현 (53.12.15) | | | | | 비상근 |
| 감사 | 박철홍 (55.07.10) | | | | | 비상근 |

2. 직원의 현황

(2001년 12월 31일 현재)

(단위 : 명,천원)

| 구 분 | 직 원 수 | | | | 평균근속 년수 | 연간급여총액 | 1인평균급여액 | 비 고 |
|-----|-----------|-----|-----|-----|------------|-----------|---------|-----|
| | 관리사무 직 | 생산직 | 기 타 | 합 계 | | | | |
| 남 | 20 | 35 | - | 55 | 12.7 | 1,253,862 | 22,797 | |
| 여 | 7 | 8 | - | 15 | 7.2 | 277,544 | 18,503 | |
| 합 계 | 27 | 43 | - | 70 | - | 1,531,406 | 21,877 | |

(2002.03.31 현재)

(단위 : 명)

| 구분 | 직급별인원 | | | | | | | | 인원계 |
|-----|-------|-----|----|----|----|----|----|----|-----|
| | 부장 | 공장장 | 차장 | 과장 | 대리 | 주임 | 사원 | 용역 | |
| 사무직 | | 1 | 1 | 5 | 8 | 6 | 7 | | 28 |
| 생산직 | | | | | | | 44 | 26 | 70 |
| 일용직 | | | | | | | | 10 | 10 |
| 계 | | 1 | 1 | 5 | 8 | 6 | 51 | 36 | 108 |

3. 노동조합의 현황

| 구 분 | 관 련 내 용 | 비 고 |
|-----|---------|-----|
|-----|---------|-----|

| | | |
|----------|--------|--|
| 가입대상 | 해당사항없음 | |
| 가입인원 | | |
| 상근인원 | | |
| 소속된 연합단체 | | |
| 기 타 | | |

VIII. 기타 필요한 사항

1. 신고 및 공시사항 요약

가. 규정 제6장에 의한 주요경영사항의 신고사항

| 신고일자 | 제 목 | 신 고 내 용 | 신고사항 이행현황 | 비 고 |
|------|-----|---------|-----------|-----|
|------|-----|---------|-----------|-----|

나. 상장법인 공시규정에 의한 공시사항

(1) 공시사항

| 신고일자 | 제 목 | 신 고 내 용 | 신고사항 이행현황 | 비 고 |
|------|-----|---------|-----------|-----|
|------|-----|---------|-----------|-----|

(2) 조회공시사항

| 신고일자 | 제 목 | 신 고 내 용 | 신고사항 이행현황 | 비 고 |
|------|-----|---------|-----------|-----|
|------|-----|---------|-----------|-----|

(3) 자진공시사항

| 신고일자 | 제 목 | 신 고 내 용 | 신고사항 이행현황 | 비 고 |
|------|-----|---------|-----------|-----|
|------|-----|---------|-----------|-----|

다. 규정 제2장(유가증권발행인의 등록 및 관리)의 규정에 의한 신고사항

| 신고일자 | 제 목 | 신 고 내 용 | 신고사항 이행현황 | 비 고 |
|------|-----|---------|-----------|-----|
|------|-----|---------|-----------|-----|

라. 협회중개시장공시규정에 의한 신고사항

| 신고일자 | 제 목 | 신 고 내 용 | 신고사항 이행현황 | 비 고 |
|------|-----|---------|-----------|-----|
|------|-----|---------|-----------|-----|

2. 주주총회의사록 요약

| 주총일자 | 안 건 | 결 의 내 용 | 비 고 |
|---------------------|-----|---------|-----|
| 제XX기 주주총회 () | | 해당사항없음 | |
| 제XX기 주주총회 () | | | |

3. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건 등

해당사항 없음

나. 견질 또는 담보용 어음·수표 현황

해당사항 없음

다. 기타의 우발채무 등

해당사항 없음

4. 태일금속컨소시엄과 체결한 지분 인수계약서에 관한 사항

분할회사는 (주)남선홈웨어의 지분매각과 관련하여 2002.6.26자로 태일금속컨소시엄의 대표자인 (주)태일금속과 아래와 같이 인수계약을 체결하였습니다.

- 주인수자 : 주식회사 태일금속
- 설립일 : 1992년 12월
- 대표이사 : 이홍웅
- 주목적사업 : 주방기구류 제조 및 판매 등
- 법인상태 : 비상장, 중소기업
- 자본금 : 50백만원
- 2001년도 주요 재무현황 : 매출액 88억원, 당기순이익 2억원 자산총계 55억원, 부채총계 44억원
- 컨소시엄 구성원 : 주인수자, (주)대호차량 및 주인수자의 대표이사 등 개인투자자로 구성
- 매각방식 : 인적분할후 채권금융기관이 보유한 지분의 매각
- 매각대금

| 구분 | 총평가액(A) | 매각대상지분율(B) | 매각대금(AXB) |
|-------|----------------|------------|-------------------------------|
| 금액/비율 | 9,000,000,000원 | 89%까지 | 8,010,000,000원 (차입금20억원포함) |

- 대금 지급조건구분 금액 지급시기

| 구분 | 금액 | 지급시기 |
|-----|----------------|-----------------------|
| 계약금 | 1,602,000,000원 | 본계약서 체결일에 지급 |
| 중도금 | 4,408,000,000원 | 본계약서 체결일로부터 7일 이내에 지급 |
| 잔금 | 2,000,000,000원 | 양수도 이행일에 지급 |

- 양수도 이행 : 분할신설회사의 설립일(10월1일 예정)로부터 7일이 되는 날
- 분할신설회사 설립후 45일 이내 유동자산, 유동부채의 증감에 대하여 차입금을 조정하는 방식으로 인수대금 확정 및 정산
- 계약 해제· (주)태일금속 귀책에 의한 해제 : 계약금을 분할회사에 귀속
- 분할회사의 귀책에 의한 해제 : 계약금 등을 (주)태일금속에게 반환
- 불가항력적 사유에 의한 해제 : 계약금 등을 (주)태일금속에게 반환- 효력발생 : 본계약 체결일로부터 효력발생- 기타 지분인수계약과 관련한 사항 : 첨부서류 참조