

목 차

| | |
|-----------------------------------|-----|
| 분 기 보 고 서 | 1 |
| 【 대표이사 등의 확인 】 | 2 |
| I. 회사의 개요..... | 3 |
| 1. 회사의 개요..... | 3 |
| 2. 회사의 연혁..... | 12 |
| 3. 자본금 변동사항..... | 18 |
| 4. 주식의 총수 등..... | 18 |
| 5. 의결권 현황..... | 19 |
| 6. 배당에 관한 사항 등..... | 19 |
| II. 사업의 내용 | 22 |
| III. 재무에 관한 사항 | 50 |
| 1. 요약재무정보 | 50 |
| 2. 연결재무제표 | 51 |
| 3. 연결재무제표 주식 | 52 |
| 4. 재무제표 | 52 |
| 5. 재무제표 주식 | 56 |
| 6. 기타 재무에 관한 사항..... | 97 |
| IV. 이사의 경영진단 및 분석의견..... | 112 |
| V. 감사인의 감사의견 등 | 113 |
| VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 | 116 |
| 1. 이사회에 관한 사항 | 116 |
| 2. 감사제도에 관한 사항..... | 123 |
| 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항..... | 128 |
| VII. 주주에 관한 사항..... | 130 |
| VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항..... | 136 |
| 1. 임원 및 직원 등의 현황 | 136 |
| 2. 임원의 보수 등 | 140 |
| IX. 계열회사 등에 관한 사항..... | 142 |
| X. 이해관계자와의 거래내용..... | 158 |
| XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 | 161 |
| 【 전문가의 확인 】 | 167 |
| 1. 전문가의 확인 | 167 |
| 2. 전문가와의 이해관계 | 167 |

분기보고서

(제 34 기 1분기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회

한국거래소 귀중

2020년 5월 15일

제출대상법인 유형 :

주권상장법인

면제사유발생 :

해당사항 없음

회 사 명 :

롯데하이마트(주)

대 표 이 사 :

이동우

본 점 소 재 지 :

서울특별시 강남구 삼성로 156

(전 화) 02-1588-0070

(홈페이지) <https://www.himart.co.kr/index.jsp>

작 성 책 임 자 :

(직 책) 재무부문장 (성 명) 이상학

(전 화) 02-2050-5016

【 대표이사 등의 확인 】


확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당임원으로서 이 분기 보고서의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인·검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 분기보고서에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제8조의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.

2020. 5. 15.

롯데하이마트 주식회사

대표이사 이 동 우 (서명) 

신고업무 담당임원 이 상 학 (서명) 

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황

당사는 보고서 제출일 현재 연결대상 종속회사가 없습니다.

주) 당사는 2014년 1월 1일부로 완전 자회사였던 하이마트로지텍(운송)과 하이마트쇼핑몰(온라인쇼핑몰)을 합병하였습니다. 이후 당사의 연결대상 종속회사의 변동은 없습니다.

나. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 롯데하이마트 주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 LOTTE Himart Co.,Ltd.라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 롯데하이마트(주)라고 표기합니다.

주) 당사는 2012년 10월 31일 임시주주총회 결의를 통하여 상호를 기존 주식회사 하이마트에서 롯데하이마트 주식회사로 변경하였습니다. 영문으로는 Himart Co.,Ltd.에서 LOTTE Himart Co.,Ltd.로 변경하였습니다. 이후 당사의 상호 변동사항은 없습니다.

다. 설립일자

당사는 가전제품 도·소매업을 영위할 목적으로 1987년 6월 3일 설립되어 사당하이마트 외 다수의 지점을 보유하고 있습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

- ① 주소: 서울시 강남구 삼성로 156
- ② 전화번호: 02-1588-0070
- ③ 홈페이지: <https://www.himart.co.kr/index.jsp>

마. 중소기업 해당여부

당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다.

바. 주요 사업의 내용

당사는 전자제품을 소매 유통하는 회사로서 2020년 3월말 기준, 469개의 점포와 14개의 물류센터를 운영 중입니다. 사업의 내용에 대한 자세한 사항은 동 공시서류의 「II. 사업의 내용」을 참조하시기 바랍니다.

사. 계열회사에 관한 사항

(1) 국내

- 기업집단의 명칭 : 롯데

당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 롯데 기업집단에 속한 계열회사로서, 롯데 기업집단의 최상위 지배기업은 롯데지주(주)(종목코드 : 004990)입니다. 2020년 3월말 현재 총 86개의 국내 계열회사가 있습니다. 이 중 상장사는 당사를 포함하여 총 10개사이며 비상장사는 76개사입니다.

(2020.03.31 기준)

| 구분 | 회사수 | 명 칭(종목코드) |
|----|-----|-----------|
|----|-----|-----------|

| | | |
|------|----|---|
| 상장사 | 10 | 롯데지주(주)(004990), 롯데쇼핑(주)(023530), 롯데정밀화학(주)(004000), 롯데정보통신(주)(286940), 롯데제과(주)(280360), 롯데칠성음료(주)(005300), 롯데케미칼(주)(011170), 롯데푸드(주)(002270), 롯데하이마트(주)(071840), 롯데위탁관리부동산투자회사(주)(330590) |
| 비상장사 | 76 | 거제피에프브이(주), 내포그린에너지(주), 데크항공(주), 롯데건설(주), 롯데글로벌로지스(주), 롯데김해개발(주), 롯데네슬레코리아(주), 롯데디에프리테일(주), 롯데디엠씨개발(주), 롯데렌탈(주), 롯데멤버스(주), 롯데면세점제주(주), 롯데물산(주), 롯데미래전략연구소(주), 롯데미쓰이화학(주), 롯데베르살리스엘라스토머스(주), 롯데상사(주), 롯데송도쇼핑타운(주), 롯데쇼핑타운대구(주), 롯데수원역쇼핑타운(주), 롯데알미늄(주), 롯데에이엠씨(주), 롯데엑셀러레이터(주), (주)롯데엠시시(주), 롯데역사(주), 롯데오토리스(주), 롯데오토케어(주), 롯데울산개발(주), 롯데인천개발(주), 롯데인천타운(주), 롯데자산개발(주), 롯데제이티비(주), 롯데지알에스(주), 롯데지에프알(주), 롯데캐피탈(주), 롯데컬처웍스(주), 롯데코스코슈핑로지스(주), 롯데타운동탄(주), 마곡지구피에프브이(주), 산청음료(주), 삼박엘에프티(주), 스마일워드(주), 스위트워드(주), 씨에스유통(주), 씨에이치음료(주), 에프알엘코리아(주), 엠제이에이와인(주), 은평피에프브이(주), (주)이지고, 제이지산업(주), (주)그린카, (주)대흥기획, (주)롯데아사히주류, (주)롯데자이언츠, (주)모비잼미디어, (주)백학음료, (주)부산롯데호텔, (주)씨텍, (주)에스티제이, (주)에스앤에스인터내셔널, (주)엔젤워드, (주)엠허브, (주)우리홈쇼핑, (주)충북소주, (주)케이피켄텍, (주)코리아세븐, (주)호텔롯데, 캐논코리아비즈니스솔루션(주), 한국에스티엘(주), 한국후지필름(주), 한덕화학(주), 서울복합물류프로젝트금융투자(주), 서울복합물류자산관리(주), 롯데지에스화학(주), 푸드워드(주), (주)다음소프트 |

주) 상기내용은 2020.03.31 기준입니다.

주) 20.01.28. 롯데첨단소재(주)가 롯데케미칼(주)와 합병하여 계열제외되었습니다.

주) 20.01.28. (주)바이더웨이, 롯데피에스넷(주)가 (주)코리아세븐과 합병하여 계열제외되었습니다.

주) 20.03.01. 롯데지에스화학(주)와 푸드워드(주)가 계열편입되었습니다.

주) 20.03.23. (주)디시네마오브코리아가 청산종결되어 계열제외되었습니다.

(2) 해외

(2020.03.31 기준)

| 출자회사명 | 피출자회사명 | 지분율 |
|--|--|--------|
| Chocolaterie Guylian N.V | Aimee BVBA | 99.0% |
| Rakhat JSC | Almaty Sweets LLC | 100.0% |
| 롯데글로벌로지스(주) | CHANGWAN CONTAINER SERVICE LIMITED | 70.0% |
| Lotte Chemical Titan International Limited | Chemical Brothers Limited | 100.0% |
| Chocolaterie Guylian N.V | Chocolaterie Guylian Deutschland GmbH | 100.0% |
| Lotte Confectionery Holdings (Europe) B.V. | Chocolaterie Guylian N.V | 100.0% |
| LOTTE GLOBAL LOGISTICS (UK) HOLDINGS CO., LTD. | CONTAINER DEPOT UND REPARATUR HAMBURG GMBH | 100.0% |
| 롯데쇼핑(주) | Coralis S.A. | 45.0% |
| Coralis S.A. | Coralis Vietnam Co.,Ltd. | 100.0% |
| (주)대흥기획 | DAEHONG COMMUNICATIONS VIETNAM CO., LTD | 95.0% |

| | | |
|---|--|--------|
| Chocolaterie Guylian N.V | Guylian Asia Ltd | 99.9% |
| Chocolaterie Guylian N.V | Guylian Iberia, LDA | 99.3% |
| Chocolaterie Guylian N.V | Guylian UK Ltd | 100.0% |
| Chocolaterie Guylian N.V | Guylian USA, Inc | 100.0% |
| Lotte Holdings Hong Kong Limited | HAI THANH-LOTTE COMPANY LIMITED | 70.0% |
| 롯데건설㈜ | HAU GIANG COMMERCIAL AND CONSTRUCTION INVESTMENT CORPORATION | 51.0% |
| 롯데제과㈜ | HAVMOR ICE CREAM PRIVATE LIMITED | 100.0% |
| 롯데컬처웍스㈜ | Hemisphere Film Investors III, LLC | 100.0% |
| 롯데컬처웍스㈜ | Hemisphere Film Investors II, LLC | 100.0% |
| Hemisphere Film Investors II, LLC | Hemisphere Film Investors LLC | 50.0% |
| ㈜호텔롯데 | HOTEL LOTTE HOLDINGS HK LIMITED | 100.0% |
| 롯데정보통신㈜ | HYUNDAI INFORMATION TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED | 100.0% |
| LOTTE Global Logistics (Hongkong) Holdings Co., Limited | HYUNDAI LOGISTICS (CAMBODIA) CO.,LTD. | 83.5% |
| LOTTE GLOBAL LOGISTICS (UK) CO., LTD. | HYUNDAI LOGISTICS (ITALY) SRL | 100.0% |
| LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. | INTERNATIONAL BUSINESS CENTER COMPANY LIMITED | 50.0% |
| LOTTE Hotel Holdings Europe B.V. | JSC Lotte RUS | 100.0% |
| Lotte International Australia Pty Ltd | Kestrel Farming Pty Ltd | 100.0% |
| 롯데케미칼㈜ | Kor-Uz Gas Chemical Investment Ltd. | 49.0% |
| 롯데제과㈜ | L & M Confectionery Pte. Ltd. | 100.0% |
| 롯데제과㈜ | L&M Mayson Company Limited | 45.5% |
| ㈜롯데홀딩스 | L & S(Thailand) Co.,Ltd. | 49.0% |
| LOTTE Chemical USA Corporation | LACC, LLC | 53.2% |
| Lotte Food Holding Co.,Ltd. | LH Foods Co.,Ltd | 50.0% |
| 롯데케미칼㈜ | Lotte Advanced Materials Dongguan Co., Ltd. | 100.0% |
| 롯데케미칼㈜ | LOTTE ADVANCED MATERIALS EUROPE GMBH | 100.0% |
| 롯데케미칼㈜ | Lotte Advanced Materials India Private Limited | 99.9% |
| 롯데케미칼㈜ | Lotte Advanced Materials Japan Co., Ltd. | 100.0% |
| LOTTE Chemical California, Inc. | Lotte Advanced Materials Mexico S.A. de C.V. | 100.0% |
| 롯데케미칼㈜ | Lotte Advanced Materials Shanghai Co., Ltd. | 100.0% |
| 롯데케미칼㈜ | Lotte Advanced Materials Tianjin Co., Ltd. | 100.0% |
| 롯데케미칼㈜ | LOTTE ADVANCED MATERIALS VIETNAM COMPANY LIMITED | 100.0% |
| 롯데지주㈜ | Lotte Agro Holdings B.V. | 100.0% |
| Lotte Agro Holdings B.V. | Lotte Agro RUS LLC | 100.0% |
| 롯데칠성음료㈜ | LOTTE AKHTAR BEVERAGES (PRIVATE) LTD | 52.0% |
| 롯데알미늄㈜ | LOTTE ALUMINIUM Hungary Kft | 100.0% |
| 롯데자산개발㈜ | LOTTE ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITED | 100.0% |
| 롯데지주㈜ | LOTTE BEVERAGE AMERICA CORP. | 100.0% |
| 롯데지주㈜ | LOTTE Beverage Holdings (Singapore) Pte. Ltd. | 100.0% |
| 롯데케미칼㈜ | LOTTE Chemical (Thailand) Co., Ltd. | 49.3% |
| 롯데케미칼㈜ | Lotte Chemical Alabama Corporation | 100.0% |
| 롯데케미칼㈜ | LOTTE Chemical California, Inc. | 100.0% |
| 롯데케미칼㈜ | LOTTE Chemical Hungary Ltd. | 100.0% |
| LOTTE Chemical USA Corporation | LOTTE Chemical Louisiana, LLC | 100.0% |
| 롯데케미칼㈜ | LOTTE CHEMICAL NIGERIA LIMITED | 100.0% |
| 롯데케미칼㈜ | Lotte Chemical Pakistan Limited | 75.0% |
| 롯데케미칼㈜ | LOTTE CHEMICAL POLAND SP. ZO.O | 100.0% |
| Lotte Chemical Titan (M) Sdn. Bhd. | Lotte Chemical Singapore Pte. Ltd. | 100.0% |
| LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD | Lotte Chemical Titan (M) Sdn. Bhd. | 100.0% |
| LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD | Lotte Chemical Titan Capital (L) Limited | 100.0% |

| | | |
|---|---|--------|
| LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD | Lotte Chemical Titan Corporation SDN. BHD. | 100.0% |
| 롯데케미칼(주) | LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD | 74.9% |
| PT. Lotte Chemical Titan Tbk | Lotte Chemical Titan International Limited | 100.0% |
| LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD | Lotte Chemical Titan International Sdn. Bhd. | 100.0% |
| LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD | Lotte Chemical Titan Trading Sdn. Bhd. | 100.0% |
| 롯데케미칼(주) | LOTTE Chemical USA Corporation | 60.0% |
| 롯데컬처웍스(주) | Lotte Cinema Hong Kong Co., Limited | 100.0% |
| 롯데제과(주) | Lotte Confectionery (S.E.A.) Pte. Ltd. | 100.0% |
| 롯데제과(주) | Lotte Confectionery Holdings (Europe) B.V. | 51.0% |
| (주)롯데 | Lotte Confectionery Pilipinas Corp. | 100.0% |
| 롯데제과(주) | Lotte Confectionery RUS LLC | 100.0% |
| 롯데정보통신(주) | Lotte Data Communication Company Limited Vietnam | 100.0% |
| 롯데정보통신(주) | LOTTE DATA COMMUNICATION R&D CENTER INDIA LLP | 100.0% |
| (주)우리홈쇼핑 | Lotte DatViet Homeshopping Co.,Ltd. | 91.8% |
| LOTTE DUTY FREE SINGAPORE PTE. LTD. | Lotte Duty Free (Thailand) Co., Ltd | 49.0% |
| LOTTE HOTEL HOLDINGS USA CO., LTD. | Lotte Duty Free Guam, LLC | 100.0% |
| HOTEL LOTTE HOLDINGS HK LIMITED | Lotte Duty Free Hong Kong Ltd. | 100.0% |
| LOTTE DUTY FREE SINGAPORE PTE. LTD. | Lotte Duty Free Japan Co., Ltd. | 80.0% |
| LOTTE DUTY FREE SINGAPORE PTE. LTD. | Lotte Duty Free Kansai Co., Ltd. | 100.0% |
| LOTTE DUTY FREE SINGAPORE PTE. LTD. | Lotte Duty Free Macau Co., Ltd. | 100.0% |
| (주)호텔롯데 | LOTTE DUTY FREE SINGAPORE PTE. LTD. | 100.0% |
| 롯데건설(주) | Lotte E&C Malaysia Sdn. Bhd. | 100.0% |
| LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. | LOTTE E-COMMERCE VIETNAM CO., LTD | 100.0% |
| 롯데건설(주) | Lotte Engineering and Construction India Pvt. Ltd. | 100.0% |
| 롯데건설(주) | Lotte Engineering and Construction Vietnam Co., Ltd | 100.0% |
| 롯데건설(주) | Lotte Engineering Construction Mongolia LLC | 100.0% |
| 롯데컬처웍스(주) | LOTTE ENTERTAINMENT VIETNAM COMPANY LIMITED | 51.0% |
| LOTTE Hotel Holdings Europe B.V. | Lotte Europe Investment B.V. | 100.0% |
| 롯데지알에스(주) | LOTTE F&G VIETNAM COMPANY LIMITED | 100.0% |
| 롯데정밀화학(주) | LOTTE Fine Chemical Europe GmbH | 100.0% |
| 롯데정밀화학(주) | LOTTE Fine Chemical Trading(Shanghai) Co., Ltd. | 100.0% |
| LOTTE LAND CO., LTD | LOTTE FLC JSC | 60.0% |
| 롯데지주(주) | Lotte Food Holding Co.,Ltd. | 100.0% |
| (주)롯데 | Lotte Four Seas Ltd. | 70.0% |
| 롯데글로벌로지스(주) | LOTTE GLOBAL LOGISTICS (AMERICA) HOLDINGS INC. | 100.0% |
| LOTTE GLOBAL LOGISTICS (UK) HOLDINGS CO., LTD. | LOTTE Global Logistics (Germany) GmbH | 100.0% |
| LOTTE Global Logistics (Hongkong) Holdings Co., Limited | LOTTE Global Logistics (Hongkong) Co., Limited | 100.0% |
| 롯데글로벌로지스(주) | LOTTE Global Logistics (Hongkong) Holdings Co., Limited | 100.0% |
| LOTTE Global Logistics (Hongkong) Holdings Co., Limited | LOTTE GLOBAL LOGISTICS (INDIA) PRIVATE LIMITED | 100.0% |
| 롯데글로벌로지스(주) | LOTTE GLOBAL LOGISTICS (MALAYSIA) SDN. BHD. | 100.0% |
| LOTTE GLOBAL LOGISTICS (UK) HOLDINGS CO., LTD. | LOTTE GLOBAL LOGISTICS (NETHERLANDS) B.V. | 100.0% |
| LOTTE GLOBAL LOGISTICS (AMERICA) HOLDINGS INC. | LOTTE GLOBAL LOGISTICS (NORTH AMERICA) INC. | 100.0% |
| LOTTE Global Logistics (Hongkong) Holdings Co., Limited | LOTTE GLOBAL LOGISTICS (SINGAPORE) PTE. LTD. | 100.0% |
| LOTTE GLOBAL LOGISTICS (UK) HOLDINGS CO., LTD. | LOTTE GLOBAL LOGISTICS (UK) CO., LTD. | 100.0% |
| 롯데글로벌로지스(주) | LOTTE GLOBAL LOGISTICS (UK) HOLDINGS CO., LTD. | 100.0% |
| LOTTE GLOBAL LOGISTICS (AMERICA) HOLDINGS INC. | LOTTE GLOBAL LOGISTICS (USA) INC. | 100.0% |
| 롯데글로벌로지스(주) | Lotte Global Logistics Kazakhstan Co., Ltd | 100.0% |
| 롯데글로벌로지스(주) | LOTTE GLOBAL LOGISTICS PHILIPPINES INC. | 100.0% |
| 롯데글로벌로지스(주) | LOTTE GLOBAL LOGISTICS VIETNAM CO.,LTD | 100.0% |
| Lotte Properties(Shenyang) Ltd. | Lotte Glory Properties(Shenyang) Ltd. | 100.0% |

| | | |
|--|--|--------|
| Lotte Hotel & Retail Vietnam Pte. Ltd. | Lotte Holdings Hong Kong Limited | 100.0% |
| ㈜호텔롯데 | Lotte Hotel & Retail Vietnam Pte. Ltd. | 40.0% |
| ㈜호텔롯데 | Lotte Hotel Arai Co., Ltd. | 100.0% |
| LOTTE HOTEL HOLDINGS USA CO., LTD. | Lotte Hotel Guam LLC. | 100.0% |
| ㈜호텔롯데 | LOTTE Hotel Holdings Europe B.V. | 100.0% |
| ㈜호텔롯데 | LOTTE HOTEL HOLDINGS USA CO., LTD. | 100.0% |
| LOTTE HOTEL HOLDINGS USA CO., LTD. | LOTTE HOTEL NEW YORK PALACE, LLC. | 100.0% |
| LOTTE Hotel Holdings Europe B.V. | Lotte Hotel Saint Petersburg, LLC. | 100.0% |
| LOTTE HOTEL HOLDINGS USA CO., LTD. | LOTTE Hotel Seattle LLC | 100.0% |
| LOTTE DUTY FREE SINGAPORE PTE. LTD. | LOTTE HOTEL VIETNAM CO., LTD. | 100.0% |
| ㈜호텔롯데 | LOTTE Hotel Vladivostok, LLC. | 100.0% |
| 롯데제과㈜ | Lotte India Co., Ltd. | 98.6% |
| 롯데지주㈜ | Lotte International America Corp. | 100.0% |
| 롯데상사㈜ | Lotte International Australia Pty Ltd | 100.0% |
| 롯데상사㈜ | Lotte International Khorol LLC | 100.0% |
| 롯데상사㈜ | Lotte International Mikhailovka LLC | 100.0% |
| 롯데지주㈜ | LOTTE INTERNATIONAL OCEANIA PTY LTD. | 100.0% |
| 롯데상사㈜ | Lotte International Primorye LLC | 49.99% |
| 롯데지주㈜ | LOTTE INVESTMENT PARTNERS SINGAPORE PTE. LTD. | 100.0% |
| 롯데제과㈜ | Lotte Kolson(Pvt.) Limited | 96.5% |
| 롯데건설㈜ | LOTTE LAND CO., LTD | 100.0% |
| 롯데지주㈜ | LOTTE LIQUOR JAPAN CO.,LTD | 100.0% |
| 낙천(북경)물류유한공사 | LOTTE Logistics (HongKong) Co., Limited | 90.0% |
| LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. | Lotte Mart C&C India Private Limited | 100.0% |
| 롯데멤버스㈜ | LOTTE Members Vietnam Co., Ltd. | 100.0% |
| LOTTE Beverage Holdings (Singapore) Pte. Ltd. | LOTTE MGS Beverage (Myanmar) Co., Ltd. | 76.6% |
| ㈜롯데 | Lotte Netherlands Holdings B.V. | 100.0% |
| LOTTE DUTY FREE SINGAPORE PTE. LTD. | LOTTE PHU KHANH DUTY FREE TRADING COMPANY LIMITED | 60.0% |
| 롯데쇼핑㈜ | LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED | 73.5% |
| 롯데쇼핑㈜ | LOTTE PROPERTIES (HANOI) SINGAPORE PTE. LTD. | 80.0% |
| LOTTE PROPERTIES (HANOI) SINGAPORE PTE. LTD. | LOTTE PROPERTIES HANOI CO., LTD | 100.0% |
| 롯데쇼핑㈜ | LOTTE PROPERTIES HCMC COMPANY LIMITED | 40.0% |
| 롯데자산개발㈜ | Lotte Properties(Shenyang) Ltd. | 37.2% |
| 롯데제과㈜ | LOTTE QINGDAO FOODS CO., LTD. | 90.0% |
| 롯데렌탈㈜ | LOTTE Rent-A-Car (Thailand) Co.,Ltd. | 49.0% |
| Lotte Rental (Vietnam) Company Limited | Lotte Rent-A-Car Vina Company Limited | 49.0% |
| 롯데렌탈㈜ | Lotte Rental (Vietnam) Company Limited | 100.0% |
| Lotte Shopping Holdings (Hong Kong) Co., Limited | Lotte Shopping Business Management (Hong Kong) Limited | 100.0% |
| 롯데쇼핑㈜ | Lotte Shopping Holdings (Hong Kong) Co., Limited | 100.0% |
| 롯데쇼핑㈜ | LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. | 100.0% |
| LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. | Lotte Shopping India Pvt.,Ltd | 90.0% |
| LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. | Lotte Shopping Plaza Vietnam Co.,Ltd. | 100.0% |
| 롯데쇼핑㈜ | Lotte Shopping RUS Ltd. | 100.0% |
| ㈜롯데홀딩스 | Lotte Singapore pte. Ltd. | 100.0% |
| ㈜롯데 | Lotte Taiwan Co.,Ltd. | 100.0% |
| LOTTE DUTY FREE SINGAPORE PTE. LTD. | LOTTE TRAVEL RETAIL AUSTRALIA PTY LTD | 100.0% |
| LOTTE TRAVEL RETAIL AUSTRALIA PTY LTD | LOTTE TRAVEL RETAIL NEW ZEALAND LIMITED | 100.0% |
| LOTTE DUTY FREE SINGAPORE PTE. LTD. | LOTTE TRAVEL RETAIL SINGAPORE PTE. LTD. | 100.0% |
| ㈜롯데 | Lotte U.S.A. INC. | 100.0% |
| 롯데케미칼㈜ | LOTTE UBE SYNTHETIC RUBBER SDN. BHD. | 40.0% |

| | | |
|---|---|--------|
| (주)롯데 | Lotte Vietnam Co., Ltd. | 97.4% |
| LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. | LOTTE VIETNAM SHOPPING JOINT STOCK COMPANY | 99.99% |
| 롯데지주(주) | Lotte Vina International Co., Ltd. | 100.0% |
| 롯데글로벌로지스(주) | LOTTE VINATRANS GLOBAL LOGISTICS (VIETNAM) CO., LTD | 51.0% |
| Lotte Netherlands Holdings B.V. | Lotte Wedel Sp.zo.o. | 100.0% |
| (주)호텔롯데 | Lotte World Vietnam Co., Ltd | 100.0% |
| 롯데컬처웍스(주) | LotteCinema Vietnam Co., Ltd. | 90.0% |
| 롯데정보통신(주) | Lotte-HPT High Tech. Vietnam Company Limited | 100.0% |
| 롯데케미칼(주) | PEKER SURFACE DESIGNS INDUSTRY AND TRADE JOINT STOCK COMPANY | 72.5% |
| 롯데지주(주) | Pepsi-Cola Products Philippines, Inc. | 42.2% |
| Lotte Wedel Sp.zo.o. | Pijalnie Czekolady Sp.zo.o. | 100.0% |
| LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD | PT LOTTE CHEMICAL INDONESIA | 51.0% |
| PT Lotte Chemical Titan Tbk | PT LOTTE CHEMICAL TITAN NUSANTARA | 99.9% |
| 롯데건설(주) | PT LOTTE LAND INDONESIA | 100.0% |
| PT LOTTE LAND INDONESIA | PT LOTTE LAND MODERN REALTY | 60.0% |
| 롯데지주(주) | PT LOTTE RND CENTER INDONESIA | 33.3% |
| LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. | PT LOTTE SHOPPING AVENUE INDONESIA | 99.5% |
| (주)대흥기획 | PT. Daehong Communications Indonesia | 99.0% |
| LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. | PT. INDO LOTTE MAKMUR | 50.0% |
| 롯데캐피탈(주) | PT. LOTTE CAPITAL INDONESIA | 78.1% |
| Lotte Chemical Titan International Sdn. Bhd. | PT. Lotte Chemical Titan Tbk | 92.5% |
| 롯데컬처웍스(주) | PT. LOTTE CINEMA INDONESIA | 99.98% |
| 롯데글로벌로지스(주) | PT. Lotte Global Logistics Indonesia | 99.0% |
| 롯데멤버스(주) | PT. LOTTE Members Indonesia | 99.0% |
| 롯데알미늄(주) | PT. Lotte Packaging | 99.4% |
| LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. | PT. Lotte Shopping Indonesia | 80.0% |
| LOTTE DUTY FREE SINGAPORE PTE. LTD. | PT. SJ Indonesia | 90.0% |
| PT. Lotte Chemical Titan Tbk | PT. Titan Trading | 99.6% |
| 롯데정보통신(주) | PT.Lotte Data Communication Company Indonesia | 99.8% |
| (주)롯데 | PT.Lotte Indonesia | 99.9% |
| LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. | PT.Lotte Mart Indonesia | 99.0% |
| (주)롯데 | PT.Lotte Trade and Distribution | 99.0% |
| 롯데지주(주) | PT.Lotteria Indonesia | 99.0% |
| 롯데제과(주) | Rakhat JSC | 95.6% |
| Rakhat JSC | Rakhat TR | 99.9% |
| Rakhat JSC | Rakhat Trading House LLP | 100.0% |
| Rakhat JSC | Rakhat-Aktau LLP | 100.0% |
| Rakhat JSC | Rakhat-Aktobe LLP | 100.0% |
| Rakhat JSC | Rakhat-Astana LLP | 100.0% |
| Rakhat JSC | Rakhat-Karaganda LLP | 100.0% |
| Rakhat JSC | Rakhat-Oral LLP | 100.0% |
| Rakhat JSC | Rakhat-Shymkent LLP | 100.0% |
| Rakhat JSC | Rakhat-Shymkent Trading House LLP | 100.0% |
| Rakhat JSC | Rakhat-Taldykorgan LLP | 100.0% |
| Lotte International Australia Pty Ltd | Sandalwood Feedlot Pty Ltd | 100.0% |
| 롯데글로벌로지스(주) | Shanghai Hyundai Asia Shipping International Freight Forwarding Co.Ltd. | 66.0% |
| Chemical Brothers Limited | South Wealth Finance Limited | 100.0% |
| (주)롯데 | Thai Lotte Co., Ltd. | 98.2% |
| Thai Okashiland Holdings Ltd. | Thai Okashi Land Ltd. | 50.9% |
| LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD | Titan Chemicals International Limited | 100.0% |

| | | |
|--|---|--------|
| LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD | Titan Ethylene Glycol Sdn. Bhd. | 100.0% |
| LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD | Titan Leasing Ltd. | 100.0% |
| LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD | Titan Petrochemicals Sdn. Bhd. | 100.0% |
| Lotte Chemical Titan Trading Sdn. Bhd. | Titan Trading Corp. Limited | 100.0% |
| LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD | Titan Vinyl Sdn. Bhd. | 100.0% |
| 롯데지주(주) | VIETNAM LOTTERIA CO., LTD | 100.0% |
| Lotte Shopping Holdings (Hong Kong) Co., Limited | 길림낙천초시유한공사 | 100.0% |
| 롯데글로벌로지스(주) | 낙천(북경)물류유한공사 | 100.0% |
| LH Foods Co.,Ltd | 낙천(상해)식품유한공사 | 90.0% |
| 롯데쇼핑(주) | 낙천(중국)기업관리유한공사 | 70.0% |
| 롯데지주(주) | 낙천(중국)식품유한공사 | 47.2% |
| Lotte Food Holding Co.,Ltd. | 낙천(중국)투자유한공사 | 100.0% |
| 낙천성건설(북경)유한공사 | 낙천건설(심양)유한공사 | 100.0% |
| 롯데케미칼(주) | 낙천공정소요(가흥)유한공사 | 100.0% |
| 롯데케미칼(주) | 낙천공정소요(심양)유한공사 | 100.0% |
| 롯데케미칼(주) | 낙천공정소요(합비)유한공사 | 50.0% |
| 롯데지주(주) | 낙천리(북경)찬음관리유한공사 | 100.0% |
| Lotte Properties(Shenyang) Ltd. | 낙천물업관리(심양)유한공사 | 100.0% |
| Lotte Shopping Holdings (Hong Kong) Co., Limited | 낙천백화(성도)유한공사 | 100.0% |
| Lotte Shopping Holdings (Hong Kong) Co., Limited | 낙천백화(심양)유한공사 | 100.0% |
| Lotte Shopping Holdings (Hong Kong) Co., Limited | 낙천백화(천진)유한공사 | 100.0% |
| Lotte Shopping Holdings (Hong Kong) Co., Limited | 낙천상업관리(천진)유한공사 | 100.0% |
| 롯데건설(주) | 낙천성건설(북경)유한공사 | 100.0% |
| 롯데지주(주) | 낙천오더리음료유한공사 | 100.0% |
| HOTEL LOTTE HOLDINGS HK LIMITED | 낙천유락(심양)유한공사 | 100.0% |
| HOTEL LOTTE HOLDINGS HK LIMITED | 낙천유락구자문(북경)유한공사 (Lotte Duty Free Beijing Co., Ltd.) | 100.0% |
| 롯데캐피탈(주) | 낙천용자조임(중국)유한공사 | 100.0% |
| 롯데지주(주) | 낙천장백음료유한공사 | 100.0% |
| 롯데지주(주) | 낙천주업(북경)유한공사 | 100.0% |
| LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED | 낙천지산(성도)유한공사 | 100.0% |
| 롯데알미늄(주) | 낙천포장(북경)유한공사 | 40.0% |
| 롯데케미칼(주) | 낙천화학(가흥)유한공사 | 100.0% |
| 롯데베르살리스엘라스토머스(주) | 늑미상무(상해)유한공사 | 100.0% |
| (주)대홍기획 | 대홍광고(상해)유한공사 | 100.0% |
| (주)롯데스트레이티브먼트 | 롯데부동산(주) | 100.0% |
| 롯데케미칼(주) | 삼강낙천화공유한공사 | 50.0% |
| 롯데쇼핑(주) | 심양심락전영투자관리유한공사 | 49.0% |
| Lotte Shopping Holdings (Hong Kong) Co., Limited | 요녕낙천초시유한공사 | 100.0% |
| (주)롯데스트레이티브먼트 | (주)L제10투자회사 | 100.0% |
| (주)롯데스트레이티브먼트 | (주)L제11투자회사 | 100.0% |
| (주)롯데스트레이티브먼트 | (주)L제12투자회사 | 100.0% |
| (주)롯데스트레이티브먼트 | (주)L제1투자회사 | 100.0% |
| (주)롯데홀딩스 | (주)L제2투자회사 | 100.0% |
| (주)L제2투자회사 | (주)L제3투자회사 | 100.0% |
| (주)L제2투자회사 | (주)L제4투자회사 | 100.0% |
| (주)L제2투자회사 | (주)L제5투자회사 | 100.0% |
| (주)L제2투자회사 | (주)L제6투자회사 | 100.0% |
| (주)롯데스트레이티브먼트 | (주)L제7투자회사 | 100.0% |
| (주)롯데스트레이티브먼트 | (주)L제8투자회사 | 100.0% |
| (주)롯데스트레이티브먼트 | (주)L제9투자회사 | 100.0% |

| | | |
|----------------|----------------|--------|
| ㈜롯데홀딩스 | ㈜긴자코지코나 | 100.0% |
| ㈜롯데홀딩스 | ㈜롯데 | 100.0% |
| ㈜롯데홀딩스 | ㈜롯데리아 | 100.0% |
| ㈜롯데홀딩스 | ㈜롯데서비스 | 100.0% |
| ㈜롯데홀딩스 | ㈜롯데스트레티직인베스트먼트 | 31.0% |
| ㈜롯데홀딩스 | ㈜롯데시티호텔 | 100.0% |
| ㈜롯데스트레티직인베스트먼트 | ㈜롯데파이낸셜 | 51.0% |
| ㈜광운사 | ㈜롯데홀딩스 | 28.1% |
| ㈜롯데 | ㈜메리초코렛컴퍼니 | 100.0% |
| ㈜롯데홀딩스 | ㈜지바롯데마린즈 | 82.1% |
| ㈜롯데스트레티직인베스트먼트 | ㈜패밀리 | 24.9% |
| ㈜롯데홀딩스 | 크리스피크림도너츠재팬㈜ | 81.8% |
| 롯데케미칼㈜ | 호석화학무역(상해)유한공사 | 100.0% |

주1) 기준일은 2020년 3월말입니다.

주2) Hiro Corporation, 광운사, 마켓비전, LOTTE HOTEL BEVERAGE(NYP),LCC, KANA의 최대출자자는 개인입니다.

아. 신용평가에 관한 사항

■ 국내신용평가

| 구 분 | 평가대상 유가증권 등 | 평가증권 유가증권의 신용등급 | 평가회사 |
|------------|--------------|--------------------|----------|
| 2019.12.24 | 기업어음, 전자단기사채 | A1 | 한국신용평가 |
| 2019.12.23 | 기업어음, 전자단기사채 | A1 | NICE신용평가 |
| 2019.06.24 | 기업어음, 전자단기사채 | A1 | NICE신용평가 |
| 2019.06.24 | 회사채 | AA- | NICE신용평가 |
| 2019.06.20 | 회사채 | AA- | 한국기업평가 |
| 2019.06.17 | 기업어음, 전자단기사채 | A1 | 한국신용평가 |
| 2018.12.04 | 기업어음, 전자단기사채 | A1 | 한국기업평가 |
| 2018.12.04 | 기업어음, 전자단기사채 | A1 | NICE신용평가 |
| 2018.06.14 | 회사채 | AA- | 한국기업평가 |
| 2018.06.12 | 회사채 | AA- | NICE신용평가 |
| 2018.05.31 | 기업어음, 전자단기사채 | A1 | 한국기업평가 |
| 2018.05.31 | 기업어음, 전자단기사채 | A1 | NICE신용평가 |
| 2017.12.04 | 기업어음, 전자단기사채 | A1 | 한국신용평가 |
| 2017.12.01 | 기업어음, 전자단기사채 | A1 | 한국기업평가 |
| 2017.06.30 | 회사채 | AA- | NICE신용평가 |
| 2017.05.31 | 기업어음, 전자단기사채 | A1 | 한국기업평가 |
| 2017.05.31 | 회사채 | AA- | 한국기업평가 |
| 2017.05.25 | 기업어음, 전자단기사채 | A1 | 한국신용평가 |
| 2017.05.25 | 회사채 | AA- | 한국신용평가 |
| 2016.12.09 | 기업어음, 전자단기사채 | A1 | NICE신용평가 |

| | | | |
|------------|--------------|-----|----------|
| 2016.12.08 | 기업어음, 전자단기사채 | A1 | 한국신용평가 |
| 2016.06.29 | 회사채 | AA- | 한국기업평가 |
| 2016.06.21 | 회사채 | AA- | 한국신용평가 |
| 2016.06.21 | 기업어음, 전자단기사채 | A1 | 한국신용평가 |
| 2016.06.20 | 회사채 | AA- | NICE신용평가 |
| 2016.06.20 | 기업어음, 전자단기사채 | A1 | NICE신용평가 |
| 2015.12.30 | 회사채 | AA- | NICE신용평가 |
| 2015.12.30 | 회사채 | AA- | 한국기업평가 |
| 2015.10.15 | 회사채 | AA- | NICE신용평가 |
| 2015.10.15 | 기업어음, 전자단기사채 | A1 | NICE신용평가 |
| 2015.10.14 | 회사채 | AA- | 한국기업평가 |
| 2015.10.14 | 기업어음, 전자단기사채 | A1 | 한국기업평가 |
| 2015.06.16 | 회사채 | AA- | NICE신용평가 |
| 2015.06.16 | 기업어음, 전자단기사채 | A1 | NICE신용평가 |
| 2015.05.29 | 회사채 | AA- | 한국신용평가 |
| 2015.05.28 | 회사채 | AA- | 한국기업평가 |
| 2015.05.28 | 기업어음, 전자단기사채 | A1 | 한국기업평가 |

(1) 국내 평가기관

(가) 회사채 등급체계와 의미

Issuer Rating 등급은 무보증 회사채 등급체계 및 정의와 동일하며, 원리금 지급능력의 정도에 따라 AAA부터 D까지 10개 등급으로 분류됩니다. 등급 중 AAA부터 BBB까지는 원리금 상환능력이 인정되는 투자등급이며, BB에서 C까지는 환경변화에 따라 크게 영향을 받는 투기등급으로 분류됩니다.

| 등급체계 | 등급의미 |
|------|---|
| AAA | 상거래를 위한 신용능력이 최우량급이며, 환경변화에 충분한 대처가 가능한 기업 |
| AA | 상거래를 위한 신용능력이 우량하며, 환경변화에 적절한 대처가 가능한 기업 |
| A | 상거래를 위한 신용능력이 양호하며, 환경변화에 대한 대처능력이 제한적인 기업 |
| BBB | 상거래를 위한 신용능력이 양호하나, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하 가능성이 있는 기업 |
| BB | 상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화시에는 거래안정성 저하가 우려되는 기업 |
| B | 상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화시에는 거래안정성 저하 가능성이 높은 기업 |
| CCC | 상거래를 위한 신용능력이 보통이하이며, 거래안정성 저하가 예상되어 주의를 요하는 기업 |
| CC | 상거래를 위한 신용능력이 매우 낮으며, 거래의 안정성이 낮은 기업 |
| C | 상거래를 위한 신용능력이 최하위 수준이며 거래위험 발생가능성이 높은 기업 |
| D | 현재 신용위험이 실제 발생하였거나, 신용위험에 준하는 상태에 처해있는 기업 |

- 주1) 한국기업평가, 한국신용평가는 AA부터 B등급까지는 +, - 부호를 부가하여 동일 등급 내에서의 우열을 나타냄, 한국신용정보회사(NICE신용평가)는 AA등급부터 CCC등급까지 +, - 등급이 부여됨
- 주2) 평가회사 3사의 평가등급과 등급의미는 동일함.
- 주3) 회사채 신용등급은 신용등급이 첨부되어있는 당해채권의 만기시까지 그 등급이 유효함.

(나) 기업어음의 등급체계와 의미

기업어음 신용등급은 신용도에 따라 A1에서 D까지 6개의 등급으로 구성되어 있습니다. 등급 중 A1에서 A3까지는 적기 상환능력이 인정되는 투자등급이며, B와 C는 환경변화에 따라 적기 상환능력이 크게 영향 받을 수 있는 투기등급으로 분류됩니다.

| 등급체계 | 등급의미 |
|------|---|
| A1 | 적기상환능력이 최고 수준이며, 그 안정성은 현단계에서 합리적으로 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받지 않을 만큼 높다. |
| A2 | 적기상환능력이 우수하지만, 그 안정성은 A1등급에 비하여 다소 열등한 요소가 있다. |
| A3 | 적기상환능력이 양호하지만, 그 안정성은 급격한 환경변화에 따라 다소의 영향을 받을 가능성이 있다. |
| B | 최소한의 적기상환능력은 인정되나, 그 안정성은 환경변화로 저하될 가능성이 있어 투기적인 요소를 내포하고 있다. |
| C | 적기상환능력 및 그 안정성이 매우 가변적이어서 투기적 요소가 강하다. |
| D | 현재 채무불이행 상태에 있다. |

- 주1) A2등급부터 B등급까지는 등급내의 상대적인 우열에 따라 +, - 기호가 첨부됨.
- 주2) 평가회사 3사의 평가등급과 평가의미는 동일함.
- 주3) 기업어음 신용등급은 결산 재무제표 기준일로부터 1년 6개월 까지만 유효함.

■ 해외신용평가

- 해당없음

자. 회사의 주권상장(또는 등록·지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

| 주권상장 (또는 등록·지정)여부 | 주권상장 (또는 등록·지정)일자 | 특례상장 등 여부 | 특례상장 등 적용법규 |
|----------------------|----------------------|--------------|----------------|
| 유가증권시장 | 2011년 06월 29일 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |

2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 상호변경

| 구분 | 변경일자 | 변경 전 | 변경 후 |
|---------|------------|-------------------|------------------------------------|
| 상 호 | 2012.10.31 | 주식회사 하이마트 | 롯데하이마트 주식회사 |
| 본 점 소재지 | 2006.06.02 | 서울 중구 남대문로 5가 541 | 서울 강남구 삼성로 156 (서울 강남구 대치동 509) |

주) 2012년 10월 31일 임시주주총회 결의를 통해, 당사의 상호를 롯데하이마트 주식회사로 변경하였습니다.

나. 경영진의 중요한 변동 내용

| 연 도 | 직책명 | 성명 | 변동사유 |
|-------|------------|-----|-------------------------|
| 2014년 | 사내이사 | 이갑 | 선임 (2014.03.21 주주총회) |
| | 사외이사, 감사위원 | 정병춘 | |
| | 사외이사 | 최영홍 | |
| | 사외이사 | 신영철 | |
| 2015년 | 사내이사, 대표이사 | 이동우 | 선임 (2015.03.20 주주총회) |
| | 사내이사 | 임병연 | |
| | 사내이사 | 이진성 | |
| 2016년 | 사내이사 | 김현철 | 선임 (2016.03.18 주주총회) |
| | 사내이사 | 조영제 | |
| | 사외이사, 감사위원 | 최영홍 | |
| | 사외이사, 감사위원 | 신영철 | |
| | 사외이사 | 안승호 | |
| | 사외이사, 감사위원 | 이장영 | |
| | 사외이사 | 방원팔 | |
| 2017년 | 사내이사, 대표이사 | 이동우 | 선임 (2017.03.24 주주총회) |
| | 사내이사 | 임병연 | |
| | 사내이사 | 장대중 | |
| | 사외이사, 감사위원 | 이채필 | |
| 2018년 | 사내이사 | 김현철 | 선임 (2018.03.30 주주총회) |
| | 사외이사, 감사위원 | 최영홍 | |
| | 사외이사 | 안승호 | |
| | 사외이사, 감사위원 | 이장영 | |
| | 사외이사 | 방원팔 | |
| 2019년 | 사내이사, 대표이사 | 이동우 | 선임 (2019.03.29 주주총회) |
| | 사내이사 | 정부옥 | |
| | 사내이사 | 황영근 | |
| | 사내이사 | 김진호 | |
| | 사외이사, 감사위원 | 이채필 | |
| 2020년 | 사외이사 | 유원상 | 선임 (2020.03.27 주주총회) |
| | 사외이사, 감사위원 | 정도진 | |
| | 사외이사, 감사위원 | 김춘순 | |
| | 사외이사, 감사위원 | 성낙송 | |
| | 사외이사 | 이희옥 | |

주) 2020년 3월 27일 정기주주총회에서 사외이사로 유원상, 정도진, 김춘순, 성낙송, 이희옥 이사가 신규선임

되었습니다. 이 중 정도진, 김춘순, 성낙송 이사는 감사위원으로도 신규선임되었습니다.

다. 최대주주의 변동

| 변동년월 | 최대주주 | 지분율 | 비고 |
|----------|----------|---------|---------------|
| 2006.03. | 하이마트 홀딩스 | 100.00% | - |
| 2008.06. | 유진기업 | 63.93% | - |
| 2012.10. | 롯데쇼핑 | 65.25% | 주1), 주2), 주3) |

주1) 당사의 최대주주인 롯데쇼핑은 2018년 4월 4일 보유중인 당사의 주식 중 3,536,812주를 대상으로한 교환사채를 발행하였으며, 향후 교환대상주식이 전량 교환될 경우 롯데쇼핑의 보유기준 지분율은 현재 65.25%(15,403,274주)에서 50.27%(11,866,462주)로 감소될 수 있습니다.

주2) 당사의 최대주주인 롯데쇼핑은 2018년 3월 16일에 NH투자증권에 1,768,406주(7.5%)의 주식 대여를 진행하였으며, 2018년 3월 22일 768,406주(3.2%)에 대한 주식대여를 일부 회수하여 보고서 작성기준일 현재 소유기준 롯데쇼핑의 주식수는 14,403,274주(61.0%)입니다.

주3) 현재 롯데쇼핑은 교환사채와 관련한 주식 대여로 인하여 소유주식에 변동은 있으나, 보유기준 지분율은 종전과 같은 65.25% 입니다.

라. 상호변경

1999년 12월 (주)한국신용유통에서 (주)하이마트로 변경

2012년 10월 (주)하이마트에서 롯데하이마트(주)로 변경

마. 화의, 회사정리절차 진행 내역

당사는 보고서 제출일 현재 화의, 회사정리절차를 진행한 내역이 없습니다.

바. 합병 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

| 일자 | 구분 | 주요내용 |
|------------|----|--|
| 2007.05.31 | 합병 | 상법상 존속법인을 주식회사 하이마트로 하는 주식회사 하이마트 홀딩스와의 합병 |
| 2008.06.02 | 합병 | 상법상 존속법인을 주식회사 하이마트로 하는 유진하이마트홀딩스(주)와의 합병 |
| 2014.01.01 | 합병 | 상법상 존속법인을 롯데하이마트 주식회사로 하며, 완전자회사 2개(하이마트로지텍 주식회사, 주식회사 하이마트쇼핑몰)를 소멸법인으로 합병 |

주) 2014년 1월 1일의 합병은 소규모 합병으로 진행되었습니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

당사의 정관상 목적사업 추가 및 변경내역은 다음과 같습니다.

| 일자 | 내용 |
|------------|--|
| 2014.03.21 | 화물 운송, 보관, 하역, 통관, 선적 서비스업 국제물류주선업, 물류종합대행업 및 관련 서비스업 가전제품 수리업 |
| 2016.03.18 | 통신판매업 보험대리점업 자동차 운송장비 소매업 |
| 2018.03.30 | 건설업 |

| | |
|------------|---|
| 2019.03.29 | <p><변경> 교육사업 및 교육서비스업(변경전: 사설강습소업)</p> |
| | <p><삭제> 가전제품수리업 (사유: 사업목적 3호 '가전제품 악기 설비 잡화 등의 설치,수리 및 용역제공업'과 중복건이므로 정관정비차원에서 삭제함)</p> |
| | <p><신규추가> 해외구매대행업 식음료제조업, 식음료판매업, 다류판매업 식품판매업, 농수축산물판매업, 건강기능식품판매업, 기타식품판매업 여행업, 관광여행알선업 태양광발전업 및 전기공사업 각종 오락장, 체육시설, 공연장, 주차장, 기타 서비스시설운영에 관한 사업</p> |

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

| 구분 | 주요 사항 |
|-----------|---|
| 1987년 06월 | 회사 설립 |
| 1989년 05월 | 하이마트 1호점 용산점 개점 |
| 1999년 12월 | 회사명 변경 (주)한국신용유통 -> (주)하이마트 |
| 2000년 07월 | 인터넷 쇼핑몰 www.e-himart.co.kr 출범 |
| 2000년 12월 | 하이마트 직영점 211점 운영, 매출 1조 2000억 원 달성 |
| 2001년 12월 | 매출 1조 5,000억 원, 222점, '한국 유통대상 전문점 부문' 대상 수상 |
| 2002년 11월 | 대한민국 광고 대상 수상(오페라 시리즈 광고) |
| 2002년 12월 | 매출 1조 8000억, 224점, 한국 유통대상 국무총리상 수상 |
| 2003년 05월 | 직영전국 서비스센터 가동, '세일즈마스터'제도 시행(국내 유통업체 최초) |
| 2003년 09월 | 물류자회사 하이마트로지텍(주) 설립 |
| 2004년 06월 | 전자유통업계 최초 IP기반 CTI <콜센터> 오픈 |
| 2005년 06월 | '세일즈마스터'(판매전문자격증 제도) 노동부인증 획득(국내유통업계최초) |
| 2005년 12월 | 매출 1조 9천 8백 억 원, 235점 |
| 2006년 01월 | '행복3대 맺기' 캠페인 시행: 조손 가정 500세대 후원 시작 |
| 2006년 04월 | 고객행복헌장 제정 및 선포 |
| 2008년 03월 | 모바일 전점 확대, 통합 콜센터 오픈 |
| 2008년 07월 | 올바른 유통질서 확립캠페인 시작(흑색 비방 추방운동) |
| 2008년 10월 | 한국 서비스 품질 우수기업 인증 |
| 2008년 10월 | 사회공헌 우수기업 보건복지가족부장관 표창 수상 |
| 2009년 03월 | 전자전문점 4년 연속 1위 브랜드 선정 (한국능률협회컨설팅, '한국산업의 브랜드파워 서비스재 전자전문점' 부문) |
| 2009년 04월 | 하이마트 패밀리카드 고객 회원 1,000만 명 돌파 |
| 2009년 04월 | '에이스(ACE, Ace Company Employment) 클럽' 4기 인증 |

| | |
|-----------|---|
| 2009년 08월 | 도심형 서비스센터 오픈(수원시청, 창동서비스) |
| 2009년 11월 | 지식경제부장관 표창, 국가품질경영대회 서비스품질우수기업 |
| 2009년 12월 | 행복 3대 캠페인 '전국아동복지시설에 김치냉장고 100대 기증' |
| 2010년 12월 | 전자제품전문점 첫 매출 3조돌파 |
| 2011년 01월 | 하이마트제일차유동화전문(유) 종속회사 편입 |
| 2011년 06월 | 한국거래소 상장 |
| 2011년 07월 | 고객접점 서비스품질지수(KSQI) 전자전문점 부문 1위 기업 선정 |
| 2011년 08월 | 전자전문점 최초 직영 300호점 오픈 |
| 2011년 10월 | 공동대표이사 선임(선종구, 유경선) |
| 2011년 12월 | 각자대표이사 선임(선종구, 유경선) |
| 2012년 04월 | 단독대표이사 선임(유경선) |
| 2012년 05월 | 영업부문 대표이사 직무대행 선임(한병희) |
| 2012년 10월 | 대표이사 선임(한병희), 주식회사 하이마트 -> 롯데하이마트 주식회사로 사명 변경 |
| 2012년 12월 | 롯데 상호출자제한기업집단 편입 |
| 2012년 12월 | 전국독거노인 150세대에 DTV기증 |
| 2012년 12월 | 자회사 에이치엠투어 청산 |
| 2013년 03월 | 종속회사 하이마트제일차유동화 청산 한국산업의 브랜드파워(K-BPI) 1위 선정 (전자전문점 부문 8년 연속) |
| 2013년 10월 | 완전자회사인 하이마트로지텍과 하이마트쇼핑몰을 소멸회사로, 롯데하이마트를 존속법인으로하는 소규모 합병결정 |
| 2014년 01월 | 완전자회사인 하이마트로지텍과 하이마트쇼핑몰을 소멸회사로, 롯데하이마트를 존속법인으로 합병(합병기일 : 2014.1.1) |
| 2015년 03월 | 대표이사 선임(이동우) |
| 2015년 06월 | 주식회사 케이티렌탈 지분 취득 (지분율 4.9%, 취득 후 롯데렌탈(주)로 사명 변경) |
| 2016년 03월 | 한국능률협회 선정 '한국산업의 브랜드파워' 11년 연속 1위 |
| 2016년 04월 | 전국동시 사람의 봉사활동 진행 |
| 2016년 05월 | 롯데렌탈(주)의 유상증자에 참여 (98억원 추가 출자) |
| 2016년 06월 | 한국표준협회 선정 '프리미엄브랜드지수' 4년 연속 수상 |
| 2016년 08월 | 한국생산성본부 주최 전자제품전문점 부문 '2016 국가브랜드경쟁력지수(NBCI)' 1위 선정 |
| 2016년 10월 | 옴니쇼핑 전용 공간 「옴니존」 오픈 |
| 2016년 11월 | 한국표준협회 주최 「2016 콜센터품질지수(KS-CQI)」 3년 연속 1위 선정 |
| 2016년 12월 | GPTW Institute 주최 「2016 대한민국 일하기 좋은 100대 기업 대상」 선정 |
| 2017년 01월 | 「2017 소비자가 뽑은 가장 신뢰하는 브랜드 대상」 8년 연속 수상 (디지털조선일보 주최, 전자제품전문점 부문) |
| 2017년 03월 | 홈케어 서비스 시행 한국능률협회 주최 「한국산업의 브랜드파워(K-BPI)」 12년 연속 1위 선정 |
| 2017년 04월 | 한국브랜드경영협회 주최 「고객감동브랜드지수(K-CSBI)」 4년 연속 1위 선정 |

| | |
|-----------|--|
| 2017년 06월 | 온라인 전용 물류센터 오픈 |
| 2017년 07월 | 한국표준협회 주최 「프리미엄브랜드지수(KS-BPI)」 5년 연속 1위 선정 한국능률협회컨설팅 주최 「한국산업의 서비스품질지수(KSQI)」 고객접점 부문 3년 연속 1위 선정 |
| 2018년 4월 | 중앙일보 주최 「국가브랜드대상」 전자전문점부문 3년연속 수상 |
| 2018년 7월 | 한국표준협회 주최 「프리미엄브랜드지수(KS-PBI)」 6년 연속 1위 선정 |
| 2018년 9월 | 국내 가전유통업계 최초 「부패방지 국제표준 'ISO 37001」 인증 |
| 2018년 10월 | 롯데렌탈(주) 지분(4.9%) 전량매도 |
| 2018년 10월 | 국내 가전유통업계 최초 「차세대 라이프 스타일관」 오픈 |
| 2019년 1월 | 디지털조선일보 주최 「소비자가 뽑은 가장 신뢰하는 브랜드 대상」 10년 연속 수상 |
| 2019년 8월 | 한국표준협회 주최 「프리미엄브랜드지수(KS-PBI)」 7년 연속 1위 선정 |
| 2019년 12월 | 독거노인 보호 유공 '보건복지부 장관 표창' 수상 |
| 2020년 3월 | 한국거래소 '공시우수법인' 수상 |

자. 소멸 종속회사 주요 연혁

| 구 분 | 해당 연도 | 주요 내용 |
|----------|-------|--|
| 하이마트 로지텍 | 2003 | 하이마트로지텍(주) 분사 직배모바일시스템 도입 |
| | 2004 | 북부HC, 동부HC OPEN CS 마스터 제도 시행 창고관리 시스템(WMS) 도입 |
| | 2005 | 중부HC OPEN 납품업체 입하예약 시스템 |
| | 2006 | 물동량 자동배분 시스템 |
| | 2007 | 서부HC OPEN ON TIME 배송시스템, 자동배차 시스템(TMS) |
| | 2008 | PC 설치 직영화 |
| | 2009 | 화성DC OPEN, 서비스자재터미널 OPEN 경남/화성/창동SVC OPEN 납품업체 공동물류 도입 |
| | 2010 | 인천DC, 인천/강릉SVC OPEN 설치기술 연수원 OPEN |
| | 2013 | 롯데하이마트와의 합병 결정 |
| | 2014 | 합병 소멸 |
| 하이마트 쇼핑몰 | 2000 | 하이마트인터넷쇼핑몰 출범 (www.himart.co.kr) |
| | 2003 | (주) 하이마트쇼핑몰분사 |
| | 2010 | 홈페이지 리뉴얼 전자제품 전문몰 최우수 사이트 선정 (서울시 소비자 만족도 조사) |
| | | |

| | | |
|--|------|---------------------------------------|
| | 2011 | 월 주문건수 1만건 돌파 인터넷지점 연간 매출액 200억 돌파 |
| | 2012 | 모바일쇼핑서비스오픈 |
| | 2013 | 롯데하이마트와의 합병 결정 |
| | 2014 | 합병 소멸 |

주1) 2012년 말 기준 당사의 종속회사인 하이마트제일차유동화전문(유)는 2012년 중 자산유동화증권의 조기 상환이 완료되어 정관에서 정한 해산사유가 발생하였으며, 2013년 3월 청산 종결 되었습니다.

주2) 2014년 1월 1일, 상기 롯데하이마트의 완전자회사 2개사는 합병되어 소멸되었습니다.

3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일)

(단위 : 원, 주)

| 주식발행 (감소)일자 | 발행(감소) 형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | |
|----------------|--------------|----------------|----|------------|----------------|----|
| | | 주식의 종 류 | 수량 | 주당 액면가액 | 주당발행 (감소)가액 | 비고 |
| - | - | - | - | - | - | - |

나. 전환사채 등 발행현황

당사는 보고서 제출일 현재 미상환 전환사채, 미상환 신주인수권부사채, 미상환 전환형 조건 부자본증권의 발행현황에 관하여 해당사항이 없습니다.

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

당사의 정관에 의해 발행 가능한 주식의 총수는 100,000,000주(1주의 금액: 5,000원)이며, 보고서 제출일 현재 회사가 발행한 주식은 보통주 23,607,712주입니다.

(기준일 : 2020년 03월 31일)

(단위 : 주)

| 구 분 | 주식의 종류 | | | 비고 |
|----------------------|-------------|-----------|-------------|----|
| | 보통주 | 우선주 | 합계 | |
| I. 발행할 주식의 총수 | 100,000,000 | - | 100,000,000 | - |
| II. 현재까지 발행한 주식의 총수 | 26,337,138 | 8,700,430 | 35,037,568 | - |
| III. 현재까지 감소한 주식의 총수 | 2,729,426 | 8,700,430 | 11,429,856 | - |
| 1. 감자 | 2,729,426 | 180,000 | 2,909,426 | - |
| | - | - | - | - |
| 2. 이익소각 | - | - | - | - |

| | | | | | |
|-----|-------------------|------------|-----------|------------|---------------|
| | 3. 상환주식의 상환 | - | - | - | - |
| | 4. 기타 | - | 8,520,430 | 8,520,430 | 전환우선주 전환청구 |
| IV. | 발행주식의 총수 (II-III) | 23,607,712 | - | 23,607,712 | - |
| V. | 자기주식수 | - | - | - | - |
| VI. | 유통주식수 (IV-V) | 23,607,712 | - | 23,607,712 | - |

주1) 'Ⅲ. 1. 감사'의 (전환상환)우선주 180,000주는 의결권이 없는 주식이며, 이를 제외한 상기 표상의 우선주는 전환우선주로서 의결권이 있는 주식입니다.

나. 자기주식의 취득, 처분현황

당사는 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.

다. 종류주식 발행현황

당사가 보고서 제출일 현재 발행한 종류 주식은 없습니다.

5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일)

(단위 : 주)

| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|--|--------|------------|----|
| 발행주식총수(A) | 보통주 | 23,607,712 | - |
| | 보통주 외 | - | - |
| 의결권없는 주식수(B) | 보통주 | - | - |
| | 보통주 외 | - | - |
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | 보통주 | - | - |
| | 보통주 외 | - | - |
| 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D) | 보통주 | - | - |
| | 보통주 외 | - | - |
| 의결권이 부활된 주식수(E) | 보통주 | - | - |
| | 보통주 외 | - | - |
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E) | 보통주 | 23,607,712 | - |
| | 보통주 외 | - | - |

6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

정관의 배당관련 내용은 다음과 같습니다.

제40조 (이익배당)

- ① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
- ② 회사는 주주총회의 결의에 의하여 이익의 배당을 새로이 발행하는 주식으로써 할 수 있다. 그러나 주식에 의한 배당은 이익배당총액의 2분의 1에 상당하는 금액을 초과하지 못한다.
- ③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 의결로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
- ④ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제40조의2 (중간배당)

- ① 회사는 매사업연도 7월 1일 0시 현재의 주주에게 중간배당을 할 수 있다.
- ② 중간배당은 제1항의 기준일 이후 45일 이내에 이사회결의로 하여야 하며 금전배당으로 한다.
- ③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 제외한 액을 한도로 한다.
 - 1. 직전결산기의 자본금의 액
 - 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
 - 3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익
 - 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
 - 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
 - 6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
- ④ 사업연도개시일이후 제 1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다.
- ⑤ 중간배당을 할 때에는 제8조의2의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제41조 (배당금지청구권의 소멸시효)

- ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
- ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|----------------|--------|----------|---------|--------|
| | | 제34기 1분기 | 제33기 | 제32기 |
| 주당액면가액(원) | | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| (연결)당기순이익(백만원) | | 11,353 | -99,907 | 85,463 |
| (별도)당기순이익(백만원) | | - | - | - |
| (연결)주당순이익(원) | | 481 | -4,232 | 3,620 |
| 현금배당금총액(백만원) | | - | 23,608 | 40,133 |
| 주식배당금총액(백만원) | | - | - | - |
| (연결)현금배당성향(%) | | - | - | 47.0 |
| 현금배당수익률(%) | 보통주 | - | 3.2 | 3.5 |
| | 보통주 외 | - | - | - |

| | | | | |
|-------------|-------|---|-------|-------|
| 주식배당수익률(%) | 보통주 | - | - | - |
| | 보통주 외 | - | - | - |
| 주당 현금배당금(원) | 보통주 | - | 1,000 | 1,700 |
| | 보통주 외 | - | - | - |
| 주당 주식배당(주) | 보통주 | - | - | - |
| | 보통주 외 | - | - | - |

주1) 현금배당성향= 총배당금 / 당기순이익

주2) 제33기 현금배당성향은 당기순이익이 음의 값이므로 기재하지 아니하였습니다.

주3) 현금배당 수익률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 증가산술 평균에 대한 주당배당금의 비율입니다.

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 가전제품 도·소매업을 영위하며, 매출의 절대적인 비중 역시 점포에서 가전제품 판매를 통하여 발생하므로 사업부문 분리의 유의성이 미미하여 전자제품 전문점에 대하여 단일 사업부문으로 사업의 내용을 기재합니다.

| 구분 | 회사명 | 사업의 내용 |
|---------|-----------|------------|
| 전자제품전문점 | 롯데하이마트(주) | 가전제품 도·소매업 |

주) 완전 자회사였던 하이마트로지텍(운송)과 하이마트쇼핑몰(온라인쇼핑몰)은 2014년 1월 1일 롯데하이마트에 합병·소멸 되었습니다.

■ 요약 재무현황

(단위: 백만원, %)

| 사업부문 | 구분 | 제34기 1분기 (20.01.01~20.03.31) | | 제33기 1분기 (19.01.01~19.03.31) | | 제33기 (19.01.01~19.12.31) | |
|---------|------|---------------------------------|-----|---------------------------------|-----|-----------------------------|-----|
| | | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 |
| 전자제품전문점 | 매출액 | 925,312 | 100 | 1,036,958 | 100 | 4,026,464 | 100 |
| | 영업이익 | 19,526 | 100 | 24,279 | 100 | 109,857 | 100 |
| | 총자산 | 3,199,787 | 100 | 3,622,636 | 100 | 3,107,565 | 100 |

주1) 당사는 회계기준서 K-IFRS 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 비교가능성의 제고를 위해 누적효과법을 적용하여 2017년 조기도입하였습니다. 따라서 상기 제34기(당기)와 제33기(전기)의 요약 재무현황은 K-IFRS 제1115호를 적용하여 작성되었습니다.

주2) 당사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 회계기준서 K-IFRS 제1109호 '금융상품'을 적용하였습니다. 당사는 손상을 포함한 분류 및 측정 변경과 관련하여 이전 기간의 비교 정보를 재작성하지 않아도 되는 예외규정을 적용하였습니다. 따라서 상기 제34기(당기), 제33기(전기)의 요약재무현황은 K-IFRS 제1109호를 적용하여 작성되었습니다.

주3) 당사는 2019년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1116호 '리스'를 최초적용하였습니다. 당사는 최초적용일(19.01.01)에 계약이 리스인지 다시 판단하지 않는 실무적 간편법을 선택하였습니다. 따라서 당사는 종전에 리스로 식별된 계약에만 기업회계기준서 제1116호를 적용하였습니다. 또한 당사는 최초적용으로 인한 누적효과를 2019년 1월 1일에 반영하는 경과규정을 적용하였으며, 따라서 비교기간의 재무제표는 재작성하지 않았습니다. 따라서 상기 제34기(당기)와 제33기(전기)의 재무제표는 K-IFRS 제 1116호를 적용하여 작성되었습니다.

주4) K-IFRS 제1115호, K-IFRS 제1109호 및 K-IFRS 제1116호 등의 도입효과 및 관련한 주요 사항은 「Ⅲ. 재무에 관한 사항-5. 재무제표 주석」 및 「Ⅲ. 재무에 관한 사항-6. 기타 재무에 관한 사항을 참조바랍니다.

2. 업계의 현황

가. 산업의 현황

(1) 산업의 특성

전자제품 전문점은 전자제품을 전문적으로 판매하는 유통업체로 롯데하이마트, 전자랜드와 같은 '카테고리킬러(Category Killer)'형 전문점과 삼성전자판매, 하이프라자와 같은 제조사 직영점, 그 밖에 집단상가와 대리점 등이 있습니다. 카테고리킬러란 1980년대 초 미국에서 처음 등장했으며, 완구용품, 스포츠용품, 전자제품 등 특정품목을 집중적으로 판매하는 소매 형태를 일컫습니다. 카테고리킬러형 전문점은 전자제품을 대량으로 취급하기 때문에 규모의 경제를 실현할 수 있고, 이에 따라 소비자에게 합리적인 가격으로 상품을 판매할 수 있습니다.

1980년대까지 국내 전자제품의 주요 유통 채널은 삼성전자판매, 하이프라자 등 제조사들의 대리점이었습니다. 1990년대 들어오면서 TV, 냉장고 등 주요 전자제품의 보급률이 100%에 이르면서 국내 전자제품 시장은 성숙기에 진입하게 됩니다. 2000년 이후, 1인당 GDP 증가에 따라 민간소비가 성장하며 스마트해진 소비자들은 여러 브랜드의 제품을 비교해서 구매할 수 있는 전자제품 전문점을 주목하게 되었습니다. 이에 따라 다양한 브랜드의 제품을 판매하는 롯데하이마트가 급속도로 성장하게 됩니다.

전자제품 전문점의 성패를 좌우하는 요소 중에 가장 중요한 것은 '입지'입니다. 인구, 소득수준, 교통여건, 경쟁상황 등의 상권 분석을 통해 최적의 입지를 선점해야 합니다. 또한, 백화점, 할인점에 비해 규모가 작고, 투자비가 적게 든다는 장점을 활용한 점포의 신축적인 '스크랩 앤 빌드(Scrap & Build)'는 기존점의 경쟁력을 향상시키는 중요한 전략입니다.

다른 유통업과 마찬가지로 전자제품 전문점도 '규모의 경제' 실현이 핵심적인 경쟁력입니다. 특히 당사와 같은 카테고리킬러형 전자제품 전문점은 전국적인 점포망을 기반으로 전략적 품목을 집중적으로 취급하기 때문에 높은 수익성과 가격 경쟁력을 확보할 수 있습니다. 이와 함께 물류/IT 인프라를 기반으로 상품 매입, 영업, 경영 관리 등을 통합적으로 진행하여 영업 비용을 효율적으로 운영할 수 있습니다.

전자제품의 판매는 계절적인 요인에 영향을 크게 받습니다. 무더위가 지속되는 6~8월에는 에어컨, 선풍기, 제습기 등 냉방용품 판매가 급증하고, 11~12월에는 김치냉장고 및 난방용품 판매가 늘어납니다. 따라서 예년에 비하여 무더위 기간이 길어지거나 배추값이 하락하여 김장하는 가정이 증가하면 관련 제품의 수요가 늘어날 수 있으며, 반대로 예년에 비하여 무더위 날씨가 늦게 시작하여 더운 기간이 짧아지거나 또는 배추값이 폭등하여 김장을 담그는 가정이 줄어드는 경우에는 계절 상품의 수요가 전년 동기 대비 감소하여 영업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

부동산 경기 역시 전자제품 판매에 큰 영향을 미칩니다. 부동산 경기가 활성화 되어 소비 심리가 개선되고, 택지 개발 및 신규 아파트 공급이 확대되면 이사 수요가 늘어나 전자제품의 신규 구입이나 교체로 이어질 수 있습니다. 하지만 부동산이 침체되어 있을 때에는 이사 수요가 줄어들어 전자제품 판매가 감소할 수 있습니다.

또한 전자제품의 판매는 사회문화적 변화를 비롯하여 미세먼지, 황사 등 외부환경 변화에도 많은 영향을 받습니다. 최근 미세먼지가 심화됨에 따라 위생과 건강에 대한 높은 관심으로 공기청정기, 의류건조기, 의류관리기, 무선청소기, 전기레인지 등 환경 관련 신제품들이 다수 출시되어 고성장을 보이며 관련 제품군의 시장이 빠르게 확대되고 있습니다. 뿐만 아니라 맞벌이 가구의 증가, 일과 삶의 균형 중시 문화가 자리잡으면서 가사노동 시간과 강도를 최대한 줄이려는 젊은 세대의 수요를 충족시키는 식기세척기의 시장이 새롭게 형성되고 있습니다.

다.

한편, 온라인 유통채널의 성장은 지역과 제품군을 불문하고 전세계적인 추세로 가파르게 증가하고 있습니다. 과거에는 오픈마켓, 소셜커머스업체 위주 온라인 쇼핑시장의 성장이 이뤄졌으나 최근에는 기존 오프라인 기반 유통업체들 또한 점유율 확대를 위해 온라인 시장 진출에 속도를 내면서 온라인 시장경쟁이 가속화 되고 있습니다.

롯데하이마트는 고객 편의성 제고를 위한 시스템 인프라 개선 및 온라인전용 물류센터 구축 등 지속적인 투자를 통해 성장 잠재력이 높은 온라인채널을 확대하여 경쟁력을 강화하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

① 신제품의 지속 출시

국내 전자제품 시장은 품목에 따라 '백색 및 생활가전 품목'과 'A/V 및 정보통신 품목'으로 구분됩니다.

'백색 및 생활가전 품목'은 냉장고, 세탁기, 에어컨, 주방 가전 등이 포함되며 900리터 이상 4도어냉장고, 500리터 이상 김치냉장고, 22kg이상 세탁기, 2 in 1 멀티에어컨 등 대용량·프리미엄화된 상품들이 인기를 얻고 있습니다. 국내 시장의 불경기, 가전 교체 주기 둔화에도 고가의 프리미엄 가전제품은 탄탄한 수요층을 바탕으로 선전하고 있는 것으로 나타나고 있습니다. 각 제조사는 김치냉장고와 일반 냉장고, 정수기와 냉장고 등 서로 다른 제품을 결합한 '융복합' 콘셉트 및 소비자 편의성을 강조한 프리미엄 가전제품 등을 출시하여 고객의 구매 심리를 자극하고 있습니다. 또한 명품 마케팅과 신기술, 뛰어난 디자인을 통해 일반 제품보다 출고가가 3배 이상 높은 가격의 가전제품을 출시하여 매출을 극대화하고 있습니다.

'A/V 및 정보통신 품목'에는 TV, PC, 디지털카메라, 휴대폰 등이 포함됩니다. 주요 제조사들은 이 품목들의 신규 모델을 경쟁적으로 출시하고 있고, 편리한 라이프 스타일을 지향하며 IT 기기로 자신의 지위를 드러내고자 하는 소비자들은 꾸준히 태블릿 PC와 스마트폰을 구입하고 있습니다. 스마트폰 보급 확대 및 교체 수요 감소 영향에 따른 시장 전체의 성장세가 둔화하고 있는 가운데 최근 5세대 이동통신 서비스의 상용화, 폴더블폰 출시 등 시장에 많은 변화가 일어나면서 잠시 주춤했던 스마트폰 시장의 도약이 예상됩니다. 스마트폰 보급이 보편화되면서 스마트워치와 같은 웨어러블 기기와 각종 모바일 관련 액세서리 제품의 품목수가 매년 크게 늘어나고 있습니다. 최근에는 디지털 헬스케어에 대한 높은 관심으로 스마트워치의 기기활용도가 높아지는 등 다양하고 빠르게 변하는 소비자의 니즈를 반영한 다양한 기능성 제품이 출시됨에 따라 시장 성장을 기대해 볼 수 있습니다.

TV 시장에서는 최근 집이 단순 주거공간을 넘어 여가생활을 즐기는 공간으로 변화하면서 대형·프리미엄 제품의 선호 추세가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 고급 사양이 탑재된 OLED, UHD, 퀀텀닷 TV 등의 신규상품이 출시되는 동시에 UHD 방송 콘텐츠의 확대에 의한 TV의 대형화 추세 등으로 인해 수요 견인 및 단가 상승을 기대해 볼 수 있습니다.

또한 스마트폰을 포함해서 스마트 TV, 스마트 백색 가전 등 '스마트' 가전 제품들이 출시되고 있는데 이들 제품은 기술 혁신, 사용자 인터페이스 강화로 주목받고 있습니다. 가령 스마트폰은 다양한 기능의 결합으로 빠르게 보급되고 있고, 스마트 TV는 소비자들이 TV를 통해 인터넷 쇼핑을 하고, SNS에 참여하도록 합니다. 또한 최근 차세대 성장동력으로 주목받고

있는 사물인터넷(IoT; Internet of Things)을 가전과 결합한 '스마트홈' 플랫폼 구축을 통해 소비자들의 편의를 극대화하려는 시도가 계속되고 있습니다. 이처럼 최근 인공지능 기술이 날로 발전하면서 인공지능을 기반으로 한 가전제품이 지속적으로 출시되고 있으며 이 중 상용화의 선두주자라고 볼 수 있는 인공지능 스피커 시장의 성장세가 두드러지고 있습니다.

최근에는 소비자 수요가 개성화되면서 소비자가 원하는 색상과 디자인을 반영하는 커스터마이징 구매가 가능한 가전제품이 인기를 끌고 있습니다. 예전처럼 가전의 기능에만 집중하는 것이 아니라 가전을 하나의 인테리어 소품으로 인식하여 가구와 비슷한 색상이나 컬러풀한 색상, 혹은 새롭고 유니크한 디자인의 가전제품이 출시되면서 가전시장이 다양화되고 있습니다. 또한 프리미엄 가전과 함께 기존 가전제품에서 세분화 및 특화된 기능을 가진 신제품이 지속 출시됨에 따라 성숙기에 접어든 가전시장의 새로운 성장동력으로 부상하고 있습니다.

② 신규, 교체수요의 발생

TV품목은 수요정체 현상을 보이고 있습니다. 이러한 수요 정체의 주요 원인은 혼인가구 감소와 TV 혼수 채택률 감소 및 미혼가구의 TV 필요인식 감소입니다. 다만, 최근 고소득층 및 Early adopter 성향의 소비자를 필두로 55인치 이상 대화면 TV와 OLED/QLED TV에 대한 선호도가 증가하고 있으며, UHD 방송시행과 콘텐츠의 증가로 인한 UHD TV 및 스마트 TV로의 교체수요는 지속적으로 발생할 것으로 예상됩니다.

현재 세탁기 시장 역시 다른 가전 제품군과 마찬가지로 가구당 보급률이 100%에 근접하고 있으나 애드워시, 트윈워시와 같은 프리미엄 드럼세탁기 및 대용량 세탁기 수요가 지속적으로 발생하고 있으며, 영유아자녀를 보유한 가구를 중심으로 소형세탁기에 대한 수요도 꾸준히 증가하고 있습니다. 또한, 최근 미세먼지 등 환경에 대한 민감도 증가, 여름철 습한 날씨 등 기후 환경의 변화로 인해 의류건조기와 의류관리기에 대한 신규 수요 가전 시장이 눈에 띄게 성장하고 있습니다. 이는 기존 대형가전에서 나오는 교체 수요가 아닌 신규 수요 창출에 따른 성장으로써 향후에도 성장세가 계속될 것으로 전망하고 있습니다. 많은 소비자들로부터 그 필요성이 인식된다면 의류 건조기와 의류관리기도 향후 김치냉장고와 같이 하나의 필수가전으로 자리잡을 수 있을 것으로 기대해 볼 수 있습니다.

냉장고 시장 또한 성숙기 시장으로써, 신규구매보다는 기존 냉장고의 교체 구매나 세컨드 냉장고 구매 위주의 시장으로 편성되어 있습니다. 냉장고 교체 구매의 경우에는 2012~13년도 4도어 냉장고의 유행으로 대규모 교체 수요가 발생함에 따라 현재는 다소 교체 수요의 정체가 발생하고 있으나, 한편으로는 냉장고의 식음창고화 트렌드 및 전문가 지향적 주방활용 욕구가 꾸준히 지속됨에 따라 대용량과 편리한 수납공간을 갖춘 프리미엄 냉장고에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 또한 다양한 라이프스타일을 반영한 와인냉장고, 화장품 냉장고 등의 세컨드 냉장고와 냉동식과 간편식의 수요가 증가함에 따른 냉동고의 구매 수요 역시 점차 확대될 것으로 전망되어 향후 이에 따른 매출을 확보할 수 있을 것으로 예상됩니다.

김치냉장고 시장은 가족 수 및 김치 소비량 감소 등으로 인하여 수요가 정체되는 현상이 나타나고 있는 있으나, 한편으로는 다양한 추가 기능 탑재에 따른 김치냉장고의 다용도화로 인한 대용량 상품 판매증가와 수납이 편리한 스탠드형 김치냉장고의 판매 증가를 기반으로 한 시장의 성장을 기대해 볼 수 있습니다. 일반 냉장고보다 온도가 낮아 김치냉장고의 보관기능이 일반 냉장고보다 더 우수하다는 인식으로 인하여 고객들이 김치 외의 식재료를 김치냉장고

에 보관하는 현상이 관찰되고 있으며, 이에 따라 대용량 김치냉장고의 니즈 증가가 예상됩니다. 또한 사용이 편리한 김치 냉장고를 선호하는 경향을 기반으로 뚜껑형 김치냉장고에서 수납이 편리한 스탠드형의 김치냉장고로의 교체 수요도 지속적으로 발생하고 있습니다.

에어컨 시장의 가구 보급률은 2015년 이후 지속적으로 증가하는 추세입니다. 특히 혼수, 리모델링 등 Life Event 고객과 젊은 유자녀 가구를 중심으로 에어컨 수요가 높게 나타나고 있으며, 최근 구매 트렌드상 벽걸이형이나 스탠드형 단독 구입보다는 멀티형 구매가 다수를 차지함에 따라 판매 단가 또한 상승하고 있습니다. 또한 과거에는 여름 성수기에만 집중됐던 에어컨 구매수요가 예약구입 등으로 인해 연중 분산됨에 따라 비성수기에도 에어컨 매출신장이 이루어지고 있으며, 이러한 성장세는 향후에도 지속될 것으로 예상됩니다. 최근에는 미세먼지 등 외부 환경이 악화되어 창문을 열고 지내지 못하는 환경이 지속되고 이에 따라 실내온도가 상승하면서, 에어컨을 가동하는 횟수 역시 증가하고 있습니다. 이러한 환경 변화 역시 에어컨 시장 확대에 영향을 미치고 있습니다.

공기청정기, 청소기, 전기레인지 등 소형가전은 외부환경의 변화와 소비자의 니즈에 따라 빠르게 증가하는 추세입니다. 소형가전의 경우 비교적 교체주기가 짧고 시장 트렌드에 민감한 특성을 보이는데, 최근에는 소비자들이 황사, 미세먼지, 발암물질 등 유해요소 억제에 크게 관심을 가지면서 건강을 고려한 소형가전의 수요가 증가하고 있습니다. 공기청정기의 경우 가정에 2대 이상을 설치하거나, 공기청정 효능이 좋고 청정 면적이 큰 제품 하나를 사용하려는 경향으로 인해 고성능 제품이 출시됨에 따라 판매 단가 또한 상승하고 있습니다. 이처럼 전자제품이 대부분의 가정에 보급된 성숙기 시장에서 보급률이 미미한 소형가전은 외부 영향 및 소비 트렌드에 따라 꾸준히 성장할 것으로 예상해 볼 수 있습니다.(2018년 한국무역보험공사 분석 참고)

현재 많은 전자제품의 가구 당 보급 대수가 1대 이상 또는 이에 근접함에도 불구하고가전제품 시장이 꾸준히 성장 또는 유지되고 있습니다. 주요 기기의 평균 사용 년수가 5~7년인 점을 고려해본다면, 교체 수요가 가전제품 시장의 성장에 중요한 요인임을 알 수 있습니다.

■ 국내 전자제품 판매액 추이

(단위:조원)

| 구 분 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|------|------|------|------|------|
| 가전제품 | 17.9 | 20.2 | 22.4 | 25.1 | 24.9 |
| 컴퓨터 및 통신기기 | 19.9 | 20.0 | 21.4 | 20.2 | 19.8 |
| 합계 | 37.8 | 40.2 | 43.8 | 45.3 | 44.7 |

※ 출처: 통계청, 상품군 판매액

(3) 경기변동의 특성

전자제품 전문점의 주요 취급상품인 전자제품은 전통적으로 생활의 편리성을 증진시키는 전형적인 내구재이며, 비교적 경기 변동에 민감한 편이라고 인식되어 왔습니다. 하지만 1인당 GDP의 증가, 신제품 출시 주기 및 교체 주기의 단축으로 경기 변동의 영향이 줄어들었습니다. 특히 업계 1위 업체는 높은 브랜드 인지도, 전국적인 점포망, 규모의 경제를 구현하고 있기 때문에 경기침체에도 크게 영향을 받지 않고, 전체 시장 대비 안정적으로 매출과 수익을 확보할 수 있습니다.

(4) 경쟁요소

전자제품 전문점의 주요 경쟁요소는 전국적인 점포망, 상품구성, 재고관리 및 물류시스템입니다.

점포의 접근성과 규모는 소비자가 전자제품 소매업체를 선택할 때 고려하는 중요한 결정 요소 중 하나입니다. 따라서 집에서 차로 최소 10~15분 이동하면 도달할 수 있는 거리에 점포가 위치해야 하며, 편리한 주차공간, 넓은 매장 규모 등 쾌적한 쇼핑 환경이 갖추어져야 합니다. 전국 곳곳에 있는 가까운 매장에서 소비자들이 국내외 여러 브랜드의 다양한 상품을 직접 시연해보고 구매가능한 것은 롯데하이마트의 핵심 경쟁력입니다.

상품 구성 측면에서는 다양한 브랜드를 취급해야 소비자가 비교, 분석을 통한 합리적인 구매를 할 수 있습니다. 국내 전자제품 전문점은 크게 롯데하이마트, 전자랜드와 같이 다양한 브랜드를 판매하는 카테고리 킬러형 전문점과 삼성전자의 삼성전자판매, LG전자의 하이프라자와 같이 자사의 제품을 중심으로 판매하는 제조사 직영점이 있습니다. 제조사 직영점의 경우 소비자가 선택할 수 있는 범위가 제한적일 수 있는 반면, 카테고리킬러형 전문점은 삼성전자, LG전자 및 국내 중소형 브랜드와 해외브랜드 제품 및 자체 PB제품을 판매하므로 소비자의 비교 구매의 폭이 넓다는 장점이 있습니다.

또한 롯데하이마트는 매장 내 옴니존을 통해 소비자가 태블릿PC를 통해 매장에 진열되지 않은 상품도 주문할 수 있는 서비스를 제공함으로써 소비자 니즈에 맞춘 다양한 상품을 제공하고 있습니다. 뿐만 아니라 2018년 이후 일부 매장을 옴니스토어로 리모델링 오픈하고 있으며 이를 통해 소비자가 상품을 직접 체험해 볼 수 있는 공간을 제공함으로써 방문 고객들에게 즐거움과 편안함을 선사하고 있습니다.

또한, 효율적인 상품 매입 및 재고 관리는 수익성을 향상시키고, 가격 경쟁력 확보 및 신규 모델을 신속하게 도입할 수 있도록 합니다. 제조사들과의 긴밀한 협의를 바탕으로 한 정확한 수요 예측은 판매를 극대화 시킬 수 있도록 할 뿐만 아니라 재고 손실을 최소화할 수 있습니다. 당사는 삼성전자, LG전자 등 주요 제조사들과 '공급망 관리(Supply Chain Management)' 시스템을 구축하였으며, 전산 데이터 베이스를 공유하여 재고 현황 파악 및 원활한 물량 공급을 하는데 활용하고 있습니다. 그 밖에 기타 중소형 제조사와는 자동발주 시스템을 운영하여 각 지점이 보유하고 있는 소형 제품의 재고를 적정 수준으로 유지하고 있습니다.

최근 많은 유통업체들은 치열한 배송경쟁을 통해 각 사의 경쟁력을 확보하고 있습니다. 특히 가전제품의 경우는 배송 뿐 아니라 설치 서비스가 매우 중요합니다. 롯데하이마트는 온라인 전용 물류센터 포함 전국 14개 물류 센터를 기반으로 한 탄탄하게 갖춰진 물류 네트워크를 통해 희망일 배송 설치, 당일 배송 설치, 2시간 배송(스마트퀵) 등을 시행하여 고객서비스를 극대화 시키고 있습니다.

(5) 관련법령 또는 정부의 규제

소비자의 안전과 권익을 위해 물품과 용역을 구입, 소비함에 있어 각종 위해로부터 보호받을 권리, 선택에 필요한 지식과 정보를 제공받을 권리, 자유롭게 거래를 선택할 권리, 상품 사용으로 인한 피해에 대해 신속, 공정, 적절한 보상을 받을 권리를 보장하는 데에 목적이 있는

'소비자 보호법', 시장구조의 독과점화를 억제하고, 경쟁을 제한하거나 불공정한 거래행위를 규제하여 공정하고 자유로운 경쟁질서를 확립하는데 목적이 있는 '공정거래법', 개인정보의 수집·유출·오용·남용으로부터 사생활의 비밀 등을 보호함으로써 국민의 권리와 이익을 증진하고, 나아가 개인의 존엄과 가치를 구현하기 위하여 개인정보 처리에 관한 사항을 규정함을 목적으로 하고 있는 '개인정보보호법', 정보통신서비스를 이용하는 자의 개인정보를 보호함과 아울러 정보통신망을 건전하고 안전하게 이용할 수 있는 환경을 조성하여 국민생활의 향상과 공공복리의 증진을 목적으로 '정보통신망법' 등의 규제를 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업 개황

롯데하이마트는 1987년에 설립되었습니다. 롯데하이마트는 신속한 출점으로 단기간에 전국적인 점포망을 갖춘 전자제품 전문점으로서의 입지를 구축했습니다. 주요 판매 품목이 TV, 냉장고, 세탁기 등 대형 제품이었던 롯데하이마트는 2001년부터 PC를 도입하면서 IT관련 품목을 본격적으로 확대하기 시작했습니다. 2007년에는 모바일을 도입하였으며, 스마트폰, 태블릿 PC, 생활가전 및 비가전 등의 품목을 지속적으로 확대하고 있습니다.

2020년의 내수 가전 유통시장은 경제성장률 둔화에 따른 소비심리 위축, 온라인 채널 간 경쟁 심화, 소비패턴의 다양화 등으로 침체된 상황입니다. 가전시장의 침체 지속과 코로나19의 영향으로 당사의 19년 1분기 대비 20년 1분기의 매출액은 10.8% 감소, 영업이익은 19.6% 감소하였습니다. 하지만 2분기 이후 정부가 시행하는 으뜸효율 가전제품 구매비용 환급사업에 따른 영향과 가전 교체시기에 따른 1분기의 이연수요의 발생 가능성을 통해 매출 회복을 기대해볼 수 있습니다.

2020년 3월말 현재 당사는 롯데마트점 내 매장을 포함하여 총 469개의 점포를 운영하고 있습니다. 한편, 당사는 배송 및 설치서비스 관련하여 전국적으로 14개의 물류센터를 운영중이며, CS 마스터 제도를 시행하여 전문 설치팀을 육성 및 관리하고 있습니다. 2020년 3월말 기준 가전설치팀 584개팀, 에어컨 설치팀 1,536개팀이 설치 업무를 담당하고 있습니다. 또한 서비스센터 11곳을 운영하며 전자제품수리 서비스를 시행하고 있으며, 19년 12월에는 A/S플랫폼 앱을 구축하여 고객이 앱을 통해 A/S신청과 상품관련 지식공유가 가능하도록 하고 있습니다.

또한 오프라인과 온라인을 융합하여 온오프라인의 경계없이 소비자에게 최선의 서비스를 제공하는 옴니채널 서비스를 지속 강화하고 있습니다. 이를 특화한 옴니스토어 매장은 2018년 1월 이후 지속적으로 오픈해오고 있습니다. 옴니채널서비스를 통하여 고객은 하이마트 오프라인 전 매장에서 매장진열 상품들 이외에도, 매장 내 옴니존에 설치된 태블릿을 통해 25만 개 이상의 상품들을 검색하고 구매할 수 있습니다.

당사는 빠르게 성장하는 온라인 시장에 진출하고, 인터넷 사용에 익숙한 젊은 고객들을 유치하기 위해 2000년에 온라인 쇼핑몰을 출범하였습니다. 현재 웹사이트 www.e-himart.co.kr 을 통해 쇼핑몰을 운영 중이며, 변화하는 시장 환경에 맞춰 온라인 판매 채널과 인프라를 강화하는데 주력하고 있습니다. 온라인사업의 핵심 경쟁력 중 하나인 온라인전용 물류센터를 2017년에 구축하여 소비자들의 편의성을 개선하였습니다. 또한 온라인 상품 카테고리를 지속적으로 확장하여 2018년 46만개 상품에서 2019년 132만개 상품으로 취급 상품수를 확대하였습니다. 특히 가전과 시너지 확대가 가능한 홈인테리어 품목을 중심으로 카테고리 확장

을 진행함으로써 Home & Lifestyle 종합몰로 나아가고 있습니다. 이와 같은 노력에 힘입어 2020년 3월말 당사 매출에서 온라인 쇼핑몰이 차지하는 비중은 약 16% 수준으로 2015년 이후 매년 꾸준하게 성장세를 유지하고 있습니다.

당사는 전 지점에서 스마트픽 서비스도 제공하고 있습니다. 이는 고객들이 온라인 쇼핑몰과 에서 상품을 주문할 때 오프라인 매장과 방문 예정일을 지정하면 해당일에 하이마트 매장과 롯데 계열사(롯데슈퍼, 롯데리아, 세븐일레븐 등)에서 직접 상품수령이 가능한 서비스로 대상 상품은 PC, 청소기로 시작하여 현재는 43인치 이하 TV, 비가전 등으로 품목을 확대해왔 으며 향후에도 가능 품목을 지속적으로 확장할 계획입니다. 또한 계열사간 픽업 서비스를 확대하여 시너지 효과를 더욱 늘려가고 있습니다

(2) 시장 점유율

| 구분 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------|-------|-------|-------|
| 롯데하이마트 | 44.3% | 40.7% | 38.7% |
| 전자랜드 | 6.4% | 7.4% | 7.5% |
| 삼성전자판매 | 26.8% | 25.2% | 26.6% |
| 하이프라자 | 22.5% | 26.7% | 27.2% |

※ 출처: 각 사 사업보고서 및 감사보고서

(3) 주요 제품 및 서비스 등

당사는 가전제품 도·소매업을 영위하며, 주요 품목은 '백색 및 생활가전 품목'과 'A/V 및 정보통신 품목'으로 구분됩니다.

'백색 및 생활가전 품목'에는 냉장고, 세탁기, 에어컨, 주방 가전 등이 포함되며 900리터급 냉장고, 500리터급 김치냉장고, 22Kg이상 세탁기, 2 in 1 멀티에어컨 등 대용량·프리미엄화된 상품들이 인기를 얻고 있습니다.

'A/V 및 정보통신 품목'에는 TV, PC, 디지털카메라, 휴대폰 등이 포함됩니다. 스마트폰 보급 확대에 따라 스마트워치와 같은 웨어러블 기기와 각종 스마트 액세서리 제품의 품목수가 매년 크게 늘어나고 있어 시장성장을 기대해 볼 수 있습니다.

■ 롯데하이마트 상품군별 매출구성비

| 구분 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|-------|-------|-------|
| 백색 및 생활가전 | 66.6 | 69.3 | 70.3 |
| A/V 및 정보통신 | 33.4 | 30.7 | 29.7 |
| 합계 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

※ 출처: 당사내부정보

(4) 시장의 특성

1) 공급측면

국내 전자제품 유통 시장은 하이마트, 전자랜드, 삼성전자판매, 하이프라자 등의 전문점과 할인점, 백화점, 홈쇼핑, 온라인, 대리점, 집단상가 등 다양한 형태의 소매업체 간의 치열한 경쟁이 지속되고 있습니다. 다양한 브랜드, 합리적인 가격, 상품설명 등의 강점을 통해 당사가 가장 높은 시장지배력을 확보하고 있습니다.

백화점은 상대적으로 전자제품이 마진이 낮은 제품군이기에 때문에 제조사에게 위탁하고 수수료를 받는 형식으로 수익을 창출하고 있습니다. 하지만 최근 프리미엄 가전제품을 선호하는 소비자가 많아지면서 백화점을 찾는 소비자가 지속적으로 증가하고 있는 추세입니다. 이에 백화점 내 가전제품 판매매장은 공격적인 판촉을 시행하고 점차적으로 판매 확대를 이끌 것으로 예상됩니다.

할인점의 경우 기존 점포 내의 전자제품 코너를 개편하여, 새로운 전자제품 전문 매장을 선보였고, 지속적으로 규모를 확대하고 있으며 가전전문 판매회사를 샵인샵 형태로 입점시켜 시장 점유율을 높이기 위한 노력을 기울이고 있습니다.

전자제품을 판매하는 유통 채널 가운데에는 온라인 쇼핑물의 매출액 성장률이 가장 높게 나타나고 있습니다. 모바일 쇼핑이 유통산업 전반의 새로운 패러다임으로 등장하면서, 모바일 매출에 힘입어 온라인 쇼핑물 매출 역시 증가하고 있는 추세입니다. 모바일 채널 지속 성장으로 온라인 유통 채널들은 모바일 커머스를 활용하여 시장 침투율을 점점 높이고 있는 추세이며, 모바일을 통한 고객의 실시간 상품정보확인이 가능해지면서 가전구매 고객의 구매패턴 역시 변화하고 있습니다.

2) 수요측면

국내 전자제품 시장에서의 주요 품목의 가구당 보급률은 이미 포화단계에 이른 상태입니다. 그러나 스마트폰, 태블릿PC, 헬스케어제품, 대용량 프리미엄 백색 가전 및 각종 생활가전 신 모델들이 빠르게 출시되면서 지속적인 교체 수요가 창출되고 있습니다. 또한, 소비자들의 합리적인 소비에 대한 의지가 커지면서 접근성, 상품구색, 가격, 판매직원의 전문성을 종합적으로 고려하여 전자제품 소매업체를 선택하려는 경향이 뚜렷해짐에 따라 카테고리킬러형 전자제품 전문점에 대한 수요는 지속될 것으로 예상됩니다. 뿐만 아니라 미세먼지, 이상고온 현상 등 환경과 생활패턴이 변화되면서 기존 주류 가전 외에 공기청정기, 의류관리기, 의류건조기, 전기레인지, 식기세척기 등 환경가전을 중심으로 가전제품의 트렌드가 빠르게 변화하면서 수요 증가가 있을 것으로 전망됩니다. 최근에는 소비자의 빠른 욕구변화로 인하여 제품의 라이프사이클이 점차 짧아지는 추세로, 시장수요의 변화에 주요 변동요인으로 작용하고 있습니다.

(5) 신규 사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

다. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 매출유형별 현황

(단위: 백만원)

| 사업부문 | 매출유형 | 품목 | 제34기 1분기 | 제33기 1분기 | 제33기 | 제32기 |
|------|------|----|-------------|-------------|------|------|
|------|------|----|-------------|-------------|------|------|

| | | | | | | | |
|-------------|------|----|----|---------|-----------|-----------|-----------|
| 전자제품 전문점 | 상품 | 상품 | 수출 | - | - | - | - |
| | | | 내수 | 922,001 | 1,033,749 | 4,010,732 | 4,097,412 |
| | | | 합계 | 922,001 | 1,033,749 | 4,010,732 | 4,097,412 |
| | 기타매출 | 기타 | 수출 | - | - | - | - |
| | | | 내수 | 3,311 | 3,209 | 15,732 | 15,266 |
| | | | 합계 | 3,311 | 3,209 | 15,732 | 15,266 |
| 합계 | | | 수출 | - | - | - | - |
| | | | 내수 | 925,312 | 1,036,958 | 4,026,464 | 4,112,678 |
| | | | 합계 | 925,312 | 1,036,958 | 4,026,464 | 4,112,678 |

주1) 당사는 가전제품 도·소매업을 영위하며, 매출의 절대적인 비중 역시 점포에서 가전제품 판매를 통하여 발생하므로 사업부문 분리의 유의성이 미미하여 전자제품 전문점에 대하여 단일 사업부문으로 사업의 내용을 기재합니다.

주2) 당사는 회계기준서 K-IFRS 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 비교가능성의 제고를 위해 누적 효과법을 적용하여 2017년 조기도입하였습니다. 따라서 상기 제34기, 제33기, 제32기의 요약 재무제표는 K-IFRS 제1115호를 적용하여 작성되었습니다.

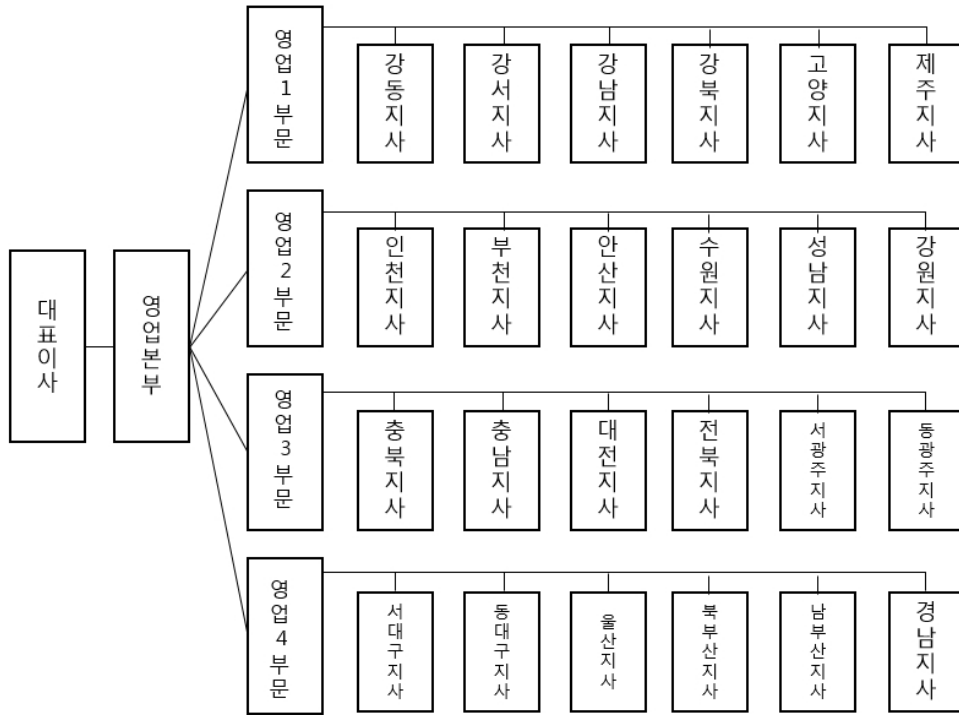
(2) 판매경로

롯데하이마트 주식회사의 판매 경로는 모두 직영점이며, 2020년 3월말 직영점의 수는 469개 입니다. 또한 온라인을 통한 전자제품 판매 경로는 하이마트 쇼핑몰 웹사이트 www.e-himart.co.kr 등 입니다.

당사는 2020년 3월 말 기준 가전 설치팀 584개팀, 에어컨 설치팀 1,536개팀을 통해 배송·설치를 진행하여 판매를 완료합니다.

(3) 판매조직

2020년 3월말 기준 당사의 판매조직은 아래와 같습니다.



(4) 판매방법 및 조건

롯데하이마트는 상품 판매 즉시 고객이 신용카드, 현금 등으로 결제하며, 신용카드 결제는 신용 카드 회사에 대금을 청구한 날로부터 3~4 영업일 내 계좌로 입금되고 있습니다. 신용카드와 현금의 비중은 약 8:2입니다.

(5) 판매 전략

전자제품전문점이 성공하기 위해서는 다양한 브랜드, 합리적인 가격, 높은 접근성, 전문적인 상담원이 요구됩니다. 당사는 업계 1위 카테고리킬러업체로서 규모의 경제실현과 최고의 브랜드 인지도를 확보하고 있으며, 이를 바탕으로 합리적인 가격과 최고의 서비스로 소비자들에게 원스탑 쇼핑을 제공하고 있습니다. 또한 전략품목 도입 및 SKU(stock keeping unit) 확대를 통한 브랜드 다양화를 실현하고 있으며, SKU 확대를 통해 고객 중심의 원스탑 쇼핑 환경을 제공하여 Home&Lifestyle Retailer로의 변신을 시도하고 있습니다.

매장측면에서 당사는 규모 확대 및 부대시설을 확충하고 고객 맞춤형 프로모션 등을 강화하여 고객의 만족도를 극대화하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 고객이 만족할만한 상품설명과 친절도를 제고하기 위해 세일즈마스터 및 친절마스터 제도를 운영하고 있습니다. 최근에는 프리미엄매장과 메가스토어를 오픈하면서 상권에 맞게 점포 다변화를 진행하고 있습니다. 2018년 12월에는 가치소비를 지향하고 프리미엄 가전제품을 선호하는 구매력이 높은 소비자를 겨냥하여 안산롯데백화점에 프리미엄 매장을 오픈하였습니다. 또한 2020년 1월, 온라인의 편의성과 오프라인의 체험을 강화한 초대형 프리미엄 라이프스타일 매장인 메가스토어

를 오픈함으로써, 점포다변화를 시도하고 있습니다. 해당 매장에는 브랜드 전문관, 청음실, 1인 미디어 존, 5G 체험존 등을 통해 고객이 직접 비교 체험할 수 있는 공간을 마련하였고, 카페와 퀘렌시아 존을 선보이면서 쇼핑뿐만 아니라 휴식도 할 수 있는 곳을 제공하고 있습니다. 또한 프리미엄 상품 뿐만아니라 중소형 제조사, 스타트업 혁신 기업의 상품을 전시하여 동반성장도 함께 도모하고 있습니다. 메가스토어는 2020년 이후 점차적으로 확대할 예정입니다.

또한 온오프라인 유통 채널을 연계하는 옴니채널 서비스를 적극적으로 확대하며 고객의 편의성을 높이고, 매출을 늘려가고 있습니다. 고객은 하이마트 오프라인 전 매장에서 옴니채널 서비스를 통해 매장에 진열된 상품들 이외에도, 태블릿을 통해 매장에 없는 25만개 이상의 상품들을 검색하고 구매할 수 있습니다. 온라인쇼핑몰에서는 가전제품 판매 1위 업체인 롯데하이마트의 브랜드 인지도, 오늘배송(오전 주문시 오후 배송), 희망일 배송(원하는 날짜에 전국 무료 설치배송), 편리한 A/S 등을 기반으로, 믿고 살수 있는 전자제품 전문몰을 운영하고 있습니다.

당사의 배송 및 설치 서비스는 전자제품 배송 특성상 고객에게 원활한 제품의 배송 및 설치가 이루어질 수 있도록 14개의 물류센터를 운영하여 전국적인 물류망과 전산 시스템을 구축하였습니다. 또한 직접 고객과 대면해 서비스를 수행하는 설치 기사들의 전문적인 상품 지식과 서비스 마인드를 강화하기위해 CS 마스터 제도를 운영하고 있습니다.

최근에는 가전 판매뿐만 아니라 판매 이후 가전관리, 재구매까지 연결되는 가전제품의 라이프사이클 관리를 위한 홈케어 서비스를 제공하고 있습니다. 설치팀이 소비자 가정을 방문하여 가전제품에 대한 청소를 비롯하여 배관청소, 곰팡이시공, 냄새차단 시공 등을 제공하고 입주청소, 흡인테리어 서비스 등 영역 확장을 통해 신규 수요를 창출하고 있습니다.

(6) 주요매출처

2020년 3월말 기준으로 하이마트의 매출의 대부분은 전국 469개의 오프라인 직영점과 온라인몰(www.e-himart.co.kr)에서 발생하고 있으며, 가전제품 소매업의 특성상 대부분의 매출이 개인고객 등으로부터 발생하고 있습니다.

3. 생산 및 설비

가. 영업용 설비 현황

(1) 국내

(단위: 백만원, 제곱미터)

| 지점명 | 소재지 | 장부가 | | | 면적 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-------|
| | | 토지 | 건물 | 합계 | |
| 2호광장점 | 전남 | - | - | - | 1,011 |
| 가락점 | 서울 | - | 316 | 316 | 1,743 |
| 가야점 | 부산 | - | 0 | 0 | 1,533 |
| 간석점 | 인천 | - | - | - | 1,075 |
| 강화점 | 인천 | - | - | - | 1,056 |

| | | | | | |
|----------|----|-------|-------|-------|-------|
| 개봉점 | 서울 | - | 0 | 0 | 2,114 |
| 거제점 | 부산 | - | - | - | 1,024 |
| 거제롯데마트점 | 경남 | - | - | - | 565 |
| 거창점 | 경남 | - | 0 | 0 | 687 |
| 건대입구점 | 서울 | - | 1,323 | 1,323 | 1,491 |
| 검단점 | 인천 | - | 0 | 0 | 1,067 |
| 검단롯데마트점 | 인천 | - | - | - | 778 |
| 경기광주점 | 경기 | - | 0 | 0 | 1,902 |
| 경기광주역점 | 경기 | - | 1,089 | 1,089 | 981 |
| 경산점 | 경북 | 3,739 | 1,034 | 4,773 | 1,746 |
| 경암점 | 전북 | - | - | - | 1,075 |
| 계산점 | 인천 | - | 0 | 0 | 1,537 |
| 계양롯데마트점 | 인천 | - | - | - | 3,019 |
| 고양롯데마트점 | 경기 | - | - | - | 477 |
| 고양롯데아울렛점 | 경기 | - | - | - | 869 |
| 고현점 | 경남 | - | - | - | 1,055 |
| 공릉점 | 서울 | - | 0 | 0 | 1,267 |
| 공주점 | 충남 | - | - | - | 1,526 |
| 관저점 | 대전 | - | - | - | 1,327 |
| 광교롯데마트점 | 경기 | - | - | - | 1,042 |
| 광명롯데아울렛점 | 경기 | - | - | - | 2,212 |
| 광복롯데몰점 | 부산 | - | - | - | 2,370 |
| 광산점 | 광주 | 1,115 | 1,227 | 2,342 | 1,482 |
| 광양LF스퀘어점 | 전남 | - | - | - | 1,007 |
| 광주송정점 | 광주 | - | - | - | 986 |
| 광천점 | 광주 | - | 0 | 0 | 1,702 |
| 광평점 | 경북 | - | - | - | 1,415 |
| 괴정점 | 부산 | - | - | - | 585 |
| 교대역점 | 서울 | - | 0 | 0 | 1,560 |
| 교동점 | 강원 | 2,267 | 497 | 2,764 | 1,328 |
| 구로점 | 서울 | - | 0 | 0 | 1,349 |
| 구로롯데마트점 | 서울 | - | - | - | 2,037 |
| 구리점 | 경기 | 4,661 | 470 | 5,131 | 1,212 |
| 구리롯데마트점 | 경기 | - | - | - | 1,073 |
| 구리역점 | 경기 | - | 15 | 15 | 1,404 |
| 구미롯데마트점 | 경북 | - | - | - | 1,376 |
| 구성점 | 경기 | - | - | - | 1,045 |
| 구월점 | 인천 | - | 0 | 0 | 1,653 |
| 구포점 | 부산 | - | - | - | 1,083 |

| | | | | | |
|-----------|----|-------|-------|-------|-------|
| 군산롯데마트점 | 전북 | - | - | - | 1,205 |
| 권선롯데마트점 | 경기 | - | - | - | 899 |
| 금사점 | 부산 | - | - | - | 698 |
| 금오점 | 경기 | - | 0 | 0 | 1,525 |
| 금정롯데마트점 | 부산 | - | - | - | 854 |
| 금천점 | 서울 | - | - | - | 1,492 |
| 금천VIC마켓점 | 서울 | - | - | - | 738 |
| 금촌점 | 경기 | - | 0 | 0 | 1,035 |
| 기장점 | 부산 | - | - | - | 1,115 |
| 길동점 | 서울 | - | 0 | 0 | 1,504 |
| 김량장점 | 경기 | - | - | - | 999 |
| 김제점 | 전북 | - | - | - | 989 |
| 김천점 | 경북 | - | 0 | 0 | 1,258 |
| 김천롯데마트점 | 경북 | - | - | - | 335 |
| 김포공항롯데마트점 | 서울 | - | - | - | 1,978 |
| 김포한강롯데마트점 | 경기 | - | - | - | 802 |
| 김해내동점 | 경남 | 2,595 | 1,771 | 4,366 | 2,150 |
| 김해롯데마트점 | 경남 | - | - | - | 812 |
| 나운점 | 전북 | - | 0 | 0 | 1,401 |
| 나주점 | 전북 | - | - | - | 906 |
| 난곡점 | 서울 | - | - | - | 1,134 |
| 남악롯데아울렛점 | 전남 | - | - | - | 500 |
| 남양점 | 경기 | - | - | - | 863 |
| 남원점 | 전북 | - | - | - | 1,483 |
| 남원롯데마트점 | 전북 | - | - | - | 625 |
| 남천점 | 부산 | - | 0 | 0 | 1,384 |
| 남춘천점 | 강원 | - | 0 | 0 | 1,038 |
| 내서점 | 경남 | - | 0 | 0 | 1,052 |
| 노서점 | 경북 | - | 0 | 0 | 1,045 |
| 노은롯데마트점 | 대전 | - | - | - | 686 |
| 논산점 | 충남 | - | - | - | 992 |
| 논현신도시점 | 인천 | - | - | - | 1,028 |
| 다산점 | 강동 | - | - | - | 940 |
| 단계점 | 강원 | 1,312 | 697 | 2,009 | 1,454 |
| 단구점 | 강원 | - | 0 | 0 | 1,978 |
| 당동점 | 경기 | - | - | - | 1,235 |
| 당진점 | 충남 | - | 0 | 0 | 1,304 |
| 당진롯데마트점 | 충남 | - | - | - | 808 |
| 대구울하롯데마트점 | 대구 | - | - | - | 1,751 |

| | | | | | |
|----------|----|--------|--------|--------|-------|
| 대덕롯데마트점 | 대전 | - | - | - | 1,864 |
| 대방점 | 서울 | - | 0 | 0 | 1,020 |
| 대연점 | 부산 | - | 1,461 | 1,461 | 1,341 |
| 대잠점 | 경북 | 1,894 | 613 | 2,508 | 1,450 |
| 대전시청점 | 대전 | - | - | - | 1,847 |
| 대전터미널점 | 대전 | - | - | - | 1,974 |
| 대치점 | 서울 | 61,979 | 13,888 | 75,867 | 1,604 |
| 덕계점 | 울산 | - | - | - | 1,023 |
| 덕소롯데마트점 | 경기 | - | - | - | 579 |
| 덕천점 | 부산 | - | - | - | 1,240 |
| 도계점 | 경남 | - | - | - | 1,342 |
| 도동점 | 경남 | - | 0 | 0 | 1,680 |
| 도봉VIC마켓점 | 서울 | - | - | - | 542 |
| 도화점 | 인천 | - | - | - | 998 |
| 독산점 | 서울 | - | - | - | 1,182 |
| 동광양점 | 전남 | - | - | - | 1,075 |
| 동광주점 | 광주 | - | 0 | 0 | 1,652 |
| 동구일산점 | 울산 | - | 0 | 0 | 1,101 |
| 동김해점 | 경산 | - | 0 | 0 | 1,620 |
| 동두천점 | 경기 | - | 2 | 2 | 1,050 |
| 동두천롯데마트점 | 경기 | - | - | - | 595 |
| 동래롯데마트점 | 부산 | - | - | - | 1,766 |
| 동수원점 | 경기 | - | - | - | 1,291 |
| 동인천점 | 인천 | - | 0 | 0 | 1,056 |
| 동탄점 | 경기 | - | - | - | 1,152 |
| 동탄2신도시점 | 경기 | - | - | - | 1,952 |
| 동해점 | 강원 | - | - | - | 1,057 |
| 두정점 | 충남 | - | 0 | 0 | 2,028 |
| 둔산점 | 대전 | - | 0 | 0 | 1,488 |
| 둔촌점 | 서울 | - | - | - | 1,607 |
| 들안길네거리점 | 대구 | - | 125 | 125 | 1,370 |
| 마산롯데마트점 | 경남 | - | - | - | 926 |
| 마산역점 | 경남 | - | 0 | 0 | 1,714 |
| 마석점 | 경기 | - | 0 | 0 | 984 |
| 마석롯데마트점 | 경기 | - | - | - | 423 |
| 만수점 | 인천 | - | 0 | 0 | 1,532 |
| 만촌점 | 대구 | - | - | - | 1,041 |
| 면목점 | 서울 | - | 0 | 0 | 796 |
| 명곡로터리점 | 경남 | - | 0 | 0 | 1,374 |

| | | | | | |
|----------|----|-------|-------|-------|-------|
| 모란점 | 경기 | - | - | - | 986 |
| 모현점 | 전북 | - | - | - | 1,074 |
| 목동점 | 서울 | - | - | - | 1,319 |
| 목포점 | 전남 | - | - | - | 1,063 |
| 목포롯데마트점 | 전남 | - | - | - | 983 |
| 무실점 | 강원 | - | - | - | 1,309 |
| 문경점 | 경북 | - | 0 | 0 | 1,064 |
| 문산점 | 경기 | - | - | - | 674 |
| 미아점 | 서울 | - | - | - | 1,344 |
| 미아사거리점 | 서울 | - | - | - | 1,661 |
| 민락점 | 경기 | - | - | - | 878 |
| 밀양점 | 경남 | - | 0 | 0 | 946 |
| 발산점 | 서울 | - | - | - | 901 |
| 발안점 | 경기 | - | 0 | 0 | 996 |
| 방축점 | 충남 | - | - | - | 1,209 |
| 백석점 | 경기 | - | 0 | 0 | 1,800 |
| 범서점 | 울산 | - | - | - | 973 |
| 범어네거리점 | 대구 | - | - | - | 2,109 |
| 별내점 | 경기 | - | - | - | 975 |
| 병점점 | 경기 | - | 1,409 | 1,409 | 1,097 |
| 보령점 | 충남 | - | - | - | 649 |
| 복산점 | 울산 | - | - | - | 1,264 |
| 복현점 | 대구 | - | - | - | 1,065 |
| 봉담점 | 경기 | - | 30 | 30 | 1,021 |
| 봉선점 | 광주 | 2,945 | 721 | 3,665 | 1,750 |
| 봉천점 | 서울 | - | 6 | 6 | 1,137 |
| 부곡점 | 부산 | - | - | - | 1,186 |
| 부산교대역점 | 부산 | - | 985 | 985 | 996 |
| 부산총무점 | 부산 | - | - | - | 1,025 |
| 부송점 | 전북 | - | 664 | 664 | 998 |
| 부안점 | 전북 | - | - | - | 1,065 |
| 부여점 | 충남 | - | 0 | 0 | 1,065 |
| 부천점 | 경기 | 1,337 | 2,673 | 4,010 | 1,537 |
| 부천중동점 | 경기 | - | - | - | 1,668 |
| 부평점 | 인천 | - | - | - | 1,775 |
| 부평롯데마트점 | 인천 | - | - | - | 907 |
| 부평역롯데마트점 | 인천 | - | - | - | 820 |
| 북변점 | 경기 | - | 1,060 | 1,060 | 1,281 |
| 북수원점 | 경기 | - | 0 | 0 | 1,404 |

| | | | | | |
|---------|----|-------|-------|-------|-------|
| 분당서현점 | 경기 | - | 1,864 | 1,864 | 1,934 |
| 분평점 | 충북 | 6,276 | 1,438 | 7,714 | 1,266 |
| 불광점 | 서울 | - | 0 | 0 | 1,012 |
| 비산점 | 경기 | - | 0 | 0 | 1,311 |
| 비산사거리점 | 경기 | - | - | - | 921 |
| 사당점 | 서울 | 5,540 | 558 | 6,098 | 1,352 |
| 사상점 | 부산 | - | 0 | 0 | 1,452 |
| 사상롯데마트점 | 부산 | - | - | - | 1,193 |
| 사창점 | 충북 | - | - | - | 1,186 |
| 사천점 | 경남 | - | 0 | 0 | 1,014 |
| 사하롯데마트점 | 부산 | - | - | - | 669 |
| 산곡점 | 인천 | - | - | - | 1,448 |
| 산본점 | 경기 | - | - | - | 1,317 |
| 산수점 | 광주 | - | - | - | 955 |
| 삼계점 | 경남 | - | - | - | 1,098 |
| 삼산점 | 울산 | - | 0 | 0 | 1,415 |
| 삼산롯데마트점 | 인천 | - | - | - | 1,065 |
| 삼선교점 | 서울 | - | - | - | 986 |
| 삼송점 | 경기 | - | - | - | 1,343 |
| 삼양롯데마트점 | 서울 | - | - | - | 569 |
| 삼척점 | 강원 | - | - | - | 507 |
| 삼천포점 | 경남 | - | 0 | 0 | 968 |
| 삼화점 | 제주 | - | 965 | 965 | 2,644 |
| 상계점 | 서울 | - | 0 | 0 | 1,965 |
| 상남점 | 경남 | 4,100 | 1,759 | 5,859 | 2,645 |
| 상당롯데마트점 | 충북 | - | - | - | 646 |
| 상도점 | 서울 | - | - | - | 1,068 |
| 상록롯데마트점 | 경기 | - | - | - | 327 |
| 상록수점 | 경기 | - | - | - | 1,396 |
| 상무점 | 광주 | 3,496 | 911 | 4,407 | 2,021 |
| 상무롯데마트점 | 광주 | - | - | - | 747 |
| 상봉점 | 서울 | 5,857 | 1,000 | 6,857 | 1,502 |
| 상일IC점 | 서울 | - | - | - | 1,039 |
| 상암월드컵점 | 서울 | - | - | - | 1,937 |
| 상주점 | 경북 | - | 0 | 0 | 1,300 |
| 서강점 | 서울 | - | - | - | 655 |
| 서곡점 | 전북 | 3,086 | 0 | 3,086 | 1,829 |
| 서구청점 | 인천 | - | 0 | 0 | 961 |
| 서귀포점 | 제주 | 2,038 | 1,761 | 3,798 | 1,106 |

| | | | | | |
|----------|----|--------|-------|--------|-------|
| 죽전점 | 대구 | - | 1,731 | 1,731 | 1,983 |
| 서대전롯데마트점 | 대전 | - | - | - | 782 |
| 서면점 | 부산 | - | 222 | 222 | 1,431 |
| 서산점 | 충남 | - | - | - | 1,460 |
| 서산롯데마트점 | 충남 | - | - | - | 583 |
| 서수원점 | 경기 | - | - | - | 1,405 |
| 서울역롯데마트점 | 서울 | - | - | - | 1,278 |
| 서진주탑마트점 | 경남 | - | - | - | 686 |
| 서청주롯데마트점 | 충북 | - | - | - | 2,485 |
| 서현롯데마트점 | 경기 | - | - | - | 545 |
| 석관점 | 서울 | - | 0 | 0 | 1,218 |
| 석남점 | 인천 | - | - | - | 1,018 |
| 석사롯데마트점 | 강원 | - | - | - | 697 |
| 석촌역점 | 서울 | - | 367 | 367 | 1,111 |
| 선부점 | 경기 | 3,043 | 1,103 | 4,146 | 1,624 |
| 성내점 | 서울 | - | - | - | 1,505 |
| 성서점 | 대구 | - | 0 | 0 | 1,874 |
| 성안점 | 충북 | - | 1,444 | 1,444 | 1,458 |
| 성정롯데마트점 | 충남 | - | - | - | 2,560 |
| 세교점 | 경기 | - | - | - | 986 |
| 세이점 | 대전 | - | - | - | 629 |
| 세종점 | 세종 | - | - | - | 1,272 |
| 센텀점 | 부산 | - | 0 | 0 | 1,211 |
| 소사점 | 경기 | - | 241 | 241 | 748 |
| 소하점 | 경기 | - | - | - | 2,230 |
| 속초점 | 강원 | 1,218 | 814 | 2,032 | 1,428 |
| 송도롯데마트점 | 인천 | - | - | - | 928 |
| 송우점 | 경기 | - | - | - | 1,492 |
| 송정점 | 강원 | - | - | - | 1,037 |
| 송천점 | 전북 | - | 0 | 0 | 1,147 |
| 송탄점 | 경기 | - | - | - | 1,000 |
| 송파롯데마트점 | 서울 | - | - | - | 1,187 |
| 송현점 | 대구 | - | - | - | 1,376 |
| 수송점 | 전북 | - | 1,008 | 1,008 | 1,275 |
| 수영점 | 부산 | - | 118 | 118 | 1,011 |
| 수완점 | 광주 | - | - | - | 1,554 |
| 수완롯데마트점 | 광주 | - | - | - | 959 |
| 수원롯데몰점 | 경기 | - | - | - | 1,231 |
| 수원시청점 | 경기 | 14,774 | 0 | 14,774 | 2,805 |

| | | | | | |
|------------|----|-------|-------|-------|-------|
| 수원터미널점 | 경기 | - | 0 | 0 | 1,007 |
| 수유점 | 서울 | - | 0 | 0 | 1,252 |
| 수지점 | 경기 | 3,748 | 1,587 | 5,335 | 1,622 |
| 수지롯데몰하이마트 | 경기 | - | - | - | 1,079 |
| 수진점 | 경기 | - | - | - | 1,194 |
| 시지점 | 대구 | - | - | - | 1,025 |
| 시티세븐롯데마트점 | 경남 | - | - | - | 645 |
| 시화롯데마트점 | 경기 | - | - | - | 880 |
| 시흥롯데마트점 | 경기 | - | - | - | 470 |
| 시흥배곧롯데마트점 | 경기 | - | - | - | 840 |
| 신갈점 | 경기 | - | 0 | 0 | 1,021 |
| 신갈롯데마트점 | 경기 | - | - | - | 517 |
| 신길점 | 서울 | - | - | - | 1,250 |
| 신도시고잔점 | 경기 | 5,391 | 2,153 | 7,544 | 1,740 |
| 신림점 | 서울 | - | - | - | 967 |
| 신방점 | 충남 | - | - | - | 992 |
| 신암점 | 대구 | - | - | - | 1,263 |
| 신영통VIC마켓점 | 경기 | - | - | - | 736 |
| 신월성점 | 대구 | - | 1,164 | 1,164 | 1,495 |
| 신정점 | 울산 | - | 0 | 0 | 1,312 |
| 신제주점 | 제주 | 4,298 | 1,155 | 5,453 | 1,333 |
| 신정네거리점 | 서울 | - | - | - | 701 |
| 신천점 | 경기 | - | - | - | 1,979 |
| 신흥점 | 경기 | - | - | - | 1,068 |
| 쌍문점 | 서울 | - | 0 | 0 | 1,500 |
| 쌍용점 | 충남 | - | - | - | 1,022 |
| 쌍용대로점 | 충남 | - | - | - | 1,154 |
| 아산점 | 충남 | - | 470 | 470 | 1,171 |
| 아산터미널롯데마트점 | 충남 | - | - | - | 1,229 |
| 아차산역점 | 서울 | - | - | - | 1,214 |
| 안동옥동점 | 경북 | - | 0 | 0 | 1,091 |
| 안산롯데마트점 | 경기 | - | - | - | 950 |
| 안산롯데백화점점 | 경기 | - | - | - | 1,762 |
| 안산선부롯데마트점 | 경기 | - | - | - | 889 |
| 안산터미널점 | 경기 | - | - | - | 1,792 |
| 안성점 | 경기 | - | 0 | 0 | 1,039 |
| 안성롯데마트점 | 경기 | - | - | - | 753 |
| 안양점 | 경기 | - | 40 | 40 | 1,834 |
| 안양대교점 | 경기 | - | 542 | 542 | 1,378 |

| | | | | | |
|-----------|----|-------|-------|-------|-------|
| 안중점 | 경기 | - | 0 | 0 | 1,127 |
| 압구정점 | 서울 | - | - | - | 1,962 |
| 성남시청점 | 경기 | - | - | - | 2,215 |
| 양덕롯데마트점 | 경남 | - | - | - | 960 |
| 양산점 | 경남 | - | 1,418 | 1,418 | 1,485 |
| 양재점 | 서울 | - | - 90 | - 90 | 1,534 |
| 양주점 | 경기 | - | - | - | 1,599 |
| 양주롯데마트점 | 경기 | - | - | - | 1,141 |
| 양평점 | 경기 | - | 0 | 0 | 1,064 |
| 양평롯데마트점 | 서울 | - | - | - | 990 |
| 연양점 | 울산 | - | 0 | 0 | 1,139 |
| 여수점 | 전남 | 1,695 | 837 | 2,532 | 1,541 |
| 여수롯데마트점 | 전남 | - | - | - | 996 |
| 여주점 | 경기 | - | 130 | 130 | 1,037 |
| 여천점 | 전남 | - | - | - | 1,080 |
| 여천롯데마트점 | 전남 | - | - | - | 548 |
| 역곡점 | 경기 | - | - | - | 1,361 |
| 연산점 | 부산 | - | - | - | 1,296 |
| 연수점 | 인천 | - | 0 | 0 | 1,213 |
| 연수롯데마트점 | 인천 | - | - | - | 896 |
| 연향점 | 전남 | - | - | - | 1,068 |
| 영대병원네거리점 | 대구 | - | 860 | 860 | 997 |
| 영도점 | 부산 | - | - | - | 1,361 |
| 영등점 | 전북 | - | - | - | 1,427 |
| 영등포VIC마켓점 | 서울 | - | - | - | 733 |
| 영등포구청역점 | 서울 | - | 1,003 | 1,003 | 999 |
| 영종도롯데마트점 | 인천 | - | - | - | 577 |
| 영주서천점 | 경북 | - | - | - | 1,111 |
| 영천점 | 경북 | - | - | - | 1,040 |
| 영통점 | 경기 | - | 0 | 0 | 1,028 |
| 영통롯데마트점 | 경기 | - | - | - | 897 |
| 예산점 | 충남 | - | - | - | 937 |
| 오광장점 | 경북 | - | 0 | 0 | 1,764 |
| 오리점 | 경기 | - | 0 | 0 | 2,416 |
| 오목교점 | 서울 | - | 0 | 0 | 1,866 |
| 오산점 | 경기 | - | - | - | 1,323 |
| 오산롯데마트점 | 경기 | - | - | - | 870 |
| 오산세교점 | 경기 | - | - | - | 2,513 |
| 오정점 | 경기 | - | - | - | 1,198 |

| | | | | | |
|----------|----|-------|-------|-------|-------|
| 오창점 | 충북 | - | - | - | 1,346 |
| 오천점 | 경북 | - | 608 | 608 | 1,266 |
| 옥계점 | 경북 | - | - | - | 997 |
| 옥포점 | 경남 | - | 0 | 0 | 1,038 |
| 왜관점 | 경북 | - | - | - | 805 |
| 용두점 | 서울 | - | 0 | 0 | 1,468 |
| 용봉점 | 광주 | 1,336 | 496 | 1,832 | 1,270 |
| 용산아이파크몰점 | 서울 | - | - | - | 1,091 |
| 용산점 | 서울 | - | 71 | 71 | 879 |
| 용인점 | 경기 | - | - | - | 1,021 |
| 용전점 | 대전 | - | - | - | 2,112 |
| 우현점 | 경북 | - | 141 | 141 | 1,824 |
| 울산점 | 울산 | - | 76 | 76 | 1,719 |
| 울산대점 | 울산 | - | 1,547 | 1,547 | 1,422 |
| 울산롯데마트점 | 울산 | - | - | - | 839 |
| 웅상롯데마트점 | 경남 | - | - | - | 589 |
| 원당점 | 경기 | - | - | - | 950 |
| 원성점 | 충남 | - | 0 | 0 | 994 |
| 원주롯데마트점 | 강원 | - | - | - | 507 |
| 월드컵롯데마트점 | 광주 | - | - | - | 1,058 |
| 월드타워점 | 서울 | - | - | - | 4,549 |
| 월배점 | 대구 | - | - | - | 1,473 |
| 유성점 | 대전 | - | - | - | 1,059 |
| 유성온천점 | 대전 | - | - | - | 1,152 |
| 유천점 | 대전 | - | - | - | 1,331 |
| 율량점 | 충북 | - | - | - | 1,806 |
| 율하점 | 대구 | - | - | - | 1,126 |
| 은평점 | 서울 | - | - | - | 1,166 |
| 은평롯데몰점 | 서울 | - | - | - | 617 |
| 의왕점 | 경기 | - | 0 | 0 | 990 |
| 의왕롯데마트점 | 경기 | - | - | - | 952 |
| 의정부점 | 경기 | - | - | - | 1,401 |
| 의정부롯데마트점 | 경기 | - | - | - | 863 |
| 이천점 | 경기 | - | - | - | 964 |
| 이천롯데아울렛점 | 경기 | - | - | - | 942 |
| 익산롯데마트점 | 전북 | - | - | - | 1,058 |
| 인덕원점 | 경기 | - | - | - | 959 |
| 인동점 | 경북 | - | - | - | 871 |
| 인천교점 | 인천 | - | - | - | 964 |

| | | | | | |
|-----------|----|-------|-------|-------|-------|
| 인천삼산점 | 인천 | - | 0 | 0 | 1,057 |
| 인화점 | 전북 | - | 0 | 0 | 1,416 |
| 인후점 | 전북 | - | - | - | 1,542 |
| 일도점 | 제주 | 1,257 | 1,277 | 2,534 | 1,517 |
| 작전점 | 안천 | - | - | - | 1,381 |
| 잠실점 | 서울 | - | - | - | 3,869 |
| 장량점 | 경북 | - | - | - | 1,017 |
| 장림점 | 부산 | - | - | - | 939 |
| 장암롯데마트점 | 경기 | - | - | - | 751 |
| 장유점 | 경남 | - | - | - | 1,584 |
| 장유롯데마트점 | 경남 | - | - | - | 1,165 |
| 장한평점 | 서울 | - | 1,537 | 1,537 | 1,343 |
| 전주롯데마트점 | 전북 | - | - | - | 1,094 |
| 전주송천롯데마트점 | 전북 | - | - | - | 938 |
| 효천점 | 전북 | - | 1,280 | 1,280 | 1,372 |
| 정관점 | 부산 | - | 645 | 645 | 643 |
| 정림점 | 대전 | - | 0 | 0 | 1,385 |
| 정왕역점 | 경기 | - | - | - | 1,230 |
| 정읍점 | 전북 | - | 0 | 0 | 1,405 |
| 정읍롯데마트점 | 전북 | - | - | - | 633 |
| 정자점 | 경기 | 4,988 | 1,201 | 6,189 | 1,629 |
| 정자사거리점 | 경기 | - | 11 | 11 | 1,512 |
| 제주점 | 제주 | 1,152 | 1,521 | 2,673 | 1,501 |
| 제주롯데마트점 | 제주 | - | - | - | 728 |
| 제천점 | 충북 | - | 0 | 0 | 1,164 |
| 조례점 | 전남 | 1,536 | 512 | 2,048 | 1,205 |
| 조치원점 | 세종 | - | - | - | 1,018 |
| 종암점 | 서울 | - | 0 | 0 | 1,158 |
| 주안점 | 인천 | 4,668 | 1,946 | 6,614 | 2,794 |
| 주엽점 | 경기 | - | - | - | 2,588 |
| 주엽롯데마트점 | 경기 | - | - | - | 887 |
| 주월점 | 광주 | - | - | - | 1,244 |
| 중계점 | 서울 | - | 0 | 0 | 987 |
| 중계롯데마트점 | 서울 | - | - | - | 950 |
| 중산점 | 경기 | - | - | - | 972 |
| 중촌점 | 대전 | - | - | - | 813 |
| 중화산점 | 전북 | - | - | - | 1,256 |
| 증산역점 | 경남 | - | - | - | 1,335 |
| 증평점 | 충북 | - | - | - | 1,021 |

| | | | | | |
|-----------|----|-------|-------|-------|-------|
| 증포점 | 경기 | - | 0 | 0 | 959 |
| 지산점 | 경북 | - | 1,195 | 1,195 | 1,078 |
| 진월점 | 광주 | - | - | - | 1,138 |
| 진영점 | 경남 | - | 1,026 | 1,026 | 998 |
| 진장롯데마트점 | 울산 | - | - | - | 743 |
| 진접점 | 경기 | - | - | - | 997 |
| 진주성점 | 경남 | - | 322 | 322 | 1,934 |
| 진천점 | 충북 | - | - | - | 1,256 |
| 진해점 | 경남 | - | 0 | 0 | 1,320 |
| 진해롯데마트점 | 경남 | - | - | - | 849 |
| 창동점 | 서울 | 7,898 | 1,172 | 9,070 | 1,070 |
| 창원중앙롯데마트점 | 경남 | - | - | - | 1,833 |
| 천안롯데마트점 | 충남 | - | - | - | 602 |
| 천안아산롯데마트점 | 충남 | - | - | - | 849 |
| 천천롯데마트점 | 경기 | - | - | - | 722 |
| 철산역점 | 경기 | - | 0 | 0 | 1,648 |
| 첨단점 | 광주 | - | - | - | 1,468 |
| 첨단롯데마트점 | 광주 | - | - | - | 899 |
| 청구점 | 서울 | - | - | - | 851 |
| 청라롯데마트점 | 인천 | - | - | - | 1,392 |
| 청량리롯데마트점 | 서울 | - | - | - | 1,879 |
| 청주롯데마트점 | 충북 | - | - | - | 538 |
| 청주터미널점 | 충북 | 4,830 | 2,070 | 6,900 | 3,670 |
| 초량점 | 부산 | - | - | - | 375 |
| 춘천점 | 강원 | 2,999 | 1,569 | 4,568 | 2,901 |
| 춘천롯데마트점 | 강원 | - | - | - | 826 |
| 충주롯데마트점 | 충북 | - | - | - | 929 |
| 충주연수점 | 충북 | - | 0 | 0 | 1,103 |
| 칠곡점 | 대구 | 2,515 | 1,358 | 3,874 | 2,424 |
| 칠성롯데마트점 | 대구 | - | - | - | 607 |
| 침산점 | 대구 | - | 1,579 | 1,579 | 1,630 |
| 키즈부산롯데마트점 | 부산 | - | - | - | 2,382 |
| 킨텍스VIC마켓점 | 경기 | - | - | - | 787 |
| 탄금점 | 충북 | 1,223 | 614 | 1,838 | 1,354 |
| 탄현점 | 경기 | - | - | - | 998 |
| 태백점 | 강원 | - | 0 | 0 | 656 |
| 태안점 | 충남 | - | - | - | 1,099 |
| 대전점 | 대구 | - | 0 | 0 | 1,050 |
| 테크노밸리점 | 대전 | - | - | - | 1,409 |

| | | | | | |
|---------|----|--------|-------|--------|-------|
| 통영점 | 경남 | 3,000 | 979 | 3,979 | 1,447 |
| 통영롯데마트점 | 경남 | - | - | - | 812 |
| 파주운정점 | 경기 | - | 0 | 0 | 1,048 |
| 판교롯데마트점 | 경기 | - | - | - | 740 |
| 판암점 | 대전 | - | - | - | 1,562 |
| 평내점 | 경기 | - | 0 | 0 | 1,002 |
| 평리점 | 대구 | - | 0 | 0 | 1,297 |
| 평촌점 | 경기 | - | - | - | 1,148 |
| 평택점 | 경기 | - | - | - | 1,058 |
| 평택롯데마트점 | 경기 | - | - | - | 869 |
| 포천점 | 경기 | - | - | - | 986 |
| 풍무점 | 경기 | - | 1,135 | 1,135 | 1,405 |
| 하남점 | 경기 | - | - | - | 928 |
| 하단점 | 부산 | - | - | - | 1,322 |
| 하당점 | 전남 | 1,962 | 588 | 2,550 | 1,484 |
| 하양점 | 대구 | - | - | - | 763 |
| 합포점 | 경남 | - | 0 | 0 | 1,688 |
| 해운대점 | 부산 | 2,624 | 1,182 | 3,806 | 2,320 |
| 행신역점 | 경기 | - | 1,506 | 1,506 | 866 |
| 현풍점 | 대구 | - | - | - | 829 |
| 호계점 | 울산 | - | - | - | 1,222 |
| 홍대입구역점 | 서울 | - | 0 | 0 | 1,004 |
| 홍성점 | 충남 | - | - | - | 1,035 |
| 홍성롯데마트점 | 충남 | - | - | - | 400 |
| 흥천점 | 강원 | - | 0 | 0 | 1,126 |
| 화곡점 | 서울 | - | 2,018 | 2,018 | 1,028 |
| 화명롯데마트점 | 부산 | - | - | - | 622 |
| 화순점 | 전남 | - | 0 | 0 | 953 |
| 화원점 | 대구 | - | 0 | 0 | 1,050 |
| 화정점 | 경기 | - | - | - | 861 |
| 화정롯데마트점 | 경기 | - | - | - | 492 |
| 황성점 | 대구 | - | - | - | 1,070 |
| 회룡역점 | 경기 | - | 0 | 0 | 1,410 |
| 효문점 | 울산 | 1,669 | 583 | 2,252 | 1,332 |
| 효자점 | 전북 | 3,887 | 959 | 4,845 | 1,953 |
| 북부물류센터 | | 13,603 | 3,085 | 16,688 | |
| 중부물류센터 | | 9,067 | 8,591 | 17,658 | |
| 동부물류센터 | | 3,294 | 4,178 | 7,472 | |
| 경남물류센터 | | 2,147 | 3,668 | 5,815 | |

| | | | | | |
|-----------|--|---------|---------|---------|---------|
| 서부물류센터 | | 1,853 | 4,809 | 6,662 | |
| (구)양산물류센터 | | 2,621 | 1,394 | 4,014 | |
| (신)양산물류센터 | | - | 2,613 | 2,613 | |
| 전남물류센터 | | 886 | 2,885 | 3,771 | |
| 강릉물류센터 | | 730 | 880 | 1,609 | |
| 인천물류센터 | | - | - | - | |
| 화성물류센터 | | - | - | - | |
| 제주물류센터 | | 770 | 2,466 | 3,236 | |
| 안성공동물류 | | - | - | - | |
| 온라인물류센터 | | - | - | - | |
| 합계 | | 230,917 | 127,948 | 358,865 | 580,440 |

(2) 해외

- 해당사항 없음

나. 설비의 신설, 매입 계획 등

(1) 진행 중인 투자

(단위: 백만원)

| 사업부문 | 구분 | 투자기간 | 투자대상 자산 | 투자효과 | 총투자액 | 기투자액 | 향후 투자액 |
|------|----------|-------|------------|------|--------|--------|-----------|
| 지점영업 | 지점 신설/이전 | 2020년 | 토지/건물/비품 | 매출증대 | 22,752 | 10,174 | 12,578 |
| 전산투자 | 전산투자 | 2020년 | 기타의무형자산 | 업무효율 | 1,507 | 800 | 707 |
| 합 계 | | | | | 24,259 | 10,974 | 13,285 |

주) 향후 투자액은 경영상황에 따라 변동될 수 있습니다.

4. 시장위험과 위험관리

가. 시장위험

(1) 점포의 확대

일반적으로 소매 유통업은 유리한 입지의 선점을 통한 점포 네트워크의 확보가 향후영업성과에 큰 영향을 미칩니다. 당사는 2020년 3월 말 기준 총 469개의 점포를 운영하고 있으며 향후에도 상권과 고객 유형을 고려한 점포 컨셉 다변화를 통한 경쟁력 강화를 위해 지속적으로 점포를 확대 할 계획입니다.

(2) 기술의 발달 및 신상품 출시

국내 시장의 TV, 냉장고, 세탁기 등 주요 가전제품 보급률은 100% 내외에 이르렀으나 기술 발달에 따른 신상품의 출시와 소비자 니즈를 충족시키기 위한 지속적인 혁신은 새로운 수요를 계속적으로 창출할 것입니다. 특히, OLED UHD TV와 스마트폰, 대용량 백색가전 등 판매 단가가 높은 프리미엄 가전제품의 지속적인 출시는 매출액을 견인할 수 있을 것으로 기대

됩니다.

(3) 경기변동

가전제품은 필수 소비재가 아니므로 비교적 경기변동의 영향을 크게 받는 편입니다. 경기침체로 고가의 상품에 지출할 수 있는 재량적 소득이 감소하면 가전제품의 소비가 감소하거나 판매 단가가 낮은 모델에 대한 선호도가 높아질 수 있습니다. 반면, 경기가 호황국면을 맞이하는 때에 소비자들은 고가의 가전제품을 구매할 수 있는 소비 여력이 생기고 이는 곧 매출액에도 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다.

(4) 소비 패턴의 변화

가격, 기능, 디자인 등을 비교하여 최선의 구매 선택을 하고자 하는 합리적인 소비자가 늘어남에 따라 이에 대한 욕구를 가장 쉽게 충족 시켜줄 수 있는 '가전제품 전문점'에 대한 선호도가 향상될 것으로 예상됩니다. 국내에서 본격적으로 카테고리킬러형 가전제품 전문점을 선보인 이래 지속적으로 소비자의 소비패턴이 변화함에 따라 향후에도 높은 매출 성장을 구가할 수 있을 것으로 예상됩니다.

2019년 국내 온라인 가전시장의 규모가 20조를 넘어서는 등 폭발적으로 온라인 시장이 확대됨에 따라 당사는 온라인 쇼핑몰(www.e-himart.co.kr)을 미래 성장동력으로 삼아 소비변화에 대응하고 있습니다. 가전제품뿐만 아니라 홈인테리어, 가구 등 가전과 시너지 확대가 가능한 품목을 중심으로 상품 카테고리를 확대하여 2019년 12월 말기준 약 132만개의 SKU를 운영하고 있습니다. 이와 같이 지속적으로 품목을 확대하여 가전중심 온라인몰에서 Home & Lifestyle 종합몰로의 전환을 기대할 수 있습니다.

(5) 외환 위험

당사의 주요 사업 및 매출활동은 보고서 제출일 현재 대부분 국내에 국한되어 있기 때문에, 외환위험에 대한 노출은 제한적입니다. 당사는 해외의 우수 거래처를 통한 상품 매입을 시행하고 있으나 아직까지 해외 직소싱을 통한 상품 매입은 전체 상품 매입금액에서 차지하는 비중이 낮으므로 외환 위험에 미치는 영향은 미미할 것으로 판단됩니다. 단, 향후 당사가 이러한 해외 직소싱을 통한 상품 매입을 확대하거나 해외 사업에 진출할 경우, 외환위험에 대한 노출은 현재 수준보다 높아질 수 있습니다.

주) 그외 「Ⅲ.재무에 관한사항」 중 재무제표 주석 「5. 재무위험관리」에서 재무 및 자본 위험관리에 대해 다루고 있습니다.

나. 위험 관리 정책

당사는 별도의 위험관리 조직을 두고 있지는 않지만, 실질적 경험과 상품조달에 대한 전문기술을 바탕으로 최근 시장동향 및 고객 데이터베이스 분석 및 업계분석, 상품연구와 더불어 변화하는 고객의 요구에 맞는 상품을 제공하며 위험 발생에 대비하고 있습니다.

5. 파생상품 거래현황

- 해당사항 없음

6. 경영상의 주요 계약

가. 상품 거래 관련 계약

| 계약명 | 계약상대방 | 계약기간 | 목적 |
|--------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 거래기본계약 | 삼성전자(주) | 2009.11.18~ | 상품의 단가, 납품, 반품, 지불 등에 관한 계약 |
| 거래기본계약 | LG전자(주) | 2009.12.18~ | 상품의 단가, 납품, 반품, 지불 등에 관한 계약 |
| 거래기본계약 | (주)위니아대우 | 2009.05.20~ | 상품의 단가, 납품, 반품, 지불 등에 관한 계약 |
| 거래기본계약 | (주)위니아덤채 | 2012.07.10~ | 상품의 단가, 납품, 반품, 지불 등에 관한 계약 |
| 거래기본계약 | 쿠쿠전자주식회사 | 2012.07.31~ | 상품의 단가, 납품, 반품, 지불 등에 관한 계약 |
| 거래기본계약 | (주)SK매직 | 2013.01.02~ | 상품의 단가, 납품, 반품, 지불 등에 관한 계약 |
| 거래기본계약 | (주)쿠헤 | 2012.07.02~ | 상품의 단가, 납품, 반품, 지불 등에 관한 계약 |
| 거래기본계약 | 오텍캐리어 주식회사 | 2009.12.18~ | 상품의 단가, 납품, 반품, 지불 등에 관한 계약 |
| 거래기본계약 | 일렉트로룩스코리아(주) | 2012.07.04~ | 상품의 단가, 납품, 반품, 지불 등에 관한 계약 |
| 거래기본계약 | 주식회사 바디프랜드 | 2014.10.13~ | 상품의 단가, 납품, 반품, 지불 등에 관한 계약 |

주) 계약의 유효기간은 계약 체결일로부터 1년간입니다. 다만, 계약만료기간 1개월 전까지 기간만료와 동시에 이 계약을 종료한다는 서면통지가 없을 때는, 이 계약에 의하여 다시 1년 간 지속되며, 그 이후의 갱신에 대해서도 동일합니다.

나. 광고, 판촉 관련 계약

| 계약명 | 계약상대방 | 계약기간 | 목적 |
|--------|---------|---------------------|-------------------------|
| 광고대행계약 | (주)대흥기획 | 2018.03. ~ 2021.01. | 광고업무 위임 및 대행 |
| 업무제휴계약 | (주)현대카드 | 2015.08. ~ 2021.10. | 상호 업무 제휴시 권리와 의무의 범위 규정 |
| 업무제휴계약 | (주)롯데카드 | 2017.01. ~ 2021.01. | 상호 업무 제휴시 권리와 의무의 범위 규정 |
| 업무제휴계약 | (주)우리카드 | 2018.08. ~ 2021.07. | 상호 업무 제휴시 권리와 의무의 범위 규정 |

주) 현대카드, 롯데카드와의 업무제휴계약은 당사 또는 카드사 측이 계약기간 만료 1개월 전에 상대방에게 서면으로 해지 의사를 표시하지 않는 경우 1년씩 자동 갱신됩니다.

7. 연구개발활동

- 해당사항 없음

8. 수주상황

- 해당사항 없음

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약 재무정보

(1) 요약 재무상태표

(단위:백만원)

| 구분 | 제34기 1분기 | 제33기 | 제32기 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| [유동자산] | 811,727 | 715,664 | 915,423 |
| · 당좌자산 | 246,555 | 183,550 | 416,160 |
| · 재고자산 | 565,172 | 532,114 | 499,263 |
| [비유동자산] | 2,388,060 | 2,391,901 | 2,201,641 |
| · 유형자산 | 444,361 | 436,650 | 412,692 |
| · 사용권자산 | 288,851 | 291,152 | - |
| · 투자부동산 | 3,979 | 3,985 | 4,009 |
| · 무형자산 | 1,493,905 | 1,495,546 | 1,653,421 |
| · 기타비유동자산 | 156,964 | 164,568 | 131,519 |
| 자산총계 | 3,199,787 | 3,107,565 | 3,117,064 |
| [유동부채] | 847,699 | 589,513 | 538,120 |
| [비유동부채] | 444,380 | 596,153 | 517,085 |
| 부채총계 | 1,292,079 | 1,185,666 | 1,055,205 |
| [자본금] | 118,039 | 118,039 | 118,039 |
| [자본잉여금] | 1,055,675 | 1,055,675 | 1,055,675 |
| [자본조정] | - | - | - |
| [기타포괄손익누계액] | (187) | (187) | (187) |
| [이익잉여금] | 734,181 | 748,372 | 888,332 |
| 자본총계 | 1,907,708 | 1,921,899 | 2,061,859 |

주1) 당사는 회계기준서 K-IFRS 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 비교가능성의 제고를 위해 누적 효과법을 적용하여 2017년 조기도입하였습니다. 따라서 상기 제34기(당기)와 제33기(전기), 제32기(전전기)의 요약 재무현황은 K-IFRS 제1115호를 적용하여 작성되었습니다.

주2) 당사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 회계기준서 K-IFRS 제1109호 '금융상품'을 적용하였습니다. 당사는 손상을 포함한 분류 및 측정 변경과 관련하여 이전 기간의 비교 정보를 재작성하지 않아도 되는 예외규정을 적용하였습니다. 따라서 상기 제34기(당기), 제33기(전기), 제32기(전전기)의 요약재무현황은 K-IFRS 제1109호를 적용하여 작성되었습니다.

주3) 당사는 2019년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1116호 '리스'를 최초적용하였습니다. 당사는 최초적용일(19.01.01)에 계약이 리스인지 다시 판단하지 않는 실무적 간편법을 선택하였습니다. 따라서 당사는 종전에 리스로 식별된 계약에만 기업회계기준서 제1116호를 적용하였습니다. 또한 당사는 최초적용으로 인한 누적효과를 2019년 1월 1일에 반영하는 경과규정을 적용하였으며, 따라서 비교기간의 재무제표는 재작성하지 않았습니다. 따라서 상기 제34기(당기)와 제33기(전기)의 재무제표는 K-IFRS 제 1116호를 적용하여 작성되었습니다.

주4) K-IFRS 제1115호, K-IFRS 제1109호 및 K-IFRS 제1116호 등의 도입효과 및 관련한 주요 사항은 「Ⅲ. 재무에 관한 사항-5. 재무제표 주석」 및 「Ⅲ. 재무에 관한 사항-6. 기타 재무에 관한 사항을 참조바랍니다.

(2) 요약 포괄손익계산서

(단위:백만원)

| 구 분 | 제34기 1분기 (20.1.1~20.3.31) | 제33기 1분기 (19.1.1~19.3.31) | 제33기 (19.1.1~19.12.31) | 제32기 (18.1.1~18.12.31) |
|-------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 매출액 | 925,312 | 1,036,958 | 4,026,464 | 4,112,678 |
| 영업이익 | 19,526 | 24,279 | 109,857 | 186,481 |
| 법인세차감전순이익 | 14,831 | 20,110 | -83,913 | 126,902 |
| 당기순이익 | 11,353 | 15,368 | -99,907 | 85,463 |
| 지배회사소유주지분 | 11,353 | 15,368 | -99,907 | 85,463 |
| 기본주당이익(원) | 481 | 651 | -4,232 | 3,620 |
| 희석주당이익(원) | 481 | 651 | -4,232 | 3,620 |
| 연결에 포함된 회사수 | 1 | 1 | 1 | 1 |

주1) 당사는 회계기준서 K-IFRS 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 비교가능성의 제고를 위해 누적 효과법을 적용하여 2017년 조기도입하였습니다. 따라서 상기 제34기(당기)와 제33기(전기), 제32기(전전기)의 요약 재무현황은 K-IFRS 제1115호를 적용하여 작성되었습니다.

주2) 당사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 회계기준서 K-IFRS 제1109호 '금융상품'을 적용하였습니다. 당사는 손상을 포함한 분류 및 측정 변경과 관련하여 이전 기간의 비교 정보를 재작성하지 않아도 되는 예외규정을 적용하였습니다. 따라서 상기 제34기(당기), 제33기(전기), 제32기(전전기)의 요약재무현황은 K-IFRS 제1109호를 적용하여 작성되었습니다.

주3) 당사는 2019년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1116호 '리스'를 최초적용하였습니다. 당사는 최초적용일(19.01.01)에 계약이 리스인지 다시 판단하지 않는 실무적 간편법을 선택하였습니다. 따라서 당사는 종전에 리스로 식별된 계약에만 기업회계기준서 제1116호를 적용하였습니다. 또한 당사는 최초적용으로 인한 누적효과를 2019년 1월 1일에 반영하는 경과규정을 적용하였으며, 따라서 비교기간의 재무제표는 재작성하지 않았습니다. 따라서 상기 제34기(당기)와 제33기(전기)의 재무제표는 K-IFRS 제 1116호를 적용하여 작성되었습니다.

주4) K-IFRS 제1115호, K-IFRS 제1109호 및 K-IFRS 제1116호 등의 도입효과 및 관련한 주요 사항은 「Ⅲ. 재무에 관한 사항-5. 재무제표 주석」 및 「Ⅲ. 재무에 관한 사항-6. 기타 재무에 관한 사항을 참조바랍니다.

나. 요약 연결 재무정보

- 해당사항 없음

당사는 공시서류 작성기준일 및 공시대상기간 동안 연결대상 종속회사가 없으며, 당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 의해서 작성된 개별기준의 재무제표입니다.

주) 당사는 2014년 1월 1일부로 완전 자회사였던 하이마트로지텍(운송)과 하이마트쇼핑몰(온라인쇼핑몰)을 합병하였습니다. 이후 당사의 연결대상 종속회사의 변동은 없습니다.

2. 연결재무제표

- 해당사항 없음

당사는 공시서류 작성기준일 및 공시대상기간 동안 연결대상 종속회사가 없으며, 당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 의해서 작성된 개별기준의 재무제표입니다.

3. 연결재무제표 주식

- 해당사항 없음

당사는 공시서류 작성기준일 및 공시대상기간 동안 연결대상 종속회사가 없으며, 당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 의해서 작성된 개별기준의 재무제표입니다.

4. 재무제표

재무상태표

제 34 기 1분기말 2020.03.31 현재

제 33 기말 2019.12.31 현재

(단위 : 원)

| | 제 34 기 1분기말 | 제 33 기말 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 자산 | | |
| 유동자산 | 811,726,787,783 | 715,664,251,036 |
| 현금및현금성자산 | 86,805,702,680 | 49,772,653,409 |
| 재고자산 | 565,172,315,889 | 532,113,659,622 |
| 매출채권및기타채권 | 127,213,478,782 | 96,603,877,387 |
| 기타금융자산 | 25,000,000,000 | 35,137,549,049 |
| 기타자산 | 7,535,290,432 | 2,036,511,569 |
| 비유동자산 | 2,388,059,971,850 | 2,391,901,169,823 |
| 유형자산 | 444,361,404,471 | 436,649,738,485 |
| 사용권자산 | 288,850,930,563 | 291,151,835,764 |
| 투자부동산 | 3,979,220,124 | 3,985,121,273 |
| 영업권 | 1,475,529,502,918 | 1,475,529,502,918 |
| 무형자산 | 18,375,208,927 | 20,016,163,311 |
| 기타금융자산 | 145,701,926,967 | 145,924,668,114 |
| 이연법인세자산 | 2,974,590,161 | 3,282,091,776 |
| 기타자산 | 3,055,000,000 | 2,755,000,000 |
| 순확정급여자산 | 5,232,187,719 | 12,607,048,182 |
| 자산총계 | 3,199,786,759,633 | 3,107,565,420,859 |
| 부채 | | |
| 유동부채 | 847,698,672,913 | 589,513,080,943 |
| 매입채무및기타채무 | 359,427,084,364 | 286,696,472,883 |

| | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 차입금 | 130,000,000,000 | 30,000,000,000 |
| 회사채 | 149,948,563,029 | 99,954,964,852 |
| 기타금융부채 | 26,624,327,154 | 3,119,050,878 |
| 리스부채 | 83,561,468,071 | 84,867,863,436 |
| 당기법인세부채 | 5,208,589,457 | 3,642,783,328 |
| 총당부채 | 1,183,710,525 | 1,506,440,231 |
| 기타부채 | 91,744,930,313 | 79,725,505,335 |
| 비유동부채 | 444,380,495,624 | 596,152,697,155 |
| 퇴직급여부채및기타장기급여채무 | 2,998,989,677 | 2,899,734,065 |
| 차입금 | | 100,000,000,000 |
| 회사채 | 219,762,522,121 | 269,694,830,120 |
| 기타금융부채 | 238,952,164 | 237,361,518 |
| 리스부채 | 210,202,351,292 | 211,840,054,474 |
| 총당부채 | 11,152,675,317 | 11,454,117,671 |
| 기타부채 | 25,005,053 | 26,599,307 |
| 부채총계 | 1,292,079,168,537 | 1,185,665,778,098 |
| 자본 | | |
| 납입자본 | 1,163,253,787,212 | 1,163,253,787,212 |
| 자본금 | 118,038,560,000 | 118,038,560,000 |
| 주식발행초과금 | 1,045,215,227,212 | 1,045,215,227,212 |
| 기타자본구성요소 | 10,459,826,610 | 10,459,826,610 |
| 기타포괄손익누계액 | (186,847,000) | (186,847,000) |
| 이익잉여금 | 734,180,824,274 | 748,372,875,939 |
| 자본총계 | 1,907,707,591,096 | 1,921,899,642,761 |
| 부채및자본총계 | 3,199,786,759,633 | 3,107,565,420,859 |

주1) 당사는 회계기준서 K-IFRS 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 비교가능성의 제고를 위해 누적 효과법을 적용하여 2017년 조기도입하였습니다. 따라서 상기 제34기(당기)와 제33기(전기)의 재무현황은 K-IFRS 제1115호를 적용하여 작성되었습니다.

주2) 당사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 회계기준서 K-IFRS 제1109호 '금융상품'을 적용하였습니다. 당사는 손상을 포함한 분류 및 측정 변경과 관련하여 이전 기간의 비교 정보를 재작성하지 않아도 되는 예외규정을 적용하였습니다. 따라서 상기 제34기(당기), 제33기(전기)의 재무현황은 K-IFRS 제1109호를 적용하여 작성되었습니다.

주3) 당사는 2019년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1116호 '리스'를 최초적용하였습니다. 당사는 최초적용일(19.01.01)에 계약이 리스인지 다시 판단하지 않는 실무적 간편법을 선택하였습니다. 따라서 당사는 종전에 리스로 식별된 계약에만 기업회계기준서 제1116호를 적용하였습니다. 또한 당사는 최초적용으로 인한 누적효과를 2019년 1월 1일에 반영하는 경과규정을 적용하였으며, 따라서 비교기간의 재무제표는 재작성하지 않았습니다. 따라서 상기 제34기(당기)와 제33기(전기)의 재무제표는 K-IFRS 제 1116호를 적용하여 작성되었습니다.

주4) K-IFRS 제1115호, K-IFRS 제1109호 및 K-IFRS 제1116호 등의 도입효과 및 관련한 주요 사항은 「Ⅲ. 재무에 관한 사항-5. 재무제표 주석」 및 「Ⅲ. 재무에 관한 사항-6. 기타 재무에 관한 사항을 참조바랍니다.

포괄손익계산서

제 34 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지

제 33 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지

(단위 : 원)

| | 제 34 기 1분기 | | 제 33 기 1분기 | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 |
| 매출 | 925,311,955,162 | 925,311,955,162 | 1,036,958,287,416 | 1,036,958,287,416 |
| 매출원가 | 701,937,449,533 | 701,937,449,533 | 798,328,413,409 | 798,328,413,409 |
| 매출총이익 | 223,374,505,629 | 223,374,505,629 | 238,629,874,007 | 238,629,874,007 |
| 판매비와관리비 | 203,800,365,764 | 203,800,365,764 | 214,351,427,259 | 214,351,427,259 |
| 대손상각비(대손충당금환입) | 47,834,919 | 47,834,919 | (952,981) | (952,981) |
| 영업이익 | 19,526,304,946 | 19,526,304,946 | 24,279,399,729 | 24,279,399,729 |
| 기타수익 | 314,118,548 | 314,118,548 | 904,991,282 | 904,991,282 |
| 기타의대손충당금환입 | 113,875,338 | 113,875,338 | 74,837,652 | 74,837,652 |
| 기타비용 | 1,255,386,144 | 1,255,386,144 | 1,597,763,872 | 1,597,763,872 |
| 순금융원가 | (3,868,411,299) | (3,868,411,299) | (3,551,288,275) | (3,551,288,275) |
| 금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익 | 1,211,761,131 | 1,211,761,131 | 2,219,023,449 | 2,219,023,449 |
| 금융비용 | 5,080,172,430 | 5,080,172,430 | 5,770,311,724 | 5,770,311,724 |
| 법인세비용차감전순이익 | 14,830,501,389 | 14,830,501,389 | 20,110,176,516 | 20,110,176,516 |
| 법인세비용 | 3,477,917,835 | 3,477,917,835 | 4,741,776,288 | 4,741,776,288 |
| 분기순이익 | 11,352,583,554 | 11,352,583,554 | 15,368,400,228 | 15,368,400,228 |
| 기타포괄손익 | (1,936,923,219) | (1,936,923,219) | (5,438,418,152) | (5,438,418,152) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | | | | |
| 확정급여제도의 재측정요소 | (1,936,923,219) | (1,936,923,219) | (5,438,418,152) | (5,438,418,152) |
| 분기총포괄이익 | 9,415,660,335 | 9,415,660,335 | 9,929,982,076 | 9,929,982,076 |
| 주당이익 | | | | |
| 기본주당이익 (단위 : 원) | 481 | 481 | 651 | 651 |

주1) 당사는 회계기준서 K-IFRS 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 비교가능성의 제고를 위해 누적 효과법을 적용하여 2017년 조기도입하였습니다. 따라서 상기 제34기(당기)와 제33기(전기)의 재무현황은 K-IFRS 제1115호를 적용하여 작성되었습니다.

주2) 당사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 회계기준서 K-IFRS 제1109호 '금융상품'을 적용하였습니다. 당사는 손상을 포함한 분류 및 측정 변경과 관련하여 이전 기간의 비교 정보를 재작성하지 않아도 되는 예외규정을 적용하였습니다. 따라서 상기 제34기(당기), 제33기(전기)의 재무현황은 K-IFRS 제1109호를 적용하여 작성되었습니다.

주3) 당사는 2019년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1116호 '리스'를 최초적용하였습니다. 당사는 최초적용일(19.01.01)에 계약이 리스인지 다시 판단하지 않는 실무적 간편법을 선택하였습니다. 따라서 당사는 종전에 리스로 식별된 계약에만 기업회계기준서 제1116호를 적용하였습니다. 또한 당사는 최초적용으로 인한 누적효과를 2019년 1월 1일에 반영하는 경과규정을 적용하였으며, 따라서 비교기간의 재무제표는 재작성하지 않았습니다. 따라서 상기 제34기(당기)와 제33기(전기)의 재무제표는 K-IFRS 제 1116호를 적용하여 작성되었습니다.

주4) K-IFRS 제1115호, K-IFRS 제1109호 및 K-IFRS 제1116호 등의 도입효과 및 관련한 주요 사항은 「Ⅲ. 재무에 관한 사항-5. 재무제표 주석」 및 「Ⅲ. 재무에 관한 사항-6. 기타 재무에 관한 사항을 참조바랍니다.

자본변동표

제 34 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지

제 33 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지

(단위 : 원)

| | 총자본 | | | | |
|-------------------|-------------------|----------------|---------------|------------------|-------------------|
| | 납입자본 | 기타자본구성요소 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 총자본 합계 |
| 2019.01.01 (기초자본) | 1,163,253,787,212 | 10,459,826,610 | (186,847,000) | 888,332,274,237 | 2,061,859,041,059 |
| 회계정책의 변경 | 0 | 0 | 0 | (57,116,968) | (57,116,968) |
| 조정당기초 | 1,163,253,787,212 | 10,459,826,610 | (186,847,000) | 888,275,157,269 | 2,061,801,924,091 |
| 분기순이익 | 0 | 0 | 0 | 15,368,400,228 | 15,368,400,228 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 0 | 0 | 0 | (5,438,418,152) | (5,438,418,152) |
| 총포괄손익 합계 | 0 | 0 | 0 | 9,929,982,076 | 9,929,982,076 |
| 연차배당 | 0 | 0 | 0 | (40,133,110,400) | (40,133,110,400) |
| 2019.03.31 (기말자본) | 1,163,253,787,212 | 10,459,826,610 | (186,847,000) | 858,072,028,945 | 2,031,598,795,767 |
| 2020.01.01 (기초자본) | 1,163,253,787,212 | 10,459,826,610 | (186,847,000) | 748,372,875,939 | 1,921,899,642,761 |
| 회계정책의 변경 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 조정당기초 | 1,163,253,787,212 | 10,459,826,610 | (186,847,000) | 748,372,875,939 | 1,921,899,642,761 |
| 분기순이익 | 0 | 0 | 0 | 11,352,583,554 | 11,352,583,554 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 0 | 0 | 0 | (1,936,923,219) | (1,936,923,219) |
| 총포괄손익 합계 | 0 | 0 | 0 | 9,415,660,335 | 9,415,660,335 |
| 연차배당 | 0 | 0 | 0 | (23,607,712,000) | (23,607,712,000) |
| 2020.03.31 (기말자본) | 1,163,253,787,212 | 10,459,826,610 | (186,847,000) | 734,180,824,274 | 1,907,707,591,096 |

주1) 당사는 회계기준서 K-IFRS 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 비교가능성의 제고를 위해 누적 효과법을 적용하여 2017년 조기도입하였습니다. 따라서 상기 제34기(당기)와 제33기(전기)의 재무현황은 K-IFRS 제1115호를 적용하여 작성되었습니다.

주2) 당사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 회계기준서 K-IFRS 제1109호 '금융상품'을 적용하였습니다. 당사는 손상을 포함한 분류 및 측정 변경과 관련하여 이전 기간의 비교 정보를 재작성하지 않아도 되는 예외규정을 적용하였습니다. 따라서 상기 제34기(당기), 제33기(전기)의 재무현황은 K-IFRS 제1109호를 적용하여 작성되었습니다.

주3) 당사는 2019년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1116호 '리스'를 최초적용하였습니다. 당사는 최초적용일(19.01.01)에 계약이 리스인지 다시 판단하지 않는 실무적 간편법을 선택하였습니다. 따라서 당사는 종전에 리스로 식별된 계약에만 기업회계기준서 제1116호를 적용하였습니다. 또한 당사는 최초적용으로 인한 누적효과를 2019년 1월 1일에 반영하는 경과규정을 적용하였으며, 따라서 비교기간의 재무제표는 재작성하지 않았습니다. 따라서 상기 제34기(당기)와 제33기(전기)의 재무제표는 K-IFRS 제 1116호를 적용하여 작성되었습니다.

주4) K-IFRS 제1115호, K-IFRS 제1109호 및 K-IFRS 제1116호 등의 도입효과 및 관련한 주요 사항은 「Ⅲ. 재무에 관한 사항-5. 재무제표 주석」 및 「Ⅲ. 재무에 관한 사항-6. 기타 재무에 관한 사항을 참조바랍니다.

현금흐름표

제 34 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지

제 33 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지

(단위 : 원)

| | 제 34 기 1분기 | 제 33 기 1분기 |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| 영업활동현금흐름 | 73,021,920,830 | 189,218,355,506 |
| 영업에서 창출된 현금흐름 | 74,008,146,463 | 195,364,318,496 |
| 법인세의 납부 | (986,225,633) | (6,145,962,990) |
| 투자활동현금흐름 | (7,720,525,448) | (17,777,991,751) |
| 단기금융상품의 감소 | 10,000,000,000 | 0 |
| 유형자산의 처분 | 26,408,295 | 32,714,282 |
| 보증금의 감소 | 2,535,000,000 | 2,636,446,000 |
| 리스채권의 회수 | 26,295,331 | 0 |
| 이자수취 | 570,047,025 | 1,368,193,994 |
| 유형자산의 취득 | (16,556,231,739) | (15,634,934,027) |
| 무형자산의 취득 | (1,519,044,360) | (620,912,000) |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 | (600,000,000) | (600,000,000) |
| 보증금의 증가 | (2,203,000,000) | (4,959,500,000) |
| 재무활동현금흐름 | (28,268,346,111) | (153,738,048,586) |
| 유동성사채의 상환 | | (130,000,000,000) |
| 리스부채의 지급 | (23,248,618,781) | (19,911,796,532) |
| 이자지급 | (5,019,727,330) | (3,826,252,054) |
| 현금및현금성자산의 순증감 | 37,033,049,271 | 17,702,315,169 |
| 기초 현금및현금성자산 | 49,772,653,409 | 299,766,686,905 |
| 분기말 현금및현금성자산 | 86,805,702,680 | 317,469,002,074 |

주1) 당사는 회계기준서 K-IFRS 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 비교가능성의 제고를 위해 누적 효과법을 적용하여 2017년 조기도입하였습니다. 따라서 상기 제34기(당기)와 제33기(전기)의 재무현황은 K-IFRS 제1115호를 적용하여 작성되었습니다.

주2) 당사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 회계기준서 K-IFRS 제1109호 '금융상품'을 적용하였습니다. 당사는 손상을 포함한 분류 및 측정 변경과 관련하여 이전 기간의 비교 정보를 재작성하지 않아도 되는 예외규정을 적용하였습니다. 따라서 상기 제34기(당기), 제33기(전기)의 재무현황은 K-IFRS 제1109호를 적용하여 작성되었습니다.

주3) 당사는 2019년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1116호 '리스'를 최초적용하였습니다. 당사는 최초적용일(19.01.01)에 계약이 리스인지 다시 판단하지 않는 실무적 간편법을 선택하였습니다. 따라서 당사는 종전에 리스로 식별된 계약에만 기업회계기준서 제1116호를 적용하였습니다. 또한 당사는 최초적용으로 인한 누적효과를 2019년 1월 1일에 반영하는 경과규정을 적용하였으며, 따라서 비교기간의 재무제표는 재작성하지 않았습니다. 따라서 상기 제34기(당기)와 제33기(전기)의 재무제표는 K-IFRS 제 1116호를 적용하여 작성되었습니다.

주4) K-IFRS 제1115호, K-IFRS 제1109호 및 K-IFRS 제1116호 등의 도입효과 및 관련한 주요 사항은 「Ⅲ. 재무에 관한 사항-5. 재무제표 주석」 및 「Ⅲ. 재무에 관한 사항-6. 기타 재무에 관한 사항을 참조바랍니다.

5. 재무제표 주석

제 34(당) 기 1분기 2020년 3월 31일 현재

롯데하이마트 주식회사

1. 당사의 개요

롯데하이마트 주식회사(이하 "당사")는 1987년 6월 가전제품 도·소매업을 영위할 목적으로 설립되어 서울시 강남구 삼성로에 본사를 두고 사당하이마트 외 다수의 지점을 보유하고 있습니다. 당사는 2011년 6월 29일에 한국거래소 유가증권시장을 통하여 주식을 상장하였습니다.

당사가 발행할 주식총수는 100,000,000주이고 1주당 금액은 5,000원입니다. 당분기말 현재 당사의 발행주식 총수와 납입자본금은 각각 23,607,712주와 118,039백만원이며, 롯데쇼핑(주)가 당사 발행주식의 65.25%를 보유하고 있습니다.(주석21참조)

2. 재무제표 작성 기준

(1) 회계기준의 적용

당사의 분기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 당사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.

(2) 추정과 판단

① 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성

한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.

분기재무제표에서 사용된 당사의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2019년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.

② 공정가치 측정

당사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.

평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치 측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.

자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 당사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.

- 수준 1 : 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격
- 수준 2 : 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수
- 수준 3 : 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 당사는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.

③ COVID-19가 당사에 미치는 영향

세계적인 COVID-19의 확산으로 각국 정부는 이를 통제하기 위하여 공장 폐쇄, 자가격리, 입국제한, 여행 금지 등의 조치를 시행하고 있습니다. COVID-19 팬데믹이 당사의 영업에 미칠 궁극적인 영향은 아직 알 수 없고, 향후 전개되는 국면에 따라 달라질 것으로 보입니다. COVID-19의 지속기간, 심각성은 매우 불확실하고 예측할 수 없으며, 정부나 회사의 보호조치로 인하여 실질적인 영업중단이 발생하고 영업규모가 감소할 수 있습니다. 이로 인한 재무영향은 합리적으로 추정할 수 없지만 경영진은 당사가 사업을 영위하는 대부분의 지역 및 영업 부문이 어느 정도 영향을 받을 것으로 예상하고 있습니다. COVID-19가 당사의 영업에 미치는 영향의 정도와 기간은 아직 결정할 수 없습니다.

3. 유의적인 회계정책

당사는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에서 정한 사항과 아래에서 설명하고 있는 2020년 1월 1일부터 최초로 적용되는 제·개정 기준서의 적용을 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차재무제표를 작성할 때에 적용한 것과 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다.

당사는 2020년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제·개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.

- 재무보고를 위한 개념체계

개정된 개념체계에서는, 측정, 표시와 공시에 대한 개념, 제거에 대해 지침을 추가하였으며, 자산과 부채의 정의와 인식하기 위한 원칙을 개선하였습니다. 또한 신중성, 수탁책임, 측정의 불확실성 등에 대하여 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정 - 중요성의 정의

'중요성의 정의'를 명확히 하고 기준서 제1001호와 제1008호를 명확해진 정의에 따라 개정하였습니다. 중요성 판단 시 중요한 정보의 누락이나 왜곡표시뿐만 아니라 중요하지 않은 정보로 인한 영향과 당사가 공시할 정보를 결정할 때 정보이용자의 특성을 고려하도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 사업의 정의

개정된 사업의 정의에서는, 취득한 활동과 자산의 집합을 사업으로 판단하기 위해서는 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인과정을 반드시 포함하도록 하였고 원가 감소에 따른 경제적 효익은 제외하였습니다. 이와 함께 취득한 총자산의 대부분의 공정가치가 식별가능한 단일 자산 또는 자산집합에 집중되어 있는 경우, 취득한 활동과 자산의 집합은 사업이 아닌, 자산 또는 자산의 집합으로 결정할 수 있는 선택적 집중테스트가 추가되었습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정

개정 기준서에서는 이자율지표 개혁 움직임으로 인한 불확실성이 존재하는 동안 위험회피회계 적용과 관련하여 미래 전망 분석 시 예외규정을 적용토록 하고 있습니다. 예외규정에서는 기존 이자율지표를 준거로 하는 예상현금흐름의 발생가능성이 매우 높은지, 위험회피대상항목과 위험회피수단 사이의 경제적 관계가 있는지, 양자간에 높은 위험회피효과가 있는지를 평가할 때, 위험회피대상항목과 위험회피수단이 준거로 하고 있는 이자율지표는 이자율지표 개혁의 영향으로 바뀌지 않는다고 가정합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

4. 재무위험관리

가. 재무위험관리요소

당사는 여러 활동으로 인하여 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리프로그램은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.

(1) 신용위험관리

신용위험이란 당사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 고객이나 거래상대방이 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다.

① 매출채권

당사 수익의 대부분은 개인 고객에게서 발생하고 있으며, 이에 따른 신용위험은 크게 발생하지 않습니다. 다만, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.

② 금융기관예치금

당사는 교보증권(주) 등의 금융기관에 현금및현금성자산을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.

③ 보증

당분기말 현재 당사가 타인에게 제공한 지급보증은 없습니다.

④ 신용위험에 대한 노출정도

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 표시하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 신용위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다.

| (단위:천원) | | |
|-----------------|---------------|-------------|
| 구 분 | 제 34(당) 기 1분기 | 제 33(전) 기 |
| 현금성자산(*1) | 86,224,687 | 49,272,935 |
| 매출채권및기타채권 | 127,213,479 | 96,603,877 |
| 기타금융자산(유동) | 25,000,000 | 35,137,549 |
| 기타금융자산(비유동)(*2) | 141,662,370 | 142,485,111 |
| 합 계 | 380,100,536 | 323,499,472 |

(*1) 금융회사에 예치하지 않고 당사가 보유하고 있는 현금은 신용위험에 대하여 노출되어 있지 않으므로 신용위험에 대한 노출금액에서 제외하였습니다.

(*2) 당분기와 전기의 기타포괄손익-공정가치 측정 지분증권 및 당기손익-공정가치 측정 금융자산 중 출자금은 신용위험에 대한 노출금액에서 제외하였습니다.

(2) 유동성위험관리

당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중·장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출 예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.

당분기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.

| (단위 : 천원) | | | | | |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 구 분 | 3개월 이하 | 3개월에서 1년이하 | 1년에서 2년이하 | 2년에서 5년이하 | 5년 초과 |
| 제 34(당) 기 1분기: | | | | | |
| 매입채무및기타채무 | 359,427,084 | - | - | - | - |
| 차입금 | 865,956 | 132,281,987 | - | - | - |
| 회사채 | 2,301,125 | 156,311,625 | 183,348,000 | 40,810,000 | - |
| 기타금융부채 | 24,119,712 | 350,000 | 65,559 | 200,000 | - |
| 리스부채 | 24,575,342 | 65,122,473 | 72,581,676 | 118,222,064 | 32,012,662 |
| 제 33(전) 기: | | | | | |
| 매입채무및기타채무 | 286,696,473 | - | - | - | - |
| 차입금 | 857,240 | 32,509,536 | 100,638,408 | - | - |
| 회사채 | 2,301,125 | 106,903,375 | 234,787,375 | 41,080,000 | - |
| 기타금융부채 | 600,000 | 362,000 | 65,559 | 200,000 | - |
| 리스부채 | 24,694,815 | 66,367,646 | 72,407,113 | 123,955,312 | 27,877,757 |

상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액(액면이자 포함)으로서 지급을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다.

(3) 이자율위험관리

이자율 위험은 미래 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생합니다. 당사의 이자율위험관리 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화 하는데 있습니다.

이를 위해 당사는 고금리 차입금 감축, 장·단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 주간·월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시와 대응방안 수립 등을 통해 선제적으로 이자율 위험을 관리하고 있습니다.

당분기말과 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 변동이자부 금융부채의 장부금액은 없습니다.

(4) 환위험관리

당사는 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 금융부채에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 환포지션이 발생하는 주요 통화는 USD 입니다. 당사의 환위험관리의 목표는 환율변동으로 인한 불확실성과 손익의 변동을 최소화 하여 안정적인 재무활동을 지속하는 데 있습니다. 당사의 기본적인 외환관리의 목적은 위험회피로서 투기 목적의 외환매매는 엄격히 금하고 있습니다.

당분기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

| (단위:천원) | | | | |
|---------|---------------|-----------|-----------|---------|
| 구 분 | 제 34(당) 기 1분기 | | 제 33(전) 기 | |
| | 자산 | 부채 | 자산 | 부채 |
| USD | - | 2,273,999 | - | 322,875 |

나. 자본위험관리

당사는 건전한 자본구조의 유지를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 자본에 순부채를 가산한 금액입니다.

당분기말과 전기말 현재 자본조달비율은 다음과 같습니다.

| (단위:천원) | | |
|-------------|---------------|---------------|
| 구 분 | 제 34(당) 기 1분기 | 제 33(전) 기 |
| 총차입금 | | |
| - 차입금 | 130,000,000 | 130,000,000 |
| - 회사채 | 369,711,085 | 369,649,795 |
| 차감 | | |
| - 현금및현금성자산 | (86,805,703) | (49,772,653) |
| - 금융기관예치금 | (25,000,000) | (35,000,000) |
| 순부채(A) | 387,905,382 | 414,877,142 |
| 자본총계 | 1,907,707,591 | 1,921,899,643 |
| 총자본(B) | 2,295,612,973 | 2,336,776,785 |
| 자본조달비율(A/B) | 17% | 18% |

5. 금융상품

(1) 금융상품의 범주별 분류 및 공정가치

당분기말과 전기말 현재 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은 금융자산과 금융부채에 대한 공정가치 정보는 포함하고 있지 않습니다.

① 제 34(당) 기 1분기

| (단위:천원) | | | | | |
|--------------------|-------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|
| 구 분 | 상각후원가 | 기타포괄손익- 공정가치 측정 금융자산 | 당기손익- 공정가치 측정 금융자산 | 상각후원가로 측정 하는 금융부채 | 합 계 |
| 공정가치로 측정되는 금융자산 | | | | | |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | - | - | 3,935,347 | - | 3,935,347 |
| 공정가치로 측정되지 않는 금융자산 | | | | | |
| 현금및현금성자산 | 86,805,703 | - | - | - | 86,805,703 |
| 매출채권및기타채권 | 127,213,479 | - | - | - | 127,213,479 |
| 기타금융자산 | 141,662,370 | 104,210 | 25,000,000 | - | 166,766,580 |
| 합 계 | 355,681,552 | 104,210 | 28,935,347 | - | 384,721,109 |
| 공정가치로 측정되지 않는 금융부채 | | | | | |
| 매입채무및기타채무 | - | - | - | 359,427,084 | 359,427,084 |
| 차입금 | - | - | - | 130,000,000 | 130,000,000 |
| 회사채 | - | - | - | 369,711,085 | 369,711,085 |
| 기타금융부채 | - | - | - | 26,863,279 | 26,863,279 |
| 리스부채 | - | - | - | 293,763,819 | 293,763,819 |
| 합 계 | - | - | - | 1,179,765,267 | 1,179,765,267 |

② 제 33(전) 기

| (단위:천원) | | | | | |
|--------------------|-------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|
| 구 분 | 상각후원가 | 기타포괄손익- 공정가치 측정 금융자산 | 당기손익- 공정가치 측정 금융자산 | 상각후원가로 측정 하는 금융부채 | 합 계 |
| 공정가치로 측정되는 금융자산 | | | | | |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | - | - | 3,335,347 | - | 3,335,347 |
| 공정가치로 측정되지 않는 금융자산 | | | | | |
| 현금및현금성자산 | 49,772,653 | - | - | - | 49,772,653 |
| 매출채권및기타채권 | 96,603,877 | - | - | - | 96,603,877 |
| 기타금융자산 | 152,622,660 | 104,210 | 25,000,000 | - | 177,726,870 |
| 합 계 | 298,999,190 | 104,210 | 28,335,347 | - | 327,438,747 |
| 공정가치로 측정되지 않는 금융부채 | | | | | |
| 매입채무및기타채무 | - | - | - | 286,696,473 | 286,696,473 |
| 차입금 | - | - | - | 130,000,000 | 130,000,000 |
| 회사채 | - | - | - | 369,649,795 | 369,649,795 |
| 기타금융부채 | - | - | - | 3,356,412 | 3,356,412 |
| 리스부채 | - | - | - | 296,707,918 | 296,707,918 |
| 합 계 | - | - | - | 1,086,410,598 | 1,086,410,598 |

(2) 공정가치 서열체계

당분기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은다음과 같습니다.

① 제 34(당) 기 1분기

| (단위:천원) | | | | |
|-------------------|---------------|------|-----------|-----------|
| 구 분 | 제 34(당) 기 1분기 | | | |
| | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합 계 |
| 반복적인 공정가치 측정치 | | | | |
| 금융자산 | | | | |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | - | - | 3,935,347 | 3,935,347 |

② 제 33(전) 기

| (단위:천원) | | | | |
|-------------------|-----------|------|-----------|-----------|
| 구 분 | 제 33(전) 기 | | | |
| | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합 계 |
| 반복적인 공정가치 측정치 | | | | |
| 금융자산 | | | | |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | - | - | 3,335,347 | 3,335,347 |

수준3의 공정가치 측정을 위해 사용된 평가기법과 유의적이지만 관찰가능하지 않은 투입변수는 다음과 같습니다.

| 구 분 | 평가기법 | 유의적이지만 관찰가능하지 않은 투입변수 |
|-------------------|--------|-----------------------|
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 순자산가치법 | - |

(3) 수준3 공정가치

당분기와 전기 중 수준3 공정가치의 변동내역은 다음과 같습니다.

| (단위:천원) | | |
|--------------|---------------|-----------|
| 구 분 | 제 34(당) 기 1분기 | 제 33(전) 기 |
| 기초잔액 | 3,335,347 | 829,201 |
| 취득 | 600,000 | 2,600,000 |
| 당기손익에 포함된 손익 | - | (40,354) |
| 기타 | - | (53,500) |
| 기말잔액 | 3,935,347 | 3,335,347 |

(4) 당분기와 전분기 중 금융상품 범주별 순손익은 다음과 같습니다.

| (단위:천원) | | |
|------------------|---------------|---------------|
| 구 분 | 제 34(당) 기 1분기 | 제 33(전) 기 1분기 |
| 상각후원가 | | |
| 이자수익(임차보증금) | 779,263 | 791,850 |
| 이자수익(리스채권) | 705 | 1,294 |
| 이자수익 | 431,793 | 1,425,879 |
| 대손충당금환입(대손상각비) | (47,835) | 953 |
| 기타의대손충당금환입 | 113,875 | 74,838 |
| 상각후원가로 측정하는 금융부채 | | |
| 이자비용(수입보증금) | (3,667) | (7,710) |
| 이자비용(리스부채) | (1,861,362) | (2,353,236) |
| 이자비용(차입금 및 사채) | (3,215,143) | (3,409,366) |
| 외환차손 | (77,309) | (6,111) |
| 외화환산손실 | (5,584) | (99) |

6. 매출채권및기타채권

(1) 당분기말과 전기말 현재 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다.

| (단위:천원) | | |
|------------|---------------|-------------|
| 구 분 | 제 34(당) 기 1분기 | 제 33(전) 기 |
| 매출채권 | 121,511,204 | 92,600,287 |
| 대손충당금 | (202,054) | (154,219) |
| 매출채권 순장부금액 | 121,309,150 | 92,446,068 |
| 미수금 | 8,515,288 | 6,882,643 |
| 대손충당금 | (2,610,959) | (2,724,834) |
| 미수금 순장부금액 | 5,904,329 | 4,157,809 |
| 합 계 | 127,213,479 | 96,603,877 |

상기 매출채권및기타채권은 단기수취채권으로서 장부금액과 공정가치와의 차이가 중요하지 아니합니다.

(2) 당분기와 전기 중 매출채권및기타채권의 대손충당금의 변동은 다음과 같습니다.

| (단위:천원) | | | | |
|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 구 분 | 제 34(당) 기 1분기 | | 제 33(전) 기 | |
| | 매출채권 | 기타채권 | 매출채권 | 기타채권 |
| 기초금액 | 154,219 | 2,724,834 | 155,324 | 2,800,013 |
| 대손상각비 | 47,835 | - | - | - |
| 환입 | - | (113,875) | (1,105) | (75,179) |
| 기말금액 | 202,054 | 2,610,959 | 154,219 | 2,724,834 |

7. 기타금융자산

당분기말과 전기말 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

| (단위:천원) | | | | |
|-------------------------|---------------|-------------|------------|-------------|
| 구 분 | 제 34(당) 기 1분기 | | 제 33(전) 기 | |
| | 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 |
| 금융기관예치금 | - | - | 10,000,000 | - |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | - | 104,210 | - | 104,210 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산(*) | 25,000,000 | 3,935,347 | 25,000,000 | 3,335,347 |
| 미수수익 | - | - | 137,549 | - |
| 당좌개설보증금(*) | - | 7,500 | - | 7,500 |
| 보증금 | - | 141,548,186 | - | 142,344,631 |
| 리스채권 | - | 106,684 | - | 132,980 |
| 합 계 | 25,000,000 | 145,701,927 | 35,137,549 | 145,924,668 |

(*) 당분기말과 전기말 현재 사용이 제한된 금융자산의 내용은 다음과 같습니다.

| (단위:천원) | | | | |
|----------------------|-----------|---------------|------------|---------|
| 구 분 | 명 칭 | 제 34(당) 기 1분기 | 제 33(전) 기 | 사용제한내용 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 중소기업은행 | 25,000,000 | 25,000,000 | 상생협력기금 |
| 비유동금융기관예치금 | (주)국민은행 외 | 7,500 | 7,500 | 당좌개설보증금 |
| 합 계 | | 25,007,500 | 25,007,500 | |

8. 재고자산

당분기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

| (단위:천원) | | |
|---------|---------------|-------------|
| 구분 | 제 34(당) 기 1분기 | 제 33(전) 기 |
| 취득원가 | 568,842,192 | 536,004,114 |
| 평가손실총당금 | (5,811,843) | (5,789,866) |
| 미착품 | 1,261,920 | 787,418 |
| 반품예정자산 | 880,047 | 1,111,994 |
| 합 계 | 565,172,316 | 532,113,660 |

재고자산과 관련하여 인식한 당분기 평가손실은 22백만원(전분기 : 평가손실환입 108백만원)입니다.

9. 기타자산

당분기말과 전기말 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다.

| (단위:천원) | | | | |
|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 구분 | 제 34(당) 기 1분기 | | 제 33(전) 기 | |
| | 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 |
| 선급금 | 983,556 | 3,055,000 | 1,186,619 | 2,755,000 |
| 부가세대급금 | 3,296,059 | - | - | - |
| 선급비용 | 3,255,675 | - | 849,893 | - |
| 합 계 | 7,535,290 | 3,055,000 | 2,036,512 | 2,755,000 |

10. 유형자산

(1) 당분기와 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

① 제 34(당) 기 1분기

| (단위:천원) | | | | | | | |
|-------------------|-------------|---------------|----------|-----------|---------------|-------------|---------------|
| 과 목 | 토지 | 건물 | 구축물 | 차량운반구 | 비품 | 건설중인자산 | 합 계 |
| 취득원가 | | | | | | | |
| 기초금액 | 230,916,512 | 264,796,303 | 50,000 | 104,545 | 313,658,417 | 13,305,179 | 822,830,956 |
| 취득금액 | - | 3,870,201 | - | - | 5,970,453 | 7,134,353 | 16,975,007 |
| 처분금액 | - | (1,374,621) | - | - | (2,382,199) | - | (3,756,820) |
| 기타증(감)액(*) | - | 3,915,723 | - | - | 5,434,208 | (9,464,855) | (114,924) |
| 기말금액 | 230,916,512 | 271,207,606 | 50,000 | 104,545 | 322,680,879 | 10,974,677 | 835,934,219 |
| 감가상각누계액 및 손상차손누계액 | | | | | | | |
| 기초금액 | - | (141,883,099) | (19,112) | (104,544) | (244,174,463) | - | (386,181,218) |
| 감가상각비 | - | (2,531,915) | (313) | - | (6,556,172) | - | (9,088,400) |
| 처분금액 | - | 1,374,586 | - | - | 2,313,751 | - | 3,688,337 |
| 기타증(감)액(*) | - | - | - | - | 8,466 | - | 8,466 |
| 기말금액 | - | (143,040,428) | (19,425) | (104,544) | (248,408,418) | - | (391,572,815) |
| 장부금액 | | | | | | | |
| 기초금액 | 230,916,512 | 122,913,204 | 30,888 | 1 | 69,483,954 | 13,305,179 | 436,649,738 |
| 기말금액 | 230,916,512 | 128,167,178 | 30,575 | 1 | 74,272,461 | 10,974,677 | 444,361,404 |

(*) 건설중인자산의 본계정 대체 등으로 구성되어 있습니다.

② 제 33(전) 기

| (단위:천원) | | | | | | | |
|-------------------|-------------|---------------|----------|-----------|---------------|-------------|---------------|
| 과 목 | 토지 | 건물 | 구축물 | 차량운반구 | 비품 | 건설중인자산 | 합 계 |
| 취득원가 | | | | | | | |
| 기초금액 | 216,142,359 | 258,423,125 | 50,000 | 104,545 | 307,491,671 | 4,273,051 | 786,484,751 |
| 회계정책의 변경(리스) | - | - | - | - | (4,367,060) | - | (4,367,060) |
| 취득금액 | 14,774,153 | 10,366,988 | - | - | 28,539,539 | 13,296,728 | 66,977,408 |
| 처분금액 | - | (6,385,825) | - | - | (19,174,383) | - | (25,560,208) |
| 기타증(감)액(*) | - | 2,392,015 | - | - | 1,168,650 | (4,264,600) | (703,935) |
| 기말금액 | 230,916,512 | 264,796,303 | 50,000 | 104,545 | 313,658,417 | 13,305,179 | 822,830,956 |
| 감가상각누계액 및 손상차손누계액 | | | | | | | |
| 기초금액 | - | (137,093,322) | (17,862) | (104,544) | (236,577,029) | - | (373,792,757) |
| 회계정책의 변경(리스) | - | - | - | - | 689,794 | - | 689,794 |
| 감가상각비 | - | (10,587,259) | (1,250) | - | (26,116,088) | - | (36,704,597) |
| 손상차손 | - | (588,218) | - | - | (1,099,347) | - | (1,687,565) |
| 처분금액 | - | 6,385,700 | - | - | 18,478,924 | - | 24,864,624 |
| 기타증(감)액(*) | - | - | - | - | 449,283 | - | 449,283 |
| 기말금액 | - | (141,883,099) | (19,112) | (104,544) | (244,174,463) | - | (386,181,218) |
| 장부금액 | | | | | | | |
| 기초금액 | 216,142,359 | 121,329,803 | 32,138 | 1 | 70,914,642 | 4,273,051 | 412,691,994 |
| 기말금액 | 230,916,512 | 122,913,204 | 30,888 | 1 | 69,483,954 | 13,305,179 | 436,649,738 |

(*) 건설중인자산의 본계정 대체 등으로 구성되어 있습니다.

(2) 당사의 건물 중 타인 소유 임차토지에 소재한 건물과 관련하여, 토지소유자의 차입거래 시 해당 토지와 공동담보제공 목적으로 장부가액 500백만원의 건물을 토지 소유자의 거래 금융기관에 담보로 제공(채권최고액:21,791백만원)하고 있습니다.

11. 사용권자산

당분기와 전기 중 사용권자산의 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

① 제 34(당) 기 1분기

| (단위:천원) | | | |
|---------|--------------|----------|--------------|
| 구 분 | 토지와 건물 | 차량운반구 | 합 계 |
| 기초 | 290,606,708 | 545,128 | 291,151,836 |
| 증가 | 23,272,689 | - | 23,272,689 |
| 감소 | (1,743,066) | - | (1,743,066) |
| 감가상각비 | (23,754,479) | (87,383) | (23,841,862) |
| 기타증(감)액 | 11,334 | - | 11,334 |
| 당분기말 | 288,393,186 | 457,745 | 288,850,931 |

② 제 33(전) 기

| (단위:천원) | | | |
|----------|--------------|-----------|--------------|
| 구 분 | 토지와 건물 | 차량운반구 | 합 계 |
| 기초 | - | - | - |
| 회계정책의 변경 | 316,329,596 | 501,344 | 316,830,940 |
| 증가 | 90,398,007 | 505,500 | 90,903,507 |
| 감소 | (4,167,551) | (117,938) | (4,285,489) |
| 감가상각비 | (91,305,542) | (343,778) | (91,649,320) |
| 기타증(감)액 | 943,699 | - | 943,699 |
| 손상차손 | (21,591,501) | - | (21,591,501) |
| 전기말 | 290,606,708 | 545,128 | 291,151,836 |

12. 투자부동산

당분기와 전기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.

| (단위:천원) | | | | | | |
|----------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 구 분 | 제 34(당) 기 1분기 | | | 제 33(전) 기 | | |
| | 토지 | 건물 | 합 계 | 토지 | 건물 | 합 계 |
| 취득원가: | | | | | | |
| 기초금액 | 3,323,668 | 944,184 | 4,267,852 | 3,323,668 | 944,184 | 4,267,852 |
| 기말금액 | 3,323,668 | 944,184 | 4,267,852 | 3,323,668 | 944,184 | 4,267,852 |
| 감가상각누계액: | | | | | | |
| 기초금액 | - | (282,731) | (282,731) | - | (259,127) | (259,127) |
| 감가상각비 | - | (5,901) | (5,901) | - | (23,604) | (23,604) |
| 기말금액 | - | (288,632) | (288,632) | - | (282,731) | (282,731) |
| 장부금액: | | | | | | |
| 기초금액 | 3,323,668 | 661,453 | 3,985,121 | 3,323,668 | 685,057 | 4,008,725 |
| 기말금액 | 3,323,668 | 655,552 | 3,979,220 | 3,323,668 | 661,453 | 3,985,121 |

13. 영업권과 무형자산

당분기와 전기 중 영업권과 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

① 제 34(당) 기 1분기

| (단위:천원) | | | | | |
|-----------------|---------------|-----------|-------------|--------------|---------------|
| 과 목 | 영업권 | 상표권 | 회원권 | 기타의무형자산 | 합 계 |
| 취득원가 | | | | | |
| 기초금액 | 1,683,324,078 | 286,967 | 4,804,999 | 50,303,601 | 1,738,719,645 |
| 취득금액 | - | 1,440 | - | 195,515 | 196,955 |
| 기타증(감)액 | - | - | - | 47,975 | 47,975 |
| 기말금액 | 1,683,324,078 | 288,407 | 4,804,999 | 50,547,091 | 1,738,964,575 |
| 상각누계액 및 손상차손누계액 | | | | | |
| 기초금액 | (207,794,575) | (185,108) | (1,420,700) | (33,773,595) | (243,173,978) |
| 무형자산상각비 | - | (11,832) | - | (1,874,053) | (1,885,885) |
| 기말금액 | (207,794,575) | (196,940) | (1,420,700) | (35,647,648) | (245,059,863) |
| 장부금액 | | | | | |
| 기초금액 | 1,475,529,503 | 101,859 | 3,384,299 | 16,530,006 | 1,495,545,667 |
| 기말금액 | 1,475,529,503 | 91,467 | 3,384,299 | 14,899,443 | 1,493,904,712 |

② 제 33(전) 기

| (단위:천원) | | | | | | |
|-----------------|---------------|-----------|-------------|-----------|--------------|---------------|
| 과 목 | 영업권 | 상표권 | 회원권 | 임차권리금 | 기타의무형자산 | 합 계 |
| 취득원가 | | | | | | |
| 기초금액 | 1,683,324,078 | 263,114 | 4,293,999 | 295,000 | 46,083,254 | 1,734,259,445 |
| 회계정책의 변경(리스) | - | - | - | (295,000) | - | (295,000) |
| 취득금액 | - | 23,853 | 511,000 | - | 4,220,347 | 4,755,200 |
| 기말금액 | 1,683,324,078 | 286,967 | 4,804,999 | - | 50,303,601 | 1,738,719,645 |
| 상각누계액 및 손상차손누계액 | | | | | | |
| 기초금액 | (52,413,330) | (138,028) | (1,411,912) | (236,038) | (26,639,296) | (80,838,604) |
| 회계정책의 변경(리스) | - | - | - | 236,038 | - | 236,038 |
| 무형자산상각비 | - | (47,080) | - | - | (7,134,299) | (7,181,379) |
| 손상차손 | (155,381,245) | - | (8,788) | - | - | (155,390,033) |
| 기말금액 | (207,794,575) | (185,108) | (1,420,700) | - | (33,773,595) | (243,173,978) |
| 장부금액 | | | | | | |
| 기초금액 | 1,630,910,748 | 125,086 | 2,882,087 | 58,962 | 19,443,958 | 1,653,420,841 |
| 기말금액 | 1,475,529,503 | 101,859 | 3,384,299 | - | 16,530,006 | 1,495,545,667 |

14. 매입채무및기타채무

당분기말과 전기말 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다.

| (단위:천원) | | |
|---------|---------------|-------------|
| 구분 | 제 34(당) 기 1분기 | 제 33(전) 기 |
| 매입채무 | 296,946,915 | 200,137,291 |
| 미지급금 | 62,480,169 | 86,559,182 |
| 합 계 | 359,427,084 | 286,696,473 |

15. 차입금

(1) 당분기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

| (단위:천원) | | | | | |
|----------|------------|-------------|--------|---------------|-------------|
| 구분 | 차입처 | 만기 | 이자율(%) | 제 34(당) 기 1분기 | 제 33(전) 기 |
| 장기차입금 | 미즈호은행 서울지점 | 2021년 3월 5일 | 2.65 | 130,000,000 | 130,000,000 |
| 총 장부금액 | | | | 130,000,000 | 130,000,000 |
| 유동성장기차입금 | | | | 130,000,000 | 30,000,000 |
| 장부금액 | | | | - | 100,000,000 |

동 차입금은 2020년 9월 및 12월에 각각 15,000백만원을 상환하고, 잔액은 만기에 상환할 예정입니다.

(2) 당분기말 현재 상기 장기차입금과 관련하여 다음의 사항을 준수하지 않을 경우 기한의 이익을 상실할 수 있습니다.

| 내역 | 재무비율유지 | 지급보증 및 담보권 설정제한 | 자산매각 한도 |
|-------------|--------------|-----------------|--------------|
| 미즈호은행 장기차입금 | 부채비율 200% 이하 | 자기자본의 300% 이하 | 자산총계의 50% 미만 |

16. 회사채

(1) 당분기말과 전기말 현재 회사채의 내역은 다음과 같습니다.

| (단위:천원) | | | | | |
|-------------|---------------------|---------------|--------|---------------|-------------|
| 구분 | 내역 | 만기 | 이자율(%) | 제 34(당) 기 1분기 | 제 33(전) 기 |
| 확정금리 원화사채 | 제4-2회 무기명식 무보증 공모사채 | 2020년 10월 28일 | 2.4 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 확정금리 원화사채 | 제4-3회 무기명식 무보증 공모사채 | 2022년 10월 28일 | 2.7 | 40,000,000 | 40,000,000 |
| 확정금리 원화사채 | 제5-2회 무기명식 무보증 공모사채 | 2021년 1월 28일 | 2.4 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 확정금리 원화사채 | 제6회 무기명식 무보증 공모사채 | 2021년 7월 5일 | 2.5 | 180,000,000 | 180,000,000 |
| 소 계 | | | | 370,000,000 | 370,000,000 |
| 사채할인발행차금 | | | | (288,915) | (350,205) |
| 총 장부금액 | | | | 369,711,085 | 369,649,795 |
| 유동성사채 | | | | 150,000,000 | 100,000,000 |
| 유동성사채할인발행차금 | | | | (51,437) | (45,035) |
| 장부금액 | | | | 219,762,522 | 269,694,830 |

(2) 당분기말 현재 상기 원화사채와 관련하여 다음의 사항을 준수하지 않을 경우 기한의 이익을 상실할 수 있습니다.

| 내역 | 재무비율 유지 | 지급보증 및 담보권 설정제한 | 자산매각 한도 |
|---------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 제4-2회 무기명식 무보증 공모사채 | 부채비율 500% 이하 | 자기자본의 300% 이하 | 자산총계의 50% 미만 |
| 제4-3회 무기명식 무보증 공모사채 | 부채비율 500% 이하 | 자기자본의 300% 이하 | 자산총계의 50% 미만 |
| 제5-2회 무기명식 무보증 공모사채 | 부채비율 300% 이하 | 자기자본의 300% 이하 | 자산총계의 50% 미만 |
| 제6회 무기명식 무보증 공모사채 | 부채비율 300% 이하 | 자기자본의 300% 이하 | 자산총계의 50% 미만 |

17. 기타금융부채

당분기말과 전기말 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

| (단위:천원) | | | | |
|---------|---------------|---------|-----------|---------|
| 구분 | 제 34(당) 기 1분기 | | 제 33(전) 기 | |
| | 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 |
| 미지급비용 | 2,159,128 | - | 2,163,641 | - |
| 미지급배당금 | 23,607,712 | - | - | - |
| 수입보증금 | 857,487 | 238,952 | 955,410 | 237,362 |
| 합 계 | 26,624,327 | 238,952 | 3,119,051 | 237,362 |

18. 기타부채

당분기말과 전기말 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다.

| (단위:천원) | | | | |
|----------------|---------------|--------|------------|--------|
| 구 분 | 제 34(당) 기 1분기 | | 제 33(전) 기 | |
| | 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 |
| 선수금(*1) | 88,751,780 | - | 71,249,708 | - |
| 선수수익(*1),(*2) | 29,450 | 25,005 | 54,971 | 26,599 |
| 예수금 | 2,963,700 | - | 2,642,237 | - |
| 부가세예수금 | - | - | 5,778,589 | - |
| 합 계 | 91,744,930 | 25,005 | 79,725,505 | 26,599 |

(*1) 당분기말과 전기말 선수금 및 선수수익 잔액에는 각각 계약부채인 선수금 및 고객충성 제도로 분류될 금액이 포함되어 있습니다.(주석 24참조)

(*2) 수입보증금의 현재가치평가에 따라 발생하는 선수임대료가 포함되어 있습니다.

19. 퇴직급여부채및기타장기급여채무

(1) 당분기말과 전기말 현재 재무상태표에 인식된 퇴직급여부채의 금액은 다음과 같이 산정되었습니다.

| (단위:천원) | | |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 구분 | 제 34(당) 기 1분기 | 제 33(전) 기 |
| 기금이 적립된 확정급여채무의 현재가치 | 115,094,197 | 109,464,309 |
| 기금이 적립되지 않은 확정급여채무의 현재가치 | 1,642,424 | 1,297,173 |
| 소 계 | 116,736,621 | 110,761,482 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (121,968,809) | (123,368,530) |
| 재무상태표상 부채(자산) | (5,232,188) | (12,607,048) |

(2) 당분기말과 전기말 현재 재무상태표에 인식된 기타장기급여채무의 금액은 다음과 같습니다.

| (단위:천원) | | |
|----------------|---------------|-----------|
| 구분 | 제 34(당) 기 1분기 | 제 33(전) 기 |
| 기타장기급여채무의 현재가치 | 2,998,990 | 2,899,734 |

(3) 당분기와 전분기 중 포괄손익계산서에 손익항목으로 반영된 금액은 다음과 같습니다.

| (단위:천원) | | |
|------------------|---------------|---------------|
| 구분 | 제 34(당) 기 1분기 | 제 33(전) 기 1분기 |
| 확정급여제도 | | |
| 당기근무원가 | 3,782,757 | 3,736,177 |
| 순이자원가 | (127,736) | 37,939 |
| 소 계 | 3,655,021 | 3,774,116 |
| 확정기여제도 | | |
| 기타장기종업원급여 | 99,256 | 85,882 |
| 종업원 급여에 포함된 총 비용 | 4,139,516 | 4,245,552 |

20. 우발채무와 약정사항

- (1) 당분기말 현재 당사는 수입보증금과 관련하여 유형자산(총 장부가액 : 1,759백만원, 채권최고액 : 250백만원)을 임차인에게 담보로 제공하고 있습니다.(주석 10참조)
- (2) 당분기말 현재 당사는 (주)국민은행과 10,000백만원을 한도로 당좌차월약정을 체결하고 있으며, (주)신한은행 외 3개 금융기관과 59,000백만원 한도의 여신거래약정을 체결하고 있습니다. 당분기말 현재 사용 금액은 없습니다.
- (3) 당분기말 현재 당사는 전자단기사채를 200,000백만원을 한도로 발행할 수 있으며, 발행된 금액은 없습니다.
- (4) 당분기말 현재 당사는 재화 구매와 관련하여 (주)하나은행 외 2개 금융기관과 350,000백만원을 발행한도로 하는 외상매출채권담보대출약정을 체결하고 있습니다. 당분기말 현재 사용액은 46,191백만원이며, 당사는 이를 매입채무및기타채무로 인식하고 있습니다. 한편, 거래처는 당사에 대한 매출채권을 담보로 상기 금융기관으로부터 외상매출채권담보차입을 할 수 있습니다.
- (5) 당분기말 현재 당사는 (주)신한은행과 USD 10백만의 내국신용장 개설 약정을 체결하고 있으며, 실행금액은 USD 1,585천입니다.
- (6) 당분기말 현재 당사는 보증을 요구하는 일부 납품업체와의 납품계약 등과 관련하여 서울보증보험(주)로부터 2,346백만원의 보증을 제공받고 있습니다.
- (7) 당분기말 현재 계류 중인 소송사건은 당사가 피소된 11건(관련금액 3,222백만원)과 당사가 제소한 3건(관련금액 17,360백만원)이 있습니다. 당사의 경영진은 상기 소송사건의 결과가 당사의 재무제표에 중요한 영향을 미치지 아니할 것으로 판단하고 있습니다.

21. 납입자본

당분기말과 전기말 현재 당사의 납입자본 내역은 다음과 같습니다.

| (단위 : 천원) | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 구 분 | 제 34(당) 기 1분기 | 제 33(전) 기 |
| 수권주식수 | 100,000,000주 | 100,000,000주 |
| 주당금액 | 5,000원 | 5,000원 |
| 발행주식수 | 23,607,712주 | 23,607,712주 |
| 자본금 | 118,038,560 | 118,038,560 |
| 주식발행초과금 | 1,045,215,227 | 1,045,215,227 |
| 납입자본 합계 | 1,163,253,787 | 1,163,253,787 |

22. 기타포괄손익누계액

당분기말과 전기말 현재 당사의 기타포괄손익누계액(법인세효과 차감 후)의 내역은 다음과 같습니다.

| (단위:천원) | | |
|-------------------------|---------------|-----------|
| 구 분 | 제 34(당) 기 1분기 | 제 33(전) 기 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익 | (186,847) | (186,847) |

23. 이익잉여금

당분기말과 전기말 현재 당사의 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

| (단위:천원) | | |
|----------|---------------|-------------|
| 구 분 | 제 34(당) 기 1분기 | 제 33(전) 기 |
| 법정적립금(*) | 18,018,941 | 15,658,170 |
| 미처분이익잉여금 | 716,161,883 | 732,714,706 |
| 합 계 | 734,180,824 | 748,372,876 |

(*) 대한민국에서 제정되어 시행 중인 상법의 규정에 따라, 당사는 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금에 의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능합니다.

24. 매출 및 매출원가

(1) 당분기와 전분기 중 당사의 매출 및 매출원가의 구성내역은 다음과 같습니다.

| (단위:천원) | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 구분 | 제 34(당) 기 1분기 | 제 33(전) 기 1분기 |
| 매출: | | |
| 고객과의 계약에서 생기는 수익 | 924,915,583 | 1,036,593,020 |
| 기타 원천으로부터의 수익 : 임대수익 등 | 392,732 | 357,659 |
| 기타 원천으로부터의 수익 : 기타 | 3,640 | 7,608 |
| 매출 계 | 925,311,955 | 1,036,958,287 |
| 매출원가: | | |
| 상품매출원가 | 699,236,126 | 795,700,048 |
| 기타매출원가 | 2,701,324 | 2,628,365 |
| 매출원가 계 | 701,937,450 | 798,328,413 |

(2) 당분기와 전분기 중 당사의 수익인식 시기에 따른 매출 구분은 다음과 같습니다.

| (단위:천원) | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| 구분 | 제 34(당) 기 1분기 | 제 33(전) 기 1분기 |
| 수익인식 시기: | | |
| 한 시점에 이행 | 924,915,583 | 1,036,593,020 |
| 기간에 걸쳐 이행 | 392,732 | 357,659 |
| 소 계 | 925,308,315 | 1,036,950,679 |
| 기타 원천으로부터의 수익 : 기타 | 3,640 | 7,608 |
| 매출 계 | 925,311,955 | 1,036,958,287 |

(3) 당분기말과 전기말 현재 고객과의 계약에서 생기는 환불자산, 환불부채 및 계약부채에 대한 내역은 다음과 같습니다.

| (단위:천원) | | |
|-------------|---------------|------------|
| 구 분 | 제 34(당) 기 1분기 | 제 33(전) 기 |
| 환불자산 | | |
| 환불자산-예상고객환불 | 880,047 | 1,111,994 |
| 합 계 | 880,047 | 1,111,994 |
| 환불부채 | | |
| 환불부채-예상고객환불 | 1,183,711 | 1,506,440 |
| 합 계 | 1,183,711 | 1,506,440 |
| 계약부채 | | |
| 고객충성제도 | 25,056 | 48,531 |
| 선수금 | 88,607,551 | 71,117,834 |
| 합 계 | 88,632,607 | 71,166,365 |

25. 판매비와관리비

당분기와 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

| (단위:천원) | | |
|----------------|---------------|---------------|
| 구 분 | 제 34(당) 기 1분기 | 제 33(전) 기 1분기 |
| 급여 | 51,575,715 | 51,533,467 |
| 퇴직급여 | 4,040,260 | 4,159,670 |
| 장기종업원급여 | 99,256 | 85,882 |
| 복리후생비 | 10,056,461 | 11,877,017 |
| 광고선전비 | 13,195,028 | 13,979,663 |
| 판매촉진비 | 1,653,697 | 3,258,004 |
| 지급수수료 | 44,829,339 | 46,854,737 |
| 운반비 | 23,293,359 | 23,593,032 |
| 설치비 | 3,947,325 | 6,479,647 |
| 대손상각비(대손충당금환입) | 47,835 | (953) |
| 지급임차료 | 6,057,059 | 9,443,821 |
| 감가상각비 | 32,936,163 | 29,356,835 |
| 무형자산상각비 | 1,885,885 | 1,820,530 |
| 수도광열비 | 4,230,147 | 4,612,425 |
| 세금과공과 | 348,028 | 992,586 |
| 여비교통비 | 905,869 | 1,091,206 |
| 통신비 | 269,890 | 311,281 |
| 수선비 | 1,262,820 | 1,418,278 |
| 소모품비 | 1,582,939 | 1,516,392 |
| 도서인쇄비 | 120,272 | 143,931 |
| 교육비 | 546,317 | 721,897 |
| 보험료 | 643,854 | 725,037 |
| 차량유지비 | 120,584 | 154,470 |
| 접대비 | 181,235 | 206,421 |
| 잡비 | 18,864 | 15,198 |
| 합 계 | 203,848,201 | 214,350,474 |

26. 비용의 성격별 분류

(1) 당분기와 전분기의 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다.

| (단위:천원) | | |
|-----------------|---------------|---------------|
| 구 분 | 제 34(당) 기 1분기 | 제 33(전) 기 1분기 |
| 재고자산의 매입 | 729,977,327 | 893,389,879 |
| 재고자산의 변동 | (33,058,656) | (107,465,489) |
| 종업원급여 | 61,739,436 | 61,005,639 |
| 감가상각비 | 32,936,163 | 29,356,835 |
| 무형자산상각비 | 1,885,885 | 1,820,530 |
| 운반비 | 23,293,359 | 23,593,032 |
| 설치비 | 3,947,325 | 6,479,647 |
| 광고비 및 판매촉진비 | 17,166,179 | 27,013,325 |
| 지급임차료 | 6,057,059 | 9,443,821 |
| 지급수수료 | 47,530,662 | 49,483,103 |
| 수도광열비 | 4,230,147 | 4,612,425 |
| 기타의 비용 | 10,080,764 | 13,946,141 |
| 매출원가 및 판매관리비 합계 | 905,785,650 | 1,012,678,888 |

(2) 당분기와 전분기 중 종업원급여의 내역은 다음과 같습니다.

| (단위:천원) | | |
|---------|---------------|---------------|
| 구 분 | 제 34(당) 기 1분기 | 제 33(전) 기 1분기 |
| 급여 및 임금 | 43,252,203 | 40,777,923 |
| 상여금 | 8,323,512 | 10,755,544 |
| 퇴직급여 | 4,040,260 | 4,159,670 |
| 장기종업원급여 | 99,256 | 85,882 |
| 복리후생비 | 6,024,205 | 5,226,620 |
| 합 계 | 61,739,436 | 61,005,639 |

27. 기타수익 및 기타비용

당분기와 전분기 중 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.

| (단위:천원) | | |
|------------|---------------|---------------|
| 구 분 | 제 34(당) 기 1분기 | 제 33(전) 기 1분기 |
| 기타수익: | | |
| 수입수수료 | 217,745 | 279,389 |
| 유형자산처분이익 | 36,317 | 89,444 |
| 외환차익 | 1,171 | 878 |
| 외화환산이익 | - | 80 |
| 기타의대손충당금환입 | 113,875 | 74,838 |
| 배당금수익 | 507 | 507 |
| 보험차익 | - | 49,758 |
| 잡이익 | 58,379 | 484,935 |
| 합 계 | 427,994 | 979,829 |
| 기타비용: | | |
| 유형자산처분손실 | 92,779 | 244,536 |
| 외환차손 | 78,480 | 6,988 |
| 외화환산손실 | 5,584 | 179 |
| 기부금 | 1,045,170 | 1,291,770 |
| 보험차손 | - | 16,165 |
| 잡손실 | 33,373 | 38,126 |
| 합 계 | 1,255,386 | 1,597,764 |

28. 순금융원가

당분기와 전분기 중 순금융원가의 내역은 다음과 같습니다.

| (단위:천원) | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| 구 분 | 제 34(당) 기 1분기 | 제 33(전) 기 1분기 |
| 금융비용: | | |
| 이자비용 | 5,080,172 | 5,770,312 |
| 금융비용 소계 | 5,080,172 | 5,770,312 |
| 금융수익: | | |
| 금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익 | 1,211,761 | 2,219,023 |
| 금융수익 소계 | 1,211,761 | 2,219,023 |
| 순금융원가 | 3,868,411 | 3,551,289 |

29. 법인세비용

법인세비용은 당기법인세비용에서 과거기간 당기법인세에 대하여 당기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익) 및 당기손익 이외로인식되는 항목과 관련된 법인세비용(수익)을 조정하여 산출하였습니다. 당분기 법인세비용의 평균유효세율은 23.5%(전분기: 23.6%)입니다.

30. 주당이익

(1) 당분기와 전분기 중 보통주식에 대한 기본주당이익 산정내역은 다음과 같습니다.

| (단위:천원) | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| 구 분 | 제 34(당) 기 1분기 | 제 33(전) 기 1분기 |
| 분기순이익 | 11,352,584 | 15,368,400 |
| 보통주분기순이익 | 11,352,584 | 15,368,400 |
| ÷가중평균유통보통주식수(주)(*) | 23,607,712 | 23,607,712 |
| 기본주당이익(단위:원) | 481 | 651 |

(*) 가중평균유통보통주식수의 산정내역은 다음과 같습니다.

| (단위: 일,주) | | | | | |
|-----------|---------------|-------------------------|------------|----|---------------|
| 구 분 | 주식수 변동내역 | 기 간 | 주식수 | 일수 | 적수 |
| 2020년 | 기초 이월 유통보통주식수 | 2020.01.01 ~ 2020.03.31 | 23,607,712 | 91 | 2,148,301,792 |
| 2019년 | 기초 이월 유통보통주식수 | 2019.01.01 ~ 2019.03.31 | 23,607,712 | 90 | 2,124,694,080 |

당분기 가중평균유통보통주식수 : 2,148,301,792주 ÷ 91일 = 23,607,712주

전분기 가중평균유통보통주식수 : 2,124,694,080주 ÷ 90일 = 23,607,712주

(2) 당분기와 전분기 중 보통주 청구가 가능한 회석증권이 없으므로 회석주당이익은 기본주당이익과 동일합니다.

31. 현금흐름표

(1) 당분기와 전분기 중 영업으로부터 창출된 현금은 다음과 같습니다.

| (단위 : 천원) | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| 구 분 | 제 34(당) 기 1분기 | 제 33(전) 기 1분기 |
| 분기순이익 | 11,352,584 | 15,368,400 |
| 현금유출 없는 비용등의 가산 | | |
| 법인세비용 | 3,477,918 | 4,741,776 |
| 감가상각비 | 32,936,163 | 29,356,835 |
| 퇴직급여 | 3,655,021 | 3,774,116 |
| 장기종업원급여 | 99,256 | 85,882 |
| 무형자산상각비 | 1,885,885 | 1,820,530 |
| 이자비용 | 5,080,172 | 5,770,312 |
| 유형자산처분손실 | 92,779 | 244,536 |
| 임차료 | 21,811 | 152,183 |
| 외화환산손실 | 5,584 | 179 |
| 대손상각비(대손충당금환입) | 47,835 | (953) |
| 현금유입 없는 수익등의 차감 | | |
| 유형자산처분이익 | (36,317) | (89,444) |
| 이자수익 | (1,211,761) | (2,219,023) |
| 임대수익 | (3,640) | (7,608) |
| 외화환산이익 | - | (80) |
| 배당금수익 | (507) | (507) |
| 기타의대손충당금환입 | (113,875) | (74,838) |
| 영업활동 관련 자산·부채의 변동 | | |
| 매출채권및기타채권의 증가 | (30,543,054) | (28,908,474) |
| 기타자산의 증가 | (5,786,130) | (12,479,004) |
| 재고자산의 증가 | (33,058,656) | (107,465,489) |
| 매입채무및기타채무의 증가 | 73,628,341 | 262,374,211 |
| 기타부채의 증가 | 12,021,470 | 21,197,469 |
| 총당부채의 감소 | (447,264) | (62,170) |
| 퇴직급여의 지급 | (787,610) | (672,379) |
| 사외적립자산의 감소 | 1,952,141 | 2,628,858 |
| 사용권자산의 증가 | (160,000) | (160,000) |
| 기타금융자산의 감소 | - | 27,000 |
| 기타금융부채의 감소 | (100,000) | (38,000) |
| 영업으로부터 창출된 현금 | 74,008,146 | 195,364,318 |

(2) 당분기와 전분기 중 현금의 유입·유출이 없는 주요한 거래는 다음과 같습니다.

| (단위:천원) | | |
|----------------|---------------|---------------|
| 구 분 | 제 34(당) 기 1분기 | 제 33(전) 기 1분기 |
| 건설중인자산의 본계정 대체 | 9,464,855 | 3,689,242 |
| 유무형자산의 비현금 취득 | 6,600,824 | 7,186,403 |
| 리스부채의 설정 | 20,304,520 | 347,353,267 |
| 차입금의 유동성 대체 | 100,000,000 | - |
| 사채의 유동성 대체 | 49,975,970 | - |
| 배당금의 미지급 | 23,607,712 | 40,133,110 |
| 복구총당부채의 증감 | (176,908) | 250,828 |

32. 특수관계자 거래

(1) 당분기말과 전기말 현재 당사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

| 구 분 | 제 34(당) 기 1분기 | 제 33(전) 기 | 비 고 |
|-----------|---------------|-------------|---------------|
| 지배회사 | 롯데쇼핑(주) | 롯데쇼핑(주) | 지분율 65.25% |
| 기타특수관계자 | (주)우리홈쇼핑 | (주)우리홈쇼핑 | 롯데쇼핑(주)의 종속기업 |
| | 롯데카드(주) | 롯데카드(주) | 롯데쇼핑(주)의 관계기업 |
| | (주)그린카 | (주)그린카 | (*) |
| | (주)대흥기획 | (주)대흥기획 | (*) |
| | (주)코리아세븐 | (주)코리아세븐 | (*) |
| | 롯데건설(주) | 롯데건설(주) | (*) |
| | 롯데글로벌로지스(주) | 롯데글로벌로지스(주) | (*) |
| | 롯데렌탈(주) | 롯데렌탈(주) | (*) |
| | 롯데멤버스(주) | 롯데멤버스(주) | (*) |
| | 롯데알미늄(주) | 롯데알미늄(주) | (*) |
| | 롯데상사(주) | 롯데상사(주) | (*) |
| | 롯데자산개발(주) | 롯데자산개발(주) | (*) |
| | 롯데정보통신(주) | 롯데정보통신(주) | (*) |
| | 롯데지주(주) | 롯데지주(주) | (*) |
| 롯데제과(주) 등 | 롯데제과(주) 등 | (*) | |

(*) 독점거래 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사를 포함하고 있습니다.

(2) 당사는 특수관계자와 용역의 제공 등의 거래를 하고 있는 바, 당분기와 전분기의 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

① 제 34(당) 기 1분기

| (단위:천원) | | | | | | |
|---------|-------------|---------|---------|-----------|--------|------------|
| 특수관계 구분 | 특수관계자명 | 매출 | 매입 | 유,무형자산 취득 | 기타수익 | 기타비용(*) |
| 지배회사 | 롯데쇼핑(주) | 7,259 | 50,096 | - | 1,083 | 10,932,808 |
| 기타특수관계자 | (주)우리홈쇼핑 | - | - | - | - | 341,817 |
| | 롯데카드(주) | - | - | - | - | 8,481,799 |
| | (주)그린카 | 20,936 | - | - | - | - |
| | (주)대흥기획 | 3,381 | - | - | - | 2,459,047 |
| | (주)코리아세븐 | 42,892 | - | - | - | - |
| | 롯데건설(주) | 127,637 | - | - | - | - |
| | 롯데글로벌로지스(주) | 6,556 | - | - | - | 2,900,289 |
| | 롯데렌탈(주) | 5,995 | - | - | - | 669,594 |
| | 롯데멤버스(주) | 177,260 | - | - | - | 2,685,131 |
| | 롯데알미늄(주) | 5,192 | 111,183 | 236,890 | 5,109 | 728,248 |
| | 롯데상사(주) | - | 156,627 | - | - | 5 |
| | 롯데자산개발(주) | - | - | - | - | 49,342 |
| | 롯데정보통신(주) | 43,080 | - | 335,195 | - | 3,260,009 |
| | 롯데지주(주) | - | - | - | 5,280 | 1,884,269 |
| | 롯데제과(주) 등 | 44,318 | 88,399 | 100,050 | - | 920,488 |
| 합 계 | | 484,506 | 406,305 | 672,135 | 11,472 | 35,312,846 |

(*) 당사는 특수관계자와 리스계약을 체결하였으며, 이에 따라 기타비용에 당분기 중 리스부채 상각에 따라 지급한 이자비용을 포함하고 있습니다.

② 제 33(전) 기 1분기

| (단위:천원) | | | | | | |
|---------|----------------|---------|---------|-----------|--------|------------|
| 특수관계 구분 | 특수관계자명 | 매출 | 매입 | 유,무형자산 취득 | 기타수익 | 기타비용(*3) |
| 지배회사 | 롯데쇼핑(주) | 29,884 | 8,252 | - | 1,625 | 9,847,248 |
| 기타특수관계자 | (주)우리홈쇼핑 | - | - | - | - | 380,836 |
| | 롯데카드(주) | 1,524 | - | - | - | 7,844,571 |
| | (주)그린카 | 25,280 | - | - | - | - |
| | (주)대흥기획 | - | - | 93,400 | - | 2,392,256 |
| | (주)코리아세븐 | 60,155 | - | - | - | - |
| | 롯데건설(주) | 224,051 | - | - | - | - |
| | 롯데글로벌로지스(주) | - | - | - | - | 2,824,779 |
| | 롯데렌탈(주) | 5,360 | - | - | - | 678,950 |
| | 롯데멤버스(주) | - | - | - | 3,655 | 1,786,546 |
| | 롯데알미늄(주) | - | 192,737 | 468,100 | 5,687 | 983,490 |
| | 롯데상사(주) | - | 30,202 | - | - | - |
| | 롯데자산개발(주) | - | - | - | - | 11,528 |
| | 롯데정보통신(주) | - | - | 960,569 | - | 2,996,078 |
| | 롯데지주(주) | - | - | - | 14,673 | 2,070,531 |
| | 롯데로지스틱스(주)(*1) | - | - | - | - | 416,550 |
| | 롯데손해보험(주)(*2) | 348,371 | - | - | - | 818,240 |
| | 롯데제과(주) 등 | 141,697 | 49,796 | 160,317 | - | 614,047 |
| 합 계 | | 836,322 | 280,987 | 1,682,386 | 25,640 | 33,665,650 |

(*1) 롯데글로벌로지스(주)에 흡수합병되기 전까지 발생한 거래내역입니다.

(*2) 롯데손해보험(주)은 특수관계자에서 제외되기 전까지 발생한 거래내역이 포함되어 있습니다.

(*3) 당사는 특수관계자와 리스계약을 체결하였으며, 이에 따라 기타비용에 전분기 중 리스 부채 상각에 따라 지급한 이자비용을 포함하고 있습니다.

(3) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권·채무내역은 다음과 같습니다.

① 제 34(당) 기 1분기

| (단위:천원) | | | | | |
|---------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|
| 특수관계 구분 | 특수관계자명 | 채권 | | 채무 | |
| | | 매출채권 | 기타채권 | 매입채무 | 기타채무 |
| 지배회사 | 롯데쇼핑(주) (*1),(*2) | 12,070,663 | 3,696,886 | 25,988 | 101,780,167 |
| 기타특수관계자 | (주)우리홈쇼핑 (*1) | 2,654,810 | - | - | - |
| | 롯데카드(주) (*1) | 17,402,616 | - | - | 2,360,846 |
| | (주)그린카 | 7,383 | - | - | - |
| | (주)대흥기획 | - | - | - | 6,813,406 |
| | (주)코리아세븐 | - | - | - | 7,853 |
| | 롯데건설(주) | 69,113 | - | - | - |
| | 롯데글로벌로지스(주) (*2) | - | 515,295 | - | 3,585,844 |
| | 롯데렌탈(주)(*2) | - | - | - | 988,691 |
| | 롯데멤버스(주) | 5,639,011 | 111,996 | - | 85,443 |
| | 롯데알미늄(주) | - | - | 25,138 | 736,498 |
| | 롯데상사(주) | - | - | 57,317 | - |
| | 롯데자산개발(주) (*2) | - | 527,500 | - | 1,657,102 |
| | 롯데정보통신(주) | - | - | - | 1,195,149 |
| | 롯데지주(주) | - | - | - | 23,882 |
| | 롯데제과(주) 등 | 2,136 | 308,700 | 21,727 | 496,208 |
| 합 계 | | 37,845,732 | 5,160,377 | 130,170 | 119,731,089 |

(*1) 고객이 구매 시 결제 수단으로 사용한 신용카드 등과 관련한 채권이 포함되어 있습니다.

(*2) 당사는 매장 및 물류창고 등과 관련하여 임대차계약을 체결하고 있으며 관련 리스부채 101,530백만원이 기타채무에 포함되어 있습니다.

② 제 33(전) 기

| (단위:천원) | | | | | |
|---------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|
| 특수관계 구분 | 특수관계자명 | 채권 | | 채무 | |
| | | 매출채권 | 기타채권 | 매입채무 | 기타채무 |
| 지배회사 | 롯데쇼핑(주) (*1),(*2) | 7,527,867 | 3,697,135 | - | 115,706,986 |
| 기타특수관계자 | (주)우리홈쇼핑 (*1) | 3,849,468 | - | - | - |
| | 롯데카드(주) (*1) | 13,988,676 | - | - | 3,551,578 |
| | (주)그린카 | - | - | - | - |
| | (주)대흥기획 | - | - | - | 8,656,196 |
| | (주)코리아세븐 | 6,486 | - | - | - |
| | 롯데건설(주) | 235,844 | - | - | 99,000 |
| | 롯데글로벌로지스(주) (*2) | - | 515,295 | - | 3,974,652 |
| | 롯데렌탈(주)(*2) | - | - | - | 1,021,610 |
| | 롯데멤버스(주) | 894,356 | 27,633 | - | 89,845 |
| | 롯데알미늄(주) | - | 40 | 379,224 | 517,213 |
| | 롯데상사(주) | - | - | 26,239 | - |
| | 롯데자산개발(주) (*2) | - | 527,500 | - | 1,738,239 |
| | 롯데정보통신(주) | 849 | - | - | 3,445,851 |
| | 롯데지주(주) | - | 6,045 | - | 4,448 |
| | 롯데제과(주) 등 | 11,891 | 308,700 | 37,554 | 328,674 |
| 합 계 | | 26,515,437 | 5,082,348 | 443,017 | 139,134,292 |

(*1) 고객이 구매 시 결제 수단으로 사용한 신용카드 등과 관련한 채권이 포함되어 있습니다.
 (*2) 당사는 매장 및 물류창고 등과 관련하여 임대차계약을 체결하고 있으며 관련 리스부채 108,075백만원이 기타채무에 포함되어 있습니다.

(4) 당분기와 전분기 중 특수관계자에 대한 리스부채의 지급금액은 다음과 같습니다.

① 제 34(당) 기 1분기

| (단위:천원) | | |
|---------|-------------|-----------|
| 특수관계 구분 | 특수관계자명 | 리스부채의 지급 |
| 지배회사 | 롯데쇼핑(주) | 6,718,410 |
| 기타특수관계자 | 롯데렌탈(주) | 89,713 |
| | 롯데글로벌로지스(주) | 257,648 |
| | 롯데자산개발(주) | 129,187 |
| 합 계 | | 7,194,958 |

② 제 33(전) 기 1분기

| (단위:천원) | | |
|---------|-------------|-----------|
| 특수관계 구분 | 특수관계자명 | 리스부채의 지급 |
| 지배회사 | 롯데쇼핑(주) | 5,899,466 |
| 기타특수관계자 | 롯데렌탈(주) | 69,573 |
| | 롯데글로벌로지스(주) | 109,560 |
| | 롯데자산개발(주) | 60,000 |
| 합 계 | | 6,138,599 |

(5) 주요 경영진에 대한 보상

당사는 기업 활동의 계획·운영·통제에 대하여 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원을 주요 경영진으로 판단하였으며 당분기와 전분기 중 주요 경영진에게 지급된 보상금액은 다음과 같습니다.

| (단위:천원) | | |
|--------------|---------------|---------------|
| 구 분 | 제 34(당) 기 1분기 | 제 33(전) 기 1분기 |
| 급여 및 기타종업원급여 | 448,594 | 543,371 |
| 퇴직급여 | 68,646 | 73,021 |
| 합 계 | 517,240 | 616,392 |

(6) 당분기말과 전기말 현재 당사가 특수관계자에게 제공한 그리고 특수관계자로부터 제공 받은 담보 및 보증은 없습니다.

(7) 당분기 중 당사는 롯데쇼핑(주)로부터 80백만원(전분기: 7,700백만원)의 상품권을 매입 하였습니다.

(8) 당분기 중 당사는 롯데스타트업펀드 1호 조합 출자에 참여하여 600백만원을 출자하였습니다.

6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 제작성 등 유의사항

(1) 재무제표 제작성

- 해당사항 없음

(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도

당사는 공시기간(최근 3사업연도)내에 합병, 분할, 영업양수도 내역이 없습니다.

자산양수도의 경우에는 당사는 2018년 10월 10일 보유중이던 롯데렌탈(주)의 보통주 576,690주 전량을 (주)호텔롯데에 45,613백만원에 매도하였습니다.(해당 매도금액 45,613백만원은 17년말 당사 자산총액 대비 1.42%에 해당합니다.)

매도목적은 공정거래법 제8조2에 따른 지분매도였으며, 매도방법은 장외처분(비상장법인 주식)입니다. 해당 매도에 대한 당사 이사회 의결은 18년 10월 10일에 있었습니다. 해당 매도로 인하여 당사의 현금및현금성자산 45,613백만원이 증가하였으며, 기타포괄손익-공정가치측정금융자산은 감소하였습니다

관련 공시는 2018년 10월 11일에 진행된 [특수관계인에 대한 주식의 처분]을 참고하시기 바랍니다.

(3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항

① 자산유동화 관련한 자산매각의 회계처리

- 해당사항 없음

② 우발채무와 약정사항

(1) 당분기말 현재 당사는 수입보증금과 관련하여 유형자산(총 장부가액 : 1,759백만원, 채권최고액 : 250백만원)을 임차인에게 담보로 제공하고 있습니다.(주석 10참조)

(2) 당분기말 현재 당사는 (주)국민은행과 10,000백만원을 한도로 당좌차월약정을 체결하고 있으며, (주)신한은행 외 3개 금융기관과 59,000백만원 한도의 여신거래약정을 체결하고 있습니다. 당분기말 현재 사용 금액은 없습니다.

(3) 당분기말 현재 당사는 전자단기사채를 200,000백만원을 한도로 발행할 수 있으며, 발행

된 금액은 없습니다.

(4) 당분기말 현재 당사는 재화 구매와 관련하여 (주)하나은행 외 2개 금융기관과 350,000백 만원을 발행한도로 하는 외상매출채권담보대출약정을 체결하고 있습니다. 당분기말 현재 사용액은 46,191백만원이며, 당사는 이를 매입채무및기타채무로 인식하고 있습니다. 한편, 거래처는 당사에 대한 매출채권을 담보로 상기 금융기관으로부터 외상매출채권담보차입을 할 수 있습니다.

(5) 당분기말 현재 당사는 (주)신한은행과 USD 10백만의 내국신용장 개설 약정을 체결하고 있으며, 실행금액은 USD 1,585천입니다.

(6) 당분기말 현재 당사는 보증을 요구하는 일부 납품업체와의 납품계약 등과 관련하여 서울보증보험(주)로부터 2,346백만원의 보증을 제공받고 있습니다.

(7) 당분기말 현재 계류 중인 소송사건은 당사가 피소된 11건(관련금액 3,222백만원)과 당사가 제소한 3건(관련금액 17,360백만원)이 있습니다. 당사의 경영진은 상기 소송사건의 결과가 당사의 재무제표에 중요한 영향을 미치지 아니할 것으로 판단하고 있습니다.

주) 우발채무와 약정사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항-5. 재무제표 주석 - 20.우발채무와 약정사항' 을 참고하시기 바랍니다.

(4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항

가. 회계정책의 변경 등

당사는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에서 정한 사항과 아래에서 설명하고 있는 2020년 1월 1일부터 최초로 적용되는 제·개정 기준서의 적용을 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차재무제표를 작성할 때에 적용한 것과 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다.

■ 신규적용 제·개정 기준서

당사는 2020년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제·개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.

- 재무보고를 위한 개념체계

개정된 개념체계에서는, 측정, 표시와 공시에 대한 개념, 제거에 대해 지침을 추가하였으며, 자산과 부채의 정의와 인식하기 위한 원칙을 개선하였습니다. 또한 신중성, 수탁책임, 측정의 불확실성 등에 대하여 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정 - 중요성의 정의

'중요성의 정의'를 명확히 하고 기준서 제1001호와 제1008호를 명확해진 정의에 따라 개정 하였습니다. 중요성 판단 시 중요한 정보의 누락이나 왜곡표시뿐만 아니라 중요하지 않은 정보로 인한 영향과 당사가 공시할 정보를 결정할 때 정보이용자의 특성을 고려하도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 사업의 정의

개정된 사업의 정의에서는, 취득한 활동과 자산의 집합을 사업으로 판단하기 위해서는 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인과정을 반드시 포함하도록 하였고 원가 감소에 따른 경제적 효익은 제외하였습니다. 이와 함께 취득한 총자산의 대부분의 공정가치가 식별가능한 단일 자산 또는 자산집합에 집중되어 있는 경우, 취득한 활동과 자산의 집합은 사업이 아닌, 자산 또는 자산의 집합으로 결정할 수 있는 선택적 집중테스트가 추가되었습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정

개정 기준서에서는 이자율지표 개혁 움직임으로 인한 불확실성이 존재하는 동안 위험회피회계 적용과 관련하여 미래 전망 분석 시 예외규정을 적용토록 하고 있습니다. 예외규정에서는 기존 이자율지표를 준거로 하는 예상현금흐름의 발생가능성이 매우 높은지, 위험회피대상항목과 위험회피수단 사이의 경제적 관계가 있는지, 양자간에 높은 위험회피효과가 있는지를 평가할 때, 위험회피대상항목과 위험회피수단이 준거로 하고 있는 이자율지표는 이자율지표 개혁의 영향으로 바뀌지 않는다고 가정합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

■ 기 적용된 주요기준서

- 기업회계기준서 제1116호 '리스' (2019년 도입)

당사는 2019년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1116호 '리스'를 최초적용하였습니다. 당사는 최초적용일에 계약이 리스인지 다시 판단하지 않는 실무적 간편법을 선택하였습니다. 따라서 당사는 종전에 리스로 식별된 계약에만 기업회계기준서 제1116호를 적용하였습니다. 또한 당사는 최초적용으로 인한 누적효과를 2019년 1월 1일에 반영하는 경과규정을 적용하였으며, 따라서 비교기간의 재무제표는 재작성하지 않았습니다. 이 기준서는 기업회계기준서 제1017호 '리스', 기업회계기준해석서 제2104호 '약정에 리스가 포함되어 있는지의 결정', 기업회계기준해석서 제2015호 '운용리스: 인센티브', 기업회계기준해석서 제2027호 '법적 형식상의 리스를 포함하는 거래의 실질에 대한 평가'를 대체합니다.

리스이용자 및 리스제공자는 리스계약이나 리스를 포함하는 계약에서 계약의 각 리스요소를 리스가 아닌 요소와 분리하여 리스로 회계처리 해야 합니다.

리스이용자는 기초자산을 사용할 권리를 나타내는 사용권자산(리스자산)과 리스료를지급할 의무를 나타내는 리스부채를 인식해야 합니다. 다만, 단기리스(리스개시일에 리스기간이 12개월 이하인 리스)와 소액자산 리스의 경우 사용권자산과 리스부채를 인식하지 않기로 선택하였습니다.

① 리스이용자로서의 회계처리

당사는 2019년 1월 1일을 기준으로 최초적용일에 누적효과를 인식하도록 소급적용하는 방식을 선택하여, 기업회계기준서 제1116호를 최초 적용하였습니다. 따라서 기업회계기준서 제1116호 적용의 누적효과가 최초적용일의 이익잉여금에서 조정되고, 비교표시되는 재무제표는 재작성하지 않았습니다.

동 기준서의 적용으로 재무제표에 미치는 영향은 2019년 1월 1일 기준 사용권자산 및 리스 부채가 각각 349,816백만원, 336,564백만원 증가하였으며 이익잉여금은 57백만원 감소하였습니다. 동 기준서의 적용으로 인하여 2019년 1월 1일 기준 재무상태표에 유동자산 121백만원이 감소, 비유동자산 336,628백만원이 증가하였으며, 유동부채 69,046백만원, 비유동부채 267,518백만원이 증가하고, 자본이 57백만원 감소하였습니다.

② 리스제공자로서의 회계처리

당사는 리스제공자로서 현재의 리스 회계처리가 기업회계기준서 제1116호를 적용하더라도 유의적으로 달라지지 않아 재무제표에 미치는 영향도 유의적이지 않습니다.

- 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' (2018년 도입)

당사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'을 적용하였습니다. 당사는 손상을 포함한 분류 및 측정 변경과 관련하여 이전 기간의 비교 정보를 재작성하지 않고, 종전 장부금액과 최초적용일의 장부금액의 차이를 2018년 1월 1일에 이익잉여금(또는 자본)으로 인식하는 경과규정을 적용하였습니다. 이 기준서는 기업회계기준서 제1039호 '금융상품:인식과 측정'을 대체합니다.

① 금융자산의 분류 및 측정

기업회계기준서 제1109호에 의하면, 최초 적용 시에 금융자산은 상각후원가 측정 금융자산, 기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품, 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품, 당기손익-공정가치 측정 범주로 분류됩니다. 기업회계기준서 제1109호에 따른 금융자산의 분류는 일반적으로 금융자산이 관리되는 방식인 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름의 특성에 근거하여 결정됩니다. 주계약이 이 기준서의 적용범위에 해당하는 금융자산인 계약에 내재된 파생상품은 분리되지 않고, 복합금융상품 전체를 기준으로 금융자산을 분류합니다.

② 금융부채의 분류 및 측정

기업회계기준서 제1109호는 금융부채의 분류와 측정에 대한 기업회계기준서 제1039호의 기존 요건을 대부분 유지하였습니다.

③ 손상: 금융자산과 계약자산

기업회계기준서 제1109호는 기업회계기준서 제1039호의 '발생손실' 모형을 '기대신용손실' 모형으로 대체하였습니다. 새로운 손상모형은 상각후원가로 측정되는 금융자산, 계약자산 및 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 채무상품에 적용되지만, 지분상품 투자에는 적용되지 않습니다. 기업회계기준서 제1109호에서 신용손실은 기업회계기준서 제1039호보다 일찍 인식될 것입니다.

주) 과거사업연도에 기 적용된 기준서들의 도입과 관련한 상세한 사항은 18년 사업보고서 'III. 재무에 관한 사항-6. 기타재무에 관한 사항' 을 참고하시기 바랍니다.

- 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약으로 발생하는 수익'(2017년 도입)

당사는 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약으로 발생하는 수익'을 2017년 1월 1일을 최초적용일로 하는 누적효과법을 사용하여 17년에 조기적용하였습니다.

① 재화 및 용역의 제공

당사는 고객에게 재화를 판매하는 가전제품 도소매업을 주 사업으로 영위하고 있습니다. 재화의 판매 시 고객이 자산을 인수하는 시점에 고객이 약속된 자산을 통제하고 당사가 수행의

무를 이행하는 것으로 판단하며, 동 시점에 고객에게 재화를 이전하고 대가로 기업이 받을 권리를 갖게 될 것으로 예상하는 거래가격을 수익으로 인식하고 있습니다. 또한 당사는 기업 회계기준서 제1115호에 따라 모든 유형의 계약에 5단계 수익인식모형(① 계약 식별 → ② 수행의무 식별 → ③ 거래가격 산정 → ④ 거래가격을 수행의무에 배분 → ⑤ 수행의무 이행 시 수익인식)을 적용하여 수익을 인식하고 있습니다.

② 반품

당사는 재화에 대한 반품가능정책을 유지하고 있습니다. 당사는 당사가 받았거나 받을 금액 중 권리를 갖게 될 것으로 예상하지 않는 부분은 고객에게 제품을 이전할 때 수익으로 인식하지 않고 환불부채로 인식하고 있으며, 환불부채를 결제할 때 고객에게서 제품을 회수할 당사의 권리에 대하여 자산을 인식하고 이에 상응하는 매출원가를 조정하고 있습니다. 이후 보고기간 말마다 재화를 이전하고 그 대가로 권리를 갖게 될 것으로 예상하는 금액을 다시 평가하고 이에 따라 거래가격과 인식된 수익금액을 조정합니다.

③ 고객충성제도

당사는 고객에게 재화 판매시 매출에 대응되는 포인트를 지급하고 있으며, 해당 포인트 금액은 개별 판매가격으로 측정이 가능합니다. 고객에게 포인트를 제공하는 것은 별도의 수행의무이며 따라서 총 대가를 식별된 상대적인 개별 판매가격에 기초하여 포인트와 재화에 배분합니다.

주) 과거사업연도에 기 적용된 기준서들의 도입과 관련한 상세한 사항은 18년 사업보고서 'Ⅲ. 재무에 관한 사항-6. 기타재무에 관한 사항' 을 참고하시기 바랍니다.

나. 대손충당금 설정 현황

(1) 계정과목별 대손충당금 설정 내역

(단위 : 천원)

| 구분 | 계정과목 | 채권금액 | 대손충당금 | 대손충당금 설정률 |
|-------------------------|------|-------------|-----------|-----------|
| 제34기 1분기 (2020년 3월말) | 매출채권 | 121,511,204 | 202,054 | 0.2% |
| | 미수금 | 8,515,287 | 2,610,959 | 30.7% |
| | 보증금 | 142,165,488 | 617,302 | 0.4% |
| | 합계 | 272,191,979 | 3,430,315 | 1.3% |
| 제33기 (2019년) | 매출채권 | 92,600,287 | 154,219 | 0.2% |
| | 미수금 | 6,882,643 | 2,724,834 | 39.6% |
| | 보증금 | 142,961,934 | 617,302 | 0.4% |
| | 합계 | 242,444,864 | 3,496,355 | 1.4% |
| 제32기 (2018년) | 매출채권 | 90,662,339 | 155,324 | 0.2% |
| | 미수금 | 4,847,154 | 2,800,013 | 57.8% |
| | 보증금 | 121,010,751 | 617,302 | 0.5% |
| | 합계 | 216,520,244 | 3,572,639 | 1.7% |

주) 상기 보증금 금액은 현재가치 할인을 반영한 금액입니다.

(2) 대손충당금 변동 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 제34기 1분기 (2020년 3월말) | 제33기 (2019년) | 제32기 (2018년) |
|-------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 기초 대손충당금 잔액 합계 | 3,496,355 | 3,572,639 | 3,539,961 |
| 2. 순대손처리액(①-②±③) | | - | - |
| ① 대손처리액(상각채권액) | | - | - |
| ② 상각채권회수액 | | - | - |
| ③ 기타증감액 | | - | - |
| 3. 대손상각비 계상(환입)액 | (66,040) | (76,284) | 32,678 |
| 4. 기말 대손충당금 잔액합계 | 3,430,315 | 3,496,355 | 3,572,639 |

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침

① 대손충당금 설정 시 이용한 정보

- 신용위험에 대한 노출정도

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 표시하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 신용위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다.

| (단위:천원) | | |
|-----------------|---------------|-------------|
| 구 분 | 제 34(당) 기 1분기 | 제 33(전) 기 |
| 현금성자산(*1) | 86,224,687 | 49,272,935 |
| 매출채권및기타채권 | 127,213,479 | 96,603,877 |
| 기타금융자산(유동) | 25,000,000 | 35,137,549 |
| 기타금융자산(비유동)(*2) | 141,662,370 | 142,485,111 |
| 합 계 | 380,100,536 | 323,499,472 |

(*1) 금융회사에 예치하지 않고 당사가 보유하고 있는 현금은 신용위험에 대하여 노출되어 있지 않으므로 신용위험에 대한 노출금액에서 제외하였습니다.

(*2) 당분기와 전기의 기타포괄손익-공정가치 측정 지분증권 및 당기손익-공정가치 측정 금융자산 중 출자금은 신용위험에 대한 노출금액에서 제외하였습니다.

당분기말과 전기말 현재 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다.

| (단위:천원) | | |
|------------|---------------|-------------|
| 구 분 | 제 34(당) 기 1분기 | 제 33(전) 기 |
| 매출채권 | 121,511,204 | 92,600,287 |
| 대손충당금 | (202,054) | (154,219) |
| 매출채권 순장부금액 | 121,309,150 | 92,446,068 |
| 미수금 | 8,515,288 | 6,882,643 |
| 대손충당금 | (2,610,959) | (2,724,834) |

| | | |
|-----------|-------------|------------|
| 미수금 순장부금액 | 5,904,329 | 4,157,809 |
| 합 계 | 127,213,479 | 96,603,877 |

상기 매출채권및기타채권은 단기수취채권으로서 장부금액과 공정가치와의 차이가 중요하지 아니합니다.

당분기와 전기 중 매출채권및기타채권의 대손충당금의 변동은 다음과 같습니다.

| (단위:천원) | | | | |
|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 구 분 | 제 34(당) 기 1분기 | | 제 33(전) 기 | |
| | 매출채권 | 기타채권 | 매출채권 | 기타채권 |
| 기초금액 | 154,219 | 2,724,834 | 155,324 | 2,800,013 |
| 대손상각비 | 47,835 | - | - | - |
| 환입 | - | (113,875) | (1,105) | (75,179) |
| 기말금액 | 202,054 | 2,610,959 | 154,219 | 2,724,834 |

② 대손처리기준

기업회계기준서 제1109호는 기업회계기준서 제1039호의 '발생손실' 모형을 '기대신용손실' 모형으로 대체하였습니다. 새로운 손상모형은 상각후원가로 측정되는 금융자산, 계약자산 및 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 채무상품에 적용되지만, 지분상품 투자에는 적용되지 않습니다. 기업회계기준서 제1109호에서 신용손실은 기업회계기준서 제1039호보다 일찍 인식될 것입니다.

매출채권과 같은 특정 분류의 금융자산에 대해서는 손상의 객관적인 증거가 있는지 개별적으로 검토하며, 개별적으로 손상되지 않았다고 평가된 자산과 관련하여 후속적으로 집합적인 손상검사를 수행하고 있습니다.

(4) 제34기 1분기말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 6개월 이하 | 6개월 초과 1년 이하 | 1년 초과 3년 이하 | 3년 초과 | 계 |
|------|-------------|-----------------|----------------|---------|-------------|
| 계 | 121,318,933 | 4,884 | 33,168 | 154,219 | 121,511,204 |
| 구성비율 | 99.9% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 100.0% |

주) 상기 매출채권 금액은 대손충당금을 포함하지 않은 총액기준입니다.

다. 재고자산 현황

(1) 최근 3사업연도 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 천원)

| 사업부문 | 계정과목 | 제34기 1분기 (20년 3월말) | 제33기 (19년 12월말) | 제32기 (18년 12월말) | 비고 |
|-------|--------|-----------------------|--------------------|--------------------|----|
| 전자전문점 | 상품 | 563,030,349 | 530,214,248 | 498,272,598 | - |
| | 미착품 | 1,261,920 | 787,418 | 143,017 | - |
| | 반품예정자산 | 880,047 | 1,111,994 | 847,827 | - |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|---|
| 합계 | 565,172,316 | 532,113,660 | 499,263,442 | - |
| 총자산대비 재고자산 구성비율(%) [(재고자산합계÷기말자산총계) X 100] | 17.7% | 17.1% | 16.0% | - |
| 재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}] | 5.3 | 5.9 | 6.2 | - |

(2) 재고자산의 실사 내역

1) 실시일자

- 당사의 각 점포는 매월 재고 실사를 실시합니다.
- 당사 물류센터는 연간 4회 이상 매 분기 종료 후 물류의 재고 실사를 실시합니다.
- 당사의 재고조사는 보고기간 종료일의 재고자산과 실사일 현재의 재고자산과의 차이에 대하여 추후 입출고 내역을 확인하는 방식으로 수행됩니다.
- 외부감사인 입회 하의 재고조사는 기말에 실시하며, 제33기에 대한 실사는 2020년 1월 2일에 진행되었습니다.

2) 감사인의 입회여부

- 당사의 외부 감사인 입회하 재고조사는 기말에 실시합니다. 2019년 기말(보고기간 종료일) 기준의 재고조사는 2020년 1월 2일 외부감사인(삼정회계법인)의 입회 하에 진행(물류센터 3곳, 지점 15곳) 되었으며, 보고기간 종료일과 실사일의 재고자산 차이에 대해서 추후 입출고 내역을 확인하는 방식으로 진행 및 완료하였습니다.

(3) 재고자산 저가법 적용 등에 관한 현황

재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 저가법을 사용하여 재고자산의 재무상태표 가액을 결정하고 있으며, 2020년 1분기말 기준 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

| 계정과목 | 취득원가 | 보유금액 | 평가손실총당금 | 기말금액 | 비고 |
|--------|-------------|-------------|-----------|-------------|----|
| 상품 | 568,842,192 | 568,842,192 | 5,811,843 | 563,030,349 | - |
| 미착품 | 1,261,920 | 1,261,920 | - | 1,261,920 | - |
| 반품예정자산 | 880,047 | 880,047 | - | 880,047 | - |
| 합계 | 570,984,159 | 570,984,159 | 5,811,843 | 565,172,316 | - |

주) 재고자산과 관련하여 인식한 당분기 평가손실은 22백만원(전분기 : 평가손실환입 108백만원)입니다

(4) 재고자산의 담보제공여부

- 해당사항 없음

라. 진행율적용 수주계약현황

- 해당사항 없음

마.공정가치평가 방법 및 내역

(1) 평가방법

당사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열

체계에서 수준 3 으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.

평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치 측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.

자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 당사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.

- 수준 1 : 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격
- 수준 2 : 수준 1 의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수
- 수준 3 : 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 당사는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.

- 공정가치 서열체계
당분기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.

① 제 34(당) 기 1분기

| (단위:천원) | | | | |
|-------------------|---------------|------|-----------|-----------|
| 구 분 | 제 34(당) 기 1분기 | | | |
| | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합 계 |
| 반복적인 공정가치 측정치 | | | | |
| 금융자산 | | | | |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | - | - | 3,935,347 | 3,935,347 |

② 제 33(전) 기

| (단위:천원) | | | | |
|-------------------|-----------|------|-----------|-----------|
| 구 분 | 제 33(전) 기 | | | |
| | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합 계 |
| 반복적인 공정가치 측정치 | | | | |
| 금융자산 | | | | |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | - | - | 3,335,347 | 3,335,347 |

수준3의 공정가치 측정을 위해 사용된 평가기법과 유의적이지만 관찰가능하지 않은 투입변수는 다음과 같습니다.

| 구 분 | 평가기법 | 유의적이지만 관찰가능하지 않은 투입변수 |
|-------------------|--------|-----------------------|
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 순자산가치법 | - |

- 수준3 공정가치

당분기와 전기 중 수준3 공정가치의 변동내역은 다음과 같습니다.

| (단위:천원) | | |
|--------------|---------------|-----------|
| 구 분 | 제 34(당) 기 1분기 | 제 33(전) 기 |
| 기초잔액 | 3,335,347 | 829,201 |
| 취득 | 600,000 | 2,600,000 |
| 당기손익에 포함된 손익 | - | (40,354) |
| 기타 | - | (53,500) |
| 기말잔액 | 3,935,347 | 3,335,347 |

당분기와 전분기 중 금융상품 범주별 순손익은 다음과 같습니다.

| (단위:천원) | | |
|------------------|---------------|---------------|
| 구 분 | 제 34(당) 기 1분기 | 제 33(전) 기 1분기 |
| 상각후원가 | | |
| 이자수익(임차보증금) | 779,263 | 791,850 |
| 이자수익(리스채권) | 705 | 1,294 |
| 이자수익 | 431,793 | 1,425,879 |
| 대손충당금환입(대손상각비) | (47,835) | 953 |
| 기타의대손충당금환입 | 113,875 | 74,838 |
| 상각후원가로 측정하는 금융부채 | | |
| 이자비용(수입보증금) | (3,667) | (7,710) |
| 이자비용(리스부채) | (1,861,362) | (2,353,236) |
| 이자비용(차입금 및 사채) | (3,215,143) | (3,409,366) |

| | | |
|--------|----------|---------|
| 외환차손 | (77,309) | (6,111) |
| 외화환산손실 | (5,584) | (99) |

(2) 금융상품의 범주별 분류 및 공정가치

당분기말과 전기말 현재 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은 금융자산과 금융부채에 대한 공정가치 정보는 포함하고 있지 않습니다.

① 제 34(당) 기 1분기

| (단위:천원) | | | | | |
|--------------------|-------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|
| 구 분 | 상각후원가 | 기타포괄손익- 공정가치 측정 금융자산 | 당기손익- 공정가치 측정 금융자산 | 상각후원가로 측정 하는 금융부채 | 합 계 |
| 공정가치로 측정되는 금융자산 | | | | | |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | - | - | 3,935,347 | - | 3,935,347 |
| 공정가치로 측정되지 않는 금융자산 | | | | | |
| 현금및현금성자산 | 86,805,703 | - | - | - | 86,805,703 |
| 매출채권및기타채권 | 127,213,479 | - | - | - | 127,213,479 |
| 기타금융자산 | 141,662,370 | 104,210 | 25,000,000 | - | 166,766,580 |
| 합 계 | 355,681,552 | 104,210 | 28,935,347 | - | 384,721,109 |
| 공정가치로 측정되지 않는 금융부채 | | | | | |
| 매입채무및기타채무 | - | - | - | 359,427,084 | 359,427,084 |
| 차입금 | - | - | - | 130,000,000 | 130,000,000 |
| 회사채 | - | - | - | 369,711,085 | 369,711,085 |
| 기타금융부채 | - | - | - | 26,863,279 | 26,863,279 |
| 리스부채 | - | - | - | 293,763,819 | 293,763,819 |
| 합 계 | - | - | - | 1,179,765,267 | 1,179,765,267 |

② 제 33(전) 기

| (단위:천원) | | | | | |
|--------------------|-------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|
| 구 분 | 상각후원가 | 기타포괄손익- 공정가치 측정 금융자산 | 당기손익- 공정가치 측정 금융자산 | 상각후원가로 측정 하는 금융부채 | 합 계 |
| 공정가치로 측정되는 금융자산 | | | | | |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | - | - | 3,335,347 | - | 3,335,347 |
| 공정가치로 측정되지 않는 금융자산 | | | | | |
| 현금및현금성자산 | 49,772,653 | - | - | - | 49,772,653 |
| 매출채권및기타채권 | 96,603,877 | - | - | - | 96,603,877 |
| 기타금융자산 | 152,622,660 | 104,210 | 25,000,000 | - | 177,726,870 |
| 합 계 | 298,999,190 | 104,210 | 28,335,347 | - | 327,438,747 |
| 공정가치로 측정되지 않는 금융부채 | | | | | |
| 매입채무및기타채무 | - | - | - | 286,696,473 | 286,696,473 |
| 차입금 | - | - | - | 130,000,000 | 130,000,000 |
| 회사채 | - | - | - | 369,649,795 | 369,649,795 |
| 기타금융부채 | - | - | - | 3,356,412 | 3,356,412 |
| 리스부채 | - | - | - | 296,707,918 | 296,707,918 |
| 합 계 | - | - | - | 1,086,410,598 | 1,086,410,598 |

(3) 유형자산 재평가내역

- 당사는 공시대상기간 중 해당사항이 없습니다.

바. 채무증권 발행실적 등

(1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2020년 03월 31일)

(단위 : 백만원, %)

| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급 (평가기관) | 만기일 | 상환 여부 | 주관회사 |
|------|------|------|------|------------|-----|----------------|-----|----------|------|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 합 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

- 해당사항 없음

(2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2020년 03월 31일)

(단위 : 백만원, %)

| 채권명 | 발행일 | 만기일 | 발행액 | 사채관리 계약체결일 | 사채관리회사 |
|-------------|------------|------------|---------|---------------|--------|
| 제4-2회 무보증사채 | 2015.10.28 | 2020.10.28 | 100,000 | 2015.10.16 | 한국증권금융 |
| 제4-3회 무보증사채 | 2015.10.28 | 2022.10.28 | 40,000 | 2015.10.16 | 한국증권금융 |

(이행현황기준일 : 2020년 03월 31일)

| 재무비율 유지현황 | 계약내용 | 부채비율 500% 이하 |
|-----------|------|--------------|
| | | |

| | | |
|--------------|------|---------------|
| | 이행현황 | 준수(67.7%) |
| 담보권설정 제한현황 | 계약내용 | 자기자본의 300% 이하 |
| | 이행현황 | 준수(0.01%) |
| 자산처분 제한현황 | 계약내용 | 자산총계의 50% 미만 |
| | 이행현황 | 준수(0.00%) |
| 지배구조변경 제한현황 | 계약내용 | 해당없음 |
| | 이행현황 | 해당없음 |
| 이행상황보고서 제출현황 | 이행현황 | 2019년 9월 9일 |

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2020년 03월 31일)

(단위 : 백만원, %)

| 채권명 | 발행일 | 만기일 | 발행액 | 사채관리 계약체결일 | 사채관리회사 |
|-------------|------------|------------|--------|---------------|--------|
| 제5-2회 무보증사채 | 2016.01.28 | 2021.01.28 | 50,000 | 2016.01.18 | 한국증권금융 |

(이행현황기준일 : 2020년 03월 31일)

| | | |
|--------------|------|---------------|
| 재무비율 유지현황 | 계약내용 | 부채비율 300% 이하 |
| | 이행현황 | 준수(67.7%) |
| 담보권설정 제한현황 | 계약내용 | 자기자본의 300% 이하 |
| | 이행현황 | 준수(0.01%) |
| 자산처분 제한현황 | 계약내용 | 자산총계의 50% 미만 |
| | 이행현황 | 준수(0.00%) |
| 지배구조변경 제한현황 | 계약내용 | 해당없음 |
| | 이행현황 | 해당없음 |
| 이행상황보고서 제출현황 | 이행현황 | 2019년 9월 9일 |

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2020년 03월 31일)

(단위 : 백만원, %)

| 채권명 | 발행일 | 만기일 | 발행액 | 사채관리 계약체결일 | 사채관리회사 |
|-----------|------------|------------|---------|---------------|--------|
| 제6회 무보증사채 | 2018.07.05 | 2021.07.05 | 180,000 | 2018.06.25 | 한국증권금융 |

(이행현황기준일 : 2020년 03월 31일)

| | | |
|-----------|------|--------------|
| 재무비율 유지현황 | 계약내용 | 부채비율 300% 이하 |
| | 이행현황 | 준수(67.7%) |

| | | |
|--------------|------|--|
| 담보권설정 제한현황 | 계약내용 | 자기자본의 300% 이하 |
| | 이행현황 | 준수(0.01%) |
| 자산처분 제한현황 | 계약내용 | 자산총계의 50% 미만 |
| | 이행현황 | 준수(0.00%) |
| 지배구조변경 제한현황 | 계약내용 | 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조에 따른 상호출자제한기업집단(롯데)에서 제외되지 않는다. |
| | 이행현황 | 준수 |
| 이행상황보고서 제출현황 | 이행현황 | 2019년 9월 9일 |

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(3) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과 30일이하 | 30일초과 90일이하 | 90일초과 180일이하 | 180일초과 1년이하 | 1년초과 2년이하 | 2년초과 3년이하 | 3년 초과 | 합 계 |
|-----------|----|--------|----------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|-------|-----|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

- 해당사항 없음

(4) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과 30일이하 | 30일초과 90일이하 | 90일초과 180일이하 | 180일초과 1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 |
|-----------|----|--------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----|---------|---------|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 합계 | - | - | - | - | - | - | 200,000 | 200,000 |

(5) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과 2년이하 | 2년초과 3년이하 | 3년초과 4년이하 | 4년초과 5년이하 | 5년초과 10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
|-----------|----|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------|---------|
| 미상환 잔액 | 공모 | 150,000 | 180,000 | 40,000 | - | - | - | - | 370,000 |
| | 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 합계 | 150,000 | 180,000 | 40,000 | - | - | - | - | 370,000 |

(6) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과 5년이하 | 5년초과 10년이하 | 10년초과 15년이하 | 15년초과 20년이하 | 20년초과 30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
|-----------|----|-------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------|-----|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - |

- 해당사항 없음

(7) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과 2년이하 | 2년초과 3년이하 | 3년초과 4년이하 | 4년초과 5년이하 | 5년초과 10년이하 | 10년초과 20년이하 | 20년초과 30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
|-----------|----|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|----------------|-------|-----|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

- 해당사항 없음

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기 보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.

V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함).

| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 강조사항 등 | 핵심감사사항 |
|--------------|--------|------|---|---|
| 제34기 1분기(당기) | 삼정회계법인 | 검토 | 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 영향 ^{주)} | - |
| 제33기(전기) | 삼정회계법인 | 적정 | 해당사항없음 | 1. 영업권의 손상검사 2. K-IFRS 제1116호 도입에 따른 최초적용일 회계처리의 정확성 |
| 제32기(전전기) | 삼정회계법인 | 적정 | 해당사항없음 | 1. 영업권의 손상검사 2. 수익인식의 적정성 |

주) 경영진은 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 지속기간과 심각성에 대한 불확실성으로 인하여 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)가 회사의 요약분기재무제표에 미치는 영향을 합리적으로 추정할 수 없다고 판단하고 있습니다. 자세한 사항은 첨부된 분기검토보고서 내 강조사항을 참고하시기바랍니다.

2. 감사용역 체결현황

(단위:천원, 시간)

| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 보수 | 총소요시간 |
|--------------|--------|-------------------------------------|------------------|-------|
| 제34기 1분기(당기) | 삼정회계법인 | - 분반기 검토 - 개별재무제표감사 - 기타 감사업무 | 565,000 (협의중) | 501 |
| 제33기(전기) | 삼정회계법인 | - 분반기 검토 - 개별재무제표감사 - 기타 감사업무 | 565,000 | 6,236 |
| 제32기(전전기) | 삼정회계법인 | - 분반기 검토 - 개별재무제표감사 - 기타 감사업무 | 325,000 | 3,986 |

주2) 제33기보수에는 내부회계관리제도 감사보수가 포함되어 있습니다. 제32기 내부회계관리제도 검토보수 30백만원은 별도입니다.

주3) 당사는 공시서류 작성 기준일 및 공시대상기간 동안 연결대상 종속회사가 없으므로, 상기 내용은개별 재무제표에 관한 사항입니다

(1) 중간기간 개별 재무제표 검토기간은 아래와 같습니다.

| 구분 | 검토기간 |
|---------------------|-------------------------|
| 20년 1분기 검토(개별 재무제표) | 2020.04.21 ~ 2020.05.15 |

주) 당사는 공시서류 작성 기준일 및 공시대상기간 동안 연결대상 종속회사가 없으므로, 상기 검토기간은 개별 재무제표에 관한 내용입니다.

주) 상기 검토기간의 기산일은 외부회계감사인(삼정회계법인)이 회계감사 및 검토를 위하여 당사에 파견된 날을 기준으로 작성하였습니다.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

| 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|--------------|-------|------|--------|------|----|
| 제34기 1분기(당기) | - | - | - | - | - |
| 제33기(전기) | - | - | - | - | - |
| 제32기(전전기) | - | - | - | - | - |

주) 당사는 공시대상기간 중 외부감사인(삼정회계법인)과 비감사용역을 진행한 사항이 없습니다.

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

| 구분 | 일자 | 참석자 | 방식 | 주요 논의 내용 |
|----|------------|---|------|---|
| 1 | 2017.08.09 | 회사: 롯데하이마트 감사위원 3명 감사인: 삼정회계법인 상무이사 1명, 매니저 2명 | 대면회의 | - 2017년 연간 감사계획 및 일정 논의 - 외부감사제도의 목적, 책임, 수행조직에 관한 논의 |
| 2 | 2017.12.28 | 회사: 롯데하이마트 감사위원 3명 감사인: 삼정회계법인 상무이사 1명, 매니저 2명 | 대면회의 | - 외부감사 수행조직의 구성 및 감사계획 공유 - 기준서(제1115호) 조기도입 관련 영향분석 공유 - 외감법 개정사항 공유 |
| 3 | 2018.03.07 | 회사: 롯데하이마트 감사위원 3명 감사인: 삼정회계법인 상무이사 1명, 매니저 2명 | 서면회의 | - 외부감사결과 공유 - 핵심감사제도 도입, 표준감사시간제 도입, 내부회계관리제도 감사에 관한 논의 |
| 4 | 2018.04.26 | 회사: 롯데하이마트 감사위원 3명 감사인: 삼정회계법인 전기 담당파트너, 상무이사 1명, 매니저 3명 | 대면회의 | - 2018년 연간 감사계획 및 일정 논의 - 외부감사제도의 목적, 책임, 수행조직에 관한 논의 |
| 5 | 2018.06.20 | 회사: 롯데하이마트 감사위원 3명 감사인: 삼정회계법인 상무이사 1명, 매니저 2명 | 대면회의 | - 핵심감사항목 대상 선정 |
| 6 | 2018.11.27 | 회사: 롯데하이마트 감사위원 3명 감사인: 삼정회계법인 상무이사 1명, 매니저 2명 | 대면회의 | - 외부감사 진행현황 공유 - 중간감사 및 전산감사 결과 논의 - 핵심감사 및 주요감사계획 논의 |
| 7 | 2019.03.05 | 회사: 롯데하이마트 감사위원 3명 감사인: 삼정회계법인 상무이사 1명, 매니저 2명 | 대면회의 | - 기말감사 진행상황 공유 - 핵심감사 및 주요 감사항목에 대한 논의 (영업권 및 CGU 손상검사, 수익인식, 전산환경) |
| 8 | 2019.03.15 | 회사: 롯데하이마트 감사위원 3명 감사인: 삼정회계법인 상무이사 1명, 매니저 2명 | 서면회의 | - 기말감사 진행결과 공유 - 감사보고서에 기재될 핵심감사사항 공유 (영업권 손상검사, 수익인식) |
| 9 | 2019.05.07 | 회사: 롯데하이마트 감사위원 3명 감사인: 삼정회계법인 상무이사 1명, 매니저 2명 | 대면회의 | - 2019년 연간 감사계획 및 일정 논의 - 외부감사제도의 목적과 책임, 수행조직 소개 - 감사인의 독립성과 관련된 품질관리시스템 공유 |
| 10 | 2019.08.08 | 회사: 롯데하이마트 감사위원 3명 감사인: 삼정회계법인 상무이사 1명, 매니저 2명 | 대면회의 | - 외부감사 진행현황 공유 - 내부회계관리제도 통제테스트 진행현황 공유 - 핵심감사사항(영업권 손상검사 및 리스회계처리) 및 재무제표 중점 점검분야 논의 |
| 11 | 2019.11.05 | 회사: 롯데하이마트 감사위원 3명 감사인: 삼정회계법인 상무이사 1명, 매니저 2명 | 대면회의 | - 외부감사, 내부회계관리제도 감사 진행현황 공유 - 외부감사시 유의항목(영업권 손상검사 등) 공유 |

| | | | | |
|----|------------|--|------|--|
| 12 | 2020.02.13 | 회사: 롯데하이마트 감사위원 2명 감사인: 삼정회계법인 상무이사 1명, 매니저2명 | 대면회의 | - 외부감사 진행현황 공유 - 핵심감사 및 주요이슈 항목에 대한 논의 (영업권, CGU 손상감사 등) |
| 13 | 2020.03.03 | 회사: 롯데하이마트 감사위원 2명 감사인: 삼정회계법인 상무이사 1명, 매니저2명 | 대면회의 | - 외부감사 진행현황 공유 - 감사보고서에 기재될 핵심감사사항 논의 |
| 14 | 2020.03.15 | 회사: 롯데하이마트 감사위원 2명 감사인: 삼정회계법인 상무이사 1명, 매니저2명 | 서면회의 | - 기말 외부감사 진행결과 공유 |

5. 회계감사인의 변경

당사는 2015년 3월 삼정회계법인과 체결한 감사계약의 기간이 만료됨에 따라, 2018년 3월 7일 감사위원회 결의로 삼정회계법인과 3년 연장계약(2018년 ~ 2020년)을 체결하였습니다.

6. 내부통제 및 내부회계관리제도에 관한 사항

가. 당사는 내부회계관리제도를 구축하여 운영하고 있으며, 당사의 대표이사 및 내부회계관리자는 제33기 회계연도(2019년)에 대한 당사의 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가하였고, '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'에 근거하여 볼때, 중요성의 관점에서 당사의 내부회계관리제도는 효과적으로 설계되어 운영되고 있으며, 위반사항이 없는 것으로 평가완료하였습니다. 당사의 내부회계관리자는 해당 평가결과를 2020년 2월 13일 감사위원회에 보고하였습니다.

제33기 회계연도(2019년)와 관련하여 당사의 감사위원회는 회사의 내부회계관리제도가 효과적으로 설계 및 운영 평가되었으며, 추가 발견된 사항이나 위반사항이 없는 것으로 평가완료하였습니다. 감사위원회는 평가결과를 2020년 3월 5일 이사회에서 보고하였습니다.

나. 외부감사법인인 삼정회계법인은 제 33기(2019년) 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 근거한 당사의 내부회계관리제도를 감사하였으며, 당사의 내부회계관리제도가 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있다고 제33기 감사보고서에 의견 표명하였습니다.

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성에 관한 사항

당사 정관상 이사회는 3인 이상 최대 9인까지의 이사로 구성하고 사외이사는 이사 총수의 과반수로 선임하도록 규정되어 있습니다. 20년 3월말 기준 당사 이사회는 사내이사 4명과 사외이사 5명으로 총 9인으로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 투명경영위원회(舊 내부거래위원회), 보상위원회 등 4개의 소위원회가 설치되어 운영중입니다.

(1) 이사회 구성

[기준일 : 2020.03.31]

| 성명 (생년월일) | 직책명 (상근/등기) | 최초 선임일 | 주요 경력 | 담당업무 | 비고 |
|-------------------|---------------------------|------------|---|---------------------------|----|
| 이동우 (60.09.07) | 대표이사 (상근/등기) 이사회 의장 | 2015.03.20 | - 07~12 롯데쇼핑 경영지원부부장 - 12~14 롯데월드 대표이사(전무) - 15~17 롯데하이마트 대표이사(부사장) - 17~ 現 롯데하이마트 대표이사(사장) - (現) 롯데하이마트 사내이사 - (現) 롯데하이마트 대표이사 | 업무총괄 등기이사 이사회 의장 | 중임 |
| 정부욱 (64.06.10) | 사내이사 (비상근/등기) | 2019.03.29 | - 08~15 롯데케미칼 HR부부장 - 15~18 롯데케미칼 폴리머사업부부장 - (現) 롯데지주 HR혁신실장 | 등기이사 | 신임 |
| 김진호 (63.04.02) | 사내이사 (상근/등기) | 2019.03.29 | - 09~10 롯데하이마트 총남지사장(상무보) - 11~12 롯데하이마트 총청사업부장(상무보) - 12~14 롯데하이마트 상품2부부장(상무보) - 14~16 롯데하이마트 상품1부부장(상무보) - 16~17 롯데하이마트 영업3부부장(상무) - 17~18 롯데하이마트 영업2부부장(상무) - 18~20 롯데하이마트 영업본부장(전무) - (現) 롯데하이마트 상품본부장(전무) | 등기이사 | 신임 |
| 황영근 (67.01.27) | 사내이사 (상근/등기) | 2019.03.29 | - 15~16 롯데하이마트 상품전략부부장(상무보) - 16~18 롯데하이마트 가전부부장(상무) - 18~20 롯데하이마트 상품본부장(전무) - (現) 롯데하이마트 영업본부장(전무) | 등기이사 | 신임 |

| | | | | | |
|-------------------|------------------|------------|---|------|----|
| 성낙송 (58.01.19) | 사외이사 (비상근/등기) | 2020.03.27 | - 07~11 서울 고등법원 부장판사 - 11~13 서울중앙지방법원 민사, 형사수석부장판사 - 13~14 서울고등법원 부장판사 - 14~16 수원지방법원 법원장 - 16~18 서울고등법원 수석부장판사 - 18~19 사법연수원 원장 - 19~(現) 법무법인 평안 대표변호사 | 등기이사 | 신임 |
| 김춘순 (63.05.30) | 사외이사 (비상근/등기) | 2020.03.27 | - 09~11 국회 예산결산위원회 전문위원 - 11~13 국회 예산정책처 예산분석실장 - 13~17 국회예산결산위원회 수석전문위원 - 17~19 국회 예산정책처 처장 - 19~(現) 순천향대 미래융합대학원 원장 - 20~(現) 기획재정부 공기업 경영평가 위원 - 20~(現) 사행산업 통합감독위 위원 | 등기이사 | 신임 |
| 이희욱 (60.08.15) | 사외이사 (비상근/등기) | 2020.03.27 | - 07~(現) 성균관대학교 정치외교학과 교수 - 18~(現) (재)세종연구소 비상임이사 - 19~(現) (재)동북아역사재단 비상임이사 - 19~(現) 성균관대학교 국가전략대학원 원장 | 등기이사 | 신임 |
| 정도진 (69.01.20) | 사외이사 (비상근/등기) | 2020.03.27 | - 07~(現) 중앙대학교 경영학부 교수 - 14~18 금융위원회 감리위원 - 16~19 한국 조세재정연구원 소장 - 18~(現) 국제공공부문 회계기준위원 - 19~(現) 한국거래소 민간위원 | 등기이사 | 신임 |
| 유원상 (70.10.10) | 사외이사 (비상근/등기) | 2020.03.27 | - 10~(現) 고려대학교 경영대학 교수 - 16~(現) 한국유통학회 이사 - 16~(現) 한국마케팅학회 이사 - 18~(現) 한국소비자학회 이사 - 19~(現) 고려대학교 경영전문대학원 부원장 | 등기이사 | 신임 |

주1) 최초선임일은 해당이사가 최초로 선임된 주주총회일입니다.

나. 중요 의결사항 등

(1) 이사회 의 주요 활동 내역

[기준일 : 2020.03.31]

| 회차 | 개회일자 | 의안내용 | 가결 여부 | 사외이사의 성명 | | | | | | | | | | 사내이사의 성명 | | | | | |
|----|------------|--|----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----|----|
| | | | | 성낙송 (출석률 : 100%) | 김춘순 (출석률 : 100%) | 이희욱 (출석률 : 100%) | 정도진 (출석률 : 100%) | 유원상 (출석률 : 100%) | 최영홍 (출석률 : 100%) | 안승효 (출석률 : 100%) | 이광영 (출석률 : 100%) | 방원팔 (출석률 : 100%) | 이재필 (출석률 : -) | 이동우 (출석률 : 100%) | 정부욱 (출석률 : 100%) | 김진호 (출석률 : 100%) | 황영근 (출석률 : 100%) | | |
| | | | | 찬반여부 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2020.02.13 | 1. 제 33기 재무제표 및 영일보고서 승인의 건 | 가결 | | | | | | | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| | | 2. 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | 가결 | | | | | | | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| | | 3. 2020년 사업계획(안) 및 예산 승인의 건 | 가결 | 선임권 | 선임권 | 선임권 | 선임권 | 선임권 | | | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 시임 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| | | 4. 무보종 회사채 발행 대표이사 위임의 건 | 가결 | | | | | | | | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| | | 5. '20년 롯데문화재단 문화예술 후원비(기부금) 출연의 건 보고, '19년 사회복지공동모금회 성금(기부금) 출연의 건 | 보고 | | | | | | | | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|----|----|----|----|----|
| 2 | 2020.03.05 | 1. 제 33기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | | | | | | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| | | 보고, 2019년 내부회계 관리제도 운영실태 평가결과 | 보고 | 선임전 | 선임전 | 선임전 | 선임전 | 선임전 | 보고 | 보고 | 보고 | 보고 | 사임 | 보고 | 보고 | 보고 | 보고 |
| | | 보고, 감사위원회의 '19년 내부회계관리제도 평가결과 | 보고 | | | | | | 보고 | 보고 | 보고 | 보고 | | 보고 | 보고 | 보고 | 보고 |
| | | 보고, 외부감사인 선임규정(안) 보고 | 보고 | | | | | | 보고 | 보고 | 보고 | 보고 | | 보고 | 보고 | 보고 | 보고 |
| 3 | 2020.03.27 | 1. 이사회 내 위원회 위원 선임(안) 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 임기만료 | 임기만료 | 임기만료 | 임기만료 | 사임 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| | | 보고, 공정거래 CP 운영 현황 | 보고 | 보고 | 보고 | 보고 | 보고 | 보고 | | | | | | 보고 | 보고 | 보고 | 보고 |

주1) 성낙송, 김춘순, 이희옥, 정도진, 유원상 사외이사의 출석률은 해당 이사의 선임후 개최된 이사회 총 횟수에 대한 개인별 참석비율이며, 최영홍, 안승호, 이장영, 방원팔, 이채필 이사의 출석률은 해당 이사의 퇴임전 개최된 이사회 총 횟수에 대한 개인별 참석비율입니다.

다. 이사회 내의 위원회 구성에 관한 사항

(1) 위원회의 구성현황

[기준일 : 2020.03.31]

| 위원회명 | 구성 | 직책 | 성명 | 설치목적 및 권한사항 | 비고 |
|----------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|--|----|
| 사외이사후보 추천위원회 | 사내이사 1인(비상근) 사외이사 2인 | 사내이사 사외이사 사외이사 | 정부옥(위원장) 이희옥 유원상 | ▶ 사외이사후보의 추천 | - |
| 투명경영위원회 (舊 내부거래 위원회) | 사외이사 3인 | 사외이사 사외이사 사외이사 | 이희옥(위원장) 성낙송 유원상 | ▶ 대규모내부거래에 대한 심사·승인 및 이사회 보고 - 가지급금 또는 대여금 등의 자금을 제공 또는 거래하는 행위 - 주식 또는 회사채 등의 유가증권을 제공 또는 거래하는 행위 - 부동산 또는 무체재산권 등의 자산을 제공 또는 거래하는 행위 ▶ 회사의 최대주주 및 특수관계인(상법시행령 제13조 제4항의 정의에 따름)과의 다음 각호의 거래에 대한 사전심의 및 승인, 해당내용을 이사회 보고 (다만, 회사의 통상적인 업무 범위에 속하는 거래는 제외) 1. 용역거래, 단, 근로용역계약은 제외 2. 대리 및 임대차 협약 3. 면허 약정 4. 경영계약 및 기타의 거래 5. 부당이익의공여가능되는거래 | - |
| 보상위원회 | 사외이사 3인 | 사외이사 사외이사 사외이사 | 김춘순(위원장) 정도진 유원상 | ▶ 임원 성과보상 산정 및 지급 기준의 제·개정 | - |

주1) 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 '2.감사제도에 관한사항'에 기재하였습니다.

주2) 당사는 19.05.28. 이사회 결의로 내부거래위원회의 명칭을 투명경영위원회로 변경하였습니다.

(2) 위원회의 주요 활동내역

■ 사외이사후보추천위원회

[기준일 : 2020.03.31]

| 위원회명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 | 사외이사 | | | | 사내이사 |
|------|------|------|----------|------|-----|-----|-----|------|
| | | | | 이희옥 | 유원상 | 안승호 | 방원팔 | 정부옥 |
| | | | | | | | | |

| | | | | (출석률 : 100%) | (출석률 : 100%) | (출석률 : 100%) | (출석률 : 100%) | (출석률 : 100%) |
|-----------------|------------|--------------------------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | 찬반여부 | | | | |
| 사외이사후보 추천위원회 | 2020.03.05 | 1. 사외이사 후보 추천 승인의 건 | 가결 | 선임전 | 선임전 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| | 2020.03.27 | 1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임(안) 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 임기만료 | 임기만료 | 찬성 |

주1) 이회옥, 유원상 사외이사의 출석률은 해당 이사의 선임후 개최된 사외이사후보추천위원회 총 횟수에 대한 개인별 참석비율이며, 안승호, 방원팔 이사의 출석률은 해당 이사의 퇴임전 개최된 이사회 총 횟수에 대한 개인별 참석비율입니다.

■ 투명경영위원회(舊 내부거래위원회)

[기준일 : 2020.03.31]

| 위원회명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 | 사외이사의 성명 | | | | | |
|---------|------------|------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 이회옥 (출석률 : 100%) | 성낙송 (출석률 : 100%) | 유원상 (출석률 : 100%) | 안승호 (출석률 : 100%) | 최영홍 (출석률 : 100%) | 방원팔 (출석률 : 100%) |
| | | | | 찬반여부 | | | | | |
| 투명경영위원회 | 2020.02.13 | 1. '20년 롯데문화재단 문화예술 후원비(기부금) 출연의 건 | 가결 | 선임전 | 선임전 | 선임전 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| | | 2. '19년 사회복지공동모금회 연말성금(기부금) 출연의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| | 2020.03.27 | 1. 투명경영위원회 위원장 선임(안) 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 임기만료 | 임기만료 | 임기만료 |

주1) 당사는 19.05.28. 이사회 결의로 내부거래위원회의 명칭을 투명경영위원회로 변경하였습니다.

주2) 이회옥, 성낙송, 유원상 사외이사의 출석률은 해당 이사의 선임후 개최된 투명경영위원회 총 횟수에 대한 개인별 참석비율이며, 안승호, 최영홍, 방원팔 이사의 출석률은 해당 이사의 퇴임전 개최된 이사회 총 횟수에 대한 개인별 참석비율입니다.

■ 보상위원회

[기준일 : 2020.03.31]

| 위원회명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 | 사외이사 | | | | | 사내이사 |
|-------|------------|--------------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | | | 김춘순 (출석률 : 100%) | 정도진 (출석률 : 100%) | 유원상 (출석률 : 100%) | 이장영 (출석률 : 100%) | 이재필 (출석률 : -) | 황영근 (출석률 : 100%) |
| | | | | 찬반여부 | | | | | |
| 보상위원회 | 2020.02.13 | 보고. 임원 보수 집행계획 내역 | 보고 | 선임전 | 선임전 | 선임전 | 보고 | 사임 | 보고 |
| | 2020.03.27 | 1. 보상위원회 위원장 선임(안) 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 임기만료 | 사임 | 임기만료 |
| | | 2. 임원 보수 지급 결정 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | | | |

주1) 김춘순, 정도진, 유원상 사외이사의 출석률은 해당 이사의 선임후 개최된 투명경영위원회 총 횟수에 대한 개인별 참석비율이며, 이장영, 이재필, 황영근 이사의 출석률은 해당 이사의 퇴임전 개최된 이사회 총 횟수에 대한 개인별 참석비율입니다.

라. 이사의 독립성

(1) 이사의 선임

이사 선출과 관련하여 당사는 상법 제382조 및 정관 제26조의 내용을 따르고 있으며, 이사는 주주총회에서 선임합니다. 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이

사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 상법 제382조(이사의 선임), 상법 제542조의 8(사외이사의 선임)에 의거하여 결격사유에 해당하는 자는 당사의 이사가 될 수 없습니다.

(2) 이사선출에 대한 독립성 기준 운영 여부 등

① 상법 제382조 제3항, 상법 제 542조의8에 의거하여, 다음의 자는 당사의 사외 이사가 될 수 없습니다.

- 최대주주가 자연인인 경우, 본인과 그 배우자 및 직계 존속-비속
- 최대주주가 법인인 경우, 그 법인의 이사, 감사 및 피용자
- 상장회사의 주주로서 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수를 기준으로 본인 및 그와 대통령령으로 정하는 특수한 관계에 있는 자(이하 "특수관계인"이라 한다)가 소유하는 주식의 수가 가장 많은 경우 그 본인(이하 "최대주주"라 한다) 및 그의 특수관계인

② 당사의 사외이사 중 상기 기준에서 요구하는 사외이사후보 결격사유에 해당하거나, 사외이사로 선출된 이후에 이에 해당되는 자가 된 경우는 없습니다.

(3) 각 이사의 임기, 연임여부 및 연임횟수, 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계
[기준일 : 2020.03.31]

| 직명 | 성명 | 임기 | 연임여부 | 선임배경 | 추천인 | 활동분야 | 회사와의 거래 | 최대주주 등과의 관계 |
|----------------|-----|------------------------|-------------|---|-----|-------------------------|---------|-------------|
| 사내이사 (대표이사) | 이동우 | 15.03.20 ~ 21.03.29 | 중임 (3연임) | 롯데쇼핑 경영지원본부장을 거쳐 롯데월드 대표이사를 역임하며, 뛰어난 경영능력을 바탕으로 계열회사의 성장과 수익성 향상에 기여하였고, 유통분야에서의 경험과 지식을 바탕으로 롯데하이마트의 기업가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 책임자로 판단되어 롯데하이마트의 대표이사로 선임함 또한 대표이사로서 경영전반에 대한 폭넓은 이해와 경륜을 바탕으로 회사의 미래전략 결정 및 경영판단에 주요한 역할을 할 것으로 판단되어, 롯데하이마트의 이사회회장으로 선임함. | 이사회 | 이사회 의장 전사 경영전반에관한 업무 | - | 계열회사 임원 |
| 사내이사 | 정부욱 | 19.03.29 ~21.03.29 | 신임 | 롯데케미칼 HR부문을 역임하고, 19년 현재 롯데지주 HR혁신실장으로 재직하는 등 인사 및 조직 분야의 전문가로서 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 롯데하이마트의 기업발전에 기여할수 있는 책임자로 판단되어 롯데하이마트 사내이사로 선임함 | 이사회 | 전사 경영전반에관한 업무 | - | 계열회사 임원 |
| 사내이사 | 김진호 | 19.03.29 ~21.03.29 | 신임 | 롯데하이마트의 상품부문장을 거쳐 영업2부문장을 역임하며, 상품과 영업 양 측면의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 롯데하이마트의 기업가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 책임자로판단되어 롯데하이마트 사내이사로 선임함 | 이사회 | 전사 경영전반에관한 업무 | | 계열회사 임원 |
| 사내이사 | 황영근 | 19.03.29 ~21.03.29 | 신임 | 롯데쇼핑의 생활가전부문장을 거쳐 롯데하이마트의 가전부문장을 역임하며, 가전유통채널에 대한 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 롯데하이마트의 기업가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 책임자로 판단되어 롯데하이마트 사내이사로 선임함 | 이사회 | 전사 경영전반에관한 업무 | | 계열회사 임원 |

| | | | | | | | | |
|------|-----|-----------------------|----|--|-------------------------|---------------|---|---|
| 사외이사 | 성낙송 | 20.03.27 ~22.03.27 | 신임 | 1988년 판사로 임관하여 31년간 사법연수원장, 서울고법 수석부장판사, 수원지방법원장 등의 직책수행을 통하여 재판 및 사법행정분야의 전문성을 가지고 있음. 또한 현재 법무법인의 대표 변호사로서 사법활동을 꾸준히 이어오고 있으며, 장차 당사의 이사회 구성원으로서 주요 의사결정사안과 관련한 법적 검토를 통한 조언 등으로 의사결정과정에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사후보추천위원회의 추천을 거쳐 선임함 | 사외이사 후보 추천위원 회 | 전사 경영전반에관한 업무 | - | - |
| 사외이사 | 김춘순 | 20.03.27 ~22.03.27 | 신임 | 순천향대학교 미래융합대학원장으로 재직하고 있으며, 국회예결위, 예산정책처 및 순천향대 등의 조직생활을 거치면서 거시예산분석 및 공기업 경영평가 업무를 다년간 수행한 경력이 있음. 이처럼 다양한 조직경험과 거시경제에 대한 분석능력은 향후 당사가 사업발전을 계획하고 준비함에 기여할 것으로 판단되어 사외이사후보추천위원회의 추천을 거쳐 선임함 | 사외이사 후보 추천위원 회 | 전사 경영전반에관한 업무 | - | - |
| 사외이사 | 이희옥 | 20.03.27 ~22.03.27 | 신임 | 성균관대학교 정치외교학과 교수 및 성균관대 국가전략대학원장을 역임하고 있는 해외전략 분야의 전문가이며, 성균관대 중국연구소 소장, 세종연구소 이사직을 수행하는 등 해당분야에서 활발히 활동하고 있음. 이러한 해외시장에 대한 이해와 경험, 해외전략 관련 전문적 지식인 해외진출을 지속적으로 검토하고 있는 당사의 미래전략 수립에 적합한 의견을 제시할 수 있다고 판단되어 사외이사후보추천위원회의 추천을 거쳐 선임함 | 사외이사 후보 추천위원 회 | 전사 경영전반에관한 업무 | - | - |
| 사외이사 | 정도진 | 20.03.27 ~22.03.27 | 신임 | 중앙대학교 경영학부의 회계학 교수로 재직하고 있으며, 금융위원회, 기획재정부 등에서 다년간 회계관련 업무를 수행함. 경영분야 전반에 대한 폭 넓은 이해, 특히 회계분야에서 전문성이 뛰어나며 사외이사로서의 독립적이고 전문적인 의견을 제시할 수 있다고 판단되어 사외이사후보추천위원회의 추천을 거쳐 선임함 | 사외이사 후보 추천위원 회 | 전사 경영전반에관한 업무 | - | - |
| 사외이사 | 유원상 | 20.03.27 ~22.03.27 | 신임 | 고려대학교 경영대학 교수와 경영전문대학원 부원장으로 재직하고 있으며, 유통경로관리, 경쟁전략, 브랜드관리와 관련하여 다수의 기업에 대한 자문과 교육, 평가경력이 있음. 따라서 당사의 사업영역인 유통과 마케팅 관련한 전문지식을 바탕으로 당사의 시장경쟁력 확보 및 주요 의사결정에 전문적인 의견제시가 가능할 것으로 판단되어 사외이사후보추천위원회의 추천을 거쳐 선임함 | 사외이사 후보 추천위원 회 | 전사 경영전반에관한 업무 | - | - |

주1) 임기의 기산일은 롯데하이마트 법인등기부등본상 해당이사의 취임일을 기준으로 작성하였으며, 임기만료일은 해당 이사가 선임 또는 재선임된 주주총회일로부터 2년이 경과된 날로 기재하였습니다.

(4) 사외이사후보추천위원회 설치현황 및 활동내역

1) 설치현황

당사는 주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영중입니다. 위원회는 사외이사 2인(이희옥, 유원상)과 사내이사1인(정부옥)으로 관련 법규에 의거 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다. (상법 제542조의8 제4항의 규정 충족)

[기준일 : 2020.03.31]

| 성명 | 사외이사 여부 | 비고 |
|----------|---------|-----------------------|
| 정부옥(위원장) | X | 총 3인중 사외이사 2인, 정족수 충족 |
| 이희옥 | O | |
| 유원상 | O | |

2) 활동내역

[기준일 : 2020.03.31]

| 위원회명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 | 사외이사 | | | | 사내이사 |
|-----------------|------------|------------------------------------|----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | 이희옥 (출석률 : 100%) | 유원상 (출석률 : 100%) | 안승호 (출석률 : 100%) | 방원팔 (출석률 : 100%) | 정부옥 (출석률 : 100%) |
| | | | | 찬반여부 | | | | |
| 사외이사후보 추천위원회 | 2020.03.05 | 1. 사외이사 후보 추천 승인의 건 | 가결 | 선임전 | 선임전 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| | 2020.03.27 | 1. 사외이사후보추천위원회 위원 장 선임(안) 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 임기만료 | 임기만료 | 찬성 |

주1) 이희옥, 유원상 사외이사의 출석률은 해당 이사의 선임후 개최된 사외이사후보추천위원회 총 횟수에 대한 개인별 참석비율이며, 안승호, 방원팔 이사의 출석률은 해당 이사의 퇴임전 개최된 이사회 총 횟수에 대한 개인별 참석비율입니다.

마. 사외이사의 전문성

(1) 지원조직

당사 내 지원조직(경영지원부문 경영지원팀, 담당직원 6명(팀장1인, 매니저1인 외 4인))은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있으며, 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고있습니다.

| 부서(팀)명 | 직원수 (명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|--------------------|------------|---|--|
| 경영지원팀 (경영지원1담당) | 6 | 팀장1명(4년) 매니저1명(4년) 대리1명(3년) 사원3명(평균3년) | - 이사회 및 위원회 절차 준수여부 점검 - 사외이사의 이사회 및 위원회 참석률 관리 - 사외이사에 경영정보제공(회의자료 등) |

주) 근속연수는 해당 지원업무를 담당한 기간입니다.

(2) 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육 미실시 내역

| 사외이사 교육 실시여부 | 사외이사 교육 미실시 사유 |
|--------------|--|
| 미실시 | 2020.03.31 현재 사외이사를 대상으로 한 교육을 수립할 예정이며, 연내 관련교육을 실시할 예정입니다. |

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회의 인적 사항 및 사외이사 여부

- 감사위원 현황

[기준일 : 2020.03.31]

| 성명 | 사외이사 여부 | 경력 | 회계·재무전문가 관련 | | |
|-----|---------|---|-------------|-----------------------------|--|
| | | | 해당 여부 | 전문가 유형 | 관련 경력 |
| 성낙송 | 예 | - 07~11 서울 고등법원 부장판사 - 11~13 서울중앙지방법원 민사, 형사수석부장판사 - 13~14 서울고등법원 부장판사 - 14~16 수원지방법원 법원장 - 16~18 서울고등법원 수석부장판사 - 18~19 사법연수원 원장 - 19~(現) 법무법인 평안 대표변호사 | - | - | - |
| 김춘순 | 예 | - 09~11 국회 예산결산위원회 전문위원 - 11~13 국회 예산정책처 예산분석실장 - 13~17 국회예산결산위원회 수석전문위원 - 17~19 국회 예산정책처 처장 - 19~(現) 순천향대 미래융합대학원 원장 - 20~(現) 기획재정부 공기업 경영평가 위원 - 20~(現) 사행산업 통합감독위 위원 | - | - | - |
| 정도진 | 예 | - 07~(現) 중앙대학교 경영학부 교수 - 14~18 금융위원회 감리위원 - 16~19 한국 조세재정연구원 소장 - 18~(現) 국제공공부문 회계기준위원 - 19~(現) 한국거래소 민간위원 | 예 | 2호 유형 (회계,재무분야 학위보유자) | - 기본자격: University of Kentucky 경영학박사(회계학 전공) - 근무기간: 07 ~ 現 중앙대학교 경영학부 교수(재무회계) |

나. 감사위원 현황상세

| 성명 | 임기 | 연임여부 | 직위 | 주요 경력 | 타회사 겸직여부 |
|-----|------------------------|------|---------------|---|----------|
| 성낙송 | 2020.03.27~ 2022.03.27 | 신임 | 사외이사 (위원장) | - 07~11 서울 고등법원 부장판사 - 11~13 서울중앙지방법원 민사, 형사수석부장판사 - 13~14 서울고등법원 부장판사 - 14~16 수원지방법원 법원장 - 16~18 서울고등법원 수석부장판사 - 18~19 사법연수원 원장 - 19~(現) 법무법인 평안 대표변호사 | - |

| | | | | | |
|-----|------------------------|----|------|---|-------------------------|
| 김춘순 | 2020.03.27~ 2022.03.27 | 신임 | 사외이사 | <ul style="list-style-type: none"> - 09~11 국회 예산결산위원회 전문위원 - 11~13 국회 예산정책처 예산분석실장 - 13~17 국회예산결산위원회 수석전문위원 - 17~19 국회 예산정책처 처장 - 19~(現) 순천향대 미래융합대학원 원장 - 20~(現) 기획재정부 공기업 경영평가 위원 - 20~(現) 사행산업 통합감독위 위원 | 종근당홀딩스 (2020.03 ~ 現) |
| 정도진 | 2020.03.27~ 2022.03.27 | 신임 | 사외이사 | <ul style="list-style-type: none"> - 07~(現) 중앙대학교 경영학부 교수 - 14~18 금융위원회 감리위원 - 16~19 한국 조세재정연구원 소장 - 18~(現) 국제공공부문 회계기준위원 - 19~(現) 한국거래소 민간위원 | 네이버 (2019.03 ~ 現) |

주1) 임기의 기산일은 롯데하이마트 법인등기부등본상 감사위원회 위원의 취임일을 기준으로 작성하였으며, 임기만료일은 해당 감사위원이 사외이사로 선임 또는 재선임된 주주총회일로부터 2년이 경과된 날로 기재하였습니다.

다. 감사위원회 위원의 독립성

당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한·책임 등을 감사위원회 규정 에 정의하여 감사업무를 수행하도록 하고 있습니다. 감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

당사는 상법 제542조의12 제1항에 의거하여 감사위원회 위원을 주주총회에서 선임하고 있으며, 선출기준의 주요내용은 아래 표와 같습니다.

| 선출기준의 주요내용 | 선출기준의 충족여부 | 관련법령 |
|----------------------------|-------------|--|
| - 3명 이상의 이사로 구성 | 충족(3명) | 상법 제415조의2 제2항 |
| - 사외이사가 위원의 3분의2 이상 | 충족(전원 사외이사) | |
| - 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가 | 충족(정도진 1인) | 상법 제542조의11 제2항 상법 시행령 제37조 제2항 제4호 |
| - 감사위원회의 대표는 사외이사 | 충족(성낙송 위원장) | 상법 제542조의11 제2항 |
| - 그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) | 충족(해당사항없음) | 상법 제542조의11 제3항 |

주) 회계 또는 재무전문가의 기준 충족여부와 관련한 상세사항은 'VI.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항- 2. 감사제도에 관한사항-가. 감사위원회의 인적사항 및 사외이사 여부'의 기재내용을 참고하시기 바랍니다.

(1) 감사위원회 구성

(가) 상법, 제415조의2 제2항에 의해, 감사위원회는 3명 이상의 이사로 구성하고, 사외이사

가 위원의 3분의 2이상이어야 합니다.

(나) 또한, 상법 제542조의11에 의거하여, 감사위원 중 1명 이상은 대통령령으로 정하는 회계 또는 재무 전문가이어야 하고, 감사위원회의 대표는 사외이사로 선임하여야 합니다.

(2) 결격요건

상법 제542조의10, 제542조의11에 의거하여, 다음에 해당하는 자는 상장회사의 사외이사가 아닌 감사위원회위원이 될 수 없고, 이에 해당하게 된 경우에는 그 직을 상실합니다.

- 상법 제542조의8 제2항 제1호부터 제4호까지 및 제6호에 해당하는 자
(주요주주의 특수관계인 등)
- 회사의 상무(常務)에 종사하는 이사 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사 및 피용자
- 회사의 경영에 영향을 미칠 수 있는 자로서 대통령령으로 정하는 자

(3) 감사위원의 선임 및 해임

(가) 상법 제542조의12에 의거하여, 감사위원회위원을 선임-해임하는 권한은 주주총회에 있으며, 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원회위원을 선임하여야 합니다.

(나) 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자가 소유하는 상장회사의 의결권 있는 주식의 합계가 그 회사의 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사 또는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사하지 못합니다.

(4) 감사위원의 선임배경, 추천인, 회사와의 관계, 최대주주 등과의 관계 등
[기준일 : 2020.03.31]

| 직명 | 성명 | 임기 | 연임여부 | 선임배경 | 추천인 | 활동분야 | 회사와의 관계 | 최대주주 등과의 관계 |
|------------------------|-----|---------------------------|------|--|-----|-------------------|---------|-------------|
| 감사위원회 위원장 (사외이사) | 성낙송 | 2020.03.27~ 2022.03.27 | 신임 | 다년간의 재판 및 사법행정과 관련한 업무를 수행하며 다양한 분야의 폭넓은 이해와 경험을 보유하고 있음. 뿐만 아니라 사법기관에서 쌓은 오랜 경험을 바탕으로, 원칙에 입각한 합리적 판단, 다양한 심의, 자문역할을 수행하며 당사의 경영투명성 강화에 주도적인 역할을 할 수 있을 것으로 판단되어 선임함 | 이사회 | 전사 경영전반에 관련 업무 | - | - |
| 감사위원회 위원 (사외이사) | 김춘순 | 2020.03.27~ 2022.03.27 | 신임 | 국회예산정책처장 등을 역임하며 다년간 조직의 예산분석과 경영평가 경력을 보유하고 있으며, 회계분야 전반에 대한 이해를 갖추고 있음. 향후 당사의 사업영역 확장과 투자 등의 활동에 있어 심의, 자문역할을 충실히 수행할 것이며, 다양한 실무경험을 바탕으로 당사의 재무 건전성 개선과 회계 투명성 강화에 큰 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단되어 선임함 | 이사회 | 전사 경영전반에 관련 업무 | - | - |
| 감사위원회 위원 (사외이사) | 정도진 | 2020.03.27~ 2022.03.27 | 신임 | 회계학 박사과정을 취득하였으며, 현재는 중앙대 경영학부 교수이자 국제 공공부문 회계기준 위원, 한국거래소 민간위원으로 활동하고 있음. 향후 회계관련 전문지식을 통하여 당사의 감사위원회 위원으로서 회계투명성을 강화하며 주요의사결정에 중요한 역할을 할 수 있을 것으로 판단되어 선임함 | 이사회 | 전사 경영전반에 관련 업무 | - | - |

주1) 임기의 기산일은 롯데하이마트 법인등기부등본상 해당 위원의 취임일을 기준으로 작성하였으며, 임기만료일은 해당 위원이 선임 또는 재선임된 주주총회일로부터 2년이 경과된 날로 기재하였습니다.

라. 감사위원회의 주요 활동내역
[기준일 : 2020.03.31]

| 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 | 사외이사의 성명 | | | | | |
|------------|-----------------------------|----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| | | | 성낙송 (출석률 : 100%) | 김춘순 (출석률 : 100%) | 정도진 (출석률 : 100%) | 최영홍 (출석률 : 100%) | 이장영 (출석률 : 100%) | 이채필 (출석률 : -) |
| | | | 찬반여부 | | | | | |
| 2020.02.13 | 보고. 제33기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 보고 | | | | 보고 | 보고 | |
| | 보고. 외부감사인 선임규정 개정(안) 보고 | 보고 | | | | 보고 | 보고 | |
| | 보고. 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | 선임전 | 선임전 | 선임전 | 보고 | 보고 | 사임 |
| | 보고. 2019년 4/4분기 윤리경영 활동 보고 | 보고 | | | | 보고 | 보고 | |
| | 보고. 내부감사장치에 대한 감사의 의견서 보고 | 보고 | | | | 보고 | 보고 | |
| 2020.03.05 | 1. 감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출의 건 | 가결 | | | | 찬성 | 찬성 | |
| | 2. 외부감사인 선임규정 제정의 건 | 가결 | 선임전 | 선임전 | 선임전 | 찬성 | 찬성 | 사임 |
| | 3. 감사위원회의 내부회계관리제도 평가승인의 건 | 가결 | | | | 찬성 | 찬성 | |
| 2020.03.27 | 1. 감사위원회 위원장 선임(안) 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 임기만료 | 임기만료 | 사임 |

주1) 성낙송, 김춘순, 정도진 사외이사의 출석률은 해당 이사의 선임후 개최된 이사회 총 횟수에 대한 개인별 참석비율이며, 최영홍, 이장영, 이채필 이사의 출석률은 해당 이사의 퇴임전 개최된 이사회 총 횟수에 대한 개인별 참석비율입니다.

마. 감사위원회 교육실시 계획

| 교육일자 | 교육실시주체 | 주요 교육내용 |
|------|--------|---------|
| - | - | - |

주) 연내 감사위원회를 대상으로 한 교육계획을 수립할 예정입니다.

바. 감사위원회 교육실시 현황
감사위원회 교육 미실시 내역

| 감사위원회 교육 실시여부 | 감사위원회 교육 미실시 사유 |
|---------------|--|
| 미실시 | 2020.03.31 현재 감사위원회 위원을 대상으로 한 교육을 수립할 예정이며, 연내 관련교육을 실시할 예정입니다. |

사. 감사위원회 지원조직 현황

| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|--------------------|--------|---|--|
| 경영지원팀 (경영지원1담당) | 6 | 팀장1명(4년) 매니저1명(4년) 대리1명(3년) 사원3명(평균3년) | - 이사회 및 위원회 절차 준수여부 점검 - 사외이사의 이사회 및 위원회 참석률 관리 - 사외이사에 경영정보제공(회의자료 등) |

아. 준법지원인 인적사항 및 경력

(1) 인적사항

[기준일: 2020.03.31]

| 성명 | 주요 경력 |
|-----|--|
| 박왕근 | - 중앙대학교 법학과 졸업 - 04~06 롯데 정책본부 경영지원실 - 06~12 롯데 정책본부지원실 재무팀 - 12~13 롯데 정책본부 지원실 CSR팀 - 13~16 롯데하이마트 CR팀장(법무관재팀장) - 16~17 롯데하이마트 윤리경영팀장 - 17~18 롯데하이마트 고양지사장 - 18~(現)롯데하이마트 준법경영부문장(상무보) - (現) 롯데하이마트 준법지원인(19.03.29 선임) 해당 준법지원인은 법무 및 감사와 관련한 부서에서근무한 경력이 10년 이상(근무기간 13년)인 자로서 상법 제542조의13 제5항에 따른 준법지원인 법정자격요건을 충족합니다. |

주) 2019.03.29 이사회에서 박왕근 준법경영부문장이 당사의 준법지원인으로 신규선임되었습니다.

(2) 주요 활동내역 및 그 처리결과

| 구분 | 일시 | 주요 점검 내용 | 점검 결과 |
|--------|-----------|---|-------|
| 계약서 개정 | 2019.3~4월 | 표준계약서 개정 및 체결 | - |
| 모니터링 | 2019.5~6월 | 공정거래 정기 모니터링 ※ CP운영규정 제20조 제3호(모니터링 실시) | - |
| 교육 | 2019.6월 | 상반기 공정거래 교육 및 TEST ※ CP운영규정 제26조(교육의 실시) | - |
| 교육 | 2019.6월 | 임직원 준법경영 집합교육 | - |
| 점검 | 2019.8월 | ISO37001 사후심사 실시 | 인증유지 |
| 모니터링 | 2019.10월 | 임직원 윤리의식 진단 (파트너사 온라인 설문조사 및 면담) | - |
| 모니터링 | 2019.12월 | 공정거래 정기 모니터링 ※ CP운영규정 제20조 제3호(모니터링 실시) | - |
| 교육 | 2019.12월 | 본사 임직원 준법경영 집합교육 영업현장 임직원 준법경영 온라인교육 | - |
| 점검 | 2020.1월 | 영업 판촉 운영 점검(상품권, 기프티엘) | - |
| 교육 | 2020.1~3월 | 전 임직원 윤리경영 교육(모바일) | - |
| 서약 | 2020.1~3월 | 준법경영준수 서약 진행 | - |
| 점검 | 2020.1~3월 | 매입현황 점검 | - |

| | | | |
|--------|-----------|---------------|---|
| 계약서 개정 | 2020.3~4월 | 표준계약서 개정 및 체결 | - |
|--------|-----------|---------------|---|

■ 준법지원인 지원조직 현황

준법지원인 등 지원조직 현황

| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|--------------------|--------|--|---|
| 법무관재팀 | 6 | 팀장1명(4년) 매니저2명(평균4년) 대리2명(평균5년) 사원1명(2년) | - 임직원 교육 및 훈련지원 - 계약검토 및 법률자문 지원 - ISO37001 부패방지경영시스템 인증 지원 |
| 동반성장팀 (동반성장2담당) | 5 | 팀장1명(1년) 매니저1명(7년) 대리2명(평균2년) 사원1명(1년) | - 공정거래 임직원 교육 및 훈련 지원 - 공정거래 제도개선 지원 - 공정거래 모니터링 |
| 윤리경영팀 | 8 | 팀장 1명(7년) 매니저 2명(평균12년) 대리3명(평균6년) 사원2명(평균2년) | - 사내 제반 감사업무 수행 및 제도개선 - 제보접수 및 비윤리행위 조사 - 임직원 윤리교육 및 윤리경영 수준 진단 - 비윤리 예방 캠페인 활동 |

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

당사는 정관 제26조에 의거 집중투표제를 채택하지 아니합니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 서면투표제를 채택하지 않고 있으며, 전자투표제도의 경우, 제29기 주주총회 (2016.03.18)부터 상법 제368조의4 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호 전자위임장권유제도에 따라 전자투표제도와 전자위임장권유를 활용하기로 결의하였습니다.

당사는 전자투표제 및 전자위임장권유의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁한 상태이며, 주주는 주주총회소집공고에 안내된 전자투표 및 위임장수여기간 내에 <https://evote.ksd.or.kr>에 접속하여 공인인증을 통해 본인인증을 완료한 후, 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 다만 해당 시스템은 공인인증을 통해 당사의 주주여부를 확인 후 전자투표 및 위임장수여 서비스를 제공하므로, 주주께서는 미리 증권거래전용 공인인증서 또는 은행 및 증권 범용 공인인증서를 준비하시기 바랍니다.

다. 소수주주권의 행사여부

당사는 공시대상기간 해당사항이 없습니다.

라. 경영권 경쟁

당사는 공시대상기간 해당사항이 없습니다.

VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일)

(단위 : 주, %)

| 성명 | 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | 비고 |
|---------|--------|--------|-------------|-------|------------|-------|----|
| | | | 기 초 | | 기 말 | | |
| | | | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |
| 롯데쇼핑(주) | 최대주주 | 보통주 | 14,403,274 | 61.01 | 14,403,274 | 61.01 | - |
| 이동우 | 발행회사임원 | 보통주 | 23,000 | 0.10 | 26,000 | 0.11 | - |
| 김진호 | 발행회사임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 300 | 0.00 | - |
| 황영근 | 발행회사임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 300 | 0.00 | - |
| 오성엽 | 계열회사임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 700 | 0.00 | - |
| 김종길 | 계열회사임원 | 보통주 | 1,000 | 0.00 | 1,000 | 0.00 | - |
| 계 | | 보통주 외 | - | - | - | - | - |
| | | 보통주 | 14,427,274 | 61.11 | 14,431,574 | 61.13 | - |

주1) 상기 주식소유 비율은 발행주식총수(23,607,712주) 대비 비율입니다.

주2) 당사의 최대주주인 롯데쇼핑은 2018년 4월 4일 보유중인 당사의 주식 중 3,536,812주를 대상으로한 교환사채를 발행하였으며, 향후 교환대상주식이 전량 교환될 경우 롯데쇼핑의 보유기준 지분율은 현재 65.25%(15,403,274주)에서 50.27%(11,866,462주)로 감소될 수 있습니다.

주3) 당사의 최대주주인 롯데쇼핑은 2018년 3월 16일에 NH투자증권에 1,768,406주(7.5%)의 주식 대여를 진행하였으며, 2018년 3월 22일 768,406주(3.2%)에 대한 주식대여를 일부 회수하여 보고서 작성기준일 현재 소유기준 롯데쇼핑의 주식수는 14,403,274주(61.0%)입니다.

주4) 현재 롯데쇼핑은 교환사채와 관련한 주식 대여로 인하여 소유주식에 변동은 있으나, 보유기준 지분율은 종전과 같은 65.25% 입니다.

주5) 2019.12.31 기준 주주명부를 바탕으로 하여 확인 가능한(공시된) 소유주식 변동 내역입니다.

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

| 명칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | | 업무집행자 (업무집행조합원) | | 최대주주 (최대출자자) | |
|---------|----------|--------------|-------|-----------------|-------|--------------|-------|
| | | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| 롯데쇼핑(주) | 35,251 | 강희태 | 0.00 | - | - | 롯데지주(주) | 40.00 |
| | | - | - | - | - | - | - |

주1) 지분율은 총발행주식수 대비 보통주와 우선주를 합산한 기준입니다.

주2) 상기내용은 2020년 03월 31일 기준이며(출자자수는 2019년 12월 31일 기준), 2019.12.31 기준 주주명부를 기초로 확인가능한(공시된) 소유주식 변동 내역을 반영했습니다.

주3) 별도 업무집행자 및 업무집행조합원은 없습니다.

주4) 2018년 4월 2일 롯데지주(주)의 합병 및 분할에 따라 롯데지주(주)의 롯데쇼핑 지분율은 25.87%에서 38.54%로 변경되었습니다.(기존 한국후지필름(주)과 롯데아이티테크(주)가 소유하고 있던 롯데쇼핑(주)의 주식을 롯데지주(주)가 소유하는 주식으로 변경)

주5) 2018년 8월 1일 롯데쇼핑(주)가 (주)롯데닷컴을 소규모 합병함에 따라, 롯데지주(주)의 롯데쇼핑 지분율은 38.54%에서 38.80%으로 변경되었습니다(합병으로 인해 롯데쇼핑(주)의 발행주식 총수는 28,288,755주가 되었고, 롯데지주가 소유한 롯데쇼핑 주식수는 10,974,799주가 됨)

주6) 2019년 3분기 (체결일기준 거래일자: 8월23일,26일,27일,28일,29일 / 9월2일,3일,4일,5일,6일) 롯데지주(주)가 롯데쇼핑 주식 총 340,704주를 장내매수함에 따라, 롯데지주(주)의 롯데쇼핑 지분율은 38.80%에서 40.00%로 변경되었습니다. 상기 거래내역은 19년8월29일과 9월6일에 롯데지주(주)가 공시한 「임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서」를 참고하여 작성하였습니다.

(2) 최대주주인 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

| 변동일 | 대표이사 (대표조합원) | | 업무집행자 (업무집행조합원) | | 최대주주 (최대출자자) | |
|------------|-----------------|-------|--------------------|-------|-----------------|-------|
| | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| 2017.03.24 | 강희태 | 0.00 | - | - | - | - |
| 2017.10.01 | - | - | - | - | 롯데지주(주) | 25.87 |
| 2018.04.02 | - | - | - | - | 롯데지주(주) | 38.54 |
| 2018.08.01 | - | - | - | - | 롯데지주(주) | 38.80 |
| 2019.09.06 | - | - | - | - | 롯데지주(주) | 40.00 |
| 2020.03.24 | 강희태 | 0.00 | - | - | - | - |

주1) 2017년 3월 24일 주주총회를 통해 신격호 총괄회장(대표이사)가 퇴임하고 강희태 사장(대표이사)가 취임 하였습니다. 기존 이원준 부회장(대표이사)는 변동 없었습니다.

주2) 2017년 10월 1일 롯데제과, 롯데쇼핑, 롯데칠성, 롯데푸드의 4개사 분할합병에 따라 최대주주가 변동되었습니다.(변동 전 최대주주 : 신동빈 회장(13.46%) → 변동 후 최대주주 : 롯데지주(주)(25.87%))

주3) 2018년 4월 2일 롯데지주(주)의 합병 및 분할에 따라 롯데지주(주)의 롯데쇼핑 지분율은 25.87%에서 38.54%로 변경되었습니다.(기존 한국후지필름(주)과 롯데아이티테크(주)가 소유하고 있던 롯데쇼핑(주)의 주식이 롯데지주(주)가 소유하는 주식으로 변경)

주4) 2018년8월 1일 롯데쇼핑(주)가 (주)롯데닷컴을 소규모 합병함에 따라, 롯데지주(주)의 롯데쇼핑 지분율은 38.54%에서 38.80%으로 변경되었습니다(합병으로 인해 롯데쇼핑(주)의 발행주식 총수는 28,288,755주가 되었고, 롯데지주가 소유한 롯데쇼핑 주식수는 10,974,799주가 됨)

주5) 2019년 3분기(체결일기준 거래일자: 8월23일,26일,27일,28일,29일 / 9월2일,3일,4일,5일,6일) 에 롯데지주(주)가 쇼핑주식 총 340,704주를 장내매수함에 따라, 롯데지주(주)의 롯데쇼핑 지분율은 38.80%에서 40.00%로 변경되었습니다. 해당 거래내역은 19년8월29일과 9월6일에 롯데지주(주)가 공시한 「임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서」를 참고하여 작성하였으며, 상기 표의 변동일(2019.09.06)은 해당 주식매수의 마지막 거래일자를 기재하였습니다.

주6) 당사의 최대주주인 롯데쇼핑(주)는 2019.12.31일 '대표이사 변경' 공시를 통해 이원준 대표이사가 12월 31일 사임하였음을 공시하였습니다.

(3) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

| 구 분 | |
|--------------|------------|
| 법인 또는 단체의 명칭 | 롯데쇼핑(주) |
| 자산총계 | 33,972,616 |
| 부채총계 | 22,070,931 |
| 자본총계 | 11,901,685 |
| 매출액 | 17,622,000 |
| 영업이익 | 427,911 |
| 당기순이익 | -840,093 |

주) 상기내용은 롯데쇼핑(주)의 2019년도 사업보고서 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

(4) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사 최대주주인 롯데쇼핑(주)는 1970년 7월 2일 백화점 경영을 목적으로 설립되었으며 2020년 1분기말 현재 총 45개의 종속회사가 있습니다. 롯데쇼핑(주)는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 시장 및 판매방법의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 백화점 사업부문, 할인점 사업부문, 전자제품전문점 사업부문, 슈퍼 사업부문, 홈쇼핑 사업부문, 기타 사업부문으로 세분하였습니다.

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

(1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | | 업무집행자 (업무집행조합원) | | 최대주주 (최대출자자) | |
|---------|-------------|-----------------|-------|--------------------|-------|-----------------|-------|
| | | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| 롯데지주(주) | 42,382 | 신동빈 | 11.75 | - | - | 신동빈 | 11.75 |
| | | 황각규 | 0.00 | - | - | - | - |
| | | 송용덕 | 0.00 | - | - | - | - |

※ 출자자수는 2019.12.31. 기준, 지분율은 2020.03.31. 기준입니다.

※ 출자자수 및 지분율은 보통주 기준입니다.

※ 별도 업무집행자 및 업무집행조합원은 없습니다.

(2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)인 롯데지주(주)의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

| 변동일 | 대표이사 (대표조합원) | | 업무집행자 (업무집행조합원) | | 최대주주 (최대출자자) | |
|------------|-----------------|-------|--------------------|-------|-----------------|-------|
| | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| 2018.04.02 | 신동빈 | 8.63 | - | - | 신동빈 | 8.63 |
| 2018.06.23 | 신동빈 | 10.54 | - | - | 신동빈 | 10.54 |
| 2018.12.25 | 신동빈 | 11.71 | - | - | 신동빈 | 11.71 |

| | | | | | | |
|------------|-----|-------|---|---|-----|-------|
| 2020.02.19 | 황각규 | 0.00 | - | - | - | - |
| 2020.03.20 | 신동빈 | 11.75 | - | - | 신동빈 | 11.75 |
| 2020.03.20 | 황각규 | 0.00 | - | - | - | - |
| 2020.03.27 | 송용덕 | 0.00 | - | - | - | - |

(3) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

| 구 분 | |
|--------------|------------|
| 법인 또는 단체의 명칭 | 롯데지주(주) |
| 자산총계 | 15,605,750 |
| 부채총계 | 7,813,214 |
| 자본총계 | 7,792,537 |
| 매출액 | 8,856,161 |
| 영업이익 | 174,855 |
| 당기순이익 | -411,645 |

※ 2019년말 연결재무제표 기준입니다.

(4) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사 최대주주인 롯데쇼핑(주)의 최대주주인 롯데지주(주)는 지주사 전환에 따라 순환출자 해소 및 지배구조 단순화로 지배구조 불투명성을 해소하였으며, 자회사들의 사업과 투자 분리를 통한 효율적인 사업구조 확립을 추진하고 있습니다.

4. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2020년 03월 31일)

(단위 : 주, %)

| 변동일 | 최대주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 변동원인 | 비 고 |
|------------|----------|------------|---------|-------------|----------|
| 2006.03.14 | 하이마트 홀딩스 | 2,729,426 | 100.00% | 주식교환 등 | - |
| 2008.06.02 | 유진기업(주) | 779,800 | 63.93% | 합병 및 자본감소 등 | - |
| 2012.10.31 | 롯데쇼핑(주) | 15,403,274 | 65.25% | 경영권 인수 | 주) 1,2,3 |

주1) 당사의 최대주주인 롯데쇼핑은 2018년 4월 4일 보유중인 당사의 주식 중 3,536,812주를 대상으로한 교환사채를 발행하였으며, 향후 교환대상주식이 전량 교환될 경우 롯데쇼핑의 보유기준 지분율은 현재 65.25%(15,403,274주)에서 50.27%(11,866,462주)로 감소될 수 있습니다.

주2) 당사의 최대주주인 롯데쇼핑은 2018년 3월 16일에 NH투자증권에 1,768,406주(7.5%)의 주식 대여를 진행하였으며, 2018년 3월 22일 768,406주(3.2%)에 대한 주식대여를 일부 회수하여 보고서 작성기준일 현재 소유기준 롯데쇼핑의 주식수는 14,403,274주(61.0%)입니다.

주3) 현재 롯데쇼핑은 교환사채와 관련한 주식 대여로 인하여 소유주식에 변동은 있으나, 보유기준 지분율은 종전과 같은 65.25% 입니다.

5. 주식의 분포(주식 소유현황)

(1) 주식 소유현황

(기준일 : 2020년 03월 31일)

(단위 : 주)

| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
|----------|---------|------------|--------|---------|
| 5% 이상 주주 | 롯데쇼핑(주) | 14,403,274 | 61.01% | 주)1,2,3 |
| | 국민연금공단 | 1,420,329 | 6.02% | - |
| 우리사주조합 | | 69,152 | 0.29% | - |

주1) 상기내용은 2020년 03월31일 기준입니다.

주2) 당사의 최대주주인 롯데쇼핑은 2018년 4월 4일 보유중인 당사의 주식 중 3,536,812주를 대상으로한 교환사채를 발행하였으며, 향후 교환대상주식이 전량 교환될 경우 롯데쇼핑의 보유기준 지분율은 현재 65.25%(15,403,274주)에서 50.27%(11,866,462주)로 감소될 수 있습니다.

주3) 당사의 최대주주인 롯데쇼핑은 2018년 3월 16일에 NH투자증권에 1,768,406주(7.5%)의 주식 대여를 진행하였으며, 2018년 3월 22일 768,406주(3.2%)에 대한 주식대여를 일부 회수하여 보고서 작성기준일 현재 소유기준 롯데쇼핑의 주식수는 14,403,274주(61.0%)입니다.

주4) 현재 롯데쇼핑은 교환사채와 관련한 주식 대여로 인하여 소유주식에 변동은 있으나, 보유기준 지분율은 종전과 같은 65.25% 입니다.

주5) 국민연금공단의 주식 소유는 2020년 4월 3일 공시된 주식등의대량보유상황보고서를 기준으로 작성하였습니다.

(2) 소액주주현황

(기준일 : 2020년 03월 31일)

(단위 : 주)

| 구분 | 주주 | | 보유주식 | | 비고 |
|------|--------|--------|-----------|--------|----|
| | 주주수 | 비율 | 주식수 | 비율 | |
| 소액주주 | 11,418 | 99.91% | 7,042,505 | 29.83% | - |

주1) 소액주주는 보통주 발행주식총수의 1%에 미달하는 주식수를 소유한 주주입니다.

주2) 상기 내용은 당사의 명의개서대리인인 한국예탁결제원에서 정기주주총회 소집을 위해 제공한 2019년 12월 31일 기준 보통주 주식분포상황표에 따라 작성했습니다.

6. 주식사무

| | |
|--------------------|---|
| 정관 제10조 [신주인수권] | <p>① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.</p> <p>② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 이외의 자에게 이사회 결의로 신주를 발행 할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 증권시장에 신규상장하거나 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계규정에 따라 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 6. 제5호 이외의 방법으로 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우 |
|--------------------|---|

| | | | |
|----------|--|--------|------------------|
| | <p>7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 418조 제2항의 규정에 따라 신중요한 기술의 도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본채휴, 재무구조 개선 등을 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에 신주를 발행하는 경우 필요한 경우</p> <p>8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 긴급한 자금 조달의 필요성에 의 의하여 이사회 결의로 발행결의 당시의 적정시가에 의하여 국내외 금융기관 또는 재무투자자에게 및 채권자, 국내외 법인 또는 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우</p> <p>③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.</p> <p>④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은 이사회 결의로 정한다.</p> | | |
| 결산일 | 매년 12월 31일 | 정기주주총회 | 매사업년도 종료 후 3월 이내 |
| 주주명부폐쇄시기 | 매년 1월 1일 ~ 1월 7일 | | |
| 주권의 종류 | 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음 | | |
| 명의개서대리인 | 한국예탁결제원 (대표전화:051-519-1500 / 주소: 부산광역시 남구 문현금융로40 부산국제금융센터) | | |
| 공고게재신문 | 홈페이지 공고 또는 매일경제신문 | | |

7. 주가 및 주식거래실적

(기준일: 2020년 03월 31일)

(단위 : 원, 주)

| 종류 | | 20년3월 | 20년2월 | 20년1월 | 19년12월 | 19년11월 | 19년10월 |
|-----|-----|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 보통주 | 주가 | 최고 | 21,950 | 26,800 | 30,600 | 31,850 | 31,450 |
| | | 최저 | 11,250 | 21,100 | 26,300 | 29,600 | 29,200 |
| | | 평균 | 16,848 | 24,688 | 28,528 | 30,800 | 30,262 |
| | 거래량 | 월간 | 3,392,521 | 1,527,332 | 1,593,244 | 1,355,110 | 1,344,032 |
| | | 최고 | 417,436 | 137,553 | 173,865 | 132,575 | 101,722 |
| | | 최저 | 45,203 | 28,499 | 32,166 | 19,370 | 27,284 |

주1) 당사는 한국거래소 유가증권시장 상장법인입니다.

주2) 주가는 종가 기준입니다.

주3) 주가 평균은 일별 종가의 평균입니다.

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 등기임원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일)

(단위 : 주)

| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원 여부 | 상근 여부 | 담당 업무 | 주요경력 | 소유주식수 | | 최대주주와의 관계 | 재직기간 | 임기 만료일 |
|-----|----|---------|------|---------|-------|---------------|--|-----------|-----------|-----------|-------------------|------------|
| | | | | | | | | 의결권 있는 주식 | 의결권 없는 주식 | | | |
| 이동우 | 남 | 1960.09 | 사내이사 | 등기임원 | 상근 | 대표이사 (3연임) | - 연세대학교 경영대학원 석사 - 04~06 롯데쇼핑 남성스포츠매입부부장(상무보) - 06~07 롯데쇼핑 노원점장(상무보) - 07 롯데쇼핑 잠실점장(상무보) - 07~12 롯데쇼핑 경영지원부부장 - 12~14 롯데월드 대표이사(전무) - 15~17 롯데하이마트 대표이사(부사장) - 17~(現) 롯데하이마트 대표이사(사장) - (現) 롯데하이마트 사내이사 | 26,000 | - | 계열회사 임원 | 2015.03.20 ~현재 | 2021.03.29 |
| 정부옥 | 남 | 1964.06 | 사내이사 | 등기임원 | 비상근 | 등기이사 (신임) | - 연세대학교 행정학과 졸업 - 08년~15년 롯데케미칼 HR부부장 - 15년~18년 롯데케미칼 폴리머사업본부장 - 19년~(現) 롯데지주 HR혁신실장(부사장) - (現) 롯데정밀화학 기타비상무이사(계열) - (現) 롯데하이마트 사내이사 | - | - | 계열회사 임원 | 2019.03.29 ~현재 | 2021.03.29 |
| 김진호 | 남 | 1963.04 | 사내이사 | 등기임원 | 상근 | 등기이사 (신임) | - 아주대학교 경제학과 졸업 - 09~10 롯데하이마트 총남지사장(상무보) - 11~12 롯데하이마트 총정사업부장(상무보) - 12~14 롯데하이마트 상품2부부장(상무보) - 14~16 롯데하이마트 상품1부부장(상무보) - 16~17 롯데하이마트 영업3부부장(상무) - 17~18 롯데하이마트 영업2부부장(상무) - 18~20 롯데하이마트 영업본부장(전무) - 20~(現) 롯데하이마트 상품본부장(전무) - (現) 롯데하이마트 사내이사 | 300 | - | 계열회사 임원 | 2019.03.29 ~현재 | 2021.03.29 |
| 황영근 | 남 | 1967.01 | 사내이사 | 등기임원 | 상근 | 등기이사 (신임) | - 중앙대학교 신문방송학과 졸업 - 13~14 롯데쇼핑 생활가전부부장(상무보) - 15~16 롯데하이마트 상품전략부부장(상무보) - 16~18 롯데하이마트 가전부부장(상무) - 18~20 롯데하이마트 상품본부장(전무) - 20~(現) 롯데하이마트 영업본부장(전무) - (現) 롯데하이마트 사내이사 | 300 | - | 계열회사 임원 | 2019.03.29 ~현재 | 2021.03.29 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|------|------|-----|------|--|---|---|---|-------------------|------------|
| 유원상 | 남 | 1970.10 | 사외이사 | 등기임원 | 비상근 | 등기이사 | - 10-(現) 고려대학교 경영대학 교수 - 16-(現) 한국유통학회 이사 - 16-(現) 한국마케팅학회 이사 - 18-(現) 한국소비자학회 이사 - 19-(現) 고려대학교 경영전문대학원 부원장 | - | - | - | 2020.03.27 ~현재 | 2022.03.27 |
| 정도진 | 남 | 1969.01 | 사외이사 | 등기임원 | 비상근 | 등기이사 | - 07-(現) 중앙대학교 경영학부 교수 - 14~18 금융위원회 감리위원 - 16~19 한국 조세재정연구원 소장 - 18-(現) 국제공공부문 회계기준위원 - 19-(現) 한국거래소 민간위원 | - | - | - | 2020.03.27 ~현재 | 2022.03.27 |
| 김춘순 | 남 | 1963.05 | 사외이사 | 등기임원 | 비상근 | 등기이사 | - 09~11 국회 예산결산위원회 전문위원 - 11~13 국회 예산정책처 예산분석실장 - 13~17 국회 예산결산위원회 수석전문위원 - 17~19 국회 예산정책처 처장 - 19-(現) 순천향대 미래융합대학원 원장 - 20-(現) 기획재정부 공기업 경영평가 위원 - 20-(現) 시행산업 통합감독위 위원 | - | - | - | 2020.03.27 ~현재 | 2022.03.27 |
| 성낙송 | 남 | 1958.01 | 사외이사 | 등기임원 | 비상근 | 등기이사 | - 07~11 서울 고등법원 부장판사 - 11~13 서울중앙지방법원 민사, 형사수석부장판사 - 13~14 서울고등법원 부장판사 - 14~16 수원지방법원 법원장 - 16~18 서울고등법원 수석부장판사 - 18~19 사법연수원 원장 - 19-(現) 법무법인 평안 대표변호사 | - | - | - | 2020.03.27 ~현재 | 2022.03.27 |
| 이희옥 | 남 | 1960.08 | 사외이사 | 등기임원 | 비상근 | 등기이사 | - 07-(現) 성균관대학교 정치외교학과 교수 - 18-(現) (재)세종연구소 비상임이사 - 19-(現) (재)동북아역사재단 비상임이사 - 19-(現) 성균관대학교 국가전략대학원 원장 | - | - | - | 2020.03.27 ~현재 | 2022.03.27 |

주1) 재직기간의 기산일은 롯데하이마트 법인등기부등본상 해당이사의 최초 취임일을 기준으로 작성하였으며, 임기만료일은 해당 이사가 선임 또는 재선임된 주주총회일로부터 2년이 경과된 날 또는 실제 퇴임한 날로 기재 하였습니다.

나. 등기임원 타회사 임원겸직 현황
(기준일 : 2020년 03월 31일)

| 겸직자 | | 겸직회사 | | | |
|-----|------|------------|----------------|---------|-------------|
| 성명 | 직위 | 회사명 | 재임기간 | 직위 | 주된 사업목적 |
| 정부옥 | 사내이사 | 롯데정밀화학(계열) | 2019.03. ~ (現) | 기타비상무이사 | 기초화학물 제조업 등 |
| 김춘순 | 사외이사 | 종근당홀딩스 | 2020.03.~ (現) | 사외이사 | 지주사업, 라이선스업 |
| 정도진 | 사외이사 | 네이버 | 2019.03.~ (現) | 사외이사 | 정보통신서비스업 |

다. 미등기임원 현황
(기준일 : 2020년 03월 31일)

(단위 : 주)

| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원 여부 | 상근 여부 | 담당 업무 | 주요경력 | 소유주식수 | | 최대주주와의 관계 | 재직기간 | 임기 만료일 |
|----|----|------|----|---------|-------|-------|------|-----------|-----------|-----------|------|--------|
| | | | | | | | | 의결권 있는 주식 | 의결권 없는 주식 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|-----|-------|----|--------------|--|-------|---|--------|---------------|---|
| 선우령 | 여 | 1966.04 | 상무 | 미등기임원 | 상근 | 영업2 부문장 | - 연세대학교 식생활학 졸업 - 14~16 롯데하이마트 EC사업부문장(상무보) - 16~18 롯데하이마트 온라인부문장(상무) - 18~20 롯데쇼핑 홈스 대표이사(상무) - 20~(現) 롯데하이마트 영업2부문장(상무) | 1,930 | - | 계열회사임원 | 2020.01.01~현재 | - |
| 박재욱 | 남 | 1966.01 | 상무 | 미등기임원 | 상근 | 영업4 부문장 | - 동국대학교 경영학과 졸업 - 12~13 롯데하이마트 강동지사장(상무보) - 13~15 롯데하이마트 모바일사업부문장(상무보) - 15~17 롯데하이마트 기획부문장(상무보) - 17~18 롯데하이마트 상품총괄부문장(상무보) - 18~20 롯데하이마트 온라인부문장(상무) - 20~(現) 롯데하이마트 영업본부 영업4부문장(상무) | 5,001 | - | 계열회사임원 | 2011.01.01~현재 | - |
| 하영수 | 남 | 1970.06 | 상무 | 미등기임원 | 상근 | 마케팅 부문장 | - 경상대학교 농화학 졸업 - 14 롯데백화점 일산점장(상무보) - 15~17 롯데백화점 생활가전 부문장(상무보) - 17~18 롯데하이마트 상품개발부문장(상무보) - 18~19 롯데하이마트 MD전략부문장(상무보) - 19~(現) 롯데하이마트 마케팅부문장(상무) | 500 | - | 계열회사임원 | 2017.03.01~현재 | - |
| 맹종오 | 남 | 1968.02 | 상무 | 미등기임원 | 상근 | SCM 부문장 | - 전북대학교 회계과 졸업 - 12~15 롯데하이마트 회계팀장 - 15~20 롯데하이마트 재무부문장(상무보) - 20~(現) 롯데하이마트 SCM부문장(상무) | 600 | - | 계열회사임원 | 2015.01.01~현재 | - |
| 김남호 | 남 | 1967.10 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 가전 부문장 | - 대전대학교 생물학 졸업 - 15~16 롯데하이마트 강원지사장 - 16~18 롯데하이마트 모바일부문장(상무보) - 18~20 롯데하이마트 SCM부문장(상무보) - 20~(現) 롯데하이마트 가전부문장(상무보) | 2,280 | - | 계열회사임원 | 2016.01.01~현재 | - |
| 이찬일 | 남 | 1972.01 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 온라인사업 부문장 | - 리버풀대학교 대학원 경영학 졸업(석사) - 12~17 롯데하이마트 전략기획팀장 - 17~20 롯데하이마트 전략기획부문장(상무보) - 20~(現) 롯데하이마트 온라인사업부문장(상무보) | 531 | - | 계열회사임원 | 2017.03.01~현재 | - |
| 이태중 | 남 | 1969.11 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 영업1 부문장 | - 아주대학교 행정학 졸업 - 14~16 롯데하이마트 안산지사장 - 16~18 롯데하이마트 서대구지사장 - 18~19 롯데하이마트 영업총괄부문장(상무보) - 19~20 롯데하이마트 영업본부 영업4부문장 - 20~(現) 롯데하이마트 영업본부 영업1부문장 | 1,470 | - | 계열회사임원 | 2018.01.01~현재 | - |
| 박용근 | 남 | 1969.01 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 준법경영 부문장 | - 중앙대학교 법학 졸업 - 13~16 롯데하이마트 CR팀장(법무관재팀장) - 16~17 롯데하이마트 윤리경영팀장 - 17~18 롯데하이마트 고양지사장 - 18~(現)롯데하이마트 준법경영부문장(상무보) | 300 | - | 계열회사임원 | 2018.01.01~현재 | - |
| 하수훈 | 남 | 1970.06 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 영업3 부문장 | - 경남대 무역학과 졸업 - 14 롯데하이마트 인재개발팀장 - 15 롯데하이마트 제주지사장 - 17 롯데하이마트 강서지사장 - 19~20 롯데하이마트 상품본부 생활부문장 - 20~(現) 롯데하이마트 영업본부 영업3부문장 | 400 | - | 계열회사임원 | 2019.01.01~현재 | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|-----|-------|----|-------------|--|-----|---|--------|---------------|---|
| 문병철 | 남 | 1971.11 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 상품총괄 부문장 | - 단국대 산업공학과 졸업 - 14 롯데하이마트 영상가전팀장 - 16 롯데하이마트 온라인상품팀장 - 19~20 롯데하이마트 상품본부 MD전략부문장 - 20~(現) 롯데하이마트 상품총괄부문장 | 500 | - | 계열회사임원 | 2019.01.01~현재 | - |
| 신현채 | 남 | 1975.02 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 전략기획 부문장 | - 영남대 경영학과 졸업 - 14 롯데하이마트 영업전략팀장 - 15 롯데하이마트 마케팅팀장 - 17 롯데하이마트 전략기획팀장 - 19~20 롯데하이마트 영업본부 영업총괄부문장 - 20~(現) 롯데하이마트 전략기획부문장 | 150 | - | 계열회사임원 | 2019.01.01~현재 | - |
| 조광규 | 남 | 1975.08 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 경영지원 부문장 | - 경희대 화학과 졸업 - 14 롯데하이마트 변화혁신팀장 - 15 롯데하이마트 인재개발팀장 - 16 롯데하이마트 인사팀장 - 19~(現) 롯데하이마트 경영지원부문장 | 250 | - | 계열회사임원 | 2019.01.01~현재 | - |
| 선용훈 | 남 | 1970.11 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 모바일 부문장 | - 총익대학교 산업공학 졸업 - 15~16 롯데하이마트 모바일상품팀장 - 16~18 롯데하이마트 모바일팀장 - 18~20 롯데하이마트 강원지사장 - 20~(現) 롯데하이마트 모바일부문장(상무보) | 836 | - | 계열회사임원 | 2020.01.01~현재 | - |
| 문총 | 남 | 1976.03 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 점포개발 부문장 | - 고려대학교 경제학 졸업 - 14~16 롯데하이마트 EC전략팀장 - 16~20 롯데하이마트 온라인기획팀장 - 20~(現) 롯데하이마트 점포개발부문장(상무보) | 333 | - | 계열회사임원 | 2020.01.01~현재 | - |
| 윤용오 | 남 | 1971.06 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 생활 부문장 | - 동국대학교 경영학 졸업 - 15~18 롯데하이마트 상품총괄팀장 - 18~19 롯데하이마트 가전1팀장 - 19~20 롯데하이마트 온라인상품1팀장 - 20~(現) 롯데하이마트 생활부문장(상무보) | 260 | - | 계열회사임원 | 2020.01.01~현재 | - |
| 이상학 | 남 | 1969.12 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 재무 부문장 | - 한양대학교 대학원 경영학 졸업(석사) - 15~19 롯데하이마트 회계팀장 - 19~20 롯데하이마트 재무IR팀장 - 20~(現) 롯데하이마트 재무부문장(상무보) | 250 | - | 계열회사임원 | 2020.01.01~현재 | - |

- 주) 재직기간의 기산일은 해당임원이 임원으로 최초 선임된 날입니다.
주2) 상기 임원들의 담당업무는 기준일(2020년 3월말) 기준 담당업무 기준으로 작성하였습니다.
주3) 임원의 소유주식수는 기준일(2020년 3월말)기준입니다.

라. 직원 등 현황

(1) 직원현황

(기준일 : 2020년 03월 31일)

(단위 : 천원)

| 직원 | | | | | | | 소속 외 근로자 | | | 비고 | |
|------|----|----------------|---------|-----|---------|---------|----------|---|---|----|---|
| 사업부문 | 성별 | 직원 수 | | | 평균 근속연수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 남 | 여 | | 계 |
| | | 기간의 정함이 없는 근로자 | 기간제 근로자 | 합 계 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | 전체 | (단시간 근로자) | 전체 | (단시간 근로자) | | | | | | | | |
|----|---|-------|--------------|-----|--------------|-------|---------|------------|--------|-----|-----|-----|---|
| 사무 | 남 | 956 | - | 4 | - | 960 | 약12년4개월 | 22,004,082 | 22,921 | 107 | 247 | 354 | - |
| 사무 | 여 | 389 | 1 | 27 | - | 416 | 약6년9개월 | 5,965,912 | 14,341 | | | | - |
| 영업 | 남 | 1,546 | - | 34 | 11 | 1,580 | 약5년9개월 | 21,909,418 | 13,867 | | | | - |
| 영업 | 여 | 1,097 | 9 | 38 | 30 | 1,135 | 약6년6개월 | 13,092,252 | 11,535 | | | | - |
| 합계 | | 3,988 | 10 | 103 | 41 | 4,091 | 약7년7개월 | 62,971,664 | 15,393 | | | | - |

주)연간급여총액 및 1인평균 급여액은 2020년 1월1일~3월31일 기준입니다.

(2) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일)

(단위 : 천원)

| 구분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
|-------|-----|---------|----------|----|
| 미등기임원 | 16 | 957,114 | 59,820 | - |

주)연간급여총액 및 1인평균 급여액은 2020년 1월1일~3월31일 기준입니다.

2. 임원의 보수 등

<이사·감사 전체의 보수현황>

(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

| 구분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
|------|-----|-----------|----|
| 등기이사 | 9 | 9,000 | - |

주) 등기이사: 사내이사4명, 사외이사5명(감사위원회 위원 3명 포함)

주2) 제33기 주주총회(20.03.27)에서 이사보수 한도를 90억으로 승인하였습니다.

(2) 보수지급금액

1) 이사·감사 전체

(단위 : 천원)

| 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|-----|---------|-----------|----|
| 9 | 429,546 | 47,727 | - |

주) 보수총액 및 1인당 평균보수액은 2020년 1월1일~3월31일 기준입니다.

주2) 상기내역에는 20년 2월 사임한 이채필 사외이사에 대한 내역과 20.03.27 임기만료로 퇴임한 사외이사(방원팔, 안승호, 최영홍, 이장영이사)에 대한 내역이 포함되어 있습니다.

2) 유형별

(단위 : 천원)

| 구분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|----|-----|------|--------------|----|
|----|-----|------|--------------|----|

| | | | | |
|-----------------------------|---|---------|--------|---|
| 등기이사 (사외이사, 감사위원회 위원 제외) | 4 | 355,391 | 88,848 | - |
| 사외이사 (감사위원회 위원 제외) | 2 | 33,000 | 16,500 | - |
| 감사위원회 위원 | 3 | 41,155 | 13,718 | - |
| 감사 | - | - | - | - |

주) 보수총액 및 1인당 평균보수액은 2020년 1월1일~3월31일 기준입니다.

3) 이사·감사의 보수지급 기준

이사·감사의 보수는 주주총회의 승인을 받은 금액 내에서 임원보수규정과 임원퇴직위로금 지급규정 등에 따라 해당직위, 경영성과 등을 감안하여 집행하고 있습니다.

(3) 이사·감사의 개인별 보수현황

- 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다

(4) 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황

- 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.

(5) 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등

- 해당사항 없음

IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황

- 기업집단의 명칭 : 롯데

(1) 국내

당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 롯데 기업집단에 속한 계열회사로서, 롯데 기업집단의 최상위 지배기업은 롯데지주(주)(종목코드 : 004990)입니다. 2020년 3월말 현재 총 86개의 국내 계열회사가 있습니다. 이 중 상장사는 당사를 포함하여 총 10개사이며 비상장사는 총 76개사입니다.

(기준일 : 2020년 03월 31일)

[상장사 : 10개사]

| 명 칭 (종목코드) | 법인등록번호 |
|---------------------------|---------------|
| 롯데지주(주) (004990) | 1101110076300 |
| 롯데제과(주) (280360) | 1101116536481 |
| 롯데푸드(주) (002270) | 1101110033722 |
| 롯데칠성음료(주) (005300) | 1101110003684 |
| 롯데케미칼(주) (011170) | 1101110193196 |
| 롯데쇼핑(주) (023530) | 1101110000086 |
| 롯데하이마트(주) (071840) | 1101110532633 |
| 롯데정밀화학(주) (004000) | 1812110000013 |
| 롯데정보통신(주) (286940) | 1101116557114 |
| 롯데위탁관리부동산투자회사(주) (330590) | 1101117061081 |

주) 상기내용은 2020.03.31 기준입니다.

주) 20.01.28. 롯데첨단소재(주)가 롯데케미칼(주)와 합병하여 계열제외되었습니다.

주) 20.01.28. (주)바이더웨이, 롯데피에스넷(주)가 (주)코리아세븐과 합병하여 계열제외되었습니다.

주) 20.03.01. 롯데지에스화학(주)와 푸드위드(주)가 계열편입되었습니다.

주) 20.03.23. (주)디시네마오브코리아가 청산종결되어 계열제외되었습니다.

(기준일 : 2020년 03월 31일)

[비상장사 : 76개사]

| 명 칭 | 법인등록번호 |
|-------------|---------------|
| 거제피에프브이(주) | 1101116882925 |
| 내포그린에너지(주) | 1649110020901 |
| 데크항공(주) | 2101110061897 |
| 롯데건설(주) | 1101110014764 |
| 롯데글로벌로지스(주) | 1101110578231 |
| 롯데김해개발(주) | 1955110125398 |
| 롯데네슬레코리아(주) | 1101110548052 |

| | |
|-----------------|---------------|
| 롯데디에프리트일㈜ | 1101110205339 |
| 롯데디엠씨개발㈜ | 1101116959188 |
| 롯데렌탈㈜ | 1101113326588 |
| 롯데멤버스㈜ | 1101115605790 |
| 롯데면세점제주㈜ | 2201110130616 |
| 롯데물산㈜ | 1101110320707 |
| 롯데미래전략연구소㈜ | 1101116609402 |
| 롯데미쓰이화학㈜ | 2062110042966 |
| 롯데베르살리스엘라스토머스㈜ | 2062110050365 |
| 롯데상사㈜ | 1101110159099 |
| 롯데송도쇼핑타운㈜ | 1201110562985 |
| 롯데쇼핑타운대구㈜ | 1701110568404 |
| 롯데수원역쇼핑타운㈜ | 2811110092342 |
| 롯데알미늄㈜ | 1101110003121 |
| 롯데엑셀러레이터㈜ | 1101115964112 |
| 롯데에이엠씨㈜ | 1101117056660 |
| 롯데엠시시㈜ | 1614110016995 |
| 롯데역사㈜ | 1101110505903 |
| 롯데오토리스㈜ | 1341110213433 |
| 롯데오토케어㈜ | 1101115082922 |
| 롯데울산개발㈜ | 2301110254240 |
| 롯데인천개발㈜ | 1201110639594 |
| 롯데인천타운㈜ | 1201110709298 |
| 롯데자산개발㈜ | 1101112394263 |
| 롯데제이티비㈜ | 1101113685710 |
| 롯데지알에스㈜ | 1101110262850 |
| 롯데지에프알㈜ | 1101112730962 |
| 롯데캐피탈㈜ | 1101111217416 |
| 롯데컬처웍스㈜ | 1101116768969 |
| 롯데코스코쇼핑로지스㈜ | 1801110684282 |
| 롯데타운동탄㈜ | 1348110349565 |
| 마곡지구피에프브이㈜ | 1101115472818 |
| 산청음료㈜ | 1948110004183 |
| 삼박엘에프티㈜ | 1615110034466 |
| 서울복합물류자산관리㈜ | 1101114659970 |
| 서울복합물류프로젝트금융투자㈜ | 1101114660232 |
| 스마일위드㈜ | 1101116986066 |
| 스위트위드㈜ | 1313110163108 |
| 씨에스유통㈜ | 1101111178840 |

| | |
|-----------------|---------------|
| 씨에이치음료(주) | 1346110040480 |
| 에프알엘코리아(주) | 1101113133298 |
| 엠제이에이와인(주) | 1101113942582 |
| 은평피에프브이(주) | 1101115511864 |
| 제이지산업(주) | 1101114807975 |
| (주)그린카 | 1101114236520 |
| (주)대흥기획 | 1101116707800 |
| (주)롯데아사히주류 | 1101110530033 |
| (주)롯데자이언츠 | 1101110317556 |
| (주)모비썬미디어 | 1101114519992 |
| (주)백학음료 | 1349110029305 |
| (주)부산롯데호텔 | 1801110053461 |
| (주)씨텍 | 1101110589171 |
| (주)에스디제이 | 1101115850593 |
| (주)에스앤에스인터내셔널 | 1101114402379 |
| (주)엔젤워드 | 1314110292939 |
| (주)엠허브 | 1101111619729 |
| (주)우리홈쇼핑 | 1101112248957 |
| (주)이지고 | 1101117116183 |
| (주)충북소주 | 1501110082218 |
| (주)케이피캠텍 | 2301110100443 |
| (주)코리아세븐 | 1101110899976 |
| (주)호텔롯데 | 1101110145410 |
| 캐논코리아비즈니스솔루션(주) | 1301110007666 |
| 한국에스티엘(주) | 1101114676792 |
| 한국후지필름(주) | 1101116707214 |
| 한덕화학(주) | 1101111144388 |
| 롯데지에스화학(주) | 2062110073383 |
| 푸드워드(주) | 1501110279873 |
| (주)다음소프트 | 1101112021501 |

(2) 해외

(2020.03.31 기준)

| 출자회사명 | 피출자회사명 | 지분율 |
|--|---------------------------------------|--------|
| Chocolaterie Guylian N.V | Aimee BVBA | 99.0% |
| Rakhat JSC | Almaty Sweets LLC | 100.0% |
| 롯데글로벌로지스(주) | CHANGWAN CONTAINER SERVICE LIMITED | 70.0% |
| Lotte Chemical Titan International Limited | Chemical Brothers Limited | 100.0% |
| Chocolaterie Guylian N.V | Chocolaterie Guylian Deutschland GmbH | 100.0% |
| Lotte Confectionery Holdings (Europe) B.V. | Chocolaterie Guylian N.V | 100.0% |

| | | |
|---|--|--------|
| LOTTE GLOBAL LOGISTICS (UK) HOLDINGS CO., LTD. | CONTAINER DEPOT UND REPARATUR HAMBURG GMBH | 100.0% |
| 롯데쇼핑(주) | Coralis S.A. | 45.0% |
| Coralis S.A. | Coralis Vietnam Co.,Ltd. | 100.0% |
| (주)대흥기획 | DAEHONG COMMUNICATIONS VIETNAM CO., LTD | 95.0% |
| Chocolaterie Guylian N.V | Guylian Asia Ltd | 99.9% |
| Chocolaterie Guylian N.V | Guylian Iberia, LDA | 99.3% |
| Chocolaterie Guylian N.V | Guylian UK Ltd | 100.0% |
| Chocolaterie Guylian N.V | Guylian USA, Inc | 100.0% |
| Lotte Holdings Hong Kong Limited | HAI THANH-LOTTE COMPANY LIMITED | 70.0% |
| 롯데건설(주) | HAU GIANG COMMERCIAL AND CONSTRUCTION INVESTMENT CORPORATION | 51.0% |
| 롯데제과(주) | HAVMOR ICE CREAM PRIVATE LIMITED | 100.0% |
| 롯데컬처웍스(주) | Hemisphere Film Investors III, LLC | 100.0% |
| 롯데컬처웍스(주) | Hemisphere Film Investors II, LLC | 100.0% |
| Hemisphere Film Investors II, LLC | Hemisphere Film Investors LLC | 50.0% |
| (주)호텔롯데 | HOTEL LOTTE HOLDINGS HK LIMITED | 100.0% |
| 롯데정보통신(주) | HYUNDAI INFORMATION TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED | 100.0% |
| LOTTE Global Logistics (Hongkong) Holdings Co., Limited | HYUNDAI LOGISTICS (CAMBODIA) CO.,LTD. | 83.5% |
| LOTTE GLOBAL LOGISTICS (UK) CO., LTD. | HYUNDAI LOGISTICS (ITALY) SRL | 100.0% |
| LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. | INTERNATIONAL BUSINESS CENTER COMPANY LIMITED | 50.0% |
| LOTTE Hotel Holdings Europe B.V. | JSC Lotte RUS | 100.0% |
| Lotte International Australia Pty Ltd | Kestrel Farming Pty Ltd | 100.0% |
| 롯데케미칼(주) | Kor-Uz Gas Chemical Investment Ltd. | 49.0% |
| 롯데제과(주) | L & M Confectionery Pte. Ltd. | 100.0% |
| 롯데제과(주) | L&M Mayson Company Limited | 45.5% |
| (주)롯데홀딩스 | L & S(Thailand) Co.,Ltd. | 49.0% |
| LOTTE Chemical USA Corporation | LACC, LLC | 53.2% |
| Lotte Food Holding Co.,Ltd. | LH Foods Co.,Ltd | 50.0% |
| 롯데케미칼(주) | Lotte Advanced Materials Dongguan Co., Ltd. | 100.0% |
| 롯데케미칼(주) | LOTTE ADVANCED MATERIALS EUROPE GMBH | 100.0% |
| 롯데케미칼(주) | Lotte Advanced Materials India Private Limited | 99.9% |
| 롯데케미칼(주) | Lotte Advanced Materials Japan Co., Ltd. | 100.0% |
| LOTTE Chemical California, Inc. | Lotte Advanced Materials Mexico S.A. de C.V. | 100.0% |
| 롯데케미칼(주) | Lotte Advanced Materials Shanghai Co., Ltd. | 100.0% |
| 롯데케미칼(주) | Lotte Advanced Materials Tianjin Co., Ltd. | 100.0% |
| 롯데케미칼(주) | LOTTE ADVANCED MATERIALS VIETNAM COMPANY LIMITED | 100.0% |
| 롯데지주(주) | Lotte Agro Holdings B.V. | 100.0% |
| Lotte Agro Holdings B.V. | Lotte Agro RUS LLC | 100.0% |
| 롯데칠성음료(주) | LOTTE AKHTAR BEVERAGES (PRIVATE) LTD | 52.0% |
| 롯데알미늄(주) | LOTTE ALUMINIUM Hungary Kft | 100.0% |
| 롯데자산개발(주) | LOTTE ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITED | 100.0% |
| 롯데지주(주) | LOTTE BEVERAGE AMERICA CORP. | 100.0% |
| 롯데지주(주) | LOTTE Beverage Holdings (Singapore) Pte. Ltd. | 100.0% |
| 롯데케미칼(주) | LOTTE Chemical (Thailand) Co., Ltd. | 49.3% |
| 롯데케미칼(주) | Lotte Chemical Alabama Corporation | 100.0% |
| 롯데케미칼(주) | LOTTE Chemical California, Inc. | 100.0% |
| 롯데케미칼(주) | LOTTE Chemical Hungary Ltd. | 100.0% |
| LOTTE Chemical USA Corporation | LOTTE Chemical Louisiana, LLC | 100.0% |
| 롯데케미칼(주) | LOTTE CHEMICAL NIGERIA LIMITED | 100.0% |
| 롯데케미칼(주) | Lotte Chemical Pakistan Limited | 75.0% |

| | | |
|---|---|--------|
| 롯데케미칼주 | LOTTE CHEMICAL POLAND SP. ZO.O | 100.0% |
| Lotte Chemical Titan (M) Sdn. Bhd. | Lotte Chemical Singapore Pte. Ltd. | 100.0% |
| LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD | Lotte Chemical Titan (M) Sdn. Bhd. | 100.0% |
| LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD | Lotte Chemical Titan Capital (L) Limited | 100.0% |
| LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD | Lotte Chemical Titan Corporation SDN. BHD. | 100.0% |
| 롯데케미칼주 | LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD | 74.9% |
| PT. Lotte Chemical Titan Tbk | Lotte Chemical Titan International Limited | 100.0% |
| LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD | Lotte Chemical Titan International Sdn. Bhd. | 100.0% |
| LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD | Lotte Chemical Titan Trading Sdn. Bhd. | 100.0% |
| 롯데케미칼주 | LOTTE Chemical USA Corporation | 60.0% |
| 롯데컬처웍스주 | Lotte Cinema Hong Kong Co., Limited | 100.0% |
| 롯데제과주 | Lotte Confectionery (S.E.A.) Pte. Ltd. | 100.0% |
| 롯데제과주 | Lotte Confectionery Holdings (Europe) B.V. | 51.0% |
| ㈜롯데 | Lotte Confectionery Pilipinas Corp. | 100.0% |
| 롯데제과주 | Lotte Confectionery RUS LLC | 100.0% |
| 롯데정보통신주 | Lotte Data Communication Company Limited Vietnam | 100.0% |
| 롯데정보통신주 | LOTTE DATA COMMUNICATION R&D CENTER INDIA LLP | 100.0% |
| ㈜우리홈쇼핑 | Lotte DatViet Homeshopping Co.,Ltd. | 91.8% |
| LOTTE DUTY FREE SINGAPORE PTE. LTD. | Lotte Duty Free (Thailand) Co., Ltd | 49.0% |
| LOTTE HOTEL HOLDINGS USA CO., LTD. | Lotte Duty Free Guam, LLC | 100.0% |
| HOTEL LOTTE HOLDINGS HK LIMITED | Lotte Duty Free Hong Kong Ltd. | 100.0% |
| LOTTE DUTY FREE SINGAPORE PTE. LTD. | Lotte Duty Free Japan Co., Ltd. | 80.0% |
| LOTTE DUTY FREE SINGAPORE PTE. LTD. | Lotte Duty Free Kansai Co., Ltd. | 100.0% |
| LOTTE DUTY FREE SINGAPORE PTE. LTD. | Lotte Duty Free Macau Co., Ltd. | 100.0% |
| ㈜호텔롯데 | LOTTE DUTY FREE SINGAPORE PTE. LTD. | 100.0% |
| 롯데건설주 | Lotte E&C Malaysia Sdn. Bhd. | 100.0% |
| LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. | LOTTE E-COMMERCE VIETNAM CO., LTD | 100.0% |
| 롯데건설주 | Lotte Engineering and Construction India Pvt. Ltd. | 100.0% |
| 롯데건설주 | Lotte Engineering and Construction Vietnam Co., Ltd | 100.0% |
| 롯데건설주 | Lotte Engineering Construction Mongolia LLC | 100.0% |
| 롯데컬처웍스주 | LOTTE ENTERTAINMENT VIETNAM COMPANY LIMITED | 51.0% |
| LOTTE Hotel Holdings Europe B.V. | Lotte Europe Investment B.V. | 100.0% |
| 롯데지알에스주 | LOTTE F&G VIETNAM COMPANY LIMITED | 100.0% |
| 롯데정밀화학주 | LOTTE Fine Chemical Europe GmbH | 100.0% |
| 롯데정밀화학주 | LOTTE Fine Chemical Trading(Shanghai) Co., Ltd. | 100.0% |
| LOTTE LAND CO., LTD | LOTTE FLC JSC | 60.0% |
| 롯데지주주 | Lotte Food Holding Co.,Ltd. | 100.0% |
| ㈜롯데 | Lotte Four Seas Ltd. | 70.0% |
| 롯데글로벌로지스주 | LOTTE GLOBAL LOGISTICS (AMERICA) HOLDINGS INC. | 100.0% |
| LOTTE GLOBAL LOGISTICS (UK) HOLDINGS CO., LTD. | LOTTE Global Logistics (Germany) GmbH | 100.0% |
| LOTTE Global Logistics (Hongkong) Holdings Co., Limited | LOTTE Global Logistics (Hongkong) Co., Limited | 100.0% |
| 롯데글로벌로지스주 | LOTTE Global Logistics (Hongkong) Holdings Co., Limited | 100.0% |
| LOTTE Global Logistics (Hongkong) Holdings Co., Limited | LOTTE GLOBAL LOGISTICS (INDIA) PRIVATE LIMITED | 100.0% |
| 롯데글로벌로지스주 | LOTTE GLOBAL LOGISTICS (MALAYSIA) SDN. BHD. | 100.0% |
| LOTTE GLOBAL LOGISTICS (UK) HOLDINGS CO., LTD. | LOTTE GLOBAL LOGISTICS (NETHERLANDS) B.V. | 100.0% |
| LOTTE GLOBAL LOGISTICS (AMERICA) HOLDINGS INC. | LOTTE GLOBAL LOGISTICS (NORTH AMERICA) INC. | 100.0% |
| LOTTE Global Logistics (Hongkong) Holdings Co., Limited | LOTTE GLOBAL LOGISTICS (SINGAPORE) PTE. LTD. | 100.0% |
| LOTTE GLOBAL LOGISTICS (UK) HOLDINGS CO., LTD. | LOTTE GLOBAL LOGISTICS (UK) CO., LTD. | 100.0% |
| 롯데글로벌로지스주 | LOTTE GLOBAL LOGISTICS (UK) HOLDINGS CO., LTD. | 100.0% |
| LOTTE GLOBAL LOGISTICS (AMERICA) HOLDINGS INC. | LOTTE GLOBAL LOGISTICS (USA) INC. | 100.0% |

| | | |
|--|--|--------|
| 롯데글로벌로지스(주) | Lotte Global Logistics Kazakhstan Co., Ltd | 100.0% |
| 롯데글로벌로지스(주) | LOTTE GLOBAL LOGISTICS PHILIPPINES INC. | 100.0% |
| 롯데글로벌로지스(주) | LOTTE GLOBAL LOGISTICS VIETNAM CO.,LTD | 100.0% |
| Lotte Properties(Shenyang) Ltd. | Lotte Glory Properties(Shenyang) Ltd. | 100.0% |
| Lotte Hotel & Retail Vietnam Pte. Ltd. | Lotte Holdings Hong Kong Limited | 100.0% |
| (주)호텔롯데 | Lotte Hotel & Retail Vietnam Pte. Ltd. | 40.0% |
| (주)호텔롯데 | Lotte Hotel Arai Co., Ltd. | 100.0% |
| LOTTE HOTEL HOLDINGS USA CO., LTD. | Lotte Hotel Guam LLC. | 100.0% |
| (주)호텔롯데 | LOTTE Hotel Holdings Europe B.V. | 100.0% |
| (주)호텔롯데 | LOTTE HOTEL HOLDINGS USA CO., LTD. | 100.0% |
| LOTTE HOTEL HOLDINGS USA CO., LTD. | LOTTE HOTEL NEW YORK PALACE, LLC. | 100.0% |
| LOTTE Hotel Holdings Europe B.V. | Lotte Hotel Saint Petersburg, LLC. | 100.0% |
| LOTTE HOTEL HOLDINGS USA CO., LTD. | LOTTE Hotel Seattle LLC | 100.0% |
| LOTTE DUTY FREE SINGAPORE PTE. LTD. | LOTTE HOTEL VIETNAM CO., LTD. | 100.0% |
| (주)호텔롯데 | LOTTE Hotel Vladivostok, LLC. | 100.0% |
| 롯데제과(주) | Lotte India Co., Ltd. | 98.6% |
| 롯데지주(주) | Lotte International America Corp. | 100.0% |
| 롯데상사(주) | Lotte International Australia Pty Ltd | 100.0% |
| 롯데상사(주) | Lotte International Khorol LLC | 100.0% |
| 롯데상사(주) | Lotte International Mikhailovka LLC | 100.0% |
| 롯데지주(주) | LOTTE INTERNATIONAL OCEANIA PTY LTD. | 100.0% |
| 롯데상사(주) | Lotte International Primorye LLC | 49.99% |
| 롯데지주(주) | LOTTE INVESTMENT PARTNERS SINGAPORE PTE. LTD. | 100.0% |
| 롯데제과(주) | Lotte Kolson(Pvt.) Limited | 96.5% |
| 롯데건설(주) | LOTTE LAND CO., LTD | 100.0% |
| 롯데지주(주) | LOTTE LIQUOR JAPAN CO.,LTD | 100.0% |
| 낙천(북경)물류유한공사 | LOTTE Logistics (HongKong) Co., Limited | 90.0% |
| LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. | Lotte Mart C&C India Private Limited | 100.0% |
| 롯데멤버스(주) | LOTTE Members Vietnam Co., Ltd. | 100.0% |
| LOTTE Beverage Holdings (Singapore) Pte. Ltd. | LOTTE MGS Beverage (Myanmar) Co., Ltd. | 76.6% |
| (주)롯데 | Lotte Netherlands Holdings B.V. | 100.0% |
| LOTTE DUTY FREE SINGAPORE PTE. LTD. | LOTTE PHU KHANH DUTY FREE TRADING COMPANY LIMITED | 60.0% |
| 롯데쇼핑(주) | LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED | 73.5% |
| 롯데쇼핑(주) | LOTTE PROPERTIES (HANOI) SINGAPORE PTE. LTD. | 80.0% |
| LOTTE PROPERTIES (HANOI) SINGAPORE PTE. LTD. | LOTTE PROPERTIES HANOI CO., LTD | 100.0% |
| 롯데쇼핑(주) | LOTTE PROPERTIES HCMC COMPANY LIMITED | 40.0% |
| 롯데자산개발(주) | Lotte Properties(Shenyang) Ltd. | 37.2% |
| 롯데제과(주) | LOTTE QINGDAO FOODS CO., LTD. | 90.0% |
| 롯데렌탈(주) | LOTTE Rent-A-Car (Thailand) Co.,Ltd. | 49.0% |
| Lotte Rental (Vietnam) Company Limited | Lotte Rent-A-Car Vina Company Limited | 49.0% |
| 롯데렌탈(주) | Lotte Rental (Vietnam) Company Limited | 100.0% |
| Lotte Shopping Holdings (Hong Kong) Co., Limited | Lotte Shopping Business Management (Hong Kong) Limited | 100.0% |
| 롯데쇼핑(주) | Lotte Shopping Holdings (Hong Kong) Co., Limited | 100.0% |
| 롯데쇼핑(주) | LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. | 100.0% |
| LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. | Lotte Shopping India Pvt.,Ltd | 90.0% |
| LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. | Lotte Shopping Plaza Vietnam Co.,Ltd. | 100.0% |
| 롯데쇼핑(주) | Lotte Shopping RUS Ltd. | 100.0% |
| (주)롯데홀딩스 | Lotte Singapore pte. Ltd. | 100.0% |
| (주)롯데 | Lotte Taiwan Co.,Ltd. | 100.0% |
| LOTTE DUTY FREE SINGAPORE PTE. LTD. | LOTTE TRAVEL RETAIL AUSTRALIA PTY LTD | 100.0% |

| | | |
|---|---|--------|
| LOTTE TRAVEL RETAIL AUSTRALIA PTY LTD | LOTTE TRAVEL RETAIL NEW ZEALAND LIMITED | 100.0% |
| LOTTE DUTY FREE SINGAPORE PTE. LTD. | LOTTE TRAVEL RETAIL SINGAPORE PTE. LTD. | 100.0% |
| ㈜롯데 | Lotte U.S.A. INC. | 100.0% |
| 롯데케미칼㈜ | LOTTE UBE SYNTHETIC RUBBER SDN. BHD. | 40.0% |
| ㈜롯데 | Lotte Vietnam Co., Ltd. | 97.4% |
| LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. | LOTTE VIETNAM SHOPPING JOINT STOCK COMPANY | 99.99% |
| 롯데지주㈜ | Lotte Vina International Co., Ltd. | 100.0% |
| 롯데글로벌로지스㈜ | LOTTE VINATRANS GLOBAL LOGISTICS (VIETNAM) CO., LTD | 51.0% |
| Lotte Netherlands Holdings B.V. | Lotte Wedel Sp.zo.o. | 100.0% |
| ㈜호텔롯데 | Lotte World Vietnam Co., Ltd | 100.0% |
| 롯데컬처웍스㈜ | LotteCinema Vietnam Co., Ltd. | 90.0% |
| 롯데정보통신㈜ | Lotte-HPT High Tech. Vietnam Company Limited | 100.0% |
| 롯데케미칼㈜ | PEKER SURFACE DESIGNS INDUSTRY AND TRADE JOINT STOCK COMPANY | 72.5% |
| 롯데지주㈜ | Pepsi-Cola Products Philippines, Inc. | 42.2% |
| Lotte Wedel Sp.zo.o. | Pijalnie Czekolady Sp.zo.o. | 100.0% |
| LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD | PT LOTTE CHEMICAL INDONESIA | 51.0% |
| PT Lotte Chemical Titan Tbk | PT LOTTE CHEMICAL TITAN NUSANTARA | 99.9% |
| 롯데건설㈜ | PT LOTTE LAND INDONESIA | 100.0% |
| PT LOTTE LAND INDONESIA | PT LOTTE LAND MODERN REALTY | 60.0% |
| 롯데지주㈜ | PT LOTTE RND CENTER INDONESIA | 33.3% |
| LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. | PT LOTTE SHOPPING AVENUE INDONESIA | 99.5% |
| ㈜대흥기획 | PT. Daehong Communications Indonesia | 99.0% |
| LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. | PT. INDO LOTTE MAKMUR | 50.0% |
| 롯데캐피탈㈜ | PT. LOTTE CAPITAL INDONESIA | 78.1% |
| Lotte Chemical Titan International Sdn. Bhd. | PT. Lotte Chemical Titan Tbk | 92.5% |
| 롯데컬처웍스㈜ | PT. LOTTE CINEMA INDONESIA | 99.98% |
| 롯데글로벌로지스㈜ | PT. Lotte Global Logistics Indonesia | 99.0% |
| 롯데멤버스㈜ | PT. LOTTE Members Indonesia | 99.0% |
| 롯데알미늄㈜ | PT. Lotte Packaging | 99.4% |
| LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. | PT. Lotte Shopping Indonesia | 80.0% |
| LOTTE DUTY FREE SINGAPORE PTE. LTD. | PT. SJ Indonesia | 90.0% |
| PT. Lotte Chemical Titan Tbk | PT. Titan Trading | 99.6% |
| 롯데정보통신㈜ | PT.Lotte Data Communication Company Indonesia | 99.8% |
| ㈜롯데 | PT.Lotte Indonesia | 99.9% |
| LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. | PT.Lotte Mart Indonesia | 99.0% |
| ㈜롯데 | PT.Lotte Trade and Distribution | 99.0% |
| 롯데지주㈜ | PT.Lotteria Indonesia | 99.0% |
| 롯데제과㈜ | Rakhat JSC | 95.6% |
| Rakhat JSC | Rakhat TR | 99.9% |
| Rakhat JSC | Rakhat Trading House LLP | 100.0% |
| Rakhat JSC | Rakhat-Aktau LLP | 100.0% |
| Rakhat JSC | Rakhat-Aktobe LLP | 100.0% |
| Rakhat JSC | Rakhat-Astana LLP | 100.0% |
| Rakhat JSC | Rakhat-Karaganda LLP | 100.0% |
| Rakhat JSC | Rakhat-Oral LLP | 100.0% |
| Rakhat JSC | Rakhat-Shymkent LLP | 100.0% |
| Rakhat JSC | Rakhat-Shymkent Trading House LLP | 100.0% |
| Rakhat JSC | Rakhat-Taldykorgan LLP | 100.0% |
| Lotte International Australia Pty Ltd | Sandalwood Feedlot Pty Ltd | 100.0% |
| 롯데글로벌로지스㈜ | Shanghai Hyundai Asia Shipping International Freight Forwarding Co.Ltd. | 66.0% |

| | | |
|--|---|--------|
| Chemical Brothers Limited | South Wealth Finance Limited | 100.0% |
| (주)롯데 | Thai Lotte Co., Ltd. | 98.2% |
| Thai Okashiland Holdings Ltd. | Thai Okashi Land Ltd. | 50.9% |
| LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD | Titan Chemicals International Limited | 100.0% |
| LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD | Titan Ethylene Glycol Sdn. Bhd. | 100.0% |
| LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD | Titan Leasing Ltd. | 100.0% |
| LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD | Titan Petrochemicals Sdn. Bhd. | 100.0% |
| Lotte Chemical Titan Trading Sdn. Bhd. | Titan Trading Corp. Limited | 100.0% |
| LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD | Titan Vinyl Sdn. Bhd. | 100.0% |
| 롯데지주(주) | VIETNAM LOTTERIA CO., LTD | 100.0% |
| Lotte Shopping Holdings (Hong Kong) Co., Limited | 길림낙천초시유한공사 | 100.0% |
| 롯데글로벌로지스(주) | 낙천(북경)물류유한공사 | 100.0% |
| LH Foods Co.,Ltd | 낙천(상해)식품유한공사 | 90.0% |
| 롯데쇼핑(주) | 낙천(중국)기업관리유한공사 | 70.0% |
| 롯데지주(주) | 낙천(중국)식품유한공사 | 47.2% |
| Lotte Food Holding Co.,Ltd. | 낙천(중국)투자유한공사 | 100.0% |
| 낙천성건설(북경)유한공사 | 낙천건설(심양)유한공사 | 100.0% |
| 롯데케미칼(주) | 낙천공정소료(가흥)유한공사 | 100.0% |
| 롯데케미칼(주) | 낙천공정소료(심양)유한공사 | 100.0% |
| 롯데케미칼(주) | 낙천공정소료(합비)유한공사 | 50.0% |
| 롯데지주(주) | 낙천리(북경)찬음관리유한공사 | 100.0% |
| Lotte Properties(Shenyang) Ltd. | 낙천물업관리(심양)유한공사 | 100.0% |
| Lotte Shopping Holdings (Hong Kong) Co., Limited | 낙천백화(성도)유한공사 | 100.0% |
| Lotte Shopping Holdings (Hong Kong) Co., Limited | 낙천백화(심양)유한공사 | 100.0% |
| Lotte Shopping Holdings (Hong Kong) Co., Limited | 낙천백화(천진)유한공사 | 100.0% |
| Lotte Shopping Holdings (Hong Kong) Co., Limited | 낙천상업관리(천진)유한공사 | 100.0% |
| 롯데건설(주) | 낙천성건설(북경)유한공사 | 100.0% |
| 롯데지주(주) | 낙천오더리음료유한공사 | 100.0% |
| HOTEL LOTTE HOLDINGS HK LIMITED | 낙천유락(심양)유한공사 | 100.0% |
| HOTEL LOTTE HOLDINGS HK LIMITED | 낙천유락구자문(북경)유한공사 (Lotte Duty Free Beijing Co., Ltd.) | 100.0% |
| 롯데캐피탈(주) | 낙천용자조임(중국)유한공사 | 100.0% |
| 롯데지주(주) | 낙천장백음료유한공사 | 100.0% |
| 롯데지주(주) | 낙천주업(북경)유한공사 | 100.0% |
| LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED | 낙천지산(성도)유한공사 | 100.0% |
| 롯데알미늄(주) | 낙천포장(북경)유한공사 | 40.0% |
| 롯데케미칼(주) | 낙천화학(가흥)유한공사 | 100.0% |
| 롯데베르살리스엘라스토머스(주) | 늬미상무(상해)유한공사 | 100.0% |
| (주)대홍기획 | 대홍광고(상해)유한공사 | 100.0% |
| (주)롯데스트레티직인베스트먼트 | 롯데부동산(주) | 100.0% |
| 롯데케미칼(주) | 삼강낙천화공유한공사 | 50.0% |
| 롯데쇼핑(주) | 심양심락전영투자관리유한공사 | 49.0% |
| Lotte Shopping Holdings (Hong Kong) Co., Limited | 요녕낙천초시유한공사 | 100.0% |
| (주)롯데스트레티직인베스트먼트 | (주)L제10투자회사 | 100.0% |
| (주)롯데스트레티직인베스트먼트 | (주)L제11투자회사 | 100.0% |
| (주)롯데스트레티직인베스트먼트 | (주)L제12투자회사 | 100.0% |
| (주)롯데스트레티직인베스트먼트 | (주)L제1투자회사 | 100.0% |
| (주)롯데홀딩스 | (주)L제2투자회사 | 100.0% |
| (주)L제2투자회사 | (주)L제3투자회사 | 100.0% |
| (주)L제2투자회사 | (주)L제4투자회사 | 100.0% |
| (주)L제2투자회사 | (주)L제5투자회사 | 100.0% |

| | | |
|----------------|----------------|--------|
| ㈜L제2투자회사 | ㈜L제6투자회사 | 100.0% |
| ㈜롯데스트레티직인베스트먼트 | ㈜L제7투자회사 | 100.0% |
| ㈜롯데스트레티직인베스트먼트 | ㈜L제8투자회사 | 100.0% |
| ㈜롯데스트레티직인베스트먼트 | ㈜L제9투자회사 | 100.0% |
| ㈜롯데홀딩스 | ㈜긴자코지코나 | 100.0% |
| ㈜롯데홀딩스 | ㈜롯데 | 100.0% |
| ㈜롯데홀딩스 | ㈜롯데리아 | 100.0% |
| ㈜롯데홀딩스 | ㈜롯데서비스 | 100.0% |
| ㈜롯데홀딩스 | ㈜롯데스트레티직인베스트먼트 | 31.0% |
| ㈜롯데홀딩스 | ㈜롯데시티호텔 | 100.0% |
| ㈜롯데스트레티직인베스트먼트 | ㈜롯데파이낸셜 | 51.0% |
| ㈜광운사 | ㈜롯데홀딩스 | 28.1% |
| ㈜롯데 | ㈜메리초코렛컴퍼니 | 100.0% |
| ㈜롯데홀딩스 | ㈜지바롯데마린즈 | 82.1% |
| ㈜롯데스트레티직인베스트먼트 | ㈜패밀리 | 24.9% |
| ㈜롯데홀딩스 | 크리스피크림도너츠재팬㈜ | 81.8% |
| 롯데케미칼㈜ | 호석화학무역(상해)유한공사 | 100.0% |

주1) 기준일은 2020년 3월 31일입니다.

주2) Hiro Corporation, 광운사, 마켓비전, LOTTE HOTEL BEVERAGE(NYP),LCC, KANA의 최대출자자는 개인입니다.

(3) 당사에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사로는 당사의 최대주주 및 계열회사인 롯데쇼핑(주) 등이 있으며, 당사와 롯데쇼핑(주)가 소속된 롯데그룹은 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에 의한 상호출자제한, 채무보증제한 등에 해당됩니다.

(4) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황(등기임원)
(기준일: 2020년 03월 31일)

| 성명 | 회사명 | 직위 | 비고 |
|-----|-----------|---------|-----|
| 정부옥 | 롯데정밀화학(주) | 기타비상무이사 | 비상근 |

2. 계열회사의 지분현황

(기준일 : 2020년 03월 31일)

| 피출자회사 | 롯데지주㈜ | ㈜호텔롯데 | 롯데면세점주주 | ㈜부산롯데호텔 | 롯데물산㈜ | 스마일위드㈜ | 롯데디에프리테일㈜ | 롯데제과㈜ | 롯데칠성음료 | 롯데푸드 |
|---------|--------|-------|---------|---------|--------|---------|-----------|--------|--------|--------|
| 롯데지주 | 32.47% | - | - | - | - | - | - | 48.42% | 24.94% | 23.08% |
| ㈜호텔롯데 | 11.04% | 0.17% | 100.00% | - | 31.13% | 100.00% | 97.79% | 2.11% | 5.83% | 8.91% |
| ㈜부산롯데호텔 | 0.93% | 0.55% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | 4.38% |
| 롯데물산 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데제과 | - | - | - | - | - | - | - | 0.07% | - | - |
| 롯데칠성음료 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.37% | - |
| 롯데푸드 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.62% |
| 롯데지알에스 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ㈜충북소주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데쇼핑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|---|---|---|---|---|---|--------|-------|---|
| 롯데역사㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ㈜코리아세븐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ㈜우리홈쇼핑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데하이마트㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데인천개발㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데컬처웍스㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데케이칼㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼박엘에프티㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데정밀화학㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국후지필름㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데알미늄㈜ | 5.05% | - | - | - | - | - | - | 10.03% | 8.43% | - |
| 캐논코리아비즈니스솔루션㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데건설㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데멤버스㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데상사㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데글로벌로지스㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데렌탈㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데정보통신㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ㈜대흥기력 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데자산개발㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데캐피탈㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 출자회사 | 롯데네슬레코 리아㈜ | 롯데지알에스 ㈜ | ㈜롯데아사히 주류 | ㈜에스엔에스 인터내셔널 | ㈜충북소주 | 엠제이에이와 인㈜ | 씨에이치음료 ㈜ | ㈜백학음료 | 스위트위드㈜ | 산청음료㈜ |
|---------------|---------------|-------------|--------------|-----------------|---------|--------------|-------------|--------|---------|---------|
| 롯데지주㈜ | 50.00% | 54.44% | - | - | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 86.06% | - | - |
| ㈜호텔롯데 | - | 18.77% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ㈜부산롯데호텔 | - | 11.29% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데물산㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데제과㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00% | - |
| 롯데칠성음료㈜ | - | - | 50.00% | - | - | - | - | - | - | 100.00% |
| 롯데푸드㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데지알에스㈜ | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ㈜충북소주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데쇼핑㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데역사㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ㈜코리아세븐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ㈜우리홈쇼핑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데하이마트㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데인천개발㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데컬처웍스㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데케이칼㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼박엘에프티㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데정밀화학㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국후지필름㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데알미늄㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 캐논코리아비즈니스솔루션㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데건설㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데멤버스㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데상사㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데글로벌로지스㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데렌탈㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데정보통신㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ㈜대흥기획 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데자산개발㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데캐피탈㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 피출자회사 | 푸드위드㈜ | 롯데쇼핑㈜ | 롯데역사㈜ | ㈜코리아세븐 | 에프알엘코리아㈜ | ㈜우리홈쇼핑 | 롯데김해개발 ㈜ | 롯데수원역소 핑타운㈜ | 롯데지에프알 ㈜ | 롯데송도쇼핑 타운㈜ |
|---------------|---------|--------|--------|--------|----------|--------|-------------|----------------|-------------|---------------|
| 출자회사 | | | | | | | | | | |
| 롯데지주㈜ | - | 40.00% | 44.53% | 79.66% | - | - | - | - | - | - |
| ㈜호텔롯데 | - | 8.86% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ㈜부산롯데호텔 | - | 0.78% | 1.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데물산㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데제과㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데칠성음료㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데푸드㈜ | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데지알에스㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ㈜충북소주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데쇼핑㈜ | - | 0.06% | - | - | 49.00% | 53.03% | 100.00% | 100.00% | 99.93% | 100.00% |
| 롯데역사㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ㈜코리아세븐 | - | - | - | 4.02% | - | - | - | - | - | - |
| ㈜우리홈쇼핑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데하이마트㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데인천개발㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데컬처웍스㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데케미칼㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼박엘에프티㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데정밀화학㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국후지필름㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데알미늄㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 캐논코리아비즈니스솔루션㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데건설㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데멤버스㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데상사㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데글로벌로지스㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데렌탈㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데정보통신㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ㈜대흥기획 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데자산개발㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데캐피탈㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 피출자회사 | 한국에스티엘 ㈜ | 씨에스유통㈜ | 롯데하이마트 ㈜ | 롯데인천개발 ㈜ | 롯데인천타운 ㈜ | 롯데타운동탄 ㈜ | 롯데울산개발 ㈜ | 롯데컬처웍스 ㈜ | 롯데디엠씨개 발㈜ | 롯데케미칼㈜ |
|---------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| 출자회사 | | | | | | | | | | |
| 롯데지주㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.03% |
| ㈜호텔롯데 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.72% |
| ㈜부산롯데호텔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데물산㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.00% |
| 롯데제과㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---|
| 롯데칠성음료주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데푸드주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데지알에스주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ㈜충북소주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데쇼핑주 | 50.00% | 99.95% | 65.25% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 96.83% | 86.37% | 95.00% | - |
| 롯데역사주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ㈜코리아세븐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ㈜우리홈쇼핑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데하이마트주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데인천개발주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데컬처웍스주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데케미칼주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼박엘에프티주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데정밀화학주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국후지필름주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데알미늄주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 캐논코리아비즈니스솔루션주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데건설주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데멤버스주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데상사주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데글로벌로지스주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데렌탈주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데정보통신주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ㈜대흥기획 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데자산개발주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데캐피탈주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 출자회사 | 롯데이피캡텍주 | 롯데엔시시주 | 삼박엘에프티주 | 대크항공주 | 롯데미쓰이화학주 | 롯데베르살리스엘라스토머스주 | 롯데정밀화학주 | 한덕화학주 | 롯데지에스화학주 | 한국후지필름주 |
|---------|---------|--------|---------|---------|----------|----------------|---------|--------|----------|---------|
| 롯데지주주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.09% |
| ㈜호텔롯데 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.00% |
| ㈜부산롯데호텔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데물산주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데제과주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데칠성음료주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데푸드주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데지알에스주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ㈜충북소주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데쇼핑주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데역사주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ㈜코리아세븐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ㈜우리홈쇼핑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데하이마트주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데인천개발주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데컬처웍스주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데케미칼주 | 100.00% | 50.00% | 99.51% | 100.00% | 50.00% | 50.00% | 31.13% | - | 51.00% | - |
| 삼박엘에프티주 | - | - | 0.49% | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데정밀화학주 | - | - | - | - | - | - | 1.28% | 50.00% | - | - |
| 한국후지필름주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02% |
| 롯데알미늄주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.59% |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 캐논코리아비즈니스솔루션㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데건설㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데멤버스㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데상사㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데글로벌로지스㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데렌탈㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데정보통신㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ㈜대흥기획 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데자산개발㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데캐피탈㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 출자회사 | 롯데알미늄㈜ | 캐논코리아비 즈니스솔루션 ㈜ | ㈜엔젤월드 | 롯데건설㈜ | 내포그린에너 지㈜ | 롯데멤버스㈜ | 롯데상사㈜ | 롯데글로벌로 지스㈜ | 롯데코스코쉬 핑로지스㈜ | 롯데렌탈㈜ |
|---------------|--------|-----------------------|---------|--------|--------------|--------|--------|---------------|-----------------|--------|
| 롯데지주㈜ | - | 50.00% | - | - | - | 93.88% | 41.37% | 44.59% | - | - |
| ㈜호텔롯데 | 38.23% | - | - | 43.07% | - | - | 34.64% | 10.87% | - | 25.67% |
| ㈜부산롯데호텔 | 3.89% | - | - | - | - | 1.02% | - | - | - | 19.43% |
| 롯데물산㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데제과㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데칠성음료㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데푸드㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데지알에스㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ㈜충북소주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데쇼핑㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데역사㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ㈜코리아세븐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ㈜우리홈쇼핑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데하이마트㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데인천개발㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데컬처웍스㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데케미칼㈜ | - | - | - | 43.79% | - | - | - | 1.45% | - | - |
| 삼박엘에프티㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데정밀화학㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국후지필름㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데알미늄㈜ | - | - | - | 9.95% | - | - | 6.24% | - | - | - |
| 캐논코리아비즈니스솔루션㈜ | - | - | 100.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데건설㈜ | - | - | - | - | 41.67% | - | - | - | - | - |
| 롯데멤버스㈜ | - | - | - | - | - | 0.00% | - | - | - | - |
| 롯데상사㈜ | - | - | - | - | - | - | 8.03% | - | - | - |
| 롯데글로벌로지스㈜ | - | - | - | - | - | - | - | 0.01% | 51.00% | - |
| 롯데렌탈㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데정보통신㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ㈜대흥기획 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데자산개발㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데캐피탈㈜ | - | - | - | - | - | 4.60% | - | - | - | - |

| 출자회사 | 제이자산업㈜ | 롯데오토케어 ㈜ | ㈜그린카 | ㈜이지고 | 서울복합물류 프로젝트금융 투자㈜ | 서울복합물류 자산관리㈜ | 롯데정보통신 ㈜ | ㈜대흥기획 | ㈜모비젼미디 어 | ㈜엠허브 |
|------|--------|-------------|------|------|-------------------------|-----------------|-------------|-------|-------------|------|
|------|--------|-------------|------|------|-------------------------|-----------------|-------------|-------|-------------|------|

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 롯데지주(주) | - | - | - | - | - | - | 64.95% | 68.70% | - | - |
| (주)호텔롯데 | - | - | - | - | - | - | - | 20.02% | - | - |
| (주)부산롯데호텔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데물산(주) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데제과(주) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데칠성음료(주) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데푸드(주) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데지알에스(주) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (주)충북소주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데쇼핑(주) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데역사(주) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (주)코리아세븐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (주)우리홈쇼핑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데하이마트(주) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데인천개발(주) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데컬처웍스(주) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데케미칼(주) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼박엘에프티(주) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데정밀화학(주) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국후지필름(주) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데알미늄(주) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 캐논코리아비즈니스솔루션(주) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데건설(주) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데멤버스(주) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데상사(주) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데글로벌로지스(주) | - | - | - | 40.00% | 37.55% | 37.55% | - | - | - | - |
| 롯데렌탈(주) | 100.00% | 100.00% | 84.71% | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데정보통신(주) | - | - | - | - | - | - | 1.73% | - | - | - |
| (주)대흥기획 | - | - | - | - | - | - | - | 0.05% | 70.00% | 99.90% |
| 롯데자산개발(주) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데캐피탈(주) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 출자회사 | 롯데미래전략 연구소(주) | (주)롯데디자인츠 | (주)씨백 | 롯데제이티비(주) | 롯데자산개발(주) | 마곡지구피에프브이(주) | 은평피에프브이(주) | 롯데쇼핑타운대구(주) | 거제피에프브이(주) | 롯데에이엠씨(주) |
|-----------|---------------|-----------|-------|-----------|-----------|--------------|------------|-------------|------------|-----------|
| 롯데지주(주) | 100.00% | 95.00% | - | - | 60.47% | - | - | - | - | 100.00% |
| (주)호텔롯데 | - | - | - | - | 7.19% | - | - | - | - | - |
| (주)부산롯데호텔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데물산(주) | - | - | - | - | 32.34% | - | - | - | - | - |
| 롯데제과(주) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데칠성음료(주) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데푸드(주) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데지알에스(주) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (주)충북소주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데쇼핑(주) | - | - | - | 50.00% | - | - | - | - | - | - |
| 롯데역사(주) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (주)코리아세븐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (주)우리홈쇼핑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데하이마트(주) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데인천개발(주) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데컬처웍스(주) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---|-------|--------|---|---|---------|---------|---------|--------|---|
| 롯데케미칼주 | - | - | 50.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼박엘에프티주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데정밀화학주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국후지필름주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데알미늄주 | - | 5.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 캐논코리아비즈니스솔루션주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데건설주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데멤버스주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데상사주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데글로벌로지스주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데렌탈주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데정보통신주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ㈜대흥기획 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 롯데자산개발주 | - | - | - | - | - | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 95.00% | - |
| 롯데캐피탈주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 출자회사 | 롯데위탁관리부동산투자회사(주) | ㈜에스디제이 | 롯데캐피탈(주) | 롯데오토리스(주) | 롯데액셀러레이터(주) | ㈜다음소프트 |
|---------------|------------------|--------|----------|-----------|-------------|--------|
| 롯데지주(주) | - | - | - | - | - | - |
| ㈜호텔롯데 | - | - | 39.37% | - | 29.98% | - |
| ㈜부산롯데호텔 | - | - | 11.47% | - | - | - |
| 롯데물산(주) | - | - | - | - | - | - |
| 롯데제과(주) | - | - | - | - | - | - |
| 롯데칠성음료(주) | - | - | - | - | - | - |
| 롯데푸드(주) | - | - | - | - | - | - |
| 롯데지알에스(주) | - | - | - | - | - | - |
| ㈜충북소주 | - | - | - | - | - | - |
| 롯데쇼핑(주) | 50.00% | - | - | - | - | - |
| 롯데역사(주) | - | - | - | - | - | - |
| ㈜코리아세븐 | - | - | - | - | - | - |
| ㈜우리홈쇼핑 | - | - | - | - | - | - |
| 롯데하이마트(주) | - | - | - | - | - | - |
| 롯데인천개발(주) | - | - | - | - | - | - |
| 롯데컬처웍스(주) | - | - | - | - | - | - |
| 롯데케미칼주 | - | - | - | - | 9.99% | - |
| 삼박엘에프티주 | - | - | - | - | - | - |
| 롯데정밀화학주 | - | - | - | - | - | - |
| 한국후지필름주 | - | - | - | - | - | - |
| 롯데알미늄주 | - | - | - | - | - | - |
| 캐논코리아비즈니스솔루션주 | - | - | - | - | - | - |
| 롯데건설주 | - | - | - | - | - | - |
| 롯데멤버스주 | - | - | - | - | - | - |
| 롯데상사(주) | - | - | - | - | - | - |
| 롯데글로벌로지스주 | - | - | - | - | - | - |
| 롯데렌탈주 | - | - | - | 100.00% | - | - |
| 롯데정보통신주 | - | - | - | - | - | - |
| ㈜대흥기획 | - | - | - | - | - | - |
| 롯데자산개발(주) | - | - | - | - | - | - |
| 롯데캐피탈(주) | - | - | - | - | - | - |

주) 상기내용은 2020.03.31 기준입니다.

주) 20.01.28. 롯데첨단소재(주)가 롯데케미칼(주)와 합병하여 계열제외되었습니다.

주) 20.01.28. (주)바이더웨이, 롯데피에스넷(주)가 (주)코리아세븐과 합병하여 계열제외되었습니다.

주) 20.03.01. 롯데지에스화학(주)와 푸드위드(주)가 계열편입되었습니다.

주) 20.03.23. (주)디시네마오브코리아가 청산종결되어 계열제외되었습니다.

주) 롯데그룹은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한, 채무보증제한에 해당됩니다.

3. 타법인 출자현황

(기준일 : 2020년 03월 31일)

(단위 : 백만원, 주, %)

| 법인명 | 최초취득일자 | 출자 목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | | | 증가(감소) | | | 기말잔액 | | | 최근사업연도 재무현황 | |
|--------------------------|------------|----------|--------|------|------|----------|--------|-----|----------|------|------|----------|----------------|-----------|
| | | | | 수량 | 지분율 | 장부 가액 | 취득(처분) | | 평가 손익 | 수량 | 지분율 | 장부 가액 | 총자산 | 당기 순손익 |
| | | | | | | | 수량 | 금액 | | | | | | |
| 롯데스타트업펀드1호 (비상장) | 2018.06.14 | 조합출자 | 800 | 14 | 7.35 | 1,341 | 6 | 600 | - | 20 | 7.35 | 1,941 | 16,982 | -614 |
| 롯데-KDB오픈이노베이션펀드 (비상장) | 2019.09.10 | 조합출자 | 2,000 | 20 | 7.97 | 1,995 | - | - | - | 20 | 7.97 | 1,995 | 24,755 | -325 |
| 합 계 | | | | - | - | 3,336 | - | 600 | - | - | - | 3,936 | - | - |

주1) 롯데스타트업펀드1호와 롯데-KDB오픈이노베이션펀드의 업무집행조합원은 롯데액셀러레이터(주)이며, 롯데하이마트는 유한책임조합원입니다.

주2) 당사는 2019년9월 롯데-KDB오픈이노베이션펀드에 20좌(1좌당 100백만)을 신규 출자하여, 2020년 1분기 말 현재 총 출자수량은 20좌입니다.

주3) 당사는 2020년2월 롯데스타트업펀드 1호에 6좌(1좌당 100백만)를 추가 출자하여, 2020년 1분기 말 현재 총 출자수량은 20좌입니다

X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등

가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)

- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 담보제공 내역

- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 채무보증 내역

- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 차입금 내역

- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등

(단위 : 백만원)

| 성명(법인명) | 관계 | 거래종류 | 거래기간 | 거래대상물 | 거래목적 | 거래금액 |
|-----------------|------|------|-----------------------|--------|------|------|
| 롯데알미늄(주) | 계열회사 | 자산매입 | 2020.01.01~2020.03.31 | 집기비품 등 | 영업활동 | 237 |
| 롯데정보통신(주) | 계열회사 | 자산매입 | 2020.01.01~2020.03.31 | 집기비품 등 | 영업활동 | 335 |
| 캐논코리아비즈니스솔루션(주) | 계열회사 | 자산매입 | 2020.01.01~2020.03.31 | 집기비품 등 | 영업활동 | 100 |

주) 거래금액이 1억원 미만 회사 거래 생략 하였음.(제10-1-2조 작성지침VII)

3. 대주주와의 영업거래

가. 대주주 및 특수관계자와의 거래내역

당사는 특수관계자와 용역의 제공 등의 거래를 하고 있는 바, 당분기 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

| (단위:천원) | | | | | | | |
|---------|-------------|---------|-------|---------|---------|------------|------------|
| 특수관계 구분 | 특수관계자명 | 매출 | 기타수익 | 매출거래 계 | 매입 | 기타비용(*) | 매입거래 계 |
| 지배회사 | 롯데쇼핑(주) | 7,259 | 1,083 | 8,342 | 50,096 | 10,932,808 | 10,982,904 |
| 기타특수관계자 | (주)우리홈쇼핑 | - | - | - | - | 341,817 | 341,817 |
| | 롯데카드(주) | - | - | - | - | 8,481,799 | 8,481,799 |
| | (주)그린카 | 20,936 | - | 20,936 | - | - | - |
| | (주)대흥기획 | 3,381 | - | 3,381 | - | 2,459,047 | 2,459,047 |
| | (주)코리아세븐 | 42,892 | - | 42,892 | - | - | - |
| | 롯데건설(주) | 127,637 | - | 127,637 | - | - | - |
| | 롯데글로벌로지스(주) | 6,556 | - | 6,556 | - | 2,900,289 | 2,900,289 |
| | 롯데렌탈(주) | 5,995 | - | 5,995 | - | 669,594 | 669,594 |
| | 롯데멤버스(주) | 177,260 | - | 177,260 | - | 2,685,131 | 2,685,131 |
| | 롯데알미늄(주) | 5,192 | 5,109 | 10,301 | 111,183 | 728,248 | 839,431 |
| | 롯데상사(주) | - | - | - | 156,627 | 5 | 156,632 |
| | 롯데자산개발(주) | - | - | - | - | 49,342 | 49,342 |
| | 롯데정보통신(주) | 43,080 | - | 43,080 | - | 3,260,009 | 3,260,009 |

| | | | | | | | |
|--|-----------|---------|--------|---------|---------|------------|------------|
| | 롯데지주(주) | - | 5,280 | 5,280 | - | 1,884,269 | 1,884,269 |
| | 롯데제과(주) 등 | 44,318 | - | 44,318 | 88,399 | 920,488 | 1,008,887 |
| | 합 계 | 484,506 | 11,472 | 495,978 | 406,305 | 35,312,846 | 35,719,151 |

(*) 당사는 특수관계자와 리스계약을 체결하였으며, 이에 따라 기타비용에 당기 중 리스부채 상각에 따라 지급한 이자비용을 포함하고 있습니다.

주) 독점거래 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사를 포함하고 있습니다.

주) 20.01.28. 롯데첨단소재(주)가 롯데케미칼(주)와 합병하여 계열제외되었습니다.

주) 20.01.28. (주)바이더웨이, 롯데피에스넷(주)가 (주)코리아세븐과 합병하여 계열제외되었습니다.

주) 20.03.01. 롯데지에스화학(주)와 푸드워드(주)가 계열편입되었습니다.

주) 20.03.23. (주)디시네마오브코리아가 청산종결되어 계열제외되었습니다.

나. 대주주 및 특수관계자에 대한 채권·채무 내역

공시서류 작성기준일 현재 당사와 대주주 및 특수관계자에 대한 채권·채무내역은 다음과 같습니다.

| (단위:천원) | | | | | |
|---------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|
| 특수관계 구분 | 특수관계자명 | 채권 | | 채무 | |
| | | 매출채권 | 기타채권 | 매입채무 | 기타채무 |
| 지배회사 | 롯데쇼핑(주) (*1),(*2) | 12,070,663 | 3,696,886 | 25,988 | 101,780,167 |
| 기타특수관계자 | (주)우리홈쇼핑 (*1) | 2,654,810 | - | - | - |
| | 롯데카드(주) (*1) | 17,402,616 | - | - | 2,360,846 |
| | (주)그린카 | 7,383 | - | - | - |
| | (주)대흥기획 | - | - | - | 6,813,406 |
| | (주)코리아세븐 | - | - | - | 7,853 |
| | 롯데건설(주) | 69,113 | - | - | - |
| | 롯데글로벌로지스(주) (*2) | - | 515,295 | - | 3,585,844 |
| | 롯데렌탈(주)(*2) | - | - | - | 988,691 |
| | 롯데멤버스(주) | 5,639,011 | 111,996 | - | 85,443 |
| | 롯데알미늄(주) | - | - | 25,138 | 736,498 |
| | 롯데상사(주) | - | - | 57,317 | - |
| | 롯데자산개발(주) (*2) | - | 527,500 | - | 1,657,102 |
| | 롯데정보통신(주) | - | - | - | 1,195,149 |
| | 롯데지주(주) | - | - | - | 23,882 |
| | 롯데제과(주) 등 | 2,136 | 308,700 | 21,727 | 496,208 |
| 합 계 | | 37,845,732 | 5,160,377 | 130,170 | 119,731,089 |

(*1) 고객이 구매 시 결제 수단으로 사용한 신용카드 등과 관련한 채권이 포함되어 있습니다.

(*2) 당사는 매장 및 물류창고 등과 관련하여 임대차계약을 체결하고 있으며 관련 리스부채 101,530백만원이 기타채무에 포함되어 있습니다.

주) 독점거래 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사를 포함하고 있습니다.

주) 20.01.28. 롯데첨단소재(주)가 롯데케미칼(주)와 합병하여 계열제외되었습니다.

주) 20.01.28. (주)바이더웨이, 롯데피에스넷(주)가 (주)코리아세븐과 합병하여 계열제외되었습니다.

주) 20.03.01. 롯데지에스화학(주)와 푸드워드(주)가 계열편입되었습니다.

주) 20.03.23. (주)디시네마오브코리아가 청산종결되어 계열제외되었습니다.

다. 특수관계자거래 참고사항

(1) 당분기의 특수관계자에 대한 리스부채의 지급금액은 다음과 같습니다.

- 제 34(당) 기 1분기

| (단위:천원) | | |
|---------|-------------|-----------|
| 특수관계 구분 | 특수관계자명 | 리스부채의 지급 |
| 지배회사 | 롯데쇼핑(주) | 6,718,410 |
| 기타특수관계자 | 롯데렌탈(주) | 89,713 |
| | 롯데글로벌로지스(주) | 257,648 |
| | 롯데자산개발(주) | 129,187 |
| 합 계 | | 7,194,958 |

(2) 주요 경영진에 대한 보상

당사는 기업 활동의 계획·운영·통제에 대하여 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원을 주요 경영진으로 판단하였으며 당기와 전기 중 주요 경영진에게 지급된 보상금액은 다음과 같습니다.

| (단위:천원) | | |
|--------------|---------------|---------------|
| 구 분 | 제 34(당) 기 1분기 | 제 33(전) 기 1분기 |
| 급여 및 기타종업원급여 | 448,594 | 543,371 |
| 퇴직급여 | 68,646 | 73,021 |
| 합 계 | 517,240 | 616,392 |

(3) 당분기말과 전기말 현재 당사가 특수관계자에게 제공한 그리고 특수관계자로부터 제공 받은 담보 및 보증은 없습니다.

(4) 당분기 중 당사는 롯데쇼핑(주)로부터 80백만원(전분기: 7,700백만원)의 상품권을 매입 하였습니다.

(5) 당분기 중 당사는 롯데스타트업펀드 1호 조합 출자에 참여하여 600백만원을 출자하였습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

- 해당사항 없음.

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행, 변경사항 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행, 변경사항

- 해당사항 없음

나. 주주총회 의사록 요약

| 주총일자 (구분) | 주요 내용 | 비고 |
|--------------|---|---------|
| 2020-03-27 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 1. 제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 등 승인의 건 2. 이익배당 승인의 건(주당 배당금 1000원) 3. 이사 선임의 건(사외이사 5명) 4. 감사위원 선임의 건(감사위원 3명) 5. 이사 보수한도 승인의 건(90억) 6. 임원퇴직위로금 지급규정 개정의 건 | 원안대로 통과 |
| 2019-03-29 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 1. 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 등 승인의 건 2. 이익배당 승인의 건 3. 이사 선임의 건 4. 감사위원 선임의 건 5. 이사 보수한도 승인의 건 6. 정관일부 변경 승인의 건 | 원안대로 통과 |

| | | |
|------------|--|---------|
| 2018-03-30 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 결의사항 1. 제31기 재무제표 승인의 건 2. 이익배당 승인의 건 3. 이사 선임의 건 4. 감사위원 선임의 건 5. 정관 일부 변경 승인의 건 6. 이사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 통과 |
| 2017-03-24 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 결의사항 1. 제30기 재무제표 승인의 건 2. 이익배당 승인의 건 3. 이사 선임의 건 4. 감사위원 선임의 건 5. 정관 일부 변경 승인의 건 6. 이사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 통과 |
| 2016-03-18 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 결의사항 1. 제29기 재무제표 승인의 건 2. 이익배당 승인의 건 3. 이사 선임의 건 4. 감사위원 선임의 건 5. 정관 일부 변경 승인의 건 6. 이사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 통과 |

2. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건

당분기말 현재 계류 중인 소송사건은 당사가 피소된 11건(관련금액 3,222백만원)과 당사가 제소한 3건(관련금액 17,360백만원)이 있습니다. 당사의 경영진은 상기 소송사건의 결과가 당사의 재무제표에 중요한 영향을 미치지 아니할 것으로 판단하고 있습니다.

[2020년 3월 31일 기준 중요한 소송 내역]

(단위:백만원)

| 관할법원 | 소송당사자 | 소송접수일 | 소송금액 | 소송 구분 | 내 용 |
|------|-------|-------|------|-------|-----|
|------|-------|-------|------|-------|-----|

| | | | | | |
|------------|------------------------|-------------|--------|------|-----------------------|
| 대법원 | 원고: 당사 피고: 선종구 | 2013.03.06. | 16,820 | 손해배상 | 전 대표이사에 대하여 손해배상 등 청구 |
| 서울 중앙지법 | 원고: 이백스건설(주) 피고: 당사 | 2017.05.10. | 176 | 건물명도 | 동해점 건물주의 건물명도 청구 |

(출처 : 당사 내부자료)

① 손해배상(대법원 2016다241515)

| 구분 | 내용 |
|-------------------------|---|
| 소제기일 | - 2013.03.06. |
| 소송당사자 | - 원고 : 당사, 피고 : 선종구 |
| 소송의내용 | - 前 대표이사의 이사회 결의 없는 급여 증액, 공사비용 배임 등을 이유로 소제기 |
| 소송가액 | - 16,820백만원 |
| 진행상황 | - 2015.07.03. 1심 판결선고(당사 일부 승소) |
| | - 2016.06.30. 2심 판결선고(당사 일부 승소) |
| | - 2016.07.06. 당사 추가 승소금액 1,674,543,811원 수령 (이자, 소송비용포함) |
| | - 2016.07.22. 쌍방 상고 |
| | - 2016.11.23. 당사 답변서 제출 |
| | - 2016.11.30. 피고 답변서 제출 |
| 향후소송일정및대응방안 | - 현재 대법원 재판부 내에서 법리 검토 중이며 향후 추이에 따라 대응 예정 |
| 향후소송결과에따라 회사에 미치는 영향 | - 대법원 판결에 따라 추가수익이나 비용이 지출 가능 |

② 동해점 건물명도 청구의 건(서울중앙지법 2017가단5093150)

| 구분 | 내용 |
|-------------------------|------------------------------|
| 소제기일 | - 2017.05.10. |
| 소송당사자 | - 원고 : 이백스건설(주), 피고 : 당사 |
| 소송의내용 | - 동해점 건물주의 건물명도 청구 |
| 소송가액 | - 176백만원 |
| 진행상황 | - 2017.05.10. 소장 접수 |
| | - 2017.07.04. 반소장 접수 |
| | - 2018.07.10. 1차 변론기일 예정 |
| | - 2018.10.16. 4차 변론기일 예정 |
| | - 2019.03.05. 5차 변론기일 |
| | - 2019.05.14. 6차 변론기일 |
| | - 2019.07.09. 7차 변론기일 |
| | - 2019.09.03. 8차 변론기일 (변론종결) |
| 향후소송일정및대응방안 | - 해당 건물명도 청구에 대한 반소 진행 |
| 향후소송결과에따라 회사에 미치는 영향 | - 소송 결과 확정 여부에 따른 비용 지출 가능 |

주) 관련사항은 「Ⅲ. 재무에 관한 사항」 중 5.재무제표 주석의 24. 우발채무와 약정사항을 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 견질 또는 담보용 어음·수표 현황

| 제출처 | 매수 | 금액 | 비고 |
|------------|----|----|----|
| 은행 | - | - | - |
| 금융기관(은행제외) | - | - | - |
| 법인 | - | - | - |
| 기타(개인) | - | - | - |

- 해당사항 없음

다. 채무보증 현황

- 해당사항 없음

라. 채무인수약정 현황

- 해당사항 없음

마. 신용보강 제공현황

- 해당사항 없음

바. 장래매출채권 유동화 현황

- 해당사항 없음

사. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행

- 해당사항 없음

아. 그밖의 우발채무 등

(1) 당분기말 현재 당사는 수입보증금과 관련하여 유형자산(총 장부가액 : 1,759백만원, 채권최고액 : 250백만원)을 임차인에게 담보로 제공하고 있습니다.(주석 10참조)

(2) 당분기말 현재 당사는 (주)국민은행과 10,000백만원을 한도로 당좌차월약정을 체결하고 있으며, (주)신한은행 외 3개 금융기관과 59,000백만원 한도의 여신거래약정을 체결하고 있습니다. 당분기말 현재 사용 금액은 없습니다.

(3) 당분기말 현재 당사는 전자단기사채를 200,000백만원을 한도로 발행할 수 있으며, 발행된 금액은 없습니다.

(4) 당분기말 현재 당사는 재화 구매와 관련하여 (주)하나은행 외 2개 금융기관과 350,000백만원을 발행한도로 하는 외상매출채권담보대출약정을 체결하고 있습니다. 당분기말 현재 사용액은 46,191백만원이며, 당사는 이를 매입채무및기타채무로 인식하고 있습니다. 한편, 거래처는 당사에 대한 매출채권을 담보로 상기 금융기관으로부터 외상매출채권담보차입을 할 수 있습니다.

(5) 당분기말 현재 당사는 (주)신한은행과 USD 10백만의 내국신용장 개설 약정을 체결하고 있으며, 실행금액은 USD 1,585천입니다.

(6) 당분기말 현재 당사는 보증을 요구하는 일부 납품업체와의 납품계약 등과 관련하여 서울보증보험(주)로부터 2,346백만원의 보증을 제공받고 있습니다.

(7) 당분기말 현재 계류 중인 소송사건은 당사가 피소된 11건(관련금액 3,222백만원)과 당사가 제소한 3건(관련금액 17,360백만원)이 있습니다. 당사의 경영진은 상기 소송사건의 결과가 당사의 재무제표에 중요한 영향을 미치지 아니할 것으로 판단하고 있습니다.

3. 제재현황 등 그밖의 사항

가. 제재현황

| 구분 | 회사 | 일자 | 처벌 또는 조치대상자 | 처벌 또는 조치내용 | 사유 및 근거법령 | 재발방지를 위한 회사의 대책 |
|-----------------|---------------|------------------------------|----------------------------------|--|--|---|
| 전자 제품 전문점 | 롯데 하이마트(주) | 2012.04.16 ~ 2015.05.01 | 롯데하이마트(주) | 한국거래소의 주권에 대한 매매 거래 정지 및 상장폐지실질심사 대상여부 검토 후 거래재개 | 대검찰청 중앙수사부가 전 대표이사등을 횡령·배임 혐의로 기소 (유가증권시장 상장규정 제95조) | 경영개선계획을 한국 거래소에 제출 및 이행 현황을 주기적으로 공시 |
| | 롯데 하이마트(주) | 2016.10.27 | 롯데하이마트(주) | 서울지방국세청으로부터 약 28억원의 추가세금 납부 명령 | 세법에 의거한 세무조사 | 지적사항에 대한 세무조정을 통해 정상화 |
| | 롯데 하이마트(주) | 2016.06.24 (항소심 판결선고일) | 전 대표이사 선종구 (근속연수: 14년10개월) | 서울 고등법원 2심판결에서 일부유죄 판결을 받아 징역3년 , 집행유예 4년, 벌금 20억원을 선고받음 | 횡령 및 배임혐의(형법, 특정경제 범죄가중처벌등에 관한 법률, 외 국환거래법, 부동산실권리자명의 등기등에 관한 법률) | - 컴플라이언스관련 임직원교육 - 법령 및 사규준수여 부모니터링 강화 |

주) 당사의 전 대표이사 선종구는 표의 횡령·배임혐의와 관련하여 16년 6월 24일 서울고등법원 2심판결에서 일부유죄 판결을 받아 징역 3년, 집행유예 4년, 벌금 20억원 선고받았습니다.

주) 당사의 전 대표이사 선종구의 근속연수는 등기부등본상 이사로 취임한 1998년부터, 사내이사에서 퇴임한 2012년까지의 기간을 기재하였습니다.

나. 단기매매차익 미환수 현황

- 해당사항 없음

다. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항

- 해당사항 없음

4. 공모자금의 사용내역

가. IPO를 통해 조달한 자금의 사용내역

- 해당사항 없음

나. 자산유동화사채를 통해 조달한 자금의 사용내역

- 해당사항 없음

다. 무보증사채를 통해 조달한 자금의 사용내역
공모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 03월 31일)

(단위 : 천원)

| 구분 | 회차 | 납입일 | 증권신고서 등의 자금사용 계획 | | 실제 자금사용 내역 | | 차이발생 사유 등 |
|-----|--------------|------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------|
| | | | 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 | |
| 회사채 | 제4-1회 무보증회사채 | 2015.10.28 | 채무상환자금 | 160,000,000 | 2회차 회사채상환 | 160,000,000 | - |
| 회사채 | 제4-1회 무보증회사채 | 2015.10.28 | 운영자금 | 20,000,000 | 운영자금(삼성전자 상품구매대금) | 20,000,000 | - |
| 회사채 | 제4-2회 무보증회사채 | 2015.10.28 | 채무상환자금 | 100,000,000 | 2회차 회사채상환 | 100,000,000 | - |
| 회사채 | 제4-3회 무보증회사채 | 2015.10.28 | 채무상환자금 | 40,000,000 | 2회차 회사채상환 | 40,000,000 | - |
| 회사채 | 제5-1회 무보증회사채 | 2016.01.28 | 채무상환자금 | 100,000,000 | 3-1회차 회사채 상환 | 100,000,000 | - |
| 회사채 | 제5-1회 무보증회사채 | 2016.01.28 | 운영자금 | 30,000,000 | 운영자금(삼성전자 상품구매대금) | 30,000,000 | - |
| 회사채 | 제5-2회 무보증회사채 | 2016.01.28 | 채무상환자금 | 50,000,000 | 3-1회차 회사채상환 | 50,000,000 | - |
| 회사채 | 제6회 무보증회사채 | 2018.07.05 | 채무상환자금 | 180,000,000 | 4-1회차 회사채상환 | 180,000,000 | - |

5. 사모자금의 사용내역

- 해당사항 없음

6. 소규모 합병관련 주요사항

- 해당사항 없음

7. 외국지주회사의 자회사 현황

- 해당사항 없음

8. 보호예수 현황

- 해당사항 없음

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음

2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음