



達能科技公布 2022 年第四季業績報告

2023 年 3 月 7 日，桃園訊 — 達能科技股份有限公司(以下簡稱「達能」或「本公司」，股票代碼：3686)於 3 月 7 日公布經由會計師查核之 2023 年第四季財務報告。

重點摘要

- 2023 年第四季營收為新台幣 2.9 百萬元，較去年同期大幅衰退。
- 稅後淨損新台幣 6.7 百萬元，每股稅後淨損為新台幣 0.09 元。
- 負債比率為 1%，流動比率及速動比率分別高於 100%，財務結構穩健無慮。

經營層報告

電動輔助自行車(E-bike)市場近期市場因俄烏戰爭未停再加上通膨、升息及疫情再起等等因素影響，使產業出現停滯態勢，業界庫存水位過高亟需訂單消化，加上在 E-Bike 市場過去兩年因疫情導致自行車市場大幅成長，至 2022 下半年隨著各國逐漸解封恢復常態，此情況雖主要影響為一般自行車，然在電動輔助自行車(E-bike)部份也有受到波及，使各通路商也面臨庫存上升問題，然而冬季本來也是自行車市場的銷售淡季，銷售市況不理想加上供應鏈的紊亂狀況目前仍未緩解。短期銷售部份也必然受到影響，但國內業者指出，此現象乃屬於短期，預期在 2023Q2 將逐漸好轉，電動輔助自行車 (E-Bike) 市場需求仍然看好，長期看來整體市場成長依然不變。

依據外部研調機構指出：未來電動車/電輔車將成為全球代步主流，因此在綠能產業鏈中，電動車相關產業將有一番榮景。國內為鼓勵大眾多使用電動車，政府亦擬訂電動車專用停車位法規草案，以期達到減碳目標。達能科技目前藉由新的電動輔助車輛市場之投入，更希望在節能相關產業領域可以及早達成策略合作，期望藉由新的合作機會，全力朝擬定的發展目標前進。

達能科技目前除藉由電動輔助自行車市場的投入，並期望在相關產業領域之策略合作關係能及早成形，期望藉由新的合作機會及市場發展契機，努力朝綠能產業及減碳等相關領域尋求可能的發展利基，並將適時規劃辦理融資、籌資活動，以因應公司轉型營運成功必要的資金需求及強化未來的財務結構。

一、 損益資訊

單位:新台幣百萬元	2022	Q4'22	Q3'22	Q4'21	QoQ	YoY
營業收入	44	3	14	73	-79%	-96%
營業成本	(45)	(1)	(15)	71	-93%	-101%
營業毛利	(1)	2	(1)	143	-300%	-99%
毛利(毛損)率	-2%	67%	-7%	197%	-1033%	-66%
營業費用	(29)	(7)	(7)	(16)	0%	-57%
營業淨利(損)	(30)	(5)	(8)	127	-38%	-104%
營業淨利(淨損)率	-67%	-167%	-57%	175%	192%	-195%
本期綜合(損)益總額	(31)	(7)	(6)	72	17%	-110%
綜合(損)益率	-69%	-47%	-47%	99%	0%	-148%
EPS(NT\$)	(0.40)	(0.09)	(0.08)	0.63	13%	-114%

- 本季營收較前一季減少，係因本季產業狀況調整營運策略，以去化庫存為目標，致使整體營運成果較去年衰退。

二、 資產負債

單位:新台幣百萬元	Q4'22	Q3'22	Q4'21	QoQ	YoY
現金及約當現金	42	353	561	-88%	-93%
按攤銷後成本衡量之 金融資產_流動	559	316	96	77%	482%
應收帳款及票據	67	-	-		
存貨	-	-	-		
不動產、廠房及設備	165	185	-	-11%	
負債總額	9	9	37	0%	-75%
股東權益	734	741	765	-1%	-4%
總資產	743	750	801	-1%	-7%

- 帳列按攤銷後成本衡量之金融資產_流動為定存性質，隨時可做為營運資金用途，顯示公司營運資金充足無慮。

三、 營運分析

單位：%	2022	Q4'22	Q3'22	Q4'21
營業毛利率	-3%	84% *	-7% *	197%
稅後淨利率	-69%	-233% *	-47% *	99%
總資產報酬率	-4%	-4%	-3%	-2%
股東權益報酬率	-4%	-4%	-3%	-3%
負債比率	-1%	-1%	-1%	5%
流動比率	9628%	9628%	10828%	2049%
速動比率	9623%	9623%	10818%	2048%

*單季數字

- 本季調整營運銷售策略，雖然營業額較上季衰退，但營業毛利轉正，顯示營運策略有其成效；其次本季流動比率及速動比率皆維持高百分比，彰顯公司財務結構穩健。

四、 現金流量

單位:新台幣百萬元	2,022	Q4'22	Q3'22	Q4'21	QoQ	YoY
營業活動淨現金流入(出)	(115)	(70)	(5)	(28)	(65)	(42)
投資活動之淨現金流出	(401)	(240)	(135)	537	(105)	(777)
籌資活動之淨現金流入(出)	(2)	(1)	(1)	0	0	(1)
本期現金及約當現金增加(減少)	(518)	(311)	(141)	509	(170)	(820)
期初現金及約當現金餘額	560	353	494	52	(141)	301
期末現金及約當現金餘額	42	42	353	561	(311)	(519)

- 公司目前營運資金部位，在無金融負債之狀況下，仍維持在低風險之狀態。
- 投資活動之淨現金變化，主要因定期存款改採 12 個月長天期，因此科目調整變更。

聯絡人

發言人: 王振益 副處長

pr@danentech.com

電話：+88636686361

傳真：+88636686251