



百一電子

1Q, 2021 營運報告

WWW.PESI.COM.TW

WWW.PBI-CHINA.COM

合併綜合損益表-YoY

Unit : NTD千元

	1Q,2021		1Q,2020		YoY	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%
營業收入淨額	677,787	100.00	406,851	100.00	270,936	66.59
營業成本	582,822	85.99	323,108	79.42	259,714	80.38
營業毛利	94,965	14.01	83,743	20.58	11,222	13.40
營業費用	141,158	20.81	143,890	35.36	(2,732)	(1.90)
銷售費用	37,655	5.25	35,657	8.76	1,998	5.60
管理費用	47,633	7.02	52,774	12.97	(5,141)	(9.74)
研發費用	56,726	8.37	55,205	13.57	1,521	2.76
預期信用減損(益)	(856)	(0.13)	254	0.06	(1,110)	(437.01)
營業淨利(損)	(46,193)	(6.80)	(60,147)	(14.78)	13,954	23.20
營業外收入及支出	18,652	2.74	25,297	6.22	(6,645)	(26.27)
其他收入	26,080	3.84	28,191	6.93	(2,111)	(7.49)
其他利益及損失	(4,676)	(0.69)	702	0.17	(5,378)	(766.10)
財務成本	(2,752)	(0.41)	(3,596)	(0.88)	844	23.47
稅前淨利(損)	(27,541)	(4.06)	(34,850)	(8.56)	7,309	20.97
所得稅利益(費用)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
本期淨利(損)	(27,541)	(4.06)	(34,850)	(8.56)	7,309	20.97

EPS

(0.17)

(0.21)

合併綜合損益表-QoQ

Unit : NTD仟元

	1Q,2021		4Q,2020		QoQ	
	Amt	%	Amt	%	Amt	%
營收淨額	677,787	100.00	1,010,543	100.00	(332,756)	(32.93)
營業成本	582,822	85.99	837,845	82.91	(255,023)	(30.44)
營業毛利	94,965	14.01	172,698	17.09	(77,733)	(45.01)
營業費用	141,158	20.81	152,076	15.05	(10,918)	(7.18)
推銷費用	37,655	5.25	37,514	3.71	141	0.38
管理費用	47,633	7.02	52,894	5.23	(5,261)	(9.95)
研發費用	56,726	8.37	61,587	6.09	(4,861)	(7.89)
預期信用減損(益)	(856)	(0.13)	81	0.01	(937)	(1156.79)
營業淨利(損)	(46,193)	(6.80)	20,622	2.04	(66,815)	(324.00)
營業外收入及支出	18,652	2.74	1,764	0.17	16,888	957.37
其他收入	26,080	3.84	20,661	2.04	5,419	26.23
其他利益及損失	(4,676)	(0.69)	(16,034)	(1.59)	11,358	70.84
財務成本	(2,752)	(0.41)	(2,863)	(0.28)	111	3.88
稅前淨利(損)	(27,541)	(4.06)	22,386	2.22	(49,927)	(223.03)
所得稅利益(費用)	0	0.00	(325)	(0.03)	325	0.00
本期淨利(損)	(27,541)	(4.06)	22,061	2.18	(49,602)	(224.84)
EPS(元)	(0.17)		0.12			

合併資產負債表-YoY

Selected Item Unit : NTD仟元

Selected Item	3/31, 2021		3/31, 2020		YoY		%	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%
現金及約當現金	658,801	19.37	807,372	27.47	(148,571)	(18.40)		
按攤銷後成本衡量金融資產	76,933	2.26	163,853	5.57	(86,920)	(53.05)		
合約資產	0	0.00	20,825	0.71	(20,825)	(100.00)		
應收帳款和票據	848,055	24.94	572,450	19.48	275,605	48.14		
存貨淨額	780,631	22.96	447,860	15.24	332,771	74.30		
其他流動資產	267,010	7.85	76,389	2.60	190,621	249.54		
流動資產合計	2,631,430	77.38	2,088,749	71.07	542,681	25.98		
不動產、廠房及設備	502,888	14.79	569,400	19.37	(66,512)	(11.68)		
使用權資產	79,822	2.35	83,714	2.85	(3,892)	(4.65)		
投資性不動產	165,520	4.87	170,912	5.81	(5,392)	(3.15)		
其他資產	20,740	0.61	26,418	0.90	(5,678)	(21.49)		
資產總計	3,400,400	100.00	2,939,193	100.00	461,207	15.69		
短期借款	597,315	17.57	541,264	18.42	56,051	10.36		
應付帳款和票據	885,576	26.05	663,835	22.59	221,741	33.40		
其他應付款	170,015	5.00	177,609	6.04	(7,594)	(4.28)		
其他流動負債	185,120	5.44	91,448	3.11	93,672	102.43		
一年到期長借	75,148	2.21	48,643	1.65	26,505	54.49		
流動負債合計	1,913,174	56.27	1,522,799	51.81	390,375	25.64		
長期借款	87,849	2.58	49,077	1.67	38,772	79.00		
其他負債	43,496	1.28	51,162	1.74	(7,666)	(14.98)		
負債合計	2,044,519	60.13	1,623,038	55.22	421,481	25.97		
股東權益合計	1,355,881	39.87	1,316,155	44.78	39,726	3.02		

合併資產負債表-QoQ

Selected Item Unit : NTD仟元

Selected Item	3/31, 2021		12/31, 2020		QoQ		%	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%
現金及約當現金	658,801	19.37	690,700	19.97	(31,899)	(4.62)		
按攤銷後成本衡量金融資產	76,933	2.26	75,660	2.19	1,273	1.68		
應收帳款和票據	848,055	24.94	998,572	28.87	(150,517)	(15.07)		
存貨淨額	780,631	22.96	643,713	18.61	136,918	21.27		
其他流動資產	267,010	7.85	243,115	7.03	23,895	9.83		
流動資產合計	2,631,430	77.38	2,651,760	76.68	(20,330)	(0.77)		
不動產、廠房及設備	502,888	14.79	533,178	15.42	(30,290)	(5.68)		
使用權資產	79,822	2.35	82,537	2.39	(2,715)	(3.29)		
投資性不動產	165,520	4.87	164,031	4.74	1,489	0.91		
其他資產	20,740	0.61	26,810	0.78	(6,070)	(22.64)		
資產總計	3,400,400	100.00	3,458,316	100.00	(57,916)	(1.67)		
短期借款	597,315	17.57	539,580	15.60	57,735	10.70		
應付帳款和票據	885,576	26.05	947,933	27.41	(62,357)	(6.58)		
其他應付款	170,015	5.00	182,195	5.27	(12,180)	(6.69)		
其他流動負債	185,120	5.44	196,061	5.67	(10,941)	(5.58)		
一年到期長借	75,148	2.21	58,813	1.70	16,335	27.77		
流動負債合計	1,913,174	56.27	1,924,582	55.65	(11,408)	(0.59)		
長期借款	87,849	2.58	86,974	2.52	875	1.01		
其他負債	43,496	1.28	47,881	1.38	(4,385)	(9.16)		
負債合計	2,044,519	60.13	2,059,437	59.55	(14,918)	(0.72)		
股東權益合計	1,355,881	39.87	1,398,879	40.45	(42,998)	(3.07)		

合併現金流量表

Selected Item	Unit : NTD仟元	1Q,2021	1Q,2020
本期稅前淨利(損)		(27,541)	(34,850)
預期信用減損(益)		(856)	2,731
折舊及攤提		24,146	27,386
應收帳款, 票據, 合約資產(增)減		151,373	547,149
存貨淨額(增加)減少		(136,918)	(56,962)
應付帳款及票據增加(減少)		(62,357)	(435,701)
其他應付款增加(減少)		(11,916)	(48,040)
其他營業項目		(36,042)	(15,814)
營業活動之淨現金流入(出)		(100,111)	(14,101)
取得不動產、廠房及設備		(971)	(4,022)
處分不動產、廠房及設備		3,290	302
處分按攤銷後成本衡量之金融資產		(1,273)	(7,866)
其他投資項目		4,804	(1,189)
投資活動之淨現金流入(出)		5,850	(12,775)
舉借(償還)長短期借款		74,945	(146,613)
其他融資項目		(1,775)	(2,420)
籌資活動之淨現金流入(出)		73,170	(149,033)
匯率影響數		(10,808)	(1,717)
本期現金增加(減少)數		(31,899)	(177,626)
期初現金餘額		690,700	984,998
期末現金餘額		658,801	807,372



Thank you !