

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	67,801.27	63,020.31	4,780.96	7.59
營 業 總 支 出	57,801.27	54,907.47	2,893.80	5.27
稅前純益(純損-)	10,000.00	8,112.84	1,887.16	23.26
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股(官)息紅利	2,756.49	2,491.48	265.01	10.64
留存事業機關盈餘	765.01	832.81	-67.80	8.14
事業機關負擔虧損				
資 金 運 用 ①：				
增加固定資產及遞耗資產	19,621.82	9,246.58	10,375.24	112.21
增加長期債務	10,315.34	15,860.63	-5,545.29	34.96
現金及約當現金淨增		3,610.75		
現金及約當現金淨減	2,787.36			
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額②	18,327.45	19,402.50	-1,075.05	5.54
固 定 資 產 餘 額	115,705.91	105,346.10	10,359.81	9.83
長 期 負 債 餘 額	28,246.46	19,773.30	8,473.16	42.85
業 主 權 益	104,734.43	104,040.84	693.59	0.67

附註：①資金運用係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。

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 決算數		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%
金 額	%		預 算	數	預 算	數	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
60,198,790	100	營業收入	65,353,022	100	60,519,324	100	7.99
59,609,611	99.02	銷貨收入	64,863,242	99.25	60,146,324	99.38	7.84
589,179	0.98	勞務收入	489,780	0.75	373,000	0.62	31.31
		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					
49,082,250	81.53	營業成本	51,798,240	79.26	48,558,325	80.24	6.67
48,634,544	80.79	銷貨成本	51,404,164	78.66	48,247,884	79.72	6.54
447,706	0.74	勞務成本	394,076	0.60	310,441	0.51	26.94
		發電及供電成本					
		輸儲成本					
		郵務成本					
		電信成本					
		金融保險成本					
		其他營業成本					
11,116,539	18.47	營業毛利(毛損一)	13,554,782	20.74	11,960,999	19.76	13.32
3,308,738	5.50	營業費用	3,324,597	5.09	3,510,985	5.80	-5.31
999,080	1.66	行銷費用	1,039,865	1.59	968,679	1.60	7.35
		業務費用					
1,557,832	2.59	管理費用	1,429,029	2.19	1,640,834	2.71	-12.91
751,825	1.25	其他營業費用	855,703	1.31	901,472	1.49	-5.08
7,807,801	12.97	營業利益(損失一)	10,230,185	15.65	8,450,014	13.96	21.07
2,582,436	4.29	營業外收入	2,448,245	3.75	2,500,985	4.13	-2.11
2,407,123	4.00	財務收入	2,281,794	3.49	2,374,875	3.92	-3.92
175,313	0.29	其他營業外收入	166,451	0.25	126,110	0.21	31.99
2,610,068	4.34	營業外費用	2,678,430	4.10	2,838,164	4.69	-5.63
2,346,246	3.90	財務費用	2,490,683	3.81	2,625,556	4.34	-5.14
263,822	0.44	其他營業外費用	187,747	0.29	212,608	0.35	-11.69
-27,631	0.05	營業外利益(損失一)	-230,185	0.35	-337,179	0.56	31.73
		非常利益(損失一)					
7,780,170	12.92	稅前純益(純損一)	10,000,000	15.30	8,112,835	13.41	23.26
2,444,601	4.06	所得稅	2,736,482	4.19	2,432,198	4.02	12.51
5,335,569	8.86	本期稅後純益(純損一)	7,263,518	11.11	5,680,637	9.39	27.86

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 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	%	
7,834,260	100	盈餘之部	10,071,416	100	8,394,474	100	19.98
7,780,170	99.31	本年度盈餘	10,080,000	99.29	8,112,835	96.64	23.26
54,090	0.69	本累積盈餘	71,416	0.71	281,639	3.36	-74.64
		退回所得稅					
7,834,260	100	分配之部	10,071,416	100	8,394,474	100	19.98
6,096,587	77.82	中央政府所得者	5,492,973	54.54	4,923,682	58.65	11.56
2,444,601	31.20	所得稅	2,736,482	27.17	2,432,198	28.97	12.51
3,651,986	46.62	股(官)息	2,756,491	27.37	2,491,484	29.68	10.64
		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					
33,113	0.42	其他政府機關所得者	6,391	0.06	8,594	0.10	-25.63
33,113	0.42	股(官)息	6,391	0.06	8,594	0.10	-25.63
		紅利					
1,156,280	14.76	民股股東所得者	3,807,045	37.80	2,629,393	31.32	44.79
1,156,280	14.76	股息	3,807,045	37.80	2,629,393	31.32	44.79
		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					
548,279	7.00	留存事業機關者	765,007	7.60	832,805	9.92	-8.14
		累積虧損					
2,199	0.03	資本公積					
533,337	6.81	法定公積	726,352	7.21	568,064	6.77	27.86
12,743	0.16	特別公積					
		未分配盈餘	38,655	0.38	264,741	3.15	-85.40
		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					
		撥用待補之虧損					

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
營業活動之現金流量	
本期純益（損失－）	7,263,518
調整項目	5,225,424
提列備抵呆帳及損失	
提存各項準備	
折舊及折耗	9,240,020
攤銷	258,178
沖轉遞延收入	
兌換損失（利益－）	
處理資產損失（利益－）	67,069
債務整理損失（利益－）	
其他	
流動資產淨減（淨增－）	-4,535,000
流動負債淨增（淨減－）	282,242
遞延所得稅	-87,085
營業活動之淨現金流入（流出－）	12,488,942
投資活動之現金流量	
存放央行淨減（淨增－）	
短期投資淨減（淨增－）	
買匯貼現及放款淨減（淨增－）	
減少長期投資	226
減少基金及長期應收款	
減少固定資產及遞耗資產	
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-2,279
增加長期投資	-96,116
增加基金及長期應收款	
增加固定資產及遞耗資產	-19,621,817
投資活動之淨現金流入（流出－）	-19,719,986
理財活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減－）	1,100,000
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	
央行及同業融資淨增（淨減－）	
增加長期債務	10,315,342
其他負債淨增（淨減－）	
增加資本、公積及填補虧損	
減少長期債務	-1,842,182
減少資本及公積	
發放現金股利	-5,129,471
理財活動之淨現金流入（流出－）	4,443,689
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-2,787,355
期初現金及約當現金	37,000,501
期末現金及約當現金	34,213,146

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。