中国长江三峡集团公司
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，为全面了解中国长江三峡集团公司（简称“本公司”）相关事项、经营和财务状况，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 和 http://www.chinabond.com 网站仔细阅读年度报告全文。

二、债券基本情况[1]

债券简称	代码	上市或转让的交易场所
06 三峡债	120605.SH（上海证券交易所）、068022.IB（银行间市场）	上海证券交易所、银行间市场
G16 三峡 1	136682.SH（上海证券交易所）	上海证券交易所
G16 三峡 2	136683.SH（上海证券交易所）	上海证券交易所

三、本公司主要财务数据

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日/2016 年度	2015 年 12 月 31 日/2015 年度	变化比率
总资产	66,006,322.29	56,337,359.17	17.16%
归属于母公司股东的净资产	26,894,586.13	24,598,672.39	9.33%
营业总收入	7,830,956.10	6,351,741.30	23.29%
归属于母公司股东的净利润	1,388,779.73	2,217,752.52	-37.38%
息税折旧摊销前利润（EBITDA）[2]	6,327,576.55	5,422,875.15	16.68%
经营活动产生的现金流量净额	4,702,803.20	4,571,833.63	2.86%
资产负债率	46.93%	45.08%	4.12%
全部债务[3]/ EBITDA	3.77	3.67	2.77%
利息保障倍数[息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）]	4.56	5.62	-18.83%
EBITDA 利息保障倍数[EBITDA/（计入财务费用的	6.13	7.51	-18.38%

[1] 发行人于 2016 年 8 月末发行了“中国长江三峡集团公司 2016 年绿色公司债券（第一期）”，该期公司债券簿记日为 2016 年 8 月 26 日，起息日为 2016 年 8 月 30 日。该期公司债券发行规模 60 亿元，分为两个品种：品种一债券简称为“G16 三峡 1”，债券代码为“136682”，债券期限为 3 年期，发行规模 35 亿元，发行利率 2.92%；品种二债券简称“G16 三峡 2”，债券代码为“136683”，债券期限为 10 年期，发行规模 25 亿元，发行利率 3.39%。该期公司债券已完成发行与上市，处于正常存续期内。

[2] EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

[3] 全部债务=短期借款+应付票据+一年内到期的非流动负债+其它流动负债+长期借款+应付债券

项目	2016 年 12 月 31 日/2016 年度	2015 年 12 月 31 日 /2015 年度	变化比率
利息支出+资本化利息支出）]			

四、重大事项

报告期内，本公司未发生影响公司偿债能力的重大事项。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中国长江三峡集团公司公司债券 2016 年年度报告摘要》之盖章页）

中国长江三峡集团公司

2017 年 4 月 28 日