



## 達能科技公布 2023 年第一季業績報告

2023 年 5 月 8 日·新竹訊 — 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 5 月 8 日公布經由會計師查核之 2023 年第一季財務報告。

### 重點摘要

- 2023 年第一季營收為新台幣 5.3 百萬元，較去年同期大幅衰退。
- 稅後淨損新台幣 8.7 百萬元，每股稅後淨損為新台幣 0.11 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

2023 年第一季電動輔助自行車(E-bike)市場仍然受到世界情勢的不穩如通膨、升息等因素影響，加上第一季是自行車產業的傳統淡季使產業仍處於停滯態勢，業界庫存水位依然過高亟需時間透過訂單進行去化，預期即使接下來第二季將進入自行車產業的旺季，但以目前的觀察，歐美地區為主要電動輔助自行車(E-bike)銷貨市場，仍持續處於消化庫存及訂單階段，且庫存比想像中還來高，相對庫存去化速度會遠較預期來得慢，整體來看上游整車廠業績難有好表現，可能出現旺季不旺的業績走勢。

依據外部研調機構指出：相對歐美市場的中低階自行車市場高庫存的壓力，電動輔助自行車(E-bike)部份雖也有受到波及但影響較小，各通路商普遍面臨庫存上升問題，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，但國內業者觀察指出目前已有國外電動輔助自行車通路開始催促交貨，庫存問題預期在 2023Q3 將逐漸好轉，電動輔助自行車 ( E-Bike ) 後續市場需求仍然看好，長期看來整體市場成長依然不變。達能科技除目前持續評估藉由電動輔助車輛市場之投入外，更積極尋求在節能及綠能減碳等相關產業領域尋求合作的機會期望及早達成策略合作，期望藉由新的合作機會，全力朝擬定的發展目標前進。

達能科技目前除現有電子材料交易外並積極評估跨入節能相關產業鏈，目前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，同時也努力朝節能產業及綠能減碳等相關領域尋求其它可能的發展利基，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	Q1'23	Q4'22	Q1'22	QoQ	YoY
營業收入	5	3	20	67%	-75%
營業成本	(5)	(1)	(22)	400%	-77%
營業毛利	0	2	(2)	-100%	-100%
毛利(毛損)率	-3%	67%	-12%	-105%	-75%
營業費用	(11)	(7)	(7)	57%	57%
營業淨利(損)	(11)	(5)	(9)	120%	22%
營業淨利(淨損)率	-204%	-167%	-47%	22%	334%
本期綜合(損)益總額	(9)	(7)	(9)	29%	0%
綜合(損)益率	-164%	-47%	-47%	249%	249%
EPS(NT\$)	(0.11)	(0.09)	(0.12)	22%	-8%

- 本季營收較前一季成長，係因本季調整營運策略，以電子材料為營運標的，致使營收較上期增加。

## 二、 資產負債

單位:新台幣百萬元	Q1'23	Q4'22	Q1'22	QoQ	YoY
現金及約當現金	14	42	503	-67%	-97%
按攤銷後成本衡量之 金融資產_流動	616	559	121	10%	409%
應收帳款及票據	32	67	-	-52%	-
存貨	-	-	-	-	-
不動產、廠房及設備	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-
長期借款	-	-	-	-	-
負債總額	7	9	12	-22%	-42%
股東權益	725	734	756	-1%	-4%
總資產	732	743	768	-1%	-5%

- 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：%	Q1'23	Q4'22	Q1'22
營業毛利率	-3% *	84% *	-12%
稅後淨利率	-164% *	-233% *	-47%
總資產報酬率	-1%	-4%	-1%
股東權益報酬率	-1%	-4%	-1%
負債比率	-1%	-1%	-2%
流動比率	12459%	9628%	7988%
速動比率	12443%	9623%	7980%

\*單季數字

- 本季調整營運銷售策略，現金流量之管控有其成效；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	Q1'23	Q4'22	Q1'22	QoQ	YoY
營業活動淨現金流入(出)	25	(70)	(33)	95	58
投資活動之淨現金流出	(53)	(240)	(25)	187	(28)
籌資活動之淨現金流入(出)	(1)	(1)	(1)	0	0
本期現金及約當現金增加(減少)	(29)	(311)	(58)	282	29
期初現金及約當現金餘額	42	353	561	(311)	(519)
期末現金及約當現金餘額	13	42	503	(29)	(490)

- 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