

中國造船股份有限公司

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經 營 成 績：				
營 業 總 收 入	192.29	184.53	7.76	4.21
營 業 總 支 出	189.44	182.10	7.34	4.03
純益（純損－）	2.85	2.43	0.42	17.28
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	2.85	2.43	0.42	17.28
事業機關負擔虧損	66.63	69.05	-2.42	3.50
現 金 流 量①：				
增加固定資產及遞耗資產	4.10	4.21	-0.11	2.61
增加長期債務	15.00	25.00	-10.00	40.00
現金及約當現金淨增		0.67		
現金及約當現金淨減	8.19			
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額 ②	16.65	15.40	1.25	8.12
固 定 資 產 餘 額	102.37	103.37	-1.00	0.97
長 期 負 債 餘 額	73.49	76.49	-3.00	3.92
業 主 權 益	47.63	44.78	2.85	6.36

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。