

资产负债表

2018年06月30日

单位:昆合金融租赁有限责任公司

金额单位:人民币元

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	635,382,920.66	1,244,082,990.07	短期借款		100	27,344,545,769.20	38,300,598,516.67
其中:银行存款		3	634,648,283.60	1,243,345,606.38	向中央银行借款		101		
存放同业		4			吸收存款及同业存放		102		
拆出资金		5			拆入资金		103	6,807,178,895.91	817,933,201.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		6	3,368,000,700.00	770,250,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		104		
衍生金融资产		7			衍生金融负债		105		
应收票据		8			应付票据		106	16,000,000.00	127,590,900.00
应收股利		9			应付账款		107	2,109,550.00	5,597,420.00
应收利息		10			其他应付款		108	4,927,576.08	5,489,774.59
应收账款		11	307,261,599.81	372,557,513.78	内部存入款		109		
减:坏账准备		12			短期付息资金		110		
应收账款净额		13			应付内部单位款		111		
其他应收款		14			应付分保账款		112		
减:坏账准备		15	477,729.41	9,507,276.58	保险合同准备金		113		
其他应收款净额		16			代理买卖证券款		114		
短期付息资金拨款		17	477,729.41	9,507,276.58	代理承销证券款		115		
应收内部单位款		18			预收账款		116	1,430,622,736.41	1,405,618,747.26
预付账款		19			预收下级单位款		117		
减:坏账准备		20		1,075,920.96	卖出回购金融资产款		118		
预付账款净额		21		1,075,920.96	应付手续费及佣金		119		
预付款项		22			应付职工薪酬		120	2,551,260.63	11,640,830.37
应收保费		23			应付股利(应付利润)		121		
应收分保账款		24			应付利息		122	328,023,576.62	241,745,625.39
应收分保准备金		25			应交税费		123	78,958,047.38	109,919,158.21
买入返售金融资产		26			预提费用		124		
存货		27			划分为持有待售的负债		125		
减:存货跌价准备		28			一年内到期的非流动负债		126	2,655,851,356.21	261,733,086.48
存货净额		29			其他流动负债		127	29,249,341.69	32,802,696.54
待摊费用		30			流动负债合计		128	38,700,018,110.13	41,320,669,957.46
划分为持有待售的资产		31			非流动负债		129		
一年内到期的非流动资产		32			递延收益		130		
其他流动资产		33	16,870,678.80	4,750,943.46	长期借款		131	1,794,677,758.00	3,383,094,613.00
流动资产合计		34	4,327,993,628.68	2,402,224,644.85	应付债券		132	2,992,781,263.95	2,994,195,490.08
		35			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	68,082,839.68
持有至到期投资		38			减:未确认融资费用		136	4,581,327.71	769,333.87
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	67,313,505.81
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			长期付息资金		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	60,404,935,987.96	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	8,023,358,690.34	8,590,161,798.69	非流动负债合计		146	4,997,126,213.28	6,454,603,608.89
长期应收款净值		49	46,389,524,684.41	51,814,774,189.27	负债合计		147	43,697,144,323.41	47,775,273,566.35
减:坏账准备		50	2,741,345,362.99	2,721,470,976.70			148		
长期应收款净额		51	43,648,179,321.42	49,093,303,212.57			149		
内部拨出款		52					150		
长期付息资金拨款		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	6,928,435,655.86			158		
减:累计折旧		61	666,013,009.69	835,134,703.71			159		

固定资产净值	62	5,279,233,470.97	6,093,300,952.15		160		
减: 固定资产减值准备	63				161		
固定资产净额	64	5,279,233,470.97	6,093,300,952.15		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	214,507.74		171		
减: 在建工程减值准备	74				172		
在建工程净额	75	225,307.71	214,507.74		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		927.35		180		
生产性生物资产	83				181		
无形资产	84	9,276,785.50	9,276,785.50		182		
减: 累计摊销	85	3,435,532.35	3,857,791.65		183		
无形资产净值	86	5,841,253.15	5,418,993.85		184	421,401,064.65	421,401,064.65
减: 无形资产减值准备	87				185	421,401,064.65	421,401,064.65
无形资产净额	88	5,841,253.15	5,418,993.85		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	797,709,097.32
长期待摊费用	93				191	748,444,702.43	1,021,725,179.26
地质成果	94				192		
递延所得税资产	95	364,456,205.88	382,875,669.07		193	9,928,784,864.40	10,202,065,341.23
其他非流动资产	96				194		
非流动资产合计	97	49,297,935,559.13	55,575,114,262.73		195	9,928,784,864.40	10,202,065,341.23
资产总计	98	53,625,929,187.81	57,977,338,907.58		196	53,625,929,187.81	57,977,338,907.58

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)

财务负责人:

(Handwritten signature)





利润表

2018年06月

单位：昆金融资租赁有限责任公司

金额单位：人民币元

项目	行次	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	1,646,401,785.72	1,382,890,912.37
其中：营业收入	2	1,529,463,142.05	1,261,714,463.48
其中：主营业务收入	3	1,293,353,560.22	1,261,714,463.48
其他业务收入	4	236,109,581.83	
※利息收入	5	49,452,378.27	36,207,098.08
※已赚保费	6		
※手续费及佣金收入	7	67,486,265.40	84,969,350.81
减：营业总成本	8	1,121,551,400.05	876,359,943.31
其中：营业成本	9	166,537,799.65	
其中：主营业务成本	10		
其他业务成本	11	166,537,799.65	
※利息支出	12	960,883,626.83	700,161,385.60
※手续费及佣金支出	13	16,826,202.64	1,782,534.33
※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	25,263,625.08	10,894,409.06
其中：主营税金及附加	20	25,263,625.08	10,894,409.06
销售费用	21	46,215,832.14	146,717,311.71
管理费用	22		
财务费用	23		
勘探费用	24		
资产减值损失	25	-94,175,686.29	16,804,302.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	26		-53,627,772.24
投资收益（损失以“-”号填列）	27		
※汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	-12,924,273.28	69,041,192.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	29		
其他收益	30	51,724,413.58	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	31	563,650,525.97	521,944,389.68
加：营业外收入	32		3,202,267.56
减：营业外支出	33		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34	563,650,525.97	525,146,657.24
减：所得税费用	35	109,719,508.34	85,345,262.70
上交利润（补亏以“-”号填列）	36		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37	453,931,017.63	439,801,394.54
（一）归属于母公司所有者的净利润	38	453,931,017.63	439,801,394.54
（二）*少数股东损益	39		
（I）持续经营损益	40	453,931,017.63	439,801,394.54
（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		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	46		
（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、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		
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	453,931,017.63	439,801,394.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	60	453,931,017.63	439,801,394.54
*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：

李

财务负责人：

杨涛