㈜삼천리 ’15년 상반기 경영실적

회사의 경영실적은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 조기 작성된 것으로 그 내용 중 일부는 외부감사인의 최종 감사 과정에서 달라질 수 있습니다.
또한 본 자료에 관련된 당사 예측의견은 현재의 사업환경과 당사의 경영전략 등을 고려하여 작성한 것으로 향후 사업 환경의 변화 및 전략의 수정 등에 따라 실제와는 달라질 수 있습니다.

2015. 8

목 차

Ⅰ. 경영실적 (별도)

1. 요약 손익계산서
2. 판매량
3. 매출액
4. 판매관리비
5. 당기순이익
6. CAPEX
7. 요약 재무상태표

Ⅱ. 경영실적(연결)

1. 요약 손익계산서
2. 요약 재무상태표

Samchully

Ⅰ. 경영실적 (별도기준)

1. 요약 손익계산서 (별도기준)

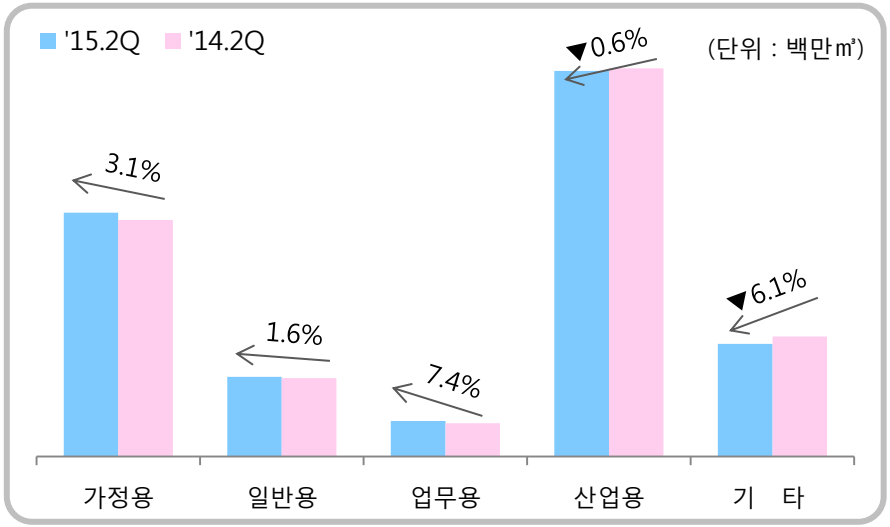
(단위 : 억원)

	2015.2Q	2014.2Q	증감	증감률	2015.1H	2014.1H	증감	증감률
매출액	5,203	6,628	▼1,425	▼21.5%	17,244	19,684	▼2,440	▼12.4%
매출총이익	611	662	▼51	▼7.8%	1,815	1,665	150	9.0%
판매관리비	521	516	5	0.9%	1,081	1,060	21	2.1%
영업이익	90	146	▼56	▼38.5%	734	606	128	21.2%
법인세비용 차감전순이익	131	116	15	12.4%	770	632	138	21.9%
당기순이익	98	105	▼7	▼6.2%	583	493	90	18.1%

2. 판매량 (별도기준)

	2015.2Q	2014.2Q	증감	증감률	2015.1H	2014.1H	증감	증감률
LNG (백만㎥)	700	699	1	0.1%	1,364	1,351	13	1.0%
열 (Gcal)	16,780	13,244	3,536	26.7%	61,444	55,004	6,440	11.7%
전기 (MWh)	24,076	21,290	2,787	13.1%	70,036	68,852	1,184	1.7%

LNG 용도별 판매량 (2015.2Q vs 2014.2Q)



증감 분석

도시가스

- LNG 판매 증가 : 4월 평균기온 전년대비 하락(▼0.2℃) 영향

광명 CES

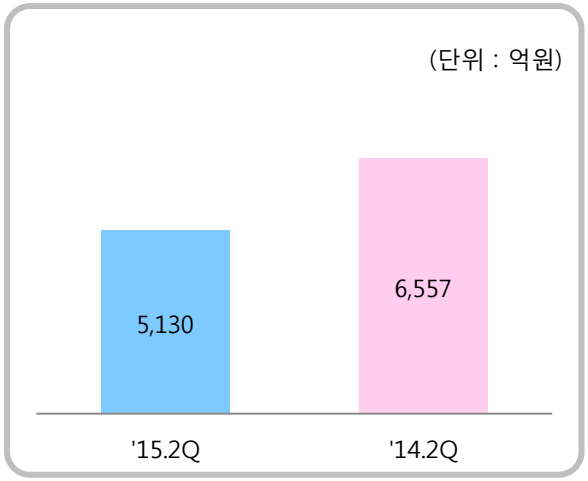
- 열 판매 증가 : 신규수요 확보(대형마트, 아울렛 매장 등)
- 전기 판매 증가 : 업무용 직판 증가 영향
  반면, CHP 가동률 감소로 역송 판매 저하(▼32.2%)

3. 매출액 (별도기준)

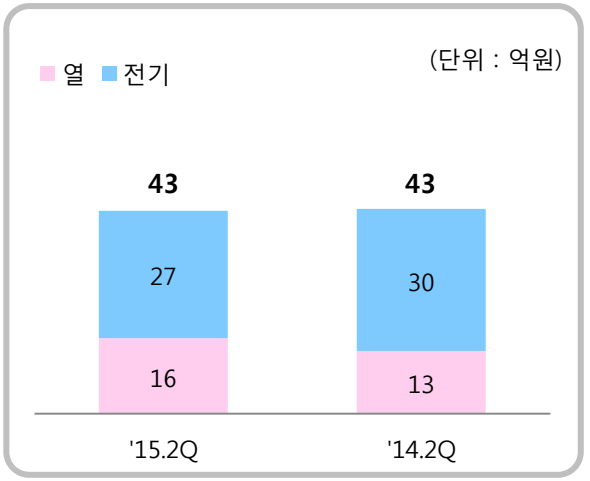
(단위 : 억원)

	2015.2Q	2014.2Q	증감	증감률	2015.1H	2014.1H	증감	증감률
LNG	5,130	6,557	▼1,427	▼21.8%	17,040	19,477	▼2,437	▼12.5%
열	16	13	3	20.3%	58	52	6	11.4%
전 기	27	30	▼3	▼8.3%	86	100	▼14	▼14.0%
기 타	30	28	2	6.1%	60	55	5	10.0%
계	5,203	6,628	▼1,425	▼21.5%	17,244	19,684	▼2,440	▼12.4%

LNG 매출 ('15.2Q vs '14.2Q)



광명CES 매출 ('15.2Q vs '14.2Q)



증감 분석

도시가스

- 판매량 증가 및 소매공급비용 인상에도 불구, 도매요금 인하로 매출 감소
  - 도매: ▼6.2%('15.1), ▼10.7%('15.3), ▼11.0%('15.5)
  - 소매: 경기도 4.2% ('14.8), 인천 3.1% ('14.9) 인상

광명 CES

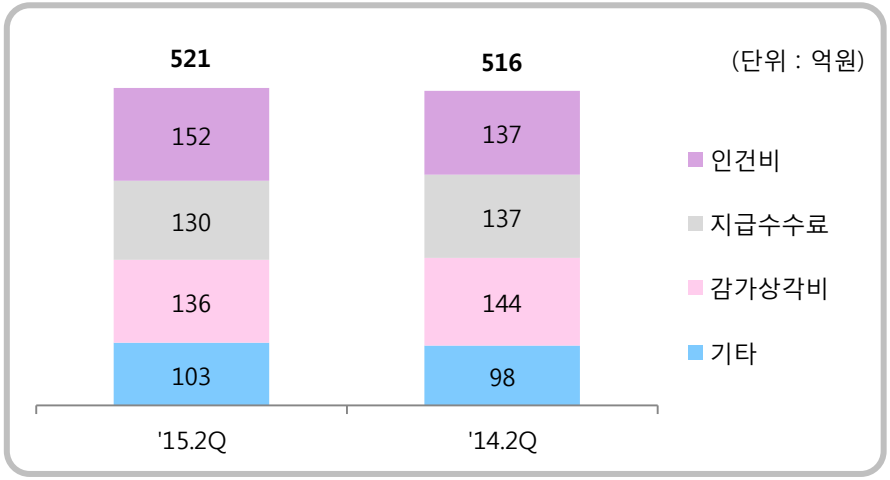
- 열 : 신규수요처 증가로 공급량 증가(26.7%)
- 전기 : 직판 판매량은 증가하였으나, 역송 판매 감소 및 SMP 하락으로 매출감소

4. 판매관리비 (별도기준)

(단위 : 억원)

	2015.2Q	2014.2Q	증감	증감률	2015.1H	2014.1H	증감	증감률
인건비	152	137	15	10.6%	313	284	29	10.5%
지급수수료	130	137	▼7	▼5.0%	273	274	▼1	▼0.5%
감가상각비	136	144	▼8	▼5.4%	271	287	▼16	▼5.6%
기 타	103	98	5	5.0%	224	215	9	4.5%
계	521	516	5	0.9%	1,081	1,060	21	2.1%

판매관리비 ('15.2Q vs '14.2Q)



증감 분석

인건비

- 급여 및 퇴직급여 통상임금 반영에 따른 인상

지급수수료

- 고객센터수수료 5억 순증가 하였으나 용역료 등 기타 수수료 감소

감가상각비

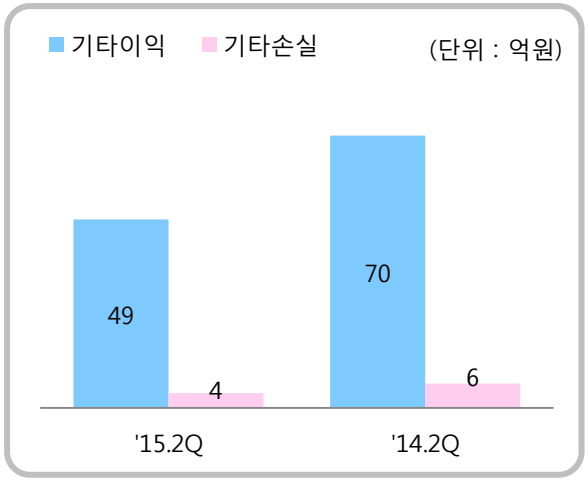
- 무형자산 내용연수 종료에 따른 상각비 감소

5. 당기순이익 (별도기준)

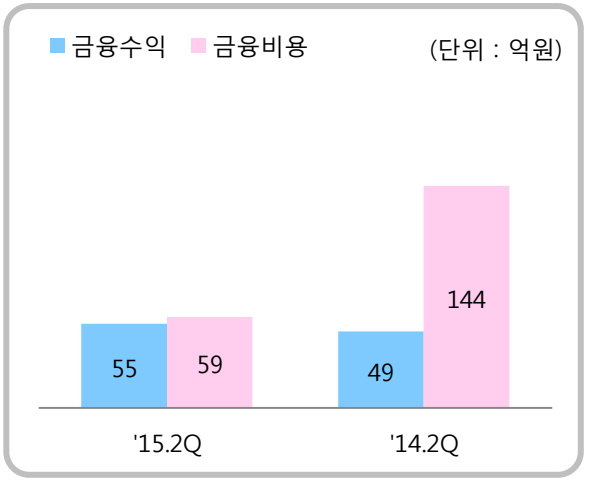
(단위 : 억원)

	2015.2Q	2014.2Q	증감	증감률	2015.1H	2014.1H	증감	증감률
영업이익	90	146	▼56	▼38.5%	734	606	128	21.2%
기타손익	45	64	▼19	▼29.9%	75	120	▼45	▼37.9%
금융손익	(4)	(94)	90	95.4%	(39)	(94)	55	58.9%
법인세비용 차감전이익	131	116	15	12.4%	770	632	138	21.9%
당기순이익	98	105	▼7	▼6.2%	583	493	90	18.1%

기타손익



금융손익



증감 분석

기타손익

- 기타이익 22억 감소
  - '14.2Q 부천사옥 매각에 따른 유형자산 처분이익 영향

금융손익

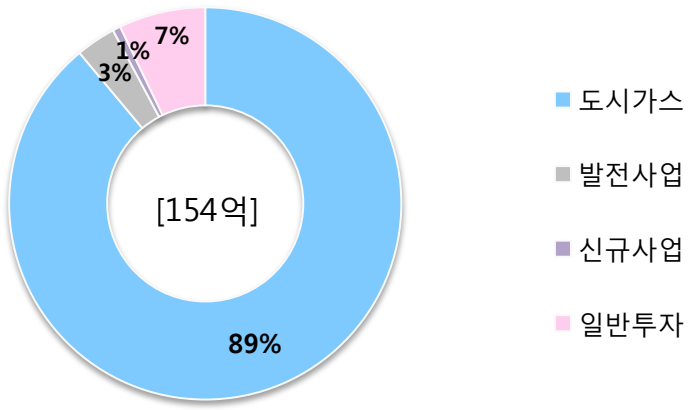
- 금융비용 85억 감소
  - '14.2Q 이라크 바지안 광구 철수에 따른 장기대여금손상차손 106억 인식 영향

6. CAPEX (별도기준)

(단위 : 억원)

	2015.2Q	2014.2Q	증감	증감률	2015.1H	2014.1H	증감	증감률
도시가스	137	128	9	6.5%	192	177	15	8.5%
발전사업	5	3	2	59.3%	8	5	3	60.0%
신규사업	1	11	▼10	▼90.6%	1	46	▼45	▼97.8%
일반투자	11	7	4	52.7%	39	15	24	160.0%
계	154	149	5	2.9%	240	243	▼3	▼1.2%

2015.2Q 항목별 비중



증감 분석

도시가스

- '14.2Q 대비 공급설비 투자 증가

일반투자

- 전산 백업센터 구축

7. 요약 재무상태표 (별도기준)

(단위 : 억원)

	2015.2Q	2014.4Q	증감	증감률
유동자산	**7,835**	**9,392**	**▼1,557**	**▼16.6%**
현금성자산*	5,630	3,347	2,283	68.2%
매출채권	2,060	5,610	▼3,550	▼63.3%
비유동자산	**15,708**	**15,850**	**▼142**	**▼0.9%**
관계기업투자	2,757	2,803	▼46	▼1.7%
유형자산	11,634	11,704	▼70	▼0.6%
자산 총계	**23,543**	**25,242**	**▼1,699**	**▼6.7%**
유동부채	**4,033**	**6,367**	**▼2,334**	**▼36.7%**
매입채무	2,802	5,653	▼2,851	▼50.4%
비유동부채	**7,121**	**7,051**	**70**	**1.0%**
사채	3,000	3,000	-	0.0%
부채 총계	**11,154**	**13,418**	**▼2,264**	**▼16.9%**
자본 총계	**12,389**	**11,824**	**565**	**4.8%**

* 현금성 자산 = 현금 + 현금등가물 + 단기금융상품 + 단기매도가능증권

Ⅱ. 경영실적 (연결기준)

Samchully

1. 요약 손익계산서 (연결기준)

(단위 : 억원)

	2015.2Q	2014.2Q	증감	증감률	2015.1H	2014.1H	증감	증감률
매출액	6,767	7,102	▼335	▼4.7%	21,454	20,457	997	4.9%
매출총이익	648	711	▼63	▼8.8%	2,199	1,744	455	26.1%
판매관리비	616	539	77	14.4%	1,226	1,109	117	10.5%
영업이익	32	173	▼141	▼81.4%	973	635	338	53.3%
법인세비용 차감전순이익	4	125	▼121	▼97.2%	906	651	255	39.2%
당기순이익	(7)	107	▼114	적자전환	685	504	181	35.7%
지배주주 순손익	48	118	▼70	▼59.1%	651	522	129	24.7%
비지배지분 순손익	(56)	(11)	▼45	▼392.3%	34	(18)	52	흑자전환

2. 요약 재무상태표 (연결기준)

(단위 : 억원)

	2015.2Q	2014.4Q	증감	증감률
유동자산	**9,763**	**11,762**	**▼1,999**	**▼17.0%**
현금성자산*	6,559	3,931	2,628	66.9%
매출채권	2,623	6,953	▼4,330	▼62.3%
비유동자산	**25,048**	**24,836**	**212**	**0.9%**
관계기업투자	422	408	14	3.2%
유형자산	22,426	22,204	222	1.0%
자산 총계	**34,811**	**36,598**	**▼1,787**	**▼4.9%**
유동부채	**5,682**	**8,583**	**▼2,901**	**▼33.8%**
매입채무	2,933	6,084	▼3,151	▼51.8%
비유동부채	**15,269**	**14,833**	**436**	**2.9%**
부채 총계	**20,951**	**23,416**	**▼2,465**	**▼10.5%**
자본 총계	**13,860**	**13,182**	**678**	**5.1%**
지배기업지분	12,421	11,788	633	5.4%
비지배지분	1,439	1,394	45	3.2%

* 현금성 자산 = 현금 + 현금등가물 + 단기금융상품 + 단기매도가능증권

감사합니다.

Investor Relation Contacts :

재무팀장 부장 권 현 명
hmkwon@samchully.co.kr 02-368-3282

재무팀 계장 박 수 용
sypark@samchully.co.kr 02-368-3564

재무팀 계장 박 예 리
yeripark@samchully.co.kr 02-368-5074

Samchully