

中國石油化學工業開發股份有限公司

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	9,493.24	10,432.67	-939.43	9.00
營 業 總 支 出	9,403.14	10,078.87	-675.73	6.70
稅前純益（純損－）	90.10	353.80	-263.70	74.53
盈 虧 撥 補：				
轉投資事業機關 分得股（官）息紅利	34.85	104.55	-69.70	66.67
留存事業機關盈餘	24.64	90.05	-65.41	72.64
事業機關負擔虧損				
資 金 運 用 ①：				
增加固定資產及遞耗資產	251.22	285.70	-34.48	12.07
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	743.56	42.00	701.56	1,670.38
現金及約當現金淨減				
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額②	5,575.40	5,048.27	527.13	10.44
固 定 資 產 餘 額	17,803.59	18,121.48	-317.89	1.75
長 期 負 債 餘 額	6,954.06	6,955.54	-1.48	0.02
業 主 權 益	18,238.04	18,243.91	-5.87	0.03

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。

中國石油化學工業開發股份有限公司損益核定表

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度 預 計 數		上 年 度 預 算 數		本年度預計數與 上年度預算數 比較增減%
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
6,841,986	100	營業收入	8,929,301	100	9,924,257	100	-10.03
6,841,243	99.99	銷貨收入 勞務收入	8,929,301	100	9,924,257	100	-10.03
		電費收入 運輸收入					
		郵務收入 電信收入					
742	0.01	金融保險收入 其他營業收入					
6,713,741	98.13	營業成本	8,697,017	97.40	9,349,056	94.20	-6.97
6,713,741	98.13	銷貨成本 勞務成本	8,697,017	97.40	9,349,056	94.20	-6.97
		發電及供電成本 輸儲成本					
		郵務成本 電信成本					
		金融保險成本 其他營業成本					
128,244	1.87	營業毛利(毛損一)	232,284	2.60	575,201	5.80	-59.62
455,365	6.66	營業費用	492,705	5.52	551,207	5.55	-10.61
165,532	2.42	行銷費用 業務費用	176,542	1.98	159,733	1.61	10.52
183,123	2.68	管理費用	184,744	2.07	217,368	2.19	-15.01
106,709	1.56	其他營業費用	131,419	1.47	174,106	1.75	-24.52
-327,120	4.78	營業利益(損失一)	-260,421	2.92	23,994	0.24	
1,097,331	16.04	營業外收入	563,945	6.32	508,417	5.12	10.92
446,507	6.53	財務收入	499,409	5.59	421,806	4.25	18.40
650,824	9.51	其他營業外收入	64,536	0.72	86,611	0.87	-25.49
603,057	8.81	營業外費用	213,421	2.39	178,610	1.80	19.49
67,329	0.98	財務費用	30,857	0.35	27,365	0.28	12.76
535,728	7.83	其他營業外費用	182,564	2.04	151,245	1.52	20.71
494,274	7.22	營業外利益(損失一)	350,524	3.93	329,807	3.32	6.28
		非常利益(損失一)					
167,154	2.44	稅前純益(純損一)	90,103	1.01	353,801	3.57	-74.53
353	0.01	所得稅			15,910	0.16	-100.00
166,801	2.44	本期稅後純益(純損一)	90,103	1.01	337,891	3.40	-73.33

中國石油化學工業開發股份有限公司盈虧撥補核定表

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度 預 計 數		上 年 度 預 算 數		本年度預計數與 上年度預算數 比較增減%
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
403,347	100	盈餘之部	120,613	100	393,874	100	-69.38
167,154	41.44	本年度盈餘	90,103	74.70	353,801	89.83	-74.53
236,193	58.56	本累積盈餘	30,510	25.30	40,073	10.17	-23.86
		退回所得稅					
403,347	100	分配之部	120,613	100	393,874	100	-69.38
353	0.09	中央政府所得者			15,910	4.04	-100.00
353	0.09	所得稅			15,910	4.04	-100.00
		股(官)息					
		紅利					
		地方政府所得者					
		股(官)息					
		紅利					
		轉投資機關所得者	34,848	28.89	104,545	26.54	-66.67
		股(官)息	34,848	28.89	104,545	26.54	-66.67
		紅利					
		其他政府機關所得者	3,584	2.97	10,753	2.73	-66.67
		股(官)息	3,584	2.97	10,753	2.73	-66.67
		紅利					
		民股股東所得者	57,538	47.70	172,613	43.82	-66.67
		股息	57,538	47.70	172,613	43.82	-66.67
		紅利					
		外國政府所得者					
		所得稅					
		其他所得者					
402,994	99.91	留撥存事業機關者	24,643	20.43	90,053	22.86	-72.64
143,701	35.63	撥補各項農、漁會事業費					
23,100	5.73	撥補各項機關者					
		撥補各項機關者					
		撥補各項機關者					
236,193	58.56	撥補各項機關者	4,675	3.88			
		撥補各項機關者	8,543	7.08	33,789	8.58	-74.72
		撥補各項機關者					
		撥補各項機關者					
		撥補各項機關者	11,425	9.47	56,264	14.28	-79.69
		撥補各項機關者					
143,701	100	虧損之部					
143,701	100	本年度虧損					
		累積虧損					
		退回所得稅					
143,701	100	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					
143,701	100	事業機關負擔者					
143,701	100	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					

中國石油化學工業開發股份有限公司資金運用核定表

單位：新臺幣千元

科 目		本	年	度	預	計	數
營業活動之現金流量							
本期純益（損失－）							90,103
調整項目							549,791
提列備抵呆帳及損失							
提存各項準備							
折舊及折耗							
攤銷							
沖轉遞延收入							
兌換損失（利益－）							
處理資產損失（利益－）							
債務整理損失（利益－）							
其他							
流動資產淨減（淨增－）							
流動負債淨增（淨減－）							
遞延所得稅							
							534,679
							27,535
							-291
							-147,214
							780
							209,313
							-75,011
營業活動之淨現金流入（流出－）							639,894
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							
減少基金及長期應收款							
減少固定資產及遞耗資產							
無形資產及其他資產淨減（淨增－）							
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							
							329,485
							309
							21,906
							368
投資活動之淨現金流入（流出－）							-251,223
理財活動之現金流量							
短期債務淨增（淨減－）							
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							
其他負債淨增（淨減－）							
增加資本、公積及填補虧損							
減少長期債務							
減少資本及公積							
發放現金股利							
							-12,500
							16,800
							-1,476
理財活動之淨現金流入（流出－）							2,824
匯率影響數							
現金及約當現金之淨增（淨減－）							743,563
期初現金及約當現金							3,903,992
期末現金及約當現金							4,647,555

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。