

# 合并资产负债表

编制单位：昆仑金融租赁有限责任公司

2017年06月30日

单位：元

| 资 产                    | 年末余额              | 年初余额              | 负债和所有者权益(或股东权益)        | 年末余额              | 年初余额              |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 资产：                    |                   |                   | 负债：                    |                   |                   |
| 存放中央银行款项               | 8,139,493.45      | 8,106,411.99      | 短期借款                   | 25,862,330,859.73 | 21,093,649,708.72 |
| 存放同业款项                 | 1,523,854,546.72  | 1,682,674,961.21  | 向中央银行借款                |                   |                   |
| 贵金属                    |                   |                   | 拆入资金                   |                   | 3,000,000,000.00  |
| 拆出资金                   |                   |                   | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 53,627,772.24     |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                   |                   | 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 衍生金融资产                 |                   |                   | 吸收存款                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   | 应付职工薪酬                 | 8,199,432.34      | 1,950,236.66      |
| 应收利息                   | 317,102,973.55    | 274,161,935.66    | 应交税费                   | 76,727,730.10     | 99,190,825.94     |
| 划分为持有待售的资产             |                   |                   | 存入保证金                  | 115,000,000.00    | 115,000,000.00    |
| 预付款项                   | 1,405,378,803.10  |                   | 应付利息                   | 218,607,029.90    | 137,465,470.43    |
| 长期应收款                  | 44,366,641,274.75 | 42,437,188,743.15 | 应付股利                   | -                 | 961,230,122.42    |
| 可供出售金融资产               |                   |                   | 预计负债                   |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   | 应付债券                   | 2,991,376,301.90  |                   |
| 应收款项类金融资产              |                   |                   | 长期借款                   | 8,433,800,000.00  | 11,900,000,000.00 |
| 长期股权投资                 |                   |                   | 递延所得税负债                |                   |                   |
| 投资性房地产                 |                   |                   | 其他负债                   | 3,137,499,991.07  | 2,091,952,849.84  |
| 固定资产                   | 2,564,954,792.69  | 1,954,046,799.26  | 负债合计                   | 40,897,169,117.28 | 39,400,439,214.01 |
| 在建工程                   |                   |                   |                        |                   |                   |
| 无形资产                   | 6,263,512.45      | 6,685,771.75      | 所有者权益：                 |                   |                   |
| 递延所得税资产                | 355,280,340.58    | 357,438,262.36    | 实收资本                   | 7,961,230,000.00  | 6,000,000,000.00  |
| 其他资产                   | 2,632,450.22      | 26,781,598.02     | 其他权益工具                 |                   |                   |
|                        |                   |                   | 资本公积                   |                   |                   |
|                        |                   |                   | 减：库存股                  |                   |                   |
|                        |                   |                   | 其他综合收益                 |                   |                   |
|                        |                   |                   | 盈余公积                   | 337,010,342.90    | 337,010,342.90    |
|                        |                   |                   | 一般风险准备                 | 694,309,614.15    | 694,309,614.15    |
|                        |                   |                   | 未分配利润                  | 660,529,113.18    | 315,325,312.34    |
|                        |                   |                   | 归属于母公司所有者权益合计          | 9,653,079,070.23  | 7,346,645,269.39  |
|                        |                   |                   | 少数股东权益                 |                   |                   |
|                        |                   |                   | 所有者权益合计                | 9,653,079,070.23  | 7,346,645,269.39  |
| 资产总计                   | 50,550,248,187.51 | 46,747,084,483.40 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计      | 50,550,248,187.51 | 46,747,084,483.40 |

法定代表人：桂王来

总会计师：曹蕾

财务总监：付必茂

# 合并利润表

2017年度(20170630)

编制单位：昆仑金融租赁有限责任公司

单位：元

| 项 目                                   | 本年金额             | 上年金额             |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                                | 696,360,413.06   | 666,995,668.98   |
| 利息净收入                                 | 471,830,815.62   | 468,852,704.64   |
| 利息收入                                  | 1,171,992,201.22 | 1,149,092,343.09 |
| 减：利息支出                                | 700,161,385.60   | 680,239,638.45   |
| 手续费及佣金净收入                             | 83,186,816.48    | 135,879,832.84   |
| 手续费及佣金收入                              | 84,969,350.81    | 137,579,832.84   |
| 减：手续费及佣金支出                            | 1,782,534.33     | 1,700,000.00     |
| 经营租赁收入                                | 125,929,360.34   | 61,051,047.39    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                       |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）                   | -53,627,772.24   |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                       | 69,041,192.86    | 1,212,084.11     |
| 其他业务收入                                |                  |                  |
| 二、营业支出                                | 174,416,023.38   | 235,181,861.31   |
| 税金及附加                                 | 10,894,409.06    | 16,824,552.99    |
| 业务及管理费                                | 146,717,311.71   | 94,528,438.77    |
| 资产减值损失                                | 16,804,302.61    | 123,828,869.55   |
| 其他业务成本                                |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                     | 521,944,389.68   | 431,813,807.67   |
| 加：营业外收入                               | 3,202,267.56     |                  |
| 其中：非流动资产处置利得                          |                  |                  |
| 减：营业外支出                               |                  | 9,000.00         |
| 其中：非流动资产处置损失                          |                  |                  |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                   | 525,146,657.24   | 431,804,807.67   |
| 减：所得税费用                               | 85,345,262.70    | 65,526,810.50    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                     | 439,801,394.54   | 366,277,997.17   |
| 归属于母公司所有者的净利润                         | 439,801,394.54   | 366,277,997.17   |
| 少数股东损益                                |                  |                  |
| 六、其他综合收益的税后净额                         |                  |                  |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                  |                  |                  |
| 其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                  |                  |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额     |                  |                  |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                   |                  |                  |
| 其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                  |                  |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                    |                  |                  |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益               |                  |                  |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                       |                  |                  |
| 5.外币财务报表折算差额                          |                  |                  |
| 七、综合收益总额                              | 439,801,394.54   | 366,277,997.17   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                      | 439,801,394.54   | 366,277,997.17   |
| 归属于少数股东的综合收益总额                        |                  |                  |
|                                       |                  |                  |

法定代表人：桂王来

总会计师：曹蕾

财务总经理：付必茂