

中国长江三峡集团有限公司

2017 年年度报告

企业全称：中国长江三峡集团有限公司

披露时间：二〇一八年四月二十八日

公章：



本页无正文，为《中国长江三峡集团有限公司 2017 年年度报告之盖章页》

中国长江三峡集团有限公司

2018 年 4 月 28 日



重要提示：

中国长江三峡集团有限公司承诺，本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担法律责任。

目录

第一章 报告期内企业主要情况	1
第一节 企业基本情况	1
第二节 募集资金使用情况	2
第二章 财务报告	7

第一章 报告期内企业主要情况

第一节 企业基本情况

一、公司名称信息

- 1、 公司的中文名称：中国长江三峡集团有限公司
- 2、 简称：三峡集团
- 3、 外文名称及缩写（如有）：CHINA THREE GORGES CORPORATION

二、公司基础信息

- 1、 公司注册资本：人民币2,115亿元
- 2、 法定代表人：卢纯
- 3、 注册地址：北京市海淀区玉渊潭南路1号
- 4、 办公地址及邮政编码：北京市海淀区玉渊潭南路1号
100038

5、 公司网址：<http://www.ctg.com.cn>

6、 电子信箱：liu_jieke@ctg.com.cn

三、债券融资工具相关联系信息

1、 债务融资工具相关业务联系人：刘杰克

2、 联系地址：北京市海淀区玉渊潭南路 1 号

3、 电话： 010-57081554

4、 传真： 010-57081544

5、 电子信箱：liu_jieke@ctg.com.cn

第二节 募集资金使用情况

一、 债券信息简述

序号	债券全称	债券简称	债券代码	发行金额（元）	期限（年）	到期日（年/月/日）
1	2006 年中国长江三峡工程开发总公司企业债券	06 三峡债	068022	3,000,000,000	20	2026/05/11
2	中国长江三峡集团公司 2012 年度第一期中期票据	12 三峡 MTN1	1282055	7,000,000,000	7	2019/03/09
3	中国长江三峡集团公司 2013 年度第一期中期票据	13 三峡 MTN1	1382092	5,000,000,000	10	2023/03/14
4	中国长江三峡集团公司 2013 年度第三期中期票据	13 三峡 MTN003	101352003	5,000,000,000	5	2018/07/19
5	中国长江三峡集团公司 2014	14 三峡	101452004	5,000,000,000	5	2019/03/12

序号	债券全称	债券简称	债券代码	发行金额(元)	期限(年)	到期日(年/月/日)
	年度第一期中期票据 (品种二)	MTN001 (5年期)				
6	中国长江三峡集团公司 2014 年度第二期中期票据	14 三峡 MTN002	101452024	5,000,000,000	7	2021/11/06
7	中国长江三峡集团公司 2015 年度第一期中期票据	15 三峡 MTN001	101552006	5,000,000,000	10	2025/03/19
8	中国长江三峡集团公司 2015 年度第二期中期票据	15 三峡 MTN002	101552011	5,000,000,000	5	2020/04/29
9	中国长江三峡集团公司 2015 年度第三期中期票据	15 三峡 MTN003	101552031	5,000,000,000	7	2022/08/27
10	中国长江三峡集团公司 2016 年度第一期中期票据	16 三峡 MTN001	101652015	6,000,000,000	5	2021/03/25
11	中国长江三峡集团公司 2016 年度第二期中期票据(品种 一)	16 三峡 MTN002(5 年期)	101652022	3,000,000,000	5	2021/06/03
12	中国长江三峡集团公司 2016 年度第二期中期票据(品种 二)	16 三峡 MTN002(7 年期)	101652023	2,000,000,000	7	2023/06/03
13	中国长江三峡集团公司 2016 年绿色公司债券(第一期)(品 种一)	G16 三峡 1	136682	3,500,000,000	3	2019/08/30
14	中国长江三峡集团公司 2016 年绿色公司债券(第一期)(品 种二)	G16 三峡 2	136683	2,500,000,000	10	2026/08/30
15	中国长江三峡集团公司 2017 年度第一期绿色中期票据	17 三峡 MTN001	101752018	2,000,000,000	3	2020-6-7
16	中国长江三峡集团公司 2017 年度第一期短期融资券(债券 通)	17 三峡 CP001BC	041753030	2,000,000,000	1	2018-7-7
17	中国长江三峡集团公司 2017 年度第二期短期融资券	17 三峡 CP002	041751017	4,000,000,000	1	2018-7-24
18	中国长江三峡集团公司 2017 年绿色公司债券(第一期)(品 种一)	G17 三峡 1	136833	3,500,000,000	3	2020-8-15
19	中国长江三峡集团公司 2017 年绿色公司债券(第二期)(品 种一)	G17 三峡 3	143329	2,000,000,000	3	2020-10-19
20	中国长江三峡集团公司 2017 年度第二期超短期融资券	17 三峡 SCP002	011751117	5,500,000,000	0.48	2018-5-17

二、募集资金金额情况

序号	债项简称	募集总金额（元）	已使用金额（元）	未使用金额（元）
1	06 三峡债	3,000,000,000	3,000,000,000	0
2	12 三峡 MTN1	7,000,000,000	7,000,000,000	0
3	13 三峡 MTN1	5,000,000,000	5,000,000,000	0
4	13 三峡 MTN003	5,000,000,000	5,000,000,000	0
5	14 三峡 MTN001 (5 年期)	5,000,000,000	5,000,000,000	0
6	14 三峡 MTN002	5,000,000,000	5,000,000,000	0
7	15 三峡 MTN001	5,000,000,000	5,000,000,000	0
8	15 三峡 MTN002	5,000,000,000	5,000,000,000	0
9	15 三峡 MTN003	5,000,000,000	5,000,000,000	0
10	16 三峡 MTN001	6,000,000,000	6,000,000,000	0
11	16 三峡 MTN002 (5 年期)	3,000,000,000	3,000,000,000	0
12	16 三峡 MTN002 (7 年期)	2,000,000,000	2,000,000,000	0
13	G16 三峡 1	3,500,000,000	3,500,000,000	0
14	G16 三峡 2	2,500,000,000	2,500,000,000	0
15	17 三峡 MTN001	2,000,000,000	2,000,000,000	0
16	17 三峡 CP001BC	2,000,000,000	2,000,000,000	0
17	17 三峡 CP002	4,000,000,000	4,000,000,000	0
18	G17 三峡 1	3,500,000,000	3,500,000,000	0
19	G17 三峡 3	2,000,000,000	2,000,000,000	0
20	17 三峡 SCP002	5,500,000,000	5,500,000,000	0

三、募集资金用途情况

序号	债券简称	已使用资金的用途	用途是否已变更	变更情况是否已披露	变更后用途是否符合国家法律法规及政策要求
1	06 三峡债	本期债券募集资金 30 亿元将全部用于三峡工程建设、库区移民和金沙江项目滚动开发	否	不适用	不适用
2	12 三峡 MTN1	发行人拟将本期中期票据募集资金中 30 亿元用于金沙江溪洛渡水电站的建设；30 亿元用于金沙江向家坝水电站的建设；10 亿元将用	否	不适用	不适用

序号	债券简称	已使用资金的用途	用途是否已变更	变更情况是否已披露	变更后用途是否符合国家法律法规及政策要求
		于补充发行人本部日常营运过程中的资金需求			
3	13 三峡 MTN1	本期中期票据发行拟募集资金 50 亿元，其中 28 亿元用于金沙江溪洛渡水电站的建设，22 亿元用于金沙江向家坝水电站的建设	否	不适用	不适用
4	13 三峡 MTN003	本期中期票据发行拟募集资金 50 亿元，其中 28 亿元用于金沙江溪洛渡水电站的建设，22 亿元用于金沙江向家坝水电站的建设	否	不适用	不适用
5	14 三峡 MTN001 (5 年期)	本期中期票据发行拟募集资金 50 亿元，其中 20 亿元用于金沙江溪洛渡水电站的建设，22.5 亿元用于金沙江向家坝水电站的建设，7.5 亿元将用于置换发行人本部银行借款	否	不适用	不适用
6	14 三峡 MTN002	本期中期票据发行拟募集资金 50 亿元，19 亿元用于金沙江溪洛渡水电站的建设，19 亿元用于金沙江向家坝水电站的建设，12 亿元将用于置换发行人本部银行借款	否	不适用	不适用
7	15 三峡 MTN001	本期中期票据发行拟募集资金 50 亿元，其中 15 亿元用于金沙江溪洛渡水电站的建设，15 亿元用于金沙江向家坝水电站的建设，20 亿元将用于偿还发行人下属子公司银行借款	否	不适用	不适用
8	15 三峡 MTN002	本期中期票据发行拟募集资金 50 亿元，其中的 30 亿元用于金沙江下游溪洛渡和向家坝水电站建设，20 亿元将用于偿还发行人下属子公司银行借款	否	不适用	不适用
9	15 三峡 MTN003	本期中期票据发行拟募集资金 50 亿元，其中 28 亿元用于金沙江下游溪洛渡和向家坝水电站建设，22 亿元将用于置换发行人本部银行借款	否	不适用	不适用
10	16 三峡 MTN001	本期中期票据发行拟募集资金 60 亿元，其中 30 亿元用于金沙江下游溪洛渡、向家坝和乌东德水电站建设，30 亿元将用于置换发行人本部银行借款	否	不适用	不适用
11	16 三峡 MTN002 (5 年期)	本期中期票据发行拟募集资金 30 亿元，其中 4.2 亿元用于金沙江溪洛渡水电站建设，4.8 亿元用于金沙江向家坝水电站建设，21 亿元用于金沙江乌东德水电站建设	否	不适用	不适用

序号	债券简称	已使用资金的用途	用途是否已变更	变更情况是否已披露	变更后用途是否符合国家法律法规及政策要求
12	16 三峡 MTN002 (7 年期)	本期中期票据发行拟募集资金 20 亿元, 其中 2.8 亿元用于金沙江溪洛渡水电站建设, 3.2 亿元用于金沙江向家坝水电站建设, 14 亿元用于金沙江乌东德水电站建设	否	不适用	不适用
13	G16 三峡 1	本期公司债发行拟募集资金 35 亿元, 其中用于溪洛渡水电站建设 5 亿元, 用于向家坝水电站建设 5 亿元, 剩余部分用于乌东德水电站建设	否	不适用	不适用
14	G16 三峡 2	本期公司债发行拟募集资金 25 亿元, 其中用于溪洛渡水电站建设 5 亿元, 用于向家坝水电站建设 5 亿元, 剩余部分用于乌东德水电站建设	否	不适用	不适用
15	17 三峡 MTN001	本期中期票据发行拟募集资金 20 亿元, 所募集资金全部用于大连市庄河 III(300MW)和江苏大丰(300MW)两个海上风电项目建设	否	不适用	不适用
16	17 三峡 CP001BC	本期发行的短期融资券拟募集资金 20 亿元, 主要用于补充三峡集团生产经营过程中的营运资金	否	不适用	不适用
17	17 三峡 CP002	本期发行的短期融资券拟募集资金 40 亿元, 主要用于补充三峡集团生产经营过程中的营运资金	否	不适用	不适用
18	G17 三峡 1	本期公司债募集资金 35 亿元, 扣除发行费用后全部用于乌东德水电站建设	否	不适用	不适用
19	G17 三峡 3	本期公司债募集资金 20 亿元, 扣除发行费用后全部用于乌东德水电站建设	否	不适用	不适用
20	17 三峡 SCP002	本期发行的超短期融资券拟募集资金 55 亿元, 主要用于补充三峡集团生产经营过程中的营运资金	否	不适用	不适用

第二章 财务报告

本公司截止 2017 年 12 月 31 日按照中国企业会计准则编制的财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

具体审计报告如下：