

中國鋼鐵股份有限公司

財 務 摘 要

單位：新臺幣百萬元

項 目	本 年 度	上 年 度	比 較 增 減 數	%
經 營 成 績：				
營業總收入	63,020.31	62,084.25	-936.06	1.51
營業總支出	54,907.47	52,318.03	2,589.44	4.95
稅前純益（純損－）	8,112.84	9,766.22	-1,653.38	16.93
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利	2,491.48	3,436.22	-944.74	27.49
留存事業機關盈餘	832.81	1,072.22	-239.41	22.33
事業機關負擔虧損				
資 金 運 用 ①：				
固定資產投資	9,246.58	10,228.00	-981.42	9.60
舉借長期債務	15,860.63	588.00	15,272.63	2,597.39
現金及約當現金淨增	3,610.75			
現金及約當現金淨減		1,825.79		
財 務 狀 況：				
營運資金餘額②	18,890.77	3,137.41	15,753.36	502.11
固定資產餘額	107,044.23	107,166.80	-122.57	0.11
長期負債餘額	19,781.68	3,934.04	15,847.64	402.83
業主權益	104,365.47	103,814.31	551.16	0.53

附註：①資金運用係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放央行、存放銀行同業及短期投資。

②營運資金餘額＝流動資產－流動負債。

中國鋼鐵股份有限公司損益審定表

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 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	%	
57,508,447	100	營業收入	60,519,324	100	59,924,662	100	0.99
56,983,135	99.09	銷貨收入	60,146,324	99.38	59,583,662	99.43	0.94
525,312	0.91	勞務收入	373,000	0.62	341,000	0.57	9.38
		電費收入					
		運輸收入					
		郵務收入					
		電信收入					
		金融保險收入					
		其他營業收入					
43,415,515	75.49	營業成本	48,558,325	80.24	46,984,540	78.41	3.35
42,994,061	74.76	銷貨成本	48,247,884	79.72	46,709,786	77.95	3.29
421,454	0.73	勞務成本	310,441	0.51	274,754	0.46	12.99
		發電及供電成本					
		輪儲成本					
		郵務成本					
		電信成本					
		金融保險成本					
		其他營業成本					
14,092,932	24.51	營業毛利(毛損一)	11,960,999	19.76	12,940,122	21.59	-7.57
3,241,817	5.64	營業費用	3,510,985	5.80	3,451,148	5.76	1.73
878,075	1.53	行銷費用	968,679	1.60	941,286	1.57	2.91
		業務費用					
1,542,848	2.68	管理費用	1,640,834	2.71	1,565,056	2.61	4.84
820,894	1.43	其他營業費用	901,472	1.49	944,806	1.58	-4.59
10,851,115	18.87	營業利益(損失一)	8,450,014	13.96	9,488,974	15.83	-10.95
3,142,147	5.46	營業外收入	2,500,985	4.13	2,159,593	3.60	15.81
2,890,507	5.03	財務收入	2,374,875	3.92	2,045,971	3.41	16.08
251,640	0.44	其他營業外收入	126,110	0.21	113,622	0.19	10.99
2,440,557	4.24	營業外費用	2,838,164	4.69	1,882,343	3.14	50.78
2,172,839	3.78	財務費用	2,625,556	4.34	1,675,534	2.80	56.70
267,718	0.47	其他營業外費用	212,608	0.35	206,809	0.35	2.80
701,589	1.22	營業外利益(損失一)	-337,179	0.56	277,250	0.46	
		非常利益(損失一)					
11,552,705	20.09	稅前純益(純損一)	8,112,835	13.41	9,766,224	16.30	-16.93
3,432,509	5.97	所得稅	2,432,198	4.02	2,962,826	4.94	-17.91
8,120,196	14.12	本期稅後純益(純損一)	5,680,637	9.39	6,803,398	11.35	-16.50

中國鋼鐵股份有限公司盈虧撥補審定表

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 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	%	
12,081,783	100	盈餘之部	8,394,474	100	9,884,747	100	-15.08
11,552,705	95.62	本年度盈餘	8,112,835	96.64	9,766,224	98.80	-16.93
529,078	4.38	累積盈餘	281,639	3.36	118,523	1.20	137.62
		退回所得稅					
12,081,783	100	分配之部	8,394,474	100	9,884,747	100	-15.08
9,472,688	78.40	中央政府所得者	4,923,682	58.65	6,399,045	64.74	-23.06
3,432,509	28.41	所得稅	2,432,198	28.97	2,962,826	29.97	-17.91
6,040,180	49.99	股(官)息	2,491,484	29.68	3,436,219	34.76	-27.49
		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					
58,447	0.48	其他政府機關所得者	8,594	0.10	989	0.01	768.96
58,447	0.48	股(官)息	8,594	0.10	989	0.01	768.96
		紅利					
1,684,538	13.94	民股股東所得者	2,629,393	31.32	2,412,491	24.41	8.99
1,684,538	13.94	股息	2,629,393	31.32	2,412,491	24.41	8.99
		紅利					
		外國政府所得者					
		所得稅					
		其他所得者					
		撥補各級農、漁會事業費					
866,110	7.17	留存事業機關者	832,805	9.92	1,072,222	10.85	-22.33
		撥補累積虧損					
		資本公積					
		法定公積					
812,020	6.72	特別公積	568,064	6.77	680,340	6.88	-16.50
		未分配盈餘					
54,090	0.45	未分配盈餘	264,741	3.15	379,139	3.84	-30.17
		虧損之部					
		本年度虧損					
		累積虧損					
		退回所得稅					
		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					

中國鋼鐵股份有限公司資金運用審定表

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數	%	科 目	本 年 度 預 算 數	%
現金及約當現金來源	33,105,125	100	現金及約當現金用途	29,494,377	100
營業活動來源	17,244,491	52.09	營業活動用途		
營業產生者	17,244,491	52.09	營業減少者		
本期純益(損失)	5,680,637	17.16	本期損失(純益)		
提存備抵呆帳及損失			提存備抵呆帳及損失		
提存備抵呆帳及損失			提存備抵呆帳及損失		
提存各項準備	-109,127	-0.33	提存各項準備		
折舊	9,390,150	28.36	折舊		
攤銷			攤銷		
沖轉投資溢價(折價)	19,534	0.06	沖轉投資折價(溢價)		
沖轉債券折價(溢價)			沖轉債券溢價(折價)		
沖轉遞延收入			沖轉遞延收入		
其他不影響現金			其他不影響現金		
之損失(利益)			之利益(損失)		
兌換損失(利益)			兌換利益(損失)		
處理資產損失(利益)	25,684	0.08	處理資產利益(損失)		
債務整理損失(利益)			債務整理利益(損失)		
有關損益之流動資產	2,414,723	7.29	有關損益之流動資產		
淨增(減)			淨增(減)		
有關損益之流動負債	-177,110	-0.53	有關損益之流動負債		
淨增(減)			淨增(減)		
投資活動來源			投資活動用途		
減少固定、遞耗、無形			增加固定、遞耗、無形	10,131,678	34.35
及非營業資產			及非營業資產	9,258,362	31.39
固定資產			固定資產	9,246,582	31.35
遞耗資產			遞耗資產		
無形資產			無形資產	11,800	0.04
非營業資產			非營業資產		
減少長期投資			增加長期投資	873,296	2.96
理財活動來源	15,860,634	47.91	理財活動用途	19,362,699	65.65
增加資本、公積及填補虧損			減少資本及公積		
增加資本			減少資本		
增加公積			減少公積		
填補虧損			發放現金股利	5,849,699	19.83
增加債務	15,860,634	47.91	減少債務	13,513,000	45.82
短期債務			短期債務	13,500,000	45.77
長期債務	15,860,634	47.91	長期債務	13,000	0.04
融資活動來源			融資活動用途		
增加存匯款			減少存匯款		
增加央行及同業融資			減少央行及同業融資		
減少買匯貼現及放款			增加買匯貼現及放款		
其他活動來源			其他活動用途		
減少基金、長期應收款			增加基金、長期應收款		
及其他資產			及其他資產		
基金			基金		
長期應收款			長期應收款		
什項資產			什項資產		
待整理資產			遞延費用		
增加其他負債			待整理資產		
什項負債			減少其他負債		
遞延收入			營業及負債準備		
待整理負債			什項負債		
無關損益之流動資產淨增			待整理負債		
無關損益之流動負債淨減			無關損益之流動資產淨增		
匯率變動影響數			無關損益之流動負債淨減		
			匯率變動影響數		
			現金及約當現金之淨增(減)	3,610,748	
			期初現金及約當現金	27,864,128	
			期末現金及約當現金	31,474,876	

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，表達資金流量之情形。
 2. 所稱現金及約當現金，包括現金、存放央行、存放銀行同業及短期投資。