



百一電子

4Q, 2022 營運報告

WWW.PESI.COM.TW

WWW.PBI-CHINA.COM

合併綜合損益表-YoY

Unit : NTD千元

	1-4Q, 2022		1-4Q, 2021		YoY	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%
營業收入淨額	3,939,834	100.00	3,793,240	100.00	146,594	3.86
營業成本	3,347,684	84.97	3,231,772	85.20	115,912	3.59
營業毛利	592,150	15.03	561,468	14.80	30,682	5.46
營業費用	569,022	14.44	606,623	15.99	(37,601)	(6.20)
銷售費用	165,576	4.20	177,861	4.69	(12,285)	(6.91)
管理費用	197,885	5.02	188,839	4.98	9,046	4.79
研發費用	211,379	5.37	225,053	5.93	(13,674)	(6.08)
預期信用減損損失(利益)	(5,818)	(0.15)	14,870	0.39	(20,688)	(139.13)
營業利益(損失)	23,128	0.59	(45,155)	(1.19)	68,283	151.22
營業外收入及支出	115,925	2.94	56,554	1.49	59,371	104.98
稅前淨利(損)	139,053	3.53	11,399	0.30	127,654	1119.87
所得稅利益(費用)	0	0.00	2	0.00	(2)	0.00
本期淨利(損)	139,053	3.53	11,401	0.30	127,652	1119.66
非控制權益淨利(損)	3,189	0.08	2,507	0.07	682	27.20
母公司業主淨利(損)	135,864	3.45	8,894	0.23	126,970	1427.59

EPS

0.81

0.05

合併綜合損益表-QoQ

Unit : NTD仟元

	4Q, 2022		3Q, 2022		QoQ	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%
營業收入淨額	1,110,054	100.00	1,236,296	100.00	(126,242)	(10.21)
營業成本	910,335	82.01	1,044,961	84.52	(134,626)	(12.88)
營業毛利	199,719	17.99	191,335	15.48	8,384	4.38
營業費用	144,900	13.05	156,413	12.65	(11,513)	(7.36)
銷售費用	39,643	3.58	55,810	4.52	(16,167)	(28.97)
管理費用	52,510	4.73	47,127	3.81	5,383	11.42
研發費用	52,738	4.75	53,329	4.31	(591)	(1.11)
預期信用減損損失(利益)	9	0.00	147	0.01	(138)	(93.88)
營業利益(損失)	54,819	4.95	34,922	2.83	19,897	56.98
營業外收入及支出	(36,486)	(3.30)	58,945	4.76	(95,431)	(161.90)
稅前淨利(損)	18,333	1.65	93,867	7.59	(75,534)	(80.47)
所得稅利益(費用)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
本期淨利(損)	18,333	1.65	93,867	7.59	(75,534)	(80.47)

EPS

0.11

0.56

合併資產負債表-YoY

Selected Item Unit : NTD仟元

Selected Item	12/31, 2022		12/31, 2021		YoY		%	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%
現金及約當現金	673,604	21.25	580,471	17.13	93,133	16.04		
按攤銷後成本衡量之金融資產	105,304	3.32	185,478	5.47	(80,174)	(43.23)		
應收帳款及票據	970,898	30.63	1,077,779	31.80	(106,881)	(9.92)		
存貨淨額	642,835	20.28	742,219	21.90	(99,384)	(13.39)		
其他流動資產	133,616	4.23	116,131	3.43	17,485	15.06		
流動資產合計	2,526,257	79.71	2,702,078	79.72	(175,821)	(6.51)		
不動產、廠房及設備	354,004	11.17	453,633	13.39	(99,629)	(21.96)		
使用權資產	64,395	2.03	72,968	2.15	(8,573)	(11.75)		
投資性不動產	218,096	6.88	154,653	4.56	63,443	41.02		
其他資產	6,607	0.21	6,106	0.18	501	8.21		
資產總計	3,169,359	100.00	3,389,438	100.00	(220,079)	(6.49)		
短期借款及短票	455,667	14.38	618,404	18.25	(162,737)	(26.32)		
應付帳款及票據	769,490	24.28	961,916	28.38	(192,426)	(20.00)		
其他應付款	156,243	4.93	178,265	5.26	(22,022)	(12.35)		
其他流動負債	90,864	2.87	53,883	1.59	36,981	68.63		
一年到期長借	80,277	2.53	66,182	1.95	14,095	21.30		
流動負債合計	1,552,541	48.99	1,878,650	55.43	(326,109)	(17.36)		
長期借款	44,191	1.39	87,019	2.57	(42,828)	(49.22)		
其他負債	28,794	0.91	39,466	1.16	(10,672)	(27.04)		
負債合計	1,625,526	51.29	2,005,135	59.16	(379,609)	(18.93)		
股東權益合計	1,543,833	48.71	1,384,303	40.84	159,530	11.52		

合併資產負債表-QoQ

Selected Item Unit : NTD仟元

Selected Item	12/31, 2022		9/30, 2022		QoQ	%
	Amount	%	Amount	%	Amount	%
現金及約當現金	673,604	21.25	627,674	16.72	45,930	7.32
按攤銷後成本衡量之金融資產	105,304	3.32	116,848	3.11	(11,544)	(9.88)
應收帳款及票據	970,898	30.63	1,220,233	32.51	(249,335)	(20.43)
存貨淨額	642,835	20.28	926,141	24.67	(283,306)	(30.59)
其他流動資產	133,616	4.23	190,052	5.07	(56,436)	(29.70)
流動資產合計	2,526,257	79.71	3,080,948	82.08	(554,691)	(18.00)
不動產、廠房及設備	354,004	11.17	370,289	9.87	(16,285)	(4.40)
使用權資產	64,395	2.03	68,095	1.81	(3,700)	(5.43)
投資性不動產	218,096	6.88	226,458	6.03	(8,362)	(3.69)
其他資產	6,607	0.21	7,858	0.21	(1,251)	(15.92)
資產總計	3,169,359	100.00	3,753,648	100.00	(584,289)	(15.57)
短期借款及短票	455,667	14.38	602,268	16.05	(146,601)	(24.34)
應付帳款及票據	769,490	24.28	1,157,969	30.85	(388,479)	(33.55)
其他應付款	156,243	4.93	164,095	4.37	(7,852)	(4.79)
其他流動負債	90,864	2.87	125,250	3.34	(34,386)	(27.45)
一年到期長借	80,277	2.53	83,857	2.23	(3,580)	(4.27)
流動負債合計	1,552,541	48.99	2,133,439	56.84	(580,898)	(27.23)
長期借款	44,191	1.39	62,289	1.66	(18,098)	(29.05)
其他負債	28,794	0.91	30,591	0.81	(1,797)	(5.87)
負債合計	1,625,526	51.29	2,226,319	59.31	(600,793)	(26.99)
股東權益合計	1,543,833	48.71	1,527,329	40.69	16,504	1.08

合併現金流量表

Selected Item	Unit : NTD仟元	1-4Q, 2022	4Q,2022	3Q,2022	2Q,2022	1Q,2022
本期稅前淨利(損)		139,053	18,333	93,867	23,114	3,739
預期信用減損(益)		28,410	34,237	147	2,886	(8,860)
折舊及攤提		83,672	20,472	20,867	21,227	21,106
應收帳款, 票據, 合約資產(增)減		112,699	249,326	(310,851)	(306,038)	480,262
存貨淨額(增加)減少		99,384	283,306	62,755	(102,240)	(144,437)
應付帳款及票據增加(減少)		(192,426)	(388,479)	34,286	281,462	(119,695)
其他應付款增加(減少)		(22,667)	(5,378)	31,554	(17,790)	(31,053)
其他營業項目		(16,957)	(12,626)	(16,597)	(35,090)	47,356
營業活動之淨現金流入(出)		231,168	199,191	(83,972)	(132,469)	248,418
取得不動產、廠房及設備		(28,936)	(915)	(1,729)	(2,279)	(24,013)
(取得)及處分按攤銷後成本衡量之金融資產		80,174	11,544	65,496	(17,361)	20,495
其他投資項目		(503)	1,022	(1,618)	(493)	586
投資活動之淨現金流入(出)		52,118	13,034	62,149	(20,133)	(2,932)
舉借(償還)長短期借款		(191,470)	(168,279)	26,385	88,237	(137,813)
其他融資項目		(9,158)	(2,539)	(2,058)	(2,934)	(1,627)
籌資活動之淨現金流入(出)		(200,628)	(170,818)	24,327	85,303	(139,440)
匯率影響數		10,475	4,523	(19,202)	16,403	8,751
本期現金增加(減少)數		93,133	45,930	(16,698)	(50,896)	114,797
期初現金餘額		580,471	627,674	644,372	695,268	580,471
期末現金餘額		673,604	673,604	627,674	644,372	695,268



Thank you !