

## 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	318,665.44	278,551.22	40,114.22	14.40
營 業 總 支 出	299,387.94	261,126.44	38,261.50	14.65
稅前純益(純損-)	19,277.50	17,424.78	1,852.72	10.63
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股(官)息紅利	13,813.31	11,946.53	1,866.78	15.63
留存事業機關盈餘	1,539.71	1,416.52	123.19	8.70
事業機關負擔虧損				
資 金 運 用 ①：				
增加固定資產及遞耗資產	8,068.86	18,006.28	-9,937.42	55.19
增加長期債務	4,535.86	1,260.69	3,275.17	259.79
現金及約當現金淨增	500.73	500.78	-0.05	0.01
現金及約當現金淨減				
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額②	-8,724.45	-19,751.21	11,026.76	55.83
固 定 資 產 餘 額	328,930.15	212,239.29	116,690.86	54.98
長 期 負 債 餘 額	123,137.14	57,176.24	65,960.90	115.36
業 主 權 益	236,161.58	177,353.22	58,808.36	33.16

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	%	
277,615,625	100	營業收入	314,475,939	100	276,521,179	100	13.73
275,744,682	99.33	銷貨收入 勞務收入	312,672,877	99.43	274,654,390	99.32	13.84
		電費收入 運輸收入					
		郵務收入 電信收入					
1,870,943	0.67	金融保險收入 其他營業收入	1,803,062	0.57	1,866,789	0.68	-3.41
237,147,231	85.42	營業成本	274,303,481	87.23	237,443,914	85.87	15.52
222,855,001	80.27	銷貨成本 勞務成本	256,807,618	81.66	219,793,693	79.49	16.84
10,368,559	3.73	發電及供電成本 輸儲成本	12,917,611	4.11	12,852,741	4.65	0.50
		郵務成本 電信成本					
3,923,671	1.41	金融保險成本 其他營業成本	4,578,252	1.46	4,797,480	1.73	-4.57
40,468,395	14.58	營業毛利(毛損一)	40,172,458	12.77	39,077,265	14.13	2.80
14,193,308	5.11	營業費用	16,008,811	5.09	15,190,261	5.49	5.39
10,947,323	3.94	行銷費用 業務費用	12,363,480	3.93	11,478,774	4.15	7.71
1,075,605	0.39	管理費用	1,241,605	0.39	1,274,696	0.46	-2.60
2,170,380	0.78	其他營業費用	2,403,726	0.76	2,436,791	0.88	-1.36
26,275,086	9.46	營業利益(損失一)	24,163,647	7.68	23,887,004	8.64	1.16
6,389,533	2.30	營業外收入	4,189,501	1.33	2,030,043	0.73	106.37
4,977,531	1.79	財務收入	3,510,900	1.12	995,462	0.36	252.69
1,412,002	0.51	其他營業外收入	678,601	0.22	1,034,581	0.37	-34.41
13,206,152	4.76	營業外費用	9,075,653	2.89	8,492,263	3.07	6.87
4,978,948	1.79	財務費用	6,052,994	1.92	6,233,963	2.25	-2.90
8,227,203	2.96	其他營業外費用	3,022,659	0.96	2,258,300	0.82	33.85
-6,816,618	2.46	營業外利益(損失一)	-4,886,152	1.55	-6,462,220	2.34	24.39
-1,575,992	0.57	非常利益(損失一)					
17,882,476	6.44	稅前純益(純損一)	19,277,495	6.13	17,424,784	6.30	10.63
3,288,442	1.18	所得稅	3,924,475	1.25	4,061,734	1.47	-3.38
14,594,034	5.26	本期稅後純益(純損一)	15,353,020	4.88	13,363,050	4.83	14.89

## 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	%	
17,882,476	100	盈餘之部	19,277,495	100	17,424,784	100	10.63
17,882,476	100	本年度盈餘	19,277,495	100	17,424,784	100	10.63
		累積盈餘					
		退回所得稅					
17,882,476	100	分配之部	19,277,495	100	17,424,784	100	10.63
16,263,157	90.94	中央政府所得者	17,737,781	92.01	16,008,266	91.87	10.80
3,288,442	18.39	所得稅	3,924,475	20.36	4,061,734	23.31	-3.38
3,120,000	17.45	股(官)息	6,000,000	31.12	5,220,000	29.96	14.94
9,854,715	55.11	紅利	7,813,306	40.53	6,726,532	38.60	16.16
		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					
1,619,319	9.06	撥補各級農、漁會事業費	1,539,714	7.99	1,416,518	8.13	8.70
177,684	0.99	留存事業累積虧損	4,902	0.03	89,125	0.51	-94.50
1,441,635	8.06	資本公積	1,534,812	7.96	1,327,393	7.62	15.63
		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	
營業活動之現金流量		
本期純益（損失－）		15,353,020
調整項目		21,545,695
提列備抵呆帳及損失	5,000	
提存各項準備		
折舊及折耗	27,234,530	
攤銷	3,197,775	
沖轉遞延收入	-6,500	
兌換損失（利益－）		
處理資產損失（利益－）	-2,172,197	
債務整理損失（利益－）		
其他	-327,579	
流動資產淨減（淨增－）	2,521,568	
流動負債淨增（淨減－）	-8,901,408	
遞延所得稅	-5,494	
營業活動之淨現金流入（流出一）		36,898,715
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	3,699,589	
減少基金及長期應收款	7,775	
減少固定資產及遞耗資產	20,438	
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-4,898,662	
增加長期投資	-750,168	
增加基金及長期應收款		
增加固定資產及遞耗資產	-8,068,864	
投資活動之淨現金流入（流出一）		-9,989,892
理財活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減－）	-19,317,729	
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	4,535,855	
其他負債淨增（淨減－）	1,412,237	
增加資本、公積及填補虧損		
減少長期債務	-158,537	
減少資本及公積		
發放現金股利	-12,879,919	
理財活動之淨現金流入（流出一）		-26,408,093
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減－）		500,730
期初現金及約當現金		16,451,486
期末現金及約當現金		16,952,216

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。