

资产负债表

2024年12月31日

单位:昆仑金融租赁有限公司

金额单位: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				流动负债	117		
货币资金	2	9,086,622.34		短期借款	118	37,545,465,922.51	41,195,026,925.50
其中: 银行存款	3			向中央银行借款	119		
内部存款	4			吸收存款及同业存放	120	174,343,645.89	
结算备付金	5			拆入资金	121	6,094,465,493.99	3,354,541,931.43
拆出资金	6	4,874,665,556.07	4,932,791,460.93	交易性金融负债	122		
交易性金融资产	7			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	123		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	8			衍生金融负债	124		
衍生金融资产	9			应付票据	125		77,513,271.25
应收票据	10			应付账款	126		212,015,000.00
应收股利	11			其他应付款	127	14,027,169.89	20,237,938.96
应收利息	12	1,450,303.87		内部存入款	128		
应收账款	13			短期利息资金	129		
减: 坏账准备	14			应付内部单位款	130		
应收账款净额	15			应付分保账款	131		
应收款项融资	16			代理买卖证券款	132		
其他应收款	17	30,380,697.00	46,083,013.60	代理承销证券款	133		
减: 坏账准备	18			预收账款	134	708,301,105.90	749,778,787.99
其他应收款净额	19	30,380,697.00	46,083,013.60	预收下级单位款	135		
短期利息资金拨款	20			合同负债	136		
应收内部单位款	21			卖出回购金融资产款	137		
预付账款	22	684,907.86	211,445.00	应付手续费及佣金	138		
减: 坏账准备	23			应付职工薪酬	139	7,770,956.71	7,987,248.15
预付账款净额	24	684,907.86	211,445.00	应付股利(应付利润)	140		
预付上级单位款	25			应付利息	141		
应收保费	26			应交税费	142	119,680,477.82	117,644,841.16
应收分保账款	27			预提费用	143		
应收分保合同准备金	28			持有待售负债	144		
买入返售金融资产	29			一年内到期的非流动负债	145	922,867,301.26	85,035,938.30
存货	30			其他流动负债	146	115,854,797.07	168,582,417.31
减: 存货跌价准备	31			流动负债合计	147	45,702,776,871.04	45,988,364,300.05
存货净额	32			非流动负债	148		
合同资产	33			保险合同准备金	149		
减: 合同资产减值准备	34			递延收益	150		
合同资产净额	35			长期借款	151	9,318,958,865.47	9,134,919,081.03
待摊费用	36			应付债券	152		2,994,117,803.44
持有待售资产	37			其中: 优先股	153		
一年内到期的非流动资产	38	10,572,847,269.11	11,686,823,313.36	永续债	154		
其他流动资产	39	424,821,371.29	549,686,462.16	长期应付款	155		
流动资产合计	40	15,913,936,727.54	17,215,595,695.05	减: 未确认融资费用	156		
非流动资产	41			长期应付款净额	157		
发放贷款和垫款	42			租赁负债	158	25,612,719.92	8,954,129.72
债权投资	43			长期应付职工薪酬	159		
减: 债权投资减值准备	44			专项应付款	160		
债权投资净额	45			长期利息资金	161		
持有至到期投资	46			内部投入款	162		
减: 持有至到期投资减值准备	47			预计负债	163		
持有至到期投资净额	48			其中: 资产弃置义务	164		
可供出售金融资产	49			递延所得税负债	165	6,823,472.04	8,160,902.53
减: 可供出售金融资产减值准备	50			其他非流动负债	166		
可供出售金融资产净额	51			非流动负债合计	167	9,351,395,057.43	12,146,151,916.72
其他债权投资	52			负债合计	168	55,054,171,928.47	58,134,516,216.77
减: 其他债权投资减值准备	53						
其他债权投资净额	54						
长期股权投资	55						
减: 长期股权投资减值准备	56						
长期股权投资净额	57						
其他权益工具投资	58						
其他非流动金融资产	59						
长期应收款	60	55,026,482,809.79	57,013,847,010.37				
减: 未实现融资收益	61	6,832,552,582.94	6,465,719,186.75				
长期应收款净值	62	48,193,930,226.85	50,548,127,823.62				
减: 坏账准备	63	1,666,583,414.85	1,646,261,863.95				
长期应收款净额	64	46,527,346,812.00	48,901,865,959.67				
内部拨出款	65						
长期利息资金拨款	66						
拨付所属单位资金	67						
投资性房地产原价	68						
减: 投资性房地产累计折旧及摊销	69						
投资性房地产净值	70						
减: 投资性房地产减值准备	71						
投资性房地产净额	72						
固定资产原价	73	9,124,328,815.87	8,499,671,368.08				
减: 累计折旧	74	2,585,446,999.60	2,608,148,177.10				
固定资产净值	75	6,538,881,816.27	5,891,523,190.98				
减: 固定资产减值准备	76						
固定资产净额	77	6,538,881,816.27	5,891,523,190.98				
油气资产原价	78						
减: 累计折耗	79						
油气资产净值	80						
减: 油气资产减值准备	81						
油气资产净额	82						
工程物资	83						
减: 工程物资减值准备	84						
工程物资净额	85						
在建工程	86	1,186,990.00	192,948,914.50	所有者权益(或股东权益)	202		
减: 在建工程减值准备	87			实收资本(股本)	203	7,961,230,000.00	7,961,230,000.00
在建工程净额	88	1,186,990.00	192,948,914.50	国家资本	204		
地质勘探支出	89			国有法人资本	205	7,961,230,000.00	7,961,230,000.00
减: 地质勘探支出减值准备	90			集体资本	206		
地质勘探支出净额	91			民营资本	207		
油气开发支出	92			其中: 个人资本	208		
减: 油气开发支出减值准备	93			外商资本	209		
油气开发支出净额	94			#减: 已归还投资	210		
固定资产清理	95			实收资本(或股本)净额	211	7,961,230,000.00	7,961,230,000.00
生产性生物资产	96			其他权益工具	212		
无形资产	97	9,276,785.50	9,276,785.50	其中: 优先股	213		
减: 累计摊销	98	8,502,643.95	9,276,785.50	永续债	214		
无形资产净值	99	774,141.55		资本公积	215		
减: 无形资产减值准备	100			减: 库存股	216		
无形资产净额	101	774,141.55		专项储备	217		
开发支出	102			其他综合收益	218	13,247,266.56	19,195,515.25
商誉	103			其中: 外币报表折算差额	219	13,247,266.56	19,195,515.25
减: 商誉减值准备	104			盈余公积	220	1,112,065,889.27	1,172,534,010.70
商誉净额	105			其中: 法定公积金	221	1,112,065,889.27	1,172,534,010.70
长期待摊费用	106			任意公积金	222		
使用权资产	107	110,313,214.81	119,211,039.46	#储备基金	223		
减: 使用权资产累计折旧摊销	108	64,823,401.22	86,567,429.36	#企业发展基金	224		
使用权资产净值	109	45,489,813.59	32,643,610.10	#利润归还投资	225		
减: 使用权资产减值准备	110			*一般风险准备	226	1,032,811,887.01	1,076,060,628.07
使用权资产净额	111	45,489,813.59	32,643,610.10	未分配利润	227	4,085,649,290.56	4,253,898,811.01
地质成果	112			上级投入资金	228		
递延所得税资产	113	230,691,250.36	382,287,405.08	归属于母公司所有者权益合计	229	14,205,004,333.40	14,482,918,965.03
其他非流动资产	114	868,710.56	570,406.42	*少数股东权益	230		
非流动资产合计	115	53,345,239,534.33	55,401,839,486.75	所有者权益(或股东权益)合计	231	14,205,004,333.40	14,482,918,965.03
资产总计	116	69,259,176,261.87	72,617,435,181.80	负债及股东权益合计	232	69,259,176,261.87	72,617,435,181.80

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, 加*为未执行新收入/新租赁准则企业适用。

法定代表人:

总会计师:

会计主管:

利润表

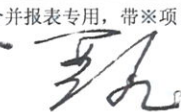
2024年12月

单位: 昆仑金融租赁有限公司

金额单位: 元

项目	行次	上年同期	本年累计
一、营业总收入	1	2,924,672,274.82	2,841,600,044.02
其中: 营业收入	2	2,877,631,624.40	2,731,102,046.96
其中: 主营业务收入	3	2,186,477,833.13	2,038,357,886.57
其他业务收入	4	691,153,791.27	692,744,160.39
※利息收入	5	25,881,178.80	92,837,239.54
※已赚保费	6		
※手续费及佣金收入	7	21,159,471.62	17,660,757.52
减: 营业总成本	8	2,102,721,177.35	2,167,203,776.59
其中: 营业成本	9	423,605,994.97	427,881,974.01
其中: 主营业务成本	10		
其他业务成本	11	423,605,994.97	427,881,974.01
※利息支出	12	1,418,411,807.91	1,480,870,656.74
※手续费及佣金支出	13	18,748,153.60	9,137,230.88
※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	45,898,697.42	51,572,498.22
其中: 主营税金及附加	20	45,898,697.42	51,572,498.22
销售费用	21	196,056,523.45	197,741,416.74
管理费用	22		
研发费用	23		
财务费用	24		
勘探费用	25		
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		
其中: 对联营企业和合营企业投资收益	28		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	29		
※汇兑收益(损失以“-”号填列)	30	-61,169,550.97	-42,491,143.73
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	-6,639,029.62	166,458,072.02
其他收益	33	237,320,666.97	175,906,991.70
信用减值损失(损失以“-”号填列)	34	629,092,233.69	-159,495,743.49
资产减值损失(损失以“-”号填列)	35		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	36	1,620,555,417.54	814,774,443.93
加: 营业外收入	37	0.01	
减: 营业外支出	38	84,674.70	1,072,672.40
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	39	1,620,470,742.85	813,701,771.53
减: 所得税费用	40	249,149,202.30	80,879,598.28
上交利润(补亏以“-”号填列)	41		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	42	1,371,321,540.55	732,822,173.25
(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	1,371,321,540.55	732,822,173.25
2. *少数股东损益	45		
(二) 按经营持续性分类:	46		
1. 持续经营净利润	47	1,371,321,540.55	732,822,173.25
2. 终止经营净利润	48		
五、每股收益:	49		
基本每股收益	50		
稀释每股收益	51		
六、其他综合收益的税后净额	52	9,855,436.36	5,948,248.69
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	53	9,855,436.36	5,948,248.69
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	54		
1. 重新计量设定受益计划变动额	55		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	56		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	57		
4. 企业自身信用风险公允价值变动	58		
5. 其他	59		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	60	9,855,436.36	5,948,248.69
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	61		
2. 其他债权投资公允价值变动	62		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	63		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	64		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	65		
6. 其他债权投资信用减值准备	66		
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	67		
8. 外币财务报表折算差额	68	9,855,436.36	5,948,248.69
9. 其他	69		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	70		
七、综合收益总额	71	1,381,176,976.91	738,770,421.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	72	1,381,176,976.91	738,770,421.94
*归属于少数股东的综合收益总额	73		

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: 

会计主管: 