



资产负债表

2018年12月31日

| 单位: 昆仑金融租赁合并总账 | | 金额单位: 元 | | | | | | | |
|------------------------|--|---------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--|-----|--------------------------|--------------------------|
| 资产 | | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及权益 | | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产 | | 1 | | | 流动负债 | | 99 | | |
| 货币资金 | | 2 | 535,382,920.66 | 2,028,193,630.10 | 短期借款 | | 100 | 27,344,545,769.20 | 29,750,314,648.75 |
| 其中: 银行存款 | | 3 | 634,848,283.60 | 2,027,447,362.03 | ※向中央银行借款 | | 101 | | |
| 拆入资金 | | 4 | | | ※吸收存款及同业存放 | | 102 | | |
| 存放同业 | | 5 | | | ※拆入资金 | | 103 | 6,807,178,885.91 | 3,776,555,199.79 |
| 存放各付金 | | 6 | 3,368,000,700.00 | 975,000,000.00 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 104 | | |
| 拆出资金 | | 7 | | | 衍生金融负债 | | 105 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 8 | | | 应付票据 | | 106 | 16,000,000.00 | 181,755,626.80 |
| 衍生金融资产 | | 9 | | | 应付账款 | | 107 | 2,109,550.00 | 5,597,420.00 |
| 应收股利 | | 10 | | | 其他应付款 | | 108 | 4,927,576.08 | 65,485,430.06 |
| 应收利息 | | 11 | 307,261,599.81 | 452,687,822.30 | 内部存入款 | | 109 | | |
| 应收账款 | | 12 | | | 短期利息资金 | | 110 | | |
| 减: 坏账准备 | | 13 | | | 应付内部单位款 | | 111 | | |
| 应收账款净额 | | 14 | | | ※应付分保账款 | | 112 | | |
| 其他应收款 | | 15 | 477,729.41 | 287,716.80 | ※保险合同准备金 | | 113 | | |
| 减: 坏账准备 | | 16 | | | ※代理买卖证券款 | | 114 | | |
| 其他应收款净额 | | 17 | 477,729.41 | 287,716.80 | ※代理承销证券款 | | 115 | | |
| 短期融资券 | | 18 | | | 预收账款 | | 116 | 1,430,622,736.41 | 1,283,542,509.12 |
| 应收内部单位款 | | 19 | | | 预收下级单位款 | | 117 | | |
| 预付款项 | | 20 | | | ※卖出回购金融资产款 | | 118 | | |
| 减: 坏账准备 | | 21 | | | ※应付手续费及佣金 | | 119 | | |
| 预付款项净额 | | 22 | | | 应付职工薪酬 | | 120 | 2,551,260.63 | 3,453,023.27 |
| 预付上级单位款 | | 23 | | | 应付股利(应付利润) | | 121 | | |
| 递延收益 | | 24 | | | 应付利息 | | 122 | 328,023,576.62 | 355,418,931.30 |
| ※应收分保账款 | | 25 | | | 应交税费 | | 123 | 78,958,047.38 | 123,966,457.18 |
| ※应收分保准备金 | | 26 | | | 预提费用 | | 124 | | |
| ※买入返售金融资产 | | 27 | | | 划分为持有待售的负债 | | 125 | | |
| 存货 | | 28 | | | 一年内到期的非流动负债 | | 126 | 2,655,851,356.21 | 199,667,191.33 |
| 减: 存货跌价准备 | | 29 | | | 其他流动负债 | | 127 | 29,249,341.69 | 30,968,243.39 |
| 存货净额 | | 30 | | | 流动负债合计 | | 128 | 38,700,018,110.13 | 35,766,724,680.99 |
| 待摊费用 | | 31 | | | 非流动负债 | | 129 | | |
| 划分为持有待售的资产 | | 32 | | | 递延收益 | | 130 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 33 | | | 长期借款 | | 131 | 1,794,677,758.00 | 8,951,987,291.41 |
| 其他流动资产 | | 34 | 16,870,678.80 | 2,568,126.16 | 应付债券 | | 132 | 2,992,781,263.95 | 2,995,677,884.61 |
| 流动资产合计 | | 35 | 4,327,993,628.68 | 3,458,737,295.36 | 其中: 优先股 | | 133 | | |
| 非流动资产 | | 36 | | | 永续债 | | 134 | | |
| ※发放贷款及垫款 | | 37 | | | 长期应付款 | | 135 | 204,248,519.04 | |
| 持有至到期投资 | | 38 | | | 减: 未确认融资费用 | | 136 | 4,581,327.71 | |
| 减: 持有至到期投资减值准备 | | 39 | | | 长期应付款净额 | | 137 | 199,667,191.33 | |
| 持有至到期投资净额 | | 40 | | | 长期应付职工薪酬 | | 138 | | |
| 可供出售金融资产 | | 41 | | | 专项应付款 | | 139 | | |
| 减: 可供出售金融资产减值准备 | | 42 | | | 长期利息资金 | | 140 | | |
| 可供出售金融资产净额 | | 43 | | | 内部拨入款 | | 141 | | |
| 长期股权投资 | | 44 | | | 预计负债 | | 142 | | |
| 减: 长期股权投资减值准备 | | 45 | | | 其中: 资产弃置义务 | | 143 | | |
| 长期股权投资净额 | | 46 | | | 递延所得税负债 | | 144 | | |
| 长期应收款 | | 47 | 54,412,883,374.75 | 59,167,445,315.12 | 其他非流动负债 | | 145 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 减: 未实现融资收益 | | 48 | 8,023,368,690.34 | 9,926,977,613.50 | 非流动负债合计 | | 146 | 4,997,126,213.28 | 11,957,665,176.02 |
| 长期应收款净值 | | 49 | 46,389,524,684.41 | 49,240,467,801.62 | 负债合计 | | 147 | 43,697,144,323.41 | 47,724,389,857.01 |
| 减: 坏账准备 | | 50 | 2,741,345,362.99 | 2,580,505,612.12 | | | 148 | | |
| 长期应收款净额 | | 51 | 43,648,179,321.42 | 46,659,962,189.50 | | | 149 | | |
| 内部拨出款 | | 52 | | | | | 150 | | |
| 长期利息资金拨款 | | 53 | | | | | 151 | | |
| 拨付所属单位资金 | | 54 | | | | | 152 | | |
| 投资性房地产原价 | | 55 | | | | | 153 | | |
| 减: 投资性房地产累计折旧及摊销 | | 56 | | | | | 154 | | |
| 投资性房地产净值 | | 57 | | | | | 155 | | |
| 减: 投资性房地产减值准备 | | 58 | | | | | 156 | | |
| 投资性房地产净额 | | 59 | | | | | 157 | | |
| 固定资产原价 | | 60 | 5,945,246,480.66 | 8,808,701,817.43 | | | 158 | | |
| 减: 累计折旧 | | 61 | 666,013,009.69 | 1,044,757,069.54 | | | 159 | | |
| 固定资产净值 | | 62 | 5,279,233,470.97 | 7,763,944,747.89 | | | 160 | | |
| 减: 固定资产减值准备 | | 63 | | | | | 161 | | |
| 固定资产净额 | | 64 | 5,279,233,470.97 | 7,763,944,747.89 | | | 162 | | |



| | | | | | | | |
|--------------|----|-------------------|-------------------|--|-----|-------------------|-------------------|
| 油气资产原价 | 65 | | | | 163 | | |
| 减：累计折耗 | 66 | | | | 164 | | |
| 油气资产净值 | 67 | | | | 165 | | |
| 减：油气资产减值准备 | 68 | | | | 166 | | |
| 油气资产净额 | 69 | | | | 167 | 7,961,230,000.00 | 7,961,230,000.00 |
| 工程物资 | 70 | | | | 168 | 7,961,230,000.00 | 7,961,230,000.00 |
| 减：工程物资减值准备 | 71 | | | | 169 | 7,961,230,000.00 | 7,961,230,000.00 |
| 工程物资净额 | 72 | | | | 170 | | |
| 在建工程 | 73 | 225,307.71 | | | 171 | | |
| 减：在建工程减值准备 | 74 | | | | 172 | | |
| 在建工程净额 | 75 | 225,307.71 | | | 173 | | |
| 地质勘探支出 | 76 | | | | 174 | | |
| 减：地质勘探支出减值准备 | 77 | | | | 175 | 7,961,230,000.00 | 7,961,230,000.00 |
| 地质勘探支出净额 | 78 | | | | 176 | | |
| 油气开发支出 | 79 | | | | 177 | | |
| 减：油气开发支出减值准备 | 80 | | | | 178 | | |
| 油气开发支出净额 | 81 | | | | 179 | | |
| 固定资产清理 | 82 | | 2,541.03 | | 180 | | |
| 生产性生物资产 | 83 | | | | 181 | | |
| 无形资产 | 84 | 9,276,785.50 | 9,276,785.50 | | 182 | | -1,075,334.51 |
| 减：累计摊销 | 85 | 3,435,532.35 | 4,280,050.95 | | 183 | | -1,075,334.51 |
| 无形资产净值 | 86 | 5,841,253.15 | 4,996,734.55 | | 184 | 421,401,054.65 | 536,976,305.94 |
| 减：无形资产减值准备 | 87 | | | | 185 | 421,401,054.65 | 536,976,305.94 |
| 无形资产净额 | 88 | 5,841,253.15 | 4,996,734.55 | | 186 | | |
| 开发支出 | 89 | | | | 187 | | |
| 商誉 | 90 | | | | 188 | | |
| 减：商誉减值准备 | 91 | | | | 189 | | |
| 商誉净额 | 92 | | | | 190 | 797,709,097.32 | 867,396,489.43 |
| 长期待摊费用 | 93 | | | | 191 | 748,444,702.43 | 1,147,481,579.27 |
| 递延成果 | 94 | | | | 192 | | |
| 递延所得税资产 | 95 | 364,456,205.88 | 348,755,388.81 | | 193 | 9,928,784,864.40 | 10,512,009,040.13 |
| 其他非流动资产 | 96 | | | | 194 | | |
| 非流动资产合计 | 97 | 49,297,935,559.13 | 54,777,661,601.78 | | 195 | 9,928,784,864.40 | 10,512,009,040.13 |
| 资产总计 | 98 | 53,625,929,187.81 | 58,236,398,897.14 | | 196 | 53,625,929,187.81 | 58,236,398,897.14 |

注：表中带*科目为合并报表专用，带※项目为金融企业专用，带#为外商投资企业专用

法定代表人：



总会计师：

Handwritten signature of the Chief Accountant.

会计主管：

Handwritten signature of the Accounting Supervisor.





利润表

2018年12月

| 单位: 昆金融资租赁合并总账 | | 金额单位: 元 | | |
|------------------------------------|----|----------------|------------------|------------------|
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计 | 上年同期 |
| 一、营业总收入 | 1 | 303,703,823.71 | 3,379,315,696.30 | 2,921,733,609.21 |
| 其中: 营业收入 | 2 | 291,505,150.08 | 3,191,543,026.05 | 2,706,171,668.32 |
| 其中: 主营业务收入 | 3 | 231,548,223.87 | 2,646,137,977.04 | 2,706,171,668.32 |
| 其他业务收入 | 4 | 59,956,926.21 | 545,405,049.01 | |
| *利息收入 | 5 | 2,447,918.02 | 60,827,557.52 | 55,633,011.81 |
| *手续费收入 | 6 | | | |
| *手续费及佣金收入 | 7 | 9,750,755.61 | 126,945,112.73 | 159,928,829.08 |
| 减: 营业总成本 | 8 | 190,263,185.54 | 2,252,684,796.11 | 1,961,869,128.53 |
| 其中: 营业成本 | 9 | 35,878,337.52 | 370,318,664.90 | |
| 其中: 主营业务成本 | 10 | | | |
| 其他业务成本 | 11 | 35,878,337.52 | 370,318,664.90 | |
| *利息支出 | 12 | 148,420,393.32 | 1,930,760,995.91 | 1,527,013,734.26 |
| *手续费及佣金支出 | 13 | 1,059,954.71 | 19,305,476.33 | 19,963,823.37 |
| *退保金 | 14 | | | |
| *赔付支出净额 | 15 | | | |
| *提取保险合同准备金净额 | 16 | | | |
| *保单红利支出 | 17 | | | |
| *分保费用 | 18 | | | |
| 税金及附加 | 19 | 5,470,014.55 | 48,643,816.09 | 31,063,477.23 |
| 其中: 主营税金及附加 | 20 | 5,470,014.55 | 48,643,816.09 | 31,063,477.23 |
| 销售费用 | 21 | 6,028,873.80 | 113,546,893.75 | 313,521,021.89 |
| 管理费用 | 22 | | | |
| 财务费用 | 23 | | | |
| 勘探费用 | 24 | | | |
| 资产减值损失 | 25 | -6,594,388.36 | -229,891,050.87 | 70,297,071.78 |
| 加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 26 | | | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 27 | | | -135,564,257.25 |
| *汇兑收益(损失以“-”号填列) | 28 | 17,909,104.08 | -98,716,288.62 | 199,773,773.25 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 29 | | | -20,238.50 |
| 其他收益 | 30 | 25,088,604.97 | 128,544,056.69 | 28,478,006.18 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 31 | 156,438,347.22 | 1,156,458,668.28 | 1,052,541,664.36 |
| 加: 营业外收入 | 32 | 50,000.00 | 50,000.00 | 112,734.20 |
| 减: 营业外支出 | 33 | | | 10,200.00 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 34 | 156,488,347.22 | 1,156,508,668.28 | 1,052,644,198.56 |
| 减: 所得税费用 | 35 | 94,565,494.44 | 209,986,210.17 | 161,216,452.03 |
| 上交利润(补亏以“-”号填列) | 36 | | | |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 37 | 61,922,852.78 | 946,522,458.09 | 891,427,746.53 |
| (一) 归属于母公司所有者的净利润 | 38 | 61,922,852.78 | 946,522,458.09 | 891,427,746.53 |
| (二) *少数股东损益 | 39 | | | |
| (I) 持续经营损益 | 40 | 61,922,852.78 | 946,522,458.09 | 891,427,746.53 |
| (II) 终止经营损益 | 41 | | | |
| 五、每股收益: | 42 | | | |
| 基本每股收益 | 43 | | | |
| 稀释每股收益 | 44 | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 45 | -1,075,334.51 | -1,075,334.51 | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 46 | -1,075,334.51 | -1,075,334.51 | |
| (一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 47 | | | |
| 1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | 48 | | | |
| 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 | 49 | | | |
| 3、其他 | 50 | | | |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | 51 | -1,075,334.51 | -1,075,334.51 | |
| 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 | 52 | | | |
| 2、可供出售金融资产公允价值变动损益 | 53 | | | |
| 3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 54 | | | |
| 4、现金流量套期损益的有效部分 | 55 | | | |
| 5、外币财务报表折算差额 | 56 | -1,075,334.51 | -1,075,334.51 | |
| 6、其他 | 57 | | | |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 58 | | | |
| 七、综合收益总额 | 59 | 60,847,518.27 | 945,447,123.58 | 891,427,746.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 60 | 60,847,518.27 | 945,447,123.58 | 891,427,746.53 |
| *归属于少数股东的综合收益总额 | 61 | | | |

注: 表中带*科目为合并报表专用, 带※项目为金融企业专用

法定代表人:

王桂

总会计师:

张宇

会计主管:

杨涛