



资产负债表

2025年6月

金额单位:元

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	—	—	流动负债	107	—	—
货币资金	0	6,070,500.00	短期借款	108	41,195,026,925.50	54,244,462,860.35
其中:银行存款	0	0	△向中央银行借款	109		0
内部存款	0	0	△吸收存款及同业存放	110		0
结算备付金	5		△拆入资金	111	3,354,541,931.43	787,601,987.87
△拆出资金	6	4,932,791,460.93	交易性金融负债	112	0	0
交易性金融资产	7	0	衍生金融负债	113	0	0
衍生金融资产	8	0	应付票据	114	77,513,271.25	70,175,000.00
应收票据	9	0	应付账款	115	212,015,000.00	2,166,639.19
应收账款	10	0	其他应付款	116	20,237,938.96	15,569,617.45
应收利息	11	0	内部应付款	117	0	0
应收账款	12	0	短期利息资金	118	0	0
减:坏账准备	13	0	应付内部单位款	119	0	0
应收账款净额	14	0	△应付分保账款	120		0
应收款项融资	15	0	△代理买卖证券款	121		0
其他应收款	16	-6,083,013.60	△代理承销证券款	122		0
减:坏账准备	17	0	预收账款	123	749,778,787.99	709,130,375.68
其他应收款净额	18	-6,083,013.60	预收下级单位款	124	0	0
短期利息资金拨款	19	0	合同负债	125	0	0
应收内部单位款	20	0	△卖出回购金融资产款	126		0
预付账款	21	211,445.00	△应付手续费及佣金	127		0
减:坏账准备	22	0	应付职工薪酬	128	7,987,248.15	8,233,440.68
预付账款净额	23	211,445.00	应付股利(应付利润)	129	0	0
预付上级单位款	24	0	应付利息	130	0	0
△应收保费	25		应交税费	131	117,644,844.16	159,512,074.75
△应收分保账款	26		预提费用	132	0	0
△应收分保合同准备金	27		持有待售负债	133	0	0
△买入返售金融资产	28		一年内到期的非流动负债	134	85,035,938.30	3,115,852,449.89
存 货	29	0	其中:一年内到期的长期借款	135	60,000,000.00	3,102,171,428.58
减:存货跌价准备	30	0	一年内到期的租赁负债	136	25,035,938.30	13,681,021.31
存货净额	31	0	一年内到期的应付债券	137	0	0
合同资产	32	0	一年内到期的长期应付款	138	0	0
减:合同资产减值准备	33	0	其他流动负债	139	168,582,417.31	98,347,648.42
合同资产净额	34	0	其中:应付短期债券	140	0	0
待摊费用	35	0	一年内到期的待转销项税	141	18,061,990.51	33,732,655.21
持有待售资产	36	0	流动负债合计	142	45,988,364,300.05	59,211,052,094.28
一年内到期的非流动资产	37	11,686,823,313.36	非流动负债	143	—	—
其他流动资产	38	549,686,462.16	△保险合同准备金	144		0
流动资产合计	39	17,215,595,095.05	递延收益	145	0	0
非流动资产	40	—	长期借款	146	9,134,919,081.03	5,536,755,728.24
△发放贷款和垫款	41		应付债券	147	2,994,117,803.44	2,995,427,658.34
债权投资	42	0	其中:优先股	148	0	0
减:债权投资减值准备	43	0	永续债	149	0	0
债权投资净额	44	0	长期应付款	150	0	0
其他债权投资	45	0	减:未确认融资费用	151	0	0
长期股权投资	46	0	长期应付款净额	152	0	0
减:长期股权投资减值准备	47	0	租赁负债	153	8,954,129.72	7,630,225.82
长期股权投资净额	48	0	长期应付职工薪酬	154		0
其他权益工具投资	49	0	专项应付款	155	0	0
其他非流动金融资产	50	0	长期利息资金	156	0	0
长期应收款	51	57,013,847,010.37	预计负债	157	0	0
减:未实现融资收益	52	6,465,719,186.75	其中:资产弃置义务	158	0	0
长期应收款净值	53	50,548,127,823.62	递延所得税负债	159	8,160,902.53	8,160,902.53
减:坏账准备	54	1,616,261,863.95	其他非流动负债	160	0	0
长期应收款净额	55	-18,901,865,959.67	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	非流动负债合计	162	12,146,151,916.72	8,547,974,514.93
拨付所属单位资金	57	0	负债合计	163	58,134,516,216.77	67,759,026,609.21
投资性房地产原价	58	0		164		
减:投资性房地产累计折旧及摊销	59	0		165		
投资性房地产净值	60	0		166		
减:投资性房地产减值准备	61	0		167		
投资性房地产净额	62	0		168		
固定资产原价	63	8,499,671,368.08		169		
减:累计折旧	64	2,608,148,177.10		170		
固定资产净值	65	5,891,523,190.98		171		
减:固定资产减值准备	66	0		172		
固定资产净额	67	5,891,523,190.98		173		
油气资产原价	68	0		174		
减:累计折耗	69	0		175		
油气资产净值	70	0		176		
减:油气资产减值准备	71	0		177		
油气资产净额	72	0		178		
工程物资	73	0		179		
减:工程物资减值准备	74	0		180		
工程物资净额	75	0		181		
在建工程	76	192,948,914.50	所有者权益(或股东权益)	182	—	—
减:在建工程减值准备	77	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	国家资本	184	0	0
地质勘探支出	79	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	集体资本	186	0	0
地质勘探支出净额	81	0	民营资本	187	0	0
油气开发支出	82	0	其中:个人资本	188	0	0
减:油气开发支出减值准备	83	0	外商资本	189	0	0
油气开发支出净额	84	0	#减:已归还投资	190	—	—
固定资产清理	85	0	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	其他权益工具	192	0	0
无形资产	87	9,276,785.50	其中:优先股	193	0	0
减:累计摊销	88	9,276,785.50	永续债	194	0	0
无形资产净值	89	0	资本公积	195	0	0
减:无形资产减值准备	90	0	减:库存股	196	0	0
无形资产净额	91	0	专项储备	197	0	0
开发支出	92	0	其他综合收益	198	19,195,515.25	18,538,984.13
商誉	93	0	其中:外币报表折算差异	199	19,195,515.25	18,538,984.13
减:商誉减值准备	94	0	盈余公积	200	1,172,534,010.70	1,172,534,010.70
商誉净额	95	0	其中:法定公积金	201	1,172,534,010.70	1,172,534,010.70
长期待摊费用	96	0	任意公积金	202	0	0
使用权资产	97	119,211,039.46	#储备基金	203	0	0
减:使用权资产累计折旧摊销	98	86,567,429.36	#企业发展基金	204	0	0
使用权资产净值	99	32,643,610.10	#利润归还投资	205	0	0
减:使用权资产减值准备	100	0	△一般风险准备	206	1,076,060,628.07	1,076,060,628.07
使用权资产净额	101	32,643,610.10	未分配利润	207	4,253,898,811.01	4,543,071,889.73
地质成果	102	0	上级拨入资金	208	0	0
递延所得税资产	103	382,287,405.08	归属于母公司所有者权益合计	209	14,482,918,965.03	14,771,435,512.63
其他非流动资产	104	570,406.42	*少数股东权益	210	0	0
非流动资产合计	105	55,401,839,486.75	所有者权益(或股东权益)合计	211	14,482,918,965.03	14,771,435,512.63
资产总计	106	72,617,435,181.80	负债及股东权益合计	212	72,617,435,181.80	82,530,462,121.84

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:

会计主管:

杨涛



利润表

2025年6月

单位：昆侖金融租賃有限責任公司（合併）

金額單位：元

項目	行次	本月數	本年累計	上年同期
一、營業總收入	1	246,461,596.74	1,423,417,240.96	1,436,738,638.22
其中：營業收入	2	234,776,465.52	1,372,936,339.74	1,369,390,852.44
其中：主營業務收入	3	166,051,821.04	972,839,883.85	1,015,142,578.82
其他業務收入	4	68,724,644.48	400,096,455.89	354,248,273.62
△利息收入	5	10,296,965.57	42,105,099.06	58,404,506.77
△已賺保費	6	0	0	0
△手續費及佣金收入	7	1,388,165.65	8,375,802.16	8,943,279.01
減：營業總成本	8	174,349,728.05	1,009,318,785.83	1,101,404,651.76
其中：營業成本	9	38,557,596.36	226,174,485.79	219,523,346.47
其中：主營業務成本	10	0	0	0
其他業務成本	11	38,557,596.36	226,174,485.79	219,523,346.47
△利息支出	12	119,285,356.40	681,057,425.00	784,802,065.83
△手續費及佣金支出	13	70,997.77	2,981,849.67	2,561,604.39
△退保金	14			0
△賠付支出淨額	15	0	0	0
△提取保險合同準備金淨額	16	0	0	0
△保單紅利支出	17			0
△分保費用	18	0	0	0
稅金及附加	19	1,721,941.07	24,235,996.91	24,536,755.05
其中：主營稅金及附加	20	1,721,883.29	24,235,939.13	24,536,755.05
銷售費用	21	14,713,836.45	74,869,028.46	69,980,880.02
管理費用	22	0	0	
研發費用	23	0	0	0
財務費用	24	0	0	0
勘探費用	25	0	0	
加：其他收益	26	207,978,596.57	273,071,679.82	164,442,256.45
公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	27	0	0	0
投資收益（損失以“-”號填列）	28	0	0	0
其中：對聯營企業和合營企業投資收益	29	0	0	
以攤余成本計量的金融資產終止確認	30	0	0	
△匯兌收益（損失以“-”號填列）	31	5,349,265.65	15,271,491.30	-18,976,445.00
淨敞口套期收益（損失以“-”號填列）	32			0
信用減值損失（損失以“-”號填列）	33	-141,038,992.70	-154,674,935.03	151,955,307.92
資產減值損失（損失以“-”號填列）	34	0	0	0
資產處置收益（損失以“-”號填列）	35	0	555,111.12	0
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	36	144,400,738.21	548,321,802.34	632,755,105.83
加：營業外收入	37	0	0	0
減：營業外支出	38	0	300,000.00	104,167.20
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	39	144,400,738.21	548,021,802.34	632,650,938.63
減：所得稅費用	40	44,132,895.36	168,619,771.56	125,401,145.52
上交利潤（補亏以“-”號填列）	41	0	0	0
四、淨利潤（淨亏损以“-”號填列）	42	100,267,842.85	379,402,030.78	507,249,793.11
（一）按所有權歸屬分類：	43	--	--	--
1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤	44	100,267,842.85	379,402,030.78	507,249,793.11
2. *少數股東損益	45	0	0	0
（二）按經營持續性分類：	46	--	--	--
1. 持續經營淨利潤	47	100,267,842.85	379,402,030.78	507,249,793.11
2. 終止經營淨利潤	48			0
五、其他綜合收益的稅後淨額	49	-907,713.45	-656,531.12	4,053,550.05
歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	50	-907,713.45	-656,531.12	4,053,550.05
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益	51	0	0	0
1. 重新計量設定受益計劃變動額	52	0	0	0
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	53	0	0	0
3. 其他權益工具投資公允價值變動	54	0	0	0
4. 企業自身信用風險公允價值變動	55	0	0	0
5. 其他	56	0	0	0
（二）將重分類進損益的其他綜合收益	57	-907,713.45	-656,531.12	4,053,550.05
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	58	0	0	0
2. 其他債權投資公允價值變動	59	0	0	0
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	60	0	0	0
4. 其他債權投資信用減值準備	61	0	0	0
5. 現金流量套期儲備（現金流量套期損益的有效部	62	0	0	0
分）				
6. 外幣報表折算差異	63	-907,713.45	-656,531.12	4,053,550.05
7. 其他	64	0	0	0
*歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	65	0	0	0
六、綜合收益總額	66	99,360,129.40	378,745,499.66	511,303,343.16
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	67	99,360,129.40	378,745,499.66	511,303,343.16
*歸屬於少數股東的綜合收益總額	68	0	0	0
七、每股收益：	69	--	--	--
基本每股收益	70			0
稀釋每股收益	71			0

注：表中帶*科目為合併報表專用，帶入項目為金融企業專用。

法定代表人：



總會計師：

3.5-18

會計主管：

楊濤