



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

