

资产负债表

报表所属年度：2020年

记账币种：人民币

金额单位：元

单位：中油财务有限责任公司

2020年

资产	年末数	年初数	负债和所有者权益（或股东权益）	年末数	年初数
资产：			负债：		
现金及存放中央银行款项	15,598,579,639.71	13,054,359,802.47	向中央银行借款	0.00	610,829,714.97
存放同业款项	121,552,551,438.88	153,869,356,753.23	同业及其他金融机构存放款项	532,431,262.18	523,714,178.31
贵金属			拆入资金	48,351,984,837.75	59,268,730,029.02
拆出资金	9,281,194,552.28	251,144,595.24	交易性金融负债	0.00	0.00
交易性金融资产	27,258,504,657.94	7,032,972,786.19	衍生金融负债	1,600,077,164.49	235,604,170.83
衍生金融资产	1,433,349,479.02	193,151,932.81	卖出回购金融资产款	5,100,009,672.44	9,346,623,442.09
买入返售金融资产	23,245,716,650.09	8,000,699,986.08	吸收存款	338,339,315,890.72	305,258,864,776.24
发放贷款和垫款	209,259,910,703.29	237,091,528,770.78	应付职工薪酬	11,772,447.64	39,866,743.49
其他债权投资	54,946,852,536.62	66,034,421,293.17	应交税费	353,566,245.79	311,168,354.90
债权投资	0.00	2,353,676,027.33	应付债券	21,417,264,912.61	35,110,063,645.32
长期股权投资	0.00	0.00	预计负债	904,195,344.24	450,991,269.52
投资性房地产	0.00	0.00	递延所得税负债	199,248,541.10	95,473,750.02
固定资产	202,178,801.68	206,886,900.30	其他负债	7,933,609.90	9,034,006,467.27
无形资产	4,835,666.47	931,259.82	负债合计	416,817,799,928.86	420,285,936,541.98
递延所得税资产	2,029,688,898.89	2,348,673,070.42	所有者权益（或股东权益）：		
其他资产	26,276,691,566.76	15,013,875.55	实收资本（或股本）	16,395,273,084.17	8,331,250,000.00
			资本公积	16,368,543,075.83	24,432,566,160.00
			减：库存股		
			其他综合收益	217,113,849.35	1,819,992,942.59
			其中：外币报表折算差额	-253,909,470.94	1,419,586,835.04
			盈余公积	18,355,816,990.28	16,554,725,553.25
			一般风险准备	7,369,128,355.68	7,283,622,466.95
			未分配利润	15,561,379,302.26	11,744,723,388.62
			所有者权益（或股东权益）合计	74,267,254,657.57	70,166,880,511.41
资产总计	491,085,054,586.43	490,452,817,053.39	负债和所有者权益（或股东权益）总计	491,085,054,586.43	490,452,817,053.39

公司总经理：

财务负责人：

财务部经理：

制表人：

利润表

报表所属年度：2020年

记账币种：人民币

金额单位：元

单位：中油财务有限责任公司

2020年

项目	本年金额	上年金额
一、营业总收入	7,954,038,046.44	9,671,906,934.53
利息净收入	6,520,304,660.72	8,632,241,325.79
利息收入	13,415,185,062.60	16,661,550,498.70
利息支出	6,894,880,401.88	8,029,309,172.91
手续费及佣金净收入	494,511,671.87	573,442,880.01
手续费及佣金收入	508,398,409.88	586,119,568.94
手续费及佣金支出	13,886,738.01	12,676,688.93
投资收益（损失以“-”号填列）	426,689,209.15	293,198,870.80
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）	484,175,361.27	138,826,263.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）	18,058,833.09	23,996,171.76
资产处置收益	0.00	0.00
其他收益	10,298,310.34	10,201,422.49
其他业务收入	0.00	0.00
二、营业总支出	-1,655,845,213.74	-280,303,598.39
税金及附加	53,708,850.34	57,676,238.68
业务及管理费	246,928,153.27	279,277,651.66
信用减值损失	-1,956,507,040.65	-617,307,950.55
其他业务成本	24,823.30	50,461.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,609,883,260.18	9,952,210,532.92
加：营业外收入	986,053.86	47,164.12
减：营业外支出	491,131.79	37,718.96
四、利润总额（亏损以“-”填列）	9,610,378,182.25	9,952,219,978.08
减：所得税费用	1,791,056,813.92	2,026,364,621.71
五：净利润（亏损以“-”号填列）	7,819,321,368.33	7,925,855,356.37
六、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

公司总经理：

财务负责人：

财务部经理：

制表人：

王曦