

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	33.31	31.26	2.05	6.56
營業總支出	26.88	24.92	1.96	7.87
淨利（淨損）	6.43	6.34	0.09	1.42
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	3.38		3.38	
留存事業機關盈餘	3.47	6.63	-3.16	47.66
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	1.82	0.14	1.68	1,200.00
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		0.68		
財務狀況				
營運資金餘額②	-192.44	-219.33	26.89	12.26
不動產、廠房及設備餘額	6.63	5.06	1.57	31.03
長期負債餘額	403.67	361.06	42.61	11.80
權益	355.92	355.82	0.10	0.03

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 決 算 數		科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
3,189,106	100	營業收入	3,328,950	100	3,124,548	100	6.54
		銷售收入					
		勞務收入					
3,189,106	100	金融保險收入	3,328,950	100	3,124,548	100	6.54
		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					
1,865,966	58.51	營業成本	1,877,554	56.40	1,709,001	54.70	9.86
		銷售成本					
		勞務成本					
1,865,966	58.51	金融保險成本	1,877,554	56.40	1,709,001	54.70	9.86
		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					
1,323,140	41.49	營業毛利（毛損）	1,451,396	43.60	1,415,547	45.30	2.53
566,103	17.75	營業費用	670,893	20.15	638,898	20.45	5.01
		行銷費用					
487,016	15.27	業務費用	583,438	17.53	554,380	17.74	5.24
74,956	2.35	管理費用	82,515	2.48	79,678	2.55	3.56
4,130	0.13	其他營業費用	4,940	0.15	4,840	0.15	2.07
757,037	23.74	營業利益（損失）	780,503	23.45	776,649	24.86	0.50
2,623	0.08	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 合資利益之份額					
2,623	0.08	其他營業外收入	2,000	0.06	2,000	0.06	0.00
53,662	1.68	營業外費用	74,865	2.25	80,293	2.57	-6.76
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
53,662	1.68	其他營業外費用	74,865	2.25	80,293	2.57	-6.76
-51,039	1.60	營業外利益（損失）	-72,865	2.19	-78,293	2.51	-6.93
705,998	22.14	稅前淨利（淨損）	707,638	21.26	698,356	22.35	1.33
61,672	1.93	所得稅費用（利益）	64,176	1.93	64,212	2.06	-0.06
644,326	20.20	繼續營業單位本期淨利（淨損）	643,462	19.33	634,144	20.30	1.47
		停業單位損益					
644,326	20.20	本期淨利（淨損）	643,462	19.33	634,144	20.30	1.47

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 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	%	
863,463	100	盈餘之部	684,681	100	663,212	100	3.24
644,326	74.62	本期淨利	643,462	93.98	634,144	95.62	1.47
219,137	25.38	累積盈餘	41,219	6.02	29,068	4.38	41.80
		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					
863,463	100	分配之部	684,681	100	663,212	100	3.24
		中央政府所得者	337,596	49.31			
		股(官)息紅利	337,596	49.31			
		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					
863,463	100	留存事業機關者	347,085	50.69	663,212	100	-47.67
9,583	1.11	填補虧損					
		資本公積					
253,897	29.40	法定公積	257,385	37.59	253,658	38.25	1.47
566,053	65.56	特別公積	89,700	13.10	373,197	56.27	-75.96
33,930	3.93	未分配盈餘			36,357	5.48	-100.00
9,583	100	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					
9,583	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					
9,583	100	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					
9,583	100	事業機關負擔者					
9,583	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）	707,638	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	707,638	
利息股利之調整	-1,542,552	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-834,914	
調整項目	-2,299,492	
未計利息股利之現金流入（流出）	-3,134,406	
收取利息	2,748,165	
收取股利		
支付利息	-1,199,117	
發放現金股利		
退還(支付)所得稅	-64,212	
營業活動之淨現金流入（流出）		-1,649,570
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）	-41,557	
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	-181,876	
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）		-202,200
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	-3,196,502	
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）	1,200,000	
增加長期債務		
增加非流動金融負債	4,250,000	
其他負債淨增（淨減）	8,807	
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	-337,596	
其他籌資活動之現金流出	-3,216	
籌資活動之淨現金流入（流出）		1,921,493
匯率影響數		-1,000
現金及約當現金之淨增（淨減）		68,723
期初現金及約當現金		8,029,425
期末現金及約當現金		8,098,148

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)。