



资产负债表

编制单位：鲁能集团有限公司

2018年6月30日

单位：元

项目	行次	年初余额	期末余额
流动资产：	1	—	—
货币资金	2	20,348,244,318.93	15,240,399,717.03
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5		
衍生金融资产	6		
应收票据	7	9,900,975.00	16,576,517.85
应收账款	8	179,138,333.00	309,889,944.25
预付款项	9	317,534,811.80	482,089,626.36
△应收保费	10		
△应收分保账款	11		
△应收分保准备金	12		
应收利息	13	16,372,800.12	115,905,011.91
应收股利	14		65,000,000.00
其他应收款	15	960,365,743.96	810,296,722.84
△买入返售金融资产	16		
存货	17	88,439,336,948.42	85,079,079,178.12
划分为持有待售的资产	18		
一年内到期的非流动资产	19		
其他流动资产	20	2,802,612,059.91	3,794,127,234.30
流动资产合计	21	113,073,505,991.14	105,913,363,952.66
非流动资产：	22	—	—
△发放贷款及垫款	23		
可供出售金融资产	24	4,171,224,440.00	3,931,992,144.00
持有至到期投资	25		
长期应收款	26	3,450,000,000.00	4,057,000,000.00
长期股权投资	27	63,252,347.98	166,451,089.51
拨付所属资金	28		
投资性房地产	29	3,452,850,832.39	2,615,053,923.42
固定资产原价	30	8,159,157,759.39	9,847,917,951.23
减：累计折旧	31	1,128,317,147.66	1,410,907,406.35
固定资产净值	32	7,030,840,611.73	8,437,010,544.88
减：固定资产减值准备	33		
固定资产净额	34	7,030,840,611.73	8,437,010,544.88
在建工程	35	5,696,463,898.26	5,919,042,687.72
工程物资	36		
固定资产清理	37		1,955.45
生产性生物资产	38		352,815.74
无形资产	39	2,463,804,219.70	2,464,314,394.76
开发支出	40		
商誉	41		
长期待摊费用	42	41,416,734.39	47,469,911.89
递延所得税资产	43	3,744,920,850.30	3,782,895,323.77
其他非流动资产	44	503,012,373.26	710,828,117.29
非流动资产合计	45	30,617,786,308.01	32,132,412,908.43
资产总计	46	143,691,292,299.15	138,045,776,861.09

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表续

编制单位: 鲁能集团有限公司

2018年6月30日

单位: 元

项目	行次	年初余额	期末余额
流动资产:	47	—	—
短期借款	48	10,000,000.00	10,000,000.00
△向中央银行借款	49		
△吸收存款及同业存放	50		
△拆入资金	51		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	52		
衍生金融负债	53		
应付票据	54	290,000,000.00	340,000,000.00
应付账款	55	10,136,184,514.92	10,098,919,730.24
预收款项	56	55,900,389,379.94	54,308,121,494.23
△卖出回购金融资产款	57		
△应付手续费及佣金	58		
应付职工薪酬	59	67,215,347.07	89,608,155.40
应交税费	60	2,296,272,186.69	1,118,326,546.30
应付利息	61	139,860,688.83	267,681,020.45
应付股利	62	2,673,645.32	2,673,645.32
其他应付款	63	7,056,939,349.92	6,237,226,761.89
△应付分保账款	64		
△保险合同准备金	65		
△代理买卖证券款	66		
△代理承销证券款	67		
内部往来	68		
划分为持有待售的负债	69		
一年内到期的非流动负债	70	4,556,436,194.52	3,097,942,949.68
其他流动负债	71		
流动负债合计	72	80,455,971,307.21	75,570,500,303.51
非流动负债:	73	—	—
长期借款	74	16,463,704,160.35	13,237,169,508.56
应付债券	75	9,565,658,044.77	9,570,453,385.82
长期应付款	76	69,388,929.60	69,186,059.20
长期应付职工薪酬	77	19,022,939.46	19,022,939.46
上级拨入资金	78		
专项应付款	79		
预计负债	80	9,909,813.00	9,909,813.00
递延收益	81	13,265,600.00	13,265,600.00
递延所得税负债	82	866,222,686.65	806,414,612.65
其他非流动负债	83		
非流动负债合计	84	27,007,172,173.83	23,725,421,918.69
负债合计	85	107,463,143,481.04	99,295,922,222.20
所有者权益(或股东权益):	86	—	—
实收资本(股本)	87	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
国有资本	88	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
其中: 国有法人资本	89	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
集体资本	90		
民营资本	91		
其中: 个人资本	92		
外商资本	93		
减: #已归还投资	94		
实收资本(股本)净额	95	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
其他权益工具	96		
其中: 优先股	97		
永续债	98		
资本公积	99	-7,779,731,848.83	-7,779,731,848.83
减: 库存股	100		
其他综合收益	101	2,333,559,293.88	2,154,135,071.88
其中: 外币报表折算差额	102		
专项储备	103		
盈余公积	104	7,915,048,507.84	7,915,048,507.84
其中: 法定公积金	105	1,717,360,220.04	1,717,360,220.04
任意公积金	106	6,197,688,287.80	6,197,688,287.80
△一般风险准备	107		
未分配利润	108	11,434,053,272.60	13,771,378,831.44
归属于母公司所有者权益合计	109	33,902,929,225.49	36,060,830,562.33
*少数股东权益	110	2,325,219,592.62	2,689,024,076.56
所有者权益合计	111	36,228,148,818.11	38,749,854,638.89
负债和所有者权益总计	112	143,691,292,299.15	138,045,776,861.09

注: 表中带*科目为合并会计报表专用, 其中项目为金融类企业专用。

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

现金流量表

编制单位：鲁能集团有限公司

2018年6月30日

单位：元

项目	行次	本年金额	上年金额	项目	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：							
销售商品、提供劳务收到的现金	2	17,834,873,313.81	24,605,764,061.92	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	25,592.00	147,386,950.34
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32		45,912,368.85
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	32,388,850.34	1,633,508,387.58
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	1,011,736,615.72	323,713,933.88
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	880,765,500.00	3,445,000,000.00
△收到再保险业务现金净额	7			△质押贷款净增加额	36		
△保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	193,200,000.00	
△处置交易性金融资产净增加额	9			支付其他与投资活动有关的现金	38	-1,558.50	1,027,051.46
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动现金流出小计	39	2,085,700,557.22	3,769,740,985.34
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	-2,053,311,706.88	-2,136,232,597.76
△回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：			
收到的税费返还	13	146,805.64	1,656,838.65	吸收投资收到的现金	42		
收到其他与经营活动有关的现金	14	1,239,211,963.66	2,665,576,188.47	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
经营活动现金流入小计	15	19,074,232,083.11	27,272,997,089.04	取得借款所收到的现金	44	1,394,291,224.30	3,943,501,468.63
购买商品、接收劳务支付的现金	16	9,323,910,577.72	10,638,965,777.47	△发行债券收到的现金	45		
△客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46	1,139,662.83	573,331,528.31
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	1,395,430,887.13	4,516,832,996.94
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48	6,462,513,612.35	7,844,264,772.81
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	790,843,607.48	809,537,506.90
△支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	525,924,630.17	425,765,089.42	支付其他与筹资活动有关的现金	51	4,655,221.30	574,096,435.51
支付的各项税费	23	4,166,495,355.30	3,209,485,849.17	筹资活动现金流出小计	52	7,258,012,441.13	9,227,898,715.22
支付其他与经营活动有关的现金	24	2,345,600,335.28	4,725,121,364.24	筹资活动产生的现金流量净额	53	-5,862,581,554.00	-4,711,065,718.28
经营活动现金流出小计	25	16,361,930,898.47	18,999,338,080.30	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		109.08
经营活动产生的现金流量净额	26	2,712,301,184.64	8,273,659,008.74	五、现金及现金等价物净增加额	55	-5,203,592,076.24	1,426,360,801.78
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	56	18,397,711,506.83	14,141,627,847.47
收回投资收到的现金	28	30,000,000.00	1,422,000,000.00	六、期末现金及现金等价物余额	57	13,194,119,430.59	15,567,988,649.25
取得投资收益收到的现金	29	2,363,258.34	18,209,068.39				

注：加△指本项目为金融类企业支出
单位负责人：刘宇

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：刚周悦

利润表

2018年6月

单位：元

项目	行次	本年金额	上年金额	项目	行次	本年金额	上年金额
一、营业总收入	1	18,937,146,167.72	7,746,428,799.89	△汇兑收益(损失以“-”号填列)	26		
其中：营业收入	2	18,937,146,167.72	7,746,428,799.89	其他收益	27	871,077.14	
△利息收入	3			三、营业利润(亏损以“-”号填列)	28	3,325,512,106.69	778,766,677.93
△已赚保费	4			加：营业外收入	29	9,415,727.95	16,664,509.49
△手续费及佣金收入	5			其中：政府补助	30	1,012,500.00	1,495,389.00
二、营业总成本	6	15,708,941,349.46	7,202,855,265.52	减：营业外支出	31	2,574,137.76	852,903.12
其中：营业成本	7	13,263,793,834.04	5,400,507,931.53	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	32	3,332,413,696.88	794,578,284.30
△利息支出	8			减：所得税费用	33	447,634,213.31	255,873,936.81
△手续费及佣金支出	9			五、净利润(净亏损以“-”号填列)	34	2,884,779,483.57	538,704,347.49
△退保金	10			1.按经营持续性分类：	35		
△赔付支出净额	11			持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	36	2,884,779,483.57	538,704,347.49
△提取保险合同准备金净额	12			终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	37		
△保单红利支出	13			2.按所有权归属分类：	38		
△分保费用	14			归属于母公司所有者的净利润	39	2,463,175,558.84	518,811,668.54
税金及附加	15	1,002,847,932.26	417,532,326.40	*少数股东损益	40	421,603,924.73	19,892,678.95
其中：主营业务税金及附加	16	942,651,520.08	356,399,044.49	六、其他综合收益的税后净额	41	421,603,924.73	166,491,869.25
销售费用	17	585,136,702.85	885,574,282.05	(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	42		
管理费用	18	581,568,521.32	445,778,017.14	(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	43	421,603,924.73	166,491,869.25
其中：党建工作经费	19	338,741.60		七、综合收益总额	44	3,306,383,408.30	705,196,216.74
财务费用	20	298,725,707.72	253,601,682.73	归属于母公司所有者的综合收益总额	45	2,884,779,483.57	685,303,537.79
资产减值损失	21	-23,131,348.73	-200,138,974.33	*归属于少数股东的综合收益总额	46	421,603,924.73	19,892,678.95
其他	22			八、每股收益：	47		
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	23			基本每股收益	48		
加：投资收益(损失以“-”号填列)	24	96,494,945.06	235,193,143.56	稀释每股收益	49		
加：资产处置收益	25	-28,733.77					

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

刘宇

李斌

刚悦

编制单位：鲁能集团有限公司

2018-6-30

单位：元

所有者权益变动表

本 年 金 额 (2018年6月末)

归属于母公司所有者权益

项 目	行次	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计																	
															上年年末余额	加：会计政策变更	前期差错更正	其他	本年年初余额	三、本年期初余额(减少以“-”号填列)	(一) 综合收益总额	(二) 所有者投入和减少资本	1. 所有者投入的普通股	2. 其他权益工具持有者投入资本	3. 股份支付计入所有者权益的金额	4. 其他	(三) 专项储备提取和使用	1. 提取专项储备	2. 使用专项储备	(四) 利润分配	1. 提取盈余公积
一、上年年末余额	1	20,000,000,000.00		-7,779,731,848.83		2,333,559,293.88		7,915,048,507.84		11,434,053,272.60		33,902,929,225.49	2,325,219,592.62	36,228,148,818.11																	
加：会计政策变更	2																														
前期差错更正	3																														
其他	4																														
二、本年期初余额	5	20,000,000,000.00		-7,779,731,848.83		2,333,559,293.88		7,915,048,507.84		11,434,053,272.60		33,902,929,225.49	2,325,219,592.62	36,228,148,818.11																	
三、本年期初余额(减少以“-”号填列)	6	0.00		0.00		-179,424,222.00		0.00		2,337,325,558.84		2,157,901,336.84	363,804,483.94	2,521,705,820.78																	
(一) 综合收益总额	7					-179,424,222.00				2,463,175,558.84		2,283,751,336.84	421,603,924.73	2,283,751,336.84																	
(二) 所有者投入和减少资本	8																														
1. 所有者投入的普通股	9																														
2. 其他权益工具持有者投入资本	10																														
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11																														
4. 其他	12																														
(三) 专项储备提取和使用	13																														
1. 提取专项储备	14																														
2. 使用专项储备	15																														
(四) 利润分配	16									-125,850,000.00		-125,850,000.00	-57,799,440.79	-183,649,440.79																	
1. 提取盈余公积	17																														
其中：法定公积金	18																														
任意公积金	19																														
#储备基金	20																														
#企业发展基金	21																														
#利润归还投资	22																														
2. 提取一般风险准备	23																														
3. 对所有者(或股东)的分配	24									-125,850,000.00		-125,850,000.00	-57,799,440.79	-183,649,440.79																	
4. 其他	25																														
(五) 所有者权益内部结转	26																														
1. 资本公积转增资本(或股本)	27																														
2. 盈余公积转增资本(或股本)	28																														
3. 盈余公积弥补亏损	29																														
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产	30																														
5. 其他	31																														
四、本年年末余额	32	20,000,000,000.00		-7,779,731,848.83		2,154,135,071.88		7,915,048,507.84		13,771,378,831.44		36,060,830,562.33	2,689,024,076.56	38,749,854,638.89																	

注：△附体内项目为金融企业专用。

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

刘宇

李斌

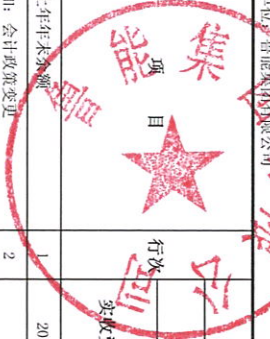
刚悦

所有者权益变动表

2018年6月30日

单位：元

上年金额



项目	行次	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
		实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他			小计
一、上年年末余额	1	20,000,000,000.00		-7,874,548,829.22		2,069,614,349.41		7,780,021,060.77		9,835,509,118.02		31,810,595,698.98	1,893,410,359.61	33,704,006,058.59
加：会计政策变更	2													
前期差错更正	3													
其他	4													
二、本年年初余额	5	20,000,000,000.00		-7,874,548,829.22		2,069,614,349.41		7,780,021,060.77		9,835,509,118.02		31,810,595,698.98	1,893,410,359.61	33,704,006,058.59
三、本年年末余额(减少以“-”号填列)	6					166,491,869.25				482,069,114.14		648,560,983.39	-4,464,069.89	644,096,913.50
(一) 综合收益总额	7					166,491,869.25				519,624,114.14		686,115,983.39	19,892,678.95	706,008,662.34
(二) 所有者投入和减少资本	8													
1.所有者投入的普通股	9													
2.其他权益工具持有者投入资本	10													
3.股份支付计入所有者权益的金额	11													
4.其他	12													
(三) 专项储备提取和使用	13													
1.提取专项储备	14													
2.使用专项储备	15													
(四) 利润分配	16													
1.提取盈余公积	17													
其中：法定公积金	18													
任意公积金	19													
#储备基金	20													
#企业发展基金	21													
#利润归还投资	22													
2.提取一般风险准备	23													
3.对所有者(或股东)的分配	24									-37,555,000.00		-37,555,000.00	-21,356,748.84	-61,911,748.84
4.其他	25													
(五) 所有者权益内部结转	26													
1.资本公积转增资本(或股本)	27													
2.盈余公积转增资本(或股本)	28													
3.盈余公积弥补亏损	29													
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产	30													
5.其他	31													
四、本年年末余额	32	20,000,000,000.00		-7,874,548,829.22		2,236,106,218.66		7,780,021,060.77		10,317,578,232.16		32,459,156,682.37	1,888,946,289.72	34,348,102,972.09

注：盈余公积项目为金额类金额专用。

单位负责人：

刘宇

主管会计工作负责人：

李斌

会计机构负责人：

刚周悦



2018年财务快报资产负债表

编制单位：鲁能集团有限公司（母公司）

2018年6月

单位：元

项 目	行次	年初数	期末数
流动资产：	1	—	—
货币资金	2	9,279,002,766.85	4,746,672,555.93
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5		
衍生金融资产	6		
应收票据	7		
应收账款	8	4,943,292.01	12,926,958.06
预付款项	9	19,268,882.99	15,220,938.26
△应收保费	10		
△应收分保账款	11		
△应收分保准备金	12		
应收利息	13	43,524,915.75	324,268,742.31
应收股利	14		65,000,000.00
其他应收款	15	3,059,597,176.64	3,659,201,835.63
△买入返售金融资产	16		
存货	17	310,000.00	310,000.00
持有待售资产	18		
一年内到期的非流动资产	19		
其他流动资产	20	16,467,776.70	15,629,996.53
流动资产合计	21	12,423,114,810.94	8,839,231,026.72
非流动资产：	22	—	—
△发放贷款及垫款	23		
可供出售金融资产	24	4,153,926,960.00	3,914,694,664.00
持有至到期投资	25		
长期应收款	26	16,147,900,000.00	19,254,900,000.00
长期股权投资	27	20,139,739,892.73	20,578,038,634.26
拨付所属资金	28		
投资性房地产	29	176,897,165.36	172,522,078.59
固定资产小计	30	1,216,826,878.75	1,284,303,737.87
固定资产原价	31	707,214,171.70	706,685,842.50
减：累计折旧	32	146,112,407.90	156,925,887.33
固定资产净值	33	561,101,763.80	549,759,955.17
减：固定资产减值准备	34		
固定资产净额	35	561,101,763.80	549,759,955.17
在建工程	36	655,725,114.95	734,543,782.70
工程物资	37		
固定资产清理	38		
生产性生物资产	39		
无形资产	40	261,945,018.74	257,753,178.67
开发支出	41		
商誉	42		
长期待摊费用	43	5,823,693.30	5,521,494.47
递延所得税资产	44	180,324.29	180,324.29
其他非流动资产	45		
非流动资产合计	46	42,103,239,933.17	45,467,914,112.15
资产总计	47	54,526,354,744.11	54,307,145,138.87

2018年财务快报资产负债表

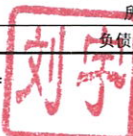
编制单位：鲁能集团有限公司（母公司）

2018年6月

单位：元

项 目	行次	年初数	期末数
流动资产：	48	—	—
短期借款	49		
△向中央银行借款	50		
△吸收存款及同业存放	51		
△拆入资金	52		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	53		
衍生金融负债	54		
应付票据	55		
应付账款	56	197,290,636.02	187,669,002.33
预收款项	57	6,114,742.99	8,164,598.06
△卖出回购金融资产款	58		
△应付手续费及佣金	59		
应付职工薪酬	60	3,514,994.42	3,409,011.97
应交税费	61	387,383,085.60	331,410,539.59
应付利息	62	108,026,780.15	246,868,949.18
应付股利	63		
其他应付款	64	9,914,953,357.53	9,186,876,717.77
△应付分保账款	65		
△保险合同准备金	66		
△代理买卖证券款	67		
△代理承销证券款	68		
内部往来	69		
持有待售负债	70		
一年内到期的非流动负债	71	264,000,000.00	147,000,000.00
其他流动负债	72		
流动负债合计	73	10,881,283,596.71	10,111,398,818.90
非流动负债：	74	—	—
长期借款	75	727,811,082.25	783,536,887.00
应付债券	76	9,565,658,044.77	9,570,453,385.82
长期应付款	77		
长期应付职工薪酬	78		
上级拨入资金	79		
专项应付款	80		
预计负债	81		
递延收益	82		
递延所得税负债	83	776,534,312.69	716,726,238.69
其他非流动负债	84		
非流动负债合计	85	11,070,003,439.71	11,070,716,511.51
负 债 合 计	86	21,951,287,036.42	21,182,115,330.41
所有者权益（或股东权益）：	87	—	—
实收资本（股本）	88	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
国有资本	89	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
其中：国有法人资本	90	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
集体资本	91		
民营资本	92		
其中：个人资本	93		
外商资本	94		
减：#已归还投资	95		
实收资本（股本）净额	96	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
其他权益工具	97		
其中：优先股	98		
永续债	99		
资本公积	100	-6,069,102,561.56	-6,069,102,561.56
减：库存股	101		
其他综合收益	102	2,333,559,293.88	2,154,135,071.88
其中：外币报表折算差额	103		
专项储备	104		
盈余公积	105	7,915,048,507.84	7,915,048,507.84
其中：法定公积金	106	1,717,360,220.04	1,717,360,220.04
任意公积金	107	6,197,688,287.80	6,197,688,287.80
△一般风险准备	108		
未分配利润	109	8,395,562,467.53	9,124,948,790.30
归属于母公司所有者权益合计	110	32,575,067,707.69	33,125,029,808.46
*少数股东权益	111		
所有者权益合计	112	32,575,067,707.69	33,125,029,808.46
负债和所有者权益总计	113	54,526,354,744.11	54,307,145,138.87

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



2018年财务快报利润表

编制单位：鲁能集团有限公司（母公司）

2018年6月

单位：元

项 目	行次	本月数	本年累计数	上年同期累计数
(一) 营业总收入	1	4,304,033.77	24,879,534.72	19,070,223.58
其中：主营业务收入	2			
其中：电力产品主营业务收入	3			
减：重大水利工程建设基金	4			
农网还贷资金	5			
其中：“一省一贷”转出部分	6			
“一省多贷”部分	7			
水库移民后期扶持基金	8			
可再生能源发展基金	9			
差别电价电费	10			
城市公用事业附加	11			
工业企业结构调整专项资金	12			
其他	13			
营业总收入净额	14	4,304,033.77	24,879,534.72	19,070,223.58
1. 主营业务收入净额	15			
其中：电力产品主营业务收入净额	16			
(1) 售电收入	17			
其中：农村电网维护费收入	18			
(2) 农网还贷资金返还收入	19			
(3) 输电收入	20			
(4) 高可靠性供电收入	21			
(5) 可中断电价收入	22			
(6) 自备电厂系统备用容量费收入	23			
(7) 受托运行维护收入	24			
(8) 临时接电收入	25			
(9) 可再生能源电价附加收入	26			
(10) 其他	27			
2. 其他业务收入	28	4,304,033.77	24,879,534.72	19,070,223.58
3. △利息收入	29			
4. △已赚保费	30			
5. △手续费及佣金收入	31			
(二) 营业总成本	32	46,632,251.79	301,290,394.99	119,130,556.92
1. 营业成本	33	2,355,896.84	13,792,133.40	9,637,977.78
其中：主营业务成本	34			
其中：电力产品主营业务成本	35			
其他业务成本	36	2,355,896.84	13,792,133.40	9,637,977.78
2. △利息支出	37			
3. △手续费及佣金支出	38			
4. △退保金	39			
5. △赔付支出净额	40			
6. △提取保险合同准备金净额	41			
7. △保单红利支出	42			
8. △分保费用	43			
9. 税金及附加	44	473,900.17	8,330,928.57	5,720,426.26
其中：主营业务税金及附加	45		33,139.27	9,044.77
其中：电力产品主营业务税金及附加	46			
10. 销售费用	47	57,371.00	361,862.00	53,882.28
11. 管理费用	48	18,749,279.86	89,716,893.97	79,913,857.34
其中：党建工作经费	49	19,218.00	22,931.60	1,680.00

2018年财务快报利润表

编制单位：鲁能集团有限公司（母公司）

2018年6月

单位：元

项 目	行次	本月数	本年累计数	上年同期累计数
12. 财务费用	50	24,995,803.92	189,088,577.05	213,804,413.26
其中：利息收入	51	9,882,724.60	13,436,637.78	-5,917,832.44
利息支出	52	32,940,093.31	200,192,754.59	196,826,009.20
汇兑净损失（收益以负数填列）	53			-109.08
电力产品财务费用	54			
其中：电网环节财务费用	55			
13. 资产减值损失	56			-190,000,000.00
加：公允价值变动收益	57			
其中：交易性金融资产（金融负债）	58			
投资性房地产	59			
加：投资收益	60	82,146,619.50	1,152,101,298.23	708,510,226.87
加：△汇兑收益（损失以“-”号填列）	61			
资产处置收益	62			
其他收益	63			
（三）营业利润	64	39,818,401.48	875,690,437.96	608,449,893.53
其中：主营业务利润	65		-33,139.27	-9,044.77
其中：电力产品主营业务利润	66			
加：营业外收入	67	30,366.60	278,946.68	7,192,247.00
其中：政府补助	68			
减：营业外支出	69		127,331.23	
（四）利润总额	70	39,848,768.08	875,842,053.41	615,642,140.53
减：所得税费用	71		20,605,730.64	75,077,539.09
（五）净利润	72	39,848,768.08	855,236,322.77	540,564,601.44
1. 按经营持续性分类：	73	-	-	-
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	74	39,848,768.08	855,236,322.77	540,564,601.44
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	75			
2. 按所有权归属分类：	76	-	-	-
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	77			
归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	78	39,848,768.08	855,236,322.77	540,564,601.44
（六）其他综合收益的税后净额	79	-227,762,629.50	-179,424,222.00	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	80			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	81	-227,762,629.50	-179,424,222.00	
（七）综合收益总额	82	-187,913,861.42	675,812,100.77	540,564,601.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	83	-187,913,861.42	675,812,100.77	540,564,601.44
*归属于少数股东的综合收益总额	84			

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



2018年财务快报现金流量表

编制单位：鲁能集团有限公司（母公司）

2018年6月

单位：元

项 目	行次	本月数	本年累计数	上年同期累计数
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,636,532.90	7,965,273.75	3,520,708.92
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			
△向中央银行借款净增加额	4			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
△收到原保险合同保费取得的现金	6			
△收到再保险业务现金净额	7			
△保户储金及投资款净增加额	8			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			
△拆入资金净增加额	11			
△回购业务资金净增加额	12			
收到的税费返还	13			
收到其他与经营活动有关的现金	14	-557,494,621.14	-648,232,454.01	1,791,469,642.03
经营活动现金流入小计	15	-555,858,088.24	-640,267,180.26	1,794,990,350.95
购买商品、接收劳务支付的现金	16	2,867,289.38	40,750,349.76	113,122,754.87
△客户贷款及垫款净增加额	17			
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			
△支付保单红利的现金	21			
支付给职工以及为职工支付的现金	22	2,961,758.64	21,173,592.99	14,508,290.67
支付的各项税费	23	706,423.10	94,980,249.87	56,657,233.43
支付其他与经营活动有关的现金	24	-1,261,814.26	51,565,730.55	405,324,036.60
经营活动现金流出小计	25	5,273,656.86	208,469,923.17	589,612,315.57
经营活动产生的现金流量净额	26	-561,131,745.10	-848,737,103.43	1,205,378,035.38
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—	—
收回投资收到的现金	28	372,000,000.00	1,275,500,000.00	4,385,000,000.00
取得投资收益收到的现金	29	314,303,568.05	830,030,762.77	564,207,443.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30		692.00	135,461,469.34
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31			93,028,649.38
收到其他与投资活动有关的现金	32			
其中：收到与用户工程有关的现金	33			
投资活动现金流入小计	34	686,303,568.05	2,105,531,454.77	5,177,697,561.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	35	11,762,617.77	105,611,584.90	91,550,459.47
其中：购建用户工程所支付的现金	36			
固定资产投资支付的现金	37			
投资支付的现金	38	2,548,000,000.00	5,429,760,000.00	7,318,500,000.00
△质押贷款净增加额	39			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	40			
支付其他与投资活动有关的现金	41			69,973.40
投资活动现金流出小计	42	2,559,762,617.77	5,535,371,584.90	7,410,120,432.87
投资活动产生的现金流量净额	43	-1,873,459,049.72	-3,429,840,130.13	-2,232,422,871.01



2018年财务快报现金流量表

编制单位：鲁能集团有限公司（母公司）

2018年6月

单位：元

项 目	行次	本月数	本年累计数	上年同期累计数
三、筹资活动产生的现金流量：	44	—	—	—
吸收投资收到的现金	45			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	46			
取得借款所收到的现金	47		57,725,804.75	148,316,352.47
其中：从银行借款收到的现金（含外资银行）	48		57,725,804.75	148,316,352.47
△发行债券收到的现金	49			
收到其他与筹资活动有关的现金	50			
筹资活动现金流入小计	51		57,725,804.75	148,316,352.47
偿还债务所支付的现金	52	32,000,000.00	119,000,000.00	617,000,000.00
其中：归还银行借款支付的现金（含外资银行）	53			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	54	112,547,215.17	187,823,560.81	105,156,240.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	55			
其中：偿付利息所支付的现金	56	2,844,620.72	5,432,716.36	2,369,021.41
支付其他与筹资活动有关的现金	57		4,655,221.30	
筹资活动现金流出小计	58	144,547,215.17	311,478,782.11	722,156,240.86
筹资活动产生的现金流量净额	59	-144,547,215.17	-253,752,977.36	-573,839,888.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60			109.08
五、现金及现金等价物净增加额	61	-2,579,138,009.99	-4,532,330,210.92	-1,600,884,614.94
加：期初现金及现金等价物余额	62	7,325,810,565.92	9,279,002,766.85	9,341,190,637.85
六、期末现金及现金等价物余额	63	4,746,672,555.93	4,746,672,555.93	7,740,306,022.91

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



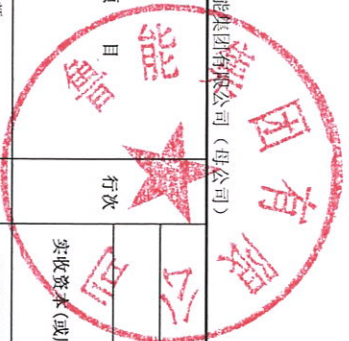
编制单位：鲁能集团财务有限公司（母公司）

2018年6月30日

所有者权益变动表

本 年 金 额 (2018年6月末)

单位：元



项 目	行次	归属于母公司所有者权益										少数股 东权益	所有者权 益合计
		实收资本(或股本)	其他权 益工具	资本公积	减： 库存 股	其他综合收益	专项储 备	盈余公积	△一般 风险准 备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1	20,000,000,000.00		-6,069,102,561.56		2,333,559,293.88	7,915,048,507.84		8,395,562,467.53		32,575,067,707.69		32,575,067,707.69
加：会计政策变更	2												
前期差错更正	3												
其他	4												
二、本年初余额	5	20,000,000,000.00		-6,069,102,561.56		2,333,559,293.88	7,915,048,507.84		8,395,562,467.53		32,575,067,707.69		32,575,067,707.69
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	0.00		0.00		-179,424,222.00	0.00		729,386,322.77		549,962,100.77		549,962,100.77
(一) 综合收益总额	7					-179,424,222.00			855,236,322.77		675,812,100.77		675,812,100.77
(二) 所有者投入和减少资本	8												
1.所有者投入的普通股	9												
2.其他权益工具持有者投入资本	10												
3.股份支付计入所有者权益的金额	11												
4.其他	12												
(三) 专项储备提取和使用	13												
1.提取专项储备	14												
2.使用专项储备	15												
(四) 利润分配	16												
1.提取盈余公积	17												
其中：法定公积金	18												
任意公积金	19												
#储备基金	20												
#企业发展基金	21												
#利润归还投资	22												
2.提取一般风险准备	23												
3.对所有者(或股东)的分配	24								-125,850,000.00		-125,850,000.00		-125,850,000.00
4.其他	25												
(五) 所有者权益内部结转	26												
1.资本公积转增资本(或股本)	27												
2.盈余公积转增资本(或股本)	28												
3.盈余公积弥补亏损	29												
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产	30												
5.其他	31												
四、本年年末余额	32	20,000,000,000.00		-6,069,102,561.56		2,154,135,071.88	7,915,048,507.84		9,124,948,790.30		33,125,029,808.46		33,125,029,808.46

注：加△指年初所有者权益余额

单位负责人：刘宇

主管会计工作负责人：印斌

会计机构负责人：周刚

编制单位：鲁能集团控股有限公司（母公司）

所有者权益变动表

2018年6月30日

上年金额

单位：元

项 目		归属于母公司所有者权益										少数股 东权益	所有者权 益合计
行次	实施资本(或股本)	其他权 益工具	资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项储 备	盈余公积	△一般 风险准 备	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	1	20,000,000,000.00	-	-5,999,235,841.12	-	2,069,614,349.41	7,780,021,060.77	-	8,395,562,467.53	-	32,245,962,036.59	-	32,245,962,036.59
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	5	20,000,000,000.00	-	-5,999,235,841.12	-	2,069,614,349.41	7,780,021,060.77	-	8,395,562,467.53	-	32,245,962,036.59	-	32,245,962,036.59
三、本增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	-	-	-	-	166,491,869.25	-	-	503,009,601.44	-	669,501,470.69	-	669,501,470.69
(一) 综合收益总额	7	-	-	-	-	166,491,869.25	-	-	540,564,601.44	-	707,056,470.69	-	707,056,470.69
(二) 所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取专项储备	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 使用专项储备	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-37,555,000.00	-	-37,555,000.00	-	-37,555,000.00
1. 提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定公积金	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
任意公积金	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#储备基金	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#企业发展基金	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#利润再投资	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	24	-	-	-	-	-	-	-	-37,555,000.00	-	-37,555,000.00	-	-37,555,000.00
4. 其他	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-37,555,000.00	-	-37,555,000.00
(五) 所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	32	20,000,000,000.00	-	-5,999,235,841.12	-	2,236,106,218.66	7,780,021,060.77	-	8,898,572,068.97	-	32,915,463,507.28	-	32,915,463,507.28

注：加入附注项目为金融企业专用

单位负责人：

刘宇

主管会计工作负责人：

李斌

会计机构负责人：

刚悦



鲁能集团有限公司
财务报表附注

下列所披露财务报表数据，除特别说明之外，“期初”系指2018年1月1日，“期末”系指2018年6月30日，“本期”系指2018年1月1日至2018年6月30日，“上期”系指2017年1月1日至2017年12月31日，货币单位为人民币万元。

主要财务数据：

1、货币资金

项目	期末金额	期初金额
现金	26.12	46.76
银行存款	1,430,742.68	1,930,875.97
其他货币资金	93,271.17	103,901.70
合计	1,524,039.97	2,034,824.43

2、应收票据

项目	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	1,657.65	990.10
合计	1,657.65	990.10

3、存货

项目	期末金额	期初金额
原材料	243.19	290.05
库存商品	2,092.02	2,419.48
开发产品	1,156,665.92	1,016,163.19
周转材料	-	-
开发成本	7,366,320.27	7,843,168.01
其他	16,796.01	7,960.52
存货跌价准备	26,063.97	26,067.56
合计	8,516,053.44	8,843,933.69

4、可供出售金融资产

项目	期末金额	期初金额
股票	391,469.47	415,392.70
其他	17,648.54	17,648.54
减值准备	15,918.79	15,918.79
合计	393,199.21	417,122.44

5、长期股权投资

项目	期末金额	期初金额
对合营企业投资	10,290.00	0.00
对联营企业投资	6,355.11	6,325.23
合计	16,645.11	6,325.23

6、投资性房地产

项目	期末金额	期初金额
房屋	243,325.16	326,279.10
建筑物	12,346.03	12,346.03
土地	25,053.55	23,807.36
开发产品	19,597.19	19,597.19
累计折旧（摊销）	38,816.54	36,744.60
合计	261,505.39	345,285.08

7、在建工程

项目	期末余额	期初余额
基建工程	545,212.06	524,846.92
技改工程	46,384.73	44,799.47
其他工程	307.49	0.00
合计	591,904.27	569,646.39

8、固定资产清理

项目	期末金额	期初金额
固定资产清理	0.20	-
合计	0.20	-

9、无形资产

项目	期末余额	期初余额
账面价值合计	246,431.44	246,380.42
其中：软件	4,197.60	4,101.55
土地使用权	273,435.08	269,937.97
其他	145.73	141.17
累计摊销	31,346.96	27,800.27

10、长期待摊费用

项目	期末余额	期初余额
房屋装修费	582.17	795.19
其他待摊费用合计	4,164.82	3,346.48
其中：柜台制作费	1,668.37	672.97
装修费	742.02	758.29
维修费	147.16	102.86
工服制作费	80.87	147.13
其他	1,526.40	1,665.23
合计	4,746.99	4,141.67

11、应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款利息	6.95	7.07
长期借款利息	2,207.31	3,327.76
企业债券利息	24,553.84	10,651.24
合计	26,768.10	13,986.07

12、应付股利

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	267.36	267.36
合计	267.36	267.36

13、应付债券

项目	期末余额	期初余额
应付债券面值	960,000.00	960,000.00
应付债券利息调整	-2,954.66	-3,434.20
合计	957,045.34	956,565.80

14、预计负债

项目	期末余额	期初余额
其他	990.98	990.98
合计	990.98	990.98

15、实收资本

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例
国家电网	2,000,000.00	100.00	-	-	2,000,000.00	100.00

公司						
----	--	--	--	--	--	--

16、资本公积

项目	期末余额	期初余额
原制度资本公积转入	375.23	375.23
资本（或股本）溢价	6,810.02	6,810.02
无偿调入资产	972,824.04	972,824.04
无偿调出资产	2,692,762.33	2,692,762.33
被投资单位其他权益变动	3,332.85	3,332.85
其他	931,447.01	931,447.01
合计	-777,973.18	-777,973.18

17、盈余公积

项目	期末余额	期初余额
法定盈余公积金	171,736.02	171,736.02
任意盈余公积金	619,768.83	619,768.83
合计	791,504.85	791,504.85

18、营业收入

项目	1-6 月发生额	上年发生额
主营业务小计	1,878,986.15	3,019,191.27
售电	4,845.99	6,950.67
产品销售	1,754,842.25	2,796,998.91
商品销售	46,759.26	102,113.44
技术收入	3.00	-
工程结算	619.84	919.64
其他	71,915.81	112,208.61
其他业务小计	14728.47	42634.98
出租固定资产	438.83	220.88
投资性房地产	-3,093.46	19,413.68
手续费	3.35	27.61
其他	17,379.74	22,972.81
合计	1,893,714.62	3,061,826.25

19、管理费用

项目	1-6 月发生额	上年发生额
职工薪酬	16,984.08	36,788.19
资产折旧摊销费	13,853.26	25,225.64
中介费	2,752.01	10,595.56

项目	1-6 月发生额	上年发生额
广告宣传费	748.52	10,334.45
租赁费	1,271.68	2,721.71
职工福利费	1,020.73	2,945.06
社会保险费	4,162.03	7,106.57
无形资产摊销	1,276.24	2,630.67
住房公积金	1,161.68	1,975.64
劳务派遣费	712.30	1,647.51
其他	14,214.30	101,971.00
合计	58,156.85	123,372.25

20、销售费用

项目	1-6 月发生额	上年发生额
广告宣传费	755.62	5,499.63
工资	3,664.89	10,299.08
修理费	275.28	990.42
社会保险费	1,050.28	1,937.27
职工福利费	226.41	736.65
水电费	2,327.95	4,696.76
取暖费	285.31	865.79
租赁费	179.80	2,588.78
物业管理费	3,241.45	13,779.65
其他	46,506.67	159,298.64
合计	58,513.67	200,692.67

21、财务费用

项目	1-6 月发生额	上年发生额
利息支出	22,766.33	64,227.70
减：利息收入	6,725.14	11,223.34
汇兑净损益	-0.02	3.85
其他	13,831.40	3,938.61
合计	29,872.57	56,946.81

