



百一電子

3Q, 2021 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

	1~3Q,2021		1~3Q,2020		YoY	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%
營業收入淨額	2,565,632	100.00	2,044,420	100.00	521,212	25.49
營業成本	2,204,107	85.91	1,675,852	81.97	528,255	31.52
營業毛利	361,525	14.09	368,568	18.03	(7,043)	(1.91)
營業費用	444,794	17.34	443,152	21.68	1,642	0.37
銷售費用	118,993	4.64	106,825	5.23	12,168	11.39
管理費用	143,366	5.59	166,588	8.15	(23,222)	(13.94)
研發費用	172,099	6.71	174,549	8.54	(2,450)	(1.40)
預期信用減損(益)	10,336	0.40	(4,810)	(0.24)	15,146	314.89
營業淨利(損)	(83,269)	(3.25)	(74,584)	(3.65)	(8,685)	(11.64)
營業外收入及支出	46,204	1.80	76,572	3.75	(30,368)	(39.66)
稅前淨利(損)	(37,065)	(1.45)	1,988	0.10	(39,053)	(1964.44)
所得稅利益(費用)	2	0.00	7	0.00	(5)	0.00
本期淨利(損)	(37,063)	(1.45)	1,995	0.10	(39,058)	(1957.79)
非控制權益淨利(損)	1,400	0.05	164	0.01	1,236	753.66
母公司業主淨利(損)	(38,463)	(1.50)	1,831	0.09	(40,294)	(2200.66)
EPS	(0.23)		0.01			

合併綜合損益表-QoQ

Unit : NTD仟元

	3Q,2021		2Q,2021		QoQ	
	Amt	%	Amt	%	Amt	%
營收淨額	1,012,195	100.00	875,650	100.00	136,545	15.59
營業成本	874,620	86.41	746,665	85.27	127,955	17.14
營業毛利	137,575	13.59	128,985	14.73	8,590	6.66
營業費用	143,392	14.17	160,244	18.30	(16,852)	(10.52)
推銷費用	36,130	3.57	45,208	5.16	(9,078)	(20.08)
管理費用	47,704	4.71	48,029	5.49	(325)	(0.68)
研發費用	58,546	5.79	56,827	6.49	1,719	3.02
預期信用減損(益)	1,012	0.10	10,180	1.16	(9,168)	(90.06)
營業淨利(損)	(5,817)	(0.58)	(31,259)	(3.57)	25,442	81.39
營業外收入及支出	13,569	1.35	13,983	1.60	(414)	(2.96)
其他收入	17,949	1.78	17,901	2.05	48	0.27
其他利益及損失	(1,056)	(0.10)	(371)	(0.04)	(685)	(184.64)
財務成本	(3,324)	(0.33)	(3,547)	(0.41)	223	6.29
稅前淨利(損)	7,752	0.77	(17,276)	(1.97)	25,028	144.87
所得稅利益(費用)	2	0.00	0	0.00	2	0.00
本期淨利(損)	7,754	0.77	(17,276)	(1.97)	25,030	144.88
非控制權益淨利(損)	933	0.09	142	0.02	791	557.04
母公司業主淨利(損)	6,821	0.68	(17,418)	(1.99)	24,239	139.16
EPS(元)	0.04		(0.10)			

合併資產負債表-YoY

Selected Item Unit : NTD仟元

Selected Item	9/30, 2021		9/30, 2020		YoY		%	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%
現金及約當現金	592,208	16.30	679,476	21.74	(87,268)	(12.84)		
按攤銷後成本衡量金融資產	189,747	5.22	89,517	2.86	100,230	111.97		
應收帳款和票據	843,618	23.22	830,759	26.58	12,859	1.55		
存貨淨額	1,006,796	27.72	603,999	19.32	402,797	66.69		
其他流動資產	299,219	8.24	110,432	3.53	188,787	170.95		
流動資產合計	2,931,588	80.70	2,314,183	74.03	617,405	26.68		
不動產、廠房及設備	464,115	12.77	541,782	17.33	(77,667)	(14.34)		
使用權資產	74,942	2.06	83,254	2.66	(8,312)	(9.98)		
投資性不動產	156,879	4.32	163,028	5.22	(6,149)	(3.77)		
其他資產	5,321	0.15	23,730	0.76	(18,409)	(77.58)		
資產總計	3,632,845	100.00	3,125,977	100.00	506,868	16.21		
短期借款	813,004	22.38	585,451	18.73	227,553	38.87		
應付帳款和票據	1,033,878	28.46	723,776	23.15	310,102	42.85		
其他應付款	182,889	5.03	204,860	6.55	(21,971)	(10.72)		
其他流動負債	66,373	1.83	83,094	2.66	(16,721)	(20.12)		
一年到期長借	84,783	2.33	54,541	1.74	30,242	55.45		
流動負債合計	2,180,927	60.03	1,651,722	52.84	529,205	32.04		
長期借款	86,014	2.37	96,475	3.09	(10,461)	(10.84)		
其他負債	41,362	1.14	48,798	1.56	(7,436)	(15.24)		
負債合計	2,308,303	63.54	1,796,995	57.49	511,308	28.45		
股東權益合計	1,324,542	36.46	1,328,982	42.51	(4,440)	(0.33)		

合併資產負債表-QoQ

Selected Item Unit : NTD仟元

Selected Item	9/30, 2021		6/30, 2021		QoQ		%	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%
現金及約當現金	592,208	16.30	736,035	20.12	(143,827)	(19.54)		
按攤銷後成本衡量金融資產	189,747	5.22	169,163	4.62	20,584	12.17		
應收帳款和票據	843,618	23.22	786,214	21.49	57,404	7.30		
存貨淨額	1,006,796	27.72	947,714	25.91	59,082	6.23		
其他流動資產	299,219	8.24	285,400	7.80	13,819	4.84		
流動資產合計	2,931,588	80.70	2,924,526	79.94	7,062	0.24		
不動產、廠房及設備	464,115	12.77	476,497	13.02	(12,382)	(2.60)		
使用權資產	74,942	2.06	76,449	2.09	(1,507)	(1.97)		
投資性不動產	156,879	4.32	160,573	4.39	(3,694)	(2.30)		
其他資產	5,321	0.15	20,432	0.56	(15,111)	(73.96)		
資產總計	3,632,845	100.00	3,658,477	100.00	(25,632)	(0.70)		
短期借款	813,004	22.38	728,489	19.91	84,515	11.60		
應付帳款和票據	1,033,878	28.46	1,018,178	27.83	15,700	1.54		
其他應付款	182,889	5.03	196,438	5.37	(13,549)	(6.90)		
其他流動負債	66,373	1.83	194,075	5.30	(127,702)	(65.80)		
一年到期長借	84,783	2.33	83,444	2.28	1,339	1.60		
流動負債合計	2,180,927	60.03	2,220,624	60.70	(39,697)	(1.79)		
長期借款	86,014	2.37	76,994	2.11	9,020	11.72		
其他負債	41,362	1.14	42,554	1.16	(1,192)	(2.80)		
負債合計	2,308,303	63.54	2,340,172	63.97	(31,869)	(1.36)		
股東權益合計	1,324,542	36.46	1,318,305	36.03	6,237	0.47		

合併現金流量表

Selected Item	Unit : NTD仟元	1-9月, 2021	3Q,2021	2Q,2021	1Q,2021
本期稅前淨利(損)		(37,065)	7,752	(17,276)	(27,541)
預期信用減損(益)		10,336	1,012	10,180	(856)
折舊及攤提		68,504	21,308	23,050	24,146
應收帳款, 票據, 合約資產(增)減		144,618	(58,416)	51,661	151,373
存貨淨額(增加)減少		(363,083)	(59,082)	(167,083)	(136,918)
應付帳款及票據增加(減少)		85,945	15,700	132,602	(62,357)
其他應付款增加(減少)		561	(13,436)	25,913	(11,916)
其他營業項目		(202,345)	(142,863)	(23,440)	(36,042)
營業活動之淨現金流入(出)		(292,529)	(228,025)	35,607	(100,111)
取得不動產、廠房及設備		(5,841)	(2,790)	(2,080)	(971)
處分不動產、廠房及設備		28,349	1,079	23,980	3,290
(取得)及處分按攤銷後成本衡量之金融資產		(114,087)	(20,584)	(92,230)	(1,273)
其他投資項目		19,139	14,953	(618)	4,804
投資活動之淨現金流入(出)		(72,440)	(7,342)	(70,948)	5,850
舉借(償還)長短期借款		298,434	92,500	130,989	74,945
其他融資項目		(4,527)	98	(2,850)	(1,775)
籌資活動之淨現金流入(出)		293,907	92,598	128,139	73,170
匯率影響數		(27,430)	(1,058)	(15,564)	(10,808)
本期現金增加(減少)數		(98,492)	(143,827)	77,234	(31,899)
期初現金餘額		690,700	736,035	658,801	690,700
期末現金餘額		592,208	592,208	736,035	658,801



Thank you !