

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	244.11	192.29	51.82	26.95
營 業 總 支 出	234.06	188.90	45.16	23.91
純益（純損－）	10.05	3.39	6.66	196.46
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	10.05	3.39	6.66	196.46
事業機關負擔虧損	9.84	66.63	-56.79	85.23
現 金 流 量①：				
增加固定資產及遞耗資產	4.83	4.10	0.73	17.80
增加長期債務	25.32	15.00	10.32	68.80
現金及約當現金淨增	0.01			
現金及約當現金淨減		8.19		
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額 ②	68.35	34.49	33.86	98.17
固 定 資 產 餘 額	101.39	101.55	-0.16	0.16
長 期 負 債 餘 額	85.44	74.12	11.32	15.27
業 主 權 益	86.35	64.31	22.04	34.27

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。