

资产负债表

编制单位：鲁能集团有限公司（合并）

2021年6月30日

单位：元

项目	行次	年初余额	年末余额
流动资产：	1	—	—
货币资金	2	16,683,202,371.75	36,683,371,337.37
☆交易性金融资产	3		
应收票据	4		
应收账款	5	165,478,250.25	203,110,900.78
☆应收款项融资	6		
预付款项	7	201,732,531.68	280,034,242.35
其他应收款	8	4,957,669,932.39	3,833,831,198.15
其中：应收股利	9	140,361,829.19	42,022,232.17
应收利息	10	12,758,264.51	7,283,056.19
存货	11	69,406,612,394.26	74,695,579,332.89
☆合同资产	12		
持有待售资产	13		
一年内到期的非流动资产	14	2,187,000,000.00	100,000,000.00
其他流动资产	15	2,668,945,017.91	2,859,046,507.41
流动资产合计	16	96,270,640,498.24	118,654,973,518.95
非流动资产：	17	—	—
可供出售金融资产	18		
持有至到期投资	19		
☆债权投资	20	89,000,000.00	89,000,000.00
☆其他债权投资	21		
长期应收款	22	1,914,000,000.00	1,964,000,000.00
长期股权投资	23	1,915,862,321.21	1,758,443,056.32
☆其他权益工具投资	24		
☆其他非流动金融资产	25	58,465,550.00	58,465,550.00
投资性房地产	26	3,733,275,559.87	3,826,551,209.42
固定资产原价	27	8,087,877,777.76	8,073,601,323.67
减：累计折旧	28	2,009,662,471.40	2,241,195,643.98
固定资产净值	29	6,078,215,306.36	5,832,405,679.69
减：固定资产减值准备	30		
固定资产净额	31	6,078,215,306.36	5,832,405,679.69
加：固定资产清理	32	329,661.72	329,661.72
固定资产	33	6,078,544,968.08	5,832,735,341.41
在建工程	34	1,217,300,278.51	1,758,624,639.59
生产性生物资产	35	1,814,749.58	1,814,749.58
☆使用权资产	36	442,042,543.77	574,026,532.88
无形资产	37	1,592,412,499.39	1,588,648,462.95
开发支出	38		
商誉	39		
长期待摊费用	40	90,846,489.54	87,263,743.02
递延所得税资产	41	4,339,554,333.07	4,488,380,513.40
其他非流动资产	42	25,161,366.15	25,226,904.87
非流动资产合计	43	21,498,280,659.17	22,053,180,703.44
资产总计	44	117,768,921,157.41	140,708,154,222.39

刘宇

李斌印

周坤印

资产负债表续

编制单位：鲁能集团有限公司(合并)

2021年6月30日

单位：元

项目	行次	年初数	年末数
流动负债：	46	—	—
短期借款	47	400,000,000.00	250,000,000.00
☆交易性金融负债	48		
应付票据	49		93,476,326.62
应付账款	50	10,629,618,171.93	9,708,677,363.66
预收款项	51	313,894,894.96	258,238,781.88
☆合同负债	52	17,777,459,647.97	18,378,283,851.60
应付职工薪酬	53	67,895,239.83	63,812,433.97
应交税费	54	3,335,623,692.31	3,201,456,724.70
其他应付款	55	12,478,556,255.35	22,538,241,373.80
其中：应付股利	56	2,673,645.32	113,826,416.07
应付利息	57	218,005,320.80	373,786,327.82
内部往来	58		
持有待售负债	59		
一年内到期的非流动负债	60	3,412,499,698.98	1,475,602,727.17
其他流动负债	61	1,411,889,595.75	1,448,141,888.20
流动负债合计	62	49,827,437,197.08	57,415,931,471.60
非流动负债：	63	—	—
长期借款	64	8,083,850,042.89	21,290,427,989.82
应付债券	65	18,876,168,165.34	18,876,974,324.63
其中：优先股	66		
永续债	67		
☆租赁负债	68	463,478,096.15	476,989,012.04
长期应付款	69		
长期应付职工薪酬	70	19,022,939.46	19,022,939.46
预计负债	71	37,835,437.80	37,080,355.80
递延收益	72	4,898,788.10	60,866,713.10
递延所得税负债	73	66,106,317.57	63,261,415.28
其他非流动负债	74		47,173.56
非流动负债合计	75	27,551,359,787.31	40,824,669,923.69
负债合计	76	77,378,796,984.39	98,240,601,395.29
所有者权益（或股东权益）：	77	—	—
实收资本（或股本）	78	37,461,315,512.31	37,461,315,512.31
国有法人资本	79	37,461,315,512.31	37,461,315,512.31
集体资本	80		
民营资本	81		
外商资本	82		
减：#已归还投资	83		
实收资本（或股本）净额	84	37,461,315,512.31	37,461,315,512.31
其他权益工具	85		
其中：优先股	86		
永续债	87		
资本公积	88	-10,089,545,605.49	-10,089,545,605.49
减：库存股	89		
其他综合收益	90	-6,529,468.76	-1,975,726.56
其中：外币报表折算差额	91		
专项储备	92		
盈余公积	93	2,450,172,873.85	2,450,172,873.85
其中：法定公积金	94	2,450,172,873.85	2,450,172,873.85
任意公积金	95		
未分配利润	96	6,853,387,405.76	8,213,769,599.39
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	97	36,668,800,717.67	38,033,736,653.50
*少数股东权益	98	3,721,323,455.35	4,433,816,173.60
所有者权益（或股东权益）合计	99	40,390,124,173.02	42,467,552,827.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	100	117,768,921,157.41	140,708,154,222.39

注：表中带*科目为合并会计报表专用。



利润表

编制单位：鲁能集团有限公司（合并）

2021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、营业总收入	1	14,153,951,737.66	12,130,399,162.13	三、营业利润	26	1,962,265,515.83	1,705,722,271.50
1. 主营业务收入	2	13,980,489,743.96	12,001,368,036.23	其中：主营业务利润	27	3,274,181,355.18	2,960,265,632.95
2. 其他业务收入	3	173,461,993.70	129,031,125.90	加：营业外收入	28	15,000,417.61	16,517,896.33
二、营业总成本	4	12,510,405,698.53	10,566,900,330.53	其中：政府补助	29	166,368.71	287,458.64
1. 营业成本	5	10,232,553,865.31	8,770,443,002.73	减：营业外支出	30	11,152,397.60	2,002,018.20
其中：主营业务成本	6	9,983,855,039.18	8,528,373,758.52	四、利润总额	31	1,966,113,535.84	1,720,238,149.63
其他业务成本	7	248,698,826.13	242,069,244.21	减：所得税费用	32	384,247,740.92	469,287,701.71
2. 税金及附加	8	767,545,335.40	557,738,483.21	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33	1,581,865,794.92	1,250,950,447.92
3. 销售费用	9	353,386,401.29	275,983,113.55	1. 按所有权归属分类：	34	—	—
4. 管理费用	10	600,081,095.87	501,107,357.44	归属于母公司所有者的净利润	35	1,360,473,315.31	919,207,602.39
其中：党建工作经费	11	890,087.08	781,241.78	*少数股东损益	36	221,392,479.61	331,742,845.53
5. 研发费用	12		101,886.79	2. 按经营持续性分类：	37	—	—
6. 财务费用	13	556,839,000.66	461,526,486.81	持续经营净利润	38	1,581,865,794.92	1,250,950,447.92
其中：利息收入	14	55,541,925.75	43,700,836.97	终止经营净利润	39		
利息费用	15	578,432,079.01	490,225,676.60	六、其他综合收益的税后净额	40	8,559,100.00	-2,137,348,929.78
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	16	-23,065.55	73,022.26	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	41	8,559,100.00	-2,137,348,929.78
加：其他收益	17	13,247,988.13	21,329,869.95	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	42		
投资收益（损失以“-”号填列）	18	301,577,897.65	112,149,961.97	（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	43	8,559,100.00	-2,137,348,929.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19	134,304,351.75	-4,629,246.29	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	44		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20			七、综合收益总额	45	1,590,424,894.92	-886,398,481.86
其中：交易性金融资产（金融负债）	21			归属于母公司所有者的综合收益总额	46	1,369,032,415.31	-1,218,141,327.39
投资性房地产	22			*归属于少数股东的综合收益总额	47	221,392,479.61	331,742,845.53
信用减值损失（损失以“-”填列）	23	633,532.10	8,739,798.29	八、每股收益	48		
资产减值损失（损失以“-”填列）	24	1,307,819.75	5,615.94	基本每股收益	49		
资产处置收益	25	1,952,239.07	-1,806.25	稀释每股收益	50		



现金流量表

编制单位：鲁能集团有限公司（合并）

2021年6月30日

单位：元

项目	行次	本年金额	上年金额
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	15,823,250,306.70	9,166,138,982.58
收到的税费返还	3	63,449,264.07	124,540,114.35
收到其他与经营活动有关的现金	4	11,255,474,736.21	2,540,003,293.30
经营活动现金流入小计	5	27,142,174,306.98	11,830,682,390.23
购买商品、接受劳务支付的现金	6	13,021,617,039.36	5,906,470,679.26
支付给职工以及为职工支付的现金	7	620,590,934.25	526,995,668.52
支付的各项税费	8	2,393,973,160.42	2,369,379,797.00
支付其他与经营活动有关的现金	9	2,344,483,708.33	1,829,697,045.57
经营活动现金流出小计	10	18,380,664,842.36	10,632,543,190.35
经营活动产生的现金流量净额	11	8,761,509,464.62	1,198,139,199.88
二、投资活动产生的现金流量：	12	—	—
收回投资收到的现金	13	2,522,800,000.00	779,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14	277,786,588.94	155,416,912.91
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	15	2,627,600.00	231,265,437.49
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17	10,315,767.30	
投资活动现金流入小计	18	2,813,529,956.24	1,165,682,350.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	460,302,553.60	328,043,091.92
其中：固定资产投资支付的现金	20	383,949,104.58	322,449,477.38
投资支付的现金	21	572,000,000.00	2,030,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22	800,312,022.50	
支付其他与投资活动有关的现金	23		
投资活动现金流出小计	24	1,832,614,576.10	2,358,043,091.92
投资活动产生的现金流量净额	25	980,915,380.14	-1,192,360,741.52
三、筹资活动产生的现金流量：	26	—	—
吸收投资收到的现金	27	90,000,000.00	
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	28	90,000,000.00	
取得借款收到的现金	29	13,903,986,659.37	4,592,241,821.72
其中：从银行借款收到的现金（含外资银行）	30	1,039,043,716.37	1,266,954,809.06
收到其他与筹资活动有关的现金	31		
筹资活动现金流入小计	32	13,993,986,659.37	4,592,241,821.72
偿还债务支付的现金	33	3,008,168,551.24	2,482,699,266.64
其中：归还银行借款支付的现金（含外资银行）	34	2,669,168,551.24	2,192,699,266.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35	593,246,437.72	462,400,937.93
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	36		
其中：偿付利息支付的现金	37	593,246,437.72	442,823,313.84
支付其他与筹资活动有关的现金	38	8,568,000.00	1,107,000.00
筹资活动现金流出小计	39	3,609,982,988.96	2,946,207,204.57
筹资活动产生的现金流量净额	40	10,384,003,670.41	1,646,034,617.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41		
五、现金及现金等价物净增加额	42	20,126,428,515.17	1,651,813,075.51
加：期初现金及现金等价物余额	43	16,103,940,026.64	16,198,396,639.29
六、期末现金及现金等价物余额	44	36,230,368,541.81	17,850,209,714.80

刘宇

李斌印

周坤印



资产负债表

编制单位：鲁能集团有限公司（母公司）

2021年6月30日

单位：元

项目	行次	年初余额	年末余额
流动资产：	1	—	—
货币资金	2	7,114,785,704.78	29,407,698,089.14
☆交易性金融资产	3		
应收票据	4		
应收账款	5	27,978,084.06	49,426,057.83
☆应收款项融资	6		
预付款项	7	2,529,005.76	28,309,425.14
其他应收款	8	2,969,111,499.02	2,976,659,048.85
其中：应收股利	9	1,240,361,829.19	1,496,499,641.42
应收利息	10	60,291,619.96	116,434,224.58
存货	11		
☆合同资产	12		
持有待售资产	13		
一年内到期的非流动资产	14	2,212,000,000.00	100,000,000.00
其他流动资产	15	2,129,192.58	2,632,540.15
流动资产合计	16	12,328,533,486.20	32,564,725,161.11
非流动资产：	17	—	—
可供出售金融资产	18		
持有至到期投资	19		
☆债权投资	20	89,000,000.00	89,000,000.00
☆其他债权投资	21		
长期应收款	22	22,794,300,000.00	14,001,300,000.00
长期股权投资	23	21,331,515,904.06	19,453,845,121.02
☆其他权益工具投资	24		
☆其他非流动金融资产	25		
投资性房地产	26	151,045,715.28	147,345,150.27
固定资产原价	27	1,684,898,012.24	1,662,039,179.58
减：累计折旧	28	235,522,328.96	262,579,647.46
固定资产净值	29	1,449,375,683.28	1,399,459,532.12
减：固定资产减值准备	30		
固定资产净额	31	1,449,375,683.28	1,399,459,532.12
加：固定资产清理	32		
固定资产	33	1,449,375,683.28	1,399,459,532.12
在建工程	34		-335,553.11
生产性生物资产	35		
☆使用权资产	36	15,519,161.64	14,549,214.04
无形资产	37	263,411,935.45	259,161,304.33
开发支出	38		
商誉	39		
长期待摊费用	40	3,668,844.44	3,516,071.79
递延所得税资产	41	772,215.04	772,215.04
其他非流动资产	42		
非流动资产合计	43	46,098,609,459.19	35,368,613,055.50
资产总计	44	58,427,142,945.39	67,933,338,216.61



资产负债表续

编制单位：鲁能集团有限公司（母公司）

2021年6月30日

单位：元

项目	行次	年初数	年末数
流动负债：	46	—	—
短期借款	47		
☆交易性金融负债	48		
应付票据	49		
应付账款	50	116,404,865.78	61,876,345.55
预收款项	51	3,885,048.81	
☆合同负债	52		
应付职工薪酬	53	4,178,206.38	3,460,328.14
应交税费	54	158,823,173.04	65,665,024.81
其他应付款	55	12,875,980,671.27	23,759,898,023.65
其中：应付股利	56		
应付利息	57	160,434,293.47	291,033,390.47
内部往来	58		
持有待售负债	59		
一年内到期的非流动负债	60	90,000,000.00	39,000,000.00
其他流动负债	61		
流动负债合计	62	13,249,271,965.28	23,929,899,722.15
非流动负债：	63	—	—
长期借款	64	2,000,000.00	
应付债券	65	10,441,812,965.34	10,442,619,124.63
其中：优先股	66		
永续债	67		
☆租赁负债	68	15,519,161.64	15,894,834.15
长期应付款	69		
长期应付职工薪酬	70		
预计负债	71		
递延收益	72		
递延所得税负债	73	24,690,193.16	24,690,193.16
其他非流动负债	74		
非流动负债合计	75	10,484,022,320.14	10,483,204,151.94
负债合计	76	23,733,294,285.42	34,413,103,874.09
所有者权益（或股东权益）：	77	—	—
实收资本（或股本）	78	37,461,315,512.31	37,461,315,512.31
国有法人资本	79	37,461,315,512.31	37,461,315,512.31
集体资本	80		
民营资本	81		
外商资本	82		
减：#已归还投资	83		
实收资本（或股本）净额	84	37,461,315,512.31	37,461,315,512.31
其他权益工具	85		
其中：优先股	86		
永续债	87		
资本公积	88	-5,908,628,328.67	-8,056,818,133.07
减：库存股	89		
其他综合收益	90	-7,026,058.52	-1,975,726.56
其中：外币报表折算差额	91		
专项储备	92		
盈余公积	93	2,450,172,873.85	2,450,172,873.85
其中：法定公积金	94	2,450,172,873.85	2,450,172,873.85
任意公积金	95		
未分配利润	96	698,014,661.00	1,667,539,815.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	97	34,693,848,659.97	33,520,234,342.52
*少数股东权益	98		
所有者权益（或股东权益）合计	99	34,693,848,659.97	33,520,234,342.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	100	58,427,142,945.39	67,933,338,216.61

注：表中带*科目为合并会计报表专用。



利润表

编制单位：鲁能集团有限公司（母公司）

2021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、营业总收入	1	30,251,516.25	15,009,735.44	三、营业利润	26	968,976,250.09	651,291,004.47
1.主营业务收入	2			其中：主营业务利润	27	-194,519.18	-155,898.39
2.其他业务收入	3	30,251,516.25	15,009,735.44	加：营业外收入	28	550,000.00	44,781.44
二、营业总成本	4	303,724,319.86	313,166,983.65	其中：政府补助	29		
1.营业成本	5	27,363,246.97	28,697,006.64	减：营业外支出	30	1,095.10	
其中：主营业务成本	6			四、利润总额	31	969,525,154.99	651,335,785.91
其他业务成本	7	27,363,246.97	28,697,006.64	减：所得税费用	32		31,511,720.93
2.税金及附加	8	8,912,644.53	14,758,333.10	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33	969,525,154.99	619,824,064.98
3.销售费用	9	4,124,420.22	1,387,024.72	1.按所有权归属分类：	34	—	—
4.管理费用	10	61,453,713.02	50,348,362.88	归属于母公司所有者的净利润	35	969,525,154.99	619,824,064.98
其中：党建工作经费	11			*少数股东损益	36		
5.研发费用	12		101,886.79	2.按经营持续性分类：	37	—	—
6.财务费用	13	201,870,295.12	217,874,369.52	持续经营净利润	38	969,525,154.99	619,824,064.98
其中：利息收入	14	18,968,547.37	14,410,657.80	终止经营净利润	39		
利息费用	15	211,501,901.36	224,702,148.54	六、其他综合收益的税后净额	40	8,559,100.00	-2,137,348,929.78
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	16			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	41	8,559,100.00	-2,137,348,929.78
加：其他收益	17	400,036.82	801,576.36	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	42		
投资收益（损失以“-”号填列）	18	1,242,049,016.88	948,646,676.32	（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	43	8,559,100.00	-2,137,348,929.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19	134,304,351.75	-1,027,590.32	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	44		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20			七、综合收益总额	45	978,084,254.99	-1,517,524,864.80
其中：交易性金融资产（金融负债）	21			归属于母公司所有者的综合收益总额	46	978,084,254.99	-1,517,524,864.80
投资性房地产	22			*归属于少数股东的综合收益总额	47		
信用减值损失（损失以“-”填列）	23			八、每股收益	48		
资产减值损失（损失以“-”填列）	24			基本每股收益	49		
资产处置收益	25			稀释每股收益	50		





现金流量表

编制单位：鲁能集团有限公司（母公司）

2021年6月30日

单位：元

项目	行次	本年金额	上年金额
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	6,993,524.52	7,510,096.70
收到的税费返还	3		490.92
收到其他与经营活动有关的现金	4	10,841,055,796.95	1,735,647,487.80
经营活动现金流入小计	5	10,848,049,321.47	1,743,158,075.42
购买商品、接受劳务支付的现金	6	23,841,932.84	14,203,189.47
支付给职工以及为职工支付的现金	7	39,230,551.40	26,674,554.46
支付的各项税费	8	135,097,620.87	184,672,544.30
支付其他与经营活动有关的现金	9	60,437,973.55	99,999,647.41
经营活动现金流出小计	10	258,608,078.66	325,549,935.64
经营活动产生的现金流量净额	11	10,589,441,242.81	1,417,608,139.78
二、投资活动产生的现金流量：	12	—	—
收回投资收到的现金	13	12,410,800,000.00	9,174,210,000.00
取得投资收益收到的现金	14	689,962,652.04	474,492,877.76
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	15		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18	13,100,762,652.04	9,648,702,877.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	57,936,299.38	148,311,908.48
其中：固定资产投资支付的现金	20	57,805,299.38	148,311,908.48
投资支付的现金	21	1,200,000,000.00	12,499,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22		
支付其他与投资活动有关的现金	23		
投资活动现金流出小计	24	1,257,936,299.38	12,648,111,908.48
投资活动产生的现金流量净额	25	11,842,826,352.66	-2,999,409,030.72
三、筹资活动产生的现金流量：	26	—	—
吸收投资收到的现金	27		
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	28		
取得借款收到的现金	29		23,964,023.07
其中：从银行借款收到的现金（含外资银行）	30		23,964,023.07
收到其他与筹资活动有关的现金	31		
筹资活动现金流入小计	32		23,964,023.07
偿还债务支付的现金	33	53,000,000.00	32,000,000.00
其中：归还银行借款支付的现金（含外资银行）	34	53,000,000.00	32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35	77,787,211.11	86,985,779.29
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	36		
其中：偿付利息支付的现金	37	77,787,211.11	86,985,779.29
支付其他与筹资活动有关的现金	38	8,568,000.00	
筹资活动现金流出小计	39	139,355,211.11	118,985,779.29
筹资活动产生的现金流量净额	40	-139,355,211.11	-95,021,756.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41		
五、现金及现金等价物净增加额	42	22,292,912,384.36	-1,676,822,647.16
加：期初现金及现金等价物余额	43	7,236,070,315.94	8,167,949,544.68
六、期末现金及现金等价物余额	44	29,528,982,700.30	6,491,126,897.52



鲁能集团有限公司 2021 年半年度财务报表附注

下列所披露财务报表数据，除特别说明外，“期初”系指 2021 年 1 月 1 日，“期末”是指 2021 年 6 月 30 日，“本期”系指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日，“上年同期”系指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日，货币单位为人民币万元。

主要财务数据：

1、货币资金

单位：万元

项目	期初余额	期末余额
库存现金	34.11	32.68
银行存款	1,631,912.05	3,639,912.76
其他货币资金	36,374.08	28,391.69
合计	1,668,320.24	3,668,337.13

2、应收账款

单位：万元

项目	期初余额	期末余额
应收产品销售收入	3,560.47	1,423.34
应收商品销售收入	1,497.96	1,851.28
应收服务收入	9,893.61	14,552.46
应收工程结算收入	688.47	1,002.59
应收其他收入	2,450.93	3,009.75
坏账准备	1,543.61	1,528.33
合计	16,547.82	20,311.09

3、存货

单位：万元

项目	期初余额	期末余额
受托代销商品	12,298.18	13,933.07
在途物资	68.10	-
原材料	193.54	223.83
库存商品	2,898.49	3,811.46
农产品	194.79	194.06
发出商品	38.85	-
开发产品	3,349,768.26	2,883,543.88
低值易耗品	1.52	1.81
开发成本	4,020,872.80	4,993,549.99
生产成本	11,188.45	10,989.38
合同履约成本	417.80	791.29
消耗性生物资产	2,618.41	2,618.41
受托代销商品款	-12,298.18	-14,073.07
存货跌价准备	-447,599.76	-426,026.17
合计	6,940,661.24	7,469,557.93

4、长期应收款

单位：万元

项目	期初余额	期末余额
长期委托贷款	183,400.00	2,61,400.00
其他	80,00.00	65,000.00
合计	191,400.00	196,400.00

5、投资性房地产

单位：万元

项目	期初余额	期末余额
投资性房地产	440,154.35	456,328.96
累计折旧（摊销）	66,826.79	73,673.84
合计	373,327.56	382,655.12

6、在建工程

单位：万元

项目	期初余额	期末余额
地产建设工程	118,306.16	172,411.57
能源建设工程	3,441.56	3,443.58
技改工程	17.70	7.31
合计	121,730.03	175,862.46

7、固定资产

单位：万元

项目	期初余额	期末余额
固定资产	808,787.78	807,360.13
累计折旧	200,966.25	224,119.56
固定资产清理	32.97	32.97
合计	607,854.50	583,273.53

8、无形资产

单位：万元

项目	期初余额	期末余额
账面价值合计	159,241.25	158,864.85
其中：商标权	11.40	11.40
土地使用权	190,909.71	192,617.99
软件	5,364.90	6,014.72
其他	175.98	205.08
累计摊销	37,220.73	39,984.34

9、预收账款

单位：万元

项目	期初余额	期末余额
预收产品销售收入	115.79	258.18
预收商品销售收入	28.96	26.21
预收租金收入	3,955.20	3,691.69
预收服务收入	25,174.37	19,929.33
预收能源费	593.12	575.33

其他预收款	1,522.04	1,343.14
合计	31,389.49	25,823.88

10、应付利息

单位：万元

项目	期初余额	期末余额
应付短期借款利息	20.40	8.72
应付长期借款利息	4,981.94	6,497.24
应付债券利息	16,787.63	30,872.68
应付存款利息	10.57	-
合计	21,800.53	37,378.63

11、应付股利

单位：万元

项目	期初余额	期末余额
应付股利	267.36	11,382.64
合计	267.36	11,382.64

12、应付债券

单位：万元

项目	期初余额	期末余额
应付债券面值	1,889,010.52	1,889,010.52
应付债券利息调整	1,393.70	1,313.09
合计	1,887,616.82	1,887,697.43

13、预计负债

单位：万元

项目	期初余额	期末余额
未决诉讼	432.00	356.49
其他	3,351.54	3,351.54
合计	3,783.54	3,708.04

14、实收资本

单位：万元

投资者名称	年初余额		本年增长	本年减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
国家电网有限公司	3,746,131.551	100		3,746,131.551		
中国绿发投资集团有限公司			3,746,131.551		3,746,131.551 100	

15、资本公积

单位：万元

项目	期初余额	期末余额
原制度资本公积转入	-476.35	81,360.74
资本(股本)溢价	-31,254.76	-31,254.76
无偿调入资产	963,517.98	963,517.98
无偿调出资产	-2,918,922.00	-2,918,922.00
被投资单位其他权益变动	3,650.71	3,650.71
其他	974,529.85	892,692.77
合计	-1,008,954.56	-1,008,954.56

16、盈余公积

单位：万元

项目	期初余额	期末余额
法定盈余公积	245,017.29	245,017.29
任意盈余公积	-	-
合计	245,017.29	245,017.29

17、期间费用

单位：万元

项目	本期发生额	上年同期发生额
销售费用	35,338.64	27,598.31
管理费用	60,008.11	50,110.74
财务费用	55,683.90	46,152.65
研发费用	-	10.19
合计	151,030.65	123,871.89

