

中国石化财务公司35年

奋楫扬帆 向一流企业集团金融服务公司迈进

砥砺前行三十五载，踔厉奋发再谱新篇。

1988年7月8日，经中国人民银行批准，中国石化财务公司正式成立。伴随着中国石化的发展壮大，财务公司自身取得长足发展，现已成长为面向中国石化上中下游成员单位，业务范围涵盖支付结算、资金融通、信贷票据、外汇业务、投资投行等领域的金融服务公司，构建以北京总部为核心，上海、南京、广州等9个分公司辐射全国的服务网络体系，形成了一流的集团资金集中管理平台和较为完善的金融服务功能。

35年来，财务公司在集团公司党组的正确领导下，牢记“爱我中华、振兴石化”“为美好生活加油”的初心和使命，秉承“立足石化、服务主业、集团利益最大化”的经营宗旨，发挥党建引领作用，传承石油精神、弘扬石化传统，以石化金融主力军的奋进姿态，深化金融服务，防范金融风险，在中国金融改革发展大潮中逐浪前行，公司资产规模不断扩大，金融服务能力、市场经营能力和风险防控能力持续提升，主要经营指标保持国内财务公司行业前列，为集团公司主业做强做优做大提供坚强保障。

中天合创鄂尔多斯煤炭深加工项目

川西气田项目



福建漳州古雷炼化一体化项目

天津液化天然气(LNG)项目

财务公司参与的部分重点项目

初心如磐 使命在肩

生于产业，兴于改革。1988年7月，作为中国石化和金融行业改革的产物，财务公司应运而生。35年来，财务公司作为产融结合的重要平台，始终坚守“集团资金归集平台、集团资金结算平台、集团资金监控平台、集团金融服务平台”的功能定位，充分发挥持牌金融配置专业优势，在促进集团优化资金资源配置、保障资金安全、提升运行效率、节约财务成本、推动价值创造等方面发挥了积极作用，成为金融服务实体经济的坚定实践者，在助力集团主业发展和推进集团金融业务发展的进程中，充分展现了石化金融“主力军”的责任与担当。

35年来，财务公司以改革创新激发活力、推进发展。成立至今，公司通过体制机制改革带动了业务范围、业务品种、管理运作方式等不断创新，形成了较为完善的金融服务功能体系和服务网络机构，服务手段由传统的结算、存贷款业务，发展到包括资金集中管理、结售汇、投资投行、咨询顾问等在内的全方位金融服务，先后获得中国金融机构金牌榜“金龙奖”之最佳服务财务公司和最具创新力财务公司、全国外汇交易中心“最佳人民币外汇非银会员”、全国银行间本币市场“年度市场影响力奖”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，连续多年被评为集团公司财务管理先进单位。

向下扎根 服务主业

牢记使命，矢志不渝。财务公司始终坚守金融服务实体经济本源，秉承“主动、精准、专业、高效”的服务文化理念，持续提升综合金融

服务质效，与集团发展同频共振，助力集团主业协同创效，在推动集团利益最大化中体现自身价值。

——服务集团资金集中管理。始终把保障集团资金集中管理平台安稳高效运行作为生命工程和首要任务，确保做到“录入零差错、收付零损失、服务零投诉”，实现收入实时汇集、支出统筹安排、内部结算封闭运行、资金流动实时反馈，有效助力集团公司实现资金整体统筹运作，增强集团财务集中管控能力，降低集团整体财务费用，推动集团内部资金管理更加安全、专业和高效。

——服务集团境内资金流动性管理。始终将保障集团资金流动性作为重要任务，充分发挥金融同业优势和便利，通过同业市场融资从外部筹措低成本资金，按照保“流动性、安全性”、兼顾“效益性”的原则推动证券投资业务转型升级，有效发挥辅助流动性管理、降低融资成本、拓宽融资渠道等作用。

——全方位提供信贷服务支持。始终紧跟集团公司战略部署，发挥产融协同整体优势，持续推进“一企一策”精准服务，为集团成员单位提供低成本融资支持，服务对象覆盖中国石化“一基两翼三新”全产业链条，助力实现集团资源内部调剂和优化配置，在服务集团公司保障国家能源安全、转型升级、绿色低碳发展等方面发挥了积极作用。2016年至2022年期间试点开展延伸产业链金融业务，助力石化产业链稳健发展，帮助解决中小企业融资难融资贵问题。

——服务集团国际化经营。立足服务集团主业国际化战略布局，发挥集团购汇主渠道作用，保障成员单位正常用汇需求。开展人民币外汇衍生品、跨境资金集中运营等业务，进一步丰富外汇产品类型，提升外汇服务的广度和深度，助力集团公司汇率管理和风险防控。自2007年开办业务以来，公司年均净购汇量

本固枝荣 严守底线

风控固本，慎终如始。财务公司始终把风险管理作为“生命线”摆在突出位置，逐步形成“合规为本、全员主动，风险可控、审慎稳健”的风险管理文化理念，建立了科学、合规、有效的金融企业治理体系，不断完善行为有规、授权有度、检查有力、控制有效的内控制度体系，构建符合金融行业特点的“1+N”合规管理体系，筑牢“业务部门第一责任、风控部门牵头统筹、稽核部门检查监督”的三道防线，风险管理水平持续提升，确保公司资产质量优良，各类风险可控在控。

乘势而上 再谱新篇

驰而不息，久久为功。财务公司深入学习贯彻党的二十大精神，牢记习近平总书记视察胜利油田的重要指示精神，坚守金融工作的政治性、人民性，在集团公司党组的正确领导下，围绕推进高质量发展主线，聚焦服务集团打造世界一流企业、迈向世界领先，服务集团构建战略型集约化财务管控体系和战略型数智化司库管理体系，持续提升精准服务、精细管理、市场运营、风险管控、金融研究、信息支撑六大战力，着力打造政治建设、人才强企、基层党建、政治生态、干事创业五大示范阵地，努力建设一流企业集团金融服务公司，加快成为行业内深度服务集团主业发展的典范，以更高质量的金融服务为集团公司打造具有强大战略支撑力、强大民生保障力、强大精神感召力的中国石化再立新功、再创佳绩，为谱写中国式现代化新篇章贡献更大金融力量！

● 数说财司

- 2022年末，资产总额超 2700 亿元，35年来增长近 520 倍
- 2022 年资金结算 3000 多万笔、65 万亿元，近 5 年累计 1.46 亿笔、256 万亿元
- 2022 年信贷资产日均规模超 980 亿元，近 5 年累计增长 81%
- 2022 年结售汇业务量 977 亿美元，自 2007 年业务开办以来累计超 8900 亿美元

● 大事记

2018年以来

财务公司金融服务品种不断丰富，先后开具石油石化行业首笔关税保函、财务公司行业首笔关税总担保保函等非融资性保函，获批成为集团境内唯一货币类衍生品操作主体，集团跨境资金集中运营业务主办单位，推动人民币跨境支付系统(CIPS)正式应用于石化集团跨境人民币支付场景，助力集团公司“两池一通”

2016~2022年

试点开展延伸产业链金融业务

2009年

获准办理集团资金集中管理业务，率先在全国建成以财务公司为平台、以资金集中管理信息系统为载体、以总分账户为实现形式的集团境内“资金池”

2007年

规范、设立9家分公司，形成辐射全国的服务网络体系

2006年

增资并进行股权调整，集团公司、股份公司出资占比分别为 51%、49%

1998年

成为国内首批取得内部转账结算业务试点资质的单位

1993年

改制为“中国石化财务有限责任公司”

中国石油化工总公司
财务公司成立