

鲁能集团有限公司

企业债券发行人 2013 年年度报告

重要提示

本公司确信本报告不存在重大遗漏、虚假记载或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一. 公司基本情况

1. 公司法定中文名称：鲁能集团有限公司

公司法定英文名称：Luneng Group Co., Ltd.

2. 公司注册地址：济南市经三路 14 号

公司办公地址：北京市朝阳区朝外大街 5 号院 A 座

公司网站：www.lnjt.sgcc.com.cn

3. 公司法定代表人：徐鹏

4. 经营范围：投资于房地产业、清洁能源、制造业、采矿业、住宿和餐饮业、综合技术服务、旅游景区管理业、电力生产业、建筑业等。

5. 联系人：武港

6. 联系电话：010-85727160

7. 会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）

二. 已发行债券及上市情况

（一）06 鲁能债

1. 债券名称：2006 年山东鲁能集团有限公司公司债券
2. 债券简称：06 鲁能债
3. 证券代码：111032
4. 债券发行总额：10 亿元人民币
5. 债券存续时间：2006 年 7 月 31 日至 2021 年 7 月 30 日
6. 债券年利率、计息方式和还本付息方式：票面利率 4.40%，按年付息，到期一次还本。

7. 债券信用等级：AAA 级。本期债券信用评级由上海远东资信评估有限公司评定。

8. 债券上市总额：2 亿元人民币
9. 债券上市时间：2006 年 7 月 31 日
10. 债券上市地点：深圳证券交易所

(二) 08 鲁能债

1. 债券名称：2008 年山东鲁能集团有限公司公司债券
2. 债券简称：08 鲁能债
3. 债券代码：088012
4. 发行额度：6 亿元人民币
5. 债券存续时间：自 2008 年 6 月 18 日至 2023 年 6 月 17 日
6. 债券年利率、计息方式和还本付息方式：票面利率 6.2%，按年付息，到期一次还本。

7. 债券信用等级：AAA 级。本期债券信用评级由中诚信国际信用评级有限责任公司评定。

8. 发行范围：本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发行。

三. 公司主要财务和经营情况

（一）公司主要财务数据

单位：人民币 万元

项 目	2013 年 12 月 31 日
总资产	9,882,582.76
净资产	6,717,861.09
主营业务收入	1,368,041.90
营业利润	271,539.18
净利润	244,101.44

（二）公司主要财务指标

项 目	2013 年 12 月 31 日
流动比率	3.16
速动比率	1.52
资产负债率	32.02%

（三）公司偿债能力分析

2013 年 12 月 31 日公司流动比率为 3.16, 速动比率为 1.52, 且资产质量优良, 具有较强的短期偿债能力。2013 年 12 月 31 日公司资产负债率为 32.02%, 相比年初的资产负债率 32.58% 下降 0.56 个百分点, 财务状况持续良好, 总体偿债能力较强。

（四）公司 2013 年经营情况

住宅地产：开工面积 135.59 万平米，同比增加 40.59 万平米；竣工面积 85.5 万平米，同比增加 5.8 万平米；销售额 106.6 亿元，同比增加 6.1 亿元。

持有型物业：开工面积 61.1 万平米，同比增加 46.6 万平米。

清洁能源：新增运营装机容量 9.9 万千瓦，年末运营风电总装机容量 74.35 万千瓦；发电量 12.66 亿千瓦时，同比增加 4.16 亿千瓦时。

矿产业：原煤产量 350 万吨/年，同比持平；商品煤销售量 259 万吨，同比减少 5 万吨。

四. 公司涉及的重大诉讼事项

无。



附件：鲁能集团有限公司 2013 年度合并财务报表

资产负债表

编制单位：鲁能集团有限公司

2013年12月31日

企财01表

单位：元

项 目	行次	年末数	年初数
流动资产：	1	—	—
货币资金	2	10,244,666,362.19	34,227,412,158.34
交易性金融资产	3		
应收票据	4	228,016,110.99	30,380,000.00
应收账款	5	484,429,148.18	1,134,690,619.49
预付款项	6	1,331,674,961.48	3,269,777,964.00
应收利息	7	26,872,145.44	3,796,888.18
应收股利	8	66,657,351.97	67,533,350.01
其他应收款	9	18,965,350,263.32	2,541,191,204.31
存货	10	33,467,442,581.33	25,938,138,955.34
一年内到期的非流动资产	11		
其他流动资产	12		
流动资产合计	13	64,815,108,924.90	67,212,921,139.67
非流动资产：	14	—	—
可供出售金融资产	15	5,746,632,161.59	6,731,494,737.94
持有至到期投资	16		
长期应收款	17	3,043,557.81	650,607,144.90
长期股权投资	18	3,675,517,418.19	3,840,087,843.48
拨付所属资金	19		
投资性房地产	20	2,296,791,720.27	1,376,395,812.61
固定资产原价	21	13,983,323,101.79	12,131,999,965.56
减：累计折旧	22	2,994,411,740.99	2,138,880,119.82
固定资产净值	23	10,988,911,360.80	9,993,119,845.74
减：固定资产减值准备	24		
固定资产净额	25	10,988,911,360.80	9,993,119,845.74
在建工程	26	4,220,688,061.40	3,762,523,483.80
工程物资	27	2,219,101.30	14,567.50
固定资产清理	28		
无形资产	29	5,736,107,381.62	2,979,374,762.95
开发支出	30	503,340.00	
商誉	31		
长期待摊费用	32	38,190,501.20	161,331,223.09
递延所得税资产	33	1,068,676,401.16	852,278,785.13

其他非流动资产	34	233,437,698.60	268,643,498.08
非流动资产合计	35	34,010,718,703.94	30,615,871,705.22
资产总计	36	98,825,827,628.84	97,828,792,844.89

资产负债表续

企财 01 表续

编制单位：鲁能集团有限公司

2013年12月31日

单位：元

项 目	行次	年末数	年初数
流动负债：	44	—	—
短期借款	45	72,328,000.00	3,230,920,900.00
交易性金融负债	46		
应付票据	47	92,557,500.00	67,485,500.00
应付账款	48	3,509,374,717.00	3,728,083,847.58
预收款项	49	10,466,989,950.20	8,653,185,370.83
应付职工薪酬	50	97,205,086.34	93,156,572.69
应交税费	51	583,210,132.99	433,974,431.48
应付利息	52	164,166,874.87	133,652,644.92
应付股利	53	55,747,675.38	5,397,383.68
其他应付款	54	1,884,631,534.53	1,434,212,862.93
内部往来	55		
一年内到期的非流动负债	56	3,580,729,413.45	572,000,000.00
其他流动负债	57		
流动负债合计	58	20,506,940,884.76	18,352,069,514.11
非流动负债：	59	—	—
长期借款	60	7,480,017,684.48	7,078,758,331.90
应付债券	61	2,100,000,000.00	5,083,657,408.41
长期应付款	62		
上级拨入资金	63		
专项应付款	64	490,813,405.40	
预计负债	65	88,482,780.83	88,482,780.83
递延所得税负债	66	980,961,974.47	1,269,885,952.28
其他非流动负债	67		
其中：递延收益	68		
非流动负债合计	69	11,140,275,845.18	13,520,784,473.42
负 债 合 计	70	31,647,216,729.94	31,872,853,987.53
所有者权益（或股东权益）：	71	—	—
实收资本（股本）	72	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
国有资本	73	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
其中：国有法人资本	74	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00

集体资本	75		
民营资本	76		
其中：个人资本	77		
外商资本	78		
实收资本（股本）净额	79	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
资本公积	80	32,528,054,338.80	33,725,442,757.02
减：库存股	81		
专项储备	82	41,134,792.84	30,056,668.58
盈余公积	83	2,669,775,412.22	984,857,076.95
其中：法定公积金	84	1,164,903,910.48	984,857,076.95
任意公积金	85	1,504,871,501.74	
未分配利润	86	9,109,542,778.89	8,696,192,005.67
外币报表折算差额	87	-39,500.00	
归属于母公司所有者权益合计	88	64,348,467,822.75	63,436,548,508.22
*少数股东权益	89	2,830,143,076.15	2,519,390,349.14
所有者权益合计	90	67,178,610,898.90	65,955,938,857.36
负债和所有者权益总计	91	98,825,827,628.84	97,828,792,844.89

利润表

企财 02 表

单位：元

2013 年度

编制单位：鲁能集团有限公司

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	14,026,270,181.80	12,070,948,140.17	财务费用	23	574,037,068.55	972,948,709.13
其中：营业收入	2	14,026,270,181.80	12,070,948,140.17	资产减值损失	24	111,025,971.60	-405,676,175.63
其中：主营业务收入	3	13,680,418,981.14	11,883,046,741.80	其他	25	-	-
其他业务收入	4	345,851,200.66	187,901,398.37	加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	26		
△利息收入	5			投资收益（损失以“-”号填列）	27	2,010,218,773.60	2,482,075,613.69
△已赚保费	6			其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28	999,524,775.60	1,319,513,812.63
△手续费及佣金收入	7			△汇兑收益（损失以“-”号填列）	29		
二、营业总成本	8	13,321,097,164.47	11,118,402,101.09	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30	2,715,391,790.93	3,434,621,652.77
其中：营业成本	9	8,867,645,796.22	7,527,066,394.45	加：营业外收入	31	63,541,881.73	26,930,689.97
其中：主营业务成本	10	8,635,070,214.29	7,442,996,669.96	减：营业外支出	32	45,055,590.71	65,575,075.88
其他业务成本	11	232,575,581.93	84,069,724.49	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33	2,733,878,081.95	3,395,977,266.86
△利息支出	12			减：所得税费用	34	292,863,690.91	366,091,137.04
△手续费及佣金支出	13			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35	2,441,014,391.04	3,029,886,129.82
△退保金	14			归属于母公司所有者的净利润	36	2,211,845,518.64	2,994,444,324.56
△赔付支出净额	15			*少数股东损益	37	229,168,872.40	35,441,805.26
△提取保险合同准备金净额	16			六、每股收益：	38	-	-
△保单红利支出	17			基本每股收益	39		
△分保费用	18			稀释每股收益	40		

营业税金及附加	19	1,274,328,117.59	1,104,219,496.61	七、其他综合收益	41	-724,437,779.19	545,716,110.82
其中：主营业务税金及附加	20	1,146,169,343.10	1,091,261,402.26	八、综合收益总额	42	1,716,576,611.85	3,575,602,240.64
销售费用	21	914,790,598.10	687,022,283.28	归属于母公司所有者的综合收益总额	43	1,487,407,739.45	3,540,160,435.38
管理费用	22	1,579,269,612.41	1,232,821,393.25	*归属于少数股东的综合收益总额	44	229,168,872.40	35,441,805.26

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△项目为金融类企业专用。

现金流量表

企财 03 表
单位：元

2013 年度

编制单位：鲁能集团有限公司

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：	1	—	—	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	5,569,050.00	493,130.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	15,920,255,403.06	16,200,032,449.91	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	50,425,438.01	3,107,882,106.22
△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	8,664,061.68	13,857,728.67
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	8,158,486,112.73	7,225,454,434.29
△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	3,461,235,371.00	5,891,997,952.41
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	23,249,373,244.27	341,616,893.20
△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	20,564,654.26	
△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	73,631,794.49	435,761,801.99
△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	26,804,805,064.02	6,669,376,647.60
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	-18,646,318,951.29	556,077,786.69
△回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
收到的税费返还	13	7,334,693.80	493,054.47	吸收投资收到的现金	42	954,900.00	28,778,000,000.00
收到其他与经营活动有关	14	6,652,841,284.21	1,174,228,052.81	其中：子公司吸收少数股东投资	43	954,900.00	270,000,000.00

的现金	15	22,580,431,381.07	17,374,753,557.19	收到的现金	44	2,913,331,433.46	5,178,228,460.68
经营活动现金流入小计	15	22,580,431,381.07	17,374,753,557.19	取得借款所收到的现金	44	2,913,331,433.46	5,178,228,460.68
购买商品、接收劳务支付的现金	16	14,505,229,497.61	8,194,282,708.07	△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	620,381,642.73	238,416,040.30
△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	3,534,667,976.19	34,194,644,500.98
△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	5,965,245,832.00	10,406,936,204.41
△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	1,057,867,013.02	1,064,049,644.05
△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	186,715.28	
支付给职工以及为职工支付的现金	22	995,110,694.82	926,335,910.45	支付其他与筹资活动有关的现金	51	30,276,766.27	16,543,466.61
支付的各项税费	23	2,224,759,333.36	2,454,198,122.38	筹资活动现金流出小计	52	7,053,389,611.29	11,487,529,315.07
支付其他与经营活动有关的现金	24	6,661,899,146.64	3,419,103,898.02	筹资活动产生的现金流量净额	53	-3,518,721,635.10	22,707,115,185.91
经营活动现金流出小计	25	24,386,998,672.43	14,993,920,638.92	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-682,203.61	-174,618.34
经营活动产生的现金流量净额	26	-1,806,567,291.36	2,380,832,918.27	五、现金及现金等价物净增加额	55	-23,972,290,081.36	25,643,851,272.53
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	34,206,157,247.36	8,562,305,974.83
收回投资收到的现金	28	6,082,257,394.57	2,968,547,374.88	六、期末现金及现金等价物余额	57	10,233,867,166.00	34,206,157,247.36
取得投资收益收到的现金	29	2,011,570,168.47	1,134,674,094.52				

注：加△项目为金融类企业专用。