

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	278,551.22	271,653.52	6,897.70	2.54
營 業 總 支 出	261,126.44	254,629.88	6,496.56	2.55
稅前純益（純損－）	17,424.78	17,023.64	401.14	2.36
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利	11,946.53	11,920.49	26.04	0.22
留存事業機關盈餘	1,416.52	1,328.65	87.87	6.61
事業機關負擔虧損				
資 金 運 用 ①：				
增加固定資產及遞耗資產	18,006.28	39,533.67	-21,527.39	54.45
增加長期債務	1,260.69	27,502.22	-26,241.53	95.42
現金及約當現金淨增	500.78			
現金及約當現金淨減		400.00		
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額②	-24,539.53	-25,296.04	756.51	2.99
固 定 資 產 餘 額	222,363.68	229,842.43	-7,478.75	3.25
長 期 負 債 餘 額	67,203.36	75,884.43	-8,681.07	11.44
業 主 權 益	175,376.66	173,960.15	1,416.51	0.81

附註：①資金運用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三個月內到期或清償之短期投資。

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	%	
258,471,378	100	營業收入	276,521,179	100	269,545,643	100	2.59
256,390,692	99.20	銷貨收入 勞務收入	274,654,390	99.32	267,913,747	99.39	2.52
		電費收入 運輸收入					
		郵務收入 電信收入					
2,080,685	0.80	金融保險收入 其他營業收入	1,866,789	0.68	1,631,896	0.61	14.39
228,584,227	88.44	營業成本	237,443,914	85.87	232,638,451	86.31	2.07
214,306,981	82.91	銷貨成本 勞務成本	219,793,693	79.49	217,199,171	80.58	1.19
9,898,364	3.83	發電及供電成本 輸儲成本	12,852,741	4.65	10,337,181	3.84	24.34
		郵務成本 電信成本					
4,378,882	1.69	金融保險成本 其他營業成本	4,797,480	1.73	5,102,099	1.89	-5.97
29,887,151	11.56	營業毛利(毛損一)	39,077,265	14.13	36,907,192	13.69	5.88
13,443,192	5.20	營業費用	15,190,261	5.49	14,165,488	5.26	7.23
10,346,679	4.00	行銷費用 業務費用	11,478,774	4.15	10,661,626	3.96	7.66
991,162	0.38	管理費用	1,274,696	0.46	1,038,914	0.39	22.70
2,105,350	0.81	其他營業費用	2,436,791	0.88	2,464,948	0.91	-1.14
16,443,959	6.36	營業利益(損失一)	23,887,004	8.64	22,741,704	8.44	5.04
2,871,399	1.11	營業外收入	2,030,043	0.73	2,107,881	0.78	-3.69
917,792	0.36	財務收入	995,462	0.36	1,463,464	0.54	-31.98
1,953,607	0.76	其他營業外收入	1,034,581	0.37	644,417	0.24	60.55
8,486,950	3.28	營業外費用	8,492,263	3.07	6,752,290	2.51	25.77
5,236,969	2.03	財務費用	6,233,963	2.25	4,781,837	1.77	30.37
3,249,981	1.26	其他營業外費用	2,258,300	0.82	1,970,453	0.73	14.61
-5,615,551	2.17	營業外利益(損失一)	-6,462,220	2.34	-4,644,409	1.72	-39.14
		非常利益(損失一)			-1,073,658	0.40	100
10,828,409	4.19	稅前純益(純損一)	17,424,784	6.30	17,023,637	6.32	2.36
2,497,824	0.97	所得稅	4,061,734	1.47	3,784,573	1.40	7.32
8,330,585	3.22	本期稅後純益(純損一)	13,363,050	4.83	13,239,064	4.91	0.94

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		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
12,320,612	100	盈餘之部	17,424,784	100	17,033,713	100	2.30
10,828,409	87.89	本年度盈餘	17,424,784	100	17,023,637	99.94	2.36
1,492,203	12.11	累積盈餘			10,076	0.06	-100.00
		退回所得稅					
12,320,612	100	分配之部	17,424,784	100	17,033,713	100	2.30
11,236,639	91.20	中央政府所得者	16,008,266	91.87	15,705,060	92.20	1.93
2,497,824	20.27	所得稅	4,061,734	23.31	3,784,573	22.22	7.32
2,880,000	23.38	股(官)息	5,220,000	29.96	3,120,000	18.32	67.31
5,858,815	47.55	紅利	6,726,532	38.60	8,800,487	51.67	-23.57
		地方政府所得者					
		股(官)息					
		紅利					
		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					
1,083,973	8.80	撥補各項農、漁會事業費	1,416,518	8.13	1,328,653	7.80	6.61
45,163	0.37	留存事業累積虧損	89,125	0.51	5,274	0.03	1589.89
828,542	6.72	資本公積	1,327,393	7.62	1,323,379	7.77	0.30
210,268	1.71	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					
		填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		填補					
		投資機關負擔者					
		折減資本					
		填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		填補					
		事業機關負擔者					
		折減資本					
		填補					
		撥補盈餘					
		撥補法定公積					
		撥補特別公積					
		撥補資本公積					
		撥補虧損					

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
營業活動之現金流量	
本期純益（損失－）	13,363,050
調整項目	24,706,373
提列備抵呆帳及損失	3,500
提存各項準備	
折舊及折耗	26,553,387
攤銷遞延收入	2,496,883
沖轉遞延收入	-6,335
兌換損失（利益－）	
處理資產損失（利益－）	-157,854
債務整理損失（利益－）	
其他	-337,354
流動資產淨減（淨增－）	-2,479,529
流動負債淨增（淨減－）	-1,366,325
遞延所得稅	
營業活動之淨現金流入（流出－）	38,069,423
投資活動之現金流量	
存放央行淨減（淨增－）	
短期投資淨減（淨增－）	
買匯貼現及放款淨減（淨增－）	
減少長期投資	21,266
減少基金及長期應收款	4,820
減少固定資產及遞耗資產	190,119
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-3,510,502
增加長期投資	
增加基金及長期應收款	
增加固定資產及遞耗資產	-18,006,277
投資活動之淨現金流入（流出－）	-21,300,574
理財活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減－）	-5,618,895
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	
央行及同業融資淨增（淨減－）	
增加長期債務	1,260,686
其他負債淨增（淨減－）	206,329
增加資本、公積及填補虧損	
減少長期債務	-182,681
減少資本及公積	
發放現金股利	-11,933,509
理財活動之淨現金流入（流出－）	-16,268,070
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	500,779
期初現金及約當現金	12,067,872
期末現金及約當現金	12,568,651

註：本表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三個月內到期或清償之短期投資。