



百一電子

3Q, 2013 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, 2013		6/30, 2013		9/30, 2012	
現金及約當現金	1,458,296	19.8%	1,427,920	17.0%	1,610,181	19.9%
應收帳款淨額	2,260,184	30.7%	2,967,073	35.4%	2,761,475	34.2%
存貨淨額	1,632,554	22.2%	1,744,112	20.8%	1,883,485	23.3%
流動資產合計	5,749,778	78.2%	6,796,339	81.1%	6,699,540	83.0%
成本及採權益法之投資	69,661	0.9%	73,938	0.9%	87,255	1.1%
不動產、廠房及設備	1,393,876	19.0%	1,403,857	16.8%	1,197,440	14.8%
資產總計	7,353,889	100%	8,377,370	100%	8,080,914	100%
短期借款及短票	647,291	8.8%	598,551	7.1%	975,319	12.1%
應付帳款	1,915,866	26.1%	2,643,723	31.6%	2,538,850	31.4%
一年到期長借	299,444	4.1%	256,111	3.1%	351,842	4.4%
流動負債合計	3,610,891	49.1%	4,644,266	55.4%	4,587,252	56.7%
長期借款	324,833	4.4%	322,055	3.8%	267,989	3.3%
負債合計	4,144,612	56.4%	5,183,210	61.9%	5,029,037	62.2%
股本	1,724,005	23.4%	1,724,005	20.6%	1,627,199	20.1%
未分配盈餘	478,235	6.5%	447,356	5.3%	545,451	6.8%
股東權益合計	3,209,277	43.6%	3,194,160	38.1%	3,051,877	37.8%



1-3Q 合併綜合損益表

Unit : NT仟元

	1-3Q, 2013	1-3Q, 2012	YoY
營業收入淨額	8,740,001	9,272,505	-6%
營業毛利	1,239,696	1,546,486	-20%
毛利率	14.18%	16.68%	-15%
營業費用	1,005,923	978,070	3%
營業淨利 (損)	233,773	568,416	-59%
營業淨利率	2.67%	6.13%	-56%
營業外收入及支出	172,321	(34,878)	-594%
其他收入	48,879	24,901	96%
其他利益及損失	134,117	(43,218)	-410%
稅前淨利	406,094	533,538	-24%
所得稅費用	(124,678)	(145,687)	-14%
本期淨利	281,416	387,851	-27%
母公司股東淨利	281,056	389,035	-28%

EPS

1.63

2.30



3Q13 合併綜合損益表

Unit : NT仟元

	3Q, 2013	2Q, 2013	3Q, 2012	QoQ	YoY
營收淨額	2,608,407	3,278,523	3,368,723	(20)	(23)
營業毛利	382,321	448,092	518,175	(15)	(26)
<i>毛利率</i>	14.66%	13.67%	15.38%	7	(5)
營業費用	333,728	339,475	326,069	(2)	2
營業淨利	48,593	108,617	192,106	(55)	(75)
<i>營業淨利率</i>	1.86%	3.31%	5.70%	(44)	(67)
營業外收入及支出	34,318	18,440	(26,994)	86	(227)
其他利益及損失	8,471	8,078	(31,498)	5	(127)
稅前淨利	82,911	127,057	165,112	(35)	(50)
本期淨利	31,980	93,744	121,856	(66)	(74)
本期綜合損益	15,117	128,404	118,448	(88)	(87)
母公司股東淨利	30,879	94,047	122,244	(67)	(75)

EPS(元)

0.18

0.55

0.72



合併現金流量表

Unit : NT仟元

	1-3Q, 2013	3Q,2013	2Q,2013	1Q,2013
本期稅前淨利	406,094	82,911	127,057	196,126
呆帳費用	11,527	(1,167)	368	12,326
折舊及攤提	129,159	43,513	43,286	42,360
應收帳款淨額(增加)減少	888,657	707,196	(287,128)	468,589
存貨淨額(增加)減少	238,561	111,558	220,589	(93,586)
應付帳款增加(減少)	(789,808)	(734,683)	320,762	(375,887)
營業活動之淨現金流入(出)	772,736	276,025	177,189	319,522
購置不動產、廠房及設備	(275,568)	(61,219)	(65,793)	(148,556)
出售不動產、廠房及設備	138,856	(574)	1,846	137,584
以成本衡量之金融資產增加	(25,816)	(25,816)	0	0
投資活動之淨現金流入(出)	(166,993)	(87,945)	(66,952)	(12,096)
舉借(償還)長短期借款	(50,751)	94,835	(227,521)	81,935
發放現金股利	(246,286)	(246,286)	0	0
籌資活動之淨現金流入(出)	(267,891)	(151,941)	(227,655)	111,705
匯率影響數	30,601	(5,763)	19,619	16,745
本期現金增加(減少)數	368,453	30,376	(97,799)	435,876
期末現金餘額	1,458,296	1,458,296	1,427,920	1,525,719