

東森國際股份有限公司

及其子公司 營運績效報告 2017年第二季(2Q17)

科技零售

智慧科學
生活服務

新媒體

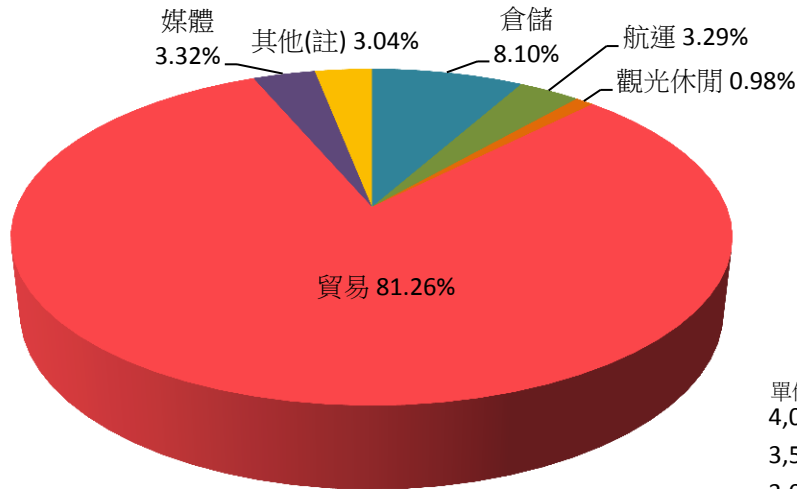
營運成果

合併綜合損益表

(單位:新台幣千元)	2Q17	1Q17	2Q16	季變化	年變化
營業收入	4,038,570	2,252,759	2,513,592	79.27%	60.67%
營業成本	2,630,591	1,521,089	1,590,890	72.94%	65.35%
營業毛利(損)	1,407,979	731,670	922,702	92.43%	52.59%
營業費用	1,481,775	889,910	887,199	66.51%	67.02%
營業淨利(損)	(73,796)	(158,240)	35,503	53.36%	N.A
營業外收入及支出	66,664	26,567	313,778	150.93%	(78.75)%
本期稅後淨利(損)	(31,745)	(136,331)	301,574	76.71%	N.A
其他稅後綜合(損)益	26,988	(81,947)	(34,361)	N.A	N.A
本期綜合損益總額	(4,757)	(218,278)	267,213	97.82%	N.A
歸屬於母公司 本期淨利(損)	(71,087)	(57,884)	337,345	(22.81)%	N.A
基本每股盈餘(元)	(0.11)	(0.08)	0.48		
不含船舶合約相關未 實現損益之每股盈餘 (元；參閱P7)	(0.11)	(0.38)	0.10		

營業收入分析(一)

2Q17營運事業部門別營收佔比

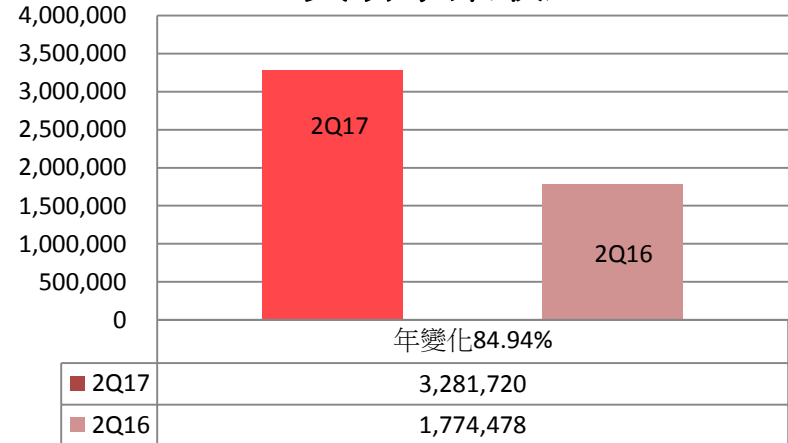


(註):主要為

- (1)東森企業發展(上海)公司
- (2)東森整合行銷公司
- (3)墨攻網路科技公司

貿易事業收入

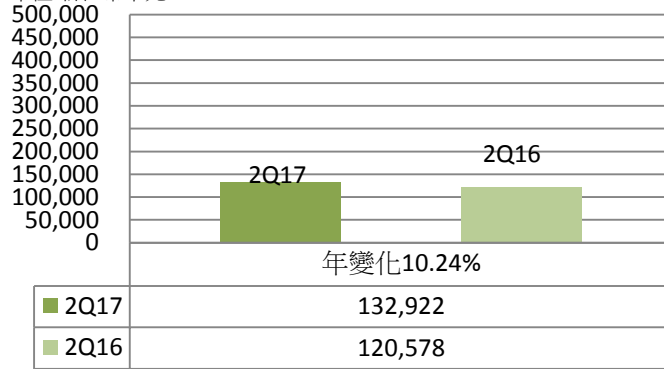
單位:新台幣千元



營業收入分析(二)

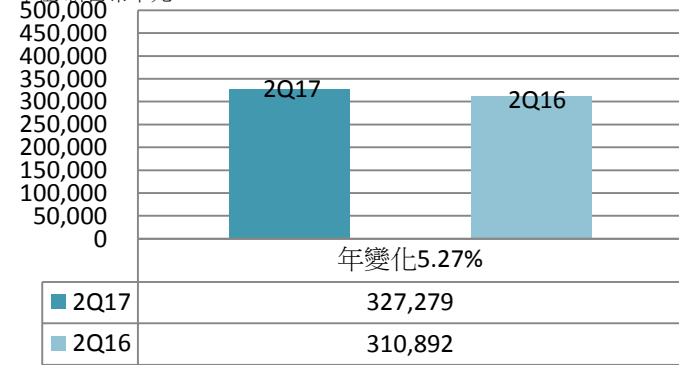
航運事業收入

單位:新台幣千元



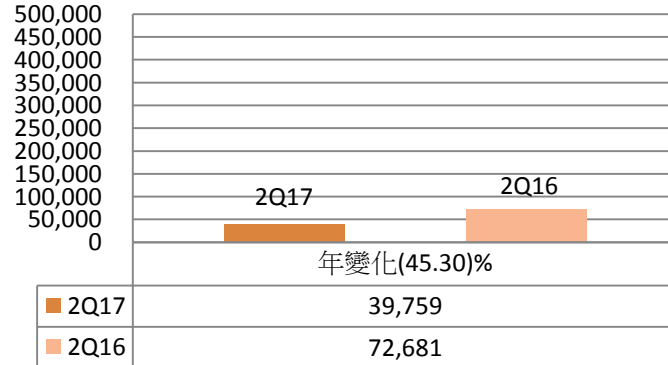
倉儲事業收入

單位:新台幣千元



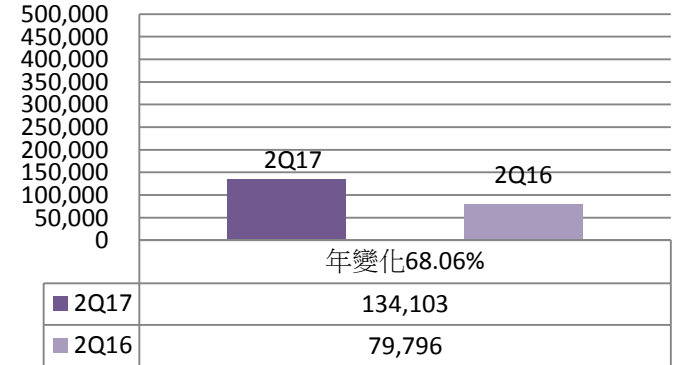
觀光休閒事業收入

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	東森得意購、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、東森蝶盟	3,281,720	111,951	3.41%
航運	巴拿馬子公司、本公司航運事業部	132,922	(198,275)	(149.17)%
倉儲	本公司倉儲事業部	327,279	142,635	43.58%
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	39,759	(63,666)	(160.13)%
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	134,103	(10,662)	(7.95)%
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 墨攻網路科技公司	122,787	10,885	8.86%

營業外收入及支出

(單位:新台幣千元)	2Q17
<u>其他收入</u>	11,845
利息收入	5,518
股利收入	0
租金收入	6,327
<u>其他利益及損失</u>	13,777
處分不動產、廠房及設備利益/(損失)	3
處分無形資產損失	(42)
透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)淨利益/(損失)	10,803
外幣兌換利益/(損失)	715
其他收入/(支出)	2,463
減損損益	(165)
<u>財務成本</u>	(26,900)
利息費用	(25,018)
融資手續費	(1,882)
<u>權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 [綜合持股%]</u>	67,942
媒體	
東森電視公司 [21.32%]	67,942
其他	0
營業外收入及支出合計	66,664

船舶合約相關未實現損益 影響財報說明

沙鋼評價損益 [註1]

單位:新台幣千元

年度	①金融負債已實現損益	②金融負債未實現評價損益	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 [註2]

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
2017年Q2	2,367	0.00
合計	(278,208)	(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)	2Q17		1Q17		2Q16	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產負債表項目						
流動資產	4,398,290	33.73%	4,555,025	55.05%	5,853,992	34.34%
現金及約當現金	2,882,577	22.11%	2,682,258	32.42%	3,713,939	21.79%
非流動性資產	8,641,143	66.27%	3,719,143	44.95%	11,194,077	65.66%
採用權益法之投資	715,779	5.49%	644,369	7.79%	463,671	2.72%
不動產、廠房及設備	3,058,874	23.46%	1,894,041	22.89%	2,083,694	12.22%
投資性不動產淨額	0	0.00%	0	0.00%	7,264,800	42.61%
無形資產	3,702,996	28.40%	94,241	1.14%	91,640	0.54%
資產總計	13,039,433	100.00%	8,274,168	100.00%	17,048,069	100.00%
流動負債	5,316,284	40.77%	3,201,342	38.69%	7,195,579	42.21%
應付帳款	2,117,139	16.24%	1,018,108	12.30%	999,986	5.87%
非流動負債	2,330,795	17.87%	314,949	3.81%	4,618,038	27.09%
長期借款	1,771,145	13.58%	77,946	0.94%	3,546,460	20.80%
負債總計	7,647,079	58.65%	3,516,291	42.50%	11,813,617	69.30%
股東權益總計	5,392,354	41.35%	4,757,877	57.50%	5,234,452	30.70%
每股淨值(單位:元)	6.51		6.86		6.84	
重要財務指標						
流動比率	0.83		1.42		0.81	
速動比率	0.70		1.27		0.72	
負債比率	58.65%		42.50%		69.30%	
扣除未實現損失之負債比率	54.30%		38.63%		64.11%	

合併現金流量表

(單位:新台幣千元)	2Q17	1Q17	2Q16
營業活動之淨現金流量	(861,836)	(671,822)	(365,229)
投資活動之淨現金流量	657,175	(12,982)	371,278
籌資活動之淨現金流量	389,249	(64,040)	(110,339)
匯率影響數	15,731	(49,819)	(18,983)
本期現金及約當現金餘額	200,319	(798,663)	(123,273)
期初現金及約當現金餘額	2,682,258	3,480,921	3,837,212
期末現金及約當現金餘額	2,882,577	2,682,258	3,713,939

<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