

# 東森國際股份有限公司

## 及其子公司 營運績效報告 2018年第一季(1Q18)

科技零售

智慧科學  
生活服務

新媒體

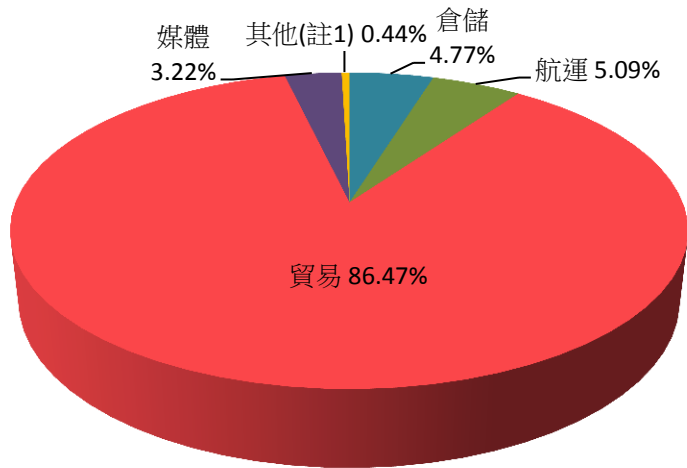
# 營運成果

## 合併綜合損益表

(單位:新台幣千元)	1Q18	4Q17	1Q17	季變化	年變化
營業收入	3,919,999	4,111,848	2,252,759	(4.67)%	74.01%
營業成本	2,808,160	3,175,503	1,521,089	(11.57)%	84.62%
營業毛利(損)	1,111,839	936,345	731,670	18.74%	51.96%
營業費用	1,031,548	1,071,037	889,910	(3.69)%	15.92%
營業淨利(損)	80,291	(134,692)	(158,240)	N.A	N.A
營業外收入及支出	81,011	3,064,326	26,567	(97.36)%	204.93%
本期稅後淨利(損)	128,317	2,782,298	(136,331)	(95.39)%	N.A
其他稅後綜合(損)益	(30,990)	17,111	(81,947)	N.A	62.18%
本期綜合損益總額	97,327	2,799,409	(218,278)	(96.52)%	N.A
歸屬於母公司 本期淨利(損)	27,079	2,670,585	(57,884)	(98.99)%	N.A
基本每股盈餘(元)	0.04	3.83	(0.08)		
不含船舶合約相關未實現 損益之每股盈餘(元; 參閱P7)	(0.19)	3.79	(0.38)		

# 營業收入分析(一)

## 1Q18營運事業部門別營收佔比

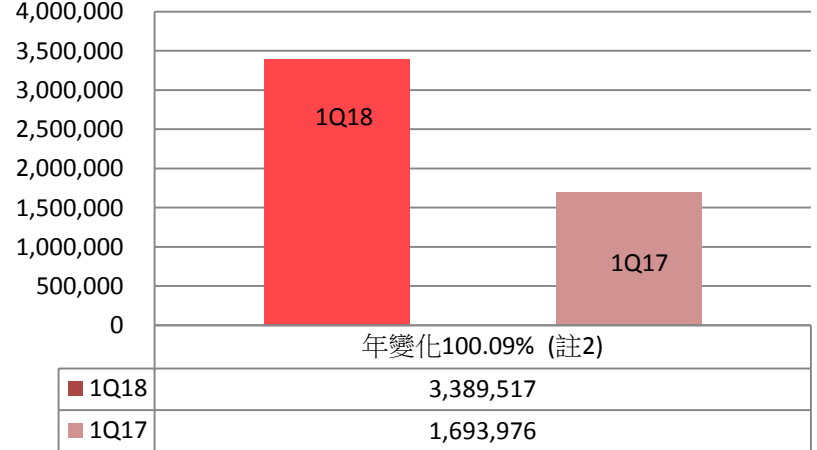


(註1): 主要為(1)東森整合行銷公司(2)墨攻網路科技公司之營業收入。

(註2): 森森百貨公司與東森得易購公司已於2017年4月合併。

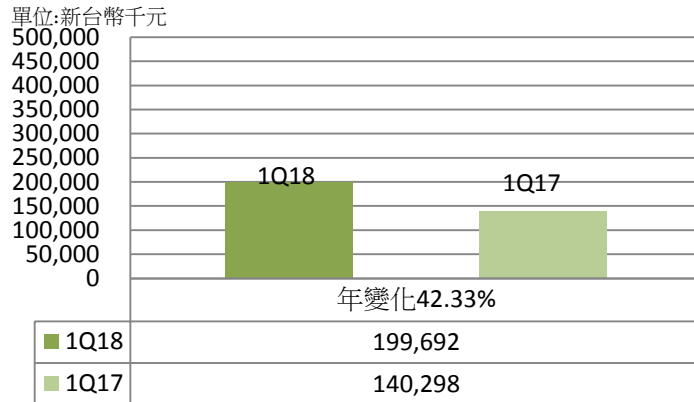
## 貿易事業收入

單位: 新台幣千元

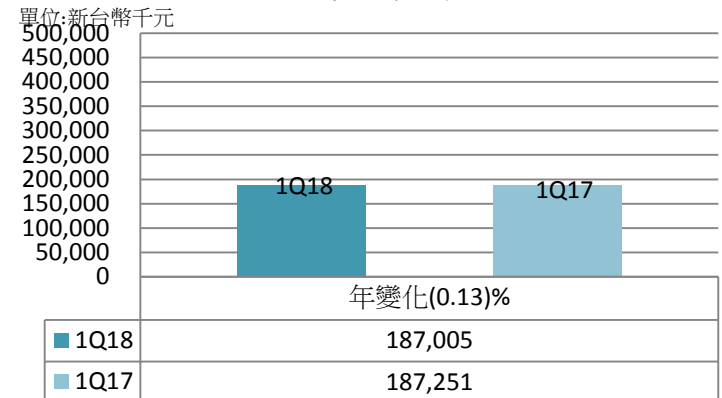


# 營業收入分析(二)

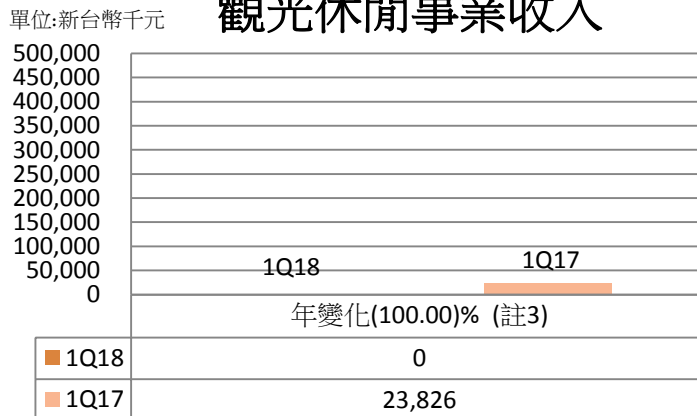
## 航運事業收入



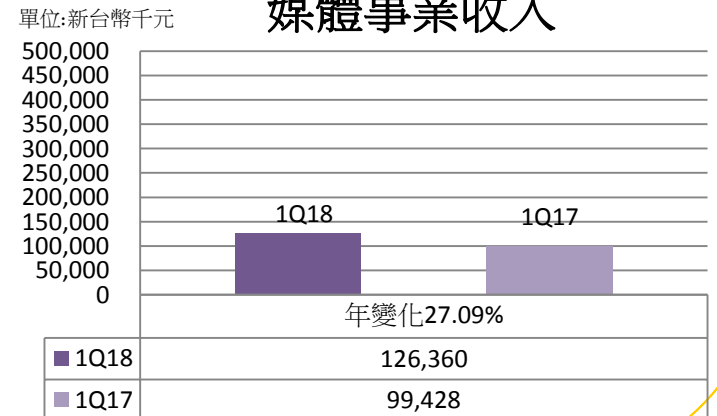
## 倉儲事業收入



## 觀光休閒事業收入



## 媒體事業收入



(註3):東森海洋溫泉酒店已於2017年12月起開始停業一年。

# 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、亞朱蘭東麟	3,389,517	138,248	4.08%
航運	巴拿馬子公司、本公司航運事業部	199,692	3,768	1.89%
倉儲	本公司倉儲事業部	187,005	25,496	13.63%
休閒觀光	東森海洋公司 本公司旅館資產管理部	0	(24,880)	0.00%
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	126,360	(26,908)	(21.29)%
其他	東森(上海)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	17,425	12,593	72.27%

# 營業外收入及支出

(單位:新台幣千元)	1Q18
<b>其他收入</b>	<b>15,805</b>
利息收入	10,183
租金收入	5,622
<b>其他利益及損失</b>	<b>72,905</b>
處分不動產、廠房及設備利益/(損失)	16
處分投資利益/(損失)[註]	76,828
透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)淨利益/(損失)	2,805
外幣兌換利益/(損失)	(625)
其他收入/(支出)	(6,119)
<b>財務成本</b>	<b>(7,699)</b>
銀行借款利息費用	(7,073)
財務費用	(626)
<b>營業外收入及支出合計</b>	<b>81,011</b>

# 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年全年	347,205	0.49
<b>2018年Q1</b>	<b>163,082</b>	<b>0.23</b>
合計	<b>21,191</b>	<b>0.02</b>

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	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	1~3	1

# 合併資產負債表及重要財務指標

(單位:新台幣千元)	1Q18		4Q17		1Q17	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產負債表項目						
流動資產	6,756,085	49.88%	8,342,682	55.24%	4,555,025	55.05%
現金及約當現金	2,925,655	21.60%	4,759,719	31.52%	2,682,258	32.42%
非流動性資產	6,789,664	50.12%	6,760,154	44.76%	3,719,143	44.95%
不動產、廠房及設備	2,422,744	17.89%	2,443,910	16.18%	1,894,041	22.89%
無形資產	3,604,763	26.61%	3,632,439	24.05%	107,769	1.30%
資產總計	13,545,749	100.00%	15,102,836	100.00%	8,274,168	100.00%
流動負債	5,037,558	37.19%	4,997,177	33.09%	3,201,342	38.69%
應付帳款	1,406,748	10.39%	1,178,187	7.80%	1,001,559	12.10%
其他應付款	1,372,392	10.13%	1,642,594	10.88%	758,610	9.17%
非流動負債	155,261	1.15%	1,849,969	12.25%	314,949	3.81%
長期借款	0	0.00%	1,560,000	10.33%	77,946	0.94%
負債總計	5,192,819	38.34%	6,847,146	45.34%	3,516,291	42.50%
股東權益總計	8,352,930	61.66%	8,255,690	54.66%	4,757,877	57.50%
每股淨值(單位:元)	10.13		10.13		6.86	
重要財務指標						
流動比率	1.34		1.67		1.42	
速動比率	0.90		1.21		1.27	
負債比率	38.34%		45.34%		42.50%	
扣除未實現損失之負債比率	38.01%		43.66%		38.63%	



# 合併現金流量表

(單位:新台幣千元)	1Q18	4Q17	1Q17
營業活動之淨現金流量	(44,571)	(693,245)	(671,822)
投資活動之淨現金流量	141,324	3,823,348	(12,982)
籌資活動之淨現金流量	(1,912,512)	(1,238,886)	(64,040)
匯率影響數	(18,305)	(18,555)	(49,819)
本期現金及約當現金餘額	(1,834,064)	1,872,662	(798,663)
期初現金及約當現金餘額	4,759,719	2,963,696	3,480,921
期末現金及約當現金餘額	2,925,655	4,836,358	2,682,258

---

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

[ir@emic.com.tw](mailto: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