中国石化
SINOPEC



中国石化财务有限责任公司

年报2021

本年报分别以中英文两种文字出版，
在对两种文本的理解上出现歧义时，以中文版年报为准。

目录 CONTENTS

1 关于我们 02

公司简介 03

董事长致辞 04

总经理致辞 06

组织机构 08

董事、监事及管理层 09

2 公司治理与内控风险管理报告 10

3 2021 年度财务状况及经营情况分析 16

4 2021 年度审计报告及财务报表 18

5 联系信息 24

关于我们 »



01

公司简介

中国石化财务有限责任公司（以下简称“中国石化财务公司”或“公司”），是以加强中国石油化工集团有限公司资金集中管理和提高资金使用效率为目的，由原中国石油化工总公司独家发起，经中国人民银行批准，于 1988 年 7 月 8 日成立的非银行金融机构。公司经营业务主要受中国银行保险监督管理委员会的监督管理，同时还受中国人民银行、国家外汇管理局、中国证监会等政府机构对相关业务的具体监管。公司目前是中国外汇交易中心、全国银行间市场、中央国债登记结算有限公司、上海清算所、中国银行间市场交易商协会、上海票据交易所会员和银行间外汇市场衍生品会员，中国证监会认可的首批 IPO 询价对象。

经中国银保监会批准，公司主要经营以下本外币金融服务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；经批准的保险代理业务。

经中国人民银行、中国银保监会、国家外汇管理局等相关部门批准，公司可以集中为集团成员单位开立、变更、撤销银行分账户，通过中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心进行外币拆借交易，开展结售汇业务和集中收付汇业务、人民币双向“资金池”业务、非金融企业债务融资工具承销业务，以及延伸产业链金融服务试点业务。

公司共有股东单位 2 家，注册资本 180 亿元（含 6000 万美元），其中中国石油化工集团有限公司出资 51%，中国石油化工股份有限公司出资 49%。公司总部设综合管理部（党委办公室、企业管理部）、党委组织部（人力资源部）、党群工作部（党委宣传部、企业文化部）、纪检监督部、风险控制（法律事务）部、财务会计部、稽核部、资金计划部、信贷部、票据业务部、国际业务部、投资银行部、结算部、信息部和金融研究开发部等 15 个部室，在石化集团成员单位比较集中的上海、南京、广州、山东、郑州、武汉、成都、新疆、天津设有 9 家分公司。公司服务网络覆盖集团公司石油天然气勘探开发、炼油化工、管道运输、油气炼化产品销售、石油工程技术服务等各个领域，为集团 500 多家各级各类成员单位提供综合性的金融产品和服务。

公司自成立以来，始终坚持“立足石化、服务主业”的宗旨，在监管部门的指导和股东及成员单位的支持帮助下，充分发挥内外部统一结算平台、集团资金集中管理平台和筹融资平台的功能，为各成员单位持续提供金融服务与支持。公司已建成国内领先的集团境内资金池、比较完善的服务网络和金融服务功能体系，资产规模、营业收入、利润总额、所有者权益等指标连续多年位居全国财务公司行业前列。先后荣获年度最具创新力财务公司、年度最佳服务财务公司、全国银行间外汇市场最佳即期会员、全国银行间本币市场交易 100 强单位等行业荣誉，多项管理成果荣获国家和集团公司企业管理现代化创新成果奖项。

董事长致辞



董事长：蒋永富

2021 年，在集团公司党组、板块党工委的正确领导下，公司上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，紧紧抓住庆百年、学党史这条主线，全面落实习近平总书记视察胜利油田重要指示精神这一重大政治任务，全面融入集团公司世界领先发展方略，统筹强服务、拓市场、防风险、抓改革、提能力、增活力各项工作，在金融市场环境复杂多变、各类资产收益率普遍下降的情况下，圆满完成全年各项目标任务，在大庆之年、开局之年交出了一份满意答卷。

一年来的成绩来之不易，我们从百年党史中汲取智慧和力量，公司上下在多个领域取得了新成效，打开了新局面，实现了“十四五”高质量发展的良好开局。党史学习教育取得扎实成效，分层次全覆盖，“我为群众办实事”两批 23 项具体措施落地见效。服务集团资金集中管理安稳高效，始终保持重要信息系统安全平稳运行。外部市场挖潜增效取得成效，外部市场经营利润占比达 71%。风险防控合规管理巩固深化，全面风险管理运行机制进一步完善。深化改革对标一流实现新突破，38 项深化改革重点工作和 37 项对标一流提升措施基本完成。

这是集团党组、板块党工委正确领导的结果，是有关监管部门关心指导和集团总部各有关部门、各成员企业支持帮助的结果，是全体干部员工共同奋斗的结果。在此，我谨代表公司董事会和管理层，向集团公司总部各部门、各成员企业和公司干部员工及家属，向所有关心支持财务公司发展的监管部门和金融同业，表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

2022 年是党的二十大召开之年，也是公司实施“十四五”规划、推进全面建成一流企业集团金融服务公司的重要一年。面对内外部经济金融环境复杂多变的新趋势新特点，我们要立足新发展阶段，完整准确全面贯彻新发展理念，坚守金融本源，扛牢服务大旗，坚持市场导向，深挖创效潜力，聚焦风险防控，强化合规经营，强管理抓改革，重创新提能力，在新时代新征程上，为助力集团公司高质量发展再立新功、再创佳绩，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。



总经理致辞



总经理：程　忠

2021 年，是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，面对新冠肺炎疫情全球持续蔓延及复杂多变的国际国内经济金融形势，在集团公司党组、板块党工委的正确领导，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹抓好疫情防控和经营服务，积极应对各类资产收益率普遍下降的不利局面，准确研判市场走势，及时优化经营策略，抢抓市场机会，深挖业务潜力，在强化服务主业的同时，推进实现各项经营目标，全年实现利润总额 27.23 亿元，取得了好于预期的成绩。

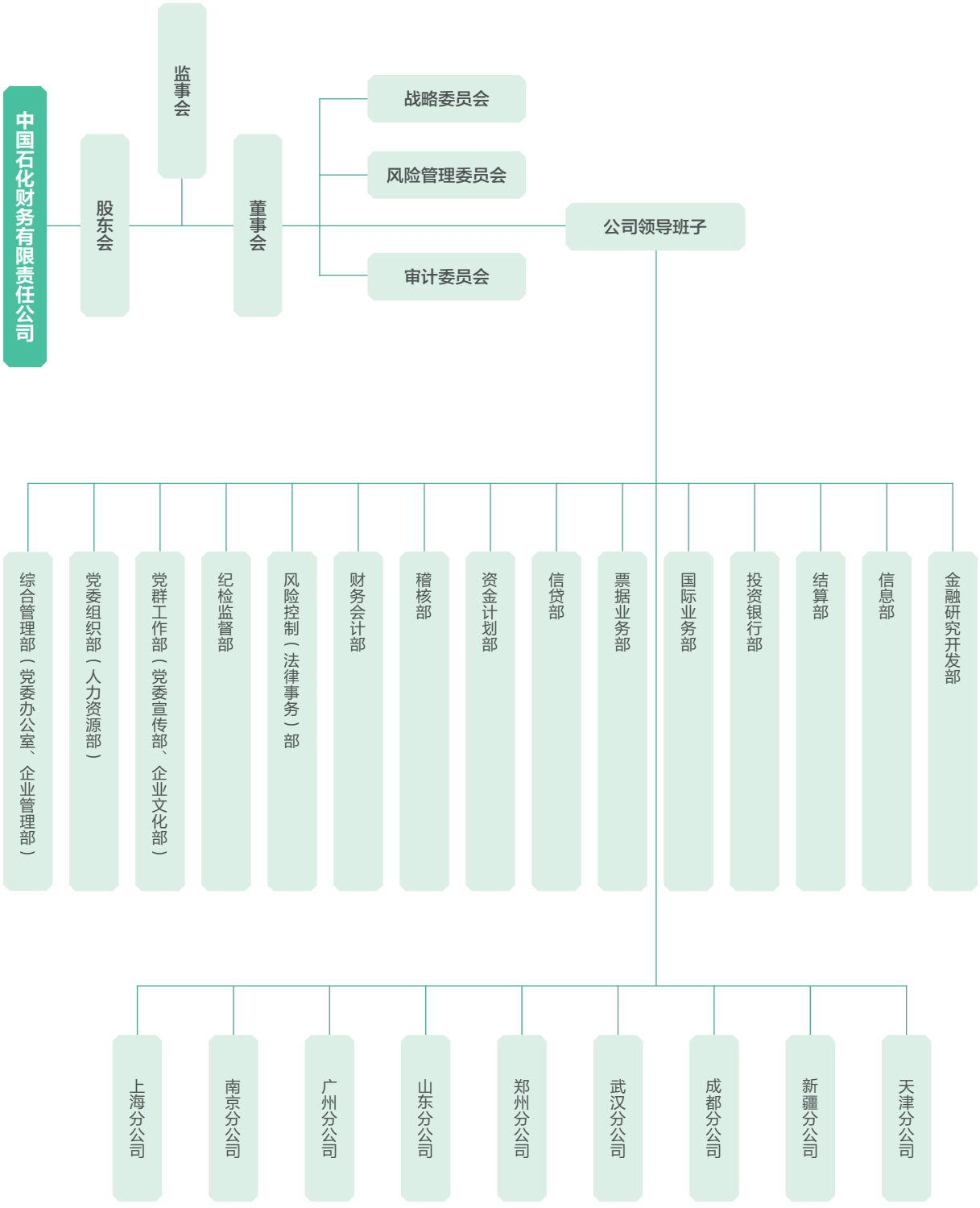
一年来，我们坚持集团公司利益最大化的经营宗旨，全力发挥金融机构的优势作用，综合金融服务质量明显提升，通过票据、结售汇和存贷款等各项服务，为集团公司主业协同创效超过 20 亿元。外部市场挖潜增效成果显著，全年从外部市场获得经营利润占比达 71%，全年实现营业收入 51.77 亿元，同比增长 9.17%。风险防控合规管理巩固深化，建立风险监测报告机制，加强对重点业务、重点客户的风险评估、监测和管控，深化依法合规管理，以“合规为本、全员主动，风险可控、审慎稳健”为内涵的风险合规文化理念逐步形成。

2022 年是实施“十四五”规划承上启下的重要一年，我们将认真落实集团公司党组、板块党工委和公司董事会的部署要求，自觉当好集团金融业务发展的“主力军”，以打造金融服务“金字”招牌为抓手，发挥资金集中管理平台和金融服务平台作用，强化资金风险管控，加强金融人才队伍建设，不断完善中国特色现代企业制度，全方位助力集团公司高质量发展。

奋进新征程、建功新时代，我们要牢记嘱托、不辱使命，乘势而上、踔厉奋发，为集团公司打造世界领先洁净能源化工公司作出新的更大贡献。



组织机构


中国石化财务有限责任公司
股东会
监事会
董事会
战略委员会
风险管理委员会
审计委员会
公司领导班子
综合管理部（党委办公室、企业管理部）
党委组织部（人力资源部）
党群工作部（党委宣传部、企业文化部）
纪检监督部
风险控制（法律事务）部
财务会计部
稽核部
资金计划部
信贷部
票据业务部
国际业务部
投资银行部
结算部
信息部
金融研究开发部
上海分公司
南京分公司
广州分公司
山东分公司
郑州分公司
武汉分公司
成都分公司
新疆分公司
天津分公司

董事、监事及管理层

董事会成员：

董事长	蒋永富
董　事	余启明　张伟成　程　忠　解正林
	刘海燕　马新华　侯国民　刘迎新
	张志刚　薛德贵

公司监事会成员：

监事长	郑　瑾
监　事	项习文　程中义　贾益群　柴　颖

公司领导：

蒋永富	董事长、党委书记
程　忠	总经理、党委副书记
张育红	副总经理、党委委员
王书琪	副总经理、党委委员
郑　瑾	党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席

公司治理与内控风险管理报告



02

2021 年，公司积极应对复杂多变的经济金融环境，以健全完善风险管理体系为基础，以内控制度和风险管控措施为抓手，严格执行监管部门各项监管要求，认真落实董事会工作部署，不断提升现代化公司治理和全面风险管理水平，为公司持续稳健高质量发展提供有力支撑。

公司治理情况

公司建立了以股东会为最高权力机构，董事会负责公司重大经营决策，监事会负责监督，高级管理层负责日常经营管理的公司治理结构。公司严格遵守《公司法》等法律法规的规定，严格执行公司章程和股东会、董事会、监事会、高级管理层各项议事规则等公司治理制度，各治理主体权责明确、有效制衡、充分履职，公司经营管理决策科学、监督有效、运行稳健。

股东会

股东会是公司的权力机构，由中国石油化工集团有限公司（出资占 51%）和中国石油化工股份有限公司（出资占 49%）2 名股东组成，负责选举和更换由股东代表出任的董事、监事；审议批准董事会、监事会的报告；审议批准公司年度利润分配和损益处理方案；对公司增加或减少注册资本、股东转让出资、合并、分立、变更公司形式、解散和清算、发行债券作出决议；修改公司章程等。

董事会

董事会是公司的决策机构，负责召集股东会会议，向股东会报告工作，并执行股东会的决议；审议批准公司发展规划和年度经营计划、对外股权投资方案、机构设置方案、特殊奖惩方案、年度财务预算、决算方案；审议利润分配、损益处理方案；聘任公司总经理、副总经理等高级管理人员；制订公司增加或减少注册资本以及公司发行债券的方案、公司章程修改草案等。董事会下设战略委员会、风险管理委员会、审计委员会，对董事会负责。

董事会战略委员会

负责对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、重大资本运作项目、信息科技战略规划以及其他影响公司发展的重大事项进行研究并向董事会提出建议等。

董事会风险管理委员会

负责研究并提出公司风险管理的政策；对公司风险状况进行定期评估；听取公司风险管理报告等。

董事会审计委员会

负责监督公司的内部审计制度及其实施；审核公司的财务信息及其披露；审查公司的内控制度；听取公司内部稽核相关报告；对公司稽核部负责人进行任免考核等。

监事会

监事会是公司的监督考核机构，负责检查公司财务；对董事、高级管理人员的履职行为和尽职情况进行监督；拟定董事、监事的履职评价办法，对董事、监事进行履职评价；提议召开临时股东会会议，在董事会不履行召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；向股东会会议提出议案等。

高级管理层

总经理对董事会负责并主持公司日常工作，副总经理等高级管理人员协助总经理工作。总经理负责提出公司发展规划和年度经营计划、对外股权投资方案、利润分配和损益处理方案；报告公司上一年度工作；制订公司职能部门、分支机构设置方案；聘任、奖惩公司员工；制定公司各项规章制度并组织实施；受托代表公司对外签署协议及其他文件等。高级管理层下设资产负债管理委员会、贷款审查委员会、风险管理委员会、投资决策委员会等各专业委员会，分别负责公司经营管理有关事项的审议和决策。

公司股东会、董事会、监事会依照议事规则和决策程序召开会议履行职责，2021 年公司共召开股东会会议 2 次、董事会会议 4 次、监事会会议 1 次、董事会各专门委员会会议各 1 次。公司董事会、监事会、高级管理层成员均长年从事财务金融管理工作，具有深厚的专业背景和丰富的实践工作经验，2021 年各董事、监事、高级管理人员勤勉尽责、充分发挥自身优势，保证了各项公司治理制度的贯彻落实，为公司持续稳健发展提供了充分的支持和保障。

内控与风险管理情况

（一）外部监管情况

中国银行保险监督管理委员会北京监管局是公司业务主管部门，公司日常经营管理接受其现场和非现场监管。同时，公司还接受中国人民银行、国家外汇管理局等国家政府机关的业务监管。多年来，公司发展得到了监管部门的肯定。截至2021年末，公司经营状况良好，资本充足率为19.40%，不良资产率为0.05%，不良贷款率为0.10%，贷款拨备率为2.67%，拨备覆盖率为2643.16%，拆入资金比率为36.78%，担保比率为64.24%，投资比率为68.16%，流动性比率为56.10%，各项监管指标均符合监管要求。

（二）公司内控体系建设

按照监管部门要求及内部管理需要，公司围绕发展战略和合规目标、资产安全目标、财务报告目标、经营效果效率目标，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面，全面梳理公司重大事项和各项业务，编制了《内部控制管理手册》（以下简称“《内控手册》”），实现了全要素的内部控制。

公司自2007年实施内部控制制度以来，持续完善内控体系建设，每年根据监管要求、公司经营管理需要和业务流程变化进行动态更新，截止目前，公司已发布了14版《内控手册》。

为不断强化内控制度执行，公司制定了《内部控制检查评价与考核办法》，通过季度内控自查测试、稽核检查、内控专项检查等方式，开展内部控制综合检查评价工作，查找内控设计和执行中存在的不足或薄弱环节，及时整改完善，确保内部控制有效。

（三）公司风险管理情况

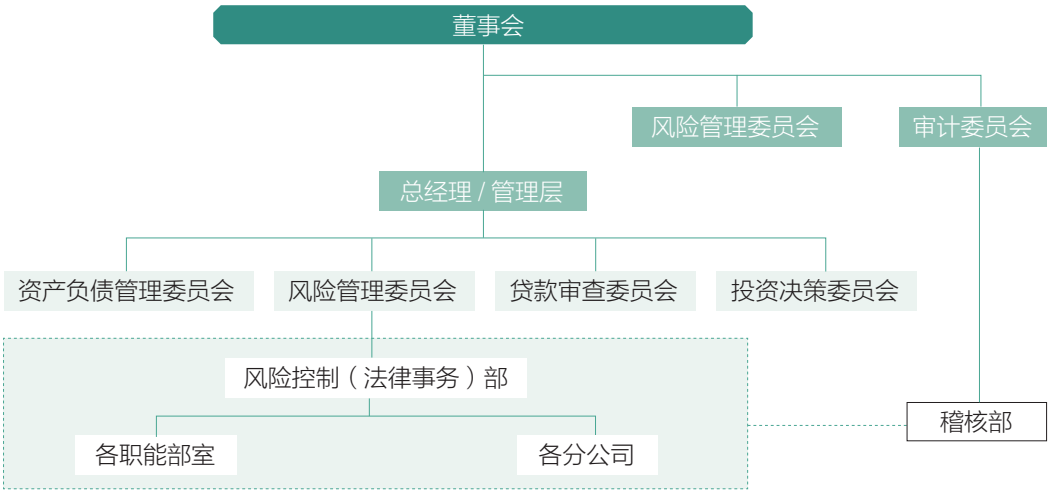
1

风险管理组织架构

公司建立了相对完善的风险管理组织架构。董事会负责制定公司风险管理策略，审批风险管理政策和程序，确定公司风险偏好和风险限额，审议风险管理报告等；董事会下设风险管理委员会、审计委员会等各专门委员会负责履行风险管理、内部审计等职能；高级管理层及其下设的公司风险管理委员会、资产负债管理委员

会、贷款审查委员会、投资决策委员会等各专业委员会全面贯彻落实董事会风险管理政策，严格履行各自职责；风险控制（法律事务）部统筹公司风险管理工作，积极推动各项工作有序开展；稽核部组织实施现场检查评价工作，认真履行审计监督检查职责；各职能部室和各分公司结合自身职责权限和业务实际，认真落实各项风险管理政策和措施，从源头上识别和管控各类风险。公司以业务部室和分公司自我控制为第一道防线、风险管理部门风险控制为第二道防线、稽核部门监督检查为第三道防线，层层细化每一道防线的权限分工，落实各个主体风险管控责任，确保各项风险管理政策和措施得到有效执行。

公司风险管理组织架构如下图所示：



2 信用风险管理

公司建立了贷款审查委员会决策机制，全年共召开会议18次，审议事项107项；坚持综合授信管理，构建优化信贷客户、商业银行两套内部评级模型和风险评价体系，做实做细贷前调查、贷中审查、贷后跟踪，不断推进信用风险管理核心能力建设，加强对同业交易对手信用风险防范，持续完善信贷客服系统功能，实现对信贷业务的科学决策、全流程管理和线上管控。由于公司信贷业务客户主要限于集团成员单位，金融同业交易对手主要是与公司有长期合作关系的优质大型金融机构，因此信用风险相对较小。2021年，公司无新增不良贷款，信用风险总体可控，资产质量优良。

3 市场风险管理

公司始终坚持价值投资理念和稳健谨慎的投资策略，加强市场分析研判，围绕公司资金状况，开展以国债、国开债等低风险债券以及公募债券基金、货币基金等标准化产品为主的投资业务，强化限额与止盈止损管理，应用资管系统提高投资管理信息化水平，严控投资业务风险。即期结售汇业务严格遵照成员单位实际需求开展，人民币外汇代客远期业务严格执行当日“背靠背”平盘策略，不留隔夜风险敞口，汇率风险可控。同时，公司不断完善内部资金转移定价和产品定价管理，强化市场研判和敏感性分析，有效提升利率风险管理水平。

4 流动性风险管理

公司建立资产负债管理委员会工作例会机制，强化资产负债统筹管理，全年共召开会议12次；不断加强资金计划执行跟踪与分析考核，合理调度资金头寸。同时，完善全面流动性管理系统功能，加强对流动性状况的实时监测，有效防范流动性风险。公司流动性比率始终保持在合理水平，高于25%的监管要求。此外，根据监管要求和公司章程规定，公司控股股东中国石油化工集团有限公司在公司出现支付困难的紧急情况时，将按照解决支付困难的实际需要，增加公司相应资本金。

5 操作风险管理

公司不断完善内控制度建设，推动内控制度精简优化、务实管用。截至2021年末共有制度210余项、内控流程80余个，覆盖各业务领域。同时，明确岗位标准和工作规范，强化前中后台适当分离和对不兼容岗位操作的管理，加强职业操守教育，提高员工责任意识；持续加强业务授权管理，严格执行公司内部审批决策程序；推进业务电子化，深化智能应用逐步替代人工操作，不断推动“人控”转向“机控”；强化后督管理、内控自查和稽核检查，确保规章制度有效执行。公司全年各项业务均保持“录入零差错、资金零损失”。

6 信息系统风险管理

公司积极推进信息系统开发建设，先后建成并投入使用23个重要信息系统，经营管理活动基本实现了信息化全覆盖。公司不断加强信息系统运维管理，强化事前运维和实时监控，确保各主要信息系统性能良好；认真开展安全评估，消除风险隐患，做好资金集中管理等重要信息系统的安全等保三级评测，不断提高系统防护能力；加强系统应急管理，完善各项应急预案，开展信息系统综合应急演练，有效提升业务连续性管理水平。公司全年各主要信息系统安全平稳运行，在中国石化2021年网络安全管理水平专项考核中获评A级，信息化管理水平处于行业前列。

7 法律合规风险管理

法律合规风险管理。全面修订公司章程，完善各治理层级授权，提升公司治理水平；深化依法依规治企，严格落实监管要求，推动合规管理体系建设，建立以合规管理办法为核心，以全业务流程合规清单和重点领域合规工作指引为配套的合规管理制度体系；完善一整套金融业务标准合同文本，严格落实法律合规审查；持续强化全员依法合规意识，推动“合规为本、全员主动，风险可控、审慎稳健”的风险合规文化深入人心。2021年公司未发生法律纠纷或法律风险事件，各项经营管理活动依法合规开展。

2022年，公司将进一步按照监管部门的要求，不断加强公司治理机制建设，充分发挥“三会一层”公司治理职能，不断完善内控、风控、合规管理体系，持续强化各项风险管控措施，为打造一流企业集团财务公司保驾护航。

2021 年度
财务状况及经营情况分析



03

财务概要

单位：人民币万元

年　度	2017	2018	2019	2020	2021
税前利润	209,476	244,139	281,333	267,538	272,290
税后利润	153,296	186,814	223,404	202,701	216,808
利息收入	314,924	403,790	433,926	417,264	467,331
投资收益	85,460	66,981	69,615	82,017	80,775
利息支出	181,171	200,221	218,894	207,486	243,774
业务及管理费	18,617	20,212	23,894	23,015	28,514
实现税费	69,069	81,791	101,948	93,322	91,813
资产总额	17,896,191	22,619,614	19,929,607	22,814,690	24,954,354
贷款及受托贷款	12,053,866	13,701,735	15,613,133	15,993,266	16,175,376
负债总额	15,421,445	20,073,437	17,118,972	19,838,592	21,858,828
存款及受托存款	13,884,875	18,148,497	16,436,231	18,769,342	20,379,591
所有者权益	2,474,746	2,546,177	2,810,635	2,976,098	3,095,526

财务状况及经营情况分析

2021 年公司全面落实习近平总书记视察胜利油田重要指示精神这一重大政治任务，全面融入集团公司世界领先发展方略，统筹强服务、拓市场、防风险、抓改革、提能力、增活力各项工作，全方位推进高质量发展，在金融市场环境复杂多变、各类资产收益率普遍下降的情况下，圆满完成全年各项目标任务，在大庆之年、开局之年交出了一份满意答卷。

2021 年公司实现利润总额 272,290 万元，同比增加 4,752 万元。公司资产总额 24,954,354 万元，同比增加 2,139,664 万元。公司资本利润率 7.14%，流动性比率 89.21%，资本充足率 19.40%，不良资产率为 0.05%，资产损失准备充足率 417.55%。公司资产负债结构合理，资本充足，经营稳健。

2021 年度
审计报告及财务报表



04

立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

审计报告

信会师报字[2022]第 ZK20410 号

中国石化财务有限责任公司：

一、 审计意见

我们审计了中国石化财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表、现金流量表、资产减值准备情况表所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了财务公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于财务公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

财务公司管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估财务公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督财务公司的财务报告过程。

四、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对财务公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致财务公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：朱晓东

中国注册会计师：苗　颂

中国•上海

2022 年 3 月 7 日

中国石化财务有限责任公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注七	期末余额	上年年末余额
资产：			
现金及存放中央银行款项	（一）	7,027,947,672.29	6,116,142,843.33
存放同业款项	（二）	18,803,326,940.57	15,451,880,584.48
贵金属			
拆出资金	（三）	1,981,100,000.00	798,597,280.39
衍生金融资产			
应收款项			
合同资产			
买入返售金融资产	（四）	137,878,333.25	
持有待售资产			
发放贷款和垫款	（五）	96,290,675,042.19	89,944,804,453.58
代理业务资产	（六）	76,357,629,400.00	75,968,545,600.00
金融投资：			
交易性金融资产	（七）	14,720,822,484 .41	11,839,157,875.63
债权投资			
其他债权资产	（八）	33,097,707,933.98	27,129,027,566.40
其他权益工具投资			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	（九）	42,833,525.64	46,679,460.20
在建工程			
使用权资产	（十）		
无形资产	（十一）	51,783,069.91	29,967,557.49
商誉			
递延所得税资产	（十二）	637,136,881.73	469,832,867.81
其他资产	（十三）	290,424,422.45	352,263,024.97
资产总计		**249,543,534,568.89**	**228,146,899,114.28**
负债：			
向中央银行借款			
同业及其他金融机构存放款项			
拆入资金	（十四）	3,000,000,000.00	1,000,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款	（十五）	9,040,000,000.00	8,208,791,015.21
吸收存款	（十六）	127,438,284,360.78	111,724,874,399.37
应付职工薪酬	（十七）	14,115,500.00	6,184,300.00
应交税费	（十八）	159,785,246.22	154,416,740.44
应付款项			
合同负债			
持有待售负债			
代理业务负债	（十九）	76,357,629,400.00	75,968,545,600.00
预计负债	（二十）	396,152,346.15	459,784,876.55
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	（二十一）	106,681,377.95	
递延所得税负债	（十二）	129,568,854.15	53,735,813.55
其他负债	（二十二）	1,946,068,929.97	809,581,225.72
负债合计		**218,588,286,015.22**	**198,385,913,970.84**
所有者权益：			
实收资本	（二十三）	18,000,000,000.00	18,000,000,000.00
其他权益工具			
资本公积	（二十四）	18,885,543.95	18,885,543.95
减：库存股			
其他综合收益	（二十五）	-47,784,292.43	-73,968,610.51
盈余公积	（二十六）	3,057,926,892.43	2,841,118,983.21
一般风险准备	（二十七）	2,298,510,129.47	2,035,964,801.15
未分配利润	（二十八）	7,627,710,280.25	6,938,984,425.64
所有者权益合计		**30,955,248,553.67**	**29,760,985,143.44**
负债和所有者权益总计		**249,543,534,568.89**	**228,146,899,114.28**

中国石化财务有限责任公司利润表

2021 年 12 月 31 日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注七	本期余额	上期金额
一、营业收入		**3,643,313,426.98**	**3,467,371,484.94**
利息净收入	（二十九）	2,235,573,645.17	2,097,751,166.18
利息收入	（二十九）	4,673,312,375.87	4,172,625,726.41
利息支出	（二十九）	2,437,738,730.70	2,074,874,560.23
手续费及佣金净收入	（三十）	471,855.396.87	152,160,657.49
手续费及佣金收入	（三十）	501,346,821.89	180,896,650.07
手续费及佣金支出	（三十）	29,491,425.02	28,735,992.58
投资收益（损失以“－”号填列）	（三十一）	807,751,818.42	820,166,627.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的投资收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	（三十二）	979.296 72	1,591,286.01
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	（三十三）	136,654,629 .35	38,301,517.47
汇兑收益（损失以“－”号填列）	（三十四）	-10,451,833.84	-31,483,100.04
其他业务收入	（三十五）	2,033,699.76	388,830,311.02
资产处置收益（损失以“－”号填列）	（三十六）	-1,083,225.47	53,019.03
二、营业支出		**919,887,039.55**	**792,274,027.89**
税金及附加	（三十七）	35,366,048.49	35,808,077.03
业务及管理费	（三十八）	285,135,893.37	230,147,834.85
信用减值损失	（三十九）	599,385,097.69	526,318,116.01
其他资产减值损失			
其他业务成本			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		**2,723,426,387.43**	**2,675,097,457.05**
加：营业外收入	（四十）	5,412.67	287,362.45
减：营业外支出	（四十一）	527,794.16	26.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		**2,722.904,005.94**	**2,675,384,793.40**
减：所得税费用	（四十二）	554.824,913.79	648,372,138.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		**2,168.079,092.15**	**2,027,012,654.90**
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		2,168.079,092.15	2,027,012,654.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		**26.184,318.08**	**-372,380,097.97**
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	（二十五）	26.184,318.08	-372,380,097.97
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动	（二十五）	-17,212,511.61	-127,537,720.72
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用损失准备	（二十五）	43,396,829.69	-244,842,377.25
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
七、综合收益总额		**2,194.263,410.23**	**1,654,632,556.93**

联系信息 »



审图号：GS(2016)1580号
自然资源部 监制

05

公司总部

地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号
邮编：100728
电话：010-59966700
传真：010-59760508

上海分公司

地址：上海市浦东新区张杨路 500 号时代广场 25 楼
邮编：200122
电话：021-58367877
传真：021-58367659

南京分公司

地址：江苏省南京市建邺区江东中路 375 号金融城 9 号楼
邮编：210008
电话：025-83322 967
传真：025-83322 967

广州分公司

地址：广州市天河区体育西路 191 号中石化大厦 A 塔 17 楼
邮编：510620
电话：020-38081728
传真：020-38081730

山东分公司

地址：青岛市市南区山东路 2 号甲华仁国际大厦 26 层
邮编：266071
电话：0532-81976225
传真：0532-83096198

郑州分公司

地址：郑州市郑东新区商务内环路 2 号中油新澳大厦 16 层
邮编：450046
电话：0371-60126969
传真：0371-60123000

武汉分公司

地址：湖北省武汉市江汉区常青路 7 号恒融大厦二期 3 号楼 15 层
邮编：430024
电话：027-85495937
传真：027-85495900

成都分公司

地址：四川省成都市高新区（南区）吉泰路中石化西南科研办公基地 A 座 6 楼
邮编：610041
电话：028-65286662
传真：028-65286666

新疆分公司

地址：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 466 号中国石化西北石油科研生产园区办公大楼 C601 室
邮编：830011
电话：0991-3163017
传真：0991-3163029

天津分公司

地址：天津市河西区南京路 20 号天津金皇大厦 26 层
邮编：300042
电话：022-58780881
传真：022-58780870

中国石化财务有限责任公司
地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号
邮编：100728
电话：010-59966700
网址：http://www.sfc.sinopec.com