[삼천리] ‘19년 연간 경영실적

Disclaimer

본 자료는 2019년 실적과 관련하여 외부회계법인의 감사 전 재무제표 기준에서 투자자 여러분의 편의를 위하여 작성된 자료입니다.

본 자료는 객관적 기준 등을 참고하여 작성하였으나 일부 예상, 전망 또는 주관적 판단에 의한 표현이 포함되어 있을 수 있고, 향후 환경의 변화, 상이한 데이터 집계 기준 등에 의하여 본 자료와 일치하지 않은 다른 숫자와 해석이 도출 될 수도 있음을 인지하시기 바랍니다.

따라서 여기에 포함되어 있는 서술 정보만을 믿고 이 정보에만 의존한 투자결정을 내리지 말아야 하며, 투자 책임은 전적으로 투자자 자신에게 있음을 밝혀 드립니다. 아울러 본 자료에 변경 내용이 발생하였을 경우 이를 의무적으로 Update 해서 추가적으로 제공해야 할 의무가 있지 않음을 알려드립니다.

Samchully

목 차

Ⅰ. 도시가스 판매량 *p. 3*

Ⅱ. 열/전기 판매량(광명) *p. 4*

Ⅲ. 삼천리(별도) 손익 *p. 5*

Ⅳ. 삼천리(별도) 재무상태 *p. 6*

Ⅴ. 삼천리(별도) CAPEX *p. 7*

Ⅵ. 삼천리 그룹(연결) 손익 *p. 8*

Ⅶ. 삼천리 그룹(연결) 재무상태 *p. 9*

Samchully

도시가스 판매량

'19.4Q (3개월)

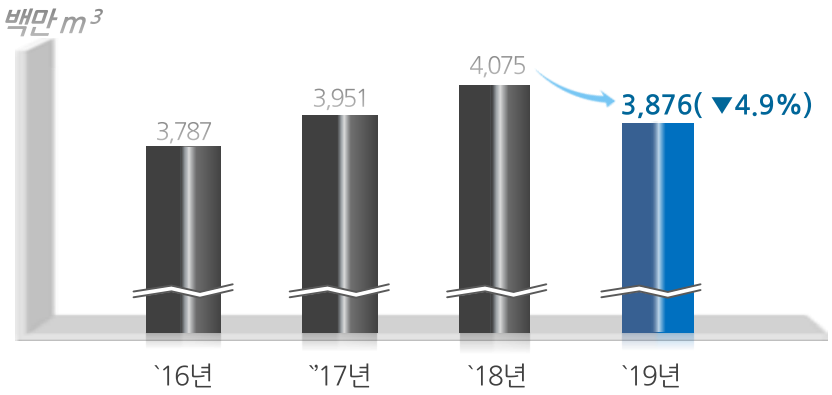
판매량 10.8억㎥ (▼0.8억㎥)

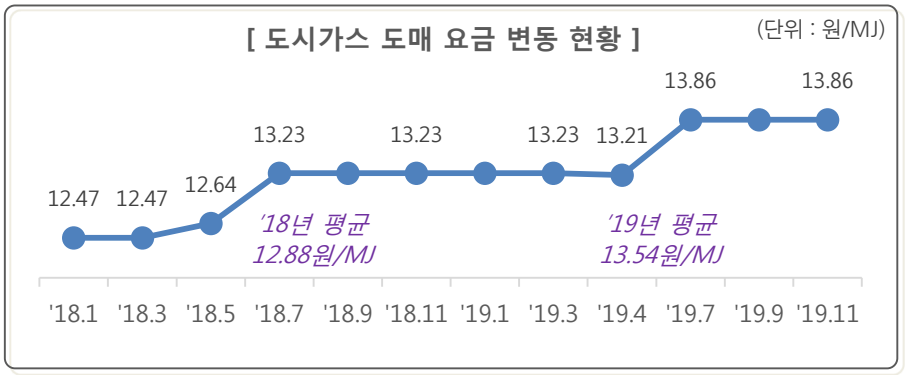
LNG 매출액 7,167억 (▼191억)

'19.연간 (누적)

판매량 38.8억㎥ (▼2억㎥)

LNG 매출액 24,807억 (▼71억)





증감 요인

○ 전년비 평균기온 상승(1 Q: 경기 +1.2℃, 인천 +1.8℃, 4Q : 경기 +1.7℃, 인천 +1.6℃) 및 연료전지 가동률 감소 등 영향으로 연간 누적 판매량 및 매출 감소

가정용 : 공급세대 수 증가(306만→313만 세대) 불구, 평균기온 상승 영향으로 연간 누적 판매량 감소

산업용 : 제조업체 가동률 감소로 인한 판매량 감소

기 타 : 연료전지 발전(경기그린에너지) 가동률 하락 영향 등

백만㎥	'19.4Q (3개월)	'18.4Q (3개월)	증 감	'19.4Q (누적)	'18.4Q (누적)	증 감
가정용	462	504	▼42	1,525	1,607	▼82
산업용	390	408	▼18	1,446	1,482	▼36
업무용	59	62	▼4	235	249	▼14
일반용	93	92	1	338	333	5
기 타	77	96	▼19	331	402	▼71
Total	1,080	1,162	▼82	3,876	4,075	▼199

Samchully

열/전기 판매량(광명)

'19.4Q (3개월)

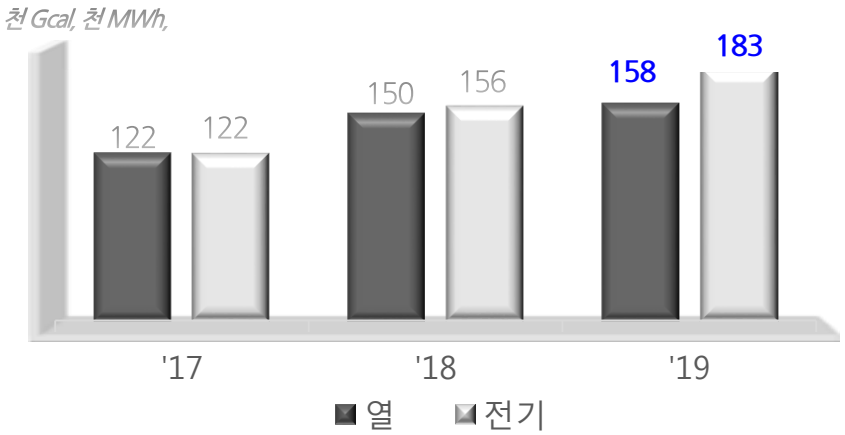
▶ **열 판매량 44천Gcal** (전년수준)
열 매출액 38억 (+1억)

▷ **전기 판매량 50천MWh** (+8천MWh)
전기 매출액 57억 (+8억)

'19.4Q (누적)

▶ **열 판매량 158천Gcal** (+8천Gcal)
열 매출액 127억 (+9억)

▷ **전기 판매량 183천MWh** (+27천MWh)
전기 매출액 219억 (+39억)



증감 요인

열

- **광명 KTX역세권 주상복합 입주 등으로 인한 신규수요 증가 영향** ('19년말 19,268세대, '18년말 대비 +1,012세대)

전기

- **직판 : 공급세대 증가 영향**
  ('19년말 13,944세대, '18년말 대비 +215세대)
- **역송 : 연료전지 등 설비 추가 및 CHP 가동 증가 영향**

천MWh	'19.4Q (3개월)	'18.4Q (3개월)	증 감	'19.4Q (누적)	'18.4Q (누적)	증 감
직 판	31	28	+3	126	111	+15
역 송	19	14	+5	57	45	+12
Total	50	42	+8	183	156	+27

REC

- **광명 집단E 내 연료전지(2.64MW) REC 판매 매출 발생**
  - '19년 판매량 81,425 REC / 매출액 36억

Samchully

삼천리(별도) 손익

단위 : 억원	4Q				누적			
	'19	'18	증 감	증 감 률	'19	'18	증 감	증 감 률
매출액	7,298	7,488	▼190	▼2.5%	25,382	25,347	+35	+0.1%
매출총이익	665	695	▼30	▼4.3%	3,107	3,021	+86	+2.9%
판매관리비	651	660	▼9	▼1.3%	2,548	2,468	+80	+3.2%
영업이익	13	35	▼21	▼61.1%	559	553	+6	+1.2%
영업외손익	▼183	▼223	+40	적자지속	▼72	▼161	+89	적자지속
법인세 차감전 순이익	▼170	▼188	+18	적자지속	487	392	+95	+24.3%
당기순이익	▼170	▼198	+28	적자지속	338	244	+94	+38.9%

※ '18년 재무제표는 중단영업이익 반영으로 인해 재작성 되었음

증감 요인(누적)

매출액/ 매출총이익

- LNG도매요금 인상 및 광명 집단E의 열/전기/REC 판매량 증가로 매출 소폭 증가
- 광명 집단E의 판매량 증가 등 영향으로 매출총이익 소폭 증가

판매관리비

- 최저임금 인상으로 인한 고객센터 지급수수료 증가 및 배관투자 증가에 따른 감가상각비 증가 영향 등

단위 : 억원	'19년 (누적)	'18년 (누적)	증감	증감률
인건비	690	683	+6	+0.9%
지급수수료	738	706	+33	+4.6%
감가상각비	669	581	+87	+15.1%
기타	451	498	▼47	▼9.4%
계	2,548	2,468	+80	+3.2%

영업외 손익

- 금융자산평가손실 감소 등

Samchully

삼천리(별도) 재무상태

단위 : 억원	'19년말	'18년말	증 감	증감률
자산총계	**27,891**	**25,924**	**+1,967**	**+7.6%**
현금성자산	6,285	4,992	+1,293	+25.9%
매출채권	3,815	3,925	▼110	▼2.8%
유형자산	12,334	12,297	+37	+0.3%
부채총계	**15,010**	**13,266**	**+1,744**	**+13.1%**
매입채무	5,104	4,544	+561	+12.3%
차입금	3,707	3,724	▼17	▼0.4%
자본총계	**12,880**	**12,658**	**+222**	**+1.8%**
자본금	203	203	-	-
부채비율	**116.5%**	**104.8%**	**+11.7%**	**-**

* 현금성 자산 = 현금 + 현금등가물 + 단기금융상품 + 단기매도가능증권

증감 요인

자산

- **현금성 자산**
  - '19년말 도매요금 선납액 감소 (500억)
  - 금융상품 처분이익 증가 등
- **매출채권**
  - 12월 기온 상승으로 인한 판매량 감소 영향

부채

- **매입채무 증가**
  - '19년말 도매요금 선납액 감소 (500억)
- **리스부채 증가**
  - 회계기준 개정에 따른 신설 (504억)
- **시설분담금 증가**
  - 배관투자 증가 등 (480억)

Samchully

삼천리(별도) CAPEX

단위 : 억원	'19.4Q	'18.4Q	증 감	'19 (누적)	'18 (누적)	증 감
도시가스	438	392	+46	1,028	891	+137
광명 CES	10	33	▼23	30	60	▼30
지분투자	-	37	▼37	46	347	▼301
일반투자	11	33	▼23	34	56	▼22
합 계	**458**	**495**	**▼37**	**1,137**	**1,353**	**▼216**

'19년 주요투자 내역

- **도시가스 : 공급설비 배관 및 안전 투자 등**
- **광명CES : 열원설비 및 열배관 설비 등**
- **지분투자 : 계열사 증자 등**

  - '18년 ES 300억, 인천연료전지 47억

    '19년 美 Ontario 호텔 관련 투자 46억
- **일반투자 : IT 시스템 개발 등**

Samchully

삼천리 그룹(연결) 손익

단위 : 억원	4Q				누적			
	'19	'18	증 감	증 감 률	'19	'18	증 감	증 감 률
매출액	9,481	10,486	▼1,005	▼9.6%	34,616	34,562	+54	+0.2%
매출총이익	789	804	▼15	▼1.9%	3,626	3,485	+141	+4.1%
판매관리비	717	700	+17	+2.4%	2,771	2,646	+125	+4.7%
영업이익	72	104	▼32	▼30.9%	856	839	+16	+1.9%
영업외손익	▼222	▼166	▼56	적자지속	▼336	▼325	▼12	적자지속
법인세 차감전 순이익	▼150	▼61	▼89	적자지속	520	515	+5	+0.9%
당기순이익	▼151	▼179	+28	적자지속	360	266	+94	+35.2%

증감 요인

매출 및 영업이익

구분	증감액		주요 증감 요인(누적)
	매출	영업이익	
삼천리	+35	+6	✓ LNG도매요금 인상 및 광명 집단E의 판매량 증가로 매출 소폭 증가 ✓ 광명 집단E의 판매량 증가 등 영향으로 매출총이익 소폭 증가
에스파워	+252	+69	✓ 전년 예방정비 기저효과 등으로 인한 이용률 증가 및 CP요금 인상, 제도개선 반영 등 영향으로 매출 및 영업이익 증가
ENG	+53	+4	✓ 외식사업부문 매장 증가 등 영향
ES	▼701	▼92	✓ 전년 주요 PJT 완공 및 공사 수주 감소 등
휴세스	+10	▼13	✓ 세대수 및 열 판매량 증가 불구, 저가 열원 수열 감소 영향
삼천리 모터스	+198	+18	✓ 리콜 사태 진정 및 판매량 증가 영향 등

영업외손익

- **삼천리 +89억 :** 금융상품평가손실 감소 등
- **경기그린E ▼105억(지분법)** : 가동률 감소 영향 등

Samchully

삼천리 그룹(연결) 재무상태

단위 : 억원	'19 말	'18 말	증 감	증 감 률
자산총계	**39,125**	**36,994**	**+2,131**	**+5.8%**
현금성자산	7,231	5,626	+1,606	+28.5%
매출채권	4,706	4,909	▼203	▼4.1%
유형자산	22,023	22,620	▼597	▼2.6%
부채총계	**25,196**	**23,311**	**+1,885**	**+8.1%**
매입/기타채무	5,972	5,791	+181	+3.1%
차입금	11,023	11,161	▼138	▼1.2%
자본총계	**13,929**	**13,683**	**+246**	**+1.8%**
지배기업지분	12,843	12,577	+266	+2.1%
비지배지분	1,087	1,106	▼20	▼1.8%
부채비율	**180.9%**	**170.4%**	**+10.5%**	-

* 현금성 자산 = 현금 + 현금등가물 + 단기금융상품 + 단기매도가능증권

증감 요인

자 산

- **현금성 자산**
  - 삼천리 +1,395억 : '19년말 선납금액 감소 및 금융상품처분이익 증가 등
- **매출채권**
  - 삼천리 ▼110억 : 도시가스 판매량 감소 영향
- **유형자산**
  - 에스파워, 사용권자산 계정 재분류 ▼578억 등

부 채

- **매입/기타채무**
  - 삼천리 +561억 : '19년말 선납금액 감소 효과 등
  - 삼천리ES ▼238억 : 공사 수주 감소 영향
- **차입금**
  - 에스파워 ▼267억, 휴세스 ▼38억
  - 모터스 +157억 등

Samchully

감사합니다.

Investor Relation Contacts :

재무팀 문봉현 팀장
moonbh@samchully.co.kr 02-368-3286

재무팀 김계영 과장
kky@samchully.co.kr 02-368-3494

재무팀 박수용 대리
sypark@samchully.co.kr 02-368-3564