

東森國際股份有限公司

及其子公司 營運績效報告
2016年第一季(1Q16)

觀光旅遊

智慧科技
生活服務

新媒體

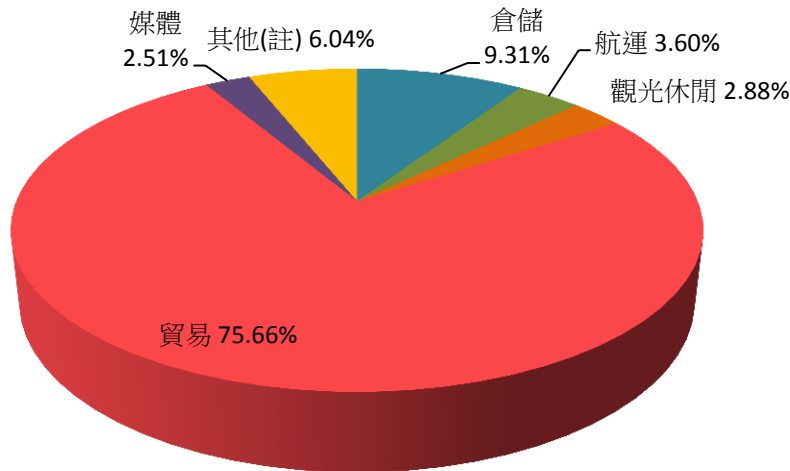
營運成果

合併綜合損益表

(單位:新台幣千元)	1Q16	4Q15	1Q15	季變化	年變化
營業收入	2,744,076	2,996,510	2,948,774	(8.42)%	(6.94)%
營業成本	2,057,623	2,604,514	2,551,590	(21.00)%	(19.36)%
營業毛利(損)	686,453	391,996	397,184	75.12%	72.83%
營業費用	937,983	793,164	934,634	18.26%	0.36%
營業淨利(損)	(251,530)	(401,168)	(537,450)	37.30%	53.20%
營業外收入及支出	(24,519)	(977,484)	141,532	97.49%	N.A
本期稅後淨利(損)	(292,272)	(1,390,962)	(470,263)	78.99%	37.85%
其他稅後綜合(損)益	(32,019)	(1,561)	(28,702)	(1951.19)%	(11.56)%
本期綜合損益總額	(324,291)	(1,392,523)	(498,965)	76.71%	35.01%
歸屬於母公司 本期淨利(損)	(270,895)	(1,347,610)	(438,195)	79.90%	38.18%
基本每股盈餘(元)	(0.39)	(1.94)	(0.63)		
不含船舶合約相關未實現 損益之每股盈餘(元;參 閱P7)	(0.67)	(1.85)	(0.54)		

營業收入分析(一)

1Q16營運事業部門別營收佔比

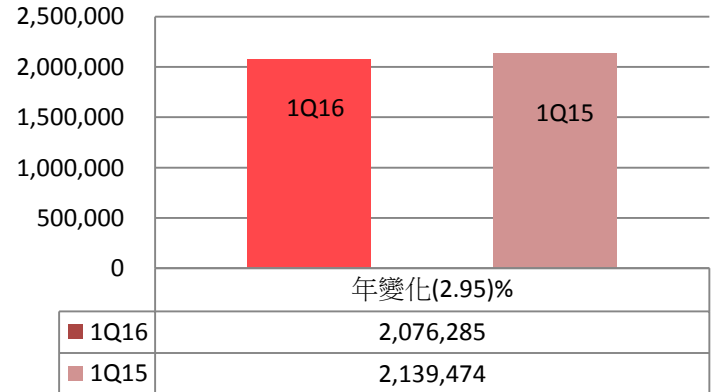


(註):主要為

- (1)東森企業發展(上海)公司-不含商貿部
- (2)房角石資產管理公司
- (3)東森國際租賃公司
- (4)東凱租賃公司之營業收入。

貿易事業收入

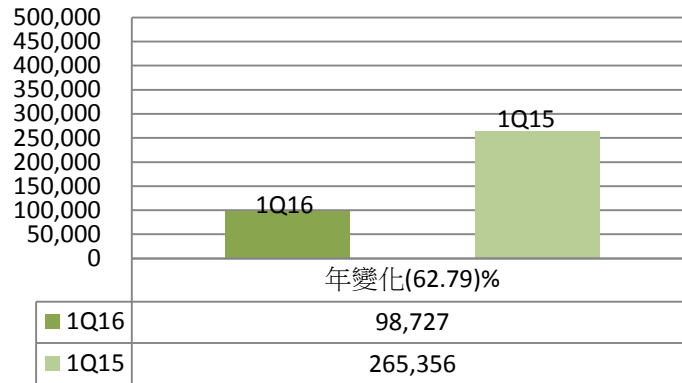
單位:新台幣千元



營業收入分析(二)

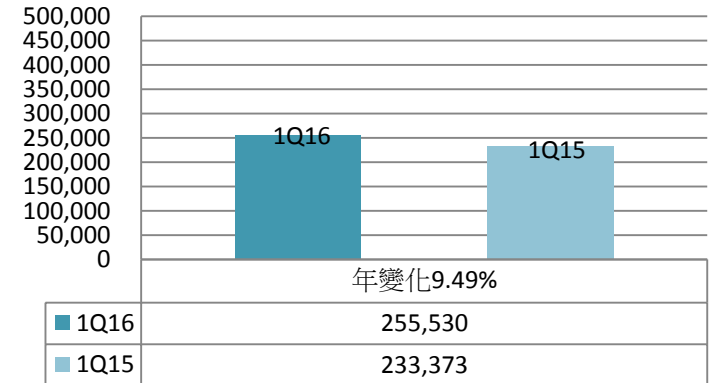
單位:新台幣千元

航運事業收入



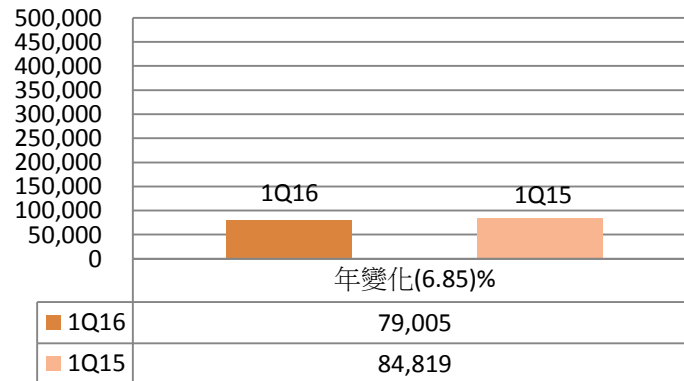
單位:新台幣千元

倉儲事業收入



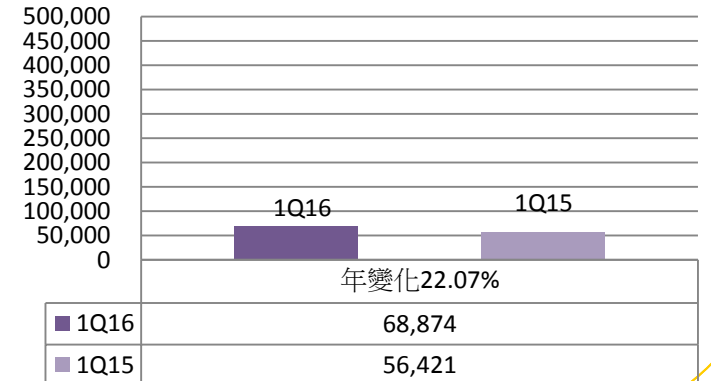
單位:新台幣千元

觀光休閒事業收入



單位:新台幣千元

媒體事業收入



各事業部門營運主體及部門淨利

(單位:新台幣千元)

事業部門	合併財報營運主體	營業收入	部門淨利(損)	淨利潤率
貿易	森森百貨、開曼家購公司 向富貿易及其子公司、易富香港公司 勝夯貿易及東森食品、鼎楷貿易公司 東森通訊香港公司、東企商貿部	2,076,285	59,510	2.87%
航運	巴拿馬子公司、本公司航運事業部	98,727	(183,272)	(185.64)%
倉儲	本公司倉儲事業部	255,530	92,623	36.25%
休閒觀光	東森休閒公司、東森海洋公司 本公司旅館資產管理部	79,005	(89,101)	(112.78)%
媒體	東森新聞雲公司 南京允富及其子公司 森旺香港、開曼動漫 新立方社群公司	68,874	(38,346)	(55.68)%
其他	東森企業發展(上海)公司(不含商貿部) 東森報關公司、東森國際租賃公司 東凱租賃公司、房角石資產管理公司 東森整合行銷公司、東森巨蛋公司 百慕達公司、東森投資公司 本公司物流事業處	165,655	(117,463)	(70.91)%

營業外收入及支出

(單位:新台幣千元)	1Q16
<u>其他收入</u>	7,648
利息收入	2,655
其他收入	3,316
租金收入	1,677
<u>其他利益及損失</u>	44,004
透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)淨利益/(損失)	153,434
兌換利益/(損失)	3,168
其他收入/(支出)〔註〕	(111,977)
減損回升利益(損失)	(621)
<u>財務成本</u>	(106,501)
利息費用	(86,996)
融資手續費	(19,505)
<u>權益法認列之關聯企業及合資損益之份額〔綜合持股%〕</u>	30,330
媒體	
東森電視公司〔21.32%〕	31,040
其他	(710)
營業外收入及支出合計	(24,519)

註: 主要為與沙鋼公司租
船合約之已實現損益。

船舶合約相關未實現損益 影響財報說明

單位:新台幣千元

年度	①金融負債已實現損益 (註1)	②金融負債未實現評 價損益(註1)	③虧損性合約未實 現損失 (註2)	①+②合計	沙鋼案金融 負債每股盈 餘影響(元)	②+③合計	未實現損益 每股盈餘影 響(元)(註3)
2009全年	(32,834)	(717,670)		(750,504)	(1.08)	(717,670)	(1.03)
2010全年	(114,607)	(358,589)	N.A	(473,195)	(0.68)	(358,589)	(0.52)
2011全年	(310,554)	552,024		241,470	0.35	552,024	0.79
2012年全年	(390,323)	(527,578)	(1,357,199)	(917,901)	(1.32)	(1,884,777)	(2.71)
2013年全年	(339,310)	981,699	1,321,350	642,389	0.92	2,303,049	3.31
2014年全年	(319,122)	(473,992)	(1,198,869)	(793,114)	(1.14)	(1,672,861)	(2.40)
2015年全年	(439,987)	396,433	146,811	(43,553)	(0.06)	543,245	0.78
2016年Q1	(123,177)	153,424	41,297	30,247	0.04	194,722	0.28
合計	(2,069,914)	5,752	(1,046,610)	(2,064,162)	(3.01)	(1,040,857)	(1.50)

註1:為與沙鋼公司承租海岬型散裝貨輪1艘再回租之合約,租約期間為2009年6月至2016年3月。

註2:為本公司承租之巴拿馬極限型散裝貨輪合約,未來營運艘數依到期時間不等有1~6艘(請參閱下表)。

註3:以2013/10/04減資後發行股數 695,987,361股計算。

年	2016	2017	2018	2019	2020
合約需估計未實現損 失之巴拿馬極限型船 艘數	6	3~6	3~6	1~3	1

合併資產負債表及重要財務指標

(單位:新台幣千元)	1Q16		4Q15		1Q15	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產負債表項目						
流動資產	5,957,747	34.16%	5,387,285	30.48%	7,167,981	34.53%
現金及約當現金	3,837,212	22.00%	3,645,981	20.63%	4,436,544	21.37%
非流動性資產	11,482,134	65.84%	12,287,820	69.52%	13,587,919	65.47%
採用權益法之投資	623,749	3.58%	592,820	3.35%	935,159	4.51%
不動產、廠房及設備	2,150,734	12.33%	2,956,483	16.73%	3,624,013	17.46%
投資性不動產淨額	7,258,452	41.62%	7,250,800	41.02%	7,353,300	35.43%
資產總計	17,439,881	100.00%	17,675,105	100.00%	20,755,900	100.00%
流動負債	7,525,085	43.15%	5,721,347	32.37%	6,480,488	31.22%
非流動負債	4,962,870	28.46%	6,668,691	37.73%	7,025,867	33.85%
長期借款	3,685,236	21.13%	5,341,780	30.22%	5,389,951	25.97%
負債總計	12,487,955	71.61%	12,390,038	70.10%	13,506,355	65.07%
股東權益總計	4,951,926	28.39%	5,285,067	29.90%	7,249,545	34.93%
每股淨值(單位:元)	6.40		6.96		9.46	
重要財務指標						
流動比率	0.79		0.94		1.11	
速動比率	0.70		0.76		0.84	
負債比率	71.61%		70.10%		65.07%	
扣除未實現損失之負債比率	65.02%		62.82%		55.86%	

合併現金流量表

(單位:新台幣千元)	1Q16	4Q15	1Q15
營業活動之淨現金流量	129,390	(243,806)	(439,767)
投資活動之淨現金流量	83,937	118,499	115,567
籌資活動之淨現金流量	(26,139)	165,668	546,588
匯率影響數	4,043	(55,271)	(57,468)
本期現金及約當現金餘額	191,231	(14,910)	164,920
期初現金及約當現金餘額	3,645,981	3,660,891	4,271,624
期末現金及約當現金餘額	3,837,212	3,645,981	4,436,544

<http://www.emic.com.tw>
spokesman@emic.com.tw

公司聲明:本文件中所揭露之財務資訊未完全經會計師核閱。



觀光旅遊

智慧科技
生活服務

新媒體