



達能科技公布 2021 年第三季業績報告

2021 年 11 月 2 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 11 月 2 日公布經由會計師查核之 2021 年第三季財務報告。

重點摘要

- 2021 年第三季營收為新台幣 76 百萬元，較去年同期大幅增加 167%。
- 稅後淨損新台幣 61 百萬元，每股稅後淨損為新台幣 0.54 元，虧損增加主要為廠房售出認列之損益造成。
- 非金融借貸之負債比率為 22%，流動比率及速動比率分別 >400%，整體財務結構穩健。

經營層報告

2021 年第三季矽料價格呈現平穩微漲態勢，隨著下游產業提升開工率，以及新產能的釋放，訂單有明顯增加的情形，部分訂單在市場需求推動下，成交價格相對拉高，因此第三季矽原料價格上揚，使本公司第三季營收相較於去年同期大幅增長一倍以上。

預估未來市場態勢，由於第三季後期，矽料原產地議題又被廣泛討論，預期矽料供需仍可能有變化，將影響下游製造商的採購成本。觀察中國十一長假後，在疫情防治措施下，交貨時程延宕及海運價格難以下降之雙重因素下，矽料價格確實偏高。其次，受中國環保、能源消耗此二項管控政策的影響，近期矽料的價格也呈上漲趨勢，特別是原料端金屬矽粉市場價格上漲明顯。在成本上揚與下游產業需求增加等因素的推動下，將讓矽料價格持續維持上漲的態勢，另外受「限電」政策影響，矽料供應商的產量及原材料採購將受到一定影響，市場上矽料的供應量有可能顯現緊縮。不過整體供應鏈價格的變化，仍有待逐月觀察與評估。

達能科技目前仍積極尋找太陽能發電事業領域之策略合作夥伴，希望藉由新的合作機會及未來發展目標，努力朝太陽能電廠開發、興建及維運之相關業務發展。在推動發電新事業之既定目標下，公司仍努力追求穩健之本業基本營運，近日已完成廠房建物之銷售合約，未來所得之資金，將作為轉型營運所需，並適時引進策略資金，以強化未來股東結構。

一、損益資訊

單位:新台幣百萬元	Q3'21	Q2'21	Q3'20	QoQ	YoY
營業收入	76	61	29	25%	167%
營業成本	(79)	(61)	(33)	29%	139%
營業毛利	(2)	0	(4)	#DIV/0!	-42%
毛利(毛損)率	-3%	0%	-14%	#DIV/0!	-78%
營業費用	(10)	(10)	(10)	-3%	-6%
營業淨利(損)	(12)	(10)	(14)	20%	-14%
營業淨利(淨損)率	-16%	-16%	-49%	-4%	-68%
稅前淨利(損)	(61)	(12)	(15)	409%	307%
稅前淨利(淨損)率	-80%	-20%	-52%	306%	53%
本期綜合(損)益總額	(61)	(12)	(15)	409%	307%
綜合(損)益率	-80%	-20%	-52%	306%	53%
EPS(NT\$)	(0.54)	(0.11)	(0.13)	389%	307%

- 第三季營收較前一季及去年同期成長 100%以上，主要係本季市場需求旺致使售價上揚。
- 因認列廠房出售之虧損提列，本季損益數字擴大。

二、資產負債

單位:新台幣百萬元	Q3'21	Q2'21	Q3'20	QoQ	YoY
現金及約當現金	166	156	205	6%	-19%
應收帳款及票據	-	-	-		
存貨	-	-	-		
不動產、廠房及設備	0	562	3	-100%	-
短期借款	-	-	-		
長期借款	-	-	-		
負債總額	201	265	299	-24%	-33%
股東權益	693	754	842	-8%	-18%
總資產	894	1,019	1,141	-12%	-22%

- 帳列之負債總額皆非金融負債，無實質現金流之負擔。
- 不動產、廠房及設備於第三季期後事項揭露轉列為待出售流動資產。

三、營運分析

單位：%	Q3'21	Q2'21	Q3'20
營業毛利率	-3% *	-	-14%
稅後淨利率	-80% *	-20%	-52%
總資產報酬率	-9%	-3%	-8%
股東權益報酬率	-13%	-4%	-11%
負債比率	22%	26%	26%
流動比率	479%	144%	1016%
速動比率	474%	136%	1008%

*單季數字

- 第三季認列資產減損，致使稅後淨利率較上季及去年同期資加。
- 本公司第三季負債比率變化不大，流動比率及速動比率均高於 400%，顯示公司目前之財務結構穩健，同時降低營運風險。

四、現金流量

單位:新台幣百萬元	Q3'21	Q2'21	Q3'20	QoQ	YoY
營業活動淨現金流入(出)	(20)	(10)	(15)	(10)	(5)
投資活動之淨現金流出	0	0	(0)	(0)	0
籌資活動之淨現金流入(出)	(6)	(6)	(5)	(0)	(1)
本期現金及約當現金增加(減少)	10	(15)	(27)	25	37
期初現金及約當現金餘額	156	171	252	(15)	(96)
期末現金及約當現金餘額	166	156	225	10	(59)

- 公司目前營運資金，在無其他金融負債之負擔下，仍維持穩定的資金部位。

聯絡人

發言人: 王振益 副處長

pr@danentech.com

電話：+88634738788

傳真：+88634738368