



百一電子

1Q, 2013 營運報告

WWW.PESI.COM.TW

WWW.PBI-CHINA.COM



PBI Pro Broadband Inc.



1Q13合併資產負債表-QoQ

Selected Item Unit : NT仟元

現金及約當現金
應收帳款淨額
存貨淨額

流動資產合計

長期投資

固定資產淨額

資產總計

短期借款及短票

應付帳款

其他應付款

流動負債合計

長期借款

負債合計

股本

資本公積

未分配盈餘

股東權益合計

3/31, 2013

1,525,719 18.8%

2,680,305 33.0%

1,964,701 24.2%

6,560,053 80.7%

70,778 0.9%

1,396,429 17.2%

8,125,707 100%

786,075 9.7%

2,338,424 28.8%

468,552 5.8%

4,204,554 51.7%

407,333 5.0%

4,813,665 59.2%

1,641,909 20.2%

613,292 7.5%

724,855 8.9%

3,312,042 40.8%

12/31, 2012

1,089,843 13.6%

3,161,228 39.4%

1,871,115 23.3%

6,622,312 82.5%

69,053 0.9%

1,244,358 15.5%

8,025,236 100%

760,406 9.5%

2,696,011 33.6%

487,062 6.1%

4,456,184 55.5%

300,111 3.7%

4,944,396 61.6%

1,628,579 20.3%

596,896 7.4%

568,725 7.1%

3,085,319 38.4%

QoQ

435,876

(480,923)

93,586

(62,259)

1,725

152,071

100,471

25,669

(357,587)

(18,510)

(251,630)

107,222

(130,731)

13,330

16,396

156,130

226,723



1Q13合併資產負債表-YoY

Selected Item Unit : NT仟元

現金及約當現金
應收帳款淨額
存貨淨額

流動資產合計

長期投資

固定資產淨額

資產總計

短期借款及短票

應付帳款

其他應付款

流動負債合計

長期借款

負債合計

股本

資本公積

未分配盈餘

股東權益合計

3/31, 2013

1,525,719 18.8%

2,680,305 33.0%

1,964,701 24.2%

6,560,053 80.7%

70,778 0.9%

1,396,429 17.2%

8,125,707 100%

786,075 9.7%

2,338,424 28.8%

468,552 5.8%

4,204,554 51.7%

407,333 5.0%

4,813,665 59.2%

1,641,909 20.2%

613,292 7.5%

724,855 8.9%

3,312,042 40.8%

3/31, 2012

1,005,375 14.3%

2,540,892 36.2%

1,586,466 22.6%

5,673,808 80.8%

84,860 1.2%

1,169,848 16.7%

7,018,130 100%

773,167 11.0%

1,958,705 27.9%

395,481 5.6%

3,734,032 53.2%

162,563 2.3%

4,051,194 57.7%

1,541,355 22.0%

588,700 8.4%

595,409 8.5%

2,969,845 42.3%

YoY

520,344

139,413

378,235

886,245

(14,082)

226,581

1,107,577

12,908

379,719

73,071

470,522

244,770

762,471

100,554

24,592

129,446

342,197



1Q13合併綜合損益表

Unit : NT仟元	1Q, 2013	4Q, 2012	1Q, 2012	QoQ(%)	YoY(%)
營收淨額	2,853,071	3,405,528	2,451,382	(16)	16
營業毛利	409,283	442,470	440,286	(8)	(7)
<i>毛利率</i>	14.35%	12.99%	17.96%	10	(20)
營業費用	332,720	331,469	302,926	0	10
營業淨利	76,563	111,001	137,360	(31)	(44)
<i>營業淨利率</i>	2.68%	3.26%	5.60%	(18)	(52)
營業外收入及支出	119,563	5,756	(27,789)	1977	(530)
其他利益及損失	117,568		(31,099)	na	(478)
稅前淨利	196,126	68,701	109,571	185	79
所得稅費用	(40,434)	(25,014)	(27,486)	62	47
本期淨利	155,692	43,687	82,085	256	90
其他綜合損益	41,305		(29,299)	na	(241)
本期綜合損益	196,997		52,786	na	273
母公司股東淨利	156,130	43,284	82,946	261	88
EPS(元)	0.96	0.26	0.54		



合併現金流量表

Unit : NT仟元

	1Q,2013	4Q,2012	1Q,2012
本期稅前淨利	196,126	43,687	81,860
折舊及攤提	42,360	43,336	42,651
應收帳款淨額(增加)減少	468,589	(399,753)	195,801
存貨淨額(增加)減少	(93,586)	12,370	(121,373)
應付帳款增加(減少)	(375,887)	182,577	(1,917)
營業活動之淨現金流入(出)	319,522	(164,214)	51,258
購置不動產、廠房及設備	(148,556)	(84,889)	(31,099)
出售不動產、廠房及設備	137,584		182
投資活動之淨現金流入(出)	(12,096)	(91,959)	(36,238)
舉借(償還)長短期借款	81,935	(272,847)	(259,414)
行使員工認股權憑證	29,726	3,077	5,819
融資活動之淨現金流入(出)	111,705	(269,756)	(253,610)
匯率影響數	16,745	5,591	(6,345)
本期現金增加(減少)數	435,876	(520,338)	(244,935)
期末現金餘額	1,525,719	1,089,843	1,005,375