

ที่ CK-20-0000-AFD(AC)-L-0056

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง คำชี้แจงผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ขอเรียนชี้แจงผลการดำเนินงานรวมและฐานะทางการเงินรวม สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

สรุปผลการดำเนินงาน

สำหรับงวดเก้าเดือนแรกของปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 724.63 ล้านบาท ลดลง 797.10 ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง

รายได้จากสัญญาก่อสร้าง

สำหรับงวดเก้าเดือนแรกของปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากสัญญาก่อสร้าง 13,140.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.04 ของรายได้รวม ลดลง 4,647.52 ล้านบาทจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า คิดเป็นร้อยละ 26.13 เนื่องจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า ช่วงชวชมทางถนนจรีระ – ขอนแก่นและโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีส่งมอบงานแล้วในปี 2562 และหลายโครงการอยู่ในช่วงปลายโครงการ เช่น สัญญาการบริหารโครงการรวมถึงเป็นผู้จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้าในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ในขณะที่โครงการใหม่ เช่น โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 4 ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น

ต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้าง

สำหรับงวดเก้าเดือนแรกของปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้าง 12,009.04 ล้านบาท ลดลง 4,273.06 ล้านบาทจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า คิดเป็นร้อยละ 26.24 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้น 1,131.49 ล้านบาท ลดลง 374.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.87 เนื่องจากรายได้จากสัญญาก่อสร้างลดลง อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรขั้นต้นของเก้าเดือนแรกของปี 2563 เท่ากับร้อยละ 8.61 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าซึ่งเท่ากับร้อยละ 8.47

รายได้อื่น

สำหรับงวดเก้าเดือนแรกของปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้อื่นจำนวน 1,453.50 ล้านบาท ลดลง 12.76 ล้านบาทจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า คิดเป็นร้อยละ 0.87 โดยดอกเบี้ยรับจากบริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ลดลงเนื่องจากได้รับชำระเงินกู้คืนบางส่วนและมีการปรับอัตราดอกเบี้ยลดลงหลังเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ แต่กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สำหรับงวดเก้าเดือนแรกของปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 1,495.93 ล้านบาท ลดลง 438.21 ล้านบาทจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า คิดเป็นร้อยละ 22.66 เนื่องจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมอื่นลดลง

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

สำหรับงวดเก้าเดือนแรกของปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 607.15 ล้านบาท ลดลง 905.15 ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า คิดเป็นร้อยละ 59.85 เนื่องจากในปีก่อนหน้า บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีกำไรพิเศษจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนเพื่อขาย โดยในปี 2563 ไม่มีรายการดังกล่าว อีกทั้งผลประกอบการของ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งทำให้ประชาชนลดการเดินทางในช่วงล็อกดาวน์

ต้นทุนทางการเงิน

สำหรับงวดเก้าเดือนแรกของปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายทางการเงิน จำนวน 937.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.74 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า คิดเป็นร้อยละ 1.82 เนื่องจากมีหุ้นกู้และเงินกู้จากธนาคารเพิ่มมากขึ้น โดยหนี้สินที่มีดอกเบี้ยสุทธิ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2563 เท่ากับ 32,754.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,925.73 ล้านบาทจากสิ้นปีก่อน บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวม เท่ากับ 1.21 เท่า เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนซึ่งเท่ากับ 1.00 เท่า อย่างไรก็ตาม ยังต่ำกว่าเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 3.00 เท่า

ฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ 84,786.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนหน้า 2,200.95 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากเงินสดเพิ่มขึ้น มีหนี้สิน 57,798.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,025.19 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมจากธนาคารและหุ้นกู้ และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 26,988.28 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 824.24 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทจ่ายเงินปันผลและซื้อคืนหุ้นในระหว่างงวด อีกทั้งองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงซึ่งส่วนใหญ่มาจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน

กระแสเงินสด

สำหรับเก้าเดือนแรกของปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 4,641.35 ล้านบาท เนื่องจากรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้าลดลง มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 1,418.97 ล้านบาท จากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินปันผลรับ และมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 4,398.42 ล้านบาท เนื่องจากกู้เงินจากธนาคารและออกหุ้นกู้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 1,330.59 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน	สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่		การเปลี่ยนแปลง		
	หน่วย: ล้านบาท	30 กันยายน 2563	30 กันยายน 2562	จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายได้จากสัญญาก่อสร้าง		13,140.53	17,788.05	(4,647.52)	(26.13)
รายได้อื่น		1,453.50	1,466.26	(12.76)	(0.87)
รวมรายได้		14,594.03	19,254.31	(4,660.28)	(24.20)
ต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้าง		12,009.04	16,282.10	(4,273.06)	(26.24)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		1,495.93	1,934.14	(438.21)	(22.66)
รวมค่าใช้จ่าย		13,504.97	18,216.24	(4,711.27)	(25.86)
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน		1,089.06	1,038.07	50.99	4.91
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		607.15	1,512.30	(905.15)	(59.85)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน		937.11	920.37	16.74	1.82
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		16.03	94.47	(78.44)	(83.03)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ		743.07	1,535.53	(792.46)	(51.61)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของ บริษัทย่อย		18.44	13.80	4.64	33.67
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท		724.63	1,521.73	(797.10)	(52.38)

งบแสดงฐานะทางการเงินรวม	หน่วย: ล้านบาท	30 กันยายน 2563	31 ธันวาคม 2562	การเปลี่ยนแปลง	
				จำนวนเงิน	ร้อยละ
สินทรัพย์		84,786.54	82,585.59	2,200.95	2.67
หนี้สิน		57,798.26	54,773.07	3,025.19	5.52
ส่วนของผู้ถือหุ้น		26,988.28	27,812.52	(824.24)	(2.96)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเสริฐ มริตตะนระพร) (นายอนุกุล ตันติมาสน์)

กรรมการ