

中国水利水电建设股份有限公司

601669

2012 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项	4
§4 附录	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
苗耕书	独立董事	个人原因	
金普庆	独立董事	个人原因	

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	范集湘
主管会计工作负责人姓名	丁永泉
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	黄华波

公司负责人范集湘、主管会计工作负责人丁永泉及会计机构负责人（会计主管人员）黄华波声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	169,985,589,001.85	163,215,134,993.86	4.15
所有者权益（或股东权益）(元)	28,007,108,587.75	27,261,711,839.29	2.73
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.9174	2.8398	2.73
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,034,744,020.04		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1078		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	721,084,775.29	721,084,775.29	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0751	0.0751	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0762	0.0762	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.0751	0.0751	不适用
加权平均净资产收益率（%）	2.61	2.61	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.65	2.65	不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-223,573.58
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,942,457.58
债务重组损益	38,810.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,451,217.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-878,198.10
所得税影响额	3,151,754.49
少数股东权益影响额(税后)	125,799.89
合计	-10,294,167.19

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数(户)		82,771
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
国泰君安证券股份有限公司	286,489,197	人民币普通股
海尔集团财务有限责任公司	102,960,300	人民币普通股
光大证券股份有限公司	85,946,751	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	84,193,991	人民币普通股
海通证券股份有限公司	78,750,000	人民币普通股
方正证券股份有限公司	75,264,868	人民币普通股
全国社保基金六零四组合	52,779,068	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	50,243,592	人民币普通股
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	46,000,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪	41,942,621	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产构成变动较大项目情况如下：

单位：万元 币种：人民币

报表项目	期末数	期初数	增减幅度	增减变动原因
交易性金融资产	730.21	1,386.93	-47.35%	受美元和欧元区经济萎靡影响，柬埔寨甘再项目融资贷款的利率掉期交易业务公允价值波动较大
长期股权投资	239,076.62	165,648.49	44.33%	主要是新增对华刚矿业股份有限公司投资 6.18 亿元
固定资产清理	1,764.16	1,097.61	60.73%	主要是部分项目完工，对不需要在使用设备进行处置
应付票据	98,540.23	73,293.61	34.45%	正常合同执行开出银行承兑汇票
其他流动负债	356,111.43	234,254.91	52.02%	当期新增短期融资券 12 亿元
其他非流动负债	13,384.10	10,101.41	32.50%	所属子公司收到服务区租赁收入，预计在租赁期内分期确认

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 重大诉讼、仲裁情况

原已披露的中国水利水电第一工程局有限公司与卓尼县浙河水电开发有限责任公司建设工程合同纠纷案经甘肃省高级人民法院裁定发回重审，尚未开庭审理。

3.2.2 重大事项进展情况

3.2.2.1 苏丹乌阿公路项目

自 2012 年 1 月 28 日公司苏丹乌阿 141 公路项目发生遇袭劫持人质事件以来，苏丹国内政治动荡，安全局势有恶化趋势，目前该项目仍处于停工状态，尚不具备恢复施工的条件。公司已提交此次事件所造成的损失和索赔文件，积极同业主协商后续事宜。

3.2.2.2 缅甸密松水电站项目

2011 年 9 月 30 日，缅甸联邦议会宣布搁置由中国电力投资集团公司（以下简称“中电投”）投资开发建设的密松水电站项目，目前该项目仍处于停工状态，公司已成立密松项目善后事宜领导小组，统一协调与业主的谈判工作。2012 年 4 月 1 日项目业主中电投云南国际电力投资有限公司邀请各家承包单位召开了密松项目搁置后合同问题专题会议，拟要求各参建单位根据业主统一安排组织撤离工作。公司将就密松项目后续事宜与业主保持积极沟通。

3.2.2.3 利比亚项目

利比亚内战后，中国政府高度关注，目前在利比亚中资公司在商务部及承包商会的领导下统一立场、统一行动、共同维护中资公司在利比亚的利益，希望利比亚政府按照国际惯例和法律，正确处理赔偿事宜。目前利比亚社会仍不稳定，政府资金短缺，仍不具备复工条件。同时公司与利比亚相关部门保持密切联系，开展财产保全和损失索赔工作。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

本公司招股说明书披露：本公司控股股东中国水利水电建设集团公司承诺自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由本公司收购该部分股份。报告期内，中国水利水电建设集团公司严格履行该承诺。

本公司招股说明书披露：本公司股东中国水电工程顾问集团公司承诺自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由本公司收购该部分股份。报告期内，中国水电工程顾问集团公司严格履行该承诺。

本公司招股说明书披露：为避免与公司的同业竞争，中国水利水电建设集团公司声明及承诺：
1、中国水利水电建设集团公司确认除中国水利水电建设集团公司下属中国水电建设集团房地产（贵阳）有限公司和中国水电建设集团房地产（昆明）有限公司外，目前没有以任何形式从事或参与对本公司及本公司全资、控股子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。
2、中国水利水电建设集团公司承诺其及其直接或间接控制的除本公司及本公司全资、控股子公司以外的企业将不会在境内外以任何形式从事或参与或以任何形式支持本公司及本公司全资、控股子公司以外的第三方从事或参与与本公司及本公司全资、控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。
3、对于下属中国水电建设集团房地产（贵阳）有限公司和中国水电建设集团房地产（昆明）有限公司，中国水利水电建设集团公司承诺在其持有上述两家公司的股权期间，两家公司的基本业务均定位为在对现有项目进行规范的基础上运营和维持现有业务联系，且除现有项目外不再从事新的房地产项目开发业务，并根据法律、法规及中国水利水电建设集团公司的经营管理决策及要求开展有关业务。报告期内，中国水利水电建设集团公司严格履行该承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内无现金分红政策及现金分红执行情况。

中国水利水电建设股份有限公司
法定代表人:范集湘
2012年4月28日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：中国水利水电建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	32,505,247,291.20	32,912,446,192.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,302,122.16	13,869,333.12
应收票据	492,083,895.29	510,161,018.25
应收账款	17,057,065,367.85	16,427,209,578.49
预付款项	7,560,084,673.69	6,641,001,926.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	9,589,398.64	9,589,398.64
其他应收款	5,270,881,406.49	4,635,767,084.07
买入返售金融资产		
存货	33,651,295,095.06	30,819,015,413.80
一年内到期的非流动资产	4,031,710,540.85	3,427,471,332.89
其他流动资产	406,049,671.70	452,440,768.64
流动资产合计	100,991,309,462.93	95,848,972,047.03
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	2,766,544,933.91	2,481,265,553.78
长期股权投资	2,390,766,172.38	1,656,484,888.57
投资性房地产	308,784,342.19	309,322,615.24
固定资产	38,630,839,333.37	37,129,170,944.87
在建工程	7,796,732,084.63	8,848,586,554.97
工程物资	247,906,848.48	201,659,043.15
固定资产清理	17,641,612.76	10,976,053.58
生产性生物资产	2,523,491.41	2,509,463.52
油气资产		
无形资产	15,388,899,175.23	15,255,759,391.73
开发支出	25,956,602.50	25,735,399.61
商誉	349,655,093.64	349,655,093.64
长期待摊费用	76,892,218.36	67,213,806.09
递延所得税资产	836,594,817.6	874,230,426.78
其他非流动资产	154,542,812.46	153,593,711.30
非流动资产合计	68,994,279,538.92	67,366,162,946.83

资产总计	169,985,589,001.85	163,215,134,993.86
流动负债:		
短期借款	14,881,597,073.81	14,024,791,180.00
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		
应付票据	985,402,283.78	732,936,114.87
应付账款	22,334,887,155.06	25,124,091,533.22
预收款项	29,057,996,343.09	25,139,241,074.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	789,064,260.08	777,756,333.16
应交税费	2,114,556,090.08	2,417,725,803.09
应付利息	193,276,137.27	206,638,145.81
应付股利	20,313,604.90	20,313,604.90
其他应付款	10,102,975,759.40	9,237,505,993.46
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		
一年内到期的非流动负债	1,813,222,718.91	2,030,479,248.56
其他流动负债	3,561,114,288.55	2,342,549,058.49
流动负债合计	85,854,405,714.93	82,054,028,090.50
非流动负债:		
长期借款	41,844,224,336.59	40,704,116,900.18
应付债券	5,367,486,981.83	4,466,268,409.01
长期应付款	4,097,288,979.75	4,070,299,748.19
专项应付款	117,271,800.44	115,931,800.44
预计负债		
递延所得税负债	128,496,406.86	107,640,263.78
其他非流动负债	133,841,041.18	101,014,111.61
非流动负债合计	51,688,609,546.65	49,565,271,233.21
负债合计	137,543,015,261.58	131,619,299,323.71
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	9,600,000,000.00	9,600,000,000.00
资本公积	10,883,337,873.42	10,883,772,688.03
减:库存股		
专项储备	272,495,395.89	247,770,540.82
盈余公积	61,851,406.78	61,851,406.78
一般风险准备		
未分配利润	7,240,056,300.91	6,518,971,525.62
外币报表折算差额	-50,632,389.25	-50,654,321.96
归属于母公司所有者权益合计	28,007,108,587.75	27,261,711,839.29
少数股东权益	4,435,465,152.52	4,334,123,830.86
所有者权益合计	32,442,573,740.27	31,595,835,670.15
负债和所有者权益总计	169,985,589,001.85	163,215,134,993.86

公司法定代表人: 范集湘 主管会计工作负责人: 丁永泉 会计机构负责人: 黄华波

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 中国水利水电建设股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	10,086,080,801.37	11,848,884,766.81
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	213,681,631.28	403,996,263.78
预付款项	782,229,555.89	683,925,279.96
应收利息		
应收股利	498,634,777.21	503,892,777.21
其他应收款	2,230,881,320.76	2,039,814,354.65
存货	190,781,822.37	200,765,731.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	14,002,289,908.88	15,681,279,174.08
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	26,732,281,871.06	25,721,190,971.06
投资性房地产		
固定资产	547,359,700.53	553,695,853.80
在建工程	6,727,931.15	6,048,171.15
工程物资		
固定资产清理		298,613.52
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	224,848,931.88	226,872,118.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	131,709.10	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	27,511,350,143.72	26,508,105,728.01
资产总计	41,513,640,052.60	42,189,384,902.09
流动负债:		
短期借款	3,000,000,000.00	3,200,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	59,094,606.24	119,535,658.74
预收款项		
应付职工薪酬	5,390,663.25	5,366,328.17
应交税费	-2,066,025.47	-1,236,648.43
应付利息	180,684,666.67	193,599,666.67

应付股利		
其他应付款	3,441,558,949.62	5,779,142,682.44
一年内到期的非流动负债	90,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债	3,400,000,000.00	2,200,000,000.00
流动负债合计	10,174,662,860.31	11,586,407,687.59
非流动负债：		
长期借款	1,320,000,000.00	1,320,000,000.00
应付债券	5,367,486,981.83	4,466,268,409.01
长期应付款	1,107,372,352.38	1,140,176,466.04
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,794,859,334.21	6,926,444,875.05
负债合计	17,969,522,194.52	18,512,852,562.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,600,000,000.00	9,600,000,000.00
资本公积	13,475,030,136.81	13,475,030,136.81
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	61,851,406.78	61,851,406.78
一般风险准备		
未分配利润	407,236,314.49	539,650,795.86
所有者权益（或股东权益）合计	23,544,117,858.08	23,676,532,339.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,513,640,052.60	42,189,384,902.09

公司法定代表人：范集湘 主管会计工作负责人：丁永泉 会计机构负责人：黄华波

4.2

合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：中国水利水电建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额
一、营业总收入	24,200,005,946.42
其中：营业收入	24,200,005,946.42
利息收入	
已赚保费	
手续费及佣金收入	
二、营业总成本	23,319,338,830.82
其中：营业成本	21,198,586,801.33
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	461,645,720.65
销售费用	35,888,500.48
管理费用	1,060,974,876.81
财务费用	523,356,229.94
资产减值损失	38,886,701.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-6,567,210.96
投资收益（损失以“－”号填列）	12,687,333.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,258,481.25
汇兑收益（损失以“－”号填列）	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	886,787,238.61
加：营业外收入	17,428,248.42
减：营业外支出	30,212,687.36
其中：非流动资产处置损失	2,194,123.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	874,002,799.67
减：所得税费用	131,950,378.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	742,052,420.86
归属于母公司所有者的净利润	721,084,775.29
少数股东损益	20,967,645.57
六、每股收益：	
（一）基本每股收益	0.0751
（二）稀释每股收益	0.0751
七、其他综合收益	23,426,712.69
八、综合收益总额	765,479,133.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	744,288,479.80
归属于少数股东的综合收益总额	21,190,653.75

公司法定代表人：范集湘 主管会计工作负责人：丁永泉 会计机构负责人：黄华波

母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：中国水利水电建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额
一、营业收入	735,843.30
减：营业成本	264,006.80
营业税金及附加	74,944.69
销售费用	
管理费用	34,981.850.20
财务费用	113,178,613.02
资产减值损失	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	
投资收益（损失以“－”号填列）	15,425,147.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-132,338,424.00
加：营业外收入	
减：营业外支出	76,057.37
其中：非流动资产处置损失	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-132,414,481.37
减：所得税费用	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-132,414,481.37
五、每股收益：	
（一）基本每股收益	
（二）稀释每股收益	
六、其他综合收益	
七、综合收益总额	

公司法定代表人：范集湘 主管会计工作负责人：丁永泉 会计机构负责人：黄华波

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：中国水利水电建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额
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	20,896,544,159.62
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	147,379,071.58
收到其他与经营活动有关的现金	452,801,877.80
经营活动现金流入小计	21,496,725,109.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17,731,953,357.40
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	2,533,580,676.29
支付的各项税费	1,008,646,806.50
支付其他与经营活动有关的现金	1,257,288,288.85
经营活动现金流出小计	22,531,469,129.04
经营活动产生的现金流量净额	-1,034,744,020.04
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资收到的现金	7,526,299.87
取得投资收益收到的现金	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,693,617.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,057,186.03
收到其他与投资活动有关的现金	70,301,093.27
投资活动现金流入小计	92,578,196.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,608,139,343.21
投资支付的现金	720,002,681.97
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	
支付其他与投资活动有关的现金	6,536,502.88
投资活动现金流出小计	2,334,678,528.06
投资活动产生的现金流量净额	-2,242,100,331.83
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资收到的现金	80,373,676.10

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	80,373,676.10
取得借款收到的现金	6,337,245,721.54
发行债券收到的现金	2,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	86,259,044.79
筹资活动现金流入小计	8,603,878,442.43
偿还债务支付的现金	4,636,586,608.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,012,341,995.34
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	79,830,920.37
筹资活动现金流出小计	5,728,759,524.64
筹资活动产生的现金流量净额	2,875,118,917.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,908,698.05
五、现金及现金等价物净增加额	-378,816,736.03
加：期初现金及现金等价物余额	32,501,890,909.95
六、期末现金及现金等价物余额	32,123,074,173.92

公司法定代表人：范集湘 主管会计工作负责人：丁永泉 会计机构负责人：黄华波

母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位: 中国水利水电建设股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额
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	200,449,650.00
收到的税费返还	
收到其他与经营活动有关的现金	6,636,020,765.23
经营活动现金流入小计	6,836,470,415.23
购买商品、接受劳务支付的现金	158,764,695.93
支付给职工以及为职工支付的现金	15,033,943.40
支付的各项税费	5,020,093.50
支付其他与经营活动有关的现金	9,149,464,429.54
经营活动现金流出小计	9,328,283,162.37
经营活动产生的现金流量净额	-2,491,812,747.14
二、投资活动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	
取得投资收益收到的现金	20,683,147.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 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	20,683,147.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 投资支付的现金	765,530.00
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	1,011,856,430.00
投资活动产生的现金流量净额	-991,173,282.59
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	844,600,000.00
发行债券收到的现金	2,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流入小计	2,944,600,000.00
偿还债务支付的现金	1,050,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	167,500,068.71
支付其他与筹资活动有关的现金	6,917,867.00
筹资活动现金流出小计	1,224,417,935.71
筹资活动产生的现金流量净额	1,720,182,064.29
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	-1,762,803,965.44
加: 期初现金及现金等价物余额	11,848,884,766.81
六、期末现金及现金等价物余额	10,086,080,801.37

公司法定代表人: 范集湘 主管会计工作负责人: 丁永泉 会计机构负责人: 黄华波