

资产负债表

2019年06月30日

单位：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	110		
货币资金	2	2,025,193,630.10	2,155,974,564.89	短期借款	111	29,988,311,073.05	25,243,075,271.64
其中：银行存款	3	2,027,447,362.03	2,155,225,528.54	向中央银行借款	112		
内部存款	4			吸收存款及同业存放	113		
拆入资金	5			拆入资金	114	3,780,672,092.81	5,027,409,309.75
交易性金融资产	6	998,896,350.77		交易性金融负债	115		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	116		
衍生金融资产	8			衍生金融负债	117		
应收票据	9			应付票据	118	181,755,626.80	91,716,864.01
应收账款	10			应付账款	119	5,597,420.00	5,640,172.00
应收股利	11			其他应付款	120	55,485,430.06	7,221,409.89
应收利息	12			内部往来款	121		
应收账款	13			短期利息支出	122		
减：坏账准备	14			应付内部往来款	123		
应收账款净额	15	287,716.80	6,801,819.27	应付分保账款	124		
其他应收款	16			保险合同准备金	125		
减：坏账准备	17			代理买卖证券款	126		
其他应收款净额	18	287,716.80	6,801,819.27	代理承销证券款	127		
短期融资款	19			预收账款	128	1,283,542,509.12	1,193,917,902.01
应收内部单位款	20			预收下级单位款	129		
预付账款	21		258,760.53	预收账款	130		
减：坏账准备	22			卖出回购金融资产款	131		
预付账款净额	23		258,760.53	应付手续费及佣金	132		
预付上级单位款	24			应付职工薪酬	133	3,453,023.27	22,601,084.23
应收保费	25			应付股利（应付利润）	134		
应收分保账款	26			应付利息	135		
应收分保准备金	27			应交税费	136	123,966,457.18	106,865,125.72
买入返售金融资产	28			预提费用	137		
存货	29			持有待售负债	138		
减：存货跌价准备	30			一年内到期的非流动负债	139	559,277,191.33	3,072,442,926.53
存货净额	31			其他流动负债	140	30,968,243.39	26,395,598.13
合同资产	32			流动负债合计	141	36,013,029,067.01	34,797,285,663.91
待摊费用	33			非流动负债	142		
持有待售资产	34			递延收益	143		
一年内到期的非流动资产	35			长期借款	144	8,619,134,950.25	8,802,156,196.77
其他流动资产	36	2,568,126.16	10,053,877.24	应付债券	145	3,082,225,829.75	2,512,720,112.08
流动资产合计	37	3,029,944,823.83	2,173,089,021.93	其中：优先股	146		
非流动资产	38			永续债	147		
发放贷款及垫款	39			长期应付款	148		
债权投资	40			减：未确认融资费用	149		
持有至到期投资	41			长期应付款净额	150		
减：持有至到期投资减值准备	42			长期应付款	151		
持有至到期投资净额	43			长期应付款工薪酬	152		
可供出售金融资产	44			专项应付款	153		
减：可供出售金融资产减值准备	45			长期利息支出	154		
可供出售金融资产净额	46			内部往来款	155		
其他债权投资	47			预计负债	156		
长期股权投资	48			其中：资产弃置义务	157		
减：长期股权投资减值准备	49			递延所得税负债	158		
长期股权投资净额	50			其他非流动负债	159	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具投资	51			非流动负债合计	160	11,711,360,790.00	11,324,876,308.85
其他非流动金融资产	52			负债合计	161	47,724,389,857.01	46,122,161,972.76
长期应收款	53	59,620,133,137.42	58,305,720,080.90	合同负债	162		
减：未实现融资收益	54	9,926,977,513.50	9,874,892,329.72	应付账款	163		
长期应收款净额	55	49,693,155,623.92	48,430,827,751.18	应付账款	164		
减：坏账准备	56	2,736,848,948.44	2,670,310,325.14	应付账款	165		
长期应收款净额	57	46,956,306,675.48	45,760,517,426.04	应付账款	166		
内部往来款	58			应付账款	167		
长期利息支出	59			应付账款	168		
拨付所属单位资金	60			应付账款	169		
投资性房地产原值	61			应付账款	170		
减：投资性房地产累计折旧及摊销	62			应付账款	171		
投资性房地产净值	63			应付账款	172		
减：投资性房地产减值准备	64			应付账款	173		
投资性房地产净额	65			应付账款	174		
固定资产原值	66	8,808,701,817.43	9,828,052,995.05	应付账款	175		
减：累计折旧	67	1,044,757,069.54	1,293,092,645.85	应付账款	176		
固定资产净值	68	7,763,944,747.89	8,534,960,349.20	应付账款	177		
减：固定资产减值准备	69			应付账款	178		
固定资产净额	70	7,763,944,747.89	8,534,960,349.20	应付账款	179		
油气资产原值	71			应付账款	180		
减：累计折旧	72			应付账款	181		
油气资产净值	73			应付账款	182		
减：油气资产减值准备	74			应付账款	183		
油气资产净额	75			应付账款	184		
工程物资	76			应付账款	185		
减：工程物资减值准备	77			应付账款	186		
工程物资净额	78			应付账款	187		
在建工程	79			所有者权益（或股东权益）	188		
减：在建工程减值准备	80			实收资本（股本）	189	7,961,230,000.00	7,961,230,000.00
在建工程净额	81			国有资本	190	7,961,230,000.00	7,961,230,000.00
地质勘探支出	82			其中：国有法人资本	191	7,961,230,000.00	7,961,230,000.00
减：地质勘探支出减值准备	83			集体资本	192		
地质勘探支出净额	84			民营资本	193		
油气开发支出	85			其中：个人资本	194		
减：油气开发支出减值准备	86			外商资本	195		
油气开发支出净额	87			减：已归还投资	196		
固定资产清理	88	2,541.03	2,541.03	实收资本（或股本）净额	197	7,961,230,000.00	7,961,230,000.00
生产性生物资产	89			其他权益工具	198		
无形资产	90	9,276,785.50	9,276,785.50	其中：优先股	199		
减：累计摊销	91	4,280,050.95	4,702,310.25	永续债	200		
无形资产净值	92	4,996,734.55	4,574,475.25	资本公积	201		
减：无形资产减值准备	93			减：库存股	202		
无形资产净额	94	4,996,734.55	4,574,475.25	专项储备	203		
开发支出	95			其他综合收益	204	-1,075,334.51	-1,065,940.79
商誉	96			其中：外币报表折算差额	205	-1,075,334.51	-1,065,940.79
减：商誉减值准备	97			盈余公积	206	536,976,305.94	536,976,305.94
商誉净额	98			其中：法定公积金	207	536,976,305.94	536,976,305.94
长期待摊费用	99			任意公积金	208		
使用权资产	100			储备基金	209		
减：使用权资产累计折旧摊销	101			企业发展基金	210		
使用权资产净值	102			净利润归投资	211		
减：使用权资产减值准备	103			一般风险准备	212	867,396,489.43	867,396,489.43
使用权资产净额	104			未分配利润	213	1,016,050,962.85	1,334,800,332.42
地质成果	105			上级拨入资金	214		
递延所得税资产	106	349,772,757.94	348,354,346.31	归属于母公司所有者权益合计	215	10,380,578,423.71	10,699,336,187.00
其他非流动资产	107			少数股东权益	216		
非流动资产合计	108	55,075,023,456.89	54,648,409,137.83	所有者权益（或股东权益）合计	217	10,380,578,423.71	10,699,336,187.00
资产总计	109	58,104,968,289.72	56,821,498,159.76	负债及股东权益合计	218	58,104,968,289.72	56,821,498,159.76

金融企业专用，带#为外商投资企业专用，加☆：

法定代表人：

总会计师：

财务总监：

杨 涛

杨 涛

杨 涛

利润表

2019年06月

单位: 昆合金融租赁合并总账

金额单位: 元

项目	行次	本月数	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	293,948,544.71	1,749,452,356.51	1,646,401,785.72
其中: 营业收入	2	283,407,456.12	1,683,826,435.29	1,529,463,142.05
其中: 主营业务收入	3	227,097,447.09	1,352,424,172.21	1,293,353,560.22
其他业务收入	4	56,310,009.03	331,402,263.08	236,109,581.83
※利息收入	5	1,104,663.28	6,757,522.80	49,452,378.27
※已赚保费	6			
※手续费及佣金收入	7	9,436,425.31	58,868,398.42	67,486,265.40
减: 营业总成本	8	176,056,927.46	1,115,858,631.54	1,121,551,400.05
其中: 营业成本	9	42,842,744.82	246,107,701.38	166,537,799.65
其中: 主营业务成本	10			
其他业务成本	11	42,842,744.82	246,107,701.38	166,537,799.65
※利息支出	12	121,500,165.27	848,471,021.03	960,883,626.83
※手续费及佣金支出	13	917,153.47	5,264,246.79	16,826,202.64
※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	2,519,422.85	19,276,947.94	25,263,625.08
其中: 主营税金及附加	20	2,519,422.85	19,276,947.94	25,263,625.08
销售费用	21	8,534,679.55	64,381,986.93	46,215,832.14
管理费用	22			
研发费用	23			
财务费用	24			
勘探费用	25			
资产减值损失	26			-94,175,686.29
☆信用减值损失	27	-257,238.50	-67,643,272.53	
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	28			
投资收益(损失以“-”号填列)	29			
※汇兑收益(损失以“-”号填列)	30	-67,958,362.10	-18,540,885.36	-12,924,273.28
☆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			
其他收益	33	12,293,270.42	12,293,270.42	51,724,413.58
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	62,226,525.57	627,346,110.03	563,650,525.97
加: 营业外收入	35			
减: 营业外支出	36			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	37	62,226,525.57	627,346,110.03	563,650,525.97
减: 所得税费用	38	52,379,203.24	111,560,164.28	109,719,508.34
上交利润(补亏以“-”号填列)	39			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	40	9,847,322.33	515,785,945.75	453,931,017.63
(一) 按所有权归属分类:	41	——	——	——
1. 归属于母公司所有者的净利润	42	9,847,322.33	515,785,945.75	453,931,017.63
2. *少数股东损益	43			
(二) 按经营持续性分类:	44	——	——	——
1. 持续经营净利润	45	9,847,322.33	515,785,945.75	453,931,017.63
2. 终止经营净利润	46			
五、每股收益:	47	——	——	——
基本每股收益	48			
稀释每股收益	49			
六、其他综合收益的税后净额	50	-0.01	8,393.72	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	51	-0.01	8,393.72	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	52			
1. 重新计量设定受益计划变动额	53			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	54			
☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	55			
☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	56			
5. 其他	57			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	58	-0.01	8,393.72	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	59			
☆2. 其他债权投资公允价值变动	60			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	61			
☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	62			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	63			
☆6. 其他债权投资信用减值准备	64			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	65			
8. 外币财务报表折算差额	66	-0.01	8,393.72	
9. 其他	67			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	68			
七、综合收益总额	69	9,847,322.32	515,794,339.47	453,931,017.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	70	9,847,322.32	515,794,339.47	453,931,017.63
*归属于少数股东的综合收益总额	71			

注: 表中带*科目为合并报表专用, 带※项目为金融企业专用, 加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

法定代表人:

姚子来

总会计师:

史李

财务总经理:

杨涛