

東森國際股份有限公司

及其子公司 營運績效報告 2016年第四季(4Q16)

科技零售

智慧科學
生活服務

新媒體

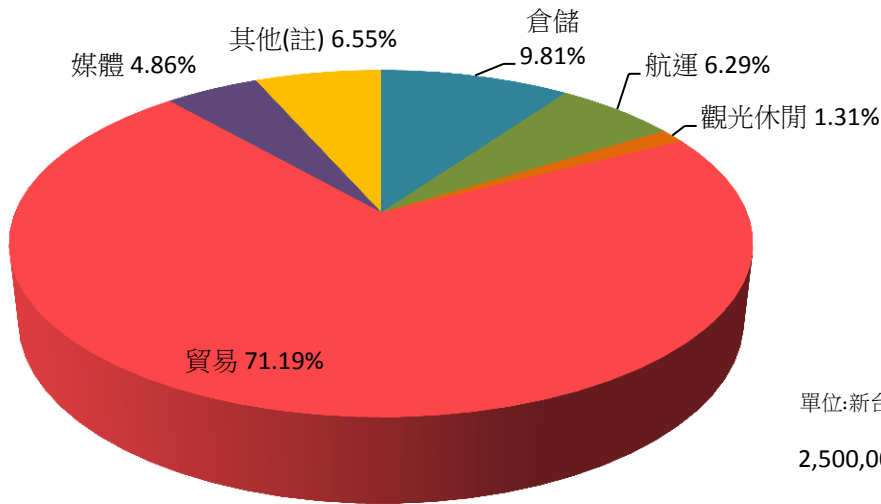
營運成果

合併綜合損益表

(單位:新台幣千元)	4Q16	3Q16	4Q15	季變化	年變化
營業收入	2,391,733	2,883,784	2,996,510	(17.06)%	(20.18)%
營業成本	1,798,227	1,616,362	2,604,514	11.25%	(30.96)%
營業毛利(損)	593,506	1,267,422	391,996	(53.17)%	51.41%
營業費用	882,685	878,623	793,164	0.46%	11.29%
營業淨利(損)	(289,179)	388,799	(401,168)	N.A	27.92%
營業外收入及支出	(23,193)	(60,821)	(977,484)	61.87%	97.63%
本期稅後淨利(損)	(322,335)	355,490	(1,390,962)	N.A	76.83%
其他稅後綜合(損)益	9,350	(33,001)	(1,561)	N.A	N.A
本期綜合損益總額	(312,985)	322,489	(1,392,523)	N.A	77.52%
歸屬於母公司 本期淨利(損)	(245,093)	420,401	(1,347,610)	N.A	81.81%
基本每股盈餘(元)	(0.35)	0.60	(1.94)		
不含船舶合約相關未實現損益之每股盈餘(元；參閱P7)	(0.48)	0.31	(1.85)		

營業收入分析(一)

4Q16營運事業部門別營收佔比

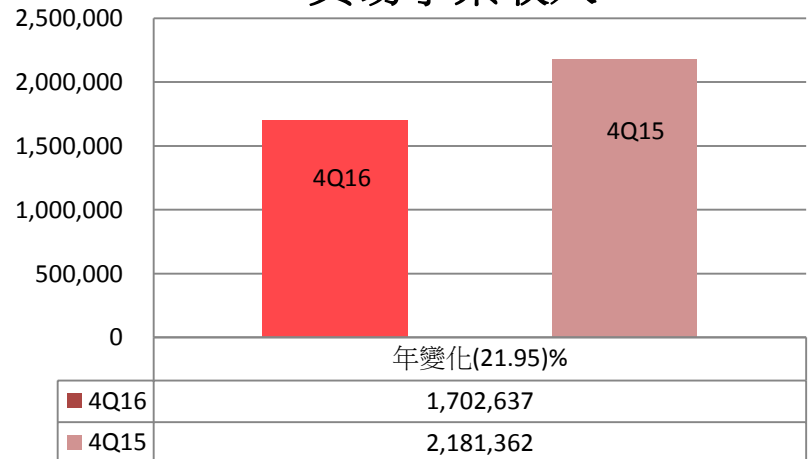


(註):主要為

- (1)東森企業發展(上海)公司
- (2)東森整合行銷公司

單位:新台幣千元

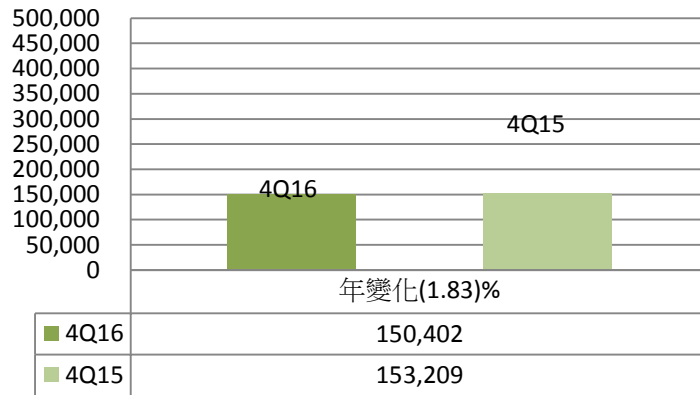
貿易事業收入



營業收入分析(二)

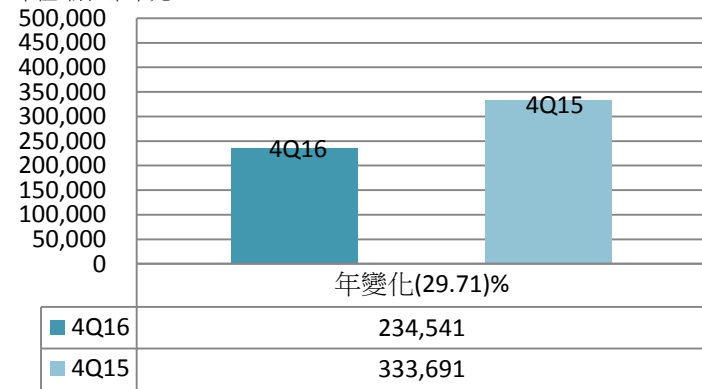
航運事業收入

單位:新台幣千元



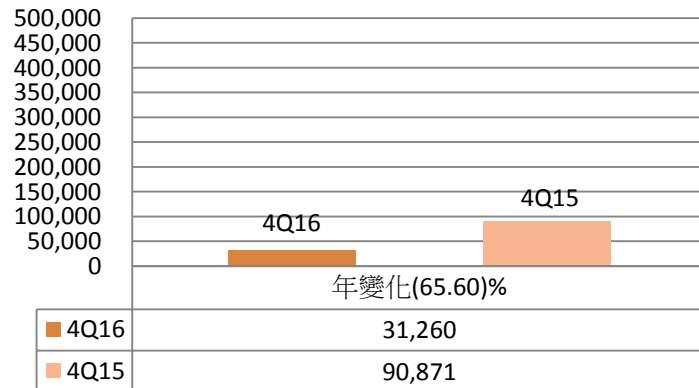
倉儲事業收入

單位:新台幣千元



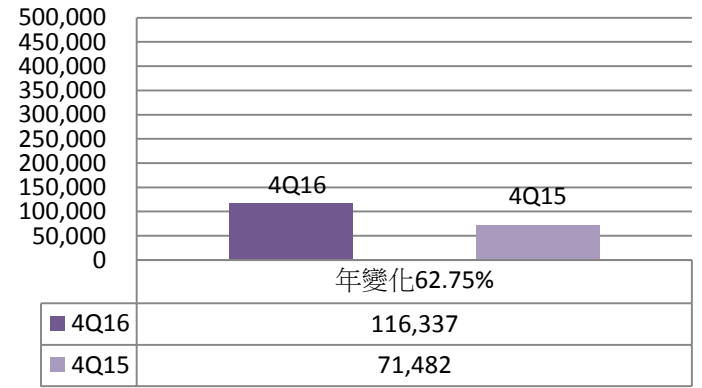
觀光休閒事業收入

單位:新台幣千元



媒體事業收入

單位:新台幣千元



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	1,702,637	(58,683)	-3.45%
航運	巴拿馬子公司、本公司航運事業部	150,402	(152,975)	-101.71%
倉儲	本公司倉儲事業部	234,541	43,372	18.49%
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	31,260	(125,508)	-401.50%
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	116,337	(17,295)	-14.87%
其他	東森企業發展(上海)公司 東森報關公司、東森國際租賃公司 東凱租賃公司 東森整合行銷公司 百慕達公司、東森投資公司 本公司物流事業處	156,556	(47,664)	-30.45%

營業外收入及支出

(單位:新台幣千元)	4Q16
<u>其他收入</u>	15,145
利息收入	13,336
股利收入	0
租金收入	1,809
<u>其他利益及損失</u>	(103,405)
處分不動產、廠房及設備利益/(損失)	(3,110)
處分投資及金融資產利益/(損失)	(1,978)
處分無形資產損失	(1,245)
透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)淨利益/(損失)	(7,627)
兌換利益/(損失)	(16,175)
其他收入/(支出)	(21,048)
非金融資產減損損失	(51,294)
減損回升利益	(460)
壞帳轉回利益	(468)
<u>財務成本</u>	(16,773)
利息費用	(14,893)
融資手續費	(1,880)
<u>權益法認列之關聯企業及合資損益之份額〔綜合持股%〕</u>	81,840
媒體	
東森電視公司〔21.32%〕	81,917
其他	(77)
營業外收入及支出合計	(23,193)

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	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
2016年Q3	205,170	0.29
2016年Q4	89,691	0.13
合計	(489,096)	(0.70)

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)	4Q16		3Q16		4Q15	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產負債表項目						
流動資產	5,512,122	59.18%	5,901,057	60.21%	5,387,285	30.48%
現金及約當現金	3,480,921	37.37%	4,071,326	41.54%	3,645,981	20.63%
非流動性資產	3,801,626	40.82%	3,899,049	39.79%	12,287,820	69.52%
採用權益法之投資	604,689	6.49%	531,041	5.42%	592,820	3.35%
不動產、廠房及設備	1,958,162	21.02%	2,045,324	20.87%	2,956,483	16.73%
投資性不動產淨額	0	0.00%	0	0.00%	7,250,800	41.02%
資產總計	9,313,748	100.00%	9,800,106	100.00%	17,675,105	100.00%
流動負債	3,876,967	41.63%	3,623,434	36.97%	5,721,347	32.37%
非流動負債	401,258	4.31%	617,134	6.30%	6,668,691	37.73%
長期借款	88,970	0.96%	177,745	1.81%	5,341,780	30.22%
負債總計	4,278,225	45.93%	4,240,568	43.27%	12,390,038	70.10%
股東權益總計	5,035,523	54.07%	5,559,538	56.73%	5,285,067	29.90%
每股淨值(單位:元)	7.06		7.39		6.96	
重要財務指標						
流動比率	1.42		1.63		0.94	
速動比率	1.27		1.47		0.76	
負債比率	45.93%		43.27%		70.10%	
扣除未實現損失之負債比率	39.75%		39.07%		62.82%	

合併現金流量表

(單位:新台幣千元)	4Q16	3Q16	4Q15
營業活動之淨現金流量	(643,508)	7,322,211	(243,806)
投資活動之淨現金流量	229,180	(41,880)	118,499
籌資活動之淨現金流量	(261,768)	(6,876,058)	165,668
匯率影響數	85,691	(46,886)	(55,271)
本期現金及約當現金餘額	(590,405)	357,387	(14,910)
期初現金及約當現金餘額	4,071,326	3,713,939	3,660,891
期末現金及約當現金餘額	3,480,921	4,071,326	3,645,981

<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