

東森國際股份有限公司

及其子公司 營運績效報告
2015年第四季(4Q15)

觀光旅遊

智慧科技
生活服務

新媒體

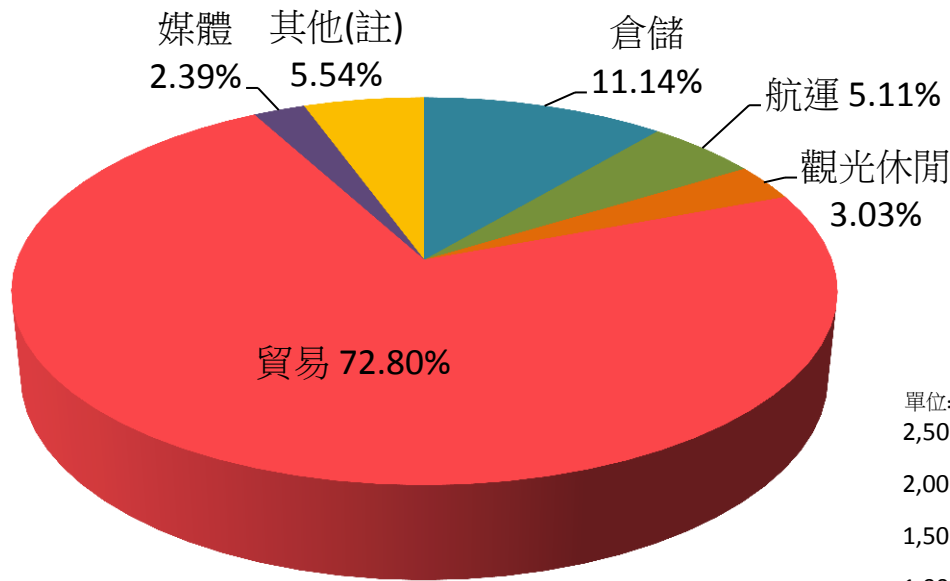
營運成果

合併綜合損益表

(單位:新台幣千元)	4Q15	3Q15	4Q14	季變化	年變化
營業收入	2,996,510	2,806,900	3,408,282	6.76%	(12.08)%
營業成本	2,604,514	2,272,054	2,786,964	14.63%	(6.55)%
營業毛利(損)	391,996	534,846	621,318	(26.71)%	(36.91)%
營業費用	793,164	927,149	870,462	(14.45)%	(8.88)%
營業淨利(損)	(401,168)	(392,303)	(249,144)	(2.26)%	(61.02)%
營業外收入及支出	(977,484)	33,943	(211,515)	(2979.78)%	362.13%
本期稅後淨利(損)	(1,390,962)	(358,813)	(509,374)	(287.66)%	(173.07)%
其他稅後綜合(損)益	(1,561)	37,162	47,977	N.A	(103.25)%
本期綜合損益總額	(1,392,523)	(321,651)	(461,397)	(332.93)%	(201.81)%
歸屬於母公司 本期淨利(損)	(1,347,610)	(290,441)	(497,678)	(363.99)%	(170.78)%
基本每股盈餘(元)	(1.94)	(0.42)	(0.72)		
不含船舶合約相關未實現損益之每股盈餘(元；參閱P7)	(1.85)	(0.81)	(0.80)		

營業收入分析(一)

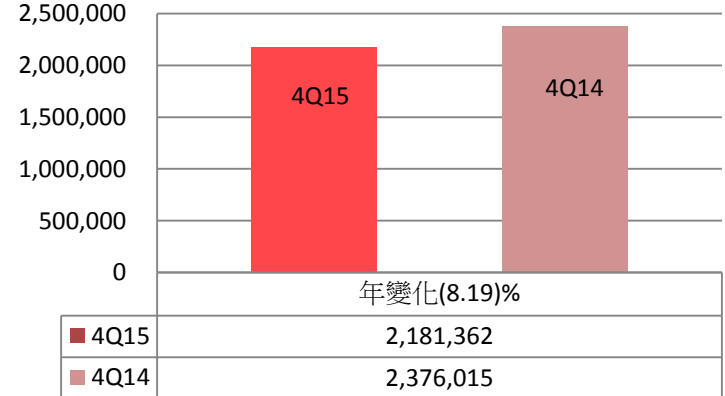
4Q15營運事業部門別營收佔比



(註):主要為(1)東森企業發展(上海)公司-不含商貿部(2)房角石資產管理公司(3)東森國際租賃公司(4)東凱租賃公司之營業收入。

貿易事業收入

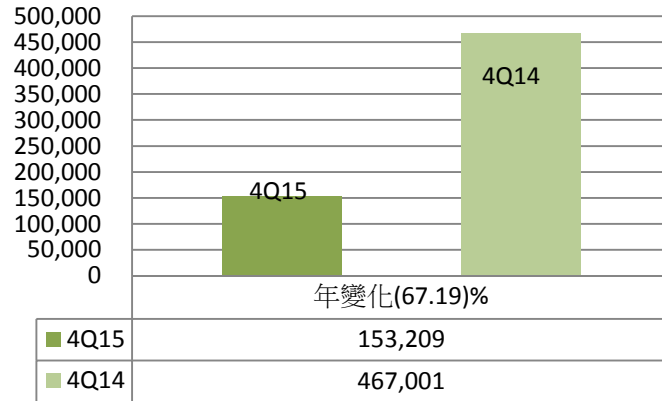
單位:新台幣千元



營業收入分析(二)

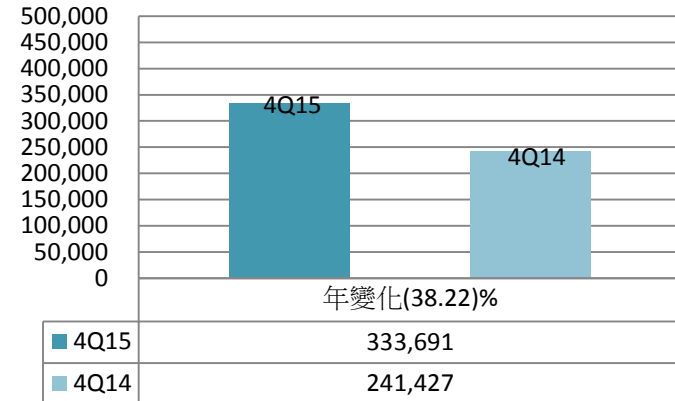
單位:新台幣千元

航運事業收入



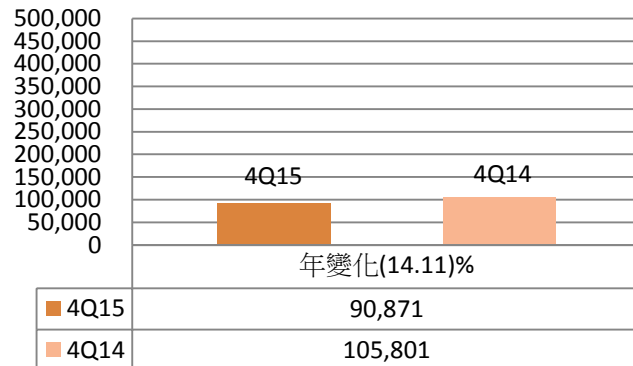
單位:新台幣千元

倉儲事業收入



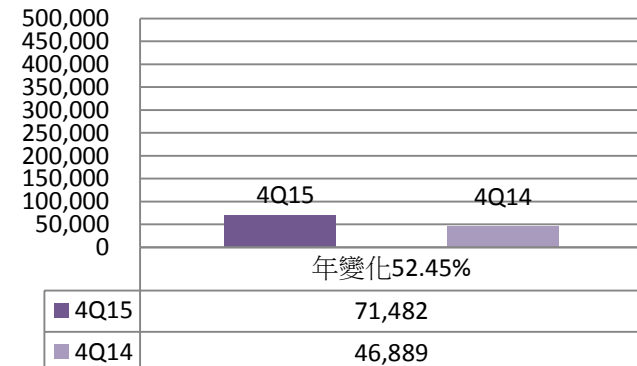
單位:新台幣千元

觀光休閒事業收入



單位:新台幣千元

媒體事業收入



營業外收入及支出

(單位:新台幣千元)	4Q15
<u>其他收入</u>	15,540
利息收入	16,620
其他收入	42
租金收入	(1,122)
<u>其他利益及損失</u>	(920,335)
處分不動產、廠房及設備利益/(損失)	(37,465)
處分投資利益/(損失)	2,095
透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)淨利益/(損失)	50,445
兌換利益/(損失)	(31,692)
其他收入/(支出)	(80,403)
股利收入	(37)
減損回升利益(損失)〔註〕	(720,778)
公允價值調整(損)益	(102,500)
<u>財務成本</u>	(115,587)
利息費用	(63,317)
融資手續費	(52,270)
<u>權益法認列之關聯企業及合資損益之份額〔綜合持股%〕</u>	42,898
媒體	
東森電視公司〔21.32%〕	40,625
其他	2,273
營業外收入及支出合計	(977,484)

註:主要為楊梅土地建物
提列資產減損。

船舶合約相關未實現損益 影響財報說明

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	③斷損性合約未實現損益	①+②合計	沙鋼案金融負債每股盈餘影響(元)	②+③合計	未實現損益每股盈餘影響(元)
2009全年	(32,834)	(717,670)		(750,504)	(1.08)	(717,670)	(1.03)
2010全年	(114,607)	(358,589)	N.A	(473,195)	(0.68)	(358,589)	(0.52)
2011全年	(310,554)	552,024		241,470	0.35	552,024	0.79
2012年全年	(390,323)	(527,578)	(1,357,199)	(917,901)	(1.32)	(1,884,777)	(2.71)
2013年全年	(339,310)	981,699	1,321,350	642,389	0.92	2,303,049	3.31
2014年全年	(319,122)	(473,992)	(1,198,869)	(793,114)	(1.14)	(1,672,861)	(2.40)
2015年Q1	(112,975)	35,978	(97,272)	(76,997)	(0.11)	(61,294)	(0.09)
2015年Q2	(115,811)	164,782	231,843	48,971	0.07	396,625	0.57
2015年Q3	(103,596)	145,230	123,611	41,634	0.06	268,841	0.39
2015年Q4	(107,605)	50,443	(111,371)	(57,162)	(0.08)	(60,928)	(0.09)
合計	(1,946,736)	(147,672)	(1,087,907)	(2,094,408)	(3.01)	(1,235,579)	(1.78)

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年六月至2016年第一季。

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1~10艘(請參閱下表)。

註3:以2013/10/04減資後發行股數 695, 987, 361股計算。

年	2015	2016	2017	2018	2019	2020
合約需估計未實現損失之巴拿馬極限型船舶數	6~10	6	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)	4Q15		3Q15		4Q14	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產負債表項目						
流動資產	5,387,285	30.48%	5,779,555	30.40%	7,213,728	34.83%
現金及約當現金	3,645,981	20.63%	3,660,891	19.26%	4,271,624	20.63%
非流動性資產	12,287,820	69.52%	13,231,772	69.60%	13,496,210	65.17%
採用權益法之投資	592,820	3.35%	539,653	2.84%	899,014	4.34%
不動產、廠房及設備	2,956,483	16.73%	3,670,213	19.31%	3,695,124	17.84%
投資性不動產淨額	7,250,800	41.02%	7,353,300	38.68%	7,083,900	34.21%
資產總計	17,675,105	100.00%	19,011,327	100.00%	20,709,938	100.00%
流動負債	5,721,347	32.37%	5,964,464	31.37%	7,016,108	33.88%
非流動負債	6,668,691	37.73%	6,365,991	33.49%	5,990,203	28.92%
長期借款	5,341,780	30.22%	5,115,160	26.91%	4,756,105	22.97%
負債總計	12,390,038	70.10%	12,330,455	64.86%	13,006,311	62.80%
股東權益總計	5,285,067	29.90%	6,680,872	35.14%	7,703,627	37.20%
每股淨值(單位:元)	6.96		8.94		10.13	
重要財務指標						
流動比率	0.94		0.97		1.03	
速動比率	0.76		0.76		0.75	
負債比率	70.10%		64.86%		62.80%	
扣除未實現損失之負債比率	62.82%		58.05%		53.60%	

合併現金流量表

(單位:新台幣千元)	4Q15	3Q15	4Q14
營業活動之淨現金流量	(243,806)	(85,601)	(95,733)
投資活動之淨現金流量	118,499	88,088	(75,094)
籌資活動之淨現金流量	165,668	(241,707)	759,757
匯率影響數	(55,271)	126,954	99,031
本期現金及約當現金餘額	(14,910)	(112,266)	687,961
期初現金及約當現金餘額	3,660,891	3,773,157	3,583,663
期末現金及約當現金餘額	3,645,981	3,660,891	4,271,624

<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。



觀光旅遊

智慧科技
生活服務

新媒體