

鲁能集团有限公司公司债券

2016年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当到 www.sse.com.cn、www.szse.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司债券简称	代码	上市或转让的交易场所
16鲁能02	136692	上海证券交易所
16鲁能01	136577	上海证券交易所
15鲁能债	136120	上海证券交易所
06鲁能债	111032（深圳证券交易所） 068035（银行间市场）	深圳证券交易所 银行间市场

三、公司主要财务数据

单位：万元

	本报告期末	上年度末	本报告期末上年度末增减
总资产	12,440,646.48	7,951,111.95	56.46%
归属于母公司股东的净资产	12,440,646.48	7,951,111.95	56.46%
	本报告期	上年度	本报告期上年度增减（%）
营业收入	1,359,958.61	860,505.72	58.04%
归属于母公司股东的净利润	64,775.98	245,981.10	-73.67%
经营活动产生的现金流量净额	-807,864.36	-883,867.20	-8.60%

四、重大事项

报告期内本公司发生重大事项的情况如下：

公司当年累计新增借款超过上年末净资产20%的情况

公司自2016年1月1日至2016年7月31日累计新增借款183.54亿元，其中新增短期借款11.70亿元，新增长期借款131.84亿元，新增应付债券40亿元。公司累计新增借款超过公司2015年未经审计净资产337.69亿元的20%。公司2016年1-7月新增借款符合相关法律法规的规定，均属于正常经营活动范围，对公司的偿债能力无重大影响。2016年8月26日，公司的受托管理人东兴证券股份有限公司，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具受托管理事务临时报告并就公司当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的20%事项提醒投资者关注相关风险。

另外根据月度重大事项自查情况，公司发现截至2016年11月30日，鲁能集团有限公司（以下简称“公司”）2016年累计新增借款（不包含发行债券）248.95亿元，累计新增发行债券50亿元，累计新增借款余额与2015年末借款余额（合并口径）的差额超过2015年末净资产（2015年末公司经审计的合并财务报表净资产为337.69亿元）的20%。公司就上述情况在上交所予以披露。具体情况如下：

一、2016年1-11月发行债券情况

2016年1-11月，公司累计新增发行债券50亿元。

二、2016年1-11月其他新增借款情况

2016年1-11月，公司其他累计新增借款248.95亿元，包括短期借

款、长期借款等。

上述新增借款的统计口径为借款发生额。

(本页无正文，为《鲁能集团有限公司公司债券2016年年度报告摘要》之盖章页)

