



# 百一電子

## 4Q, 2013 營運報告

[WWW.PESI.COM.TW](http://WWW.PESI.COM.TW)

[WWW.PBI-CHINA.COM](http://WWW.PBI-CHINA.COM)



# 合併資產負債表

Selected Item	Unit : NT仟元		12/31, 2013		9/30, 2013		QoQ
現金及約當現金	1,583,909	19.7%	1,458,296	19.8%	125,613		
應收帳款淨額	2,388,272	29.8%	2,260,184	30.7%	128,088		
應收帳款-非關係人	2,387,766	29.8%	2,259,417	30.7%	128,349		
應收帳款-關係人	506	0.0%	767	0.0%	(261)		
存貨淨額	1,465,530	18.3%	1,632,554	22.2%	(167,024)		
流動資產合計	5,897,048	73.5%	5,749,778	78.2%	147,270		
成本及採權益法之投資	90,030	1.1%	69,661	0.9%	20,369		
不動產、廠房及設備	1,483,602	18.5%	1,393,876	19.0%	89,726		
其他資產	146,511	1.8%	140,574	1.9%	5,937		
<b>資產總計</b>	<b>7,617,191</b>	<b>95%</b>	<b>7,353,889</b>	<b>100%</b>	<b>263,302</b>		
短期借款及短票	574,421	7.2%	647,291	8.8%	(72,870)		
應付帳款	2,159,296	26.9%	1,915,866	26.1%	243,430		
其他應付款	460,802	5.7%	385,985	5.2%	74,817		
其他流動負債	610,087	7.6%	362,305	4.9%	247,782		
流動負債合計	3,804,606	47.4%	3,610,891	49.1%	193,715		
長期借款	268,805	3.3%	324,833	4.4%	(56,028)		
<b>負債合計</b>	<b>4,301,308</b>	<b>53.6%</b>	<b>4,144,612</b>	<b>56.4%</b>	<b>156,696</b>		
股本	1,724,005	21.5%	1,724,005	23.4%	0		
<b>股東權益合計</b>	<b>3,315,883</b>	<b>41.3%</b>	<b>3,209,277</b>	<b>43.6%</b>	<b>106,606</b>		



# 合併資產負債表

Selected Item	12/31, 2013		12/31, 2012		YoY
現金及約當現金	1,583,909	19.7%	1,089,843	13.6%	494,066
應收帳款淨額	2,388,272	29.7%	3,161,228	39.4%	(772,956)
應收帳款-非關係人	2,387,766	29.7%	2,737,689	34.1%	(349,923)
應收帳款-關係人	506	0.0%	423,539	5.3%	(423,033)
存貨淨額	1,465,530	18.3%	1,871,115	23.3%	(405,585)
流動資產合計	5,897,048	73.4%	6,618,937	82.4%	(721,889)
成本及採權益法之投資	90,030	1.1%	69,053	0.9%	20,977
不動產、廠房及設備	1,483,602	18.5%	1,244,358	15.5%	239,244
其他資產	146,511	1.8%	97,367	1.2%	49,144
<b>資產總計</b>	<b>7,617,191</b>	<b>95%</b>	<b>8,029,715</b>	<b>100%</b>	<b>(412,524)</b>
短期借款及短票	574,421	7.2%	760,406	9.5%	(185,985)
應付帳款	2,159,296	26.9%	2,714,311	33.8%	(555,015)
其他應付款	460,802	5.7%	487,062	6.1%	(26,260)
其他流動負債	610,087	7.6%	494,405	6.2%	115,682
流動負債合計	3,804,606	47.4%	4,456,184	55.5%	(651,578)
長期借款	268,805	3.3%	300,111	3.7%	(31,306)
<b>負債合計</b>	<b>4,301,308</b>	<b>53.6%</b>	<b>4,944,396</b>	<b>61.6%</b>	<b>(643,088)</b>
股本	1,724,005	21.5%	1,628,579	20.3%	95,426
<b>股東權益合計</b>	<b>3,315,883</b>	<b>41.3%</b>	<b>3,085,319</b>	<b>38.4%</b>	<b>230,564</b>



# 102年度合併損益表

Unit : NT仟元	2013	2012	Change	
營業收入淨額	11,828,464	12,678,033	(849,569)	-7%
營業毛利	1,633,963	1,988,956	(354,993)	-18%
毛利率	13.81%	15.69%	-1.87%	-12%
營業費用	1,349,695	1,309,636	40,059	3%
營業淨利	284,268	679,320	(395,052)	-58%
營業淨利率	2.40%	5.36%	-2.95%	-55%
營業外收入及支出	180,737	(77,178)	257,915	-334%
其他收入	54,911	33,302	21,609	65%
其他利益及損失	148,737	(72,451)	221,188	-305%
財務成本	(21,082)	(25,931)	4,849	-19%
權益法認列投資損益	(1,829)	(12,098)	10,269	-85%
所得稅費用	(117,049)	(170,701)	53,652	-31%
本期淨利	347,956	431,441	(83,485)	-19%
稅後基本EPS	2.03	2.55	(0.52)	



# 102年第四季合併損益表

Unit : NT仟元	4Q, 2013	3Q, 2013	4Q, 2012	QoQ(%)	YoY(%)
<b>營收淨額</b>	<b>3,088,463</b>	<b>2,608,407</b>	<b>3,405,528</b>	<b>18</b>	<b>(9)</b>
營業成本	2,694,196	2,226,086	2,963,058	21	(9)
<b>營業毛利</b>	<b>394,267</b>	<b>382,321</b>	<b>442,470</b>	<b>3</b>	<b>(11)</b>
<i>毛利率</i>	<i>12.77%</i>	<i>14.66%</i>	<i>12.99%</i>	<i>(13)</i>	<i>(2)</i>
營業費用	343,772	333,728	331,566	3	4
<b>營業淨利</b>	<b>50,495</b>	<b>48,593</b>	<b>110,904</b>	<b>4</b>	<b>(54)</b>
<i>營業淨利率</i>	<i>1.63%</i>	<i>1.86%</i>	<i>3.26%</i>	<i>(12)</i>	<i>(50)</i>
營業外收入及支出	8,416	34,318	<b>(42,300)</b>	<i>(75)</i>	<i>(120)</i>
稅前淨利	58,911	82,911	68,604	<i>(29)</i>	<i>(14)</i>
所得稅費用	7,629	<b>(50,931)</b>	<b>(25,014)</b>	<i>(115)</i>	<i>(130)</i>
本期淨利	<b>66,540</b>	<b>31,980</b>	<b>43,590</b>	108	53
<b>母公司股東淨利</b>	<b>67,809</b>	<b>30,879</b>	<b>43,187</b>	<b>120</b>	<b>57</b>
<b>EPS(元)</b>	<b>0.26</b>	<b>0.18</b>	<b>0.25</b>		



# 合併現金流量表

Selected Item	Unit : NT仟元	2013年度	4Q,2013	1Q,2013
本期稅前淨利		465,005	58,911	196,126
折舊及攤提		172,020	42,861	42,360
應收帳款淨額(增加)減少		765,483	(123,174)	468,589
存貨淨額(增加)減少		405,585	167,024	(93,586)
應付帳款增加(減少)		(555,015)	234,793	(375,887)
<b>營業活動之淨現金流入(出)</b>		<b>1,162,874</b>	<b>390,138</b>	<b>320,041</b>
取得不動產、廠房及設備		(381,871)	(106,303)	(148,556)
處分不動產、廠房及設備		107,563	0	137,065
<b>投資活動之淨現金流入(出)</b>		<b>(307,277)</b>	<b>(140,284)</b>	<b>(12,615)</b>
舉借(償還)長短期借款		(197,549)	(146,798)	81,935
發放現金股利		(246,286)	0	0
行使員工認股權憑證		29,726	0	29,726
<b>籌資活動之淨現金流入(出)</b>		<b>(414,689)</b>	<b>(146,798)</b>	<b>111,705</b>
<b>期末現金餘額</b>		<b>1,583,909</b>	<b>1,583,909</b>	<b>1,525,719</b>