

주주총회소집공고

2018 년 2 월 28 일

회 사 명 : 한일시멘트(주)
대 표 이 사 : 곽 의 영
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 강남대로 330 (역삼동)
(전 화) 02)531-7000
(홈페이지) <http://www.hanil.com>

작 성 책 임 자 : (직 책) 경영기획실장 (성 명) 이 종 빈
(전 화) 02)531-7315

주주총회 소집공고

(제56기 정기)

우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제56기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

【 다 음 】

1. 일 시 : 2018년 3월 16일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 강남대로 330(역삼동) 우덕빌딩 18층 "LOUNGE The HANIL"

3. 주주총회 목적사항

가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고

나. 부의안건

■ 제 1 호 의안 : 제56기[2017.1.1~2017.12.31] 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

※ 제1호 의안은 재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사 전원이 동의할 경우, 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음합니다.

■ 제 2 호 의안 : 정관 변경의 건

■ 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

■ 제 4 호 의안 : 감사위원 선임의 건

■ 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

■ 제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지, 공고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거, 주주총회 소집통지, 공고사항을 당사의 인터넷 홈페이지 [www.hanil.com]에 게재하고, 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KEB하나은행 증권대행부에 비치하고 있사오니, 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접 행사 : 주주총회 참석장, 신분증
- 대리 행사 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주/대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서) 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명	
			김성태 (출석률: 90%)	유원규 (출석률: 100%)
			찬 반 여부	
제1차	2017.01.12	[보고사항] 1. 내부회계관리제도 운영실태 및 운영실태 평가 보고 2. 준법점검 결과 보고 [부의안건] 1. 임원 퇴직금 지급의 건	찬성	찬성
제2차	2017.02.01	[부의안건] 1. 제55기 내부결산 재무제표, 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성
제3차	2017.02.21	[보고사항] 1. 2016년 경영실적 및 2017년 사업계획 등 보고 [부의안건] 1. 제55기 정기주총 일시/장소 결정의 건 2. 제55기 정기주총 부의안건 확정건의 건	찬성 찬성	찬성 찬성
제4차	2017.03.09	[부의안건] 1. 제55기 재무제표, 연결 재무제표 승인의 건	불참	찬성
제5차	2017.03.17	[부의안건] 1. 대표이사 재선임의 건 2. 개별 임원 보수 결정의 건	찬성 찬성	찬성 찬성
제6차	2017.03.31	[부의안건] 1. 현대시멘트(주) 주식매매계약(SPA) 체결의 건 2. 제65회 무보증사채 발행의 건 3. 장기차입금 차입의 건	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성
제7차	2017.05.12	[보고사항] 1. 2017년 1분기 당사 및 연결회사 경영실적 2. 현대시멘트(주) 인수 경과	-	-
제8차	2017.07.13	[부의안건] 1. 투자자간 계약 체결의 건 2. 투자목적회사 출자의 건 3. 연대보증 제공의 건 4. 금전 대여 결정의 건 5. 담보 제공의 건 6. 주식매매계약 양도계약 체결의 건 등	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
제9차	2017.08.08	[보고사항] 1. 2017년 상반기 당사 및 연결회사 경영실적	-	-
제10차	2017.12.20	[보고사항] 1. 2017년 3분기 당사 및 연결회사 경영실적 [부의안건]		

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명	
			김성태 (출석률: 90%)	유원규 (출석률: 100%)
			찬 반 여부	
		1. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 2. 특수관계자와의 거래 승인의 건 3. 자회사 출자의 건	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	7,000	72	36	-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 승인금액입니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)	
				자산총액 대비	매출총액 대비
연대보증 제공	에이치엘케이홀딩스(주) (계열회사)	2017-07-18 ~ 2018-07-18 (채무보증 기간)	3,240	16.7	30.3
금전대여	에이치엘케이홀딩스(주) (계열회사)	2018-07-18 ~ 2021-07-18 (대여 기간)	2,700	13.9	25.3
한일건재(주) 주식매수	한일네트웍스(주) (계열회사)	2017-12-21	156	0.8	1.5

주) 상기 비율은 2016년 별도기준 대비 비율입니다.

※ 상기 연대보증 제공 및 금전대여의 건은 2017년 7월 13일 공시된 내역을 참조 바랍니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

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

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 시멘트 부문

(산업의 특성)

시멘트는 정부 및 민간에서 이뤄지는 토목, 건축 및 사회간접자본시설 확충 등에 필수적인 건축 재료로 사용되고 있습니다. 석회석이 주원료(주성분: 산화철, 규산, 산화칼슘, 알루미늄)로 사용되기 때문에 석회석 산지인 강원도 및 충청북도 지역에 생산 공장들이 위치해 있는 것이 특징입니다. 시멘트 산업은 국민 경제에 필수적인 기초 소재를 공급하는 기간산업입니다. 주요 소비지가 대도시에 집중되어 있어, 생산지와 소비지를 연결하는 물류 기능이 중요한 내수시장 중심의 산업이며, 시멘트 생산 과정에서 고온의 소성로를 사용하는 특성으로 인해 에너지 소비가 많은 산업입니다.

(산업의 성장성)

시멘트 산업은 초기 자본투자 비율이 높아 신규 진입이 매우 어려운 대규모 장치 산업이자 전형적 내수 산업으로, 국내 건설 산업이 시멘트 산업의 전방 산업이라고 볼 수 있습니다. 또한 슬래그 등의 대체재 사용량이 지속적으로 증가함에 따라 향후 출하량의 비약적인 증가가 어려운 산업입니다. 2016년의 경우, 건설 투자 및 건설 수주 실적 증가, 정부의 SOC 예산 확대 등의 영향으로 국내 시멘트 출하는 약 5,570만톤 수준이었으며, 2017년에도 2016년과 유사한 수준의 국내 시멘트 출하가 예상됩니다. 그러나 2017년 3분기말 기준 시멘트업계의 생산능력은 반제품인 크링커를 기준으로 약 6,095만톤 규모에 이르고 있어 수요대비 공급 과잉 산업입니다.

(경기변동의 특성 및 계절성)

시멘트 산업은 전방 산업인 건설 경기와 더불어 계절적 수요 편차가 큰 산업입니다. 동절기인 12월~2월, 하절기인 7~8월에 출하량이 감소하는데 반해, 건설 현장의 공사가 집중적으로 진행되는 3~5월 및 9~11월에 출하량이 증가하여 성수기와 비수기가 뚜렷하게 구분되는 산업입니다.

(시장여건)

현재 국내 시멘트 시장은 다수의 공급업체가 경쟁 중에 있으며, 최근 시멘트 업계의 재편이 지속적으로 진행됨에 따라 시장 경쟁이 치열해질 것으로 예상됩니다. 2015년도부터 건설 경기 활황으로 후방 산업인 시멘트 산업 역시 회복되는 모습을 보였으며, 기존 SOC 예산 투자 및 건설투자 증가세 영향으로 2017년 상반기까지 시멘트 내수 시장 수요는 호조세를 보였으나, 하반기 이후부터 정부의 지속적인 부동산 대책 발표 및 SOC 예산 감소 등의 영향으로 건설투자가 감소세로 전환되고 있습니다.

(경쟁우위요소)

당사는 계열회사를 포함하여 단양, 영월에 포틀랜드시멘트 생산공장 3곳과 평택, 당진, 포항에 슬래그시멘트 생산공장 3곳을 운영하고 있으며, 전국 각지의 16개 출하공장 및 저장소를 통해 효율적인 전국 유통망을 보유하고 있습니다. 특히, 지배회사인 한일시멘트는 시멘트를 원재료로 사용하는 레미콘 및 레미탈 사업을 함께 운영하고 있어 시멘트의 안정적인 소비가 가능하며, 이와 같은 2차 제품을 비롯해 소비자의 요구에 맞는 다양한 종류의 시멘트를 연구, 개발하고 있습니다. 이러한 소비자 중심의 운영 성과로 한국표준협회에서 주관하는 2017년 한국품질만족지수 조사에서 포틀랜드 시멘트 부문 1위 기업으로 8년 연속 선정되는 등 고객사의 품질 만족에 앞장서고 있으며, 연구개발 및 환경경영 등의 분야에서 업계 최고 수준을 인정받아 2017년까지 14년 연속 '한국에서 가장 존경받는 기업'에 선정되었습니다. 또한 지구온난화 방지를 위한 이산화탄소(CO₂) 감축 협약 등 녹색 산업에 대한 변화 요구에 맞게 단양공장을 통해 2011년부터 폐열발전을 시작하여, 전력비 절약은 물론 온실가스 감축에도 앞장서고 있습니다. 또한 이산화탄소 발생을 저감하는 '석회석 저감형 저탄소 시멘트' 개발에 성공하였으며, 업계 최초로 '탄소경영보고서'를 발간하는 등 친환경 고품질의 시멘트를 생산하는 업계 선도기업으로 자리잡고 있습니다.

(자원조달의 특성)

시멘트의 주원료는 석회석으로 이는 국내에 풍부하게 매장되어 있으므로 공급상의 문제는 거의 없지만, 소성과정에서 필수 에너지원인 유연탄은 전량 수입 사용되고 있습니다.

2) 레미콘 부문

(산업의 특성)

레미콘은 시멘트와 골재, 혼화제 등의 원재료를 물과 함께 혼합하여, 믹서트럭을 통해 공사 현장까지 운반되는 굳지 않은 콘크리트를 의미합니다. 레미콘은 반제품 상태로 공급되며 일정시간이 경과하게 되면 유동성이 급격히 저하되기 때문에 제조 후 90분 이내에 타설해야 합니다. 따라서 레미콘 생산 공장의 경우 단거리 수송이 가능한 지역에 입지하며, 건설공사현장이 다수 발생하는 도심 주변으로 시장이 형성되는 특성을 가집니다.

(산업의 성장성)

레미콘 산업은 1965년 시작으로 성장해왔으며, 1970년대 중반 이후 레미콘 제품에 대한 전반적인 인식 향상으로 레미콘 수요가 급증하게 되었습니다. 이후 국내 건설경기 활성화와 더불어 88올림픽 및 정부의 주택 200만호 건설 등으로 건축경기가 상승됨에 따라 고도의 성장을 이룩하게 되었습니다.

다만, 1997년 IMF 금융위기로 인한 급격한 건설경기 위축은 레미콘 산업 전반에 걸쳐 침체를 야기하였습니다. 2000년에 들어서면서 국내 경기 회복에 따라 나아지는 양상을 보였으며, 최근 2015년에는 주택 등 착공물량이 증가함에 따라 수요가 크게 증가 하였습니다. 그러나 환경문제에 따른 골재 수급이 어려워지고, 전국적으로 레미콘공장이 난립됨에 따라 원가 부담 가중 및 업계 간 경쟁이 심화 되고 있습니다.

(경기 변동의 특성 및 계절성)

레미콘은 국내 건설경기과 밀접한 관련이 있는 업종으로 대개 건설산업과 경기 변동성을 같이 한다고 볼 수 있습니다. 따라서 건설 활동이 활발한 봄과 가을에는 수요가 급증해 성수기를 이루고, 겨울철과 장마철에는 수요가 급락하여 비수기를 형성하는 등 계절적 특성이 확연하게 구분됩니다.

(시장여건)

레미콘 산업은 제조 후 90분 이내에 타설이 완료되어야 하는 제품의 특성 때문에 국지적인 경쟁이 존재하며, 생산과정이 단순하고 소자본 창업이 비교적 용이하며 정부의 중소기업자간 경쟁입찰품목으로 지정되어 있는 등 타 산업 대비 진입장벽이 낮아 현재 전국적으로 1,000여개의 공장이 가동 중에 있습니다. 특히, 2000년 초 호황기 이후 공장 및 설비 투자로 인한 과잉공급으로 수요자 중심 시장으로 전환되었으며,

출하량 위주의 출혈 경쟁으로 실질적인 완전경쟁시장화 되었습니다.

(경쟁 우위 요소)

당사는 1978년부터 레미콘 사업을 시작하였으며, 현재 전국 19개(계열사 포함)의 레미콘 생산 공장을 운영 중에 있습니다. 수도권을 포함한 전국 주요 거점을 중심으로 공급 네트워크를 구축하여, 전국적으로 레미콘 적기 공급이 가능한 판매망을 구성하고 있습니다. 또한 고성능, 다기능 콘크리트를 개발하고 있으며, 기술 지원 서비스를 제공하고 있습니다.

(자원조달의 특성)

레미콘의 주요 원자재는 시멘트와 모래, 자갈로 구성되며, 원자재를 가공하여 제품을 생산하므로 원자재의 원활한 조달여부가 산업 안정에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 당사의 경우, 시멘트는 대부분 자가소비하고 있으며, 골재는 국내 골재 업체로부터 공급받고 있습니다.

3) 레미탈 부문

(산업의 특성)

레미탈(Remitar)이란 Ready Mixed Dry Mortar의 약자로, 당사에서 생산하고 있는 드라이 몰탈 제품의 고유 브랜드이며, 시멘트와 모래 및 특성 개선재를 용도에 따라 적정 비율로 배합해 놓은 건축 자재입니다. 당사는 1991년 국내 최초로 드라이 몰탈 시장을 개척하였으며, 우수하고 균일한 품질, 사용의 편의성 등의 장점을 바탕으로 보급률이 빠르게 늘어나면서 현재는 건축현장의 필수자재로 자리매김하였습니다.

산업의 주요 특징으로는

첫째, 주로 주택건축에 사용되므로 주택건설경기에 매우 민감한 산업입니다.

둘째, 제품의 특성상 운반비 비중이 큰 산업입니다.

셋째, 제품의 품종이 다양할 뿐 아니라, 공사의 내용과 공법의 변화에 따라 지속적인 제품개발 노력이 필요한 산업입니다.

(산업의 성장성)

사업초기 한 때 급격한 성장세를 나타내기도 하였으나, 기존자재의 대체재라는 한계가 있어 보급률의 상승에 따라 성장률은 하락하는 추세입니다. 특히 수요비중이 높은

수도권에서는 이미 시장이 성숙기에 진입한 것으로 보이며, 향후 남부권에 성장여력이 있는 것으로 예상되나 제한적입니다. 제품별로는 다양한 공사 및 공법 개발에 따른 현장의 요구에 부합한 제품개발이 가능한 특수레미탈 시장에 성장여력이 있는 것으로 판단됩니다.

(경기변동의 특성 및 계절성)

레미탈 산업은 국내 건설경기과 밀접한 관련을 갖고 있으며, 건설경기 중에서도 주택건설경기과 밀접한 관련을 갖고 있어 경기변동의 특성은 주택건설경기 변동의 사이클과 같이합니다. 또한 계절적인 영향으로 성수기(5, 10월)와 비수기(1, 2월)가 뚜렷하게 구분되는 산업입니다.

(시장여건)

유럽 등 건축 선진국에서는 레미탈과 같은 드라이몰탈 제품이 일반화 되어있으며, 국내 건설시장에서도 확산되고 있는 추세입니다. 현재 국내 드라이 몰탈 시장은 다수의 공급업체가 경쟁 중에 있습니다. 당사는 레미탈(Remitar)이란 고유 브랜드를 통해 건축에서 토목까지 모든 부문에 쓰이는 다양한 드라이 몰탈 제품(바닥용, 미장용, 보수용, 타일용, 그라우트용 등)을 전국적으로 생산, 판매하고 있습니다.

(경쟁우위요소)

레미탈은 업계에서 유일하게 수도권(인천, 부천), 충청권 및 강원권(여주, 공주), 경상권(가야, 함안), 호남권 및 제주권(목포) 등 전국의 공급망을 가지고 판매를 하고 있으며, 안정적인 품질 확보 및 신제품 개발을 통한 레미탈 신제품군 시장을 확대하고 있습니다. 또한 정량배합 특허 사이로(HSRM-300), 소형 벌크 시스템(모바일카 타설) 등 제품 개발 및 특수 장비 이외에도 고객의 요구를 충족하기 위한 다양한 투자 및 개발을 통해 시장 선도업체로서의 이미지를 공고히 하고 있습니다.

(자원조달의 특성)

레미탈의 주요원료는 시멘트와 모래입니다. 시멘트는 대부분 자가소비하고 있으며, 모래는 국내 골재 업체들로부터 공급받고 있습니다.

4) 기타 부문

- 서울랜드(테마파크)

(산업의 특성)

테마파크 산업은 대규모 자본이 요구되는 자본 집약적인 장치산업이며 종합적인 산업기술의 확보를 필요로 하는 횡단형 산업입니다. 뿐만 아니라 전시, 공연, 이벤트 등 트렌드에 빠르고 탄력적으로 대응해야 하는 소프트웨어도 중요하기 때문에 서비스 산업으로서 전문화된 인력에 대한 의존도가 높은 특징을 가지고 있습니다.

(산업의 성장성)

테마파크 입장객 추이는 주요 고객 연령층인 유·아동 및 청소년층의 인구감소 등으로 2002년 이후 꾸준히 감소하는 추세이며, 지난해에도 최종 민간소비지출이 전년(2.4%) 대비 소폭 상승한 2.9%를 기록하였음에도 불구하고 여전히 위축된 모습을 보이고 있습니다. 최근 지방자치단체들이 교통 접근성 향상으로 지역이미지의 쇄신, 경제파급효과 등의 지역 경제 활성화를 기대하면서 복합리조트 형태의 테마파크 사업 진출을 추진하고 있으나, 성장세 정체를 벗어나기는 어려울 것으로 보입니다.

(경기 변동의 특성 및 계절성)

매출액의 규모는 입장객 수와 1인당 소비단가의 크기에 의해 결정되기 때문에 대개 민간소비 지출의 영향을 받습니다. 운영에 있어서는 날씨가 온화하고, 학생 단체가 움직이는 봄, 가을에 성수기를 형성하고 움직임이 적은 겨울에 비수기를 형성하는 특성을 가지고 있습니다.

(시장여건)

현재 서울 및 수도권 근교의 테마파크인 에버랜드와 롯데월드의 입장객 수가 전체 테마파크의 약 60%를 차지하고 있습니다. 더불어 지자체, 대형쇼핑몰 테마파크와 같은 대체놀이시설의 증가 및 경기 침체로 인한 저가 소셜 상품이 대거 출시되면서 가격 경쟁이 더욱 심화되고 있습니다.

(경쟁우위요소)

수도권 전철역에 인접하여 접근성이 좋고 근교 테마파크 대비 가격경쟁력이 우수하며 주변에 동물원, 미술관, 과학관, 경마공원이 위치하고 있어 볼거리가 풍부합니다.

※ 법률 / 규정 등에 의한 규제사항

- 산업표준화법

: 시멘트의 제품, 원재료 및 기술적 생산조건 등에 관한 사항 규정

- 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률

: 시멘트 유통을 위한 입지선정, 저장시설 설치 및 등록 등에 관한 사항 규정

- 대기환경보전법, 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률, 소음·진동관리법, 폐기물관리법

: 시멘트의 제조, 유통과정에서 대기, 수질 및 소음진동에 관한 사항 규제

- 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률, 산지관리법, 광업법, 광산보안법, 총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률

: 시멘트의 주원료인 석회석 채취와 관련, 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률의 규제를 받음

- 저탄소녹색성장기본법

: 시멘트 및 레미콘 등의 제조, 유통과정에서 발생하는 탄소 발생에 관한 규제

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사 매출액은 1조 5,743억원, 영업이익 1,328억원(이익율 8.4%)을 기록하였으며 이에 따른 당기순이익은 656억원을 달성하여 전년에 이어 의미 있는 경영실적을 보였습니다. (이상 K-IFRS 연결 기준)

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문은 시멘트 사업부문과 시멘트를 주원료로 2차제품을 생산하는 레미콘/레미탈 사업부문, 기타사업부문 등 4개 사업부문으로 구성되어 있습니다.

시멘트 사업부문은 계열회사를 포함하여 단양, 영월에 포틀랜드시멘트 생산공장 3곳과 평택, 당진, 포항에 슬래그시멘트 생산공장 3곳을 운영하고 있으며, 전국 각지의 16개 출하공장 및 저장소를 통해 효율적인 전국 유통망을 통해 포틀랜드시멘트 및 슬

래그시멘트를 생산 및 판매하고 있습니다.

레미콘 사업부문은 수도권, 중부권, 대구권, 부산/경남권 등 대도시권 주변의 공급망을 구축하고, 지역영업을 위한 공장 영업팀과 대기업 건설사 법인영업을 위한 본사 영업팀을 구성하여 전국권 공급망을 확보하여 운영중에 있습니다.

레미탈 사업부문은 인천, 부천, 공주, 가야, 함안, 목포, 여주 공장에서 포장, 벌크 형태로 생산하여 업계에서 유일하게 전국적으로 판매하고 있습니다.

기타사업은 테마파크(서울랜드) 등으로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율

최근 3개년 간 당사의 국내 시멘트시장 점유율은 다음과 같습니다.

년 도	2016년	2015년	2014년
시장점유율(%)	13%	12%	14%

* 참고자료 : 한국시멘트협회 자료

(3) 시장의 특성

시멘트는 정부 및 민간에서 이뤄지는 토목, 건축 및 사회간접자본시설 확충 등에 필수적인 건축 재료로 사용되고 있으며, 석회석이 주원료(주성분: 산화철, 규산, 산화칼슘, 알루미나)로 사용되기 때문에 석회석 산지인 강원도 및 충청북도 지역에 생산 공장들이 위치해 있는 것이 특징입니다. 주요 소비지가 대도시에 집중되어 있어, 생산지와 소비지를 연결하는 물류 기능이 중요한 내수시장 중심의 산업이며, 시멘트 생산 과정에서 소성로를 사용하는 특성으로 인해 에너지 소비가 많은 산업입니다.

레미콘은 제조 후 90분 이내에 타설이 완료되어야 하는 제품의 특성 때문에 국지적인 경쟁이 존재하며, 생산과정이 단순하고 소자본 창업이 비교적 용이하며 정부의 중소기업자간 경쟁입찰품목으로 지정되어 있는 등 타 산업 대비 진입장벽이 낮아 현재 전국적으로 1,000여개의 공장이 가동 중에 있습니다. 특히, 2000년 초 호황기 이후

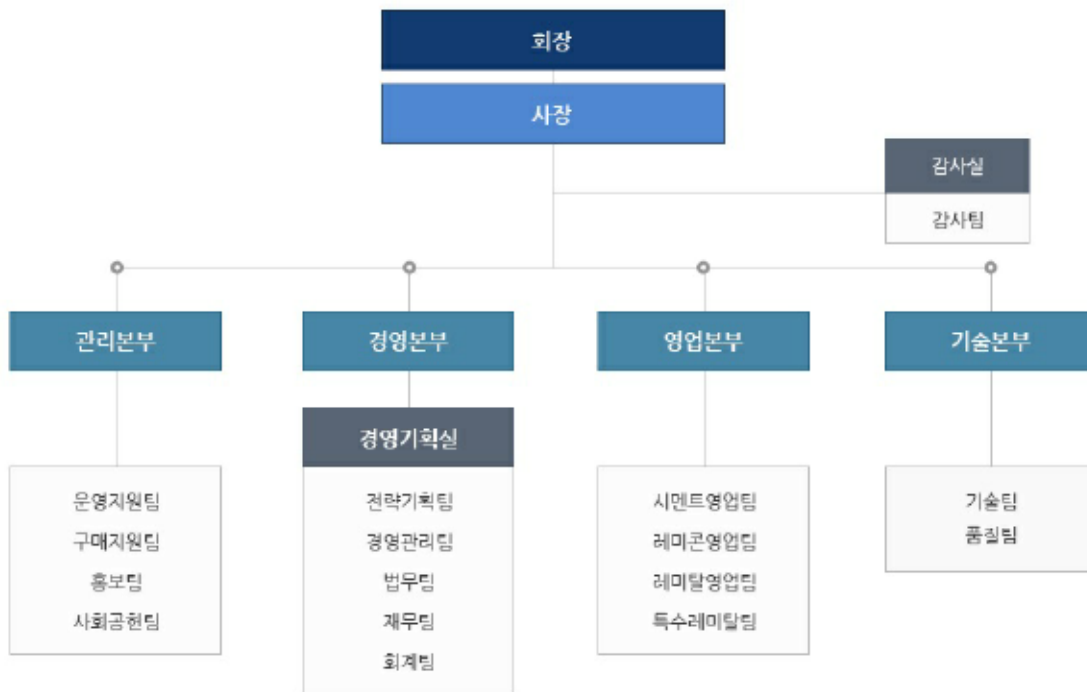
공장 및 설비 투자로 인한 과잉공급으로 수요자 중심 시장으로 전환되었으며, 출하량 위주의 출혈 경쟁으로 실질적인 완전경쟁시장화 되었습니다.

반면 레미탈과 같이 시멘트와 모래, 특성 개선제가 생산단계에서 혼합되어 판매되는 제품방식은 유럽과 같은 건축 선진국에서는 일반화 되어있으며, 국내 건설시장에서도 확산되고 있는 추세입니다. 현재 국내 드라이 몰탈 시장은 다수의 공급업체가 경쟁 중에 있습니다. 당사는 레미탈(Remitar)이란 고유 브랜드를 통해 건축에서 토목까지 모든 부문에 쓰이는 드라이 몰탈 부문(바닥용, 미장용, 보수용, 타일용, 그라우트용 등)에서 다양한 제품을 전국 공급망을 확보하여 생산, 판매하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

이사회 결의 등으로 구체화된 신규 사업은 없으나, 국내외 신시장 개척 및 신규사업 진출 등을 위하여 다각적인 검토를 하고 있습니다.

(5) 조직도



2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조

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

1) 연결 재무제표

- 연결재무상태표

제56기말 2017년 12월 31일 현재

제55기말 2016년 12월 31일 현재

한일시멘트 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	제56기말	제55기말
자 산		
I. 유동자산	1,324,192,865,732	947,854,660,088
1. 현금및현금성자산	258,000,239,882	347,632,238,991
2. 단기금융자산	407,970,250,506	120,112,723,877
3. 매출채권	406,317,463,685	326,231,494,677
4. 기타수취채권	30,706,762,025	22,030,132,323
5. 기타유동자산	46,000,918,609	12,611,620,911
6. 재고자산	168,867,821,025	109,719,698,773
7. 당기법인세자산	-	22,635,536
8. 매각예정비유동자산	6,329,410,000	9,494,115,000
II. 비유동자산	2,012,119,489,126	1,210,612,528,719

과 목	제56기말	제55기말
1. 매도가능금융자산	173,710,678,984	138,399,991,381
2. 장기금융자산	7,648,936,778	1,287,540,000
3. 기타금융자산	38,758,555,583	25,746,107,983
4. 장기매출채권 및 기타수취채권	735,231,192	3,497,357,377
5. 관계기업투자	12,468,328,882	21,056,211,886
6. 유형자산	1,179,872,802,479	891,784,174,327
7. 무형자산	567,332,527,350	93,679,562,211
8. 투자부동산	27,639,154,346	31,239,429,869
9. 이연법인세자산	2,745,297,669	1,909,476,985
10. 기타비유동자산	1,207,975,863	2,012,676,700
자 산 총 계	3,336,312,354,858	2,158,467,188,807
부 채		
I. 유동부채	762,405,128,517	378,114,138,222
1. 매입채무	184,254,485,523	166,708,705,320
2. 기타채무	122,913,887,992	87,717,645,675
3. 기타유동부채	52,074,201,210	12,785,255,010
4. 단기차입금	300,190,000,000	36,854,002,400
5. 유동성장기차입금 및 유동성사채	77,817,153,166	17,451,230,000
6. 미지급법인세	25,155,400,626	56,597,299,817
II. 비유동부채	934,479,082,797	252,324,754,631
1. 기타채무	401,162,580	1,330,814,523
2. 장기차입금 및 사채	649,560,233,710	147,204,085,141
3. 기타금융부채	74,545,043,668	7,780,788,977
4. 금융보증계약부채	26,697,660,158	-
5. 총당부채	17,753,468,553	13,051,364,249
6. 종업원급여채무	81,989,885,768	37,861,619,535
7. 이연법인세부채	83,531,628,360	45,096,082,206
부 채 총 계	1,696,884,211,314	630,438,892,853
자 본		
I. 지배기업의 소유지분	1,533,741,724,793	1,484,534,158,930
1. 자본금	37,726,565,000	37,726,565,000
2. 자본잉여금	21,674,585,969	27,599,463,609

과 목	제56기말	제55기말
3. 기타포괄손익누계액	43,701,406,718	39,243,591,498
4. 기타자본항목	(38,686,657,140)	(38,686,657,140)
5. 이익잉여금	1,469,325,824,246	1,418,651,195,963
II. 비지배지분	105,686,418,751	43,494,137,024
자 본 총 계	1,639,428,143,544	1,528,028,295,954
부 채 및 자 본 총 계	3,336,312,354,858	2,158,467,188,807

- 연결손익계산서

제56기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제55기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

한일시멘트 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	제56기	제55기
I. 매출	1,574,266,494,841	1,441,199,875,268
II. 매출원가	1,255,678,729,242	1,199,198,096,813
III. 매출총이익	318,587,765,599	242,001,778,455
IV. 판매비와관리비	185,738,297,130	140,409,138,875
V. 영업이익	132,849,468,469	101,592,639,580
VI. 기타수익	14,187,503,912	84,235,816,610
VII. 기타비용	37,592,021,915	57,217,269,809
VIII. 금융수익	14,710,652,635	8,014,803,955
IX. 금융원가	21,938,025,668	7,044,020,199
X. 관계기업에 대한 지분법손익	1,677,245,722	546,893,540
XI. 법인세비용차감전순이익	103,894,823,155	130,128,863,677
XII. 법인세비용	38,254,873,862	46,361,955,040
XIII. 당기순이익	65,639,949,293	83,766,908,637
1. 지배주주지분순이익	57,146,490,120	80,835,633,992
2. 비지배주주지분순이익	8,493,459,173	2,931,274,645
XIV. 지배기업 지분에 대한 주당순이익		
1. 기본주당순이익	8,238	11,653
2. 희석주당순이익	8,238	11,653

- 연결포괄손익계산서

제56기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제55기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

한일시멘트 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과목	제56기	제55기
I. 당기순이익	65,639,949,293	83,766,908,637
II. 기타포괄손익	10,025,989,358	(20,107,022,726)
1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
(1) 순확정급여부채의 재측정요소	4,973,289,239	2,848,105,211
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		
(1) 해외사업환산손익	(871,821,712)	1,091,947,112
(2) 매도가능금융자산평가손익	6,014,874,499	(24,105,200,443)
(3) 관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액	(90,352,668)	58,125,394
III. 당기총포괄손익	75,665,938,651	63,659,885,911
1. 지배주주지분총포괄손익	66,229,142,788	61,374,934,984
2. 비지배주주지분총포괄손익	9,436,795,863	2,284,950,927

- 연결자본변동표

제56기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제55기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

한일시멘트 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과목	지배기업 소유주 귀속분						비지배지분	총자본
	자본금	자본잉여금	기타포괄손익 누계액	기타자본항목	이익잉여금	합계		
2016.1.1(전기초)	37,726,565,000	28,310,975,088	61,430,041,757	(40,144,689,313)	1,345,487,139,828	1,432,810,032,360	35,901,486,689	1,468,711,519,049
총포괄손익								
당기순이익	-	-	-	-	80,835,633,992	80,835,633,992	2,931,274,645	83,766,908,637
기타포괄손익								
매도가능금융자산평가손익	-	-	(23,336,522,765)	-	-	(23,336,522,765)	(768,677,678)	(24,105,200,443)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	2,838,046,931	2,838,046,931	10,058,280	2,848,105,211
관계기업 기타포괄손익에 대한 지분	-	-	58,125,394	-	-	58,125,394	-	58,125,394
해외사업환산손익	-	-	979,651,432	-	-	979,651,432	112,295,680	1,091,947,112
총기타포괄손익	-	-	(22,298,745,939)	-	2,838,046,931	(19,460,699,008)	(646,323,718)	(20,107,022,726)
총포괄손익	-	-	(22,298,745,939)	-	83,673,680,923	61,374,934,984	2,284,950,927	63,659,885,911
소유주와의 거래								
연차배당	-	-	-	-	(10,405,519,500)	(10,405,519,500)	-	(10,405,519,500)
연결실체내의 자본거래	-	442,174,205	-	-	(104,105,288)	338,068,917	4,154,013,724	4,492,082,641
기타자본변동	-	(1,153,665,684)	112,295,680	1,458,032,173	-	416,642,169	1,153,665,684	1,570,327,653
2016.12.31(전기말)	37,726,565,000	27,599,463,609	39,243,591,498	(38,686,657,140)	1,418,651,195,963	1,484,534,158,930	43,494,137,024	1,528,028,295,954
2017.1.1(당기초)	37,726,565,000	27,599,463,609	39,243,591,498	(38,686,657,140)	1,418,651,195,963	1,484,534,158,930	43,494,137,024	1,528,028,295,954
총포괄손익								
당기순이익	-	-	-	-	57,146,490,120	57,146,490,120	8,493,459,173	65,639,949,293
기타포괄손익								
매도가능금융자산평가손익	-	-	5,263,211,218	-	-	5,263,211,218	751,663,281	6,014,874,499

과목	지배기업 소유주 귀속분						비지배지분	총자본
	자본금	자본잉여금	기타포괄손익 누계액	기타자본항목	이익잉여금	합계		
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	4,661,995,162	4,661,995,162	311,294,077	4,973,289,239
관계기업 기타포괄손익에 대한 지분	-	(2,521,515)	(11,759,239)	-	(34,636,199)	(48,916,953)	(41,435,715)	(90,352,668)
해외사업환산손익	-	-	(793,636,759)	-	-	(793,636,759)	(78,184,953)	(871,821,712)
총기타포괄손익	-	(2,521,515)	4,457,815,220	-	4,627,358,963	9,082,652,668	943,336,690	10,025,989,358
총포괄손익	-	(2,521,515)	4,457,815,220	-	61,773,849,083	66,229,142,788	9,436,795,863	75,665,938,651
소유주와의 거래								
연차배당	-	-	-	-	(11,099,220,800)	(11,099,220,800)	-	(11,099,220,800)
연결실체내의 자본거래	-	(3,850,917,457)	-	-	-	(3,850,917,457)	50,684,047,196	46,833,129,739
기타자본변동	-	(2,071,438,668)	-	-	-	(2,071,438,668)	2,071,438,668	-
2017.12.31(당기말)	37,726,565,000	21,674,585,969	43,701,406,718	(38,686,657,140)	1,469,325,824,246	1,533,741,724,793	105,686,418,751	1,639,428,143,544

- 연결현금흐름표

제56기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제55기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

한일시멘트 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과목	제56기	제55기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	70,099,647,948	40,526,061,276
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	143,747,863,754	78,665,407,943
2. 법인세의 납부	(71,398,657,625)	(39,254,488,153)
3. 이자의 수취	10,407,530,584	7,046,395,034
4. 이자의 지급	(14,671,949,561)	(7,026,771,588)
5. 배당금의 수취	2,014,860,796	1,095,518,040
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(878,833,542,490)	44,593,465,637
1. 단기금융자산의 취득	(1,382,668,163)	(462,935,644,296)
2. 단기금융자산 처분	(192,791,141,079)	437,279,023,993
3. 유형자산의 취득	(58,476,283,448)	(95,418,949,503)
4. 유형자산의 처분	9,367,054,803	196,003,946,657
5. 무형자산의 취득	(7,759,353,933)	(16,391,238,175)
6. 무형자산의 처분	662,500,000	656,000,000
7. 투자부동산의 취득	(12,063,000)	-
8. 투자부동산의 처분	370,359,452	23,558,594,220
9. 매도가능금융자산의 취득	(56,213,316,860)	(55,805,341,504)
10. 매도가능금융자산의 처분	22,107,195,968	62,822,532,957
11. 연결범위의 변동으로 인한 증감	(603,406,994,525)	(57,400,411,937)
12. 관계기업투자주식의 처분	11,188,304,400	12,280,290,000

과 목	제56기	제55기
13. 기타수취채권의 증가	(1,065,200,000)	(54,200,000)
14. 기타수취채권 회수	4,650,476,355	1,314,618,443
15. 기타금융자산의 취득	(7,565,492,170)	(5,682,772,519)
16. 기타금융자산의 처분	2,401,079,710	4,283,761,181
17. 장기금융자산의 취득	(440,000,000)	(268,743,880)
18. 장기금융자산의 처분	482,000,000	352,000,000
19. 퇴직연금운용자산의 증가	(950,000,000)	-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	719,470,165,394	(57,260,758,488)
1. 단기차입금의 차입	291,351,734,393	95,424,002,400
2. 단기차입금의 상환	(54,492,745,650)	(132,359,000,000)
3. 장기차입금의 차입	353,231,105,000	5,122,335,000
4. 유동성장기차입금의 상환	(23,070,821,780)	(64,406,337,434)
5. 장기차입금의 상환	(512,719,500)	(10,193,789,586)
6. 사채의 발행	169,596,760,000	59,827,800,000
7. 사채의 상환	(1,760,420,000)	-
8. 금융리스부채의 상환	(568,569,313)	(225,734,038)
9. 비지배지분의 변동	-	(45,558,000)
10. 배당금 지급	(14,304,157,756)	(10,404,476,830)
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(368,269,961)	476,374,627
V. 현금의 증감(I+II+III+IV)	(89,631,999,109)	28,335,143,052
VI. 기초의 현금및현금성자산	347,632,238,991	319,297,095,939
VII. 기말의 현금및현금성자산	258,000,239,882	347,632,238,991

※ 주석사항은 3월 중 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

- 재무상태표

제56기 2017년 12월 31일 현재

제55기 2016년 12월 31일 현재

한일시멘트 주식회사

(단위: 원)

과 목	제56기말	제55기말
자 산		
I. 유동자산	928,286,280,332	805,357,698,153
1. 현금및현금성자산	182,010,511,552	315,601,733,963
2. 단기금융자산	303,465,961,210	103,727,103,882
3. 매출채권	281,278,442,180	267,245,495,156
4. 기타수취채권	8,867,560,721	1,840,829,245
5. 기타유동자산	36,312,093,233	7,948,189,972
6. 재고자산	110,022,301,436	99,500,230,935
7. 매각예정비유동자산	6,329,410,000	9,494,115,000
II. 비유동자산	1,353,741,503,952	1,130,927,607,633
1. 장기금융상품	6,403,401,778	-
2. 매도가능금융자산	138,914,918,709	112,808,480,243
3. 기타금융자산	14,338,137,752	13,921,525,252
4. 장기매출채권 및 기타수취채권	397,707,254	3,191,481,263
5. 관계기업투자	6,227,189,622	6,227,189,622
6. 종속기업투자	378,012,255,689	127,912,117,150
7. 유형자산	766,654,547,692	805,535,529,836
8. 무형자산	26,773,013,964	42,421,833,412
9. 투자부동산	16,020,331,492	18,909,450,855
자 산 총 계	2,282,027,784,284	1,936,285,305,786
부 채		
I. 유동부채	381,246,135,856	292,595,551,983
1. 매입채무	135,379,732,511	126,667,768,683
2. 기타채무	74,146,021,522	74,799,510,469
3. 기타유동부채	22,262,661,467	8,300,591,573
4. 단기차입금	30,000,000,000	20,000,000,000
5. 유동성장기차입금 및 유동성사채	77,163,825,166	10,451,230,000
6. 미지급법인세	17,673,330,282	52,376,451,258
7. 기타금융부채(유동)	24,620,564,908	-

과목	제56기말	제55기말
II. 비유동부채	449,511,286,811	229,680,824,419
1. 기타채무	401,162,580	1,278,092,906
2. 장기차입금 및 사채	389,104,164,710	145,660,273,641
3. 기타금융부채	5,064,323,399	6,179,665,312
4. 총당부채	6,118,457,874	13,051,364,249
5. 종업원급여부채	25,017,789,099	33,833,159,189
6. 이연법인세부채	23,805,389,149	29,678,269,122
부채 총계	830,757,422,667	522,276,376,402
자본		
I. 자본금	37,726,565,000	37,726,565,000
II. 자본잉여금	28,860,525,539	28,860,525,539
III. 기타포괄손익누계액	32,290,449,910	32,754,075,872
IV. 이익잉여금	1,391,079,478,308	1,353,354,420,113
V. 기타자본항목	(38,686,657,140)	(38,686,657,140)
자본 총계	1,451,270,361,617	1,414,008,929,384
부채 및 자본 총계	2,282,027,784,284	1,936,285,305,786

- 손익계산서

제56기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제55기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

한일시멘트 주식회사

(단위: 원)

과목	제56기	제55기
I. 매출	1,066,837,564,942	1,067,791,361,096
II. 매출원가	837,514,449,400	860,960,488,524
III. 매출총이익	229,323,115,542	206,830,872,572
IV. 판매비와관리비	132,453,273,799	125,628,387,668
1. 판매비	95,408,128,130	89,087,315,866
2. 관리비	37,045,145,669	36,541,071,802
V. 영업이익	96,869,841,743	81,202,484,904
VI. 기타수익	5,472,072,430	84,394,489,101
VII. 기타비용	36,791,562,426	53,263,509,754

과 목	제56기	제55기
VIII. 금융수익	10,172,026,484	7,200,767,564
IX. 금융비용	9,443,216,109	6,506,031,390
X. 법인세비용차감전순이익	66,279,162,122	113,028,200,425
XI. 법인세비용	19,464,306,175	40,655,799,080
XII. 당기순이익	46,814,855,947	72,372,401,345
XIII. 주당손익		
1. 기본주당손익	6,749	10,433
2. 희석주당손익	6,749	10,433

- 포괄손익계산서

제56기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제55기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

한일시멘트 주식회사

(단위: 원)

과 목	제56기	제55기
I. 당기순이익	46,814,855,947	72,372,401,345
II. 기타포괄손익	1,545,797,086	(12,265,931,191)
1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
(1) 순확정급여부채의 재측정요소	2,009,423,048	3,033,159,785
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		
(1) 매도가능금융자산평가손익	(463,625,962)	(15,299,090,976)
III. 당기총포괄손익	48,360,653,033	60,106,470,154

- 자본변동표

제56기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제55기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

한일시멘트 주식회사

(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	기타자본항목	총자본
2016.1.1 (전기초)	37,726,565,000	28,860,525,539	48,053,166,848	1,288,354,378,483	(38,686,657,140)	1,364,307,978,730
당기순이익	-	-	-	72,372,401,345	-	72,372,401,345
기타포괄손익						
매도가능금융자산평가손익	-	-	(15,299,090,976)	-	-	(15,299,090,976)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	3,033,159,785	-	3,033,159,785
총기타포괄손익	-	-	(15,299,090,976)	3,033,159,785	-	(12,265,931,191)
총포괄손익	-	-	(15,299,090,976)	75,405,561,130	-	60,106,470,154
소유주와의 거래						

과 목	자본금	자본잉여금	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	기타자본항목	총자본
연차배당	-	-	-	(10,405,519,500)	-	(10,405,519,500)
2016.12.31 (전기말)	37,726,565,000	28,860,525,539	32,754,075,872	1,353,354,420,113	(38,686,657,140)	1,414,008,929,384
2017.1.1 (당기초)	37,726,565,000	28,860,525,539	32,754,075,872	1,353,354,420,113	(38,686,657,140)	1,414,008,929,384
당기순이익	-	-	-	46,814,855,947	-	46,814,855,947
기타포괄손익						
매도가능금융자산평가손익	-	-	(463,625,962)	-	-	(463,625,962)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	2,009,423,048	-	2,009,423,048
총기타포괄손익	-	-	(463,625,962)	2,009,423,048	-	1,545,797,086
총포괄손익	-	-	(463,625,962)	48,824,278,995	-	48,360,653,033
소유주와의 거래						
연차배당	-	-	-	(11,099,220,800)	-	(11,099,220,800)
2017.12.31 (당기말)	37,726,565,000	28,860,525,539	32,290,449,910	1,391,079,478,308	(38,686,657,140)	1,451,270,361,617

- 현금흐름표

제56기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제55기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

한일시멘트 주식회사

(단위: 원)

과 목	제56기	제55기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	50,381,936,100	29,296,358,919
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	108,863,201,155	54,228,923,593
2. 법인세의 납부	(60,570,830,749)	(25,446,414,491)
3. 이자의 수취	8,964,428,453	6,388,584,301
4. 이자의 지급	(8,107,318,736)	(6,563,272,066)
5. 배당금의 수취	1,232,455,977	688,537,582
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(492,246,436,353)	106,857,514,523
1. 단기금융자산의 취득	(401,540,299,576)	(443,840,106,140)
2. 단기금융자산 처분	202,254,328,146	413,465,245,993
3. 유형자산의 취득	(27,914,897,100)	(78,535,463,855)
4. 유형자산의 처분	2,127,197,630	192,074,237,599
5. 무형자산의 취득	(7,043,355,193)	(15,586,069,287)
6. 무형자산의 처분	185,900,000	136,000,000
7. 투자부동산의 취득	(262,063,000)	-
8. 투자부동산의 처분	370,359,452	23,558,594,220
9. 매도가능금융자산의 취득	(51,054,412,223)	(37,927,303,273)
10. 매도가능금융자산의 처분	15,538,419,742	47,112,025,642
11. 종속기업투자의 취득	(227,496,800,000)	(4,391,390,223)
12. 종속기업투자의 처분	-	12,280,290,000
13. 기타수취채권의 증가	(1,000,000,000)	-

과 목	제56기	제55기
14. 기타수취채권 회수	4,005,798,269	329,400,655
15. 기타금융자산의 취득	(1,960,397,210)	(3,235,023,019)
16. 기타금융자산의 처분	1,543,784,710	1,417,076,211
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	308,274,642,657	(68,060,574,388)
1. 단기차입금의 차입	30,000,000,000	80,000,000,000
2. 단기차입금의 상환	(20,000,000,000)	(130,000,000,000)
3. 장기차입금의 차입	150,752,800,000	5,056,570,000
4. 유동성장기차입금의 상환	(10,404,930,000)	(24,406,337,434)
5. 장기차입금의 상환	-	(7,908,396,086)
6. 사채의 차입	169,596,760,000	59,827,800,000
7. 유동성사채의 상환	-	(40,000,000,000)
8. 금융리스부채의 상환	(568,569,313)	(225,734,038)
9. 배당금 지급	(11,101,418,030)	(10,404,476,830)
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(1,364,815)	140,883
V. 현금의 증감(I+II+III+IV)	(133,591,222,411)	68,093,439,937
VI. 기초의 현금및현금성자산	315,601,733,963	247,508,294,026
VII. 기말의 현금및현금성자산	182,010,511,552	315,601,733,963

- 이익잉여금 처분계산서

제56기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제55기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

한일시멘트 주식회사

(단위: 원)

구 분	제56기	제55기
I. 미처분이익잉여금	48,838,159,802	75,413,101,607
1. 전기이월이익잉여금	13,880,807	7,540,477
2. 순확정급여부채의 재측정요소	2,009,423,048	3,033,159,785
3. 당기순이익	46,814,855,947	72,372,401,345
II. 이익잉여금처분액		75,399,220,800
1. 사업확장적립금	13,000,000,000	22,500,000,000
2. 시설적립금	12,000,000,000	21,000,000,000
3. 별도적립금	11,300,000,000	20,800,000,000
4. 배당금	12,486,623,400	11,099,220,800
가. 현금배당 (보통주당배당금(률): 당기 1,800원(36%) 전기 1,600원(32%))	12,486,623,400	11,099,220,800
III. 차기이월 미처분이익잉여금	51,536,402	13,880,807

※ 주석사항은 3월 중 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시 예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제11조(주식의 발행 및 배정) (생략) ④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행 가격 등은 이사회가 결의로 정한다. ⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하는 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회가 결의로 정한다. (생략)	제11조(주식의 발행 및 배정) (현행과 같음) ④ 제1항 ⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한..... (이하 현행과 같음)	오기 수정 다양한 증자 상황을 고려한 조문 정비
제14조(사채의 발행) (생략)	제15조(사채의 발행) (현행과 같음)	조문 순서 정비 "제3장 사채" 로 이동
제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) (생략)	제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) (현행과 같음)	조문 순서 정비
제31조(이사 및 감사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1이상으로 한다. ② 이 회사의 감사는 1명 이상으로 한다. 그 중 1명 이상은 상근으로 하여야 한다. (신설)	제31조(이사 및 감사의 수) (현행과 같음) ③ 위 각 항에도 불구하고, 이 회사의 최근 사업연도 말의 자산총액이 2조원 이상인 경우에는, 상법 제542조의8의 규정에 따라 사외이사를 선임하고, 상법 제542조의11 및 제542조의12의 규정에 따라 감사위원회를 설치하여야 한다. ④ 이 정관의 다른 규정에도 불구하고, 제3항의 감사위원회가 설치된 때에는 감사에 관한 이 정관상 각 규정은 적용되지 아니한다. ⑤ 제3항의 감사위원회가 설치된 때에는 제36조의2 제2항, 제39조 전단, 제46조 제1항 및 제3항의 “감사” 는 “ 감사위원회” 로, 제39조 후단, 제46조 제4항 제2호 “ 감사” 는 “ 감사위원” 으로, 제46조의2 “ 감	별도자산 2조 관련 상법상 특례사항 적용

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
	사인선임위원회”는 “감사위원회”로 본다.	
제33조(이사 및 감사의 임기) ① 이사의 임기는 2년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주 총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다. ② (생략)	제33조(이사 및 감사의 임기) ① 이사의 임기는 3년의 범위 내에서 주주총회의 결의로 정한다..... ② (현행과 같음)	이사 임기를 주총결의로 결정
제40조(이사회 의 구성과 소집) (생략) ② 이사회는 대표이사가 소집하며 대표이사가 유고시에는 제36조의 제2항의 규정을 준용하여 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. (생략)	제40조(이사회 의 구성과 소집) (현행과 같음) ② 제36조 제2항..... (현행과 같음)	오기 수정
<신설>	제42조의2(위원회) ① 이 회사의 최근 사업연도 말의 자산총액이 2조원 이상인 경우, 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다. * 1. 사외이사후보추천위원회 2. 감사위원회 ② 각 위원회의 권한, 운영 등에 관하여는 관련 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회 의 결의로 정한다.	위원회 설치 근거 규정 명문화
제48조(이익배당) (생략) ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. (생략)	제48조(이익배당) (현행과 같음) ② 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. (현행과 같음)	상법 제462조의2에 따른 조문 정비
부칙 이 정관은 2014년 3월 21일부터 시행한다.	부칙 1. 이 정관은 2018년 3월 16일부터 시행한다. 2. 이 회사의 최근 사업연도 말의 자산총액이 2조원 미만인 되는 경우로서 이 회사에 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있는 때에는, 해당 사외이사후보추천위원회는 즉시 해산되고 그 권한을 상실한다. 3. 이 회사의 최근 사업연도 말의 자산총액이 2조원 미만인 되는 경우로서 이 회사에 감사위원회가 설치되어 있는 때에는, 상법 제542조의10의 규정에 따른 상근감사가 선임되면 해당 감사위원회는 해산되고 그 권한을 상실한다.	

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	임기	추천인
허기호	1966. 11. 15	사내이사	본인	1년	이사회
강대석	1958. 06. 26	사외이사	-	1년	이사회
최인철	1967. 12. 08	사외이사	-	1년	이사회
총 (3) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 약력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
허기호	한일시멘트(주) 대표이사 회장	성균관대학교 경제학과 졸업 美 Thunderbird MBA 한일시멘트(주) 대표이사 부회장	없음
강대석	신한금융투자(주) 고문	서울대학교 경영학과 졸업 신한금융투자(주) 대표이사 사장	없음
최인철	서울대학교 심리학과 교수	서울대학교 심리학과 졸업 University of Michigan 심리학 박사	없음

□ 감사위원회 위원의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
유원규	1952. 10. 09	사외이사	-	이사회
강대석	1958. 06. 26	사외이사	-	이사회
최인철	1967. 12. 08	사외이사	-	이사회
총 (3) 명				

나. 후보자의 주된직업 · 약력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
유원규	법무법인 광장 대표변호사	서울대학교 법과대학 졸업 University Of California at Berkeley, School of Law LL.M 서울가정법원장	없음
		서울대학교 경영학과 졸업	

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
강대석	신한금융투자(주) 고문	신한금융투자(주) 대표이사 사장	없음
최인철	서울대학교 심리학과 교수	서울대학교 심리학과 졸업 University of Michigan 심리학 박사	없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	7명(2명)	5명(3명)
보수총액 내지 최고한도액	70억원	70억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1명	1명
보수총액 내지 최고한도액	2.5억원	0.7억원

※ 상기 감사의 보수한도는 2018년 1~3월분입니다.

※ 참고사항

해당사실이 없습니다.