



资产负债表

2018年12月31日

单位: 昆仑融资租赁有限公司

资产			负债及权益		
资产	行次	年初数	期末数	行次	年初数
流动资产	1	—	—	流动负债	99
货币资金	2	635,382,920.66	2,028,193,630.10	短期借款	100
其中: 银行存款	3	634,848,283.60	2,027,447,362.03	※向中央银行借款	101
拆出资金	4	—	—	※吸收存款及同业存放	102
应收票据	5	—	—	※拆入资金	103
应收账款	6	3,368,000,700.00	975,000,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	104
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7	—	—	衍生金融负债	105
衍生金融资产	8	—	—	应付票据	106
应收股利	9	—	—	应付账款	107
应收利息	10	—	—	其他应付款	108
应收账款	11	307,261,599.81	452,687,822.30	内部往来款	109
减: 坏账准备	12	—	—	短期融资券	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	287,716.80	※保险合同准备金	113
其他应收款净额	16	—	—	※代理买卖证券款	114
短期融资券	17	477,729.41	287,716.80	※代理承销证券款	115
应收内部单位款	18	—	—	预收账款	116
预付账款	19	—	—	预收下级单位款	117
减: 坏账准备	20	—	—	※卖出回购金融资产款	118
预付账款净额	21	—	—	※应付手续费及佣金	119
预付款项净额	22	—	—	应付职工薪酬	120
预付款项净额	23	—	—	应付股利(应付利润)	121
应收保费	24	—	—	应付利息	122
※应收分保账款	25	—	—	应交税费	123
※应收分保准备金	26	—	—	预提费用	124
※买入返售金融资产	27	—	—	划分为持有待售的负债	125
存货	28	—	—	一年内到期的非流动负债	126
减: 存货跌价准备	29	—	—	其他流动负债	127
存货净额	30	—	—	流动负债合计	128
待摊费用	31	—	—	非流动负债	129
划分为持有待售的资产	32	—	—	递延收益	130
一年内到期的非流动资产	33	—	—	长期借款	131
其他流动资产	34	16,870,878.80	2,568,126.16	应付债券	132
流动资产合计	35	4,327,993,628.68	3,458,737,295.36	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
持有至到期投资	38	—	—	减: 未确认融资费用	136
减: 持有至到期投资减值准备	39	—	—	长期应付款净额	137
持有至到期投资净额	40	—	—	长期应付款职工薪酬	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	—	—	长期应付款	140
可供出售金融资产净额	43	—	—	内部往来款	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	59,167,445,315.12	其他非流动负债	145
减: 未实现融资收益	48	8,023,358,690.34	9,926,977,613.50	非流动负债合计	146
长期应收款净值	49	46,389,524,684.41	49,240,467,701.62	负债合计	147
减: 坏账准备	50	2,741,345,362.99	2,580,505,612.12		148
长期应收款净额	51	43,648,179,321.42	46,659,962,089.50		149
内部往来款	52	—	—		150
长期应付款	53	—	—		151
拨付所属单位资金	54	—	—		152
投资性房地产原值	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
固定资产原值	60	5,945,246,480.66	8,808,701,817.43		158
减: 累计折旧	61	666,013,009.69	1,044,757,069.54		159
固定资产净值	62	5,279,233,470.97	7,763,944,747.89		160
减: 固定资产减值准备	63	—	—		161
固定资产净额	64	5,279,233,470.97	7,763,944,747.89		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			171		
减：在建工程减值准备	74				172		
在建工程净额	75	225,307.71			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		2,541.03		180		
生产性生物资产	83				181		
无形资产	84	9,276,785.50	9,276,785.50		182		-1,075,334.51
减：累计摊销	85	3,435,532.35	4,280,050.95		183		-1,075,334.51
无形资产净值	86	5,841,253.15	4,996,734.55		184	421,401,064.65	536,976,305.94
减：无形资产减值准备	87				185	421,401,064.65	536,976,305.94
无形资产净额	88	5,841,253.15	4,996,734.55		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	867,396,489.43
长期待摊费用	93				191	748,444,702.43	1,147,481,579.27
地质成果	94				192		
递延所得税资产	95	364,456,205.88	348,755,388.81		193	9,928,784,864.40	10,512,009,040.13
其他非流动资产	96				194		
非流动资产合计	97	49,297,935,559.13	54,777,661,601.78		195	9,928,784,864.40	10,512,009,040.13
资产总计	98	53,625,929,187.81	58,236,398,897.14		196	53,625,929,187.81	58,236,398,897.14

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：

(Signature)

会计主管：

(Signature)





利润表

2018年12月

单位: 昆仑金融租赁有限公司

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	303,703,823.71	3,379,315,696.30	2,921,733,609.21
其中: 营业收入	2	291,505,150.08	3,191,543,026.05	2,706,171,668.32
其中: 主营业务收入	3	231,548,223.87	2,646,137,977.04	2,706,171,668.32
其他业务收入	4	59,956,926.21	545,405,049.01	
※利息收入	5	2,447,918.02	60,827,557.52	55,633,011.81
※手续费收入	6			
※手续费及佣金收入	7	9,750,755.61	126,945,112.73	159,928,829.08
减: 营业总成本	8	190,263,185.54	2,252,684,796.11	1,961,859,128.53
其中: 营业成本	9	35,878,337.52	370,318,664.90	
其中: 主营业务成本	10			
其他业务成本	11	35,878,337.52	370,318,664.90	
※利息支出	12	148,420,393.32	1,930,760,995.91	1,527,013,734.26
※手续费及佣金支出	13	1,059,954.71	19,305,476.33	19,963,823.37
※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	5,470,014.55	48,643,816.09	31,063,477.23
其中: 主营税金及附加	20	5,470,014.55	48,643,816.09	31,063,477.23
销售费用	21	6,028,873.80	113,546,893.75	313,521,021.89
管理费用	22			
财务费用	23			
勘探费用	24			
资产减值损失	25	-6,594,388.36	-229,891,050.87	70,297,071.78
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			-135,564,257.25
※汇兑收益 (损失以“-”号填列)	28	17,909,104.08	-98,716,288.62	199,773,773.25
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	29			-20,238.50
其他收益	30	25,088,604.97	128,544,056.69	28,478,006.18
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	31	156,438,347.22	1,156,458,668.28	1,052,541,664.36
加: 营业外收入	32	50,000.00	50,000.00	112,734.20
减: 营业外支出	33			10,200.00
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	34	156,488,347.22	1,156,508,668.28	1,052,644,198.56
减: 所得税费用	35	94,565,494.44	209,986,210.17	161,216,452.03
上交利润 (补亏以“-”号填列)	36			
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	37	61,922,852.78	946,522,458.09	891,427,746.53
(一) 归属于母公司所有者的净利润	38	61,922,852.78	946,522,458.09	891,427,746.53
(二) *少数股东损益	39			
(I) 持续经营损益	40	61,922,852.78	946,522,458.09	891,427,746.53
(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	-1,075,334.51	-1,075,334.51	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	46	-1,075,334.51	-1,075,334.51	
(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	-1,075,334.51	-1,075,334.51	
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	-1,075,334.51	-1,075,334.51	
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	60,847,518.27	945,447,123.58	891,427,746.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	60	60,847,518.27	945,447,123.58	891,427,746.53
*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:



总会计师:

(Signature)

会计主管:

(Signature)