

東森國際股份有限公司

及其子公司 營運績效報告 2018年第二季(2Q18)

科技零售

智慧科學
生活服務

新媒體

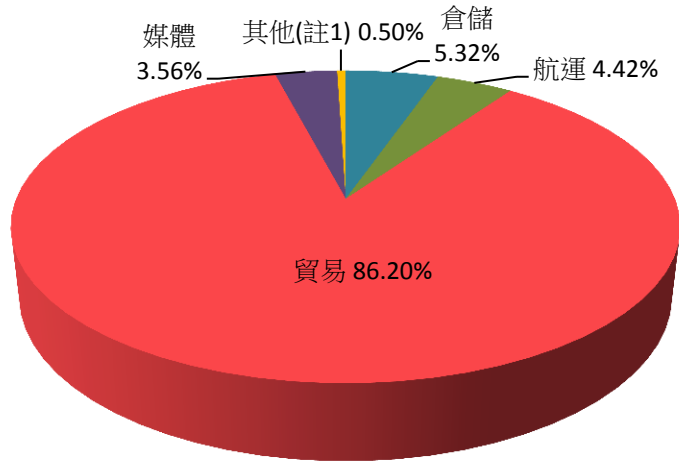
營運成果

合併綜合損益表

(單位:新台幣千元)	2Q18	1Q18	2Q17	季變化	年變化
營業收入	4,522,754	3,919,999	4,038,570	15.38%	11.99%
營業成本	3,438,068	2,808,160	2,630,591	22.43%	30.70%
營業毛利(損)	1,084,686	1,111,839	1,407,979	(2.44)%	(22.96)%
營業費用	1,244,733	1,031,548	1,481,775	20.67%	(16.00)%
營業淨利(損)	(172,115)	80,291	(73,796)	N.A	(133.23)%
營業外收入及支出	2,227,779	81,011	66,664	2649.97%	3241.80%
本期稅後淨利(損)	1,744,744	128,317	(31,745)	1259.71%	N.A
其他稅後綜合(損)益	(31,205)	(30,990)	26,988	(0.69)%	N.A
本期綜合損益總額	1,713,539	97,327	(4,757)	1660.60%	N.A
歸屬於母公司 本期淨利(損)	1,640,544	27,079	(71,087)	5958.36%	N.A
基本每股盈餘(元)	2.48	0.04	(0.11)		

營業收入分析(一)

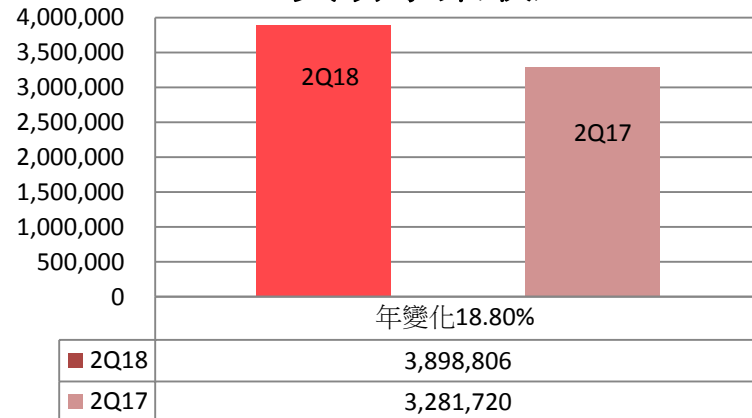
2Q18營運事業部門別營收佔比



(註1):主要為主要為(1)東森整合行銷公司(2)墨攻網路科技公司之營業收入。

貿易事業收入

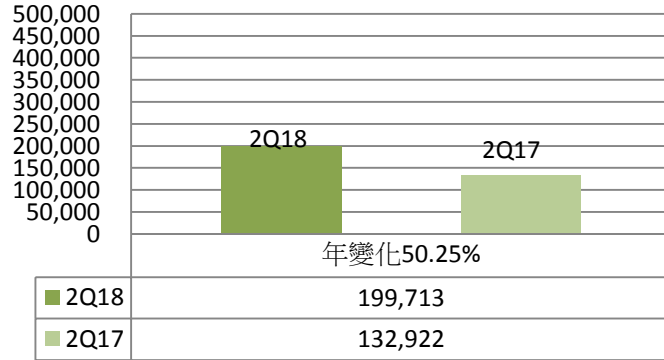
單位:新台幣千元



營業收入分析(二)

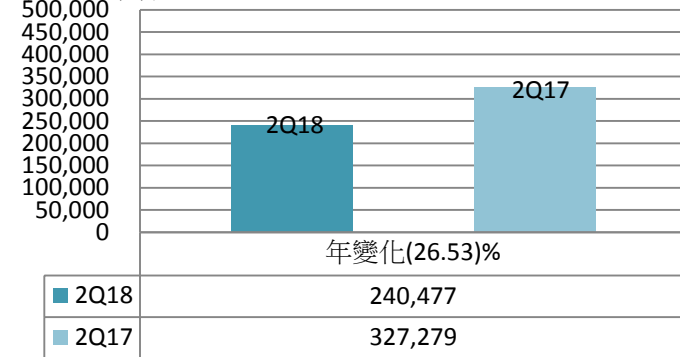
航運事業收入

單位:新台幣千元



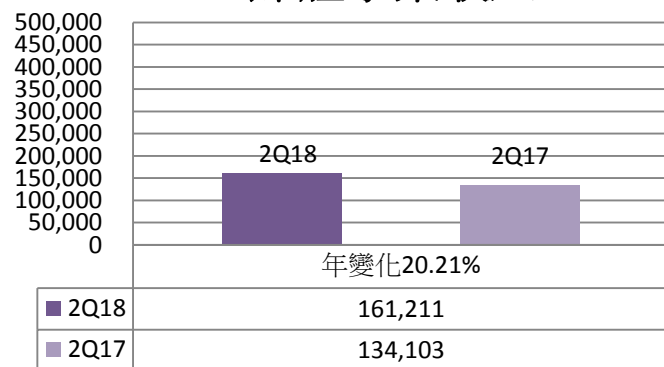
倉儲事業收入

單位:新台幣千元



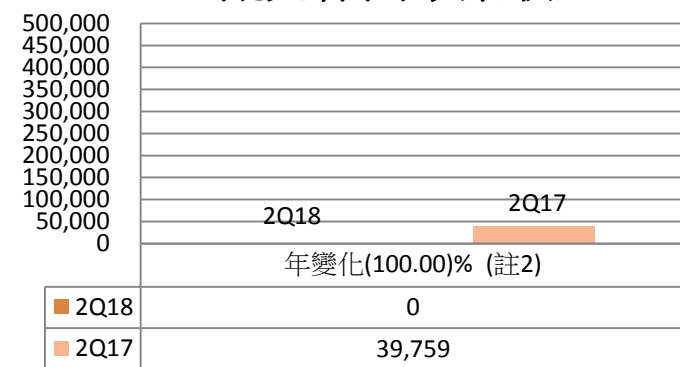
媒體事業收入

單位:新台幣千元



觀光休閒事業收入

單位:新台幣千元



(註2):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

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 <small>(單位:新台幣千元)</small>
貿易	東森得易購、永亮商貿 向富貿易及其子公司、易富香港公司 東森通訊香港公司 東森蝶盟、亞朱蘭東麟、草莓網	3,898,806	175,313	4.50%
航運	巴拿馬子公司、本公司航運事業部	199,713	(249,136)	(124.75)%
倉儲	本公司倉儲事業部	240,477	31,877	13.26%
休閒觀光	東森海洋公司 本公司旅館資產管理部	0 (註1)	(46,003)	0.00%
媒體	東森新聞雲公司	161,211	(23,397)	(14.51)%
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	22,547	2,167,010 (註2)	9611.08%

(註1):東森海洋溫泉酒店已於2017年12月起開始停業一年。(註2):上海東森企業發展股權出售之獲利。

營業外收入及支出

(單位:新台幣千元)	2Q18
<u>其他收入</u>	37,041
利息收入	25,150
股利收入	6,268
租金收入	5,623
<u>其他利益及損失</u>	2,200,491
處分不動產、廠房及設備利益/(損失)	133
處分投資利益/(損失)[註]	2,145,658
透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)淨利益/(損失)	55,760
外幣兌換利益/(損失)	8,415
無形資產減損損失	(5,224)
其他收入/(支出)	(4,251)
<u>財務成本</u>	(9,753)
銀行借款利息費用	(6,977)
財務費用	(2,776)
營業外收入及支出合計	2,227,779

(註):上海東森企業發展股權出售之獲利挹注。

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
2018年Q1	163,082	0.23
2018年Q2	(54,591)	(0.08) [註3]
合計	(33,400)	(0.06)

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)。

註3:使用加權平均股數659,275,940股計算之。

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) 資產負債表項目	2Q18		1Q18		2Q17	
	金額	%	金額	%	金額	%
流動資產	9,547,500	57.54%	6,756,085	49.88%	4,398,290	33.73%
現金及約當現金	4,443,393	26.78%	2,925,655	21.60%	2,882,577	22.11%
非流動性資產	7,044,694	42.46%	6,789,664	50.12%	8,641,143	66.27%
不動產、廠房及設備	2,463,397	14.85%	2,422,744	17.89%	3,058,874	23.46%
無形資產	3,945,564	23.78%	3,604,763	26.61%	3,702,996	28.40%
資產總計	16,592,194	100.00%	13,545,749	100.00%	13,039,433	100.00%
流動負債	6,405,261	38.60%	5,037,558	37.19%	5,316,284	40.77%
應付帳款	1,611,574	9.71%	1,406,748	10.39%	2,117,139	16.24%
其他應付款	2,870,301	17.30%	1,372,392	10.13%	340,893	2.61%
非流動負債	1,601,155	9.65%	155,261	1.15%	2,330,795	17.87%
長期借款	1,442,711	8.70%	0	0.00%	1,771,145	13.58%
負債總計	8,006,416	48.25%	5,192,819	38.34%	7,647,079	58.65%
股東權益總計	8,585,778	51.75%	8,352,930	61.66%	5,392,354	41.35%
每股淨值(單位:元)	13.02 [註]		10.13		6.51	
重要財務指標						
流動比率	1.49		1.34		0.83	
速動比率	1.21		0.90		0.70	
負債比率	48.25%		38.34%		58.65%	

註:2018年第二季現金減資，減資後發行股數為 556,789,889

合併現金流量表

(單位:新台幣千元)	2Q18	1Q18	2Q17
營業活動之淨現金流量	(248,461)	(44,571)	(861,836)
投資活動之淨現金流量	106,154	141,324	657,175
籌資活動之淨現金流量	1,602,912	(1,912,512)	389,249
匯率影響數	57,133	(18,305)	15,731
本期現金及約當現金餘額	1,517,738	(1,834,064)	200,319
期初現金及約當現金餘額	2,925,655	4,759,719	2,682,258
期末現金及約當現金餘額	4,443,393	2,925,655	2,882,577

<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