

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	22,218.71	22,254.51	-35.80	0.16
營業總支出	22,163.34	22,024.18	139.16	0.63
稅前純益(純損一)	55.37	230.33	-174.96	75.96
盈虧撥補：				
國庫分得股(官)息紅利				
留存事業機關盈餘	55.37	230.33	-174.96	75.96
事業機關負擔虧損	7,189.43	7,317.19	-127.76	1.75
資金運用 ①：				
增加固定資產及遞耗資產	305.63	531.15	-225.52	42.46
增加長期債務		300.00	-300.00	100.00
現金及約當現金淨增	5,399.50			
現金及約當現金淨減		7,129.31		
財務狀況：				
營運資金餘額②	4,029.99	3,561.50	468.49	13.15
固定資產餘額	9,433.33	11,579.85	-2,146.52	18.54
長期負債餘額	4,339.70	4,644.21	-304.51	6.56
業主權益	10,603.39	10,752.38	-148.99	1.39

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	%	
21,172,078	100	營業收入	20,805,116	100	21,477,348	100	-3.13
20,151,022	95.18	銷貨收入	19,579,116	94.11	20,336,348	94.69	-3.72
1,013,465	4.79	勞務收入	1,164,000	5.59	1,110,000	5.17	4.86
		電費收入					
		運輸收入					
		郵務收入					
		電信收入					
7,591	0.04	金融保險收入 其他營業收入	62,000	0.30	31,000	0.14	100
19,819,038	93.61	營業成本	20,554,414	98.79	20,883,739	97.24	-1.58
18,906,350	89.30	銷貨成本	19,545,734	93.95	19,912,339	92.71	-1.84
905,771	4.28	勞務成本	989,880	4.76	943,500	4.39	4.92
		發電及供電成本					
		輪儲成本					
		郵務成本					
		電信成本					
6,917	0.03	金融保險成本 其他營業成本	18,800	0.09	27,900	0.13	-32.62
1,353,040	6.39	營業毛利(毛損一)	250,702	1.21	593,609	2.76	-57.77
326,742	1.54	營業費用	323,645	1.56	360,922	1.68	-10.33
95,117	0.45	行銷費用 業務費用	71,200	0.34	88,052	0.41	-19.14
121,306	0.57	管理費用	114,835	0.55	120,646	0.56	-4.82
110,319	0.52	其他營業費用	137,610	0.66	152,224	0.71	-9.60
1,026,298	4.85	營業利益(損失一)	-72,943	0.35	232,687	1.08	
1,841,243	8.70	營業外收入	1,413,590	6.79	777,163	3.62	81.89
1,364,918	6.45	財務收入	889,870	4.28	614,284	2.86	44.86
476,325	2.25	其他營業外收入	523,720	2.52	162,879	0.76	221.54
2,127,676	10.05	營業外費用	1,285,282	6.18	779,521	3.63	64.88
848,603	4.01	財務費用	840,692	4.04	663,921	3.09	26.63
1,279,073	6.04	其他營業外費用	444,590	2.14	115,600	0.54	284.59
-286,433	1.35	營業外利益(損失一)	128,308	0.62	-2,358	0.01	
		非常利益(損失一)					
739,865	3.49	稅前純益(純損一)	55,365	0.27	230,329	1.07	-75.96
		所得稅					
739,865	3.49	本期稅後純益(純損一)	55,365	0.27	230,329	1.07	-75.96

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	%	
739,865	100	盈餘之部	55,365	100	230,329	100	-75.96
739,865	100	本年度盈餘	55,365	100	230,329	100	-75.96
		累積盈餘					
		退回所得稅					
739,865	100	分配之部	55,365	100	230,329	100	-75.96
		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					
739,865	100	留	55,365	100	230,329	100	-75.96
739,865	100	撥補各級農、漁會事業費	55,365	100	230,329	100	-75.96
		撥補各級機關者					
		撥補累積虧損					
		撥補公積					
		撥補法定公積					
		撥補特別公積					
		未分配盈餘					
8,078,589	100	虧損之部	7,189,428	100	7,317,185	100	-1.75
8,078,589	100	本年度虧損	7,189,428	100	7,317,185	100	-1.75
		累積虧損					
		退回所得稅					
8,078,589	100	填補之部	7,189,428	100	7,317,185	100	-1.75
		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					
8,078,589	100	事業機關負擔者	7,189,428	100	7,317,185	100	-1.75
739,865	9.16	撥補盈餘公積	55,365	0.77	230,329	3.15	-75.96
		撥補用特別公積					
		撥補用本公積	785,121	10.92			
7,338,724	90.84	撥補待填之虧損	6,348,942	88.31	7,086,856	96.85	-10.41

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－）	55,365
調整項目	1,757,223
提列備抵呆帳及損失	1,240
提存各項準備	91,529
折舊及折耗	656,010
攤銷	216,087
沖轉遞延收入	
兌換損失（利益－）	97,692
處理資產損失（利益－）	-423,347
債務整理損失（利益－）	
其他	40,392
流動資產淨減（淨增－）	-3,065,227
流動負債淨增（淨減－）	4,142,847
遞延所得稅	
營業活動之淨現金流入（流出－）	1,812,588
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	
減少固定資產及遞耗資產	1,906,004
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-1,246,894
增加長期投資	
增加基金及長期應收款	-163,830
增加固定資產及遞耗資產	-305,626
投資活動之淨現金流入（流出－）	190,454
理財活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減－）	
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	3,714,068
央行及同業融資淨增（淨減－）	
增加長期債務	
其他負債淨增（淨減－）	-130,770
增加資本、公積及填補虧損	
減少長期債務	-186,840
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－）	3,396,458
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	5,399,500
期初現金及約當現金	7,286,164
期末現金及約當現金	12,685,664

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。