

# 资产负债表

2024年6月30日

单位: 昆仑金融租赁有限公司

项目	年初数	期末数	项目	年初数	期末数
<b>流动资产</b>			<b>流动负债</b>		
货币资金	9,086,622.34	9,153,819.18	短期借款	37,545,465,922.51	35,824,554,906.93
其中: 银行存款			向中央银行借款		
内部存款			吸收存款及同业存放	174,343,645.89	
结算准备金			拆入资金	6,094,465,493.99	6,616,248,827.14
拆出资金	4,874,665,556.07	3,495,146,484.13	交易性金融负债		
交易性金融资产			以下公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			衍生金融负债		
衍生金融资产			应付票据		
应收票据			应付账款		
应收账款	1,450,303.87	1,450,303.87	其他应付款	14,027,169.89	10,802,489.04
减: 坏账准备			内部存入款		
应收账款净额			短期息票资产		
应收款项融资			应付内部单位款		
其他应收款	30,380,697.00	35,361,288.97	应付分保账款		
减: 坏账准备			代理买卖证券款		
其他应收款净额	30,380,697.00	35,361,288.97	代理承销证券款		
短期息票资产			预收账款	708,301,105.90	763,196,643.43
应收内部单位款			预收下级单位款		
预付账款	684,907.86	2,152,355.03	合同负债		
减: 坏账准备			卖出回购金融资产款		
预付账款净额	684,907.86	2,152,355.03	应付手续费及佣金		
预付上级单位款			应付职工薪酬	7,770,956.71	7,794,424.34
应收保费			应付股利(应付利润)		
应收手续费			应付利息		
应收分保账款			应交税费	119,680,477.82	148,881,369.34
应收分保合同准备金			应交税费		
买入返售金融资产			预提费用		
存 货			持有待售负债		
减: 存货跌价准备			一年内到期的非流动负债	922,867,301.26	906,234,453.50
存货净额			其他流动负债	115,854,797.07	87,818,673.54
合同资产			其他流动负债	45,702,776,871.04	44,365,531,787.26
减: 合同资产减值准备			<b>流动负债合计</b>		
合同资产净额			非流动负债		
待摊费用			保险合同准备金		
持有待售资产			递延收益		
一年内到期的非流动资产	10,572,847,269.11	10,572,847,269.11	长期借款	9,318,958,865.47	9,566,039,067.76
其他流动资产	424,821,371.29	519,263,914.38	应付债券		2,992,075,000.00
<b>流动资产合计</b>	15,913,936,727.54	14,635,375,434.67	其中: 优先股		
<b>非流动资产</b>			永续债		
发放贷款和垫款			长期应付款		
债权投资			减: 未确认融资费用		
减: 债权投资减值准备			长期应付款净额		
债权投资净额			租赁负债	25,612,719.92	18,703,369.50
持有至到期投资			长期应付职工薪酬		
减: 持有至到期投资减值准备			专项应付款		
持有至到期投资净额			长期息票资产		
可供出售金融资产			内部往来款		
减: 可供出售金融资产减值准备			预计负债		
可供出售金融资产净额			其中: 资产弃置义务		
其他债权投资			递延所得税负债	6,823,472.04	6,823,472.04
减: 其他债权投资减值准备			其他非流动负债		
其他债权投资净额			<b>非流动负债合计</b>		
长期股权投资			<b>负债合计</b>	55,054,171,928.47	56,949,172,687.56
减: 长期股权投资减值准备					
长期股权投资净额					
其他权益工具投资					
其他非流动金融资产					
长期应收款	55,026,482,809.79	58,464,373,388.61			
减: 未实现融资收益	6,832,552,582.94	6,909,089,113.06			
长期应收款净额	48,193,930,226.85	51,555,284,275.55			
减: 坏账准备	1,666,583,414.85	1,514,028,106.93			
长期应收款净额	46,527,346,812.00	50,040,656,168.62			
内部拨出款					
长期息票资产					
拨付所属单位资金					
投资性房地产原价					
减: 投资性房地产累计折旧及摊销					
投资性房地产净值					
减: 投资性房地产减值准备					
投资性房地产净额					
固定资产原价	9,124,328,815.87	9,268,762,351.02			
减: 累计折旧	2,585,446,999.60	2,813,227,899.32			
固定资产净值	6,538,881,816.27	6,455,534,451.70			
减: 固定资产减值准备					
固定资产净额	6,538,881,816.27	6,455,534,451.70			
油气资产原价					
减: 累计折耗					
油气资产净值					
减: 油气资产减值准备					
油气资产净额					
工程物资					
减: 工程物资减值准备					
工程物资净额					
在建工程	1,186,990.00	6,357,853.31			
减: 在建工程减值准备					
在建工程净额	1,186,990.00	6,357,853.31			
地质勘探支出					
减: 地质勘探支出减值准备					
地质勘探支出净额					
油气开发支出					
减: 油气开发支出减值准备					
油气开发支出净额					
固定资产清理					
生产性生物资产					
无形资产	9,276,785.50	9,276,785.50			
减: 累计摊销	8,502,643.95	8,924,903.25			
无形资产净值	774,141.55	351,882.25			
减: 无形资产减值准备					
无形资产净额	774,141.55	351,882.25			
开发支出					
商誉					
减: 商誉减值准备					
商誉净额					
长期待摊费用					
使用权资产	110,313,214.81	110,313,214.81			
减: 使用权资产累计折旧摊销	64,823,401.22	75,842,242.28			
使用权资产净值	45,489,813.59	34,470,972.53			
减: 使用权资产减值准备					
使用权资产净额	45,489,813.59	34,470,972.53			
地质成果					
递延所得税资产	230,691,260.36	234,172,397.48			
其他非流动资产	868,710.56	605,330.49			
<b>非流动资产合计</b>	53,345,239,534.33	56,772,149,056.38			
<b>资产总计</b>	69,259,176,261.87	71,407,524,491.05			
			<b>所有者权益(或股东权益)</b>		
			实收资本(股本)	7,961,230,000.00	7,961,230,000.00
			国家资本		
			国有法人资本	7,961,230,000.00	7,961,230,000.00
			集体资本		
			民营资本		
			其中: 个人资本		
			外商资本		
			#减: 已归还投资		
			实收资本(或股本)净额	7,961,230,000.00	7,961,230,000.00
			其他权益工具		
			其中: 优先股		
			永续债		
			资本公积		
			减: 库存股		
			专项储备		
			其他综合收益	13,247,266.56	17,300,816.61
			其中: 外币报表折算差额	13,247,266.56	17,300,816.61
			盈余公积	1,112,065,889.27	1,112,065,889.27
			其中: 法定公积金	1,112,065,889.27	1,112,065,889.27
			任意公积金		
			# 储备基金		
			# 企业发展基金		
			# 利润归还投资		
			一般风险准备	1,032,811,887.01	1,032,811,887.01
			未分配利润	4,085,649,290.56	4,334,943,210.60
			上级拨入资金		
			归属于母公司所有者权益合计	14,205,004,333.40	14,458,351,803.49
			#少数股东权益		
			<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	14,205,004,333.40	14,458,351,803.49
			<b>负债及所有者权益合计</b>	69,259,176,261.87	71,407,524,491.05

注: 表中带\*科目为合并报表专用, 带#科目为金融企业专用, 带#为外商投资企业专用, 加\*为未执行新收入/新租赁准则企业适用。

法定代表人:



总会计师:

王少峰

会计主管:

杨涛



# 利润表

2024年06月

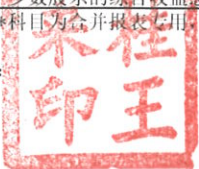
单位: 昆仑金融租赁有限公司

金额单位: 元

项目	行次	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	1,436,738,638.22	1,480,574,307.12
其中: 营业收入	2	1,369,390,852.44	1,455,768,288.80
其中: 主营业务收入	3	1,015,142,578.82	1,115,993,230.42
其他业务收入	4	354,248,273.62	339,775,058.38
※利息收入	5	58,404,506.77	14,079,177.63
※已赚保费	6		
※手续费及佣金收入	7	8,943,279.01	10,726,840.69
减: 营业总成本	8	1,101,404,651.76	1,019,807,532.34
其中: 营业成本	9	219,523,346.47	210,254,972.53
其中: 主营业务成本	10		
其他业务成本	11	219,523,346.47	210,254,972.53
※利息支出	12	784,802,065.83	690,243,668.95
※手续费及佣金支出	13	2,561,604.39	13,421,120.83
※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	24,536,755.05	23,466,579.90
其中: 主营税金及附加	20	24,536,755.05	23,466,579.90
销售费用	21	69,980,880.02	82,421,190.13
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	-18,976,445.00	-110,320,408.12
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		
其他收益	33	164,442,256.45	201,599,909.25
信用减值损失(损失以“-”号填列)	34	151,955,307.92	327,476,884.47
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	632,755,105.83	879,523,160.38
加: 营业外收入	37		0.01
减: 营业外支出	38	104,167.20	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	39	632,650,938.63	879,523,160.39
减: 所得税费用	40	125,401,145.52	153,091,302.52
上交利润(补亏以“-”号填列)	41		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	42	507,249,793.11	726,431,857.87
(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	507,249,793.11	726,431,857.87
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	507,249,793.11	726,431,857.87
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	4,053,550.05	7,306,908.33
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	53	4,053,550.05	7,306,908.33
(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	4,053,550.05	7,306,908.33
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	4,053,550.05	7,306,908.33
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	511,303,343.16	733,738,766.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	72	511,303,343.16	733,738,766.20
*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:

*(Handwritten signature)*

会计主管:

*(Handwritten signature)*