



百一電子

3Q, 2023 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, 2023		1-3Q, 2022		YoY	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%
營業收入淨額	1,655,992	100	2,829,780	100	(1,173,788)	(41)
營業成本	1,358,356	82	2,437,349	86	(1,078,993)	(44)
營業毛利	297,636	18	392,431	14	(94,795)	(24)
營業費用	389,128	24	424,122	15	(34,994)	(8)
銷售費用	95,866	6	125,933	4	(30,067)	(24)
管理費用	144,227	9	145,375	5	(1,148)	(1)
研發費用	158,680	10	158,641	6	39	0
預期信用減損損失(利益)	(9,645)	(1)	(5,827)	(0)	(3,818)	(66)
營業利益(損失)	(91,492)	(6)	(31,691)	(1)	(59,801)	(189)
營業外收入及支出	79,238	5	152,411	5	(73,173)	(48)
稅前淨利(損)	(12,254)	(1)	120,720	4	(132,974)	(110)
所得稅利益(費用)	0	0	0	0	0	0
本期淨利(損)	(12,254)	(1)	120,720	4	(132,974)	(110)
非控制權益淨利(損)	(1,721)	(0)	3,144	0	(4,865)	(155)
母公司業主淨利(損)	(10,533)	(1)	117,576	4	(128,109)	(109)

EPS

(0.06)

0.70

合併綜合損益表-QoQ

Unit : NTD仟元

	3Q, 2023		2Q, 2023		QoQ	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%
營業收入淨額	431,132	100	660,613	100	(229,481)	(35)
營業成本	339,539	79	543,322	82	(203,783)	(38)
營業毛利	91,593	21	117,291	18	(25,698)	(22)
營業費用	122,561	28	135,203	20	(12,642)	(9)
銷售費用	28,881	7	33,669	5	(4,788)	(14)
管理費用	48,928	11	47,587	7	1,341	3
研發費用	53,042	12	54,297	8	(1,255)	(2)
預期信用減損損失(利益)	(8,290)	(2)	(350)	(0)	(7,940)	(2269)
營業利益(損失)	(30,968)	(7)	(17,912)	(3)	(13,056)	(73)
營業外收入及支出	51,934	12	26,181	4	25,753	98
稅前淨利(損)	20,966	5	8,269	1	12,697	154
所得稅利益(費用)	0	0	0	0	0	0
本期淨利(損)	20,966	5	8,269	1	12,697	154
非控制權益淨利(損)	(405)	(0)	(226)	(0)	(179)	79
母公司業主淨利(損)	21,371	5	8,495	1	12,876	152

EPS

0.13

0.05

合併資產負債表-YoY

Selected Item Unit : NTD千元

Selected Item	9/30, 2023		9/30, 2022		YoY		%	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%
現金及約當現金	732,243	27	627,674	17	104,569	17		
按攤銷後成本衡量之金融資產	85,754	3	116,848	3	(31,094)	(27)		
應收帳款及票據	496,947	19	1,220,233	32	(723,286)	(59)		
存貨淨額	661,444	25	926,141	25	(264,697)	(29)		
其他流動資產	89,626	3	190,052	5	(100,426)	(53)		
流動資產合計	2,066,014	77	3,080,948	82	(1,014,934)	(33)		
不動產、廠房及設備	341,185	13	370,289	10	(29,104)	(8)		
使用權資產	69,024	3	68,095	2	929	1		
投資性不動產	200,688	7	226,458	6	(25,770)	(11)		
其他資產	15,754	(0)	7,858	0	7,896	100		
資產總計	2,692,665	100	3,753,648	100	(1,060,983)	(28)		
短期借款及短票	162,500	6	602,268	16	(439,768)	(73)		
應付帳款及票據	589,203	22	1,157,969	31	(568,766)	(49)		
其他應付款	160,502	6	164,095	5	(3,593)	(2)		
其他流動負債	90,255	3	125,250	3	(34,995)	(28)		
一年到期長借	41,316	2	83,857	2	(42,541)	(51)		
流動負債合計	1,043,776	39	2,133,439	57	(1,089,663)	(51)		
長期借款	92,071	4	62,289	2	29,782	48		
其他負債	38,259	1	30,591	(0)	7,668	25		
負債合計	1,174,106	44	2,226,319	59	(1,052,213)	(47)		
股東權益合計	1,518,559	56	1,527,329	41	(8,770)	(1)		

合併資產負債表-QoQ

Selected Item Unit : NTD仟元

Selected Item	9/30, 2023		6/30, 2023		QoQ		%	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%
現金及約當現金	732,243	27	706,107	26	26,136	4		
按攤銷後成本衡量之金融資產	85,754	3	104,791	4	(19,037)	(18)		
應收帳款及票據	496,947	19	589,923	22	(92,976)	(16)		
存貨淨額	661,444	25	553,963	21	107,481	19		
其他流動資產	89,626	3	86,259	3	3,367	4		
流動資產合計	2,066,014	77	2,041,043	76	24,971	1		
不動產、廠房及設備	341,185	13	346,321	13	(5,136)	(1)		
使用權資產	69,024	3	69,345	3	(321)	(0)		
投資性不動產	200,688	7	199,666	7	1,022	1		
其他資產	15,754	(0)	15,663	1	91	1		
資產總計	2,692,665	100	2,672,038	100	20,627	1		
短期借款及短票	162,500	6	196,250	7	(33,750)	(17)		
應付帳款及票據	589,203	22	598,017	22	(8,814)	(1)		
其他應付款	160,502	6	145,387	5	15,115	10		
其他流動負債	90,255	3	86,680	3	3,575	4		
一年到期長借	41,316	2	76,892	3	(35,576)	(46)		
流動負債合計	1,043,776	39	1,103,226	41	(59,450)	(5)		
長期借款	92,071	4	44,212	2	47,859	108		
其他負債	38,259	1	39,196	1	(937)	(2)		
負債合計	1,174,106	44	1,186,634	44	(12,528)	(1)		
股東權益合計	1,518,559	56	1,485,404	56	33,155	2		

合併現金流量表

Selected Item	Unit : NTD仟元	1-3Q, 2023	3Q,2023	2Q,2023	1Q, 2023
本期稅前淨利(損)		(12,254)	20,966	8,269	(41,489)
預期信用減損(益)		(11,103)	(9,748)	(350)	(1,005)
折舊及攤提		57,093	17,795	19,330	19,968
應收帳款, 票據, 合約資產(增)減		483,521	101,191	26,427	355,903
存貨淨額(增加)減少		(18,609)	(107,481)	64,622	24,250
應付帳款及票據增加(減少)		(180,287)	(8,814)	(57,284)	(114,189)
其他應付款增加(減少)		9,479	19,620	1,944	(12,085)
其他營業項目		33,076	(3,170)	48,038	(11,792)
營業活動之淨現金流入(出)		360,916	30,359	110,996	219,561
取得不動產、廠房及設備 (取得)及處分按攤銷後成本衡量之金 融資產		(9,585)	1,495	(7,303)	(3,777)
其他投資項目		19,550	19,037	5,228	(4,715)
投資活動之淨現金流入(出)		(7,380)	20,777	(10,270)	(17,887)
舉借(償還)長短期借款		(17,345)	245	(8,195)	(9,395)
其他融資項目		3,131	(637)	5,405	(1,637)
籌資活動之淨現金流入(出)		(281,117)	(22,104)	(54,819)	(204,194)
匯率影響數		(13,780)	(2,896)	(2,945)	(7,939)
本期現金增加(減少)數		58,639	26,136	42,962	(10,459)
期初現金餘額		673,604	706,107	663,145	673,604
期末現金餘額		732,243	732,243	706,107	663,145



Thank you !