
鲁能集团有限公司
公司债券半年度报告
(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

一、资产负债率升高的风险

2019 年末和 2020 年末和 2021 年 6 月末，本公司合并报表口径的资产负债率分别为 64.50%、66.92%和 69.82%，合并报表口径扣除预收款项（含合同负债）后的资产负债率分别为 45.67%、52.23%和 56.57%。近年来呈现小幅波动趋势。随着公司业务规模的扩张，为满足房地产开发项目的资金需求，未来公司的资产负债率可能升高，进而影响发行人的再融资能力，增加再融资成本。

二、收入利润水平波动的风险

2019 年度、2020 年度和 2021 年 6 月，本公司合并报表口径的营业总收入分别为 3,317,133.95 万元、2,776,139.95 万元和 1,415,395.17 万元，合并报表口径归属于母公司净利润分别为 400,007.73 万元、140,404.95 万元和 136,047.33 万元。发行人所处房地产开发行业具有项目开发周期长、资金需求大等特点，因此会存在某些年度处于项目集中开发期，结转收入较少，进而影响盈利水平的问题。

三、存货消化的不确定性风险

2019 年末和 2020 年末和 2021 年 6 月末，公司存货余额分别为 6,915,573.92 万元、7,081,500.37 万元和 7,469,557.93 万元。公司存货的类型主要为房地产类存货，包括自制半成品及在产品、库存商品（产成品）等。报告期内，受宏观经济下行压力、政府“限购、限价、限售”和去杠杆政策等因素的影响，发行人新开工数量增速放缓，导致公司存货数量出现下降。发行人的绿色地产开发项目主要集中于我国东、中、西部的中心城市和优势区域，业务覆盖面较广，容易受宏观经济与国家政策的影响，进而导致发行人存货消化速度和进度存在一定的不确定性。若未来发行人房地产去化率下降，将影响发行人存货的顺利变现，进而影响发行人的偿债能力。

四、受限资产占比较高的风险

截至2021年6月末，公司所有权或使用权受限的资产账面价值为186.61亿元，占资产总额的比例达到7.97%。发行人受限资产主要包括公司及下属子公司的货币资金、房屋建筑物、土地使用权、用于担保质押的其他资产和存货等，基本为融资抵押形成。发行人受限资产规模较大，如果该部分资产因融资问题产生纠纷，将对发行人的正常经营造成不利影响；若公司经营不善而破产清算，则本期债券持有人对发行人抵押资产的求偿权劣后于发行人的抵押债权。若未来发行人受限资产大幅度增长，可能会影响公司的后续融资以及抵押资产的正常使用。

五、对项目子公司缺乏足够管控的风险

公司目前的绿色地产开发业务均由公司控股子公司及其下属项目公司开发经营，项目集中在北京、上海、济南、重庆、成都、大连、三亚等一二线城市及部分区域中心城市。由于我国东、中、西部之间在经济发展程度、商业环境、客户需求等方面差异很大，因此加大了管理难度。如果公司不能对控股子公司或其下属项目公司实施有效的控制，可能影响公司正常的项目开发和经营业绩。目前，发行人已经对项目子公司建立了比较规范、完善的控制机制，在项目获取、操作、财务、资金、人事等重大方面实行总部统一管理。随着发行人业务的不断拓展，若控制机制的设置或执行不能适应其发展的需要，将可能导致发行人对项目子公司缺乏足够的管控，从而影响发行人的正常运营及品牌形象。

六、未来资本性支出较大带来的风险

目前，发行人的土地储备主要分布在经济较为发达的一二线省会城市，发行人充足的优质储备项目为公司未来持续发展提供了坚实有力的基础，但后续的项目开发对资金需求较大。

发行人在建、拟建/待建的房地产项目后续资金需求较大，发行人可能会新增债务融资规模，从而增加公司的偿债压力。为保障存续债券能够按时还本付息，发行人一方面将密切关注相关行业的发展状况，适当调整项目开发节奏，提升公司的运营及盈利能力；另一方面将积极利用自身的良好信用，提升公司在银行的授信额度，拓展新的融资渠道和资金来源，保障营运资金的来源。

目录

| | |
|----------------------------------|----|
| 重要提示..... | 2 |
| 重大风险提示..... | 3 |
| 释义..... | 6 |
| 第一节 发行人情况..... | 8 |
| 一、 公司基本信息..... | 8 |
| 二、 信息披露事务负责人..... | 8 |
| 三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况..... | 9 |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况..... | 9 |
| 五、 公司经营和业务情况..... | 10 |
| 六、 公司治理情况..... | 10 |
| 第二节 债券事项..... | 11 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 11 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况..... | 15 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况..... | 16 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况..... | 17 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 17 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 17 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 20 |
| 一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 20 |
| 二、 合并报表范围调整..... | 21 |
| 三、 财务报告审计情况..... | 21 |
| 四、 主要会计数据和财务指标..... | 21 |
| 五、 资产受限情况..... | 21 |
| 六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况..... | 21 |
| 七、 非经营性往来占款或资金拆借..... | 21 |
| 八、 负债情况..... | 22 |
| 九、 利润及其他损益来源情况..... | 22 |
| 十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十..... | 22 |
| 十一、 对外担保情况..... | 22 |
| 十二、 关于重大未决诉讼情况..... | 23 |
| 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 23 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 24 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 24 |
| 二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人..... | 24 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人..... | 24 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 24 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 24 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 24 |
| 第六节 备查文件目录..... | 25 |
| 财务报表..... | 27 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 27 |

释义

| | | |
|------------------------|---|--|
| 发行人/本公司/公司 | 指 | 鲁能集团有限公司 |
| 21 鲁能 01 | 指 | 发行人发行的总额为人民币 25.8 亿元的鲁能集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期) |
| 20 鲁能 02 | 指 | 发行人发行的总额为人民币 8.16 亿元的鲁能集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期) |
| 20 鲁能 01 | 指 | 发行人发行的总额为人民币 20.4 亿元的鲁能集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期) |
| 19 鲁能 01 | 指 | 发行人发行的总额为人民币 19.6 亿元的鲁能集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)(品种一) |
| 16 鲁能 02 | 指 | 发行人发行的总额为人民币 10 亿元的鲁能集团有限公司 2016 年公司债券(第二期) |
| 16 鲁能 01 | 指 | 发行人发行的总额为人民币 40 亿元的鲁能集团有限公司 2016 年公司债券(第一期) |
| 08 鲁能债 | 指 | 发行人发行的总额为人民币 6 亿元的 2008 年山东鲁能集团有限公司公司债券 |
| 21 鲁能 01 募集说明书 | 指 | 发行人根据有关法律、法规为发行 21 鲁能 01 而制作的《鲁能集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》 |
| 20 鲁能 02 募集说明书 | 指 | 发行人根据有关法律、法规为发行 20 鲁能 02 而制作的《鲁能集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)募集说明书》 |
| 20 鲁能 01 募集说明书 | 指 | 发行人根据有关法律、法规为发行 20 鲁能 01 而制作的《鲁能集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》 |
| 19 鲁能 01 募集说明书 | 指 | 发行人根据有关法律、法规为发行 19 鲁能 01 而制作的《鲁能集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》 |
| 16 鲁能 02 募集说明书 | 指 | 发行人根据有关法律、法规为发行 16 鲁能 02 而制作的《鲁能集团有限公司 2016 年公开发行公司债券(第二期)募集说明书》 |
| 16 鲁能 01 募集说明书 | 指 | 发行人根据有关法律、法规为发行 16 鲁能 01 而制作的《鲁能集团有限公司 2016 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》 |
| 08 鲁能债发行章程 | 指 | 发行人根据有关法律、法规为发行 08 鲁能债而制作的《2008 年山东鲁能集团有限公司公司债券发行章程》 |
| 21 鲁能 01、20 鲁能 02 主承销商 | 指 | 中信证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司 |
| 20 鲁能 01、19 鲁能 01 主承销商 | 指 | 国泰君安证券股份有限公司和英大证券有限责任公司 |
| 16 鲁能 01、16 鲁能 02 主承销商 | 指 | 东兴证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司和英大证券有限责任公司 |
| 21 鲁能 01、20 鲁能 02 受托管 | 指 | 中信证券股份有限公司 |

| | | |
|-------------------------|---|---|
| 理人 | | |
| 20 鲁能 01、19 鲁能 01 受托管理人 | 指 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 16 鲁能 01、16 鲁能 02 受托管理人 | 指 | 东兴证券股份有限公司 |
| 08 鲁能债主承销商 | 指 | 中信证券股份有限公司 |
| 08 鲁能债担保人 | 指 | 国网山东省电力公司 |
| 21 鲁能 01 募集资金专项账户 | 指 | 中国农业银行股份有限公司济南市中支行 |
| 20 鲁能 02 募集资金专项账户 | 指 | 中国农业银行股份有限公司济南泉城支行 |
| 20 鲁能 01 募集资金专项账户 | 指 | 招商银行股份有限公司济南分行 |
| 19 鲁能 01 募集资金专项账户 | 指 | 中信银行股份有限公司北京分行 |
| 16 鲁能 02 募集资金专项账户 | 指 | 中信银行股份有限公司济南解放路支行 |
| 16 鲁能 01 募集资金专项账户 | 指 | 中国农业银行股份有限公司济南泉城支行 |
| 21 鲁能 01 债券持有人 | 指 | 持有鲁能集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)的投资者 |
| 20 鲁能 02 债券持有人 | 指 | 持有鲁能集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)的投资者 |
| 20 鲁能 01 债券持有人 | 指 | 持有鲁能集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)的投资者 |
| 19 鲁能 01 债券持有人 | 指 | 持有鲁能集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)(品种一)的投资者 |
| 16 鲁能 02 债券持有人 | 指 | 持有鲁能集团有限公司 2016 年公司债券(第二期)的投资者 |
| 16 鲁能 01 债券持有人 | 指 | 持有鲁能集团有限公司 2016 年公司债券(第一期)的投资者 |
| 08 鲁能债债券持有人 | 指 | 持有 2008 年山东鲁能集团有限公司公司债券的投资者 |
| 报告期 | 指 | 2021 年 1-6 月 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《鲁能集团有限公司公司章程》 |
| 法定节假日或休息日 | 指 | 中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日） |
| 工作日 | 指 | 商业银行的对公营业日（不包含法定节假日或休息日） |
| 交易日 | 指 | 上海、深圳证券交易所的营业日 |
| 元/千元/万元/亿元 | 指 | 人民币元/千元/万元/亿元 |

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|-----------|---|
| 中文名称 | 鲁能集团有限公司 |
| 中文简称 | 鲁能集团 |
| 外文名称（如有） | Luneng Group Co., Ltd. |
| 外文缩写（如有） | Luneng Group |
| 法定代表人 | 刘宇 |
| 注册资本 | 200.00 |
| 实缴资本 | 200.00 |
| 注册地址 | 山东省济南市 市中区经三路 14 号 |
| 办公地址 | 北京市 朝阳区朝外大街 5 号院 |
| 办公地址的邮政编码 | 100020 |
| 公司网址（如有） | http://www.luneng.com |
| 电子信箱 | lnjtcwzjc@163.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|-------------------|---------------------|
| 姓名 | 李斌 |
| 在公司所任职务类型 | 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人 具体职务 | 总会计师 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区朝外大街 5 号院 1 号 |
| 电话 | 010-85727184 |
| 传真 | 010-85727799 |
| 电子信箱 | lnjtcwzjc@163.com |

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

√适用 □不适用

变更前控股股东名称：国家电网有限公司

变更生效时间：2021 年 3 月 1 日

变更原因：发行人于 2020 年 8 月 10 日收到国家电网有限公司《关于子公司股权无偿划转的通知》，经国资监管部门研究批准，将国家电网有限公司持有的发行人 100% 国有股权无偿划转至中国绿发投资集团有限公司。公司于 2021 年 3 月 5 日披露了《鲁能集团有限公司关于股东变更的进展公告》，主要内容为：2020 年 11 月 13 日，中国绿发与国家电网签署《无偿划转协议》。2021 年 3 月 1 日，鲁能集团完成工商变更，股东正式变更为中国绿发。股权划转后，发行人股东由国家电网有限公司变更为中国绿发投资集团有限公司，实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会。

（二）报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

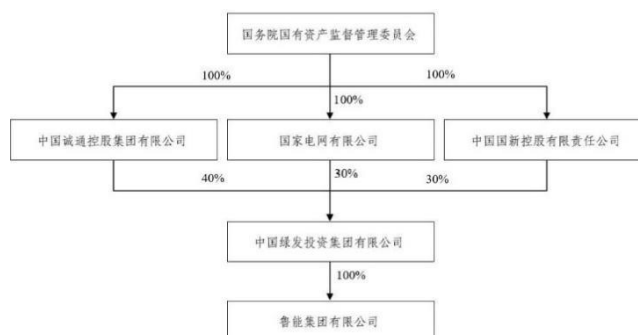
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中国绿发投资集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

√发生变更 □未发生变更

变更具体情况：

报告期内，公司纪委书记梁中基调出。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：刘宇

发行人的其他董事：孙瑜、蓝海、张红、孙文燕

发行人的监事：王端瑞、韩锬、赵晓琴

发行人的总经理：孙瑜

发行人的其他非董事高级管理人员：刘军、尹衍利、付明翔、李斌、邵长忠

五、公司经营和业务情况

鲁能集团是中国绿发投资集团有限公司的全资子公司，公司践行“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，坚持“引领、创新、共赢”，以创造美好生活为己任，坚持可持续发展的战略思维，致力于成为专业、优质的绿色产业集团。

近年来，公司认真践行国有企业“六个力量”，坚持“生态优先，绿色发展”理念，以科技创新为引领，主动服务国家重大战略需求，积极聚焦发展现代服务业、推动能源绿色低碳转型、推进乡村振兴、区域协调发展和新型城镇化等战略的贯彻落实。

在绿色地产方面，以长三角、海南、西南等区域为发展重点，覆盖全国近 30 个城市。坚持服务区域协调发展、京津冀协同发展等国家战略，积极参与城市更新、保障性住房建设等业务。发展绿色健康地产，保障民生需求，为节约集约、生态宜居、和谐发展的新型城镇化建设贡献力量。

在现代服务业方面，倡导绿色、健康的休闲生活方式，致力于打造住、商、旅一体化综合运营平台，为消费者提供健康休闲、多元缤纷、舒适美好的一站式美好生活解决方案，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。把节约资源和保护生态环境作为“绿色消费”可持续的基础，积极开展水体、山体、森林、生物多样性、本土文化保护。

报告期内无重大变化，对经营情况和偿债能力无影响。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

鲁能集团有限公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立性

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司关联交易的事项严格按照《鲁能集团有限公司“三重一大”决策实施细则》相关规定执行，凡涉及公司重大决策和大额度资金运作的事项，均需坚持集体决策、科学决策、民主决策、依法决策的原则。

发行人与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。发行人与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平合理、平等互利的原则按

市场定价进行交易。发行人同关联方之间销售（采购）商品及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，由于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐是 ☒否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 104.82 亿元，其中公司信用类债券余额 104.43 亿元，占有息负债余额的 99.63%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 78.43 亿元，企业债券余额 16 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10 亿元，且共有 40.4 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|----------------|---|
| 1、债券名称 | 鲁能集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期） |
| 2、债券简称 | 21 鲁能 01 |
| 3、债券代码 | 188397.SH |
| 4、发行日 | 2021 年 7 月 15 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 7 月 16 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2024 年 7 月 16 日 |
| 7、到期日 | 2026 年 7 月 16 日 |
| 8、债券余额 | 25.8 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.38 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人 |

| | |
|---------------------|------------------------------|
| | 名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 交易所市场债券交易机制 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|---------------------|---|
| 1、债券名称 | 鲁能集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期） |
| 2、债券简称 | 20 鲁能 02 |
| 3、债券代码 | 175598.SH |
| 4、发行日 | 2020 年 12 月 25 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 12 月 29 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2023 年 12 月 29 日 |
| 7、到期日 | 2025 年 12 月 29 日 |
| 8、债券余额 | 8.16 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.85 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 交易所市场债券交易机制 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|----------------|---|
| 1、债券名称 | 鲁能集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期） |
| 2、债券简称 | 20 鲁能 01 |
| 3、债券代码 | 175252.SH |
| 4、发行日 | 2020 年 10 月 15 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 10 月 19 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2023 年 10 月 19 日 |
| 7、到期日 | 2025 年 10 月 19 日 |
| 8、债券余额 | 20.40 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.85 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人 |

| | |
|---------------------|------------------------------|
| | 名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司, 英大证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 交易所市场债券交易机制 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|---------------------|---|
| 1、债券名称 | 鲁能集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期） |
| 2、债券简称 | 19 鲁能 01 |
| 3、债券代码 | 155552.SH |
| 4、发行日 | 2019 年 7 月 17 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 7 月 18 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2022 年 7 月 18 日 |
| 7、到期日 | 2024 年 7 月 18 日 |
| 8、债券余额 | 19.60 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.85 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司, 英大证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 交易所市场债券交易机制 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|----------------|---|
| 1、债券名称 | 鲁能集团有限公司 2016 年公司债券（第二期） |
| 2、债券简称 | 16 鲁能 02 |
| 3、债券代码 | 136692.SH |
| 4、发行日 | 2016 年 9 月 6 日 |
| 5、起息日 | 2016 年 9 月 7 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2021 年 9 月 7 日 |
| 7、到期日 | 2023 年 9 月 7 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.35 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日期不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。 |

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| 11、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 东兴证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 英大证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人 | 东兴证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 交易所市场债券交易机制 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|---------------------|---|
| 1、债券名称 | 鲁能集团有限公司 2016 年公司债券（第一期） |
| 2、债券简称 | 16 鲁能 01 |
| 3、债券代码 | 136577.SH |
| 4、发行日 | 2016 年 7 月 25 日 |
| 5、起息日 | 2016 年 7 月 26 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2019 年 7 月 26 日 |
| 7、到期日 | 2021 年 7 月 26 日 |
| 8、债券余额 | 20.40 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.76 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日期不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 东兴证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 英大证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人 | 东兴证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 交易所市场债券交易机制 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|----------------|--|
| 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.IB |
| 4、发行日 | 2008 年 6 月 18 日 |
| 5、起息日 | 2008 年 6 月 18 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2023 年 6 月 18 日 |
| 8、债券余额 | 6.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.20 |
| 10、还本付息方式 | 采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所 | 银行间债券 |
| 12、主承销商 | 中信证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | - |

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 本期债券由承销团成员向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行 |
| 15、适用的交易机制 | 银行间市场债券交易机制 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：鲁能集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）

债券简称：21 鲁能 01

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未执行

债券名称：鲁能集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）

债券简称：20 鲁能 02

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未执行

债券名称：鲁能集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）

债券简称：20 鲁能 01

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未执行

债券名称：鲁能集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）

债券简称：19 鲁能 01

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未执行

债券名称：鲁能集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第二期）

债券简称：16 鲁能 02

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未执行

债券名称：鲁能集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）

债券简称：16 鲁能 01

债券包括的条款类型：

✓ 调整票面利率选择权 ✓ 回售选择权 □ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权
□ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未执行

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：鲁能集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）

债券简称：21 鲁能 01

债券约定的投资者保护条款：

设定募集资金专项账户、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、其他偿债保障措施

投资者保护条款的执行情况：

公司按照约定条款正常执行

债券名称：鲁能集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）

债券简称：20 鲁能 02

债券约定的投资者保护条款：

设定募集资金专项账户、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、其他偿债保障措施

投资者保护条款的执行情况：

公司按照约定条款正常执行

债券名称：鲁能集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）

债券简称：20 鲁能 01

债券约定的投资者保护条款：

设定募集资金专项账户、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、其他偿债保障措施

投资者保护条款的执行情况：

公司按照约定条款正常执行

债券名称：鲁能集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）

债券简称：19 鲁能 01

债券约定的投资者保护条款：

设定募集资金专项账户、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、其他偿债保障措施

投资者保护条款的执行情况：

公司按照约定条款正常执行

债券名称：鲁能集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第二期）

债券简称：16 鲁能 02

债券约定的投资者保护条款：

设定募集资金专项账户和偿债保障金专户、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务

投资者保护条款的执行情况：
公司按照约定条款正常执行

债券名称：鲁能集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）

债券简称：16 鲁能 01

债券约定的投资者保护条款：

设定募集资金专项账户专款专用、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务

投资者保护条款的执行情况：

公司按照约定条款正常执行

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☒ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
☐ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码：188397.SH

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 21 鲁能 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券按时、足额偿付，公司做出了一系列安排，包括设立募集资金专项账户、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 公司按照约定条款正常执行 |

债券代码：175598.SH

| | |
|----------------------|---|
| 债券简称 | 20 鲁能 02 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券按时、足额偿付，公司做出了一系列安排，包括设立募集资金专项账户、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义 |

| | |
|---|--------------------------|
| | 务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 公司按照约定条款正常执行 |

债券代码：175252.SH

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 20 鲁能 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券按时、足额偿付，公司做出了一系列安排，包括设立募集资金专项账户、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 公司按照约定条款正常执行 |

债券代码：155552.SH

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 19 鲁能 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券按时、足额偿付，公司做出了一系列安排，包括设立募集资金专项账户、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 公司按照约定条款正常执行 |

债券代码：136692.SH

| | |
|----------------------|---|
| 债券简称 | 16 鲁能 02 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券按时、足额偿付，公司做出了一系列安排，包括设立募集资金专项账户、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。 |

| | |
|---|--------------|
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 公司按照约定条款正常执行 |

债券代码：136577.SH

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 16 鲁能 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券按时、足额偿付，公司做出了一系列安排，包括设立募集资金专项账户、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 公司按照约定条款正常执行 |

债券代码：088012.IB

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 08 鲁能债 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>本期债券由山东电力集团公司提供全额不可撤销连带责任保证担保。</p> <p>本期债券发行总额为 6 亿元，按年付息，到期一次还本。发行人将于债券存续期内每年的付息日通过债券托管机构向投资者支付本期债券利息，并于兑付日通过债券托管机构向投资者偿还本期债券本金。债券本息支付的时间及金额确定，不确定因素较少，有利于提前制定相应的偿债计划。</p> <p>发行人将设立专项偿债基金及专项偿债账户，通过对该账户的专项管理，发行人于本期债券付息日和兑付日前定期提取一定比例的偿债基金存入偿债专户，专项用于本期债券的本息偿付。偿债资金将来源于发行人稳健经营所产生的现金流及本期债券募集资金投资项目建成后产生的现金流，并以发行人的日常营运资金为保障。</p> |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 公司按照约定条款正常执行 |

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

（一）会计政策变更及影响

1、执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起执行。按照财政部规定，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2021 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2020 年度的财务报表未予重述。

2、执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。按照财政部规定，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。

对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

（二）会计估计变更及影响

报告期内无重大会计估计变更事项。

（三）重要会计差错变更及影响

报告期内无重要会计差错事项。

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

三、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

五、资产受限情况**（一）资产受限情况概述**

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：186.61 亿元

| 受限资产类别 | 账面价值 | 受限资产账面价值 占该类别资产账面 价值的比例（%） | 评估价值（如有） |
|--------|--------|----------------------------------|----------|
| 货币资金 | 10.20 | 2.78 | — |
| 应收账款 | 0.14 | 6.90 | — |
| 存货 | 26.64 | 3.57 | — |
| 房屋建筑物 | 60.96 | 66.09 | — |
| 土地使用权 | 88.67 | 17.16 | — |
| 合计 | 186.61 | 7.97 | — |

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

将和经营有关的其他应收款划分为经营性，即在经营过程中产生的款项，否则为非经营性，非经营性一般为发行人对相关企业的拆借款项。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 418.93 亿元，较上年末总同比增长 13.77%，其中短期有息负债 17.26 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：19.66 亿元

报告期非经常性损益总额：1.60 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：□适用 √不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

□是 √否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：□是 √否

十二、关于重大未决诉讼情况

√适用 □不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

1、卢洲洋诉中城建第六工程局公司、重庆鲁能英大建设工程施工合同纠纷案

原告卢洲洋认为，其为实际施工人，中城建集团第六工程局有限公司（以下简称“中城建”）欠付其工程款5,025.38万元，重庆鲁能英大置业有限公司（以下简称“重庆鲁能英大”）为涉案工程发包人，遂于2019年9月5日起诉至法院要求重庆鲁能英大在欠付中城建公司工程款范围内承担连带责任，要求重庆鲁能英大将欠付工程款及利息直接支付给原告。2020年12月3日收到法院一审判决书，判决驳回原告卢洲洋对重庆公司的诉讼请求。2020年12月23日，确认一审判决已生效。2021年1月5日，收到重庆五中院民事裁定书、执行裁定书、解除冻结通知书，重庆英大公司账户资金冻结解除。本案重庆公司不承担责任，案件已终结。

2、重庆鲁能英大置业有限公司诉讼案件

2010年6月，重庆鲁能英大与中城建签订建安工程施工合同，因中城建严重拖延合同建设工期，双方于2012年2月解除承包合同，开始结算，双方结算价格差距较大，未就结算事宜达成一致。2013年11月，中城建起诉重庆鲁能英大。2020年9月28日收到一审判决，判决认定重庆公司应付工程款71,545,512.22元，已支付57,435,428.24元，还需支付14,110,083.98元及利息。2021年2月4日，案件执行完毕，案件已终结。

3、鲁能集团有限公司仲裁案件

2012年5月，鲁能集团收到西安仲裁委员会《仲裁参加通知书》及陕西西厦电力房地产开发有限公司《仲裁申请书》，要求鲁能集团继续履行合作协议并支付违约金及赔偿其他损失。2012年7月鲁能集团向西安仲裁委提起反请求。2015年5月，西厦公司将原仲裁请求变更为：要求鲁能集团支付自2012年1月10日计算至2015年3月10日的违约金7,500万元。此后案件处于中止审理状态，直至2020年5月，西厦公司以鲁能集团不履行《关于合作开发浐灞项目相关事宜的协议》项下义务为由，向西安仲裁委提出变更仲裁请求，请求将赔偿金额变更为2.3亿元。后鲁能集团提出反请求，要求西厦公司赔偿损失2.7亿元。本案已于2020年10月28日完成庭审程序，目前西安仲裁委尚未作出裁决。

4、鲁能集团有限公司诉讼案件

2011年4月，根据国家电网公司股权划转安排，鲁能集团有限公司取得西安鲁能置业有限公司（以下简称“西安置业”）65%股权，因西安置业资金紧张，为满足项目开发需要，2011年4月22日，鲁能集团有限公司向其提供了1.5亿元委贷。2011年12月起，西安置业开始拖欠委贷利息。为维护合法权益，鲁能集团有限公司于2012年6月起诉西安鲁能置业偿还1.5亿委贷及利息，该案债权债务关系清楚，经法院依法审理后，判决鲁能集团有限公司胜诉并对西安置业名下土地启动强制执行，经过司法询价和两轮司法拍卖，2019年4月以12.34亿元成交，鲁能集团有限公司5月取得本息2.39亿元，执行完毕。2019年9月2日，西安置业清算组提起诉讼，以鲁能集团有限公司故意拖延申请执行，导致法院不得不针对西安置业土地使用权进行强制拍卖，使西安置业承担了高额评估费和巨额税费损失为由，要求鲁能集团有限公司赔偿因拍卖土地造成的评估费、税款、滞纳金等费用损失共计5.97亿元，赔偿因拍卖价格低于市价产生的差价损失6.6亿元。2020年7月鲁能集团有限公司收到起诉状，2020年11月23日开庭，12月21日西安中院一审驳回原告起诉。2021年3月8日收到原告上诉材料。

十三、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

□发生变更 √未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

（本页无正文，为《鲁能集团有限公司公司债券半年度报告（2021 年）》之盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：鲁能集团有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|--------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 36,683,371,337.37 | 16,683,202,371.75 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 203,110,900.78 | 165,478,250.25 |
| 预付款项 | 280,034,242.35 | 201,732,531.68 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 3,833,831,198.15 | 4,957,669,932.39 |
| 其中：应收利息 | 7,283,056.19 | 12,758,264.51 |
| 应收股利 | 42,022,232.17 | 140,361,829.19 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 74,695,579,332.89 | 69,406,612,394.26 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 100,000,000.00 | 2,187,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 2,859,046,507.41 | 2,668,945,017.91 |
| 流动资产合计 | 118,654,973,518.95 | 96,270,640,498.24 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 债权投资 | 89,000,000.00 | 89,000,000.00 |
| 长期应收款 | 1,964,000,000.00 | 1,914,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 1,758,443,056.32 | 1,915,862,321.21 |
| 其他非流动金融资产 | 58,465,550.00 | 58,465,550.00 |
| 投资性房地产 | 3,826,551,209.42 | 3,733,275,559.87 |
| 固定资产 | 5,832,735,341.41 | 6,078,544,968.08 |
| 在建工程 | 1,758,624,639.59 | 1,217,300,278.51 |
| 生产性生物资产 | 1,814,749.58 | 1,814,749.58 |

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 使用权资产 | 574,026,532.88 | 442,042,543.77 |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 1,588,648,462.95 | 1,592,412,499.39 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 87,263,743.02 | 90,846,489.54 |
| 递延所得税资产 | 4,488,380,513.40 | 4,339,554,333.07 |
| 其他非流动资产 | 25,226,904.87 | 25,161,366.15 |
| 非流动资产合计 | 22,053,180,703.44 | 21,498,280,659.17 |
| 资产总计 | 140,708,154,222.39 | 117,768,921,157.41 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 250,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 93,476,326.62 | |
| 应付账款 | 9,708,677,363.66 | 10,629,618,171.93 |
| 预收款项 | 258,238,781.88 | 313,894,894.96 |
| 合同负债 | 18,378,283,851.60 | 17,777,459,647.97 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 63,812,433.97 | 67,895,239.83 |
| 应交税费 | 3,201,456,724.70 | 3,335,623,692.31 |
| 其他应付款 | 22,538,241,373.80 | 12,478,556,255.35 |
| 其中：应付利息 | 373,786,327.82 | 218,005,320.80 |
| 应付股利 | 113,826,416.07 | 2,673,645.32 |
| 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 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,475,602,727.17 | 3,412,499,698.98 |
| 其他流动负债 | 1,448,141,888.20 | 1,411,889,595.75 |
| 流动负债合计 | 57,415,931,471.60 | 49,827,437,197.08 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 21,290,427,989.82 | 8,083,850,042.89 |
| 应付债券 | 18,876,974,324.63 | 18,876,168,165.34 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 租赁负债 | 476,989,012.04 | 463,478,096.15 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 19,022,939.46 | 19,022,939.46 |
| 预计负债 | 37,080,355.80 | 37,835,437.80 |
| 递延收益 | 60,866,713.10 | 4,898,788.10 |
| 递延所得税负债 | 63,261,415.28 | 66,106,317.57 |
| 其他非流动负债 | 47,173.56 | |
| 非流动负债合计 | 40,824,669,923.69 | 27,551,359,787.31 |
| 负债合计 | 98,240,601,395.29 | 77,378,796,984.39 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 37,461,315,512.31 | 37,461,315,512.31 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | -10,089,545,605.49 | -10,089,545,605.49 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -1,975,726.56 | -6,529,468.76 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 2,450,172,873.85 | 2,450,172,873.85 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 8,213,769,599.39 | 6,853,387,405.76 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 38,033,736,653.50 | 36,668,800,717.67 |
| 少数股东权益 | 4,433,816,173.60 | 3,721,323,455.35 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 42,467,552,827.10 | 40,390,124,173.02 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 140,708,154,222.39 | 117,768,921,157.41 |

公司负责人：刘宇 主管会计工作负责人：李斌 会计机构负责人：周现坤

母公司资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：鲁能集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 29,407,698,089.14 | 7,114,785,704.78 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 49,426,057.83 | 27,978,084.06 |
| 预付款项 | 28,309,425.14 | 2,529,005.76 |
| 其他应收款 | 2,976,659,048.85 | 2,969,111,499.02 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其中：应收利息 | 116,434,224.58 | 60,291,619.96 |
| 应收股利 | 1,496,499,641.42 | 1,240,361,829.19 |
| 存货 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 100,000,000.00 | 2,212,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 2,632,540.15 | 2,129,192.58 |
| 流动资产合计 | 32,564,725,161.11 | 12,328,533,486.20 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 债权投资 | 89,000,000.00 | 89,000,000.00 |
| 长期应收款 | 14,001,300,000.00 | 22,794,300,000.00 |
| 长期股权投资 | 19,453,845,121.02 | 21,331,515,904.06 |
| 投资性房地产 | 147,345,150.27 | 151,045,715.28 |
| 固定资产 | 1,399,459,532.12 | 1,449,375,683.28 |
| 在建工程 | -335,553.11 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 14,549,214.04 | 15,519,161.64 |
| 无形资产 | 259,161,304.33 | 263,411,935.45 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,516,071.79 | 3,668,844.44 |
| 递延所得税资产 | 772,215.04 | 772,215.04 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 35,368,613,055.50 | 46,098,609,459.19 |
| 资产总计 | 67,933,338,216.61 | 58,427,142,945.39 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 61,876,345.55 | 116,404,865.78 |
| 预收款项 | | 3,885,048.81 |
| 应付职工薪酬 | 3,460,328.14 | 4,178,206.38 |
| 应交税费 | 65,665,024.81 | 158,823,173.04 |
| 其他应付款 | 23,759,898,023.65 | 12,875,980,671.27 |
| 其中：应付利息 | 291,033,390.47 | 160,434,293.47 |
| 应付股利 | | |
| 内部往来 | | |
| 持有待售负债 | | |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 39,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 23,929,899,722.15 | 13,249,271,965.28 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 2,000,000.00 |
| 应付债券 | 10,442,619,124.63 | 10,441,812,965.34 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 租赁负债 | 15,894,834.15 | 15,519,161.64 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 24,690,193.16 | 24,690,193.16 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 10,483,204,151.94 | 10,484,022,320.14 |
| 负债合计 | 34,413,103,874.09 | 23,733,294,285.42 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 37,461,315,512.31 | 37,461,315,512.31 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | -8,056,818,133.07 | -5,908,628,328.67 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -1,975,726.56 | -7,026,058.52 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 2,450,172,873.85 | 2,450,172,873.85 |
| 未分配利润 | 1,667,539,815.99 | 698,014,661.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 33,520,234,342.52 | 34,693,848,659.97 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 67,933,338,216.61 | 58,427,142,945.39 |

公司负责人：刘宇 主管会计工作负责人：李斌 会计机构负责人：周现坤

合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 14,153,951,737.66 | 12,130,399,162.13 |
| 其中：营业收入 | 14,153,951,737.66 | 12,130,399,162.13 |
| 利息收入 | | |

| | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 12,510,405,698.53 | 10,566,900,330.53 |
| 其中：营业成本 | 10,232,553,865.31 | 8,770,443,002.73 |
| 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 | | |
| 税金及附加 | 767,545,335.40 | 557,738,483.21 |
| 销售费用 | 353,386,401.29 | 275,983,113.55 |
| 管理费用 | 600,081,095.87 | 501,107,357.44 |
| 研发费用 | | 101,886.79 |
| 财务费用 | 556,839,000.66 | 461,526,486.81 |
| 其中：利息费用 | 578,432,079.01 | 490,225,676.60 |
| 利息收入 | 55,541,925.75 | 43,700,836.97 |
| 加：其他收益 | 13,247,988.13 | 21,329,869.95 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 301,577,897.65 | 112,149,961.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 134,304,351.75 | -4,629,246.29 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”填列） | 633,532.10 | 8,739,798.29 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 1,307,819.75 | 5,615.94 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 1,952,239.07 | -1,806.25 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,962,265,515.83 | 1,705,722,271.50 |
| 加：营业外收入 | 15,000,417.61 | 16,517,896.33 |
| 减：营业外支出 | 11,152,397.60 | 2,002,018.20 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,966,113,535.84 | 1,720,238,149.63 |
| 减：所得税费用 | 384,247,740.92 | 469,287,701.71 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,581,865,794.92 | 1,250,950,447.92 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以 | 1,581,865,794.92 | 1,250,950,447.92 |

| | | |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| “—”号填列) | | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 1,360,473,315.31 | 919,207,602.39 |
| 2.少数股东损益 | 221,392,479.61 | 331,742,845.53 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 8,559,100.00 | -2,137,348,929.78 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 8,559,100.00 | -2,137,348,929.78 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 8,559,100.00 | -2,137,348,929.78 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 1,590,424,894.92 | -886,398,481.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,369,032,415.31 | -1,218,141,327.39 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 221,392,479.61 | 331,742,845.53 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

公司负责人：刘宇 主管会计工作负责人：李斌 会计机构负责人：周现坤

母公司利润表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|------------------|-------------------|
| 一、营业收入 | 30,251,516.25 | 15,009,735.44 |
| 减：营业成本 | 27,363,246.97 | 28,697,006.64 |
| 税金及附加 | 8,912,644.53 | 14,758,333.10 |
| 销售费用 | 4,124,420.22 | 1,387,024.72 |
| 管理费用 | 61,453,713.02 | 50,348,362.88 |
| 研发费用 | | 101,886.79 |
| 财务费用 | 201,870,295.12 | 217,874,369.52 |
| 其中：利息费用 | 211,501,901.36 | 224,702,148.54 |
| 利息收入 | 18,872,325.43 | 14,410,657.80 |
| 加：其他收益 | 400,036.82 | 801,576.36 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,242,049,016.88 | 948,646,676.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 134,304,351.75 | -1,027,590.32 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 968,976,250.09 | 651,291,004.47 |
| 加：营业外收入 | 550,000.00 | 44,781.44 |
| 减：营业外支出 | 1,095.10 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 969,525,154.99 | 651,335,785.91 |
| 减：所得税费用 | | 31,511,720.93 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 969,525,154.99 | 619,824,064.98 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 969,525,154.99 | 619,824,064.98 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 8,559,100.00 | -2,137,348,929.78 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 8,559,100.00 | -2,137,348,929.78 |

| | | |
|-------------------------|----------------|-------------------|
| 合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 978,084,254.99 | -1,517,524,864.80 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | |

公司负责人：刘宇 主管会计工作负责人：李斌 会计机构负责人：周现坤

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|-------------------|------------------|
| 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 | 15,823,250,306.70 | 9,166,138,982.58 |
| 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 | | |
| 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 | 63,449,264.07 | 124,540,114.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现 | 11,255,474,736.21 | 2,540,003,293.30 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 金 | | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,142,174,306.98 | 11,830,682,390.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,021,617,039.36 | 5,906,470,679.26 |
| 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 | 620,590,934.25 | 526,995,668.52 |
| 支付的各项税费 | 2,393,973,160.42 | 2,369,379,797.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,344,483,708.33 | 1,829,697,045.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,380,664,842.36 | 10,632,543,190.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,761,509,464.62 | 1,198,139,199.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,522,800,000.00 | 779,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 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收回的现金净额 | 2,627,600.00 | 231,265,437.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,315,767.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 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支付的现金 | 460,302,553.60 | 328,043,091.92 |
| 投资支付的现金 | 572,000,000.00 | 2,030,000,000.00 |
| 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 | 800,312,022.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,832,614,576.10 | 2,358,043,091.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 980,915,380.14 | -1,192,360,741.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 90,000,000.00 | |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 90,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 13,903,986,659.37 | 4,592,241,821.72 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,993,986,659.37 | 4,592,241,821.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,008,168,551.24 | 2,482,699,266.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 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 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,568,000.00 | 1,107,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,609,982,988.96 | 2,946,207,204.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 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 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,126,428,515.17 | 1,651,813,075.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16,103,940,026.64 | 16,198,396,639.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,230,368,541.81 | 17,850,209,714.80 |

公司负责人：刘宇 主管会计工作负责人：李斌 会计机构负责人：周现坤

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| 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 | 6,993,524.52 | 7,510,096.70 |
| 收到的税费返还 | | 490.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,841,055,796.95 | 1,735,647,487.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,848,049,321.47 | 1,743,158,075.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,841,932.84 | 14,203,189.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,230,551.40 | 26,674,554.46 |
| 支付的各项税费 | 135,097,620.87 | 184,672,544.30 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 60,437,973.55 | 99,999,647.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 258,608,078.66 | 325,549,935.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,589,441,242.81 | 1,417,608,139.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 12,410,800,000.00 | 9,174,210,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 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收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 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支付的现金 | 57,936,299.38 | 148,311,908.48 |
| 投资支付的现金 | 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,257,936,299.38 | 12,648,111,908.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,842,826,352.66 | -2,999,409,030.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 23,964,023.07 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 23,964,023.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 53,000,000.00 | 32,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 77,787,211.11 | 86,985,779.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,568,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 139,355,211.11 | 118,985,779.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -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 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,292,912,384.36 | -1,676,822,647.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,236,070,315.94 | 8,167,949,544.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,528,982,700.30 | 6,491,126,897.52 |

公司负责人：刘宇 主管会计工作负责人：李斌 会计机构负责人：周现坤