



# 百一電子

## 1Q, 2023 營運報告

[WWW.PESI.COM.TW](http://WWW.PESI.COM.TW)

[WWW.PBI-CHINA.COM](http://WWW.PBI-CHINA.COM)



**PBI** Pro Broadband Inc.

# 合併綜合損益表-YoY

Unit : NTD仟元

	1Q, 2023		1Q, 2022		YoY	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%
營業收入淨額	564,247	100.00	578,379	100.00	(14,132)	(2.44)
營業成本	475,495	84.27	500,539	86.54	(25,044)	(5.00)
營業毛利	88,752	15.73	77,840	13.46	10,912	14.02
營業費用	131,364	23.28	125,315	21.67	6,049	4.83
銷售費用	33,316	5.90	36,456	6.30	(3,140)	(8.61)
管理費用	47,712	8.46	45,745	7.91	1,967	4.30
研發費用	51,341	9.10	51,974	8.99	(633)	(1.22)
預期信用減損損失(利益)	(1,005)	(0.18)	(8,860)	(1.53)	7,855	88.66
營業利益(損失)	(42,612)	(7.56)	(47,475)	(8.21)	4,863	10.24
營業外收入及支出	1,123	0.20	51,214	8.86	(50,091)	(97.81)
稅前淨利(損)	(41,489)	(7.36)	3,739	0.65	(45,228)	(1209.63)
所得稅利益(費用)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
本期淨利(損)	(41,489)	(7.36)	3,739	0.65	(45,228)	(1209.63)
非控制權益淨利(損)	(1,090)	(0.19)	390	0.07	(1,480)	(379.49)
母公司業主淨利(損)	(40,399)	(7.16)	3,349	0.58	(43,748)	(1306.30)
EPS		(0.24)		0.02		

# 合併綜合損益表-QoQ

Unit : NTD仟元

	1Q, 2023		4Q, 2022		QoQ	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%
<b>營業收入淨額</b>	<b>564,247</b>	<b>100.00</b>	<b>1,110,054</b>	<b>100.00</b>	<b>(545,807)</b>	<b>(49.17)</b>
營業成本	475,495	84.27	910,335	82.01	(434,840)	(47.77)
<b>營業毛利</b>	<b>88,752</b>	<b>15.73</b>	<b>199,719</b>	<b>17.99</b>	<b>(110,967)</b>	<b>(55.56)</b>
<b>營業費用</b>	<b>131,364</b>	<b>23.28</b>	<b>144,900</b>	<b>13.05</b>	<b>(13,536)</b>	<b>(9.34)</b>
銷售費用	33,316	5.90	39,643	3.58	(6,327)	(15.96)
管理費用	47,712	8.46	52,510	4.73	(4,798)	(9.14)
研發費用	51,341	9.10	52,738	4.75	(1,397)	(2.65)
預期信用減損損失(利益)	(1,005)	(0.18)	9	0.00	(1,014)	(11266.67)
<b>營業利益(損失)</b>	<b>(42,612)</b>	<b>(7.56)</b>	<b>54,819</b>	<b>4.95</b>	<b>(97,431)</b>	<b>(177.73)</b>
營業外收入及支出	1,123	0.20	(36,486)	(3.30)	37,609	103.08
稅前淨利(損)	(41,489)	(7.36)	18,333	1.65	(59,822)	(326.31)
所得稅利益(費用)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
<b>本期淨利(損)</b>	<b>(41,489)</b>	<b>(7.36)</b>	<b>18,333</b>	<b>1.65</b>	<b>(59,822)</b>	<b>(326.31)</b>
<b>非控制權益淨利(損)</b>	<b>(1,090)</b>	<b>(0.19)</b>	<b>45</b>	<b>0.00</b>	<b>(1,135)</b>	<b>(2522.22)</b>
<b>母公司業主淨利(損)</b>	<b>(40,399)</b>	<b>(7.16)</b>	<b>18,288</b>	<b>1.65</b>	<b>(58,687)</b>	<b>(320.90)</b>
<b>EPS</b>		<b>(0.24)</b>		<b>0.11</b>		

# 合併資產負債表-YoY

Selected Item Unit : NTD仟元

Selected Item	3/31, 2023		3/31, 2022		YoY	%
	Amount	%	Amount	%	Amount	%
現金及約當現金	663,145	<b>23.82</b>	695,268	<b>21.56</b>	(32,123)	<b>(4.62)</b>
按攤銷後成本衡量之金融資產	110,019	<b>3.95</b>	164,983	<b>5.12</b>	(54,964)	<b>(33.31)</b>
應收帳款及票據	616,000	<b>22.12</b>	606,377	<b>18.80</b>	9,623	<b>1.59</b>
存貨淨額	618,585	<b>22.21</b>	886,656	<b>27.49</b>	(268,071)	<b>(30.23)</b>
其他流動資產	133,614	<b>4.80</b>	159,804	<b>4.95</b>	(26,190)	<b>(16.39)</b>
流動資產合計	2,141,363	<b>76.90</b>	2,513,088	<b>77.92</b>	(371,725)	<b>(14.79)</b>
不動產、廠房及設備	350,016	<b>12.57</b>	476,412	<b>14.77</b>	(126,396)	<b>(26.53)</b>
使用權資產	61,963	<b>2.22</b>	73,616	<b>2.28</b>	(11,653)	<b>(15.83)</b>
投資性不動產	214,066	<b>7.69</b>	156,694	<b>4.86</b>	57,372	<b>36.61</b>
其他資產	17,349	<b>0.62</b>	5,529	<b>0.17</b>	11,820	<b>213.78</b>
<b>資產總計</b>	<b>2,784,757</b>	<b>100.00</b>	<b>3,225,339</b>	<b>100.00</b>	<b>(440,582)</b>	<b>(13.66)</b>
短期借款及短票	230,026	<b>8.26</b>	441,265	<b>13.68</b>	(211,239)	<b>(47.87)</b>
應付帳款及票據	655,301	<b>23.53</b>	842,221	<b>26.11</b>	(186,920)	<b>(22.19)</b>
其他應付款	147,788	<b>5.31</b>	146,829	<b>4.55</b>	959	<b>0.65</b>
其他流動負債	80,610	<b>2.90</b>	152,189	<b>4.72</b>	(71,579)	<b>(47.03)</b>
一年到期長借	87,170	<b>3.13</b>	88,507	<b>2.74</b>	(1,337)	<b>(1.51)</b>
流動負債合計	1,200,895	<b>43.13</b>	1,671,011	<b>51.81</b>	(470,116)	<b>(28.13)</b>
長期借款	60,382	<b>2.17</b>	104,020	<b>3.23</b>	(43,638)	<b>(41.95)</b>
其他負債	26,284	<b>0.94</b>	32,370	<b>1.00</b>	(6,086)	<b>(18.80)</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,287,561</b>	<b>46.24</b>	<b>1,807,401</b>	<b>56.04</b>	<b>(519,840)</b>	<b>(28.76)</b>
<b>股東權益合計</b>	<b>1,497,196</b>	<b>53.76</b>	<b>1,417,938</b>	<b>43.96</b>	<b>79,258</b>	<b>5.59</b>

# 合併資產負債表-QoQ

Selected Item Unit : NTD仟元

Selected Item	3/31, 2023		12/31, 2022		QoQ		%	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%
現金及約當現金	663,145	23.82	673,604	21.25	(10,459)	(1.55)		
按攤銷後成本衡量之金融資產	110,019	3.95	105,304	3.32	4,715	4.48		
應收帳款及票據	616,000	22.12	970,898	30.63	(354,898)	(36.55)		
存貨淨額	618,585	22.21	642,835	20.28	(24,250)	(3.77)		
其他流動資產	133,614	4.80	133,616	4.23	(2)	(0.00)		
流動資產合計	2,141,363	76.90	2,526,257	79.71	(384,894)	(15.24)		
不動產、廠房及設備	350,016	12.57	354,004	11.17	(3,988)	(1.13)		
使用權資產	61,963	2.22	64,395	2.03	(2,432)	(3.78)		
投資性不動產	214,066	7.69	218,096	6.88	(4,030)	(1.85)		
其他資產	17,349	0.62	6,607	0.21	10,742	162.59		
<b>資產總計</b>	<b>2,784,757</b>	<b>100.00</b>	<b>3,169,359</b>	<b>100.00</b>	<b>(384,602)</b>	<b>(12.14)</b>		
短期借款及短票	230,026	8.26	455,667	14.38	(225,641)	(49.52)		
應付帳款及票據	655,301	23.53	769,490	24.28	(114,189)	(14.84)		
其他應付款	147,788	5.31	156,243	4.93	(8,455)	(5.41)		
其他流動負債	80,610	2.90	90,864	2.87	(10,254)	(11.28)		
一年到期長借	87,170	3.13	80,277	2.53	6,893	8.59		
流動負債合計	1,200,895	43.13	1,552,541	48.99	(351,646)	(22.65)		
長期借款	60,382	2.17	44,191	1.39	16,191	36.64		
其他負債	26,284	0.94	28,794	0.91	(2,510)	(8.72)		
<b>負債合計</b>	<b>1,287,561</b>	<b>46.24</b>	<b>1,625,526</b>	<b>51.29</b>	<b>(337,965)</b>	<b>(20.79)</b>		
<b>股東權益合計</b>	<b>1,497,196</b>	<b>53.76</b>	<b>1,543,833</b>	<b>48.71</b>	<b>(46,637)</b>	<b>(3.02)</b>		

# 合併現金流量表

Selected Item	Unit : NTD仟元	1Q, 2023	1Q,2022
本期稅前淨利(損)		(41,489)	3,739
預期信用減損(益)		(1,005)	(8,860)
折舊及攤提		19,968	21,106
應收帳款, 票據, 合約資產(增)減		355,903	480,262
存貨淨額(增加)減少		24,250	(144,437)
應付帳款及票據增加(減少)		(114,189)	(119,695)
其他應付款增加(減少)		(12,085)	(31,053)
其他營業項目		(11,792)	47,356
<b>營業活動之淨現金流入(出)</b>		<b>219,561</b>	<b>248,418</b>
取得不動產、廠房及設備		(3,777)	(24,013)
(取得)及處分按攤銷後成本衡量之金融資產		(4,715)	20,495
其他投資項目		(9,395)	586
<b>投資活動之淨現金流入(出)</b>		<b>(17,887)</b>	<b>(2,932)</b>
舉借(償還)長短期借款		(202,557)	(137,813)
其他融資項目		(1,637)	(1,627)
<b>籌資活動之淨現金流入(出)</b>		<b>(204,194)</b>	<b>(139,440)</b>
匯率影響數		(7,939)	8,751
本期現金增加(減少)數		(10,459)	114,797
期初現金餘額		673,604	580,471
<b>期末現金餘額</b>		<b>663,145</b>	<b>695,268</b>



***Thank you !***