

中國石油股份有限公司現金流量表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
本期純益（純損－）	14,042,609
調整非現金項目	<u>-5,535,433</u>
營業活動之淨現金流入（流出－）	8,507,176
投資活動之現金流量	
存放央行淨減（淨增－）	
流動金融資產淨減（淨增－）	2,000,000
買匯貼現及放款淨減（淨增－）	
減少長期性投資	
減少基金及長期應收款	27,582
減少固定資產及遞耗資產	336,779
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-4,965,155
增加長期性投資	-630,466
增加基金及長期應收款	
增加固定資產及遞耗資產	<u>-18,446,192</u>
投資活動之淨現金流入（流出－）	-21,677,452
融資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減－）	5,063,558
流動金融負債淨增（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	24,542,542
增加非流動金融負債	
其他負債淨增（淨減－）	205,064
增加資本、公積及填補虧損	
減少長期債務	-10,334,833
減少非流動金融負債	
減少資本及公積	
發放現金股利	<u>-10,798,300</u>
融資活動之淨現金流入（流出－）	8,678,031
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	<u>-4,492,245</u>
期初現金及約當現金	<u>23,490,312</u>
期末現金及約當現金	18,998,067

註：1.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3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊、折耗及減損、攤銷、沖轉遞延負債、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)及遞延所得稅。