

中國造船股份有限公司

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	20,806.29	20,899.24	-92.95	0.44
營 業 總 支 出	20,245.40	20,199.24	46.16	0.23
稅前純益（純損－）	560.89	700.00	-139.11	19.87
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	560.89	700.00	-139.11	19.87
事業機關負擔虧損	8,214.27	9,250.15	-1,035.88	11.20
資 金 運 用 ①：				
固 定 資 產 投 資	376.30	275.38	100.92	36.65
舉 借 長 期 債 務		9,791.28	-9,791.28	100.00
現金及約當現金淨增	2,683.32	1,146.15	1,537.17	134.12
現金及約當現金淨減				
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額②	-7,968.43	-10,382.98	2,414.55	23.25
固 定 資 產 餘 額	9,594.38	9,917.35	-322.97	3.26
長 期 負 債 餘 額	329.53	1,723.54	-1,394.01	80.88
業 主 權 益	9,299.38	8,738.50	560.88	6.42

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。

中國造船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 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	%	
19,047,650	100	營業收入	19,835,202	100	20,287,070	100	-2.23
17,894,221	93.94	銷貨收入	18,835,202	94.96	19,317,735	95.22	-2.50
1,125,345	5.91	勞務收入	970,000	4.89	940,000	4.63	3.19
		電費收入					
		運輸收入					
		郵務收入					
		電信收入					
28,084	0.15	金融保險收入 其他營業收入	30,000	0.15	29,335	0.14	2.27
18,161,122	95.35	營業成本	18,772,992	94.64	19,160,638	94.45	-2.02
17,233,790	90.48	銷貨成本	17,955,792	90.52	18,364,856	90.52	-2.23
901,213	4.73	勞務成本	790,200	3.98	774,000	3.82	2.09
		發電及供電成本					
		輪儲成本					
		郵務成本					
		電信成本					
26,119	0.14	金融保險成本 其他營業成本	27,000	0.14	21,782	0.11	23.96
886,528	4.65	營業毛利(毛損一)	1,062,210	5.36	1,126,432	5.55	-5.70
332,075	1.74	營業費用	413,512	2.08	444,467	2.19	-6.96
87,481	0.46	行銷費用	113,578	0.57	116,873	0.58	-2.82
		業務費用					
129,582	0.68	管理費用	148,063	0.75	144,909	0.71	2.18
115,013	0.60	其他營業費用	151,871	0.77	182,685	0.90	-16.87
554,452	2.91	營業利益(損失一)	648,698	3.27	681,965	3.36	-4.88
1,509,440	7.92	營業外收入	971,088	4.90	612,171	3.02	58.63
1,264,346	6.64	財務收入	843,584	4.25	499,707	2.46	68.82
245,094	1.29	其他營業外收入	127,504	0.64	112,464	0.55	13.37
1,528,137	8.02	營業外費用	1,058,900	5.34	594,136	2.93	78.23
1,196,891	6.28	財務費用	909,691	4.59	495,770	2.44	83.49
331,245	1.74	其他營業外費用	149,209	0.75	98,366	0.48	51.69
-18,697	0.10	營業外利益(損失一)	-87,812	0.44	18,035	0.09	
		非常利益(損失一)					
535,756	2.81	稅前純益(純損一)	560,886	2.83	700,000	3.45	-19.87
		所得稅					
535,756	2.81	本期稅後純益(純損一)	560,886	2.83	700,000	3.45	-19.87

中國造船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	%	
535,756	100	盈餘之部	560,886	100	700,000	100	-19.87
535,756	100	本年度盈餘	560,886	100	700,000	100	-19.87
		累積盈餘					
		退回所得稅					
535,756	100	分配之部	560,886	100	700,000	100	-19.87
		中央政府所得者					
		所得稅					
		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					
		外國政府所得者					
		所得稅					
		其他所得者					
535,756	100	撥補各項業務費	560,886	100	700,000	100	-19.87
535,756	100	留存事業累積虧損	560,886	100	700,000	100	-19.87
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
9,450,152	100	虧損之部	8,214,266	100	9,250,152	100	-11.20
9,450,152	100	本年度虧損	8,214,266	100	9,250,152	100	-11.20
		累積虧損					
		退回所得稅					
9,450,152	100	填補之部	8,214,266	100	9,250,152	100	-11.20
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		填補					
9,450,152	100	專業機關負擔者	8,214,266	100	9,250,152	100	-11.20
535,756	5.67	撥用盈餘	560,886	6.83	700,000	7.57	-19.87
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
8,914,396	94.33	撥用盈餘之虧損	7,653,380	93.17	8,550,152	92.43	-10.49

中國造船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	4,670,499	100	現金及約當現金用途	1,987,183	100
營業活動來源	279,818	5.99	營業活動用途		
營業產生者	279,818	5.99	營業減少者		
本期純益(損失一)	560,886	12.01	本期損失(純益一)		
提存備抵呆帳一流動資產	-5,325	-0.11	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	103,197	2.21	提存各項準備		
折舊	689,414	14.76	折舊		
折耗			折耗		
攤銷	165,380	3.54	攤銷		
沖轉投資溢價(折價一)			沖轉投資溢價(溢價一)		
沖轉債券折價(溢價一)			沖轉債券溢價(折價一)		
沖轉遞延收入			沖轉遞延收入		
其他不影響現金	2,303	0.05	其他不影響現金		
之損失(利益一)			之利益(損失一)		
兌換損失(利益一)	334,301	7.16	兌換利益(損失一)		
處理資產損失(利益一)	9,856	0.21	處理資產利益(損失一)		
債務整理損失(利益一)			債務整理利益(損失一)		
有關損益之流動資產	-6,300,110	134.89	有關損益之流動資產		
淨減(增一)			淨增(減一)		
有關損益之流動負債	4,719,916	101.06	有關損益之流動負債		
淨增(減一)			淨減(增一)		
投資活動來源			投資活動用途	376,300	18.94
減少固定、遞耗、無形			增加固定、遞耗、無形	376,300	18.94
及非營業資產			及非營業資產		
固定資產			固定資產	376,300	18.94
遞耗資產			遞耗資產		
無形資產			無形資產		
非營業資產			非營業資產		
減少長期投資			增加長期投資		
理財活動來源	1,444,000	30.92	理財活動用途	1,394,002	70.15
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		
增加債務	1,444,000	30.92	減少債務	1,394,002	70.15
短期債務	1,444,000	30.92	短期債務		
長期債務			長期債務	1,394,002	70.15
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	2,946,681	63.09	其他活動用途	216,881	10.91
減少基金、長期應收款	2,856,873	61.17	增加基金、長期應收款	82,719	4.16
及其他資產			及其他資產		
基金			基金		
長期應收款	125,473	2.69	長期應收款		
什項資產	2,731,400	58.48	什項資產		
待整理資產			遞延費用	82,719	4.16
待整理資產			待整理資產		
增加其他負債	16,129	0.35	減少其他負債	134,162	6.75
什項負債	16,129	0.35	營業及負債準備	134,162	6.75
遞延收入			什項負債		
待整理負債			待整理負債		
無關損益之流動資產淨減	73,679	1.58	無關損益之流動資產淨增		
無關損益之流動負債淨增			無關損益之流動負債淨減		
匯率變動影響數			匯率變動影響數		
			現金及約當現金之淨增(減一)	2,683,316	
			期初現金及約當現金	2,486,583	
			期末現金及約當現金	5,169,899	

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。