

東森國際股份有限公司

及其子公司 營運績效報告 2017年第三季(3Q17)

科技零售

智慧科學
生活服務

新媒體

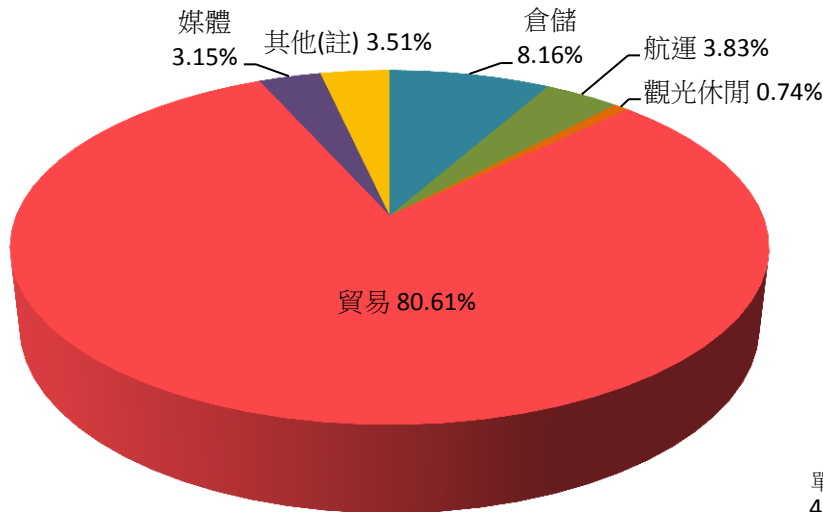
營運成果

合併綜合損益表

(單位:新台幣千元)	3Q17	2Q17	3Q16	季變化	年變化
營業收入	3,807,480	4,038,570	2,883,784	(5.72)%	32.03%
營業成本	2,647,286	2,630,591	1,616,362	0.63%	63.78%
營業毛利(損)	1,160,194	1,407,979	1,267,422	(17.60)%	(8.46)%
營業費用	1,135,736	1,481,775	878,623	(23.35)%	29.26%
營業淨利(損)	24,458	(73,796)	388,799	N.A	(93.71)%
營業外收入及支出	53,370	66,664	(60,821)	(19.94)%	N.A
本期稅後淨利(損)	59,762	(31,745)	355,490	N.A	(83.19)%
其他稅後綜合(損)益	1,106	26,988	(33,001)	(95.90)%	N.A
本期綜合損益總額	60,868	(4,757)	322,489	N.A	(81.13)%
歸屬於母公司 本期淨利(損)	(13,069)	(71,087)	420,401	81.62%	N.A
基本每股盈餘(元)	(0.02)	(0.11)	0.60		
不含船舶合約相關 未實現損益之每股 盈餘(元；參閱P7)	(0.17)	(0.11)	0.31		

營業收入分析(一)

3Q17營運事業部門別營收佔比

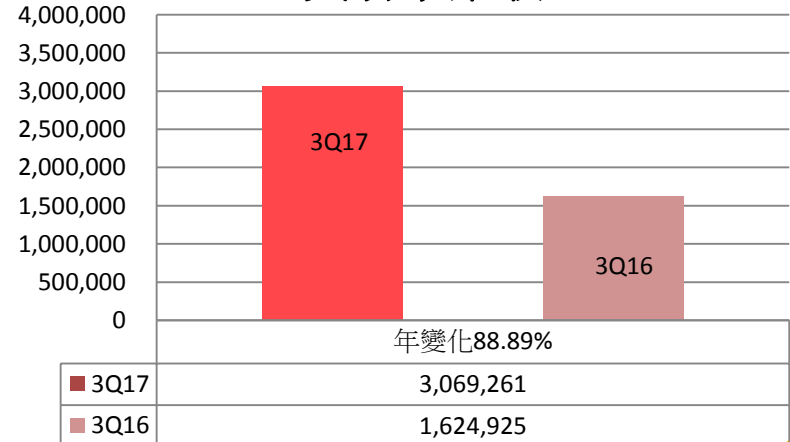


(註):主要為

- (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

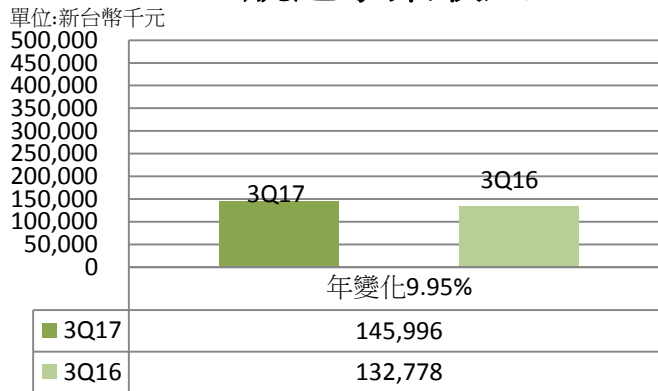
貿易事業收入

單位:新台幣千元

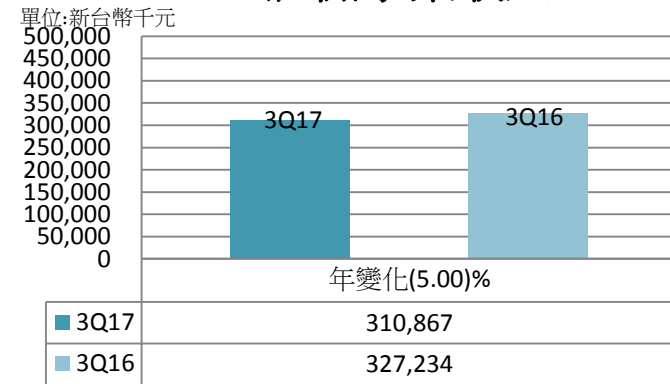


營業收入分析(二)

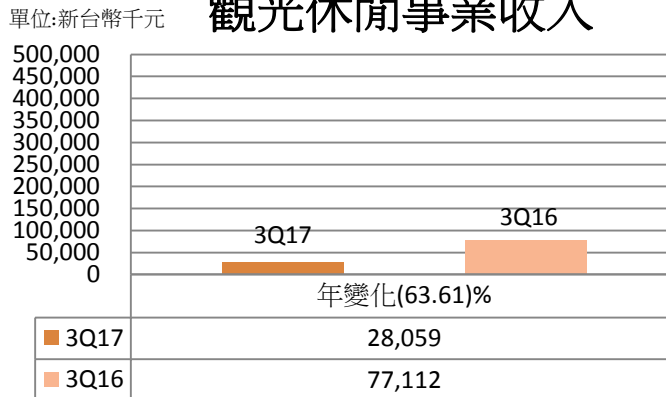
航運事業收入



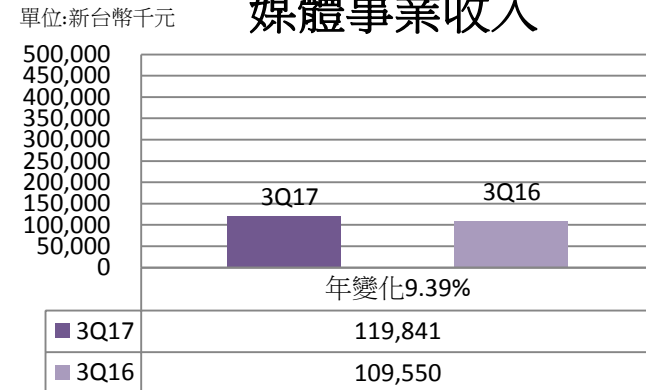
倉儲事業收入



觀光休閒事業收入



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	東森得易購、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 鼎楷貿易公司 東森通訊香港公司、東森蝶盟	3,069,261	91,021	2.97%
航運	巴拿馬子公司、本公司航運事業部	145,996	(96,468)	(66.08)%
倉儲	本公司倉儲事業部	310,867	137,975	44.38%
休閒觀光	東森海洋公司 本公司旅館資產管理部	28,059	(43,018)	(153.31)%
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	119,841	(25,175)	(21.01)%
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	133,456	13,493	10.11%

營業外收入及支出

(單位:新台幣千元)	3Q17
其他收入	20,446
利息收入	5,119
其他收入	15,327
其他利益及損失	2,288
處分投資利益/(損失)	29,975
透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)淨利益/(損失)	1,380
外幣兌換利益/(損失)	(1,650)
其他收入/(支出)	(13,952)
股利收入	617
提列(減損損失)回升利益	(14,396)
壞帳轉回利益	314
財務成本	(28,878)
利息費用	(26,806)
融資手續費	(2,072)
權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 [綜合持股%]	59,514
媒體	
東森電視公司 [21.32%]	20,446
其他	0
營業外收入及支出合計	53,370

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
2017年Q3	105,505	0.15
合計	(172,703)	(0.25)

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	3Q17		2Q17		3Q16	
	金額	%	金額	%	金額	%
流動資產	5,414,232	41.77%	4,398,290	33.73%	5,901,057	60.21%
現金及約當現金	2,885,769	22.26%	2,882,577	22.11%	4,071,326	41.54%
非流動性資產	7,548,493	58.23%	8,641,143	66.27%	3,899,049	39.79%
採用權益法之投資	766,290	5.91%	715,779	5.49%	531,041	5.42%
不動產、廠房及設備	2,471,659	19.07%	3,058,874	23.46%	2,045,324	20.87%
無形資產	3,668,219	28.30%	3,702,996	28.40%	86,499	0.88%
資產總計	12,962,725	100.00%	13,039,433	100.00%	9,800,106	100.00%
流動負債	4,817,558	37.16%	5,316,284	40.77%	3,623,434	36.97%
應付帳款	1,852,527	14.29%	2,117,139	16.24%	972,709	9.93%
非流動負債	2,691,714	20.77%	2,330,795	17.87%	617,134	6.30%
長期借款	2,432,413	18.76%	1,771,145	13.58%	177,745	1.81%
負債總計	7,509,272	57.93%	7,647,079	58.65%	4,240,568	43.27%
股東權益總計	5,453,453	42.07%	5,392,354	41.35%	5,559,538	56.73%
每股淨值(單位:元)	6.26		6.51		7.39	
重要財務指標						
流動比	1.12		0.83		1.63	
速動比	0.72		0.70		1.47	
負債比率%	57.93%		58.65%		43.27%	
扣除未實現損失之負債比率%	56.00%		54.30%		39.07%	

合併現金流量表

(單位:新台幣千元)	3Q17	2Q17	3Q16
營業活動之淨現金流量	31,923	(861,836)	7,322,211
投資活動之淨現金流量	157,672	657,175	(41,880)
籌資活動之淨現金流量	(123,563)	389,249	(6,876,058)
匯率影響數	15,087	15,731	(46,886)
本期現金及約當現金餘額	81,119	200,319	357,387
期初現金及約當現金餘額	2,882,577	2,682,258	3,713,939
期末現金及約當現金餘額	2,963,696	2,882,577	4,071,326

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

ir@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