



百一電子

2Q, 2015 營運報告

WWW.PESI.COM.TW

WWW.PBI-CHINA.COM



合併資產負債表(QoQ)

Selected Item	NTD:K	6/30, 2015		3/31, 2015		QoQ	%
現金及約當現金		1,197,751	18.7%	1,162,259	17.7%	35,492	3.1%
應收帳款淨額		1,949,650	30.4%	1,628,894	24.8%	320,756	19.7%
存貨淨額		1,149,527	17.9%	1,359,287	20.7%	(209,760)	-15.4%
流動資產合計		4,699,893	73.4%	4,828,570	73.5%	(128,677)	-2.7%
不動產、廠房及設備		1,531,642	23.9%	1,553,930	23.6%	(22,288)	-1.4%
資產總計		6,407,465	100%	6,573,770	100%	(166,305)	-2.5%
短期借款及短票		1,033,807	16.1%	778,895	11.8%	254,912	32.7%
應付帳款		1,761,784	27.5%	2,064,407	31.4%	(302,623)	-14.7%
流動負債合計		3,470,265	54.2%	3,550,162	54.0%	(79,897)	-2.3%
長期借款		231,502	3.6%	232,781	3.5%	(1,279)	-0.5%
負債合計		3,825,318	59.7%	3,905,432	59.4%	(80,114)	-2.1%
股東權益合計		2,582,147	40.3%	2,668,338	40.6%	(86,191)	-3.2%
每股淨值		14.98		15.48			



合併資產負債表(YoY)

Selected Item	NTD:K	6/30, 2015		6/30, 2014		YoY	%
現金及約當現金		1,197,751	18.7%	1,470,024	25.1%	(272,273)	-18.5%
應收帳款淨額		1,949,650	30.4%	1,349,418	23.0%	600,232	44.5%
存貨淨額		1,149,527	17.9%	925,676	15.8%	223,851	24.2%
流動資產合計		4,699,893	73.4%	4,179,132	71.2%	520,761	12.5%
不動產、廠房及設備		1,531,642	23.9%	1,470,864	25.1%	60,778	4.1%
資產總計		6,407,465	100%	5,866,449	100%	541,016	9.2%
短期借款及短票		1,033,807	16.1%	341,272	5.8%	692,535	202.9%
應付帳款		1,761,784	27.5%	1,104,689	18.8%	657,095	59.5%
流動負債合計		3,470,265	54.2%	2,501,020	42.6%	969,245	38.8%
長期借款		231,502	3.6%	257,169	4.4%	(25,667)	-10.0%
負債合計		3,825,318	59.7%	2,958,457	50.4%	866,861	29.3%
股東權益合計		2,582,147	40.3%	2,907,992	49.6%	(325,845)	-11.2%
每股淨值		14.98		16.87			



合併綜合損益表(QoQ)

Unit : NT仟元

	2Q15	1Q15	QoQ(%)
營收淨額	2,249,810	1,560,587	44
營業毛利	220,518	145,648	51
<i>毛利率</i>	<i>9.80%</i>	<i>9.33%</i>	<i>5</i>
營業費用	319,884	287,077	11
推銷費用	31,885	32,195	(1)
管理費用	204,882	169,745	21
研發費用	83,117	85,137	(2)
營業淨利	(99,366)	(141,429)	(30)
<i>營業淨利率</i>	<i>-4.42%</i>	<i>-9.06%</i>	<i>(51)</i>
營業外收入及支出	(5,040)	(443)	1038
稅前淨利	(104,406)	(141,872)	(26)
所得稅利益(費用)	2,693	24,162	(89)
本期淨利	(101,713)	(117,710)	(14)
EPS(元)	(0.60)	(0.69)	



合併綜合損益表(YoY)

Unit : NT仟元	2Q15	2Q14	YoY(%)
營收淨額	2,249,810	1,788,535	26
營業毛利	220,518	243,392	(9)
<i>毛利率</i>	9.80%	13.61%	(28)
營業費用	319,884	285,897	12
推銷費用	31,885	46,984	(32)
管理費用	204,882	152,717	34
研發費用	83,117	86,196	(4)
營業淨利	(99,366)	(42,505)	134
<i>營業淨利率</i>	-4.42%	-2.38%	86
營業外收入及支出	(5,040)	(26,306)	(81)
稅前淨利	(104,406)	(68,811)	52
所得稅利益(費用)	2,693	7,432	(64)
本期淨利	(101,713)	(61,379)	66
EPS(元)	(0.60)	(0.36)	



1H15合併綜合損益表

Unit : NT仟元

營業收入淨額

1H15

3,810,397

1H14

3,698,123

YoY

3%

營業毛利

366,166

508,914

-28%

毛利率

9.61%

13.76%

-30%

營業費用

606,961

597,647

2%

銷售費用

64,080

90,233

-29%

管理費用

374,627

331,850

13%

研發費用

168,254

175,564

-4%

營業淨利 (損)

(240,795)

(88,733)

171%

營業淨利率

-6.32%

-2.40%

163%

營業外收入及支出

(5,483)

(16,593)

-67%

稅前淨利

(246,278)

(105,326)

134%

所得稅利益(費用)

26,855

9,328

188%

本期淨利

(219,423)

(95,998)

129%

EPS

(1.29)

(0.56)



合併現金流量表

Selected Item	Unit : NT仟元	1H, 2015	2Q,2015	1Q,2015
本期稅前淨利		(246,278)	(104,406)	(141,872)
折舊及攤提		100,117	49,831	50,286
應收帳款淨額(增加)減少		241,091	(319,337)	560,428
存貨淨額(增加)減少		69,747	209,760	(140,013)
應付帳款增加(減少)		(269,714)	(302,623)	32,909
營業活動之淨現金流入(出)		(195,140)	(245,588)	50,448
取得不動產、廠房及設備		(49,725)	(38,495)	(11,230)
投資活動之淨現金流入(出)		(39,399)	(30,722)	(8,677)
舉借(償還)長短期借款		308,573	277,041	31,532
籌資活動之淨現金流入(出)		296,992	277,041	19,951
匯率影響數		35,624	34,761	863
本期現金增加(減少)數		98,077	35,492	62,585
期末現金餘額		1,197,751	1,197,751	1,162,259