



# 百一電子

## 2Q, 2012 營運報告

[WWW.PESI.COM.TW](http://WWW.PESI.COM.TW)

[WWW.PBI-CHINA.COM](http://WWW.PBI-CHINA.COM)



**PBI** Pro Broadband Inc.

# 合併資產負債表

Selected Item Unit :  
NT仟元

	6/30, 2012		3/31, 2012		6/30, 2011		QoQ	YoY
現金及約當現金	1,305,164	16.0%	1,005,375	1,141,947	299,789	163,217		
應收帳款-非關係人	2,709,865	33.2%	2,113,555	2,404,268	596,310	305,597		
應收帳款-關係人	466,636	5.7%	427,337	304,409	39,299	162,227		
存貨淨額	1,815,448	22.3%	1,586,466	1,691,204	228,982	124,244		
流動資產合計	6,779,924	83.2%	5,673,808	6,030,142	1,106,116	749,782		
長期投資	85,334	1.0%	84,860	79,736	474	5,598		
固定資產淨額	1,199,343	14.7%	1,169,848	950,224	29,495	249,119		
<b>資產總計</b>	<b>8,152,333</b>	<b>100.0%</b>	<b>7,018,130</b>	<b>7,165,335</b>	<b>1,134,203</b>	<b>986,998</b>		
短期借款及短票	859,146	10.5%	773,167	774,256	85,979	84,890		
應付帳款	2,602,063	31.9%	1,958,705	2,526,293	643,358	75,770		
應付費用	471,231	5.8%	384,425	374,648	86,806	96,583		
一年到期長借	320,985	3.9%	292,435	129,918	28,550	191,067		
流動負債合計	4,881,494	59.9%	3,728,892	4,290,185	1,152,602	591,309		
長期借款	178,179	2.2%	162,563	188,831	15,616	(10,652)		
<b>負債合計</b>	<b>5,203,459</b>	<b>63.8%</b>	<b>4,021,096</b>	<b>4,569,640</b>	<b>1,182,363</b>	<b>633,819</b>		
股本	1,543,273	18.9%	1,541,355	1,532,848	1,918	10,425		
資本公積	588,998	7.2%	588,700	584,793	298	4,205		
法定及特別公積	171,813	2.1%	127,120	127,120	44,693	44,693		
未分配盈餘	450,178	5.5%	622,606	311,630	(172,428)	138,548		
<b>股東權益合計</b>	<b>2,948,874</b>	<b>36.2%</b>	<b>2,997,034</b>	<b>2,595,695</b>	<b>(48,160)</b>	<b>353,179</b>		

# 101年上半年合併損益表

Unit : NT仟元	1H, 2012	1H, 2011	YoY
營業收入淨額	<b>5,903,782</b>	<b>5,703,021</b>	<b>4%</b>
營業毛利	<b>1,028,311</b>	<b>877,242</b>	<b>17%</b>
毛利率	17.42%	15.38%	13%
營業費用	652,452	557,384	17%
銷售費用	98,643	87,681	13%
管理費用	374,175	314,512	19%
研發費用	179,634	155,191	16%
營業淨利 (損)	<b>375,859</b>	<b>319,858</b>	<b>18%</b>
營業淨利率	6.37%	5.61%	14%
營業外收益	14,496	14,794	-2%
營業外支出	(22,380)	(40,899)	-45%
稅前淨利	367,975	293,753	25%
所得稅費用	(102,431)	(74,911)	37%
母公司股東純益	<b>266,340</b>	<b>218,675</b>	<b>22%</b>

EPS

1.65

1.36



# 101年第二季合併損益表

Unit : NT仟元	2Q, 2012	1Q, 2012	2Q, 2011	QoQ	YoY
營收淨額	<b>3,452,400</b>	<b>2,451,382</b>	<b>2,982,643</b>	<b>41</b>	<b>16</b>
營業毛利	<b>588,025</b>	<b>440,286</b>	<b>471,743</b>	<b>34</b>	<b>25</b>
<i>毛利率</i>	17.03%	17.96%	15.82%	(5)	8
營業費用	349,301	303,151	288,261	15	21
營業淨利	<b>238,724</b>	<b>137,135</b>	<b>183,482</b>	<b>74</b>	<b>30</b>
<i>營業淨利率</i>	6.91%	5.59%	6.15%	24	12
營業外收益	5,286	9,210	(8,750)	(43)	(160)
營業外支出	14,619	(36,999)	(33,051)	(140)	(144)
稅前淨利	258,629	109,346	141,681	137	83
所得稅費用	(74,945)	(27,486)	(41,508)	173	81
合併淨損益	<b>183,619</b>	<b>82,721</b>	<b>100,093</b>	<b>122</b>	<b>83</b>
<b>EPS(元)</b>	<b>1.135</b>	<b>0.511</b>	<b>0.654</b>		

# 合併現金流量表

Unit : NT仟元

	1H, 2012	2Q, 2012	1Q, 2012
合併總純益	265,544	183,684	81,860
折舊及攤提	91,876	49,225	42,651
應收帳款淨額-非關係人(增)減	(412,887)	(598,510)	185,623
應收帳款淨額-關係人(增)減	(29,121)	(39,299)	10,178
存貨淨額(增加)減少	(350,355)	(228,982)	(121,373)
應付帳款增加(減少)	632,707	643,358	(10,651)
應付費用/所得稅增(減)	83,573	105,481	(21,908)
<b>營業活動之淨現金流入(出)</b>	<b>234,895</b>	<b>189,003</b>	<b>45,892</b>
購置固定資產	(113,670)	(82,571)	(31,099)
以成本衡量之金融資產增加	(4,220)	0	(4,220)
電腦軟體成本(增加)減少	(10,942)	(159)	(10,783)
<b>投資活動之淨現金流入(出)</b>	<b>(112,473)</b>	<b>(76,235)</b>	<b>(36,238)</b>
舉借(償還)長短期借款	(69,306)	190,108	(259,414)
行使員工認股權憑證	8,035	2,216	5,819
<b>融資活動之淨現金流入(出)</b>	<b>(61,723)</b>	<b>192,385</b>	<b>(254,108)</b>
本期現金增加(減少)數	54,854	305,153	(244,935)
期初現金餘額	1,250,310	1,005,375	1,250,310
<b>期末現金餘額</b>	<b>1,305,164</b>	<b>1,310,528</b>	<b>1,005,375</b>

# 百一資產負債表

Selected Item Unit:NT  
仟元

	6/30, 2012		3/31, 2012	6/30, 2011	QOQ	YOY
現金及約當現金	675,310	13.3%	377,405	613,288	297,905	62,022
應收帳款-非關係人	1,666,657	32.7%	992,788	1,644,266	673,869	22,391
應收帳款-關係人	465,009	9.1%	420,236	304,409	44,773	160,600
其他應收款-關係人	72,072	1.4%	797,283	139,356	(725,211)	(67,284)
存貨淨額	68,462	1.3%	28,478	2,163	39,984	66,299
流動資產	3,016,084	59.3%	2,656,057	2,768,914	360,027	247,170
長期投資	1,950,671	38.3%	1,869,210	1,418,750	81,461	531,921
固定資產淨額	112,088	2.2%	113,920	115,739	(1,832)	(3,651)
<b>資產總計</b>	<b>5,089,892</b>	<b>100.0%</b>	<b>4,651,281</b>	<b>4,307,439</b>	<b>438,611</b>	<b>782,453</b>
短期借款及短票	867,819	17.0%	773,167	687,850	94,652	179,969
應付費用/所得稅	255,640	5.0%	214,376	197,618	41,264	58,022
應付帳款-關係人	84,301	1.7%	0	52,736	84,301	31,565
一年到期長借	320,985	6.3%	292,435	129,918	28,550	191,067
流動負債	1,839,963	36.1%	1,370,159	1,423,537	469,804	416,426
長期負債	178,179	3.5%	162,563	188,831	15,616	(10,652)
<b>負債合計</b>	<b>2,161,239</b>	<b>42.5%</b>	<b>1,674,344</b>	<b>1,713,098</b>	<b>486,895</b>	<b>448,141</b>
股本	1,543,273	30.3%	1,541,355	1,532,848	1,918	10,425
未分配盈餘	450,178	8.8%	622,606	311,630	(172,428)	138,548
<b>股東權益合計</b>	<b>2,928,653</b>	<b>57.5%</b>	<b>2,976,937</b>	<b>2,594,341</b>	<b>(48,284)</b>	<b>334,312</b>

# 101年上半年度百一損益表

Unit : NT仟元	2012上半年度	2011上半年度	年成長
營業收入淨額	<b>4,079,035</b>	<b>4,254,801</b>	<b>-4%</b>
營業毛利	380,395	394,840	-4%
<i>毛利率</i>	9.33%	9.28%	0%
營業費用	228,004	206,276	11%
銷售費用	61,143	50,210	22%
管理費用	85,433	81,344	5%
研發費用	81,428	74,722	9%
營業淨利 (損)	<b>152,391</b>	<b>188,564</b>	<b>-19%</b>
<i>營業淨利率</i>	3.74%	4.43%	-16%
營業外收益	206,224	124,172	66%
投資利益	201,993	119,119	70%
營業外支出	(32,544)	(44,403)	-27%
稅前淨利	326,071	268,333	22%
所得稅費用	(59,731)	(49,658)	20%
稅後淨利	<b>266,340</b>	<b>218,675</b>	<b>22%</b>
<b>EPS</b>	<b>1.65</b>	<b>1.36</b>	

# 101年第二季百一損益表

Unit : NT仟元

	2Q, 2012	1Q, 2012	2Q, 2011	QoQ	YoY
營收淨額	<b>2,519,945</b>	<b>1,559,090</b>	<b>2,292,355</b>	<b>62</b>	<b>10</b>
營業毛利	<b>250,117</b>	<b>130,278</b>	<b>205,429</b>	<b>92</b>	<b>22</b>
毛利率	9.93%	8.36%	8.96%	19	11
營業費用	129,914	98,090	104,064	32	25
營業淨利	<b>120,203</b>	<b>32,188</b>	<b>101,365</b>	<b>273</b>	<b>19</b>
營業淨利率	4.77%	2.06%	4.42%	131	8
營業外收益	98,132	108,092	66,680	(9)	47
投資收益	95,736	106,257	80,972	(10)	18
營業外支出	10,104	(42,648)	(41,065)	(124)	(125)
兌換損失	14,801	(32,945)	(26,842)	-	-
稅前淨利	<b>228,439</b>	<b>97,632</b>	<b>126,980</b>	<b>134</b>	<b>80</b>
所得稅費用	(44,820)	(14,911)	(26,887)	201	67
本期淨利	<b>183,619</b>	<b>82,721</b>	<b>100,093</b>	<b>122</b>	<b>83</b>
EPS	<b>1.13</b>	<b>0.51</b>	<b>0.65</b>		



# 百一現金流量表

Selected Item	Unit : NT仟元	2012上半年	2Q, 2012	1Q, 2012
本期淨利		266,340	183,619	82,721
權益法認列之投資(收益)損失		(201,993)	(95,736)	(106,257)
應收帳款淨額(增加)減少		(548,653)	(673,869)	125,216
應收帳款淨額-關係人(增加)減少		(35,058)	(44,773)	9,715
其他應收款-關係人(增加)減少		569,978	725,211	(155,233)
應付帳款-關係人增加(減少)		84,301	84,301	0
<b>營業活動之淨現金流入(出)</b>		<b>164,982</b>	<b>163,204</b>	<b>1,778</b>
採權益法之長期投資增加		(73,713)	(1)	(73,712)
購置固定資產		(4,983)	(6,042)	1,059
<b>投資活動之淨現金流入(出)</b>		<b>(92,379)</b>	<b>(6,333)</b>	<b>(86,046)</b>
舉借(償還)長/短期借款		(29,771)	138,818	(168,589)
行使員工認股權憑證		8,035	2,216	5,819
<b>融資活動之淨現金流入(出)</b>		<b>(21,736)</b>	<b>141,034</b>	<b>(162,770)</b>
本期現金增加(減少)數		50,867	297,905	(247,038)
上期現金餘額		624,443	377,405	624,443
<b>期末現金餘額</b>		<b>675,310</b>	<b>675,310</b>	<b>377,405</b>