

# 资产负债表

记账币种：人民币

金额单位：元

单位：中油财务有限责任公司

2019年12月

| 资 产         | 本期数                | 期初数                | 负债和所有者权益（或股东权益）   | 本期数                | 期初数                |
|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 资产：         |                    |                    | 负债：               |                    |                    |
| 现金及存放中央银行款项 | 13,054,359,802.47  | 15,611,336,259.29  | 向中央银行借款           | 610,829,714.97     | 602,367,420.99     |
| 存放同业款项      | 153,869,356,753.23 | 137,544,389,371.36 | 同业及其他金融机构存放款项     | 523,714,178.31     | 529,326,479.20     |
| 贵金属         |                    |                    | 拆入资金              | 59,268,730,029.02  | 68,629,698,666.93  |
| 拆出资金        | 251,144,595.24     | 0.00               | 交易性金融负债           | 0.00               | 0.00               |
| 交易性金融资产     | 7,032,972,786.19   | 9,824,999,093.54   | 衍生金融负债            | 235,604,170.83     | 404,880,758.25     |
| 衍生金融资产      | 193,151,932.81     | 270,980,570.64     | 卖出回购金融资产款         | 9,346,623,442.09   | 220,392,968.19     |
| 买入返售金融资产    | 8,000,699,986.08   | 0.00               | 吸收存款              | 305,258,864,776.24 | 273,781,771,693.45 |
| 发放贷款和垫款     | 237,091,528,770.78 | 218,643,655,814.04 | 应付职工薪酬            | 39,866,743.49      | 38,267,594.36      |
| 其他债权投资      | 66,034,421,293.17  | 61,971,984,083.83  | 应交税费              | 311,168,354.90     | 663,158,144.62     |
| 债权投资        | 2,353,676,027.33   | 13,191,020,808.95  | 应付债券              | 35,110,063,645.32  | 48,628,019,007.84  |
| 长期股权投资      | 0.00               | 0.00               | 预计负债              | 450,991,269.52     | 130,075,439.51     |
| 投资性房地产      | 0.00               | 0.00               | 递延所得税负债           | 95,473,750.02      | 52,152,087.32      |
| 固定资产        | 206,886,900.30     | 190,755,238.51     | 其他负债              | 9,034,006,467.27   | 36,901,741.74      |
| 无形资产        | 931,259.82         | 333,398.28         | 负债合计              | 420,285,936,541.98 | 393,717,012,002.40 |
| 递延所得税资产     | 2,348,673,070.42   | 2,556,655,907.89   | 所有者权益（或股东权益）：     |                    |                    |
| 其他资产        | 15,013,875.55      | 51,772,762.91      | 实收资本（或股本）         | 8,331,250,000.00   | 8,331,250,000.00   |
|             |                    |                    | 资本公积              | 24,432,566,160.00  | 24,432,566,160.00  |
|             |                    |                    | 减：库存股             |                    |                    |
|             |                    |                    | 其他综合收益            | 1,819,992,942.59   | 536,038,053.48     |
|             |                    |                    | 其中：外币报表折算差额       | 1,419,586,835.04   | 1,056,844,401.73   |
|             |                    |                    | 盈余公积              | 16,554,725,553.25  | 14,507,587,842.47  |
|             |                    |                    | 一般风险准备            | 7,283,622,466.95   | 6,823,789,798.96   |
|             |                    |                    | 未分配利润             | 11,744,723,388.62  | 11,509,639,451.93  |
|             |                    |                    | 所有者权益（或股东权益）合计    | 70,166,880,511.41  | 66,140,871,306.84  |
| 资产总计        | 490,452,817,053.39 | 459,857,883,309.24 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 490,452,817,053.39 | 459,857,883,309.24 |

法定代表人：

王峰松

财务负责人：

高成

财务部经理：

Pr 彭

制表人：

王曦

# 利润表

记账币种：人民币

单位：中油财务有限责任公司

2019年12月

金额单位：元

| 项目                  | 本期金额              | 上期金额              |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入              | 9,671,906,934.53  | 9,668,900,181.72  |
| 利息净收入               | 8,632,241,325.79  | 8,563,125,154.09  |
| 利息收入                | 16,661,550,498.70 | 16,823,193,449.75 |
| 利息支出                | 8,029,309,172.91  | 8,260,068,295.66  |
| 手续费及佣金净收入           | 573,442,880.01    | 681,457,299.54    |
| 手续费及佣金收入            | 586,119,568.94    | 690,255,322.02    |
| 手续费及佣金支出            | 12,676,688.93     | 8,798,022.48      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 293,198,870.80    | 356,460,966.20    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |                   |                   |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 138,826,263.68    | 19,969,003.71     |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     | 23,996,171.76     | 47,672,472.26     |
| 资产处置收益              | 0.00              | 0.00              |
| 其他收益                | 10,201,422.49     | 139,814.22        |
| 其他业务收入              | 0.00              | 75,471.70         |
| 二、营业支出              | -280,303,598.39   | 492,487,655.27    |
| 营业税金及附加             | 57,676,238.68     | 58,133,877.49     |
| 业务及管理费              | 279,277,651.66    | 231,922,896.89    |
| 信用减值损失              | -617,307,950.55   | 202,402,799.58    |
| 其他业务成本              | 50,461.82         | 28,081.31         |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 9,952,210,532.92  | 9,176,412,526.45  |
| 加：营业外收入             | 47,164.12         | 153,959.13        |
| 减：营业外支出             | 37,718.96         | 44,647.25         |
| 四、利润总额（亏损以“-”填列）    | 9,952,219,978.08  | 9,176,521,838.33  |
| 减：所得税费用             | 2,026,364,621.71  | 1,594,141,953.60  |
| 五、净利润（亏损以“-”号填列）    | 7,925,855,356.37  | 7,582,379,884.73  |
| 六、每股收益：             |                   |                   |
| （一）基本每股收益           |                   |                   |
| （二）稀释每股收益           |                   |                   |

法定代表人：

王曦

财务负责人：

符斌

财务部经理：

王曦

制表人：

王曦