

# 中國輸出入銀行

## 財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

| 項 目         | 本 年 度   | 上 年 度   | 比較增減數  | %     |
|-------------|---------|---------|--------|-------|
| 經營成績        |         |         |        |       |
| 營業總收入       | 31.44   | 33.31   | -1.87  | 5.61  |
| 營業總支出       | 24.47   | 26.88   | -2.41  | 8.97  |
| 淨利（淨損）      | 6.97    | 6.43    | 0.54   | 8.40  |
| 盈虧撥補        |         |         |        |       |
| 國庫分得股（官）息紅利 | 2.96    | 3.38    | -0.42  | 12.43 |
| 留存事業機關盈餘    | 4.01    | 3.47    | 0.54   | 15.56 |
| 事業機關負擔虧損    |         |         |        |       |
| 現金流量①       |         |         |        |       |
| 增加不動產、廠房及設備 | 0.16    | 1.82    | -1.66  | 91.21 |
| 增加長期債務      |         |         |        |       |
| 現金及約當現金淨增   |         | 0.69    |        |       |
| 現金及約當現金淨減   | 0.33    |         |        |       |
| 財務狀況        |         |         |        |       |
| 營運資金餘額②     | -162.73 | -141.12 | -21.61 | 15.31 |
| 不動產、廠房及設備餘額 | 6.20    | 6.67    | -0.47  | 7.05  |
| 長期負債餘額      | 556.18  | 545.13  | 11.05  | 2.03  |
| 權益          | 356.20  | 358.27  | -2.07  | 0.58  |

註：① 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

② 營運資金餘額＝流動資產－流動負債。

# 中國輸出入銀行損益審定表

單位：新臺幣千元

| 前 年 度     |       | 科 目                      | 本 年 度     |       | 上 年 度     |       | 本年度預算數與<br>上年度預算數<br>比較增減% |
|-----------|-------|--------------------------|-----------|-------|-----------|-------|----------------------------|
| 決 算 數     |       |                          | 預 算 數     |       | 預 算 數     |       |                            |
| 金 額       | %     |                          | 金 額       | %     | 金 額       | %     |                            |
| 2,653,411 | 100   | 營業收入                     | 3,142,000 | 100   | 3,328,950 | 100   | -5.62                      |
|           |       | 銷售收入                     |           |       |           |       |                            |
|           |       | 勞務收入                     |           |       |           |       |                            |
| 2,653,411 | 100   | 金融保險收入                   | 3,142,000 | 100   | 3,328,950 | 100   | -5.62                      |
|           |       | 採用權益法認列之關聯企業及<br>合資利益之份額 |           |       |           |       |                            |
|           |       | 其他營業收入                   |           |       |           |       |                            |
| 1,229,248 | 46.33 | 營業成本                     | 1,586,204 | 50.48 | 1,877,554 | 56.40 | -15.52                     |
|           |       | 銷售成本                     |           |       |           |       |                            |
|           |       | 勞務成本                     |           |       |           |       |                            |
| 1,229,248 | 46.33 | 金融保險成本                   | 1,586,204 | 50.48 | 1,877,554 | 56.40 | -15.52                     |
|           |       | 採用權益法認列之關聯企業及<br>合資損失之份額 |           |       |           |       |                            |
|           |       | 其他營業成本                   |           |       |           |       |                            |
| 1,424,163 | 53.67 | 營業毛利（毛損）                 | 1,555,796 | 49.52 | 1,451,396 | 43.60 | 7.19                       |
| 583,435   | 21.99 | 營業費用                     | 724,533   | 23.06 | 670,893   | 20.15 | 8.00                       |
|           |       | 行銷費用                     |           |       |           |       |                            |
| 505,209   | 19.04 | 業務費用                     | 637,286   | 20.28 | 583,438   | 17.53 | 9.23                       |
| 74,017    | 2.79  | 管理費用                     | 82,122    | 2.61  | 82,515    | 2.48  | -0.48                      |
| 4,210     | 0.16  | 其他營業費用                   | 5,125     | 0.16  | 4,940     | 0.15  | 3.74                       |
| 840,728   | 31.68 | 營業利益（損失）                 | 831,263   | 26.46 | 780,503   | 23.45 | 6.50                       |
| 2,612     | 0.10  | 營業外收入                    | 2,000     | 0.06  | 2,000     | 0.06  | 0.00                       |
|           |       | 財務收入                     |           |       |           |       |                            |
|           |       | 採用權益法認列之關聯企業及<br>合資利益之份額 |           |       |           |       |                            |
| 2,612     | 0.10  | 其他營業外收入                  | 2,000     | 0.06  | 2,000     | 0.06  | 0.00                       |
| 97,477    | 3.67  | 營業外費用                    | 72,422    | 2.30  | 74,865    | 2.25  | -3.26                      |
|           |       | 財務成本                     |           |       |           |       |                            |
|           |       | 採用權益法認列之關聯企業及<br>合資損失之份額 |           |       |           |       |                            |
| 97,477    | 3.67  | 其他營業外費用                  | 72,422    | 2.30  | 74,865    | 2.25  | -3.26                      |
| -94,865   | 3.58  | 營業外利益（損失）                | -70,422   | 2.24  | -72,865   | 2.19  | -3.35                      |
| 745,863   | 28.11 | 稅前淨利（淨損）                 | 760,841   | 24.22 | 707,638   | 21.26 | 7.52                       |
| 69,419    | 2.62  | 所得稅費用（利益）                | 64,097    | 2.04  | 64,176    | 1.93  | -0.12                      |
| 676,444   | 25.49 | 繼續營業單位本期淨利（淨損）           | 696,744   | 22.18 | 643,462   | 19.33 | 8.28                       |
|           |       | 停業單位損益                   |           |       |           |       |                            |
| 676,444   | 25.49 | 本期淨利（淨損）                 | 696,744   | 22.18 | 643,462   | 19.33 | 8.28                       |

# 中國輸出入銀行盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

| 前 年 度   |       | 項 目                | 本 年 度   |       | 上 年 度   |       | 本年度預算數與<br>上年度預算數<br>比較增減 % |
|---------|-------|--------------------|---------|-------|---------|-------|-----------------------------|
| 決 算 數   |       |                    | 預 算 數   |       | 預 算 數   |       |                             |
| 金 額     | %     |                    | 金 額     | %     | 金 額     | %     |                             |
| 710,374 | 100   | <b>盈餘之部</b>        | 696,744 | 100   | 684,681 | 100   | 1.76                        |
| 676,444 | 95.22 | 本期淨利               | 696,744 | 100   | 643,462 | 93.98 | 8.28                        |
| 33,930  | 4.78  | 累積盈餘               |         |       | 41,219  | 6.02  | -100.00                     |
|         |       | 追溯適用及追溯重編之影響數      |         |       |         |       |                             |
|         |       | 公積轉列數              |         |       |         |       |                             |
|         |       | 出售庫藏股票損失           |         |       |         |       |                             |
|         |       | 其他綜合損益轉入數          |         |       |         |       |                             |
|         |       | 首次採用國際財務報導準則調整數轉列數 |         |       |         |       |                             |
| 710,374 | 100   | <b>分配之部</b>        | 696,744 | 100   | 684,681 | 100   | 1.76                        |
| 1,139   | 0.16  | 中央政府所得者            | 295,946 | 42.48 | 337,596 | 49.31 | -12.34                      |
| 1,139   | 0.16  | 股（官）息紅利            | 295,946 | 42.48 | 337,596 | 49.31 | -12.34                      |
|         |       | 地方政府所得者            |         |       |         |       |                             |
|         |       | 股（官）息紅利            |         |       |         |       |                             |
|         |       | 轉投資機關所得者           |         |       |         |       |                             |
|         |       | 股（官）息紅利            |         |       |         |       |                             |
|         |       | 其他政府機關所得者          |         |       |         |       |                             |
|         |       | 股（官）息紅利            |         |       |         |       |                             |
|         |       | 民股股東所得者            |         |       |         |       |                             |
|         |       | 股息紅利               |         |       |         |       |                             |
|         |       | 其他所得者              |         |       |         |       |                             |
|         |       | 提撥地方政府             |         |       |         |       |                             |
|         |       | 其他依法分配數            |         |       |         |       |                             |
| 709,234 | 99.84 | <b>留存事業機關者</b>     | 400,798 | 57.52 | 347,085 | 50.69 | 15.48                       |
| 38,263  | 5.39  | 填補虧損               |         |       |         |       |                             |
|         |       | 資本公積               |         |       |         |       |                             |
| 255,272 | 35.93 | 法定公積               | 278,698 | 40.00 | 257,385 | 37.59 | 8.28                        |
| 374,480 | 52.72 | 特別公積               | 122,100 | 17.52 | 89,700  | 13.10 | 36.12                       |
| 41,219  | 5.80  | 未分配盈餘              |         |       |         |       |                             |
| 38,263  | 100   | <b>虧損之部</b>        |         |       |         |       |                             |
|         |       | 本期淨損               |         |       |         |       |                             |
|         |       | 累積虧損               |         |       |         |       |                             |
|         |       | 追溯適用及追溯重編之影響數      |         |       |         |       |                             |
| 38,263  | 100   | 其他綜合損益轉入數          |         |       |         |       |                             |
|         |       | 首次採用國際財務報導準則調整數    |         |       |         |       |                             |
| 38,263  | 100   | <b>填補之部</b>        |         |       |         |       |                             |
|         |       | 中央政府負擔者            |         |       |         |       |                             |
|         |       | 折減資本               |         |       |         |       |                             |
|         |       | 出資填補               |         |       |         |       |                             |
|         |       | 地方政府負擔者            |         |       |         |       |                             |
|         |       | 折減資本               |         |       |         |       |                             |
|         |       | 出資填補               |         |       |         |       |                             |
|         |       | 轉投資機關負擔者           |         |       |         |       |                             |
|         |       | 折減資本               |         |       |         |       |                             |
|         |       | 出資填補               |         |       |         |       |                             |
|         |       | 其他政府機關負擔者          |         |       |         |       |                             |
|         |       | 折減資本               |         |       |         |       |                             |
|         |       | 出資填補               |         |       |         |       |                             |
|         |       | 民股股東負擔者            |         |       |         |       |                             |
|         |       | 折減資本               |         |       |         |       |                             |
|         |       | 出資填補               |         |       |         |       |                             |
| 38,263  | 100   | <b>事業機關負擔者</b>     |         |       |         |       |                             |
| 38,263  | 100   | 撥用盈餘               |         |       |         |       |                             |
|         |       | 撥用法定公積             |         |       |         |       |                             |
|         |       | 撥用特別公積             |         |       |         |       |                             |
|         |       | 撥用資本公積             |         |       |         |       |                             |
|         |       | 待填補之虧損             |         |       |         |       |                             |

# 中國輸出入銀行現金流量審定表

單位：新臺幣千元

| 項 目             | 本 年 度 預 算 數 |            |
|-----------------|-------------|------------|
| 營業活動之現金流量       |             |            |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損）  | 760,841     |            |
| 停業單位稅前淨利（淨損）    |             |            |
| 稅前淨利（淨損）        | 760,841     |            |
| 利息股利之調整         | -1,539,593  |            |
| 未計利息股利之稅前淨利（淨損） | -778,752    |            |
| 調整項目            | -1,829,840  |            |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | -2,608,592  |            |
| 收取利息            | 2,362,376   |            |
| 收取股利            |             |            |
| 支付利息            | -859,852    |            |
| 發放現金股利          |             |            |
| 退還(支付)所得稅       | -64,176     |            |
| 營業活動之淨現金流入（流出）  |             | -1,170,244 |
| 投資活動之現金流量       |             |            |
| 流動金融資產淨減（淨增）    |             |            |
| 減少投資            |             |            |
| 減少投資子公司         |             |            |
| 減少基金及長期應收款      |             |            |
| 減少不動產、廠房及設備     | 35,308      |            |
| 減少使用權資產         |             |            |
| 減少投資性不動產        |             |            |
| 減少生物資產          |             |            |
| 無形資產及其他資產淨減（淨增） | -48,584     |            |
| 收取利息            |             |            |
| 收取股利            | 21,233      |            |
| 其他投資活動之現金流入     |             |            |
| 增加投資            |             |            |
| 增加投資子公司         |             |            |
| 增加基金及長期應收款      |             |            |
| 增加不動產、廠房及設備     | -16,284     |            |
| 增加使用權資產         |             |            |
| 增加投資性不動產        |             |            |
| 增加生物資產          |             |            |
| 其他投資活動之現金流出     |             |            |
| 投資活動之淨現金流入（流出）  |             | -8,327     |
| 籌資活動之現金流量       |             |            |
| 短期債務淨增（淨減）      | 499,354     |            |
| 流動金融負債淨增（淨減）    |             |            |
| 金融債券淨增（淨減）      |             |            |
| 央行及同業融資淨增（淨減）   | -150,000    |            |
| 增加長期債務          |             |            |
| 增加非流動金融負債       | 1,100,000   |            |
| 其他負債淨增（淨減）      | -2,658      |            |
| 增加資本、公積及填補虧損    |             |            |
| 其他籌資活動之現金流入     |             |            |
| 減少長期債務          |             |            |
| 減少非流動金融負債       |             |            |
| 減少資本            |             |            |
| 支付利息            |             |            |
| 發放現金股利          | -295,946    |            |
| 其他籌資活動之現金流出     | -3,762      |            |
| 籌資活動之淨現金流入（流出）  |             | 1,146,988  |
| 匯率影響數           |             | -1,000     |
| 現金及約當現金之淨增（淨減）  |             | -32,583    |
| 期初現金及約當現金       |             | 8,037,542  |
| 期末現金及約當現金       |             | 8,004,959  |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括預期信用損益及評價損益、提存各項準備、折舊及減損、攤銷、沖轉遞延負債、外幣兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、存放銀行同業淨減(淨增)、存放央行淨減(淨增)、流動金融資產淨減(淨增)、押匯貼現及放款淨減(淨增)、流動資產淨減(淨增)、流動金融負債淨增(淨減)、存匯款淨增(淨減)及流動負債淨增(淨減)。