

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	22,254.51	20,806.29	1,448.22	6.96
營 業 總 支 出	22,024.18	20,245.40	1,778.78	8.79
稅前純益（純損－）	230.33	560.89	-330.56	58.93
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	230.33	560.89	-330.56	58.93
事業機關負擔虧損	7,317.19	8,214.27	-897.08	10.92
資 金 運 用 ①：				
增加固定資產及遞耗資產	531.15	376.30	154.85	41.15
增加長期債務	300.00		300.00	
現金及約當現金淨增		2,683.32		
現金及約當現金淨減	7,129.31			
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額②	2,375.46	896.90	1,478.56	164.85
固 定 資 產 餘 額	9,304.78	9,457.51	-152.73	1.61
長 期 負 債 餘 額	3,164.99	3,265.64	-100.65	3.08
業 主 權 益	9,865.91	9,635.58	230.33	2.39

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	%	
20,927,522	100	營業收入	21,477,348	100	19,835,202	100	8.28
20,102,743	96.06	銷貨收入	20,336,348	94.69	18,835,202	94.96	7.97
806,966	3.86	勞務收入	1,110,000	5.17	970,000	4.89	14.43
		電費收入					
		運輸收入					
		郵務收入					
		電信收入					
17,814	0.09	金融保險收入 其他營業收入	31,000	0.14	30,000	0.15	3.33
19,072,631	91.14	營業成本	20,883,739	97.24	18,772,992	94.64	11.24
18,255,673	87.23	銷貨成本	19,912,339	92.71	17,955,792	90.52	10.90
798,958	3.82	勞務成本	943,500	4.39	790,200	3.98	19.40
		發電及供電成本					
		輸儲成本					
		郵務成本					
		電信成本					
17,999	0.09	金融保險成本 其他營業成本	27,900	0.13	27,000	0.14	3.33
1,854,892	8.86	營業毛利(毛損一)	593,609	2.76	1,062,210	5.36	-44.12
510,257	2.44	營業費用	360,922	1.68	413,512	2.08	-12.72
248,225	1.19	行銷費用	88,052	0.41	113,578	0.57	-22.47
		業務費用					
120,436	0.58	管理費用	120,646	0.56	148,063	0.75	-18.52
141,596	0.68	其他營業費用	152,224	0.71	151,871	0.77	0.23
1,344,635	6.43	營業利益(損失一)	232,687	1.08	648,698	3.27	-64.13
1,404,343	6.71	營業外收入	777,163	3.62	971,088	4.90	-19.97
1,028,156	4.91	財務收入	614,284	2.86	843,584	4.25	-27.18
376,187	1.80	其他營業外收入	162,879	0.76	127,504	0.64	27.74
1,913,171	9.14	營業外費用	779,521	3.63	1,058,900	5.34	-26.38
1,768,050	8.45	財務費用	663,921	3.09	909,691	4.59	-27.02
145,121	0.69	其他營業外費用	115,600	0.54	149,209	0.75	-22.52
-508,828	2.43	營業外利益(損失一)	-2,358	0.01	-87,812	0.44	97.31
		非常利益(損失一)					
835,807	3.99	稅前純益(純損一)	230,329	1.07	560,886	2.83	-58.93
		所得稅					
835,807	3.99	本期稅後純益(純損一)	230,329	1.07	560,886	2.83	-58.93

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 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	%		金額	%	金額	%	
835,807	100	盈餘之部	230,329	100	560,886	100	-58.93
835,807	100	本年度盈餘 本累積盈餘 退回所得稅	230,329	100	560,886	100	-58.93
835,807	100	分配之部	230,329	100	560,886	100	-58.93
		中央政府所得者 所得稅(官)息 紅利					
		地方政府所得者 所得稅(官)息 紅利					
		轉投資機關所得者 所得稅(官)息 紅利					
		其他政府機關所得者 所得稅(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 農、漁會事業費					
835,807	100	留存填補各項虧損	230,329	100	560,886	100	-58.93
835,807	100	資本公積 法定公積 特別公積 未分配盈餘	230,329	100	560,886	100	-58.93
8,914,396	100	虧損之部	7,317,185	100	8,214,266	100	-10.92
8,914,396	100	本年度虧損 本累積虧損 退回所得稅	7,317,185	100	8,214,266	100	-10.92
8,914,396	100	填補之部	7,317,185	100	8,214,266	100	-10.92
		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					
8,914,396	100	事業機關負擔者 撥用盈餘	7,317,185	100	8,214,266	100	-10.92
835,807	9.38	撥用法定公積 撥用特別公積 撥用資本公積 撥用未分配盈餘	230,329	3.15	560,886	6.83	-58.93
8,078,589	90.62	待填補之虧損	7,086,856	96.85	7,653,380	93.17	-7.40

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
營業活動之現金流量	
本期純益（損失－）	230,329
調整項目	
提列備抵呆帳及損失	6,420
提存各項準備	88,980
折舊及折耗	666,386
攤銷	215,082
沖轉遞延收入	-145,335
兌換損失（利益－）	126,950
處理資產損失（利益－）	-17,406
債務整理損失（利益－）	
其他	3,932
流動資產淨減（淨增－）	3,326,255
流動負債淨增（淨減－）	-7,544,702
遞延所得稅	
營業活動之淨現金流入（流出－）	-3,043,109
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	
減少基金及長期應收款	128,279
減少固定資產及遞耗資產	34,901
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	863,122
增加長期投資	
增加基金及長期應收款	
增加固定資產及遞耗資產	-531,153
投資活動之淨現金流入（流出－）	495,149
理財活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減－）	-4,526,725
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	300,000
其他負債淨增（淨減－）	46,033
增加資本、公積及填補虧損	
減少長期債務	-400,657
減少資本及公積	
發放現金股利	
理財活動之淨現金流入（流出－）	-4,581,349
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-7,129,309
期初現金及約當現金	17,175,368
期末現金及約當現金	10,046,059

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。