



百一電子

3Q, 2024 營運報告

WWW.PESI.COM.TW

WWW.PBI-CHINA.COM

合併綜合損益表-YoY

Unit : NTD仟元

營業收入淨額

營業成本

營業毛利

營業費用

銷售費用

管理費用

研發費用

預期信用減損損失(利益)

營業利益(損失)

營業外收入及支出

稅前淨利(損)

所得稅利益(費用)

本期淨利(損)

非控制權益淨利(損)

母公司業主淨利(損)

1-3Q, 2024

Amount %

1,826,492 100

1,512,295 83

314,197 17

418,248 23

99,625 6

150,756 8

171,621 9

(3,754) (0)

(104,051) (6)

79,339 5

(24,712) (1)

0 0

(24,712) (1)

(635) (0)

(24,077) (1)

1-3Q, 2023

Amount %

1,655,992 100

1,358,356 82

297,636 18

389,128 24

95,866 6

144,227 9

158,680 10

(9,645) (1)

(91,492) (6)

79,238 5

(12,254) (1)

0 0

(12,254) (1)

(1,721) (0)

(10,533) (1)

YoY

Amount %

170,500 10

153,939 11

16,561 6

29,120 7

3,759 4

6,529 5

12,941 8

5,891 61

(12,559) (14)

101 0

(12,458) (102)

0 0

(12,458) (102)

1,086 63

(13,544) (129)

EPS

(0.14)

(0.06)

合併綜合損益表-QoQ

Unit : NTD仟元

	3Q, 2024		2Q, 2024		QoQ	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%
營業收入淨額	613,532	100	861,389	100	(247,857)	(29)
營業成本	502,138	82	691,596	80	(189,458)	(27)
營業毛利	111,394	18	169,793	20	(58,399)	(34)
營業費用	136,609	22	157,950	18	(21,341)	(14)
銷售費用	31,475	5	46,176	5	(14,701)	(32)
管理費用	50,069	8	53,624	6	(3,555)	(7)
研發費用	56,513	9	58,079	7	(1,566)	(3)
預期信用減損損失(利益)	(1,448)	(0)	71	0	(1,519)	(2139)
營業利益(損失)	(25,215)	(4)	11,843	2	(37,058)	(313)
營業外收入及支出	(4,302)	(1)	29,830	3	(34,132)	(114)
稅前淨利(損)	(29,517)	(5)	41,673	5	(71,190)	(171)
所得稅利益(費用)	0	0	0	0	0	0
本期淨利(損)	(29,517)	(5)	41,673	5	(71,190)	(171)
非控制權益淨利(損)	(771)	(0)	394	0	(1,165)	(296)
母公司業主淨利(損)	(28,746)	(5)	41,279	5	(70,025)	(170)

EPS

(0.17)

0.25

合併資產負債表-YoY

Selected Item Unit : NTD仟元

現金及約當現金
按攤銷後成本衡量之金融資產
應收帳款及票據
存貨淨額
其他流動資產
流動資產合計
不動產、廠房及設備
使用權資產
投資性不動產
其他資產
資產總計
短期借款及短票
應付帳款及票據
其他應付款
其他流動負債
一年到期長借
流動負債合計
長期借款
其他負債
負債合計
股東權益合計

9/30, 2024		9/30, 2023		YoY	%
Amount	%	Amount	%	Amount	%
706,986	24	732,243	27	(25,257)	(3)
71,324	3	85,754	3	(14,430)	(17)
765,796	26	496,947	19	268,849	54
633,808	22	661,444	25	(27,636)	(4)
74,478	2	89,626	3	(15,148)	(17)
2,252,684	77	2,066,014	77	186,670	9
401,334	14	341,185	13	60,149	18
89,236	3	69,024	3	20,212	29
175,455	6	200,688	7	(25,233)	(13)
26,000	(0)	15,754	(0)	10,246	65
2,944,709	100	2,692,665	100	252,044	9
180,000	6	162,500	6	17,500	11
622,448	21	589,203	22	33,245	6
160,728	6	160,502	6	226	0
256,478	8	90,255	3	166,223	184
53,059	2	41,316	2	11,743	28
1,272,713	43	1,043,776	39	228,937	22
93,552	3	92,071	4	1,481	2
66,896	3	38,259	1	28,637	75
1,433,161	49	1,174,106	44	259,055	22
1,511,548	51	1,518,559	56	(7,011)	(0)

合併資產負債表-QoQ

Selected Item Unit : NTD仟元

	9/30, 2024		6/30, 2024		QoQ	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%
現金及約當現金	706,986	24	760,805	26	(53,819)	(7)
按攤銷後成本衡量之金融資產	71,324	3	63,592	2	7,732	12
應收帳款及票據	765,796	26	749,762	25	16,034	2
存貨淨額	633,808	22	619,571	21	14,237	2
其他流動資產	74,478	2	101,118	3	(26,640)	(26)
流動資產合計	2,252,684	77	2,295,563	77	(42,879)	(2)
不動產、廠房及設備	401,334	14	412,126	14	(10,792)	(3)
使用權資產	89,236	3	92,449	3	(3,213)	(3)
投資性不動產	175,455	6	174,636	6	819	0
其他資產	26,000	(0)	26,507	(0)	(507)	(2)
資產總計	2,944,709	100	3,001,281	100	(56,572)	(2)
短期借款及短票	180,000	6	160,000	5	20,000	13
應付帳款及票據	622,448	21	635,589	22	(13,141)	(2)
其他應付款	160,728	6	154,748	5	5,980	4
其他流動負債	256,478	8	277,903	9	(21,425)	(8)
一年到期長借	53,059	2	54,350	2	(1,291)	(2)
流動負債合計	1,272,713	43	1,282,590	43	(9,877)	(1)
長期借款	93,552	3	106,817	4	(13,265)	(12)
其他負債	66,896	3	68,137	2	(1,241)	(2)
負債合計	1,433,161	49	1,457,544	49	(24,383)	(2)
股東權益合計	1,511,548	51	1,543,737	51	(32,189)	(2)

合併現金流量表

Selected Item	Unit : NTD仟元	1-3Q, 2024	3Q,2024	2Q,2024	1Q, 2024
本期稅前淨利(損)		(24,712)	(29,517)	41,673	(36,868)
預期信用減損損(益)		(9,227)	(3,298)	(1,760)	(4,169)
折舊及攤提		65,476	23,095	21,678	20,703
應收帳款, 票據, 合約資產(增)減		(371,118)	(14,166)	(268,432)	(88,520)
存貨淨額(增加)減少		354	(14,237)	130,541	(115,950)
應付帳款及票據增加(減少)		163,552	(13,141)	88,420	88,273
其他應付款增加(減少)		32,645	7,055	18,659	6,931
其他營業項目		(24,796)	9,110	4,317	(38,223)
營業活動之淨現金流入(出)		(167,826)	(35,099)	35,096	(167,823)
取得不動產、廠房及設備		(68,600)	(3,421)	(28,298)	(36,881)
(取得)及處分按攤銷後成本衡量之金融資產		11,729	(8,539)	(1,884)	22,152
其他投資項目		310	827	(877)	360
投資活動之淨現金流入(出)		(56,561)	(11,133)	(31,059)	(14,369)
舉借(償還)長短期借款		4,407	5,444	(12,287)	11,250
其他融資項目		(12,723)	(2,782)	21,804	(31,745)
籌資活動之淨現金流入(出)		(8,316)	2,662	9,517	(20,495)
匯率影響數		7,965	(10,249)	27,116	(8,902)
本期現金增加(減少)數		(224,738)	(53,819)	40,670	(211,589)
期初現金餘額		931,724	760,805	720,135	931,724
期末現金餘額		706,986	706,986	760,805	720,135

A 3D rendered character, a simple yellow figure, stands on the left side of the image, holding a large rectangular sign with both hands. The sign is white with a thin yellow border.

Thank you !