



资产负债表

2025年12月31日

金额单位：元

单位：昆合融资租赁有限责任公司(合并)

资产	行次	年初余额	期末余额	负债及权益	行次	年初余额	期末余额
流动资产	1	—	—	流动负债	107	—	—
货币资金	2	0	12,511,529.00	短期借款	108	41,195,026,925.50	46,091,250,455.99
其中：银行存款	3	0	0	△向中央银行借款	109		0
内部存款	4	0	0	△吸收存款及同业存放	110		0
△结算备付金	5		0	△拆入资金	111	3,354,541,931.43	7,152,070,918.30
△拆出资金	6	4,932,791,460.93	7,619,345,340.31	交易性金融负债	112	0	0
交易性金融资产	7	0	0	衍生金融负债	113	0	0
衍生金融资产	8	0	0	应付票据	114	77,513,271.25	125,058,000.00
应收票据	9	0	0	应付账款	115	212,015,000.00	166,795,368.27
应收股利	10	0	0	其他应付款	116	20,237,938.96	86,515,103.21
应收利息	11	0	0	内部存入款	117	0	0
应收账款	12	0	32,126,876.55	短期利息资金	118	0	0
减：坏账准备	13	0	4,196,576.98	应付内部单位款	119	0	0
应收账款净额	14	0	27,930,299.57	△应付分保账款	120		0
应收款项融资	15	0	0	△代理买卖证券款	121		0
其他应收款	16	46,083,013.60	139,531,975.44	△代理承销证券款	122		0
减：坏账准备	17	0	0	预收账款	123	749,778,787.99	821,597,532.38
其他应收款净额	18	46,083,013.60	139,531,975.44	预收下级单位款	124	0	0
短期利息资金拨款	19	0	0	合同负债	125	0	0
应收内部单位款	20	0	0	△卖出回购金融资产款	126		0
预付账款	21	211,445.00	42,252,412.58	△应付手续费及佣金	127		0
减：坏账准备	22	0	0	应付职工薪酬	128	7,987,248.15	20,843,501.42
预付账款净额	23	211,445.00	42,252,412.58	应付股利（应付利润）	129	0	0
预付上级单位款	24	0	0	应付利息	130	0	0
△应收保费	25		0	应交税费	131	117,644,841.16	133,581,015.70
△应收分保账款	26		0	预提费用	132	0	0
△应收分保合同准备金	27		0	持有待售负债	133	0	0
△买入返售金融资产	28		0	一年内到期的非流动负债	134	85,035,938.30	3,031,344,851.99
存 货	29	0	0	其中：一年内到期的长期借款	135	60,000,000.00	3,029,171,428.58
减：存货跌价准备	30	0	0	一年内到期的租赁负债	136	25,035,938.30	2,173,423.41
存货净额	31	0	0	一年内到期的应付债	137	0	0
合同资产	32	0	0	一年内到期的长期应	138	0	0
减：合同资产减值准备	33	0	0	其他流动负债	139	168,582,417.31	229,850,319.06
合同资产净额	34	0	0	其中：应付短期债券	140	0	0
待摊费用	35	0	0	一年内到期的待转销	141	18,061,990.51	77,934,074.76
持有待售资产	36	0	0	流动负债合计	142	45,988,364,300.05	58,158,907,066.32
一年内到期的非流动资产	37	11,686,823,313.36	13,643,711,632.39	非流动负债	143	—	—
其他流动资产	38	549,686,462.16	779,362,665.38	△保险合同准备金	144		0
流动资产合计	39	17,215,595,695.05	22,264,675,854.67	递延收益	145	0	0
非流动资产	40	—	—	长期借款	146	9,134,919,081.03	5,380,854,366.06
△发放贷款和垫款	41		0	应付债券	147	2,991,117,803.44	2,996,776,556.35
债权投资	42	0	0	其中：优先股	148	0	0
减：债权投资减值准备	43	0	0	永续债	149	0	0
债权投资净额	44	0	0	长期应付款	150	0	0
其他债权投资	45	0	0	减：未确认融资费用	151	0	0
长期股权投资	46	0	0	长期应付款净额	152	0	0
减：长期股权投资减值准备	47	0	0	租赁负债	153	8,954,129.72	6,783,087.85
长期股权投资净额	48	0	0	长期应付职工薪酬	154		0
其他权益工具投资	49	0	0	专项应付款	155	0	0
其他非流动金融资产	50	0	0	长期利息资金	156	0	0
长期应收款	51	57,013,847,010.37	60,703,784,868.60	预计负债	157	0	10,510,000.00
减：未实现融资收益	52	6,465,719,186.75	6,761,278,755.62	其中：资产弃置义务	158	0	0
长期应收款净额	53	50,548,127,823.62	53,942,506,112.98	递延所得税负债	159	8,160,902.53	2,262,198.87
减：坏账准备	54	1,646,261,863.95	1,783,586,637.57	其他非流动负债	160	0	600,000.00
长期应收款净额	55	48,901,865,959.67	52,158,919,475.41	其中：一年以上到期的待转销项	161		0
长期利息资金拨款	56	0	0	非流动负债合计	162	12,146,151,916.72	8,397,786,209.13
拨付所属单位资金	57	0	0	负债合计	163	58,134,516,216.77	66,556,693,275.45
投资性房地产原价	58	0	0		164		
减：投资性房地产累计折旧及摊销	59	0	0		165		
投资性房地产净值	60	0	0		166		
减：投资性房地产减值准备	61	0	0		167		
投资性房地产净额	62	0	0		168		
固定资产原价	63	8,499,671,368.08	9,330,282,207.37		169		
减：累计折旧	64	2,608,148,177.10	3,035,353,008.17		170		
固定资产净值	65	5,891,523,190.98	6,294,929,199.20		171		
减：固定资产减值准备	66	0	0		172		
固定资产净额	67	5,891,523,190.98	6,294,929,199.20		173		
油气资产原价	68	0	0		174		
减：累计折耗	69	0	0		175		
油气资产净值	70	0	0		176		
减：油气资产减值准备	71	0	0		177		
油气资产净额	72	0	0		178		
工程物资	73	0	0		179		
减：工程物资减值准备	74	0	0		180		
工程物资净额	75	0	0		181		
在建工程	76	192,948,914.50	55,462,987.78	所有者权益（或股东权益）	182	—	—
减：在建工程减值准备	77	0	0	实收资本（股本）	183	7,961,230,000.00	7,961,230,000.00
在建工程净额	78	192,948,914.50	55,462,987.78	国家资本	184	0	0
地质勘探支出	79	0	0	国有法人资本	185	7,961,230,000.00	7,961,230,000.00
减：地质勘探支出减值准备	80	0	0	集体资本	186	0	0
地质勘探支出净额	81	0	0	民营资本	187	0	0
油气开发支出	82	0	0	其中：个人资本	188	0	0
减：油气开发支出减值准备	83	0	0	外商资本	189	0	0
油气开发支出净额	84	0	0	#减：已归还投资	190	—	—
固定资产清理	85	0	1,344.09	实收资本（或股本）净额	191	7,961,230,000.00	7,961,230,000.00
生产性生物资产	86	0	0	其他权益工具	192	0	0
无形资产	87	9,276,785.50	10,463,775.50	其中：优先股	193	0	0
减：累计摊销	88	9,276,785.50	9,415,267.67	永续债	194	0	0
无形资产净值	89	0	1,048,507.83	资本公积	195	0	0
减：无形资产减值准备	90	0	0	减：库存股	196	0	0
无形资产净额	91	0	1,048,507.83	专项储备	197	0	0
开发支出	92	0	0	其他综合收益	198	19,195,515.25	14,943,427.56
商誉	93	0	0	其中：外币报表折算差异	199	19,195,515.25	14,943,427.56
减：商誉减值准备	94	0	0	盈余公积	200	1,172,534,010.70	1,223,196,873.43
商誉净额	95	0	0	其中：法定公积金	201	1,172,534,010.70	1,223,196,873.43
长期待摊费用	96	0	0	任意公积金	202	0	0
使用权资产	97	119,211,039.46	117,256,751.38	#储备基金	203	0	0
减：使用权资产累计折旧摊销	98	86,567,429.36	108,207,955.91	#企业发展基金	204	0	0
使用权资产净值	99	32,643,610.10	9,048,795.47	#利润归还投资	205	0	0
减：使用权资产减值准备	100	0	0	△一般风险准备	206	1,076,060,628.07	1,202,648,311.52
使用权资产净额	101	32,643,610.10	9,048,795.47	未分配利润	207	4,253,898,811.01	4,260,293,671.87
地质成果	102	0	0	上级拨入资金	208	0	0
递延所得税资产	103	382,287,405.08	434,895,435.03	归属于母公司所有者权益合计	209	14,482,918,965.03	14,662,312,284.38
其他非流动资产	104	570,406.42	23,960.35	*少数股东权益	210	0	0
非流动资产合计	105	55,401,839,486.75	58,954,329,705.16	所有者权益（或股东权益）合计	211	14,482,918,965.03	14,662,312,284.38
资产总计	106	72,617,435,181.80	81,219,005,559.83	负债及股东权益合计	212	72,617,435,181.80	81,219,005,559.83

注：表中带*科目为合并报表专用，△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：

王治刚

会计主管：

杨南



利润表

2025年12月

单位：昆伦金融租赁有限责任公司（合并）

金额单位：元

项目	行次	上年同期	本年累计
一、营业总收入	1	2,841,600,044.02	2,902,469,889.28
其中：营业收入	2	2,731,102,046.96	2,816,394,442.59
其中：主营业务收入	3	2,038,357,886.57	2,029,397,510.53
其他业务收入	4	692,744,160.39	786,996,932.06
△利息收入	5	92,837,239.54	67,836,712.65
△已赚保费	6	0	0
△手续费及佣金收入	7	17,660,757.52	18,238,734.04
减：营业总成本	8	2,167,203,776.59	2,056,204,636.82
其中：营业成本	9	427,881,974.01	457,081,276.87
其中：主营业务成本	10	0	0
其他业务成本	11	427,881,974.01	457,081,276.87
△利息支出	12	1,480,870,656.74	1,338,968,527.18
△手续费及佣金支出	13	9,137,230.88	3,934,886.20
△退保金	14	0	0
△赔付支出净额	15	0	0
△提取保险合同准备金净额	16	0	0
△保单红利支出	17	0	0
△分保费用	18	0	0
税金及附加	19	51,572,498.22	52,156,242.67
其中：主营税金及附加	20	51,572,498.22	46,376,967.44
销售费用	21	197,741,416.74	204,063,703.90
管理费用	22		0
研发费用	23	0	0
财务费用	24	0	0
勘探费用	25		0
加：其他收益	26	175,906,991.70	153,157,165.38
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	27	0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	28	0	0
其中：对联营企业和合营企业投资收益	29		0
以摊余成本计量的金融资产终止确认	30		0
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	31	-42,491,143.73	56,285,186.04
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	32	0	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	33	-159,495,743.49	-257,611,373.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	34	0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	35	166,458,072.02	555,111.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	36	814,774,443.93	798,651,341.69
加：营业外收入	37	0	42,667.48
减：营业外支出	38	1,072,672.40	10,947,646.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39	813,701,771.53	787,746,362.73
减：所得税费用	40	80,879,598.28	210,350,379.02
上交利润（补亏以“-”号填列）	41	0	0
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42	732,822,173.25	577,395,983.71
（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	732,822,173.25	577,395,983.71
2.*少数股东损益	45	0	0
（二）按经营持续性分类：	46	--	--
1. 持续经营净利润	47	732,822,173.25	577,395,983.71
2. 终止经营净利润	48	0	
五、其他综合收益的税后净额	49	5,948,248.69	-4,252,087.69
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	50	5,948,248.69	-4,252,087.69
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	51	0	0
1. 重新计量设定受益计划变动额	52	0	0
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	53	0	0
3. 其他权益工具投资公允价值变动	54	0	0
4. 企业自身信用风险公允价值变动	55	0	0
5. 其他	56	0	0
（二）将重分类进损益的其他综合收益	57	5,948,248.69	-4,252,087.69
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	58	0	0
2. 其他债权投资公允价值变动	59	0	0
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	60	0	0
4. 其他债权投资信用减值准备	61	0	0
5. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部	62	0	0
6. 外币报表折算差异	63	5,948,248.69	-4,252,087.69
7. 其他	64	0	0
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	0	0
六、综合收益总额	66	738,770,421.94	573,143,896.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	738,770,421.94	573,143,896.02
*归属于少数股东的综合收益总额	68	0	0
七、每股收益：	69	--	--
基本每股收益	70	0	
稀释每股收益	71	0	

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：

王占国

会计主管：

杨涛