

中國石油股份有限公司

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	271,653.52	252,634.70	19,018.82	7.53
營 業 總 支 出	254,629.88	236,614.70	18,015.18	7.61
稅前純益（純損－）	17,023.64	16,020.00	1,003.64	6.26
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利	11,920.49	11,824.87	95.62	0.81
留存事業機關盈餘	1,328.65	1,557.53	-228.88	14.70
事業機關負擔虧損				
資 金 運 用 ①：				
固 定 資 產 投 資	39,533.67	46,718.71	-7,185.04	15.38
舉 借 長 期 債 務	27,502.22	40,758.36	-13,256.14	32.52
現金及約當現金淨增		945.00		
現金及約當現金淨減	400.00			
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額②	-6,963.90	-4,995.08	-1,968.82	39.42
固 定 資 產 餘 額	239,096.31	218,192.61	20,903.70	9.58
長 期 負 債 餘 額	102,997.81	82,764.04	20,233.77	24.45
業 主 權 益	174,248.48	172,929.91	1,318.57	0.76

附註：①資金運用係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放央行、存放銀行同業及短期投資。

②營運資金餘額＝流動資產－流動負債。

中國石油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	%	
257,358,162	100	營業收入	269,545,643	100	250,725,263	100	7.51
255,550,399	99.30	銷貨收入 勞務收入	267,913,747	99.39	248,886,315	99.27	7.65
		電費收入 運輸收入					
		郵務收入 電信收入					
1,807,763	0.70	金融保險收入 其他營業收入	1,631,896	0.61	1,838,948	0.73	-11.26
219,017,293	85.10	營業成本	232,638,451	86.31	215,531,380	85.96	7.94
205,071,996	79.68	銷貨成本 勞務成本	217,199,171	80.58	200,603,382	80.01	8.27
8,682,643	3.37	發電及供電成本 輸儲成本	10,337,181	3.84	9,110,663	3.63	13.46
		郵務成本 電信成本					
5,262,654	2.04	金融保險成本 其他營業成本	5,102,099	1.89	5,817,335	2.32	-12.29
38,340,869	14.90	營業毛利(毛損一)	36,907,192	13.69	35,193,883	14.04	4.87
12,817,653	4.98	營業費用	14,165,488	5.26	13,994,877	5.58	1.22
9,744,895	3.79	行銷費用 業務費用	10,661,626	3.96	10,377,614	4.14	2.74
926,667	0.36	管理費用	1,038,914	0.39	1,038,885	0.41	
2,146,091	0.83	其他營業費用	2,464,948	0.91	2,578,378	1.03	-4.40
25,523,216	9.92	營業利益(損失一)	22,741,704	8.44	21,199,006	8.46	7.28
4,620,649	1.80	營業外收入	2,107,881	0.78	1,909,436	0.76	10.39
3,022,369	1.17	財務收入	1,463,464	0.54	1,303,218	0.52	12.30
1,598,280	0.62	其他營業外收入	644,417	0.24	606,218	0.24	6.30
6,777,115	2.63	營業外費用	6,752,290	2.51	7,088,442	2.83	-4.74
3,151,917	1.22	財務費用	4,781,837	1.77	4,437,748	1.77	7.75
3,625,198	1.41	其他營業外費用	1,970,453	0.73	2,650,694	1.06	-25.66
-2,156,466	0.84	營業外利益(損失一)	-4,644,409	1.72	-5,179,006	2.07	10.32
		非常利益(損失一)	-1,073,658	0.40			
23,366,750	9.08	稅前純益(純損一)	17,023,637	6.32	16,020,000	6.39	6.26
5,635,883	2.19	所得稅	3,784,573	1.40	3,655,168	1.46	3.54
17,730,867	6.89	本期稅後純益(純損一)	13,239,064	4.91	12,364,832	4.93	7.07

中國石油股份有限公司盈虧撥補審定表

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	%	
24,852,155	100	盈餘之部	17,033,713	100	17,037,571	100	-0.02
23,366,750	94.02	本年度盈餘	17,023,637	99.94	16,020,000	94.03	6.26
1,485,405	5.98	累積盈餘	10,076	0.06	1,017,571	5.97	-99.01
		退回所得稅					
24,852,155	100	分配之部	17,033,713	100	17,037,571	100	-0.02
19,515,234	78.53	中央政府所得者	15,705,060	92.20	15,480,038	90.86	1.45
5,635,883	22.68	所得稅	3,784,573	22.22	3,655,168	21.45	3.54
2,280,000	9.17	股(官)息	3,120,000	18.32	2,880,000	16.90	8.33
11,599,352	46.67	紅利	8,800,487	51.67	8,944,870	52.50	-1.61
		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					
5,336,920	21.47	撥補各級、農、漁會事業費	1,328,653	7.80	1,557,533	9.14	-14.70
115,328	0.46	留存事業機關者	5,274	0.03	123,091	0.72	-95.72
1,761,554	7.09	填補累積虧損	1,323,379	7.77	1,224,174	7.19	8.10
1,967,835	7.92	資本公積			210,268	1.23	-100.00
1,492,203	6.00	法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
		虧損之部					
		本年度虧損					
		累積虧損					
		退回所得稅					
		填補之部					
		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					
		事業機關負擔者					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		撥用待填補之虧損					

中國石油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	%	科 目	本 年 度 預 算 數	%
現金及約當現金來源	64,498,176	100	現金及約當現金用途	64,898,176	100
營業活動來源	34,274,045	53.14	營業活動用途		
營業產生者	34,274,045	53.14	營業減少者		
本期純益（損失）	13,239,064	20.53	本期損失（純益）		
提存備抵呆帳—流動資產	3,597	0.01	提存備抵呆帳—流動資產		
提存備抵呆帳及損失—非流動資產			提存備抵呆帳及損失—非流動資產		
提存各項準備			提存各項準備		
折舊	18,576,841	28.80	折舊		
折耗	1,360,216	2.11	折耗		
攤銷	1,925,097	2.98	攤銷		
沖轉投資溢價（折價）			沖轉投資折價（溢價）		
沖轉債券折價（溢價）			沖轉債券溢價（折價）		
沖轉遞延收入	-5,117	-0.01	沖轉遞延收入		
其他不影響現金之損失（利益）	790,401	1.23	其他不影響現金之利益（損失）		
兌換損失（利益）			兌換利益（損失）		
處理資產損失（利益）	-795,300	-1.23	處理資產利益（損失）		
債務整理損失（利益）			債務整理利益（損失）		
有關損益之流動資產淨增（減）	157,749	0.24	有關損益之流動資產淨增（減）		
有關損益之流動負債淨增（減）	-978,503	-1.52	有關損益之流動負債淨增（減）		
投資活動來源	24,727	0.04	投資活動用途	39,666,841	61.12
減少固定、遞耗、無形及非營業資產	10,130	0.02	增加固定、遞耗、無形及非營業資產	39,666,841	61.12
固定資產	7,615	0.01	固定資產	39,533,666	60.92
遞耗資產			遞耗資產		
無形資產			無形資產	133,175	0.21
非營業資產	2,515		非營業資產		
減少長期投資	14,597	0.02	增加長期投資		
理財活動來源	30,129,279	46.71	理財活動用途	19,141,132	29.49
增加資本、公積及填補虧損			減少資本及公積		
增加資本			減少資本		
增加公積			減少公積		
填補虧損			發放現金股利	11,872,679	18.29
增加債務	30,129,279	46.71	減少債務	7,268,453	11.20
短期債務	2,627,057	4.07	短期債務		
長期債務	27,502,222	42.64	長期債務	7,268,453	11.20
融資活動來源			融資活動用途		
增加存匯款			減少存匯款		
增加央行及同業融資			減少央行及同業融資		
減少買匯貼現及放款			增加買匯貼現及放款		
其他活動來源	70,125	0.11	其他活動用途	6,090,203	9.38
減少基金、長期應收款及其他資產	5,166	0.01	增加基金、長期應收款及其他資產	6,001,846	9.25
基金			基金		
長期應收款	5,166	0.01	長期應收款		
什項資產			什項資產	361,538	0.56
待整理資產			遞延費用	5,640,308	8.69
增加其他負債	59,559	0.09	待整理資產		
什項負債	36,366	0.06	減少其他負債準備	81,588	0.13
遞延收入	23,193	0.04	營業及負債準備		
待整理負債			什項負債	81,588	0.13
無關損益之流動資產淨減			待整理負債		
無關損益之流動負債淨增	5,400	0.01	無關損益之流動資產淨增	6,769	0.01
匯率變動影響數			無關損益之流動負債淨減		
			匯率變動影響數		
			現金及約當現金之淨增（減）	-400,000	
			期初現金及約當現金	9,458,000	
			期末現金及約當現金	9,058,000	

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，表達資金流量之情形。
 2. 所稱現金及約當現金，包括現金、存放央行、存放銀行同業及短期投資。