

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	42.55	31.68	10.87	34.31
營業總支出	34.15	24.03	10.12	42.11
淨利（淨損）	8.40	7.65	0.75	9.80
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	8.40	7.65	0.75	9.80
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	0.21	0.19	0.02	10.53
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		1.12		
現金及約當現金淨減	0.59			
財務狀況				
營運資金餘額②	-156.69	-193.37	36.68	18.97
不動產、廠房及設備餘額	4.92	4.97	-0.05	1.01
長期負債餘額	682.58	606.84	75.74	12.48
權益	421.30	390.46	30.84	7.90

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 上年度預算數 比較增減%
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
3,591,622	100	營業收入	4,253,404	100	3,166,179	100	34.34
		銷售收入					
		勞務收入					
3,591,622	100	金融保險收入	4,253,404	100	3,166,179	100	34.34
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
		其他營業收入					
1,987,005	55.32	營業成本	2,437,547	57.31	1,505,420	47.55	61.92
		銷售成本					
		勞務成本					
1,987,005	55.32	金融保險成本	2,437,547	57.31	1,505,420	47.55	61.92
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
		其他營業成本					
1,604,617	44.68	營業毛利（毛損）	1,815,857	42.69	1,660,759	52.45	9.34
665,987	18.54	營業費用	834,188	19.61	756,558	23.89	10.26
		行銷費用					
584,879	16.28	業務費用	741,092	17.42	670,000	21.16	10.61
76,595	2.13	管理費用	87,476	2.06	81,338	2.57	7.55
4,513	0.13	其他營業費用	5,620	0.13	5,220	0.16	7.66
938,630	26.13	營業利益（損失）	981,669	23.08	904,201	28.56	8.57
3,733	0.10	營業外收入	2,000	0.05	2,000	0.06	0.00
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
3,733	0.10	其他營業外收入	2,000	0.05	2,000	0.06	0.00
84,895	2.36	營業外費用	66,868	1.57	72,203	2.28	-7.39
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
84,895	2.36	其他營業外費用	66,868	1.57	72,203	2.28	-7.39
-81,162	2.26	營業外利益（損失）	-64,868	1.53	-70,203	2.22	-7.60
857,468	23.87	稅前淨利（淨損）	916,801	21.55	833,998	26.34	9.93
67,716	1.89	所得稅費用（利益）	76,905	1.81	69,435	2.19	10.76
789,751	21.99	繼續營業單位本期淨利（淨損）	839,896	19.75	764,563	24.15	9.85
		停業單位損益					
789,751	21.99	本期淨利（淨損）	839,896	19.75	764,563	24.15	9.85

中國輸出入銀行盈虧撥補表

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 上年度預算數 比較增減 %
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
810,578	100	盈餘之部	839,896	100	764,563	100	9.85
789,751	97.43	本期淨利	839,896	100	764,563	100	9.85
		累積盈餘					
		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					
20,826	2.57	其他綜合損益轉入數					
810,578	100	分配之部	839,896	100	764,563	100	9.85
327,765	40.44	中央政府所得者					
327,765	40.44	股（官）息紅利					
		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					
482,812	59.56	留存事業機關者	839,896	100	764,563	100	9.85
		填補虧損					
		資本公積					
324,231	40.00	法定公積	335,958	40.00	305,825	40.00	9.85
158,581	19.56	特別公積	503,938	60.00	458,738	60.00	9.85
		未分配盈餘					
		虧損之部					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數					
		填補之部					
		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					
		事業機關負擔者					
		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）	916,801	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	916,801	
利息股利之調整	-1,762,406	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-845,605	
調整項目	-8,799,611	
未計利息股利之現金流入（流出）	-9,645,216	
收取利息	3,470,240	
收取股利		
支付利息	-1,788,677	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-69,435	
營業活動之淨現金流入（流出）		-8,033,088
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		
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）	-97,533	
收取利息		
收取股利	22,356	
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	-21,230	
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）		-96,407
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）		
流動金融負債淨增（淨減）		
金融債券淨增（淨減）	-3,000,000	
央行及同業融資淨增（淨減）	1,500,000	
增加長期債務		
增加非流動金融負債	7,575,000	
其他負債淨增（淨減）	641	
增加資本、公積及填補虧損	2,000,000	
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		
其他籌資活動之現金流出	-4,336	
籌資活動之淨現金流入（流出）		8,071,305
匯率影響數		-1,000
現金及約當現金之淨增（淨減）		-59,190
期初現金及約當現金		7,900,960
期末現金及約當現金		7,841,770

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)。