



百一電子

4Q, 2021 營運報告

WWW.PESI.COM.TW

WWW.PBI-CHINA.COM

合併綜合損益表-YoY

Unit : NTD仟元

	2021		2020		YoY	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%
營業收入淨額	3,793,240	100.00	3,054,963	100.00	738,277	24.17
營業成本	3,231,772	85.20	2,513,697	82.28	718,075	28.57
營業毛利	561,468	14.80	541,266	17.72	20,202	3.73
營業費用	606,623	15.99	595,228	19.48	11,395	1.91
銷售費用	177,861	4.69	144,339	4.72	33,522	23.22
管理費用	188,839	4.98	219,482	7.18	(30,643)	(13.96)
研發費用	225,053	5.93	236,136	7.73	(11,083)	(4.69)
預期信用減損損(益)	14,870	0.39	(4,729)	(0.15)	19,599	414.44
營業淨利(損失)	(45,155)	(1.19)	(53,962)	(1.76)	8,807	16.32
營業外收入及支出	56,554	1.49	78,336	2.56	(21,782)	(27.81)
稅前淨利(損)	11,399	0.30	24,374	0.80	(12,975)	(53.23)
所得稅利益(費用)	2	0.00	(318)	(0.01)	320	0.00
本期淨利(損)	11,401	0.30	24,056	0.79	(12,655)	(52.61)
非控制權益淨利(損)	2,507	0.07	1,582	0.05	925	58.47
母公司業主淨利(損)	8,894	0.23	22,474	0.74	(13,580)	(60.43)

EPS

0.05

0.13

合併綜合損益表-QoQ

Unit : NTD仟元

	4Q, 2021		3Q, 2021		QoQ	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%
營業收入淨額	1,227,608	100.00	1,012,195	100.00	215,413	21.28
營業成本	1,027,665	83.71	874,620	86.41	153,045	17.50
營業毛利	199,943	16.29	137,575	13.59	62,368	45.33
營業費用	161,829	13.18	143,392	14.17	18,437	12.86
銷售費用	58,868	4.80	36,130	3.57	22,738	62.93
管理費用	45,473	3.70	47,704	4.71	(2,231)	(4.68)
研發費用	52,954	4.31	58,546	5.79	(5,592)	(9.55)
預期信用減損(益)	4,534	0.37	1,012	0.10	3,522	348.02
營業淨利(損失)	38,114	3.10	(5,817)	(0.58)	43,931	755.22
營業外收入及支出	10,350	0.84	13,569	1.35	(3,219)	(23.72)
稅前淨利(損)	48,464	3.94	7,752	0.77	40,712	525.18
所得稅利益(費用)	0	0.00	2	0.00	(2)	0.00
本期淨利(損)	48,464	3.94	7,754	0.77	40,710	525.02
非控制權益淨利(損)	1,107	0.09	933	0.09	174	18.65
母公司業主淨利(損)	47,357	3.86	6,821	0.68	40,536	594.28
EPS		0.28		0.04		

合併資產負債表-YoY

Selected Item Unit : NTD千元

Selected Item	12/31, 2021		12/31, 2020		YoY	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%
現金及約當現金	580,471	17.13	690,700	19.97	(110,229)	(15.96)
按攤銷後成本衡量之金融資產	185,478	5.47	75,660	2.19	109,818	145.15
應收帳款及票據	1,077,779	31.80	998,572	28.87	79,207	7.93
存貨淨額	742,219	21.90	643,713	18.61	98,506	15.30
其他流動資產	116,131	3.43	243,115	7.03	(126,984)	(52.23)
流動資產合計	2,702,078	79.72	2,651,760	76.68	50,318	1.90
不動產、廠房及設備	453,633	13.39	533,178	15.42	(79,545)	(14.92)
使用權資產	72,968	2.15	82,537	2.39	(9,569)	(11.59)
投資性不動產	154,653	4.56	164,031	4.74	(9,378)	(5.72)
其他資產	6,106	0.18	26,810	0.78	(20,704)	(77.22)
資產總計	3,389,438	100.00	3,458,316	100.00	(68,878)	(1.99)
短期借款及短票	618,404	18.25	539,580	15.60	78,824	14.61
應付帳款及票據	961,916	28.38	947,933	27.41	13,983	1.48
其他應付款	178,265	5.26	182,195	5.27	(3,930)	(2.16)
其他流動負債	53,883	1.59	196,061	5.67	(142,178)	(72.52)
一年到期長借	66,182	1.95	58,813	1.70	7,369	12.53
流動負債合計	1,878,650	55.43	1,924,582	55.65	(45,932)	(2.39)
長期借款	87,019	2.57	86,974	2.52	45	0.05
其他負債	39,466	1.16	47,881	1.38	(8,415)	(17.57)
負債合計	2,005,135	59.16	2,059,437	59.55	(54,302)	(2.64)
股東權益合計	1,384,303	40.84	1,398,879	40.45	(14,576)	(1.04)

合併資產負債表-QoQ

Selected Item Unit : NTD仟元

Selected Item	12/31, 2021		9/30, 2021		QoQ	%
	Amount	%	Amount	%	Amount	%
現金及約當現金	580,471	17.13	592,208	16.30	(11,737)	(1.98)
按攤銷後成本衡量之金融資產	185,478	5.47	189,747	5.22	(4,269)	(2.25)
應收帳款及票據	1,077,779	31.80	843,618	23.22	234,161	27.76
存貨淨額	742,219	21.90	1,006,796	27.72	(264,577)	(26.28)
其他流動資產	116,131	3.43	299,219	8.24	(183,088)	(61.19)
流動資產合計	2,702,078	79.72	2,931,588	80.70	(229,510)	(7.83)
不動產、廠房及設備	453,633	13.39	464,115	12.77	(10,482)	(2.26)
使用權資產	72,968	2.15	74,942	2.06	(1,974)	(2.63)
投資性不動產	154,653	4.56	156,879	4.32	(2,226)	(1.42)
其他資產	6,106	0.18	5,321	0.15	785	14.75
資產總計	3,389,438	100.00	3,632,845	100.00	(243,407)	(6.70)
短期借款及短票	618,404	18.25	813,004	22.38	(194,600)	(23.94)
應付帳款及票據	961,916	28.38	1,033,878	28.46	(71,962)	(6.96)
其他應付款	178,265	5.26	182,889	5.03	(4,624)	(2.53)
其他流動負債	53,883	1.59	66,373	1.83	(12,490)	(18.82)
一年到期長借	66,182	1.95	84,783	2.33	(18,601)	(21.94)
流動負債合計	1,878,650	55.43	2,180,927	60.03	(302,277)	(13.86)
長期借款	87,019	2.57	86,014	2.37	1,005	1.17
其他負債	39,466	1.16	41,362	1.14	(1,896)	(4.58)
負債合計	2,005,135	59.16	2,308,303	63.54	(303,168)	(13.13)
股東權益合計	1,384,303	40.84	1,324,542	36.46	59,761	4.51

合併現金流量表

Selected Item	Unit : NTD仟元	2021	4Q,2021	3Q,2021	2Q,2021	1Q,2021
本期稅前淨利(損)		11,399	48,464	7,752	(17,276)	(27,541)
預期信用減損損(益)		14,870	4,534	1,012	10,180	(856)
折舊及攤提		89,456	20,952	21,308	23,050	24,146
應收帳款, 票據, 合約資產(增)減		(94,077)	(238,695)	(58,416)	51,661	151,373
存貨淨額(增加)減少		(98,506)	264,577	(59,082)	(167,083)	(136,918)
應付帳款及票據增加(減少)		13,983	(71,962)	15,700	132,602	(62,357)
其他應付款增加(減少)		(3,934)	(4,495)	(13,436)	25,913	(11,916)
其他營業項目		(31,127)	171,218	(142,863)	(23,440)	(36,042)
營業活動之淨現金流入(出)		(97,936)	194,593	(228,025)	35,607	(100,111)
取得不動產、廠房及設備		(7,460)	(1,619)	(2,790)	(2,080)	(971)
處分不動產、廠房及設備		28,581	232	1,079	23,980	3,290
(取得)及處分按攤銷後成本衡量之金融資產		(109,818)	4,269	(20,584)	(92,230)	(1,273)
其他投資項目		18,156	(983)	14,953	(618)	4,804
投資活動之淨現金流入(出)		(70,541)	1,899	(7,342)	(70,948)	5,850
舉借(償還)長短期借款		86,238	(212,196)	92,500	130,989	74,945
其他融資項目		(6,203)	(1,676)	98	(2,850)	(1,775)
籌資活動之淨現金流入(出)		80,035	(213,872)	92,598	128,139	73,170
匯率影響數		(21,787)	5,643	(1,058)	(15,564)	(10,808)
本期現金增加(減少)數		(110,229)	(11,737)	(143,827)	77,234	(31,899)
期初現金餘額		690,700	592,208	736,035	658,801	690,700
期末現金餘額		580,471	580,471	592,208	736,035	658,801



Thank you !