[삼천리] ’19년 1분기 경영실적

2019. 05

목 차

Ⅰ. 도시가스 판매량 *p. 2*

Ⅱ. 열/전기 판매량(광명) *p. 3*

Ⅲ. 삼천리(별도) 손익 *p. 4*

Ⅳ. 삼천리(별도) 재무상태 *p. 5*

Ⅴ. 삼천리(별도) CAPEX *p. 6*

Ⅵ. 삼천리 그룹(연결) 손익 *p. 7*

Ⅶ. 삼천리 그룹(연결) 재무상태 *p. 8*

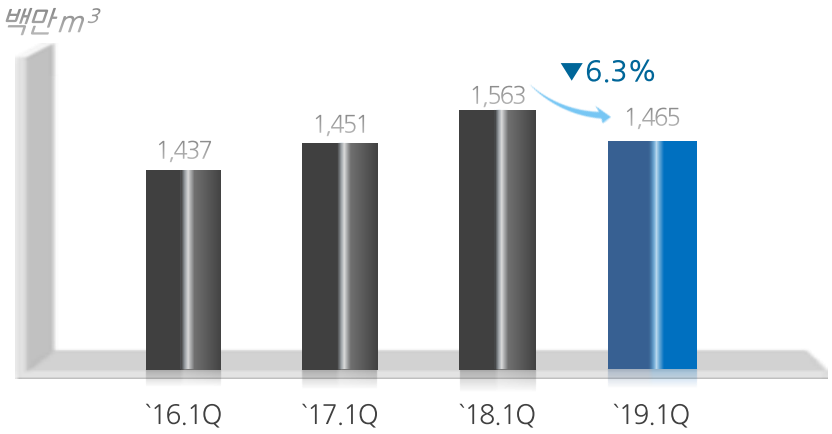
Samchully

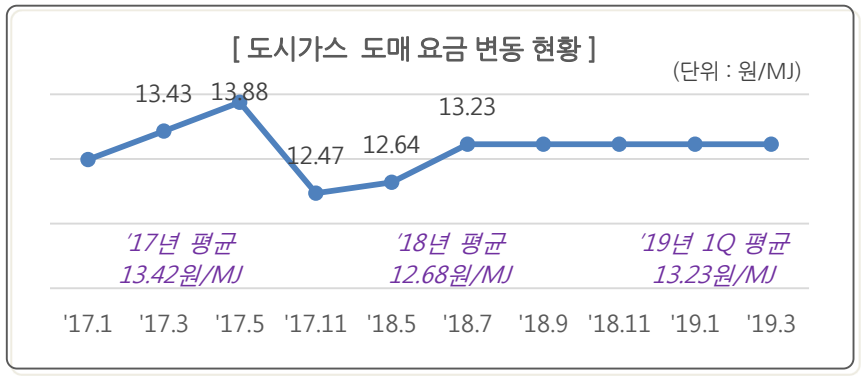
도시가스 판매량

'19.1Q
(전년동기비)

판매량 1,465백만㎥ (▼98백만㎥)

매출액 9,545억 (▼175억)





증감 요인

전년비 1Q(1~3월) 평균기온 상승(경기도 +1.2℃, 인천 +1.8℃) 및 연료전지 가동률 하락에 따른 기타용도 판매 둔화 등으로 1Q 판매량 감소

가정용 : 1분기 평균기온 상승으로 판매량 감소
(1~2월 평균기온 전년비 경기도+2.5℃, 인천 +3.0℃ 상승)

산업용 : 평균기온 상승으로 인한 판매량 감소 및 중소형 업체 위주의 가동률 감소로 인한 판매량 감소

기 타 : 경기그린에너지(연료전지 발전) 가동률 하락 영향 등

백만㎥	'19.1Q (3개월)	'18.1Q (3개월)	증 감	'18년	'17년	증 감
가정용	748	802	▼55	1,607	1,521	+86
산업용	425	437	▼12	1,482	1,458	+24
일반용	98	99	▼1	334	314	+20
업무용	93	104	▼12	248	240	+8
기 타	101	121	▼19	402	418	▼16
Total	1,465	1,563	▼98	4,073	3,951	+122

Samchully

열/전기 판매량(광명)

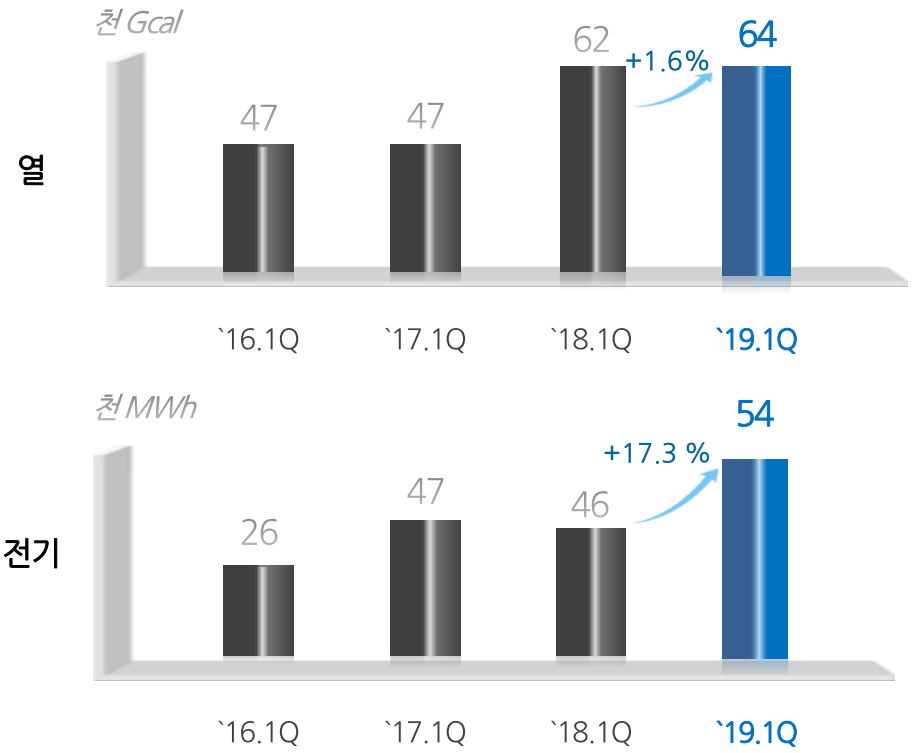
'18.1Q
(전년동기비)

▶ 열 판매량 64천 Gcal (+2천 Gcal)

열 매출액 51억 (+3억)

▷ 전기 판매량 54천 MWh (+8천 MWh)

전기 매출액 63억 (+12억)



증감 요인

열

- 광명 KTX역세권 주상복합 입주 등으로 인한 신규수요 증가 영향 ('18.1Q 대비 + 1,623세대)

전기

- 직판 : 공급세대 증가 영향 ('18.1Q 대비 +2,190세대)
- 역송 : 연료전지 등 설비 추가 및 CHP 가동 증가 영향

천MWh	'19.1Q (3개월)	'18.1Q (3개월)	증 감	'18년	'17년	증 감
직 판	30	26	+4	111	87	+24
역 송	24	20	+4	45	34	+11
Total	54	46	+8	156	121	+35

Samchully

삼천리(별도) 손익

단위 : 억원	'19.1Q	'18.1Q	증감	증감률
매출액	9,545	9,720	▼175	▼1.8%
매출총이익	1,175	1,193	▼18	▼1.5%
판매관리비	655	634	+21	+3.3%
영업이익	520	559	▼39	▼7.0%
영업외손익	87	30	+57	+193.2%
법인세 차감전 순이익	607	589	+18	+3.2%
당기순이익	466	430	+36	+8.4%

증감 요인

매출액/ 매출총이익

전년비 1Q(1~3월) 평균기온 상승(경기도 +1.2℃, 인천 +1.8℃) 및 연료전지 가동률 하락에 따른 판매량 감소 영향
('18년 1Q : 1,563㎷ → '19년 1Q : 1,465㎷, ▼6.3%)

판매관리비

• 고객센터 지급 수수료 증가 및 배관투자 증가에 따른 감가상각비 증가 등 영향으로 전년비 21억(3.3%) 증가

단위 : 억원	'19.1Q	'18.1Q	증감	증감률
인건비	174	181	▼7	▼3.7%
지급수수료	188	179	+9	+4.9%
감가상각비	153	144	+10	+6.8%
기타	139	130	+9	+7.0%
계	655	634	+21	+3.3%

영업외 손익

• 금융손익 : 금융상품 평가이익 증가 영향 등
- 금융수익 : 37억 → 99억(+62억)

Samchully

삼천리(별도) 재무상태

단위 : 억원	'19.1Q	'18 말	증 감	증감률
자산총계	**28,087**	**25,924**	**+2,163**	**+8.3%**
현금성자산	7,585	4,992	+2,592	+51.9%
매출채권	3,504	3,925	▼421	▼10.7%
유형자산	12,253	12,297	▼44	▼0.4%
부채총계	**15,071**	**13,266**	**+1,805**	**+13.6%**
매입채무	5,670	4,264	+1,405	+33.0%
차입금	3,713	3,724	▼10	▼0.3%
자본총계	**13,016**	**12,658**	**+358**	**+2.8%**
자본금	203	203	-	-
부채비율	**115.8%**	**104.8%**	**▼11.0%p**	

* 현금성 자산 = 현금 + 현금등가물 + 단기금융상품 + 단기매도가능증권

증감 요인

자산

- **현금성 자산 및 매출채권**
  - '18년말 가스공사 도매요금 선납(1,500억) 효과
  - 계절적 요인(1Q 판매량 > 4Q 판매량)
  - '19년 3월 채권잔액 < '18년 12월 채권 잔액

부채

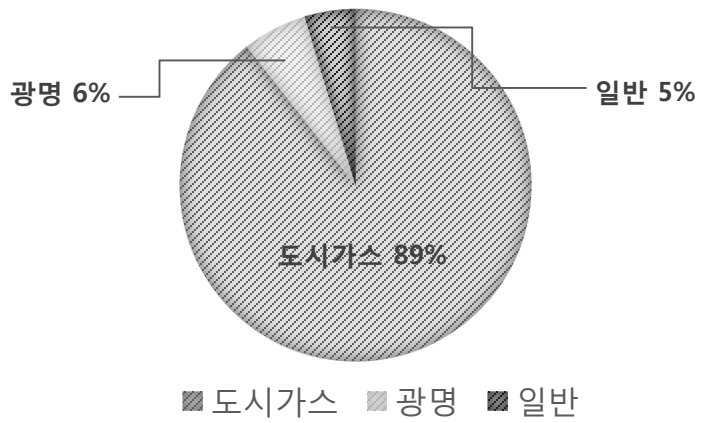
- **매입채무**
  - 계절적 요인에 따른 차이
  - '18년 12월말 선납에 따른 영향

Samchully

삼천리(별도) CAPEX

단위 : 억원	'19.1Q	'18.1Q	증 감	'18 (누적)	'17 (누적)	증 감
도 시 가 스	76	75	+1	891	675	+216
광 명 CES	5	5	-	70	177	▼107
지 분 투 자	-	-	-	347	314	+33
일 반 투 자	4	4	-	56	30	+26
합 계	85	84	+1	1,364	1,196	+168

['19.1Q CAPEX 현황 및 비중]



19.1Q 주요투자 내역

- 도시가스 : 택지개발 및 공급설비 관련 투자 등
- 광명CES : 배전 설비 등
- 일반투자 : IT 시스템 개발 등

※ '19년 예상 투자 : 약 1,600억(전년비 약 240억 증가 예상)
- 공급 설비 및 스마트배관, 안전센터 구축 등

Samchully

삼천리 그룹(연결) 손익

단위 : 억원	'19.1Q	'18.1Q	증감	증 감 률
매출액	12,876	12,156	+720	+5.9%
매출총이익	1,420	1,399	+21	+1.5%
판매관리비	708	688	+20	+2.9%
영업이익	712	710	+2	+0.2%
영업외손익	44	▼2	+46	흑자전환
법인세 차감전 순이익	756	709	+47	+6.6%
당기순이익	599	541	+58	+10.8%

증감 요인

(단위 : 억 원)

매 출 및 영업이익

구분	증감액		주요 증감 요인
	매출	영업 이익	
삼천리	▼176	▼39	✓ 도시가스 판매량 감소 및 판관비 증가
에스파워	+135	+39	✓ SMP 인상 등 (93.9원/Kwh→108.8 원/Kwh)
ENG	+22	+2	✓ 외식사업부문 매장 증가 등 영향
ES	+777	+6	✓ 신인천 연료전지 PJT 공사 진행 등
휴세스	+4	▼9	✓ 공급 세대 및 열 판매량 증가 불구 저가 열원 수열 감소 영향

영업외손익

- 삼천리 +57억 : 금융손익 평가이익 등
- 지분법이익 ▼13억 : 전주파워 제외 영향('18년 8월 지분 매각)

Samchully

삼천리 그룹(연결) 재무상태

단위 : 억원	'19.1Q	'18 말	증 감	증 감 률
자산총계	**39,014**	**36,994**	**+2,020**	**+5.5%**
현금성자산	8,338	5,626	+2,712	+48.2%
매출채권	4,564	4,909	▼345	▼7.0%
유형자산	22,554	22,620	▼66	▼0.3%
부채총계	**24,833**	**23,311**	**+1,522**	**+6.5%**
매입채무	6,034	4,798	+1,236	+25.8%
차입금	11,107	11,161	▼54	▼0.5%
자본총계	**14,181**	**13,683**	**+498**	**+3.6%**
지배기업지분	13,021	12,577	+444	+3.5%
비지배지분	1,160	1,106	+54	+4.9%
부채비율	**175.1%**	**170.4%**	**4.7%p**	-

* 현금성 자산 = 현금 + 현금등가물 + 단기금융상품 + 단기매도가능증권

증감 요인

자 산

- **현금성 자산 기저 효과 및 계절적 요인**
  - 삼천리 +2,163억
    : 계절적 성수기(1Q 판매량 > 4Q 판매량) 영향 등

부 채

- **계절적 요인에 따른 매입채무 증가(12월말 선납 등)**
  - 삼천리 +1,126억
- **차입금 감소**
  - 에스파워 ▼82억, 휴세스 ▼10억
  - 모터스 +12억 , 삼천리자산운용 +10억

Samchully

감사합니다.

Investor Relation Contacts :

재무팀 김석규 팀장
sk2017@samchully.co.kr 02-368-3516

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

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