

東森國際股份有限公司

及其子公司 營運績效報告 2017年第一季(1Q17)

科技零售

智慧科學
生活服務

新媒體

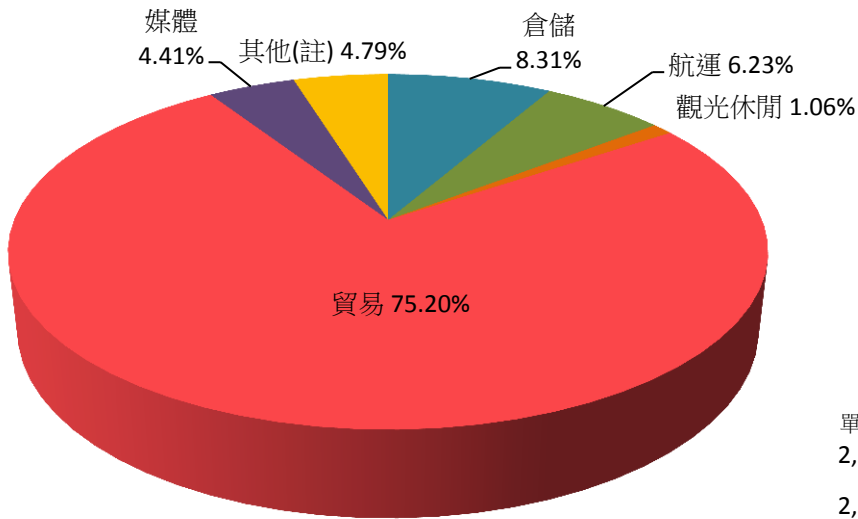
營運成果

合併綜合損益表

(單位:新台幣千元)	1Q17	4Q16	1Q16	季變化	年變化
營業收入	2,252,759	2,391,733	2,744,076	(5.81)%	(17.90)%
營業成本	1,521,089	1,798,227	2,057,623	(15.41)%	(26.08)%
營業毛利(損)	731,670	593,506	686,453	23.28%	6.59%
營業費用	889,910	882,685	937,983	0.82%	(5.13)%
營業淨利(損)	(158,240)	(289,179)	(251,530)	45.28%	37.09%
營業外收入及支出	26,567	(23,193)	(24,519)	N.A	N.A
本期稅後淨利(損)	(136,331)	(322,335)	(292,272)	57.71%	53.35%
其他稅後綜合(損)益	(81,947)	9,350	(32,019)	N.A	(155.93)%
本期綜合損益總額	(218,278)	(312,985)	(324,291)	30.26%	32.69%
歸屬於母公司 本期淨利(損)	(57,884)	(245,093)	(270,895)	76.38%	78.63%
基本每股盈餘(元)	(0.08)	(0.35)	(0.39)		
不含船舶合約相關未 實現損益之每股盈餘 (元; 參閱P7)	(0.38)	(0.48)	(0.67)		

營業收入分析(一)

1Q17營運事業部門別營收佔比



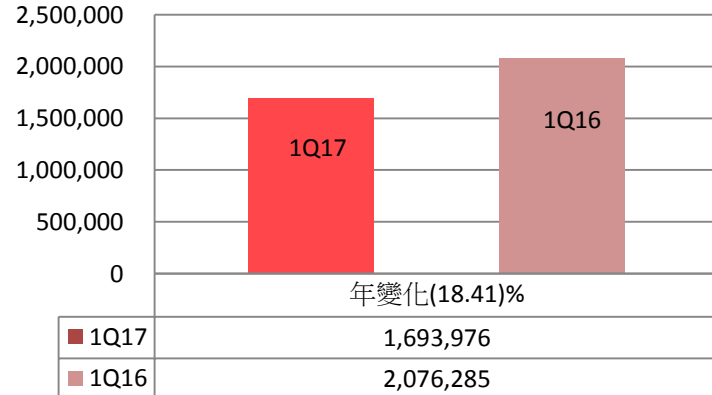
(註):主要為

(1)東森企業發展(上海)公司

(2)東森整合行銷公司

貿易事業收入

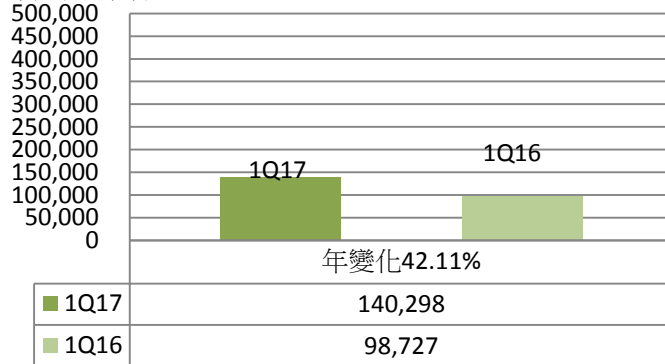
單位:新台幣千元



營業收入分析(二)

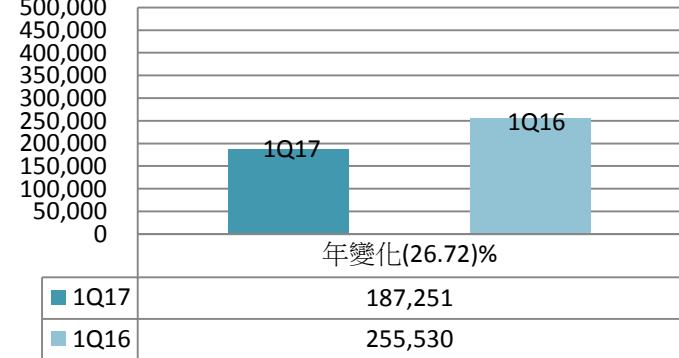
航運事業收入

單位:新台幣千元



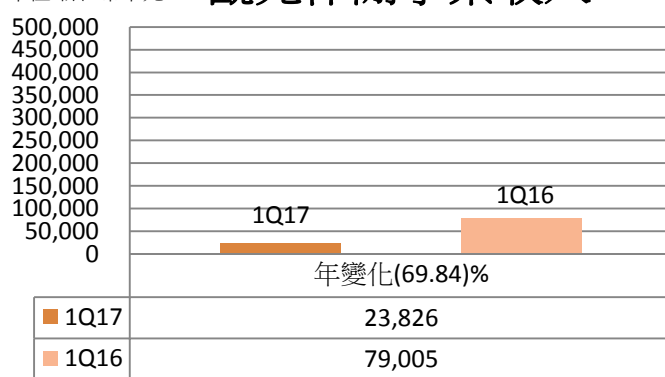
倉儲事業收入

單位:新台幣千元



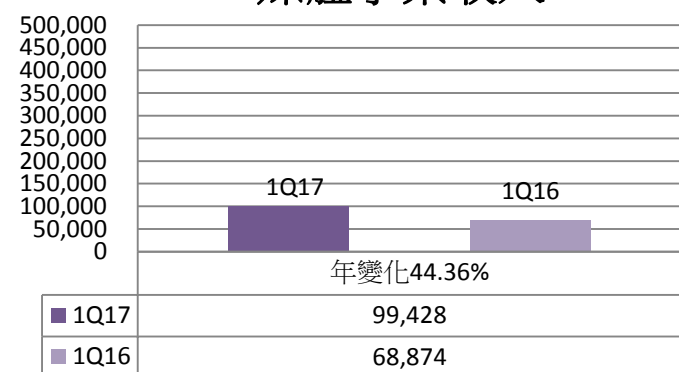
觀光休閒事業收入

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、永亮商貿、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	1,693,976	6,807	0.40%
航運	巴拿馬子公司、本公司航運事業部	140,298	17,627	12.56%
倉儲	本公司倉儲事業部	187,251	24,888	13.29%
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	23,826	(48,053)	(201.68)%
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	99,428	(32,438)	(32.62)%
其他 (註)	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 墨攻網路科技公司	107,980	(105,162)	(97.39)%

(註):其他事業部門淨損增加，主要係東森整合行銷公司結束O2O事業部認列相關軟體攤提費所致。

營業外收入及支出

(單位:新台幣千元)	1Q17
其他收入	16,348
利息收入	10,851
股利收入	0
租金收入	5,497
其他利益及損失	(8,404)
處分不動產、廠房及設備利益/(損失)	30
透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)淨利益/(損失)	2,709
外幣兌換利益/(損失)	(16,907)
其他收入/(支出)	5,764
減損損益	0
財務成本	(16,815)
利息費用	(14,608)
融資手續費	(2,207)
權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 [綜合持股%]	35,438
媒體	
東森電視公司 [21.32%]	36,565
其他	(1,127)
營業外收入及支出合計	26,567

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年全年	598,810	0.86
2017年Q1	208,521	0.30
合計	(280,575)	(0.40)

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	2017	2018	2019	2020
合約需估計未實現損失之巴拿馬極限型船舶數	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) 資產負債表項目	1Q17		4Q16		1Q16	
	金額	%	金額	%	金額	%
流動資產	4,555,025	55.05%	5,512,122	59.18%	5,957,747	34.16%
現金及約當現金	2,682,258	32.42%	3,480,921	37.37%	3,837,212	22.00%
非流動性資產	3,719,143	44.95%	3,801,626	40.82%	11,482,134	65.84%
採用權益法之投資	644,369	7.79%	604,689	6.49%	623,749	3.58%
不動產、廠房及設備	1,894,041	22.89%	1,958,162	21.02%	2,150,734	12.33%
投資性不動產淨額	0	0.00%	0	0.00%	7,258,452	41.62%
資產總計	8,274,168	100.00%	9,313,748	100.00%	17,439,881	100.00%
流動負債	3,201,342	38.69%	3,876,967	41.63%	7,525,085	43.15%
非流動負債	314,949	3.81%	401,258	4.31%	4,962,870	28.46%
長期借款	77,946	0.94%	88,970	0.96%	3,685,236	21.13%
負債總計	3,516,291	42.50%	4,278,225	45.93%	12,487,955	71.61%
股東權益總計	4,757,877	57.50%	5,035,523	54.07%	4,951,926	28.39%
每股淨值(單位:元)	6.86		7.06		6.40	
重要財務指標						
流動比率	1.42		1.42		0.79	
速動比率	1.27		1.27		0.70	
負債比率	42.50%		45.93%		71.61%	
扣除未實現損失之負債比率	38.63%		39.75%		65.02%	

合併現金流量表

(單位:新台幣千元)	1Q17	4Q16	1Q16
營業活動之淨現金流量	(671,822)	(643,508)	129,390
投資活動之淨現金流量	(12,982)	229,180	83,937
籌資活動之淨現金流量	(64,040)	(261,768)	(26,139)
匯率影響數	(49,819)	85,691	4,043
本期現金及約當現金餘額	(798,663)	(590,405)	191,231
期初現金及約當現金餘額	3,480,921	4,071,326	3,645,981
期末現金及約當現金餘額	2,682,258	3,480,921	3,837,212

<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