



百一電子

4Q, 2012 營運報告

WWW.PESI.COM.TW

WWW.PBI-CHINA.COM



PBI Pro Broadband Inc.



合併資產負債表-by QoQ

Selected Item Unit : NT
仟元

	12/31, 2012		9/30, 2012	QoQ
現金及約當現金	1,089,843	13.6%	1,610,181	(520,338)
應收帳款-非關係人	2,737,689	34.1%	2,347,845	389,844
應收帳款-關係人	423,539	5.3%	413,630	9,909
存貨淨額	1,871,115	23.3%	1,883,485	(12,370)
流動資產合計	6,622,312	82.5%	6,707,433	(85,121)
固定資產淨額	1,244,358	15.5%	1,197,440	46,918
資產總計	8,025,236	100%	8,077,029	(51,793)
短期借款及短票	760,406	9.5%	975,319	(214,913)
應付帳款	2,696,011	33.6%	2,513,434	182,577
應付費用	474,696	5.9%	429,838	44,858
一年到期長借	261,786	3.3%	351,842	(90,056)
流動負債合計	4,450,814	55.5%	4,581,882	(131,068)
長期借款	300,111	3.7%	267,989	32,122
負債合計	4,893,166	61.0%	4,998,415	(105,249)
股本	1,628,579	20.3%	1,627,199	1,380
股東權益合計	3,132,070	39.0%	3,078,614	53,456



合併資產負債表-by YoY

Selected Item Unit : NT
仟元

	12/31, 2012		12/31, 2011		YoY
現金及約當現金	1,089,843	13.6%	1,250,310	17.2%	(160,467)
應收帳款-非關係人	2,737,689	34.1%	2,296,978	31.6%	440,711
應收帳款-關係人	423,539	5.3%	437,515	6.0%	(13,976)
存貨淨額	1,871,115	23.3%	1,465,093	20.1%	406,022
流動資產合計	6,622,312	82.5%	5,856,814	80.5%	765,498
固定資產淨額	1,244,358	15.5%	1,238,364	17.0%	5,994
資產總計	8,025,236	100%	7,274,920	100%	750,316
短期借款及短票	760,406	9.5%	1,095,914	15.1%	(335,508)
應付帳款	2,696,011	33.6%	1,969,356	27.1%	726,655
應付費用	474,696	5.9%	411,330	5.7%	63,366
一年到期長借	261,786	3.3%	248,818	3.4%	12,968
流動負債合計	4,450,814	55.5%	4,074,777	56.0%	376,037
長期借款	300,111	3.7%	142,847	2.0%	157,264
負債合計	4,893,166	61.0%	4,336,266	59.6%	556,900
股本	1,628,579	20.3%	1,538,218	21.1%	90,361
股東權益合計	3,132,070	39.0%	2,938,654	40.4%	193,416



101年度合併損益表

Unit : NT仟元

	2012年	2011年	Change	
營業收入淨額	12,678,033	11,699,874	978,159	8%
營業毛利	1,988,956	1,683,799	305,157	18%
毛利率	15.69%	14.39%	1.30%	9%
營業費用	1,310,216	1,140,997	169,219	15%
營業淨利	678,740	542,802	135,938	25%
營業淨利率	5.35%	4.64%	0.71%	15%
營業外收入及利益	33,466	109,904	(76,438)	-70%
兌換利益	0	72,077	(72,077)	-100%
營業外支出及損失	(110,644)	(44,861)	(65,783)	147%
利息費用	(25,931)	(20,544)	(5,387)	26%
兌換損失	(51,634)	0	(51,634)	na
投資損失	(12,098)	(7,475)	(4,623)	62%
減損損失	(7,900)	(10,000)	2,100	-21%
合併總純益	430,861	447,010	(16,149)	-4%
稅後基本每股盈餘	2.66	2.92	(0.26)	-9%



101年第四季合併損益表

Unit : NT仟元	4Q, 2012	3Q, 2012	4Q, 2011	QoQ(%)	YoY(%)
營收淨額	3,405,528	3,368,723	2,973,801	1	15
營業毛利	442,470	518,175	431,975	(15)	2
毛利率	12.99%	15.38%	14.53%	(16)	(11)
營業費用	331,469	326,295	283,507	2	17
營業淨利	111,001	191,880	148,468	(42)	(25)
營業淨利率	3.26%	5.70%	4.99%	(43)	(35)
營業外收益	5,756	13,214	15,788	(56)	(64)
營業外支出	(48,056)	(40,208)	(13,784)	20	249
兌換損失	(14,098)	(31,207)	0	(55)	na
投資損失	(12,098)	0	(3,869)	na	213
減損損失	(3,600)	0	0	na	na
稅前淨利	68,701	164,886	150,472	(58)	(54)
所得稅費用	(25,014)	(43,256)	(43,960)	(42)	(43)
合併淨損益	43,284	122,018	106,769	(65)	(59)
EPS(元)	0.26	0.75	0.70		



合併現金流量表

Unit : NT仟元

	2012年度	4Q,2012	3Q,2012	4Q,2011
合併總純益	430,861	43,687	121,630	106,512
折舊及攤提	173,560	43,336	38,348	41,875
應收帳款淨額(增加)減少	(426,735)	(399,753)	415,026	(102,865)
存貨淨額(增加)減少	(406,022)	12,370	(68,037)	184,523
應付帳款增加(減少)	726,655	182,577	(88,629)	(226,095)
營業活動之淨現金流入(出)	454,786	(164,214)	384,105	343,887
購置固定資產	(237,992)	(84,889)	(39,433)	(75,389)
投資活動之淨現金流入(出)	(243,702)	(91,959)	(39,270)	(75,219)
舉借(償還)長短期借款	(165,276)	(272,847)	176,877	(127,796)
發放現金股利	(232,744)	0	(232,745)	0
行使員工認股權憑證	22,630	3,077	11,518	599
融資活動之淨現金流入(出)	(375,971)	(269,756)	(44,492)	(107,004)
本期現金增加(減少)數	(160,467)	(520,338)	305,017	150,836
期初現金餘額	1,250,310	1,610,181	1,305,164	1,100,511
期末現金餘額	1,089,843	1,089,843	1,610,181	1,251,347