



Making a Happy Energy World KDHC

2016년 사업연도 경영실적



한국지역난방공사
KOREA DISTRICT HEATING CORP.

- ❖ 본 자료에 포함된 “경영실적자료” 는 당사 및 관계회사 등에 대한 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위해 작성된 자료이므로, 그 내용 중 일부는 회계감사과정에서 달라질 수 있음을 양지하시기 바랍니다.
- ❖ 또한, 본 자료의 재무정보 및 비교 표시된 과거실적은 한국채택 국제회계기준 (K-IFRS)에 의해 작성되었습니다.
- ❖ 본 자료는 어떠한 경우에도 투자자의 투자결과에 대한 법적 책임소재의 입증 자료로서 사용될 수 없습니다.

Contents

1	2016년 영업실적	1
2	2016년 손익현황	4
3	2016년 요약 재무상태표	7
4	참고자료	8
	- 분기별 손익계산서	8
	- 재무상태표	9
	- 2017년도 예상손익	10
	- CAPEX	11

주요 현황

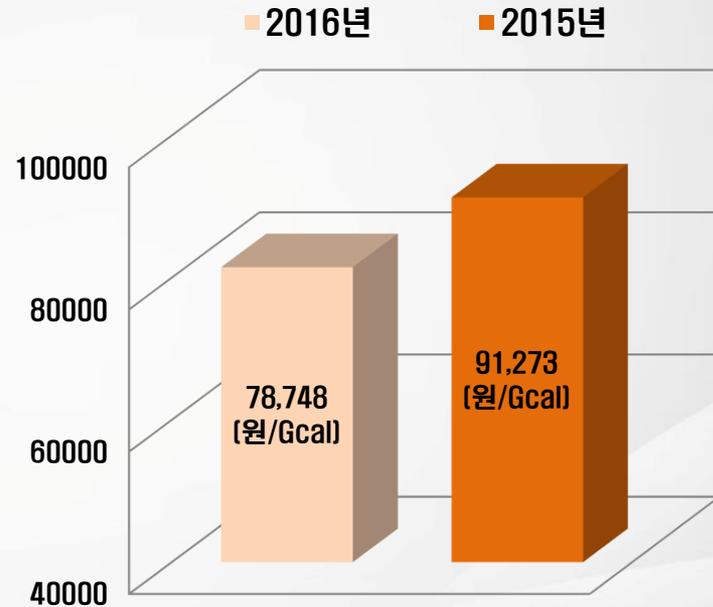
구분		단위	2016년	2015년	증감률
사용자 현황	공동주택	천호	1,413	1,361	3.8%
	건물	개소	2,229	2,158	3.3%
	냉방	개소	677	599	13.0%
판매량	열	천Gcal	12,085	11,394	6.1%
	전기	천MWh	7,636	7,857	-2.8%
	냉수	천Gcal	232	201	15.4%
매출액	열	억원	9,517	10,400	-8.5%
	전기	억원	7,177	9,216	-22.1%
	냉수	억원	219	185	18.4%
	기타	억원	285	218	30.7%
	총계	억원	17,198	20,019	-14.1%

※ 상기의 실적은 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 의해 작성되었습니다.

열 사업부문

- 열 판매량 691천Gcal 증가
 - 전년대비 6.1% 증가
- 공동주택 사용자수
 - 전년대비 52천세대 증가
 - ‘15년 1,361천세대 → ‘16년 1,413천세대
- 열 판매단가 12,525원/Gcal(14%)하락
 - 91,273원/Gcal → 78,748원/Gcal
- 국제유가 하락에 따른 연료비 하락
 - LNG(CHP) 23% 하락 (전년 동기대비)
 - 599.2원/Nm³ → 459.3원/Nm³

평균 열요금 (누적)



※ 열요금 (사용요금) 조정

16.1.1일부 △7.36%, 16.3.1일부 △7.77%,
 16.5.1일부 △4.58%, 16.7.1일부 △7.34%
 16.11.1일부 4.73%인상

전기 사업부문

○ 전기판매량 221천Mwh 감소

- 전년대비 2.8% 감소

○ 전기판매단가 20% 하락

- 전년대비 23원/Kwh하락

117원/Kwh → 94원/Kwh

- 전력시장가격(SMP) 23.7% 하락

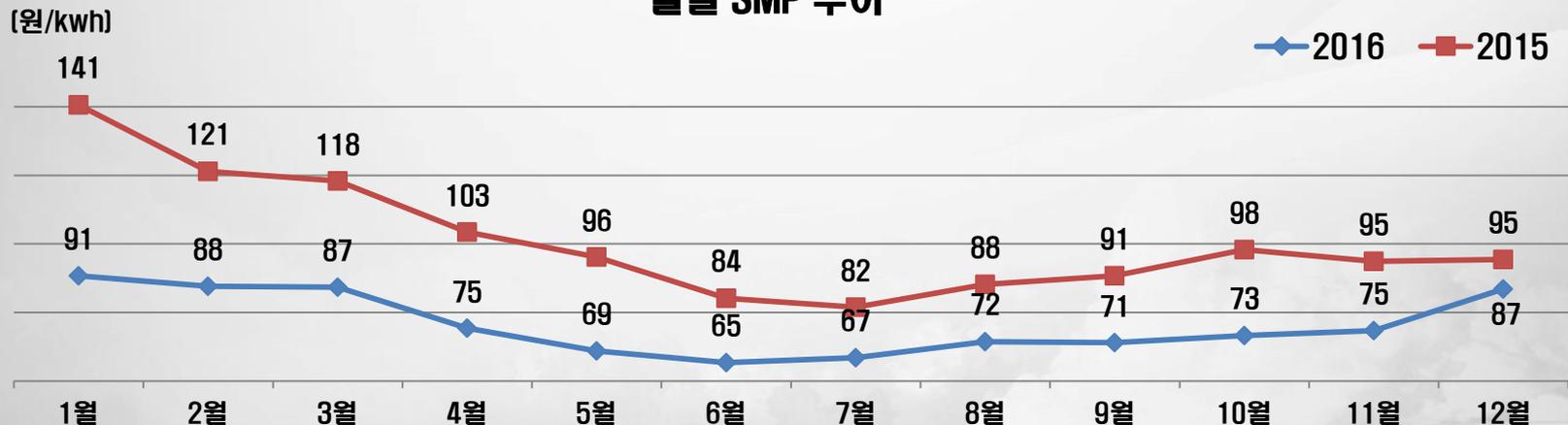
101원/kwh → 77원/kwh

○ 국제유가 하락에 따른 연료비 하락

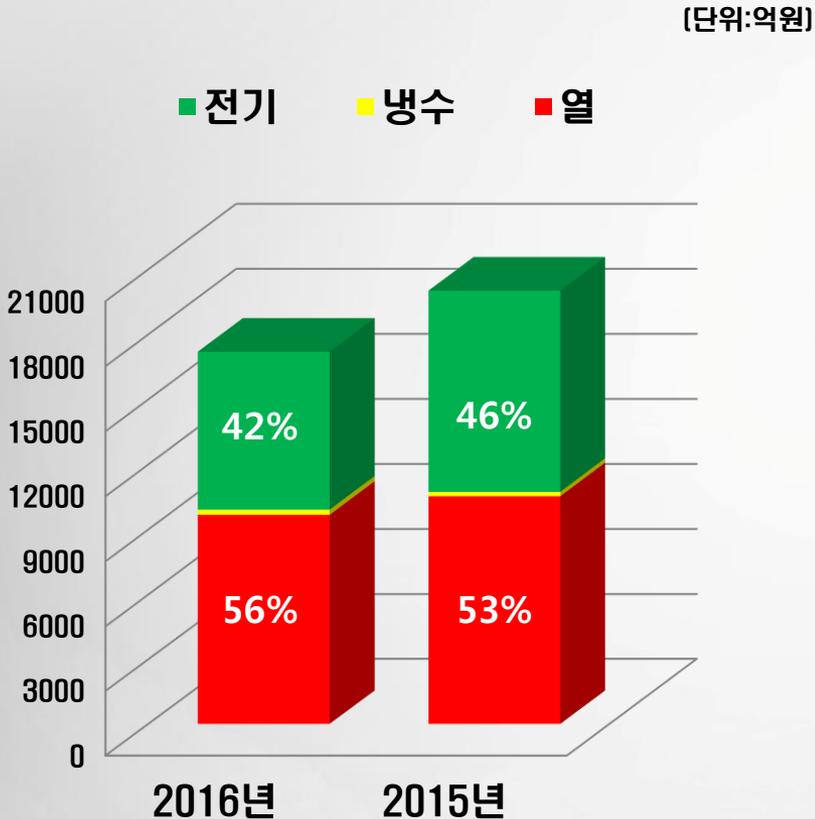
- LNG(CHP) 23% 하락 (전년 대비)

599.2원/Nm³ → 459.3원/Nm³

월별 SMP 추이



매출액



손익현황

(단위:억원)

구분	2016년	2015년	증감률
매출액	17,198	20,019	-14.1%
영업이익	1,616	2,099	-23.0%
당기 순이익	1,267	1,158	9.4%

※ 상기의 실적은 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 의해 작성되었습니다.

부문별 영업이익

(단위:억원)

구분	2016년				2015년			
	열	전기	냉수	계	열	전기	냉수	계
매출액	9,677	7,280	241	17,198	10,532	9,282	205	20,019
영업이익	1,024	575	17	1,616	1,190	920	-11	2,099
영업이익률	10.6%	7.9%	7.1%	9.4%	11.3%	9.9%	-5.4%	10.5%

※ 상기의 매출액은 공사비 부담금 수입이 포함되어 있습니다.

※ 상기의 실적은 K-IFRS 개별기준입니다.

손익계산서

(단위:억원)

구분	2016년 (A)	2015년 (B)	증감 (A-B)	증감률 (A-B)/(B)
1. 매출액	17,198	20,019	-2,821	-14.1%
2. 매출원가	14,801	17,139	-2,338	-13.6%
3. 매출총이익	2,397	2,880	-483	-16.8%
4. 판매비와 관리비	781	781	0	0.0%
5. 영업이익	1,616	2,099	-483	-23.0%
6. 기타수익	312	86	226	262.8%
7. 기타비용	59	111	-52	-46.8%
8. 기타이익(손실)	83	-29	112	386.2%
9. 금융수익	55	104	-49	-47.1%
10. 금융원가	577	711	-134	-18.8%
11. 관계기업 및 공동기업 관련이익(손실)	-37	-7	-30	-428.6%
12. 법인세비용차감전순이익 (손실)	1,393	1,431	-38	-2.7%
13. 법인세비용	126	273	-147	-53.8%
14. 당기순이익	1,267	1,158	109	9.4%

2016년 요약 재무상태표

2017. 2. 3

Investor Relations

(단위:억원)

구분	2016년 말	2015년 말	증감	증감률
	(A)	(B)	(A-B)	(A-B)/(B)
자산	51,338	48,438	2,900	6.0%
유동자산	4,469	4,691	-222	-4.7%
부채	33,288	31,222	2,066	6.6%
차입금	23,977	21,882	2,095	9.6%
자본	18,050	17,216	834	4.8%
자본금	579	579	-	-
부채비율	184.4%	181.4%	3.1% p	1.7%
차입금비율	132.8%	127.1%	5.7% p	4.5%



포괄손익계산서

(단위:억원)

구분	2016년					2015년					증감률
	1분기	2분기	3분기	4분기(A)	누계	1분기	2분기	3분기	4분기(B)	누계	(A-B)/(B)
1. 매출액	7,693	2,428	2,047	5,030	17,198	8,723	3,139	2,230	5,927	20,019	-15.1%
2. 매출원가	5,745	2,350	2,332	4,374	14,801	6,966	2,990	2,451	4,732	17,139	-7.6%
3. 매출총이익	1,948	78	-285	656	2,397	1,757	149	-221	1,195	2,880	-45.1%
4. 판매비와관리비	182	154	195	250	781	159	176	192	254	781	-1.6%
5. 영업이익	1,766	-76	-480	406	1,616	1,598	-27	-413	941	2,099	-56.9%
6. 기타수익	8	35	260	9	312	12	14	18	42	86	-78.6%
7. 기타비용	14	13	6	26	59	11	12	9	79	111	-67.1%
8. 기타이익(손실)	-94	-	-	177	83	-1	2	-16	-14	-29	1364.3%
9. 금융수익	14	-2	50	-7	55	37	77	18	-28	141	75.0%
10. 금융원가	158	129	180	110	577	211	229	164	107	805	2.8%
11. 관계기업 및 공동기업 관련이익(손실)	-15	-15	-22	15	-37	-7	-4	-7	11	-7	36.4%
12. 법인세비용차감전 순이익(손실)	1,507	-200	-378	464	1,393	1,417	-179	-573	766	1,431	-39.3%
13. 법인세비용	287	-38	-80	-43	126	266	24	-141	124	273	-134.7%
14. 당기순이익	1,220	-162	-298	507	1,267	1,151	-203	-432	642	1,158	-21.0%

※ 금융수익 및 금융원가 부분은 파생상품평가 및 거래손익 등과 관련하여 시점별로 상이함

재무상태표

(단위:억원)

구 분	2016년 말 (A)	2015년 말 (B)	증감 (A-B)	증감률 (A-B) / B
유 동 자 산	4,469	4,691	-222	-4.7%
비 유 동 자 산	46,869	43,747	3,122	7.1%
자 산 총 계	51,338	48,438	2,900	6.0%
유 동 부 채	7,565	9,296	-1,731	-18.6%
비 유 동 부 채	25,723	21,926	3,797	17.3%
부 채 총 계	33,288	31,222	2,066	6.6%
납 입 자 본	1,716	1,716	-	-
이 익 잉 여 금	16,335	15,500	835	5.4%
기타자본구성요소 등	-1	-	-	-
자 본 총 계	18,050	17,216	834	4.8%
부 채 비 율	184.4%	181.4%	3.1%	1.7%

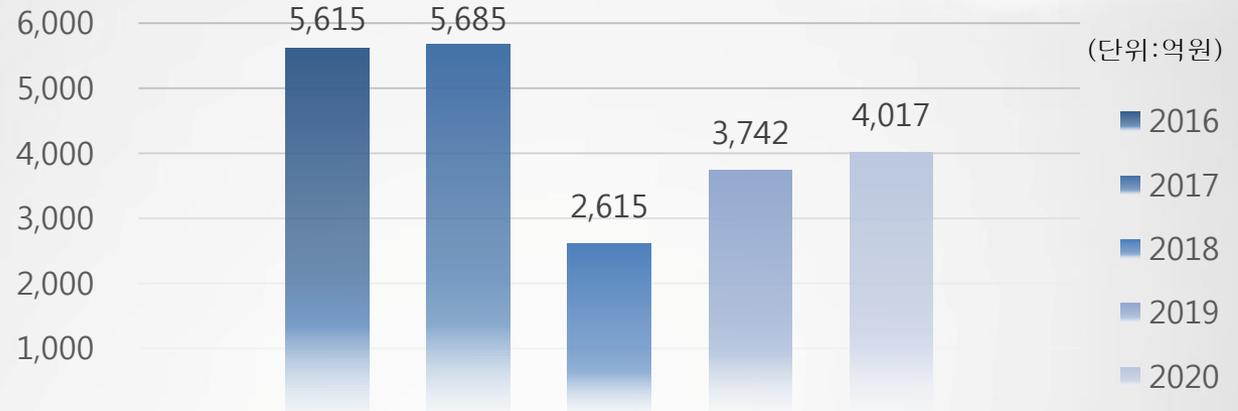
요약 손익계산서

(단위:억원)

구분	2017년 (E)	2016년	증감율
	(A)	(B)	(A-B)/(B)
1. 매출액	18,709	17,198	8.8%
열	9,780	9,517	2.8%
전기	8,385	7,177	16.8%
냉수	227	219	3.7%
기타	317	285	11.2%
2. 매출원가	16,404	14,801	10.8%
3. 매출총이익	2,305	2,397	-3.8%
4. 판매비와관리비	1,010	781	29.3%
5. 영업이익	1,295	1,616	-19.9%
6. (금융수익)	10	55	-81.8%
7. (금융원가)	516	577	-10.6%
8. 법인세비용차감전순이익 (손실)	896	1,393	-35.7%
9. 법인세비용	182	126	44.4%
10. 당기순이익	714	1,267	-43.6%



주요 사업계획



연도별 투자비

(단위: 억원)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	계
동탄2 사업	3,927	2,791	417	488	38	7,661
평택고덕 사업	-	-	697	876	148	1,721
광주전남 사업	658	848	6	5	5	1,522
세종 사업	57	86	134	70	98	445
기타사업	973	1,960	1,361	2,303	3,728	10,325
합계	5,615	5,685	2,615	3,742	4,017	21,674

* 2016 ~ 2017 : 재정조기집행 공시기준

* 2018 ~ 2020 : 16년 중장기 재무관리계획 기준



감사합니다

경기도 성남시 분당구 분당로 386 Tel_ 82. 1688-2488 Fax_ 82. 31. 701. 0236

