

達能科技公布 2012 年前三季業績報告

2012 年 10 月 26 日·桃園訊 — 達能科技股份有限公司 (以下簡稱「達能」或「本公司」·台灣證交所股票代碼：3686) 於 10 月 26 日公布經由會計師核閱之 2012 年前三季財務報告。

重點摘要

- 前三季營收達新台幣 7.9 億元·營業毛損 5.23 億元·營業淨損 5.93 億元。
- 稅後淨損新台幣 5.25 億元·每股稅後淨損為新台幣 2.58 元。
- 截至第三季底負債比率 41%·流動比率及速動比率分別為 125%及 109%。

經營層報告

目前太陽能市場仍處於供需失衡之產業結構·加上終端市場需求一直未明顯回升·再加上美國雙反與歐盟對中國反傾銷案·使市況之不確定性增加·導致產品需求不振及價格持續下滑。

為因應目前太陽能市況·本公司仍繼續採取降低產能利用率之營運策略·除減緩損失外·並盡力維持穩健之財務結構以因應市場之變化。

雖然太陽能產業仍處於調整期·但公司仍將致力於提升產品品質及降低成本·以掌握未來景氣反轉之契機。

一、損益資訊

單位:新台幣百萬元	Q3'12	Q2'12	Q3'11	QoQ	YoY
營業收入	187	308	866	-39%	-78%
營業成本	(389)	(498)	(965)	-21%	-60%
營業毛利	(201)	(190)	(99)	6%	104%
毛利(毛損)率	-107%	-62%	-11%	-46%	-97%
營業費用	(21)	(24)	(14)	-11%	57%
營業淨利(損)	(222)	(213)	(113)	4%	97%
營業淨利(淨損)率	-119%	-69%	-13%	-49%	-106%
稅後淨利(損)	(199)	(190)	(94)	5%	111%
淨利(淨損)率	-106%	-62%	-11%	-44%	-95%
EBITDA	(98)	(97)	16	(2)	(114)
EBIT	(213)	(212)	(100)	(1)	(114)
EPS(NTS)	(0.98)	(0.93)	(0.49)	(0.04)	(0.48)

因應太陽能產業仍處於需求疲弱及產品價格下滑之狀況，本公司仍採選擇性接單及策略性調節產能來減緩損失，在降低產能利用率及因產品價格影響下，第三季營收為新台幣 1.87 億元，稅後淨損為新台幣 1.99 億元。

二、資產負債

單位:新台幣百萬元	Q3'12	Q2'12	Q3'11	QoQ	YoY
現金及約當現金	1,615	1,947	3,203	-17%	-50%
應收帳款	69	169	172	-59%	-60%
存貨	178	100	362	78%	-51%
固定資產淨額	4,669	4,770	4,635	-2%	1%
短期借款	1,439	1,238	1,179	16%	22%
長期借款	1,315	1,619	1,865	-19%	-29%
負債總額	2,945	3,122	3,626	-6%	-19%
股東權益	4,236	4,435	5,101	-4%	-17%
總資產	7,181	7,557	8,727	-5%	-18%

應收帳款因營收金額亦隨之降低。存貨雖因需求減緩及策略性調降產能利用率而較前一季增加，但仍控制在合理之範圍。

三、營運分析

單位：%	Q3'12	Q2'12	Q3'11
營業毛利率*	-107% *	-62% *	-11% *
稅後淨利率*	-106% *	-62% *	-11% *
總資產報酬率	-6.5%	-3.9%	0.3%
股東權益報酬率	-11.6%	-7.1%	-0.2%
負債比率	41%	41%	42%
流動比率	125%	156%	226%
速動比率	109%	143%	196%
應收帳款週轉率(次)	9.73	7.62	23.70
平均收現天數(天)	38	48	15
存貨週轉率(次)	12.48	18.27	13.46
平均銷貨天數(天)	30	20	27

截至 2012 年第三季底，在適度調整產能利用率及庫存與控管各項資本支出及費用支出下，本公司仍維持相對穩健之財務結構。未來仍將持續致力於成本之降低，並努力改善營運績效。

四、現金流

單位:新台幣百萬元	Q3'12	Q2'12	Q3'11	QoQ	YoY
營業活動淨現金流入(出)	(110)	(119)	233	9	(343)
本期淨利(損)	(199)	(190)	(94)	(8)	(104)
折舊及攤提費用	115	116	115	(1)	0
其他	(26)	(45)	212	18	(239)
投資活動之淨現金流出	(119)	(104)	(242)	(15)	123
購置固定資產	(73)	(68)	(236)	(5)	163
其他	(46)	(36)	(6)	(10)	(40)
融資活動之淨現金流入(出)	(103)	103	(125)	(206)	22
銀行借款	(103)	103	76	(206)	(179)
現金股利	0	0	(201)	0	201
本期現金及約當現金增加(減少)	(332)	(120)	(134)	(212)	(198)
期初現金及約當現金餘額	1,947	2,067	3,337	(120)	(1,390)
期末現金及約當現金餘額	1,615	1,947	3,203	(332)	(1,588)

五、產能進程

(MW)	4Q10	4Q11	3Q12	2H12
Plant I	120	120	120	120
Plant II	80	90	210	210
Plant III				(-)
TOTAL	200	210	330	330

截至第三季末，晶圓廠總產能為 330MW。未來將依據市況，機動調整晶圓三廠產能到位之時程，以因應市場之需求變化。

聯絡人

代理發言人: 吳育宜 執行副總經理

發言人電郵: pr@danentech.com

<http://www.danentech.com/ir.html>

電話：+886 3 4738788

傳真：+886 3 4738368

關於達能：

達能科技股份有限公司於 2007 年 11 月正式成立，為擁有專業技術的太陽能矽晶圓製造廠，主要生產太陽能光電產業使用的太陽能多晶矽晶片(wafer)以及提供客製化矽晶產品的專業代工服務。達能科技生產基地位於桃園科技工業園區，目前擁有兩座晶圓製造廠。經營團隊主要來自於國際級半導體大廠、金融業及太陽能相關產業的專業經理人及技術團隊所組成。截至目前，達能科技產品已為多數國際太陽能電池大廠所認證，未來期以成本競爭力、客製化服務及優異品質，繼續為台灣太陽能矽晶圓專業製造之領導廠商。