



百一電子

1Q, 2022 營運報告

WWW.PESI.COM.TW

WWW.PBI-CHINA.COM

合併綜合損益表-YoY

Unit : NTD仟元

	1Q, 2022		1Q, 2021		YoY	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%
營業收入淨額	578,379	100.00	677,787	100.00	(99,408)	(14.67)
營業成本	500,539	86.54	582,822	85.99	(82,283)	(14.12)
營業毛利	77,840	13.46	94,965	14.01	(17,125)	(18.03)
營業費用	125,315	21.67	141,158	20.81	(15,843)	(11.22)
銷售費用	36,456	6.30	37,655	5.25	(1,199)	(3.18)
管理費用	45,745	7.91	47,633	7.02	(1,888)	(3.96)
研發費用	51,974	8.99	56,726	8.37	(4,752)	(8.38)
預期信用減損損(益)	(8,860)	(1.53)	(856)	(0.13)	(8,004)	(935.05)
營業淨利(損失)	(47,475)	(8.21)	(46,193)	(6.80)	(1,282)	(2.78)
營業外收入及支出	51,214	8.86	18,652	2.74	32,562	174.58
稅前淨利(損)	3,739	0.65	(27,541)	(4.06)	31,280	113.58
所得稅利益(費用)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
本期淨利(損)	3,739	0.65	(27,541)	(4.06)	31,280	113.58
非控制權益淨利(損)	390	0.07	325	0.05	65	20.00
母公司業主淨利(損)	3,349	0.58	(27,866)	(4.11)	31,215	(112.02)

EPS

0.02

(0.17)

合併綜合損益表-QoQ

Unit : NTD仟元

	1Q, 2022		4Q, 2021		QoQ	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%
營業收入淨額	578,379	100.00	1,227,608	100.00	(649,229)	(52.89)
營業成本	500,539	86.54	1,027,665	83.71	(527,126)	(51.29)
營業毛利	77,840	13.46	199,943	16.29	(122,103)	(61.07)
營業費用	125,315	21.67	161,829	13.18	(36,514)	(22.56)
銷售費用	36,456	6.30	58,868	4.80	(22,412)	(38.07)
管理費用	45,745	7.91	45,473	3.70	272	0.60
研發費用	51,974	8.99	52,954	4.31	(980)	(1.85)
預期信用減損損(益)	(8,860)	(1.53)	4,534	0.37	(13,394)	(295.41)
營業淨利(損失)	(47,475)	(8.21)	38,114	3.10	(85,589)	(224.56)
營業外收入及支出	51,214	8.86	10,350	0.84	40,864	394.82
稅前淨利(損)	3,739	0.65	48,464	3.94	(44,725)	(92.28)
所得稅利益(費用)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
本期淨利(損)	3,739	0.65	48,464	3.94	(44,725)	(92.28)
非控制權益淨利(損)	390	0.07	1,107	0.09	(717)	(64.77)
母公司業主淨利(損)	3,349	0.58	47,357	3.86	(44,008)	(92.93)

EPS

0.02

0.28

合併資產負債表-YoY

Selected Item Unit : NTD仟元

Selected Item	3/31, 2022		3/31, 2021		YoY	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%
現金及約當現金	695,268	21.56	658,801	19.37	36,467	5.54
按攤銷後成本衡量之金融資產	164,983	5.12	76,933	2.26	88,050	114.45
應收帳款及票據	606,377	18.80	848,055	24.94	(241,678)	(28.50)
存貨淨額	886,656	27.49	780,631	22.96	106,025	13.58
其他流動資產	159,804	4.95	267,010	7.85	(107,206)	(40.15)
流動資產合計	2,513,088	77.92	2,631,430	77.38	(118,342)	(4.50)
不動產、廠房及設備	476,412	14.77	502,888	14.79	(26,476)	(5.26)
使用權資產	73,616	2.28	79,822	2.35	(6,206)	(7.77)
投資性不動產	156,694	4.86	165,520	4.87	(8,826)	(5.33)
其他資產	5,529	0.17	20,740	0.61	(15,211)	(73.34)
資產總計	3,225,339	100.00	3,400,400	100.00	(175,061)	(5.15)
短期借款及短票	441,265	13.68	597,315	17.57	(156,050)	(26.13)
應付帳款及票據	842,221	26.11	885,576	26.05	(43,355)	(4.90)
其他應付款	146,829	4.55	170,015	5.00	(23,186)	(13.64)
其他流動負債	152,189	4.72	185,120	5.44	(32,931)	(17.79)
一年到期長借	88,507	2.74	75,148	2.21	13,359	17.78
流動負債合計	1,671,011	51.81	1,913,174	56.27	(242,163)	(12.66)
長期借款	104,020	3.23	87,849	2.58	16,171	18.41
其他負債	32,370	1.00	43,496	1.28	(11,126)	(25.58)
負債合計	1,807,401	56.04	2,044,519	60.13	(237,118)	(11.60)
股東權益合計	1,417,938	43.96	1,355,881	39.87	62,057	4.58

合併資產負債表-QoQ

Selected Item Unit : NTD仟元

Selected Item	3/31, 2022		12/31, 2021		QoQ	%
	Amount	%	Amount	%	Amount	%
現金及約當現金	695,268	21.56	580,471	17.13	114,797	19.78
按攤銷後成本衡量之金融資產	164,983	5.12	185,478	5.47	(20,495)	(11.05)
應收帳款及票據	606,377	18.80	1,077,779	31.80	(471,402)	(43.74)
存貨淨額	886,656	27.49	742,219	21.90	144,437	19.46
其他流動資產	159,804	4.95	116,131	3.43	43,673	37.61
流動資產合計	2,513,088	77.92	2,702,078	79.72	(188,990)	(6.99)
不動產、廠房及設備	476,412	14.77	453,633	13.39	22,779	5.02
使用權資產	73,616	2.28	72,968	2.15	648	0.89
投資性不動產	156,694	4.86	154,653	4.56	2,041	1.32
其他資產	5,529	0.17	6,106	0.18	(577)	(9.45)
資產總計	3,225,339	100.00	3,389,438	100.00	(164,099)	(4.84)
短期借款及短票	441,265	13.68	618,404	18.25	(177,139)	(28.64)
應付帳款及票據	842,221	26.11	961,916	28.38	(119,695)	(12.44)
其他應付款	146,829	4.55	178,265	5.26	(31,436)	(17.63)
其他流動負債	152,189	4.72	53,883	1.59	98,306	182.44
一年到期長借	88,507	2.74	66,182	1.95	22,325	33.73
流動負債合計	1,671,011	51.81	1,878,650	55.43	(207,639)	(11.05)
長期借款	104,020	3.23	87,019	2.57	17,001	19.54
其他負債	32,370	1.00	39,466	1.16	(7,096)	(17.98)
負債合計	1,807,401	56.04	2,005,135	59.16	(197,734)	(9.86)
股東權益合計	1,417,938	43.96	1,384,303	40.84	33,635	2.43

合併現金流量表

Selected Item	Unit : NTD仟元	1Q,2022	1Q,2021
本期稅前淨利(損)		3,739	(27,541)
預期信用減損(益)		(8,860)	(856)
折舊及攤提		21,106	24,146
應收帳款, 票據, 合約資產(增)減		480,262	151,373
存貨淨額(增加)減少		(144,437)	(136,918)
應付帳款及票據增加(減少)		(119,695)	(62,357)
其他應付款增加(減少)		(31,053)	(11,916)
其他營業項目		47,356	(36,042)
營業活動之淨現金流入(出)		248,418	(100,111)
取得不動產、廠房及設備		(24,013)	(971)
處分不動產、廠房及設備		0	3,290
(取得)及處分按攤銷後成本衡量之金融資產		20,495	(1,273)
其他投資項目		586	4,804
投資活動之淨現金流入(出)		(2,932)	5,850
舉借(償還)長短期借款		(137,813)	74,945
其他融資項目		(1,627)	(1,775)
籌資活動之淨現金流入(出)		(139,440)	73,170
匯率影響數		8,751	(10,808)
本期現金增加(減少)數		114,797	(31,899)
期初現金餘額		580,471	690,700
期末現金餘額		695,268	658,801



Thank you !