

## 资产负债表

2017年12月31日

金额单位:元

资产	年初数	期末数	负债及权益	年初数	期末数
流动资产			流动负债		
货币资金	1,690,781,373.20	635,382,920.68	短期借款	21,093,649,708.72	27,344,545,769.20
其中:银行存款	1,682,674,961.21	634,648,283.60	※向中央银行借款		
内部存款			※吸收存款及同业存放		
※结算备付金			※拆入资金	3,000,000,000.00	6,807,178,895.91
※拆出资金		3,368,000,700.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融			衍生金融负债		
衍生金融资产			应付票据		16,000,000.00
应收票据			应付账款	2,143,738.03	2,109,550.00
应收股利			其他应付款	3,704,323.62	4,927,576.08
应收利息	274,161,935.66	307,261,599.81	内部存入款		
应收账款			短期利息资金		
减:坏账准备			应付内部单位款		
应收账款净额			※应付分保账款		
其他应收款	661,146.15	477,729.41	※保险合同准备金		
减:坏账准备			※代理买卖证券款		
其他应收款净额	661,146.15	477,729.41	※代理承销证券款		
短期利息资金拨款			预收账款	1,386,104,788.19	1,430,622,736.41
应收内部单位款			预收下级单位款		
预付账款			※卖出回购金融资产款		
减:坏账准备			※应付手续费及佣金		
预付账款净额			应付职工薪酬	1,950,236.66	2,551,260.63
预付上级单位款			应付股利(应付利润)	961,230,122.42	
※应收保费			应付利息	137,465,470.43	328,023,576.02
※应收分保账款			应交税费	99,190,825.94	78,958,047.38
※应收分保准备金			预提费用		
※买入返售金融资产			划分为持有待售的负债		
存货			一年内到期的非流动负债	9,500,000,000.00	2,400,000,000.00
减:存货跌价准备			其他流动负债		29,249,341.69
存货净额			流动负债合计	36,186,439,214.01	38,444,166,753.63
待摊费用			非流动负债		
划分为持有待售的资产			递延收益		
一年内到期的非流动资产			长期借款	2,400,000,000.00	1,794,677,758.00
其他流动资产	26,120,451.87	16,870,678.80	应付债券		2,992,781,263.95
流动资产合计	1,991,724,906.88	4,327,993,628.68	其中:优先股		
非流动资产			永续债		
※发放贷款及垫款			长期应付款	748,911,236.53	476,579,877.76
持有至到期投资			减:未确认融资费用	48,911,236.53	21,061,330.22
减:持有至到期投资减值准备			长期应付款净额	700,000,000.00	455,518,547.54
持有至到期投资净额			长期应付职工薪酬		
可供出售金融资产			专项应付款		
减:可供出售金融资产减值准备			长期利息资金		
可供出售金融资产净额			内部拨入款		
长期股权投资			预计负债		
减:长期股权投资减值准备			其中:资产弃置义务		
长期股权投资净额			递延所得税负债		
长期应收款	53,074,289,485.16	54,412,883,374.75	其他非流动负债	115,000,000.00	10,000,000.00
减:未实现融资收益	7,872,001,150.80	8,023,358,690.34	非流动负债合计	3,216,000,000.00	5,252,977,659.49
长期应收款净值	45,202,288,334.36	46,389,524,684.41	负债合计	39,400,439,214.01	43,697,144,323.41
减:坏账准备	2,765,099,591.21	2,741,345,362.99			
长期应收款净额	42,437,188,743.15	43,648,179,321.42			
内部拨出款					
长期利息资金拨款					
拨付所属单位资金					
投资性房地产原价					
减:投资性房地产累计折旧及摊销					
投资性房地产净值					
减:投资性房地产减值准备					
投资性房地产净额					
固定资产原价	2,396,668,341.53	5,945,246,480.66			
减:累计折旧	442,621,542.27	666,013,009.69			
固定资产净值	1,954,046,799.26	5,279,233,470.97			
减:固定资产减值准备					
固定资产净额	1,954,046,799.26	5,279,233,470.97			
油气资产原价					
减:累计折耗					
油气资产净值					
减:油气资产减值准备					
油气资产净额			所有者权益(或股东权益)		
工程物资			实收资本(股本)	6,000,000,000.00	7,961,230,000.00
减:工程物资减值准备			其中:国有法人资本	6,000,000,000.00	7,961,230,000.00
工程物资净额			集体资本		
在建工程	225,307.71		民营资本		
减:在建工程减值准备			其中:个人资本		
在建工程净额	225,307.71		外商资本		
地质勘探支出			#减:已归还投资		

减：地质勘探支出减值准备	77			实收资本（或股本）净额	175	6,000,000,000.00	7,961,230,000.00
地质勘探支出净额	78			其他权益工具	176		
油气开发支出	79			其中：优先股	177		
减：油气开发支出减值准备	80			永续债	178		
油气开发支出净额	81			资本公积	179		
固定资产清理	82			减：库存股	180		
生产性生物资产	83			专项储备	181		
无形资产	84	9,276,785.50	9,276,785.50	其他综合收益	182		
减：累计摊销	85	2,591,013.75	3,435,532.35	其中：外币报表折算差额	183		
无形资产净值	86	6,685,771.75	5,841,253.15	盈余公积	184	337,010,342.90	421,401,064.65
减：无形资产减值准备	87			其中：法定公积金	185	337,010,342.90	421,401,064.65
无形资产净额	88	6,685,771.75	5,841,253.15	任意公积金	186		
开发支出	89			#储备基金	187		
商誉	90			#企业发展基金	188		
减：商誉减值准备	91			#利润归还投资	189		
商誉净额	92			※一般风险准备	190	694,309,614.15	797,709,097.32
长期待摊费用	93			未分配利润	191	315,325,312.34	748,444,702.43
地质成果	94			上级拨入资金	192		
递延所得税资产	95	357,438,262.36	364,456,205.88	归属于母公司所有者权益合计	193	7,346,646,269.39	9,928,784,864.40
其他非流动资产	96			*少数股东权益	194		
非流动资产合计	97	44,766,369,576.52	49,297,936,669.13	所有者权益（或股东权益）合计	195	7,346,646,269.39	9,928,784,864.40
资产总计	98	46,747,084,483.40	53,625,929,187.81	负债及股东权益合计	196	46,747,084,483.40	53,625,929,187.81

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：





1A0020  
利润表

2017年12月

单位：隆平融资租赁有限公司

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	300,047,554.29	2,921,733,509.21	2,731,384,581.54
其中：营业收入	2	276,363,362.23	2,706,171,668.32	2,464,332,760.39
其中：主营业务收入	3	276,363,362.23	2,706,171,668.32	2,464,332,760.39
其他业务收入	4			
※利息收入	5	10,361,988.78	55,633,011.81	18,109,943.52
※已赚保费	6			
※手续费及佣金收入	7	13,322,203.28	159,928,829.08	248,941,877.63
减：营业总成本	8	262,401,458.94	1,961,859,128.53	1,870,836,347.62
其中：营业成本	9			
其中：主营业务成本	10			
其他业务成本	11			
※利息支出	12	156,796,317.86	1,527,013,734.26	1,285,875,862.96
※手续费及佣金支出	13	951,331.27	19,963,823.37	2,392,452.83
※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			
营业税金及附加	19	4,143,049.80	31,063,477.23	23,635,826.84
其中：主营业务税金及附加	20	4,143,049.80	31,063,477.23	23,635,826.84
销售费用	21	40,809,981.43	313,521,021.89	195,209,391.18
管理费用	22			
财务费用	23			
勘探费用	24			
资产减值损失	25	59,700,778.58	70,297,071.78	363,722,813.81
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	40,093,267.68	199,773,773.25	-22,834,043.71
其他收益	29	20,020,486.30	28,478,006.18	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	30	97,759,849.33	1,052,561,902.86	837,714,190.21
加：营业外收入	31	62,734.20	112,734.20	75,121,377.24
减：营业外支出	32	20,238.50	30,438.50	41,558.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33	97,802,345.03	1,052,644,198.56	912,794,009.24
减：所得税费用	34	32,640,021.09	161,216,452.03	139,198,496.92
上交利润（补亏以“-”号填列）	35			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36	65,162,323.94	891,427,746.53	773,595,512.32
（一）归属于母公司所有者的净利润	37	65,162,323.94	891,427,746.53	773,595,512.32
（二）*少数股东损益	38			
五、每股收益：	39			
基本每股收益	40			
稀释每股收益	41			
六、其他综合收益的税后净额	42			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	43			
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	44			
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	45			
3、其他	46			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	47			
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	48			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	49			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	50			
4、现金流量套期损益的有效部分	51			
5、外币财务报表折算差额	52			
6、其他	53			
七、综合收益总额	54	65,162,323.94	891,427,746.53	773,595,512.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	55	65,162,323.94	891,427,746.53	773,595,512.32
*归属于少数股东的综合收益总额	56			

注：表中带\*科目为合并报表专用，※科目为金融企业专用

法定代表人：

来桂

总会计师：

李

会计主管：

王