

# 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  | %      |
|------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>經 營 成 績：</b>  |        |        |        |        |
| 營業總收入            | 238.27 | 192.29 | 45.98  | 23.91  |
| 營業總支出            | 219.09 | 188.90 | 30.19  | 15.98  |
| 純益（純損 -）         | 19.18  | 3.39   | 15.79  | 465.78 |
| <b>盈 虧 撥 補：</b>  |        |        |        |        |
| 國庫分得股（官）息紅利      |        |        |        |        |
| 留存事業機關盈餘         | 19.18  | 3.39   | 15.79  | 465.78 |
| 事業機關負擔虧損         | 9.84   | 66.63  | -56.79 | 85.23  |
| <b>現 金 流 量①：</b> |        |        |        |        |
| 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   |        |        |
| <b>財 務 狀 況：</b>  |        |        |        |        |
| 營運資金餘額②          | 77.19  | 34.49  | 42.70  | 123.80 |
| 固定資產餘額           | 101.69 | 101.55 | 0.14   | 0.14   |
| 長期負債餘額           | 85.44  | 74.12  | 11.32  | 15.27  |
| 業主權益             | 95.48  | 64.31  | 31.17  | 48.47  |

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。