

山东鲁能集团有限公司 企业债券 2011 年年中报告



重要提示

本公司确信本报告不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，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：山东鲁能集团有限公司
公司法定英文名称：Shandong 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：济南市经三路 16 号
电子信箱：ln@luneng.com
公司网站：www.lunenggroup.com
3. 公司法定代表人：徐鹏
4. 联系人：李树刚
5. 联系电话：0531 - 80123130
6. 会计师事务所：中瑞岳华会计师事务所有限责任公司

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 8 月 15 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：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	2011年6月30日
总资产	8,952,918
净资产	2,994,192
主营业务收入	1,050,718
营业利润	143,716
净利润	107,221

(二) 公司主要财务指标

项 目	2011年6月30日
流动比率	2.1
速动比率	0.91
资产负债率	66.56%

(三) 公司偿债能力分析

2011年6月30日流动比率为2.1,速动比率为0.91,且公司资产质量优良,因此公司的短期偿债能力较强。2011年6月30日公司资产负债率为66.56%,相比年初的资产负债率67.6%有所下降,公司总体保持了较强偿债能力。

(四) 公司2011年上半年投资完成情况

2011年全年完成基本建设投资19.52亿元,其中:电源产业完成17.6亿元;煤炭产业完成0.96亿元;铝业完成0.6亿元;房地产地产完成0.3亿元。

房地产业开工面积7.3万平米,竣工结算面积26.5万平米;新能源产业完成发电量5.12亿千瓦时;原煤产量127.4万吨;氧化铝产

量 123.1 万吨。

四. 公司涉及的重大诉讼事项

截止到 2011 年 6 月 30 日, 公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和经营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序, 并且也不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序。



山东鲁能集团有限公司

2011年08月18日

附: 2011 年 6 月 30 日公司财务报表

资产负债表

企财 01 表

编制单位: 山东鲁能集团有限公司

2011 年 6 月 30 日

单位: 元

项 目	年 末 数	年 初 数
流动资产:		
货币资金	10,088,157,950.78	12,561,014,943.30
△ 结算备付金		
△ 拆出资金		
交易性金融资产	130,451,743.00	
应收票据	324,217,961.18	227,313,317.29
应收账款	1,928,348,085.58	1,789,953,870.87
预付款项	5,588,248,923.99	5,817,076,075.01
△ 应收保费		
△ 应收分保账款		
△ 应收分保合同准备金		
应收利息	334,057.50	4,920,913.25
其他应收款 (如有应收股利, 请手工加总到此项目)	2,802,892,511.71	4,529,278,896.17
△ 买入返售金融资产		
存货	27,461,181,981.61	27,697,106,553.09

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	-266,672.55	
流动资产合计	48,323,566,542.80	52,626,664,568.98
非流动资产：		
△发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,282,885,134.07	2,533,361,202.86
持有至到期投资		
长期应收款	3,771,585,991.25	998,175,191.25
长期股权投资	3,507,800,599.80	3,399,413,045.35
拨付所属资金		
投资性房地产	970,802,244.58	984,635,189.49
固定资产原价	32,777,822,292.39	29,780,289,512.33
减：累计折旧	6,435,909,695.83	5,616,686,080.83
固定资产净值	26,341,912,596.56	24,163,603,431.50
减：固定资产减值准备	11,810,292.82	11,810,292.82
固定资产净额	26,330,102,303.74	24,151,793,138.68
工程物资	12,820,980.68	10,538,216.68
在建工程	1,795,647,537.23	2,205,363,247.95
固定资产清理	-1,400.00	
无形资产	888,797,491.06	821,291,959.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	383,791,851.93	381,997,835.79
递延所得税资产	775,740,240.68	828,576,286.31
其他非流动资产	485,636,574.78	485,392,124.94
非流动资产合计	41,205,609,549.80	36,800,537,438.49
资产总计	89,529,176,092.60	89,427,202,007.47

资产负债表

企财 01 表续

编制单位：山东鲁能集团有限公司

2011年6月30日

单位：元

项 目	年 末 数	年 初 数
流动负债：		
短期借款	1,551,000,000.00	2,048,730,000.00
△向中央银行借款		
△吸收存款及同业存放		
△拆入资金		
交易性金融负债		200,982,998.00
应付票据		
应付账款	5,695,687,743.53	5,655,838,720.02
预收款项	9,779,182,616.10	9,744,764,159.31
△卖出回购金融资产款		

△应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	137,096,427.88	110,010,696.61
应交税费	-439,710,412.26	317,379,032.77
应付利息	274,733,923.23	129,871,857.69
其他应付款（如有应付股利，请手工加总到此项目）	4,304,332,585.24	3,365,822,443.24
△应付分保账款		
△保险合同准备金		
△代理买卖证券款		
△代理承销证券款		
内部往来		
一年内到期的非流动负债	1,697,949,659.84	2,219,949,659.84
其他流动负债		
流动负债合计	23,000,272,543.56	23,793,349,567.48
非流动负债：		
长期借款	29,456,606,569.63	29,504,680,122.32
应付债券	6,564,548,379.21	6,557,991,320.57
长期应付款	1,273,665.54	1,273,665.54
上级拨入资金		
专项应付款		
预计负债	88,482,780.83	90,848,490.59
递延所得税负债	476,068,075.37	506,397,041.06
其他非流动负债		
其中：递延收益		
非流动负债合计	36,586,979,470.58	36,661,190,640.08
负 债 合 计	59,587,252,014.14	60,454,540,207.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（股本）（请手工填列下列明细项目）	17,500,000,000.00	17,500,000,000.00
国家资本		
集体资本		
法人资本	17,500,000,000.00	17,500,000,000.00
其中：国有法人资本	17,500,000,000.00	17,500,000,000.00
集体法人资本		
个人资本		
外商资本		
#减：已归还投资		
实收资本（股本）净额	17,500,000,000.00	17,500,000,000.00
资本公积	2,228,805,751.25	2,410,589,083.01
减：库存股		
专项储备	77,047,631.73	55,535,208.81
盈余公积	431,616,833.26	431,616,833.26

其中：法定公积金	431,616,833.26	431,616,833.26
任意公积金		
△一般风险准备		
未分配利润	6,387,397,053.55	5,521,876,272.63
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	26,624,867,269.79	25,919,617,397.71
*少数股东权益	3,317,056,808.67	3,053,044,402.20
所有者权益合计	29,941,924,078.46	28,972,661,799.91
负债和所有者权益总计	89,529,176,092.60	89,427,202,007.47

利润表

企财 02 表

编制单位：山东鲁能集团有限公司

2011年6月30日

单位：元

项 目	本年实际数	上年同期数
一、营业总收入	10,614,713,696.18	13,688,835,946.33
其中：营业收入	10,614,713,696.18	13,688,835,946.33
其中：主营业务收入	10,507,182,714.48	13,428,994,077.97
其他业务收入	107,530,981.70	259,841,868.36
△利息收入		
△已赚保费		
△手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,578,110,169.02	11,030,341,810.73
其中：营业成本	7,578,110,169.02	11,030,341,810.73
其中：主营业务成本	7,511,997,532.81	10,822,524,251.92
其他业务成本	66,112,636.21	207,817,558.81
△利息支出		
△手续费及佣金支出		
△退保金		
△赔付支出净额		
△提取保险合同准备金净额		
△保单红利支出		
△分保费用		
营业税金及附加	353,234,541.06	363,462,259.81
销售费用	296,789,636.08	265,296,355.30
管理费用	542,455,422.45	547,745,270.28
财务费用	962,342,423.00	1,156,136,871.88
其中：利息支出	856,657,338.87	1,267,263,283.38
利息收入	19,947,402.71	56,322,768.43
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-32,839,225.33	100,781,198.21
资产减值损失	-1,849,447.67	11,716,882.60
其他		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	331,434,741.00	280,837,838.00

十一、未分配利润	6,387,397,053.55	4,778,474,004.84
----------	------------------	------------------

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

编制单位：山东鲁能集团有限公司 2011年6月30日 单位：元

项 目	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	11,247,074,271.41	12,855,607,441.49
其中：销售电力产品收到的现金	2,563,216,922.60	2,237,462,286.29
△客户存款和同业存放款项净增加额		
△向中央银行借款净增加额		
△向其他金融机构拆入资金净增加额		
△收到原保险合同保费取得的现金		
△收到再保险业务现金净额		
△保户储金及投资款净增加额		
△处置交易性金融资产净增加额		
△收取利息、手续费及佣金的现金		
△拆入资金净增加额		
△回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		96,869.27
收到的其他与经营活动有关的现金	1,374,281,335.14	830,665,998.43
其中：收到基金及附加		
经营活动现金流入小计	12,621,355,606.55	13,686,370,309.19
购买商品、接受劳务支付的现金	7,495,670,123.68	12,634,849,652.96
其中：购入电力费所支付的现金	19,556,399.59	16,065,571.50
△客户贷款及垫款净增加额		
△存放中央银行和同业款项净增加额		
△支付原保险合同赔付款项的现金		
△支付利息、手续费及佣金的现金		
△支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	436,092,175.67	442,019,703.59
支付的各项税费	2,053,427,322.45	1,884,753,669.54
支付的其他与经营活动有关的现金	1,499,952,509.80	1,504,887,394.17
经营活动现金流出小计	11,485,142,131.60	16,466,510,420.26
经营活动产生的现金流量净额	1,136,213,474.95	-2,780,140,111.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	1,156,826,555.56	437,500,051.60
取得投资收益所收到的现金	802,808,947.79	367,082,697.13
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	442,136.54	204,227,755.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		434,973,311.10

收到其他与投资活动有关的现金	321,968,091.64	96,311,790.88
投资活动现金流入小计	2,282,045,731.53	1,540,095,605.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,195,261,255.46	535,064,547.90
投资支付的现金	2,508,583,342.00	2,692,346,664.23
△质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		15,561,693.00
支付其他与投资活动有关的现金	299,018,546.66	184,469,515.03
投资活动现金流出小计	4,002,863,144.12	3,427,442,420.16
投资活动产生的现金流量净额	-1,720,817,412.59	-1,887,346,814.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,255,211.25	220,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,759,972,900.00	8,259,699,000.00
△发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,893,042.01	890,496,734.70
筹资活动现金流入小计	1,793,121,153.26	9,370,195,734.70
偿还债务支付的现金	2,556,990,440.04	3,138,100,865.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,045,441,395.12	1,090,126,587.46
其中：偿付利息支付的现金	212,541,832.80	1,090,126,587.46
子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	64,228,381.01	2,542,525,621.66
筹资活动现金流出小计	3,666,660,216.17	6,770,753,074.33
筹资活动产生的现金流量净额	-1,873,539,062.91	2,599,442,660.37
四、汇率变动对现金的影响	-65,148.57	158,917.32
五、现金及现金等价物净增加额	-2,458,208,149.12	-2,067,885,347.67
加：期初现金及现金等价物余额	12,464,852,919.00	8,825,092,780.19
六、期末现金及现金等价物余额	10,006,644,769.88	6,757,207,432.52

收 据

No 1028496

入账日期: 2011年 月 日

交款单位 天津产权交易市场 收款方式 _____

人民币 (大写) 玖亿玖仟玖佰伍拾叁万叁仟肆佰元整 ~~¥ 999533400.00~~

收款事由 交易款 _____ 年 月 日

二 交给付款单位

单位盖章

财 会 主 管
记 出 审 经
帐 纳 核 办

收 据

No 1028498

入账日期: 2011年 月 日

交款单位 天津产权交易市场 收款方式 _____

人民币 (大写) 陆仟柒佰伍拾柒万柒仟肆佰贰拾贰元贰角贰分 ~~¥ 67571422.22~~

收款事由 债权款 _____ 年 月 日

二 交给付款单位

单位盖章

财 会 主 管
记 出 审 经
帐 纳 核 办