



百一電子

Q3, 2020 營運報告

WWW.PESI.COM.TW

WWW.PBI-CHINA.COM



PBI Pro Broadband Inc.

合併綜合損益表-YoY

Unit : NTD仟元

	1-9月2020		1-9月2019		YoY	
	Amount	%	Amount	%	Amount	Chge
營業收入淨額	2,044,420	100.00	3,349,068	100.00	(1,304,648)	(38.96)
營業成本	1,675,852	81.97	2,928,092	87.43	(1,252,240)	(42.77)
營業毛利	368,568	18.03	420,976	12.57	(52,408)	(12.45)
營業費用	443,152	21.68	496,186	14.82	(53,034)	(10.69)
銷售費用	106,825	5.23	103,755	3.10	3,070	2.96
管理費用	166,588	8.15	192,858	5.76	(26,270)	(13.62)
研發費用	174,549	8.54	211,590	6.32	(37,041)	(17.51)
預期信用減損(益)	(4,810)	(0.24)	(12,017)	(0.36)	7,207	(59.97)
營業淨利(損)	(74,584)	(3.65)	(75,210)	(2.25)	626	(0.83)
營業外收入及支出	76,572	3.75	57,556	1.72	19,016	33.04
其他收入	109,672	5.36	62,159	1.86	47,513	76.44
其他利益及損失	(23,207)	(1.14)	16,696	0.50	(39,903)	(239.00)
財務成本	(9,893)	(0.48)	(21,299)	(0.64)	11,406	(53.55)
稅前淨利(損)	1,988	0.10	(17,654)	(0.53)	19,642	(111.26)
所得稅利益(費用)	7	0.00	0	0.00	7	
本期淨利(損)	1,995	0.10	(17,654)	(0.53)	19,649	(111.30)

EPS

0.01

(0.10)

合併綜合損益表-QoQ

Unit : NTD仟元

	Q3,2020		Q2,2020		QoQ	
	Amt	%	Amt	%	%	
營收淨額	943,381	100.00	694,188	100.00	249,193	35.90
營業毛利	158,334	16.78	126,491	18.22	31,843	25.17
營業費用	144,823	15.35	154,439	22.25	(9,616)	(6.23)
推銷費用	38,920	4.13	32,248	4.65	6,672	20.69
管理費用	49,892	5.29	63,922	9.21	(14,030)	(21.95)
研發費用	58,896	6.24	60,448	8.71	(1,552)	(2.57)
預期信用減損(益)	(2,885)	(0.31)	(2,179)	(0.31)	(706)	32.40
營業淨利(損)	13,511	1.43	(27,948)	(4.03)	41,459	(148.34)
營業外收入及支出	29,993	3.18	21,282	3.07	8,711	40.93
其他收入	41,987	4.45	39,494	5.69	2,493	6.31
其他利益及損失	(9,187)	(0.97)	(14,722)	(2.12)	5,535	(37.60)
財務成本	(2,807)	(0.30)	(3,490)	(0.50)	683	(19.57)
稅前淨利(損)	43,504	4.61	(6,666)	(0.96)	50,170	(752.63)
所得稅利益(費用)	0	0.00	7	0.00	(7)	-
本期淨利(損)	43,504	4.61	(6,659)	(0.96)	50,163	(753.31)
EPS(元)	0.26		(0.04)			

合併資產負債表-YoY

Selected Item NTD:K

Selected Item	9/30, 2020		9/30, 2019		YoY	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%
現金及約當現金	679,476	22%	677,097	17%	2,379	0%
按攤銷後成本衡量金融資產	89,517	3%	172,452	4%	(82,935)	-48%
合約資產	0	0%	39,656	1%	(39,656)	-100%
應收帳款和票據	830,759	27%	1,473,818	37%	(643,059)	-44%
存貨淨額	603,999	19%	640,762	16%	(36,763)	-6%
其他流動資產	110,432	4%	76,093	2%	34,339	45%
流動資產合計	2,314,183	74%	3,079,878	77%	(765,695)	-25%
不動產、廠房及設備	541,782	17%	641,994	16%	(100,212)	-16%
使用權資產	83,254	3%	90,298	2%	(7,044)	-8%
投資性不動產	163,028	5%	167,883	4%	(4,855)	-3%
其他資產	23,730	1%	36,852	1%	(13,122)	-36%
資產總計	3,125,977	100%	4,016,905	100%	(890,928)	-22%
短期借款	585,451	19%	732,096	18%	(146,645)	-20%
應付帳款和票據	723,776	23%	1,398,362	35%	(674,586)	-48%
其他應付款	204,860	7%	276,242	7%	(71,382)	-26%
其他流動負債	83,094	3%	69,344	2%	13,750	20%
一年到期長借	54,541	2%	81,954	2%	(27,413)	-33%
流動負債合計	1,651,722	53%	2,557,998	64%	(906,276)	-35%
長期借款	96,475	3%	50,746	1%	45,729	90%
其他負債	48,798	2%	56,756	1%	(7,958)	-14%
負債合計	1,796,995	57%	2,665,500	66%	(868,505)	-33%
股東權益合計	1,328,982	43%	1,351,405	34%	(22,423)	-2%

合併資產負債表-QoQ

Selected Item	NTD:K		9/30, 2020		6/30, 2020		QoQ		%	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%
現金及約當現金	679,476	22%	755,257	24%	(75,781)	-10%				
按攤銷後成本衡量金融資產	89,517	3%	119,597	4%	(30,080)	-25%				
合約資產	0	0%	25,121	1%	(25,121)	-100%				
應收帳款和票據	830,759	27%	799,113	25%	31,646	4%				
存貨淨額	603,999	19%	588,236	18%	15,763	3%				
其他流動資產	110,432	4%	75,532	2%	34,900	46%				
流動資產合計	2,314,183	74%	2,362,856	74%	(48,673)	-2%				
不動產、廠房及設備	541,782	17%	549,003	17%	(7,221)	-1%				
使用權資產	83,254	3%	80,594	3%	2,660	3%				
投資性不動產	163,028	5%	163,359	5%	(331)	0%				
其他資產	23,730	1%	25,626	1%	(1,896)	-7%				
資產總計	3,125,977	100%	3,181,438	100%	(55,461)	-2%				
短期借款	585,451	19%	697,073	22%	(111,622)	-16%				
應付帳款和票據	723,776	23%	775,755	24%	(51,979)	-7%				
其他應付款	204,860	7%	174,857	5%	30,003	17%				
其他流動負債	83,094	3%	88,607	3%	(5,513)	-6%				
一年到期長借	54,541	2%	47,291	1%	7,250	15%				
流動負債合計	1,651,722	53%	1,783,583	56%	(131,861)	-7%				
長期借款	96,475	3%	51,558	2%	44,917	87%				
其他負債	48,798	2%	49,730	2%	(932)	-2%				
負債合計	1,796,995	57%	1,884,871	59%	(87,876)	-5%				
股東權益合計	1,328,982	43%	1,296,567	41%	32,415	3%				

合併現金流量表

Selected Item	Unit : NTD仟元	1-9月, 2020	Q3,2020	Q2,2020	Q1,2020
本期稅前淨利(損)		1,988	43,504	(6,666)	(34,850)
預期信用減損(益)		(4,810)	(2,885)	(4,656)	2,731
折舊及攤提		80,347	26,694	26,267	27,386
應收帳款, 票據, 合約資產(增)減		314,729	(3,640)	(228,780)	547,149
存貨淨額(增加)減少		(213,101)	(15,763)	(140,376)	(56,962)
應付帳款及票據增加(減少)		(377,408)	(51,979)	110,272	(435,701)
其他應付款增加(減少)		(19,875)	29,361	(1,196)	(48,040)
其他營業項目		(57,220)	(44,779)	3,373	(15,814)
營業活動之淨現金流入(出)		(275,350)	(19,487)	(241,762)	(14,101)
取得不動產、廠房及設備		(15,479)	(3,668)	(7,789)	(4,022)
處分不動產、廠房及設備		738	425	11	302
按攤銷後成本衡量之金融資產		66,470	30,080	44,256	(7,866)
其他投資項目		986	1,465	721	(1,189)
投資活動之淨現金流入(出)		52,715	28,302	37,188	(12,775)
舉借(償還)長短期借款		(48,274)	(58,599)	156,938	(146,613)
其他融資項目		(6,160)	(2,308)	(1,432)	(2,420)
籌資活動之淨現金流入(出)		(54,434)	(60,907)	155,506	(149,033)
匯率影響數		(28,453)	(23,689)	(3,047)	(1,717)
本期現金增加(減少)數		(305,522)	(75,781)	(52,115)	(177,626)
期初現金餘額		984,998	755,257	807,372	984,998
期末現金餘額		679,476	679,476	755,257	807,372



Thank you !