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	18,452.94	16,120.91	2,332.03	14.47
營　業　總　支　出	18,209.81	15,800.72	2,409.09	15.25
純益（純損－）	243.13	320.19	-77.06	24.07
盈　虧　撥　補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	243.13	320.19	-77.06	24.07
事業機關負擔虧損	6,904.80	8,470.20	-1,565.40	18.48
現　金　流　量①：				
增加固定資產及遞耗資產	420.75	215.84	204.91	94.94
增　加　長　期　債　務	2,500.00	5,000.00	-2,500.00	50.00
現金及約當現金淨增	67.24			
現金及約當現金淨減		863.37		
財　務　狀　況：				
營　運　資　金　餘　額　②	-1,386.68	-1,390.00	3.32	0.24
固　定　資　產　餘　額	10,053.97	10,122.54	-68.57	0.68
長　期　負　債　餘　額	4,421.03	4,721.03	-300.00	6.35
業　主　權　益	4,479.30	4,236.17	243.13	5.74

附註：① 現金流量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3個月內到期或清償之債權證券。

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。