



百一電子

4Q, 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

	12/31, 2011		9/30, 2011	12/31, 2010	QoQ	YoY
現金及約當現金	1,250,310	17.2%	1,099,474	762,564	150,836	487,746
應收帳款-非關係人	2,296,978	31.6%	2,099,399	2,349,436	197,579	(52,458)
應收帳款-關係人	437,515	6.0%	532,229	507,994	(94,714)	(70,479)
存貨淨額	1,465,093	20.1%	1,649,616	1,473,094	(184,523)	(8,001)
流動資產合計	5,856,814	80.5%	5,897,951	5,596,509	(41,137)	260,305
長期投資	86,312	1.2%	89,853	82,262	(3,541)	4,050
固定資產淨額	1,238,364	17.0%	1,202,350	889,520	36,014	348,844
資產總計	7,274,920	100.0%	7,292,719	6,679,601	(17,799)	595,319
短期借款及短票	1,095,914	15.1%	1,137,147	647,910	(41,233)	448,004
應付帳款	1,969,356	27.1%	2,195,451	2,498,050	(226,095)	(528,694)
應付費用	411,330	5.7%	452,466	345,569	(41,136)	65,761
一年到期長借	248,818	3.4%	240,668	83,520	8,150	165,298
流動負債合計	4,074,777	56.0%	4,259,029	3,835,718	(184,252)	239,059
長期借款	142,847	2.0%	137,664	139,667	5,183	3,180
負債合計	4,336,266	59.6%	4,496,509	4,041,519	(160,243)	294,747
股本	1,538,218	21.1%	1,537,918	1,528,950	300	9,268
未分配盈餘	539,885	7.4%	433,116	408,610	106,769	131,275
股東權益合計	2,938,654	40.4%	2,796,210	2,638,082	142,444	300,572



100年1~4季合併損益表

Unit : NT仟元

	2011年	2010年	Change	
營業收入淨額	11,699,874	11,883,881	(184,007)	-2%
營業毛利	1,683,799	1,810,145	(126,346)	-7%
毛利率	14.39%	15.23%	(0)	-6%
營業費用	1,140,997	1,152,682	(11,685)	-1%
營業淨利	542,802	657,463	(114,661)	-17%
營業淨利率	4.64%	5.53%	(0)	-16%
營業外收入及利益	109,904	61,597	48,307	78%
兌換利益	72,077	0	72,077	NA
營業外支出及損失	(44,861)	(195,481)	150,620	-77%
利息費用	(20,544)	(9,810)	(10,734)	109%
兌換損失	0	(146,356)	146,356	-100%
本期稅前淨利	607,845	523,579	84,266	16%
所得稅費用	(160,835)	(138,161)	(22,674)	16%
合併總純益	447,010	385,418	61,592	16%
稅後基本每股盈餘	2.92	2.53		

100年第四季合併損益表

Unit : NT仟元	4Q, 2011	3Q, 2011	4Q, 2010	QoQ	YoY
營收淨額	2,973,801	3,023,052	3,704,645	(2)	(20)
營業毛利	431,975	374,582	526,740	15	(18)
<i>毛利率</i>	14.53%	12.39%	14.22%	17	2
營業費用	283,507	300,106	252,317	(6)	12
營業淨利	148,468	74,476	274,423	99	(46)
<i>營業淨利率</i>	4.99%	2.46%	7.41%	103	(33)
營業外收益	15,788	79,322	(5,933)	(80)	(366)
營業外支出	(13,784)	9,822	(136,567)	(240)	(90)
稅前淨利	150,472	163,620	131,923	(8)	14
所得稅費用	(43,960)	(41,964)	(37,357)	5	18
合併淨損益	106,769	121,486	94,511	(12)	13

EPS(元)

0.70

0.79

0.62

合併現金流量表

Unit : NT仟元

	2011年度	4Q,2011	2010年度
合併總純益	447,010	106,512	385,418
折舊及攤提	166,093	41,875	173,875
應收帳款淨額-非關係人(增)減	52,458	(197,579)	(1,075,310)
應收帳款淨額-關係人(增)減	70,479	94,714	(236,415)
存貨淨額(增加)減少	8,001	184,523	(388,812)
應付帳款增加(減少)	(528,694)	(226,095)	715,214
應付費用/所得稅增(減)	56,647	(26,974)	60,637
營業活動之淨現金流入(出)	611,002	343,887	(449,725)
購置固定資產	(439,693)	(75,389)	(202,366)
採權益法之長期投資增加	(17,209)	0	(17,005)
投資活動之淨現金流入(出)	(435,553)	(75,219)	(240,686)
舉借(償還)長短期借款	516,586	(127,796)	425,079
發放現金股利	(277,112)	0	(168,478)
行使員工認股權憑證	11,649	599	11,210
融資活動之淨現金流入(出)	271,360	(107,004)	252,513
本期現金增加(減少)數	487,746	150,836	(434,743)
期末現金餘額	1,250,310	1,251,347	762,564