



百一電子

3Q, 2012 營運報告

WWW.PESI.COM.TW

WWW.PBI-CHINA.COM



PBI Pro Broadband Inc.



合併資產負債表

Selected Item Unit : NT
仟元

	9/30, 2012		6/30, 2012	9/30, 2011	QoQ	YoY
現金及約當現金	1,610,181	19.9%	1,305,164	1,099,474	305,017	510,707
應收帳款-非關係人	2,347,845	29.1%	2,709,865	2,099,399	(362,020)	248,446
應收帳款-關係人	413,630	5.1%	466,636	532,229	(53,006)	(118,599)
存貨淨額	1,883,485	23.3%	1,815,448	1,649,616	68,037	233,869
流動資產合計	6,707,433	83.0%	6,779,924	5,897,951	(72,491)	809,482
長期投資	87,255	1.1%	85,334	89,853	1,921	(2,598)
固定資產淨額	1,197,440	14.8%	1,199,343	1,202,350	(1,903)	(4,910)
資產總計	8,077,029	100.0%	8,152,333	7,292,719	(75,304)	784,310
短期借款及短票	975,319	12.1%	859,146	1,137,147	116,173	(161,828)
應付帳款	2,513,434	31.1%	2,602,063	2,195,451	(88,629)	317,983
應付費用	429,838	5.3%	471,231	452,466	(41,393)	(22,628)
應付股利	0	0.0%	232,745	0	(232,745)	0
一年到期長借	351,842	4.4%	320,985	240,668	30,857	111,174
流動負債合計	4,581,882	56.7%	4,881,494	4,259,029	(299,612)	322,853
長期借款	267,989	3.3%	178,179	137,664	89,810	130,325
負債合計	4,998,415	61.9%	5,203,459	4,496,509	(205,044)	501,906
股本	1,627,199	20.1%	1,543,273	1,537,918	83,926	89,281
未分配盈餘	572,196	7.1%	450,178	433,116	122,018	139,080
股東權益合計	3,078,614	38.1%	2,948,874	2,796,210	129,740	282,404



101年1~3季合併損益表

Unit : NT仟元

營業收入淨額

營業毛利

毛利率

營業費用

營業淨利 (損)

營業淨利率

營業外收益

兌換利益

營業外支出

兌換損失

稅前淨利

所得稅費用

母公司股東純益

1-3Q, 2012

9,272,505

1,546,486

16.68%

978,747

567,739

6.12%

27,710

0

(62,588)

(37,536)

532,861

(145,687)

388,358

1-3Q, 2011

8,726,073

1,251,824

14.35%

857,490

394,334

4.52%

94,116

69,037

(31,077)

0

457,373

(116,875)

340,161

YoY

6%

24%

16%

14%

44%

35%

-71%

-100%

101%

-

17%

25%

14%

EPS

2.40

2.11



101年第三季合併損益表

Unit : NT仟元	3Q, 2012	2Q, 2012	3Q, 2011	QoQ(%)	YoY(%)
營收淨額	3,368,723	3,452,400	3,023,052	(2)	11
營業毛利	518,175	588,025	374,582	(12)	38
<i>毛利率</i>	15.38%	17.03%	12.39%	(10)	24
營業費用	326,295	349,301	300,106	(7)	9
營業淨利	191,880	238,724	74,476	(20)	158
<i>營業淨利率</i>	5.70%	6.91%	2.46%	(18)	131
營業外收益	13,214	5,286	79,322	150	(83)
營業外支出	(40,208)	14,619	9,822	(375)	(509)
兌換損失	(31,207)	19,681	14,328	(259)	(318)
稅前淨利	164,886	258,629	163,620	(36)	1
所得稅費用	(43,256)	(74,945)	(41,964)	(42)	3
合併淨損益	122,018	183,619	121,486	(34)	0
EPS(元)	0.75	1.13	0.79		



合併現金流量表

Unit : NT仟元

	1-3Q, 2012	3Q,2012	2Q,2012	1Q,2012
合併總純益	387,174	121,630	183,684	81,860
折舊及攤提	130,224	38,348	49,225	42,651
應收帳款淨額-非關係人(增)減	(50,867)	362,020	(598,510)	185,623
應收帳款淨額-關係人(增)減	23,885	53,006	(39,299)	10,178
存貨淨額(增加)減少	(418,392)	(68,037)	(228,982)	(121,373)
應付帳款增加(減少)	544,078	(88,629)	643,358	(10,651)
應付費用/所得稅增(減)	32,889	(50,684)	105,481	(21,908)
營業活動之淨現金流入(出)	619,000	384,105	189,003	45,892
購置固定資產	(153,103)	(39,433)	(82,571)	(31,099)
投資活動之淨現金流入(出)	(151,743)	(39,270)	(76,235)	(36,238)
舉借(償還)長短期借款	107,571	176,877	190,108	(259,414)
發放現金股利	(232,745)	(232,745)	0	0
行使員工認股權憑證	19,553	11,518	2,216	5,819
融資活動之淨現金流入(出)	(106,215)	(44,492)	192,385	(254,108)
本期現金增加(減少)數	359,871	305,017	299,789	(244,935)
期末現金餘額	1,610,181	1,610,181	1,305,164	1,005,375



百一資產負債表

Selected Item Unit:NT
仟元

	9/30, 2012		6/30, 2012		9/30, 2011		QOQ	YOY
現金及約當現金	759,071	15%	675,310	633,995	83,761	125,076		
應收帳款-非關係人	1,501,611	29%	1,666,657	1,381,106	(165,046)	120,505		
應收帳款-關係人	412,257	8%	465,009	532,229	(52,752)	(119,972)		
其他應收款-關係人	305,699	6%	72,072	274,317	233,627	31,382		
存貨淨額	42,833	1%	68,462	367	(25,629)	42,466		
流動資產	3,072,633	59%	3,016,084	2,857,095	56,549	215,538		
長期投資	1,979,918	38%	1,950,671	1,530,633	29,247	449,285		
固定資產淨額	115,383	2%	112,088	115,035	3,295	348		
資產總計	5,177,623	100%	5,089,892	4,506,190	87,731	671,433		
短期借款及短票	975,319	19%	867,819	986,569	107,500	(11,250)		
應付費用/所得稅	220,802	4%	255,640	165,388	(34,838)	55,414		
應付帳款-關係人	20,660	0%	84,301	0	(63,641)	20,660		
一年到期長借	351,842	7%	320,985	240,668	30,857	111,174		
應付股利	0	0%	232,745	0	(232,745)	0		
流動負債	1,702,002	33%	1,839,963	1,463,107	(137,961)	238,895		
長期負債	267,989	5%	178,179	137,664	89,810	130,325		
負債合計	2,118,704	41%	2,161,239	1,711,506	(42,535)	407,198		
股東權益合計	3,058,919	59%	2,928,653	2,794,684	130,266	264,235		



101年1~3季百一損益表

Unit : NT仟元

營業收入淨額

營業毛利

毛利率

營業費用

營業淨利

營業淨利率

營業外收益

投資利益

兌換利益

營業外支出

兌換損失

稅前淨利

稅後淨利

2012年1~3季

6,608,557

641,213

9.70%

342,199

299,014

4.52%

243,359

234,328

0

(68,896)

(45,880)

473,477

388,358

2011年1~3季

6,556,487

571,352

8.71%

328,247

243,105

3.71%

197,230

106,683

82,152

(23,372)

0

416,963

340,161

年成長

1%

12%

11%

4%

23%

22%

23%

120%

-100%

195%

-

14%

14%

EPS

2.40

2.11



101年第三季百一損益表

Unit : NT仟元

	3Q, 2012	2Q, 2012	3Q, 2011	QoQ(%)	YoY(%)
營收淨額	2,529,522	2,519,945	2,301,686	0	10
營業毛利	260,818	250,117	176,512	4	48
毛利率	10.31%	9.93%	7.67%	4	34
營業費用	114,195	129,914	121,971	(12)	(6)
營業淨利	146,623	120,203	54,541	22	169
營業淨利率	5.80%	4.77%	2.37%	22	145
營業外收益	37,135	98,132	73,058	(62)	(49)
投資收益	32,335	95,736	(12,436)	(66)	(360)
營業外支出	(36,352)	10,104	21,031	(460)	(273)
兌換損失	(27,736)	14,801	26,842	-	-
稅前淨利	147,406	228,439	148,630	(35)	(1)
所得稅費用	(25,388)	(44,820)	(27,144)	(43)	(6)
本期淨利	122,018	183,619	121,486	(34)	0
EPS	0.75	1.13	0.79		



百一現金流量表

Selected Item	Unit :	1-3Q, 2012	3Q, 2011	2Q, 2012	1Q, 2012
NT仟元					
本期淨利		388,358	122,018	183,619	82,721
權益法認列之投資(收益)損失		(234,328)	(32,335)	(95,736)	(106,257)
應收帳款淨額(增加)減少		(383,607)	165,046	(673,869)	125,216
應收帳款淨額-關係人(增)減		17,694	52,752	(44,773)	9,715
其他應收款-關係人(增)減		336,351	(233,627)	725,211	(155,233)
應付帳款-關係人增(減)		20,660	(63,641)	84,301	0
營業活動之淨現金流入(出)		245,297	80,315	163,204	1,778
採權益法之長期投資增加		(73,713)	0	(1)	(73,712)
投資活動之淨現金流入(出)		(95,873)	(3,494)	(6,333)	(86,046)
舉借(償還)長/短期借款		198,396	228,167	138,818	(168,589)
行使員工認股權憑證		19,553	11,518	2,216	5,819
發放現金股利		(232,745)	(232,745)	0	0
融資活動之淨現金流入(出)		(14,796)	6,940	141,034	(162,770)
本期現金增(減)數		134,628	83,761	297,905	(247,038)
上期現金餘額		624,443	675,310	377,405	624,443
期末現金餘額		759,071	759,071	675,310	377,405