



百一電子

3Q, 2011 營運報告

WWW.PESI.COM.TW

WWW.PBI-CHINA.COM

合併資產負債表

Selected Item Unit : NT仟元

	9/30, 2011	6/30, 2011	9/30, 2010	QoQ	YoY
現金及約當現金	1,099,474	1,141,947	810,260	(42,473)	289,214
應收帳款淨額	2,631,628	2,708,677	2,754,441	(77,049)	(122,813)
應收帳款-非關係人	2,099,399	2,404,268	2,297,951	(304,869)	(198,552)
應收帳款-關係人	532,229	304,409	456,490	227,820	75,739
存貨淨額	1,649,616	1,691,204	1,777,438	(41,588)	(127,822)
流動資產合計	5,897,951	6,030,142	5,730,761	(132,191)	167,190
長期投資	89,853	79,736	96,149	10,117	(6,296)
固定資產淨額	1,202,350	950,224	877,982	252,126	324,368
資產總計	7,292,719	7,165,335	6,811,986	127,384	480,733
短期借款	1,137,147	774,256	522,556	362,891	614,591
應付帳款	2,195,451	2,526,293	2,851,889	(330,842)	(656,438)
應付費用	452,466	374,648	359,991	77,818	92,475
一年到期長借	240,668	129,918	155,130	110,750	85,538
流動負債合計	4,259,029	4,290,185	4,066,561	(31,156)	192,468
長期借款	137,664	188,831	108,333	(51,167)	29,331
負債合計	4,496,509	4,569,640	4,230,645	(73,131)	265,864
股本	1,537,918	1,532,848	1,528,493	5,070	9,425
未分配盈餘	433,116	311,630	314,099	121,486	119,017
股東權益合計	2,796,210	2,595,695	2,581,341	200,515	214,869

100年1~3季合併損益表

Unit : NT仟元

	1-3Q, 2011	1-3Q, 2010	YoY
營業收入淨額	8,726,073	8,179,236	7%
營業毛利	1,251,824	1,283,405	-2%
毛利率	14.35%	15.69%	-9%
營業費用	857,490	900,365	-5%
營業淨利 (損)	394,334	383,040	3%
營業淨利率	4.52%	4.68%	-4%
營業外收益	94,116	67,530	39%
兌換利益	69,037	0	-
營業外支出	(31,077)	(58,914)	-47%
兌換損失	0	(36,807)	-100%
稅前淨利	457,373	391,656	17%
所得稅費用	(116,875)	(100,804)	16%
母公司股東純益	340,161	290,919	17%

EPS

2.22

1.91



100年第三季合併損益表

Unit : NT仟元

	3Q, 2011	2Q, 2011	3Q, 2010	QoQ	YoY
營收淨額	3,023,052	2,982,643	3,248,938	1	(7)
營業毛利	374,582	471,743	456,739	(21)	(18)
毛利率	12.39%	15.82%	14.06%	(22)	(12)
營業費用	300,106	288,261	304,107	4	(1)
營業淨利	74,476	183,482	152,632	(59)	(51)
營業淨利率	2.46%	6.15%	4.70%	(60)	(48)
營業外收益	79,322	(8,750)	40,944	(1007)	94
兌換利益	69,037	(19,548)	0	NA	NA
營業外支出	9,822	(33,051)	(34,275)	(130)	(129)
兌換損失	14,328	(14,328)	(32,090)	(200)	(145)
稅前淨利	163,620	141,681	159,301	15	3
所得稅費用	(41,964)	(41,508)	(27,050)	1	55
合併淨損益	121,486	100,093	132,303	21	(8)
EPS(元)	0.79	0.65	0.87		

合併現金流量表

Unit : NT仟元	1-3Q, 2011	3Q,2011	2Q,2011	1Q,2011
合併總純益	340,498	121,656	100,173	118,669
折舊及攤提	124,218	41,177	40,866	42,175
應收帳款淨額-非關係人(增)減	250,037	304,869	(571,742)	516,910
應收帳款淨額-關係人(增)減	(24,235)	(227,820)	148,919	54,666
存貨淨額(增加)減少	(176,522)	41,588	(172,388)	(45,722)
應付帳款增加(減少)	(302,599)	(330,842)	397,766	(369,523)
應付費用/所得稅增(減)	83,621	70,424	(27,163)	40,360
營業活動之淨現金流入(出)	267,115	(29,129)	69,207	227,037
購置固定資產	(364,304)	(214,626)	(59,325)	(90,353)
投資活動之淨現金流入(出)	(360,334)	(211,049)	(67,108)	(82,177)
舉借(償還)長短期借款	644,382	422,474	146,431	75,477
發放現金股利	(277,112)	(277,112)	0	0
融資活動之淨現金流入(出)	378,364	151,397	149,123	77,844
本期現金增加(減少)數	336,910	(42,023)	151,222	228,748
期末現金餘額	1,099,474	1,100,511	1,142,534	991,312