

2020年12月31日

单位: 昆仑金融租赁股份有限公司

资产		年初数	期末数	负债及权益		年初数	期末数
流动资产	行次			流动负债	行次		
货币资金	2	757,296.18	10,417,927.36	短期借款	117		
其中：银行存款	3			向中央银行借款	118	30,932,080,160.31	25,924,365,132.69
应收账款	4			吸收存款及同业存放	119		
应收票据	5			拆入资金	120		163,137,643.61
预付款项	6			拆入资金	121	5,328,786,974.99	6,408,559,636.91
应收利息	7	3,733,287,932.61	3,990,647,320.27	交易性金融负债	122		
应收股利	8			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金	123		
其他应收款	9			衍生金融负债	124		
坏账准备	10			应付票据	125	21,791,623.77	
应收账款净额	11			应付账款	126	5,167,610.62	
其他应收款净额	12	11,061,717.55	11,061,717.55	其他应付款	127	9,599,780.28	19,745,431.04
预付款项	13			内部存入款	128		
减：坏账准备	14			短期利息资金	129		
应收账款净额	15			应付内部单位款	130		
应收款项融资	16			应付分保账款	131		
其他应收款	17	13,457,209.25	56,087,078.48	代理买卖证券款	132		
减：坏账准备	18			代理承销证券款	133		
其他应收款净额	19	13,457,209.25	56,087,078.48	预收账款	134	1,235,786,736.00	1,215,963,405.70
短期利息资金拨款	20			预收下级单位款	135		
应收内部单位款	21			☆合同负债	136		
预付账款	22			☆卖出回购金融资产款	137		
减：坏账准备	23			☆应付手续费及佣金	138		
预付账款净额	24			应付职工薪酬	139	4,738,052.70	5,550,850.22
预付上级单位款	25			应付股利（应付利润）	140		
☆应收保费	26			应付利息	141		
☆应收分保账款	27			应交税费	142	176,104,609.05	242,001,226.16
☆应收分保合同准备金	28			预提费用	143		
☆买入返售金融资产	29			持有待售负债	144		
存 货	30			一年内到期的非流动负债	145	3,273,842,815.19	5,801,008,702.78
减：存货跌价准备	31			其他流动负债	146	180,630,576.61	133,389,139.13
存货净额	32			流动负债合计	147	41,168,528,939.52	39,913,721,168.24
☆合同资产	33			非流动负债	148		
☆减：合同资产减值准备	34			☆保险合同准备金	149		
☆合同资产净额	35			递延收益	150		
待摊费用	36			长期借款	151	8,367,870,399.57	3,743,498,510.62
持有待售资产	37			应付债券	152	2,494,143,913.62	4,491,948,710.32
一年内到期的非流动资产	38	11,080,547,006.20	11,080,547,006.20	其中：优先股	153		
其他流动资产	39	452,752,566.68	442,202,459.99	永续债	154		
流动资产合计	40	15,291,863,728.47	15,590,963,509.85	长期应付款	155		
非流动资产	41			减：未确认融资费用	156		
☆发放贷款和垫款	42			长期应付款净额	157		
债权投资	43			☆租赁负债	158		
减：债权投资减值准备	44			长期应付职工薪酬	159		
债权投资净额	45			专项应付款	160		
持有至到期投资	46			长期利息资金	161		
减：持有至到期投资减值准备	47			内部拨入款	162		
持有至到期投资净额	48			预计负债	163		
可供出售金融资产	49			其中：资产弃置义务	164		
减：可供出售金融资产减值准备	50			递延所得税负债	165		
可供出售金融资产净额	51			其他非流动负债	166	13,870,229.44	14,878,932.21
其他债权投资	52			非流动负债合计	167	10,875,884,542.63	8,250,326,153.15
减：其他债权投资减值准备	53			负债合计	168	52,044,413,482.15	48,164,047,321.39
其他债权投资净额	54				169		
长期股权投资	55				170		
减：长期股权投资减值准备	56				171		
长期股权投资净额	57				172		
其他权益工具投资	58				173		
其他非流动金融资产	59				174		
长期应收款	60	49,577,724,714.82	45,492,191,744.87		175		
减：未实现融资收益	61	8,178,116,594.42	6,765,637,027.66		176		
长期应收款净额	62	41,399,608,120.40	38,726,554,717.21		177		
减：坏账准备	63	1,987,110,883.13	2,135,298,203.90		178		
长期应收款净额	64	39,412,497,237.27	36,591,256,513.31		179		
内部拨出款	65				180		
长期利息资金拨款	66				181		
拨付所属单位资金	67				182		
投资性房地产原价	68				183		
减：投资性房地产累计折旧及摊销	69				184		
投资性房地产净值	70				185		
减：投资性房地产减值准备	71				186		
投资性房地产净额	72				187		
固定资产原价	73	9,045,663,077.59	8,779,905,875.52		188		
减：累计折旧	74	949,296,118.05	1,341,421,204.28		189		
固定资产净值	75	8,096,366,959.54	7,438,484,671.24		190		
减：固定资产减值准备	76				191		
固定资产净额	77	8,096,366,959.54	7,438,484,671.24		192		
油气资产原价	78				193		
减：累计折耗	79				194		
油气资产净值	80				195		
减：油气资产减值准备	81				196		
油气资产净额	82				197		
工程物资	83				198		
减：工程物资减值准备	84				199		
工程物资净额	85				200		
在建工程	86				201		
减：在建工程减值准备	87			所有者权益（或股东权益）	202		
在建工程净额	88			实收资本（股本）	203	7,961,230,000.00	7,961,230,000.00
地质勘探支出	89			国家资本	204		
减：地质勘探支出减值准备	90			国有法人资本	205	7,961,230,000.00	7,961,230,000.00
地质勘探支出净额	91			集体资本	206		
油气开发支出	92			民营资本	207		
减：油气开发支出减值准备	93			其中：个人资本	208		
油气开发支出净额	94			外商资本	209		
固定资产清理	95			☆减：已归还投资	210		
生产性生物资产	96			实收资本（或股本）净额	211	7,961,230,000.00	7,961,230,000.00
无形资产	97	9,276,785.50	9,276,785.50	其他权益工具	212		
减：累计摊销	98	5,124,569.55	5,969,088.15	其中：优先股	213		
无形资产净值	99	4,152,215.95	3,307,697.35	永续债	214		
减：无形资产减值准备	100			资本公积	215		
无形资产净额	101	4,152,215.95	3,307,697.35	减：库存股	216		
开发支出	102			专项储备	217		
商誉	103			其他综合收益	218	-1,468,746.63	-691,597.34
减：商誉减值准备	104			其中：外币报表折算差额	219	-1,468,746.63	-691,597.34
商誉净额	105			盈余公积	220	647,402,550.69	756,595,915.36
长期待摊费用	106			其中：法定公积金	221	647,402,550.69	756,595,915.36
☆使用权资产	107			任意公积金	222		
☆减：使用权资产累计折旧摊销	108			☆储备基金	223		
☆使用权资产净值	109			☆企业发展基金	224		
☆减：使用权资产减值准备	110			☆利润归还投资	225		
☆使用权资产净额	111			☆一般风险准备	226	940,567,658.93	940,567,658.93
地质成果	112			未分配利润	227	1,574,897,786.20	2,190,067,520.68
递延所得税资产	113	358,610,631.88	385,505,792.21	上级拨入资金	228		
其他非流动资产	114	3,551,958.23	2,298,635.06	归属于母公司所有者权益合计	229	11,122,629,249.19	11,847,765,915.36
非流动资产合计	115	47,875,179,002.87	44,420,853,309.17	少数股东权益	230		
资产总计	116	63,167,042,731.34	60,011,816,819.02	所有者权益（或股东权益）合计	231	11,122,629,249.19	11,847,765,915.36
				负债及股东权益合计	232	63,167,042,731.34	60,011,816,819.02

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，加☆为执行新收入/新租赁准则企业适用。

法定代表人:

总会计师:

会计主管:



利润表

2020年12月

单位：昆明金融租赁合并总账

金额单位：元

项目	行次	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	3,503,906,777.97	3,502,632,459.70
其中：营业收入	2	3,409,634,741.71	3,378,323,337.65
其中：主营业务收入	3	2,718,359,055.00	2,675,848,148.89
其他业务收入	4	691,275,686.71	702,475,188.76
※利息收入	5	23,295,797.88	19,254,952.18
※已赚保费	6		
※手续费及佣金收入	7	70,976,238.38	105,054,169.87
减：营业总成本	8	2,085,897,189.62	2,326,642,416.39
其中：营业成本	9	420,209,441.05	445,620,171.93
其中：主营业务成本	10		
其他业务成本	11	420,209,441.05	445,620,171.93
※利息支出	12	1,479,398,858.22	1,692,060,574.98
※手续费及佣金支出	13	1,210,311.03	10,404,396.73
※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	47,681,588.84	44,192,549.45
其中：主营税金及附加	20	47,681,588.84	44,192,549.45
销售费用	21	137,396,990.48	134,364,723.30
管理费用	22		
研发费用	23		
财务费用	24		
勘探费用	25		
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		
其中：对联营企业和合营企业投资收益	28		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	29		
※汇兑收益（损失以“-”号填列）	30	181,553,817.79	-53,771,966.28
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	31		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	32		157,005,872.24
其他收益	33	49,168,712.70	172,119,457.61
信用减值损失（损失以“-”号填列）	34	-146,291,932.48	-93,723,433.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	35		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	36	1,502,440,186.36	1,357,619,973.42
加：营业外收入	37	91,902.80	9,433.96
减：营业外支出	38	10,794.69	470,596.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39	1,502,521,294.47	1,357,158,811.12
减：所得税费用	40	254,426,970.65	211,363,619.04
上交利润（补亏以“-”号填列）	41		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42	1,248,094,323.82	1,145,795,192.08
（一）按所有权归属分类：	43	——	——
1. 归属于母公司所有者的净利润	44	1,248,094,323.82	1,145,795,192.08
2. *少数股东损益	45		
（二）按经营持续性分类：	46	——	——
1. 持续经营净利润	47	1,248,094,323.82	1,145,795,192.08
2. 终止经营净利润	48		
五、每股收益：	49	——	——
基本每股收益	50		
稀释每股收益	51		
六、其他综合收益的税后净额	52	777,149.29	-393,412.12
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	53	777,149.29	-393,412.12
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	54		
1. 重新计量设定受益计划变动额	55		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	56		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	57		
4. 企业自身信用风险公允价值变动	58		
5. 其他	59		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	60	777,149.29	-393,412.12
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	61		
2. 其他债权投资公允价值变动	62		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	63	——	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	64		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	65	——	
6. 其他债权投资信用减值准备	66		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	67		
8. 外币财务报表折算差额	68	777,149.29	-393,412.12
9. 其他	69		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	70		
七、综合收益总额	71	1,248,871,473.11	1,145,401,779.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	72	1,248,871,473.11	1,145,401,779.96
*归属于少数股东的综合收益总额	73		

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：

总会计师：

会计主管：