

東森國際股份有限公司

及其子公司 營運績效報告
2016年第二季(2Q16)

科技零售

智慧科學
生活服務

新媒體

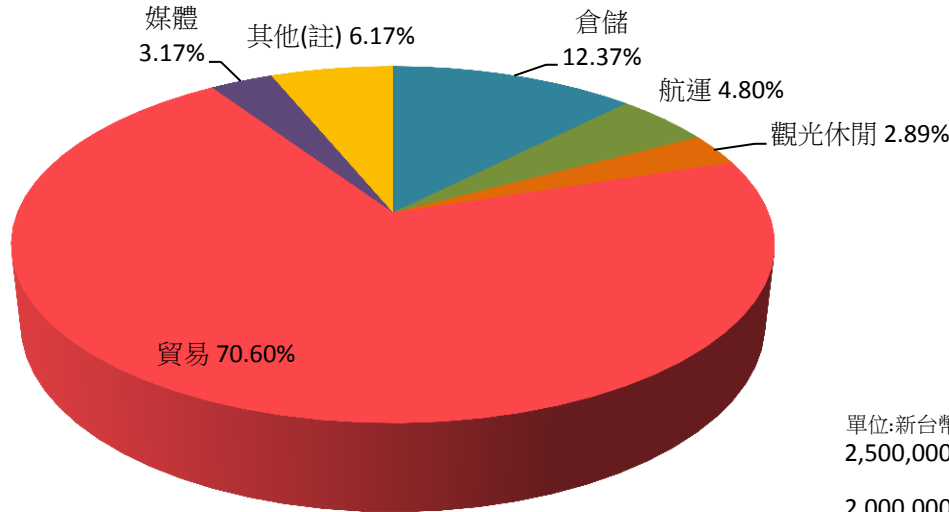
營運成果

合併綜合損益表

(單位:新台幣千元)	2Q16	1Q16	2Q15	季變化	年變化
營業收入	2,513,592	2,744,076	2,630,410	(8.40)%	(4.44)%
營業成本	1,590,890	2,057,623	1,940,388	(22.68)%	(18.01)%
營業毛利(損)	922,702	686,453	690,022	34.42%	33.72%
營業費用	887,199	937,983	936,907	(5.41)%	(5.31)%
營業淨利(損)	35,503	(251,530)	(246,885)	N.A	N.A
營業外收入及支出	313,778	(24,519)	124,574	N.A	151.88%
本期稅後淨利(損)	301,574	(292,272)	(116,499)	N.A	N.A
其他稅後綜合(損)益	(34,361)	(32,019)	(25,237)	(7.31)%	(36.15)%
本期綜合損益總額	267,213	(324,291)	(141,736)	N.A	N.A
歸屬於母公司 本期淨利(損)	337,345	(270,895)	(80,518)	N.A	N.A
基本每股盈餘(元)	0.48	(0.39)	(0.12)		
不含船舶合約相關未實現 損益之每股盈餘(元; 參閱P7)	0.10	(0.67)	(0.69)		

營業收入分析(一)

2Q16營運事業部門別營收佔比

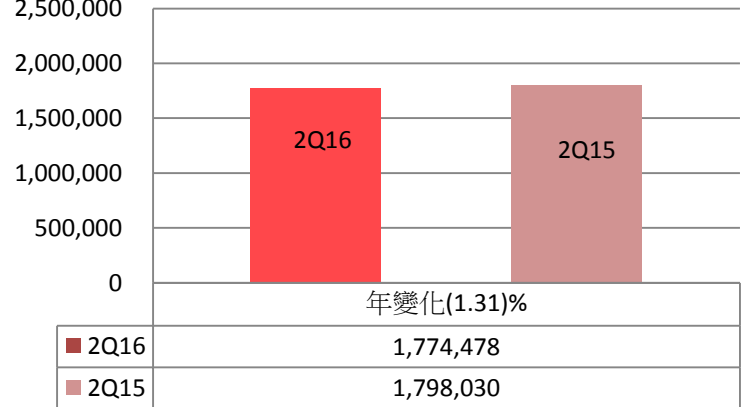


(註):主要為

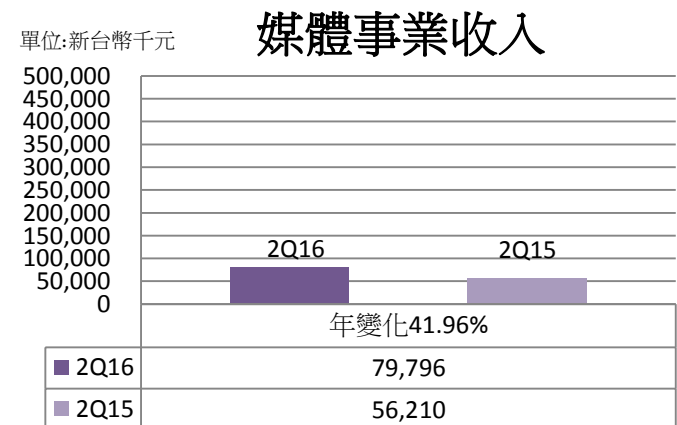
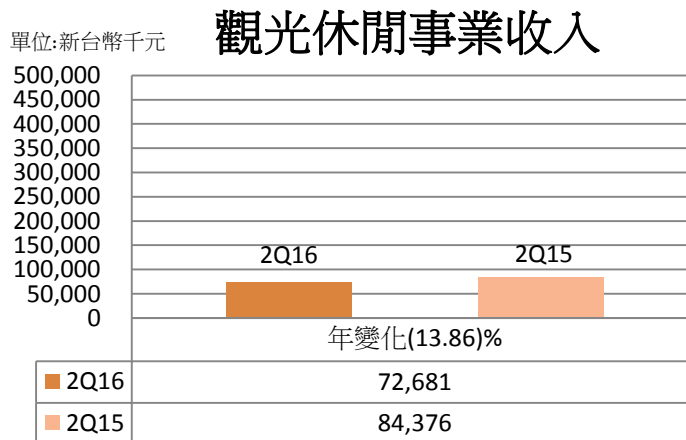
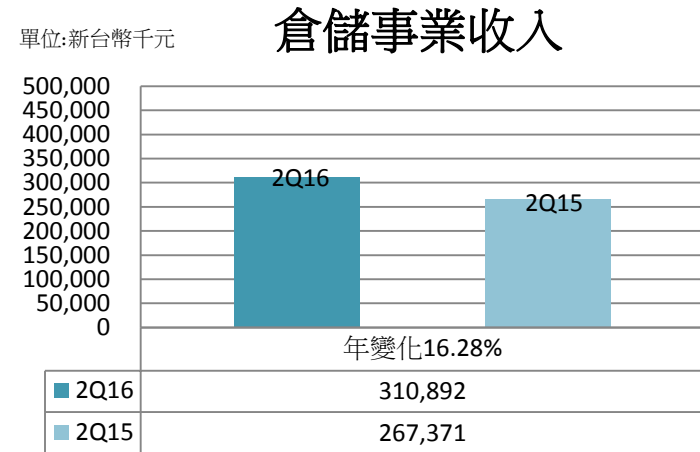
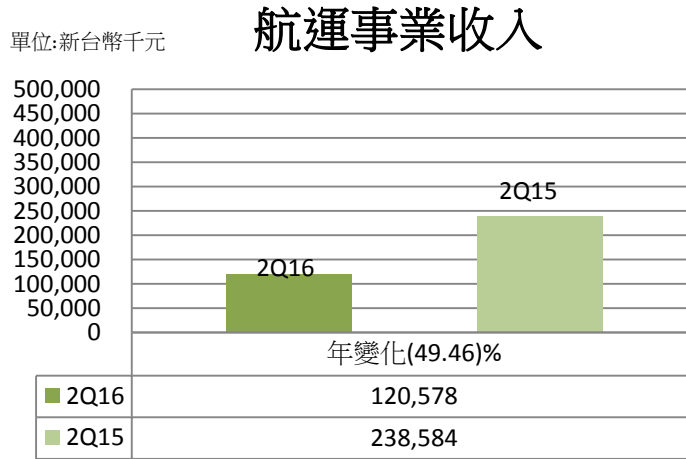
- (1)東森企業發展(上海)公司-不含商貿部
- (2)房角石資產管理公司
- (3)東森國際租賃公司
- (4)東凱租賃公司之營業收入。

貿易事業收入

單位:新台幣千元



營業收入分析(二)



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	1,774,478	44,528	2.51%
航運	巴拿馬子公司、本公司航運事業部	120,578	5,586	4.63%
倉儲	本公司倉儲事業部	310,892	138,120	44.43%
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	72,681	235,804 [註]	324.44%
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	79,796	(6,382)	-8.00%
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	155,167	(68,375)	-44.07%

註:主要為東森休閒公司處分東森巨蛋公司75%股權之利益。

營業外收入及支出

(單位:新台幣千元)	2Q16
<u>其他收入</u>	7,949
利息收入	2,963
其他收入	2,943
租金收入	2,043
<u>其他利益及損失</u>	345,238
處分不動產、廠房及設備利益/(損失)	(19)
處分投資及金融資產利益/(損失) [註]	325,388
透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)淨利益/(損失)	7
兌換利益/(損失)	850
其他收入/(支出)	13,522
減損回升利益(損失)	0
公允價值調整(損)益	5,490
<u>財務成本</u>	(101,965)
利息費用	(82,268)
融資手續費	(19,697)
<u>權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 [綜合持股%]</u>	62,556
媒體	
東森電視公司 [21.32%]	63,134
其他	(578)
營業外收入及支出合計	313,778

註：主要為處分東森巨蛋公司75%股權之利益。

船舶合約相關未實現損益 影響財報說明

沙鋼評價損益

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]	①+②合計	沙鋼案金融負債每 股盈餘影響(元)
2009全年	(32,834)	(717,670)	(750,504)	(1.08)
2010全年	(114,607)	(358,589)	(473,195)	(0.68)
2011全年	(310,554)	552,024	241,470	0.35
2012年全年	(390,323)	(527,578)	(917,901)	(1.32)
2013年全年	(339,310)	981,699	642,389	0.92
2014年全年	(319,122)	(473,992)	(793,114)	(1.14)
2015年全年	(439,987)	396,433	(43,553)	(0.06)
2016年Q1	(123,177)	153,424	30,247	0.04
合計	(2,069,914)	5,752	(2,064,162)	(3.01)

虧損性合約損益

年度	虧損性合約未實現損益 [註2]	每股盈餘影響(元)
2012年全年	(1,357,199)	(1.95)
2013年全年	1,321,350	1.90
2014年全年	(1,198,869)	(1.72)
2015年全年	146,811	0.21
2016年Q1	41,297	0.06
2016年Q2	262,652	0.38
合計	(783,957)	(1.13)

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)。

年	2016	2017	2018	2019	2020
合約需估計 未實現損失 之巴拿馬極 限型船舶數	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)	2Q16		1Q16		2Q15	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產負債表項目						
流動資產	5,853,992	34.34%	5,957,747	34.16%	6,172,852	31.72%
現金及約當現金	3,713,939	21.79%	3,837,212	22.00%	3,773,157	19.39%
非流動性資產	11,194,077	65.66%	11,482,134	65.84%	13,289,006	68.28%
採用權益法之投資	463,671	2.72%	623,749	3.58%	688,258	3.54%
不動產、廠房及設備	2,083,694	12.22%	2,150,734	12.33%	3,698,753	19.01%
投資性不動產淨額	7,264,800	42.61%	7,258,452	41.62%	7,353,300	37.78%
資產總計	17,048,069	100.00%	17,439,881	100.00%	19,461,858	100.00%
流動負債	7,195,579	42.21%	7,525,085	43.15%	5,909,945	30.37%
非流動負債	4,618,038	27.09%	4,962,870	28.46%	6,548,054	33.65%
長期借款	3,546,460	20.80%	3,685,236	21.13%	5,118,572	26.30%
負債總計	11,813,617	69.30%	12,487,955	71.61%	12,457,999	64.01%
股東權益總計	5,234,452	30.70%	4,951,926	28.39%	7,003,859	35.99%
每股淨值(單位:元)	6.84		6.40		9.30	
重要財務指標						
流動比率	0.81		0.79		1.04	
速動比率	0.72		0.70		0.80	
負債比率	69.30%		71.61%		64.01%	
扣除未實現損失之負債比率	64.11%		65.02%		56.86%	

合併現金流量表

(單位:新台幣千元)	2Q16	1Q16	2Q15
營業活動之淨現金流量	(365,229)	129,390	(566,807)
投資活動之淨現金流量	371,278	83,937	340,361
籌資活動之淨現金流量	(110,339)	(26,139)	(433,617)
匯率影響數	(18,983)	4,043	(3,324)
本期現金及約當現金餘額	(123,273)	191,231	(663,387)
期初現金及約當現金餘額	3,837,212	3,645,981	4,436,544
期末現金及約當現金餘額	3,713,939	3,837,212	3,773,157

<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。



科技零售

智慧科學
生活服務

新媒體