

中国水利水电建设股份有限公司

601669

2012 年第三季度报告

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
孙洪水	董事	因公务	范集湘

1.3 公司第三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)	180,714,710,218.60	163,215,134,993.86	10.72
所有者权益（或股东权益）(元)	29,864,906,614.56	27,261,711,839.29	9.55
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.1109	2.8398	9.55
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,075,410,685.80		-179.34
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1120		-179.34
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	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)	866,712,862.85	2,881,144,478.65	14.89
基本每股收益（元/股）	0.0903	0.3001	-17.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0877	0.2897	-20.27
稀释每股收益（元/股）	0.0903	0.3001	-17.91
加权平均净资产收益率(%)	2.95	10.08	减少 2.86 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.86	9.73	减少 2.86 个百分点

注：每股收益、加权平均净资产收益率同比下降，主要为公司2011年9月30日募集资金到位，普通股股数由66亿股增至96亿股，摊薄了2012年9月每股收益、加权平均净资产收益率水平。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	62,218,149.48
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	63,220.00
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	80,516,033.66
债务重组损益	52,801.28
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,251,328.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,989,217.90
所得税影响额	-6,698,273.16
少数股东权益影响额（税后）	-16,179,221.32
合计	100,234,820.28

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）		82,375
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	218,187,603	人民币普通股
太平洋证券股份有限公司	80,247,721	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	80,089,203	人民币普通股
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	72,999,796	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	59,381,304	人民币普通股
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	58,504,862	人民币普通股
方正证券股份有限公司	57,297,834	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	54,172,957	人民币普通股
广州证券有限责任公司	40,351,650	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	39,629,651	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

项目	期末金额	年初金额	变动幅度	主要原因
交易性金融资产	5,860,142.36	13,869,333.12	-57.75%	公司的外汇远期交易业务受人民币对美元和欧元的汇率波动影响，公允价值波动较大
其他应收款	7,437,201,946.92	4,635,767,084.07	60.43%	随公司业务量的增长，各项保证金及项目周转备用金增加
存货	40,611,174,886.72	30,819,015,413.80	31.77%	公司施工业务已完工未结算及房地产业务开发成本增加
一年内到期的非流动资产	2,308,675,386.11	3,427,471,332.89	-32.64%	公司 BT 项目回购款在本期收回
长期应收款	4,905,816,510.04	2,481,265,553.78	97.71%	公司租赁业务产生的应收融资租赁款及 BT 业务产生的投资回购款增加
长期股权投资	2,469,428,413.57	1,656,484,888.57	49.08%	公司向联营企业华刚矿业股份有限公司追加投资、新增重庆渝广梁忠高速公路有限公司（BOT 项目）投资
应付票据	1,011,749,335.47	732,936,114.87	38.04%	公司随业务经营规模扩大，为提高资金使用效率，银行承兑汇票开具量增加
应付股利	42,193,174.80	20,313,604.90	107.71%	子公司本年分配以前年度股利尚未支付少数股东
其他流动负债	5,571,429,100.46	2,342,549,058.49	137.84%	新增发行短期融资券
应付债券	7,871,275,101.72	4,466,268,409.01	76.24%	新发行中水电债及中期票据
专项应付款	203,521,858.78	115,931,800.44	75.55%	收到政府拆迁补偿款
递延所得税负债	61,753,960.02	107,640,263.78	-42.63%	期初应纳税暂时性差异在本期转回
其他非流动负债	138,729,959.20	101,014,111.61	37.34%	预收高速公路服务区租赁收入，在租赁期内分期确认
未分配利润	9,035,316,004.25	6,518,971,525.62	38.60%	报告期实现净利润

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)	变动幅度	主要原因
销售费用	118,954,662.68	88,028,466.36	35.13%	公司房地产业务加大了广告费等营销费用投入
财务费用	2,001,463,132.51	1,514,648,044.04	32.14%	公司投资的电源项目陆续投产，借款利息费用化支出增大，同时外部融资规模增加造成融资利息支出增加
公允价值变动收益	-10,070,414.76	-1,402,558.92	-618.00%	公司的外汇远期交易业务受人民币对美元和欧元的汇率波动影响，公允价值波动较大
少数股东损益	193,122,229.66	345,679,225.79	-44.13%	合并范围内全资子公司效益持续增加，部分控股子公司经营效益减少

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)	变动幅度	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-1,075,410,685.80	1,355,390,660.64	-179.34%	公司上年收到大量工程预付款,导致当期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少;此外公司房地产业务多数项目处于投入期,流出大于流入。
筹资活动产生的现金流量净额	6,962,178,523.79	27,562,755,498.68	-74.74%	公司上年募集资金流入导致筹资活动流入大于本年

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

截至目前,利比亚项目、缅甸密松项目、苏丹乌阿公路项目仍处于停工状态。公司将采取一切财产保全措施,努力降低对公司业绩的影响,并根据事件的最新进展及时披露。

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

2012年5月30日,公司2011年年度股东大会审议通过的《关于中国水利水电建设股份有限公司2011年度利润分配方案的议案》已于2012年7月10日执行完毕。具体分配方案为:以公司2011年年末总股本960,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.38元(含税),共计分配股利人民币364,800,000元。详见2012年6月27日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报刊登的《中国水利水电建设股份有限公司2011年年度利润分配实施公告》。

中国水利水电建设股份有限公司
法定代表人:范集湘
2012年10月31日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 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	29,178,047,575.00	32,912,446,192.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,860,142.36	13,869,333.12
应收票据	465,658,430.83	510,161,018.25
应收账款	19,141,218,411.57	16,427,209,578.49
预付款项	7,885,294,158.76	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
其他应收款	7,437,201,946.92	4,635,767,084.07
买入返售金融资产		
存货	40,611,174,886.72	30,819,015,413.80
一年内到期的非流动资产	2,308,675,386.11	3,427,471,332.89
其他流动资产	360,311,099.39	452,440,768.64
流动资产合计	107,393,442,037.66	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	4,905,816,510.04	2,481,265,553.78
长期股权投资	2,469,428,413.57	1,656,484,888.57
投资性房地产	284,868,269.54	309,322,615.24
固定资产	40,618,386,508.97	37,129,170,944.87
在建工程	7,584,768,796.12	8,848,586,554.97
工程物资	222,773,247.76	201,659,043.15
固定资产清理	10,597,845.58	10,976,053.58
生产性生物资产	2,596,119.77	2,509,463.52
油气资产		
无形资产	15,751,831,151.58	15,255,759,391.73
开发支出	27,868,803.24	25,735,399.61
商誉	349,655,093.64	349,655,093.64
长期待摊费用	78,288,318.90	67,213,806.09
递延所得税资产	898,875,255.06	874,230,426.78
其他非流动资产	115,513,847.17	153,593,711.30
非流动资产合计	73,321,268,180.94	67,366,162,946.83
资产总计	180,714,710,218.60	163,215,134,993.86
流动负债：		

短期借款	11,662,818,700.00	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	2,061,224.00	
应付票据	1,011,749,335.47	732,936,114.87
应付账款	24,700,789,311.21	25,124,091,533.22
预收款项	30,584,673,586.30	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	858,444,680.98	777,756,333.16
应交税费	2,023,038,333.61	2,417,725,803.09
应付利息	202,602,480.44	206,638,145.81
应付股利	42,193,174.80	20,313,604.90
其他应付款	8,656,846,233.29	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	2,051,338,045.10	2,030,479,248.56
其他流动负债	5,571,429,100.46	2,342,549,058.49
流动负债合计	87,367,984,205.66	82,054,028,090.50
非流动负债：		
长期借款	47,107,409,282.86	40,704,116,900.18
应付债券	7,871,275,101.72	4,466,268,409.01
长期应付款	4,146,625,965.37	4,070,299,748.19
专项应付款	203,521,858.78	115,931,800.44
预计负债		
递延所得税负债	61,753,960.02	107,640,263.78
其他非流动负债	138,729,959.20	101,014,111.61
非流动负债合计	59,529,316,127.95	49,565,271,233.21
负债合计	146,897,300,333.61	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	10,892,486,497.07	10,883,772,688.03
减：库存股		
专项储备	321,214,859.63	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	9,035,316,004.25	6,518,971,525.62
外币报表折算差额	-45,962,153.17	-50,654,321.96
归属于母公司所有者权益合计	29,864,906,614.56	27,261,711,839.29
少数股东权益	3,952,503,270.43	4,334,123,830.86
所有者权益合计	33,817,409,884.99	31,595,835,670.15
负债和所有者权益总计	180,714,710,218.60	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 9 月 30 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	3,830,869,967.04	11,848,884,766.81
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	70,923,445.35	403,996,263.78
预付款项	1,071,148,358.12	683,925,279.96
应收利息		
应收股利	457,886,734.74	503,892,777.21
其他应收款	4,039,075,334.99	2,039,814,354.65
存货	210,129,168.65	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	9,680,033,008.89	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	35,210,814,871.06	25,721,190,971.06
投资性房地产		
固定资产	540,349,876.84	553,695,853.80
在建工程	8,128,388.40	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	220,841,808.68	226,872,118.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	106,217.02	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	35,980,241,162.00	26,508,105,728.01
资产总计	45,660,274,170.89	42,189,384,902.09
流动负债：		
短期借款	1,150,000,000.00	3,200,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	36,023,830.79	119,535,658.74
预收款项		
应付职工薪酬	5,188,250.27	5,366,328.17
应交税费	2,017,729.42	-1,236,648.43
应付利息	194,980,000.67	193,599,666.67
应付股利		

其他应付款	4,672,886,905.79	5,779,142,682.44
一年内到期的非流动负债	440,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债	5,400,000,000.00	2,200,000,000.00
流动负债合计	11,901,096,716.94	11,586,407,687.59
非流动负债：		
长期借款	640,000,000.00	1,320,000,000.00
应付债券	7,871,275,101.72	4,466,268,409.01
长期应付款	1,372,548,015.69	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	9,883,823,117.41	6,926,444,875.05
负债合计	21,784,919,834.35	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	738,472,792.95	539,650,795.86
所有者权益（或股东权益）合计	23,875,354,336.54	23,676,532,339.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,660,274,170.89	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

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	上年年初至报告期 末金额(1-9月)
一、营业总收入	33,112,519,554.45	26,919,898,550.05	88,301,551,614.97	77,604,834,367.00
其中：营业收入	33,112,519,554.45	26,919,898,550.05	88,301,551,614.97	77,604,834,367.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	31,963,968,089.66	25,892,015,575.63	84,700,076,878.01	74,273,976,691.68
其中：营业成本	28,743,052,987.49	23,398,660,059.82	76,333,871,116.72	67,202,249,122.46
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	826,267,866.94	565,437,948.87	1,988,077,550.09	1,826,964,374.31
销售费用	52,211,233.11	33,818,164.78	118,954,662.68	88,028,466.36
管理费用	1,469,795,418.67	1,258,165,049.01	3,979,144,183.34	3,394,098,086.41
财务费用	745,038,713.02	632,710,748.89	2,001,463,132.51	1,514,648,044.04
资产减值损失	127,601,870.43	3,223,604.26	278,566,232.67	247,988,598.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-906,061.52	5,400,341.76	-10,070,414.76	-1,402,558.92
投资收益（损失以“-”号填列）	9,345,545.41	28,431,504.67	140,722,984.33	132,315,217.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,668,802.68	14,272,305.70	72,486,563.70	107,285,857.26
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,156,990,948.68	1,061,714,820.85	3,732,127,306.53	3,461,770,333.89
加：营业外收入	36,805,609.30	31,450,539.77	109,430,266.59	116,198,957.38
减：营业外支出	16,517,548.61	19,500,385.60	68,500,675.02	88,065,314.31
其中：非流动资产处置损失	8,169,443.87	-336,285.40	30,143,220.65	51,139,485.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,177,279,009.37	1,073,664,975.02	3,773,056,898.10	3,489,903,976.96
减：所得税费用	188,005,564.90	150,154,605.28	698,790,189.79	569,540,360.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	989,273,444.47	923,510,369.74	3,074,266,708.31	2,920,363,616.76
归属于母公司所有者的净利润	866,712,862.85	754,356,986.60	2,881,144,478.65	2,574,684,390.97
少数股东损益	122,560,581.62	169,153,383.14	193,122,229.66	345,679,225.79
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0903	0.11	0.3001	0.39

(二) 稀释每股收益	0.0903	0.11	0.3001	0.39
七、其他综合收益	8,876,122.08	-58,235,289.31	1,059,675.65	-93,492,029.51
八、综合收益总额	998,149,566.55	865,275,080.43	3,075,326,383.96	2,826,871,587.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	875,841,130.16	692,926,636.01	2,881,020,317.63	2,482,202,650.40
归属于少数股东的综合收益总额	122,308,436.39	172,348,444.42	194,306,066.33	344,668,936.85

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

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业收入	15,162,883.69	2,083,860.06	30,181,710.31	1,033,001,509.35
减：营业成本	12,566,238.06	1,483,871.02	13,171,272.75	1,000,858,071.94
营业税金及附加	634,031.67	478,890.23	1,734,646.04	1,947,603.74
销售费用				
管理费用	36,482,284.19	45,634,588.68	124,248,777.78	170,608,671.15
财务费用	154,438,350.82	120,387,513.58	415,295,193.82	278,281,637.97
资产减值损失	716,398.44	-521,980.61	716,398.44	117,361.97
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)	2,664,008.33		1,088,694,768.93	117,501,900.00
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)	-187,010,411.16	-165,379,022.84	563,710,190.41	-301,309,937.42
加：营业外收入		1,242,828.65		1,244,828.65
减：营业外支出	12,135.93		88,193.30	99,406.66
其中：非流动资产处置损失	12,135.93		88,193.30	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-187,022,547.09	-164,136,194.19	563,621,997.11	-300,164,515.43
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-187,022,547.09	-164,136,194.19	563,621,997.11	-300,164,515.43
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	-187,022,547.09	-164,136,194.19	563,621,997.11	-300,164,515.43

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—9 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金 额(1-9月)
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	75,522,093,378.66	70,821,379,170.24
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	266,758,131.22	253,367,856.10
收到其他与经营活动有关的现金	3,086,447,530.09	2,325,181,839.74
经营活动现金流入小计	78,875,299,039.97	73,399,928,866.08
购买商品、接受劳务支付的现金	64,243,169,989.24	58,084,872,304.59
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	7,498,574,995.81	6,252,771,516.53
支付的各项税费	3,394,056,305.32	2,728,585,604.99
支付其他与经营活动有关的现金	4,814,908,435.40	4,978,308,779.33
经营活动现金流出小计	79,950,709,725.77	72,044,538,205.44
经营活动产生的现金流量净额	-1,075,410,685.80	1,355,390,660.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,107,256,176.16	450,473.28
取得投资收益收到的现金	104,819,998.00	71,209,181.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	40,416,938.58	67,701,006.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	40,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	95,915,272.82	52,273,605.79
投资活动现金流入小计	1,388,408,385.56	191,634,267.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	9,312,089,606.57	11,019,996,102.87

现金		
投资支付的现金	740,456,961.30	285,250,000.00
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	1,000,000,000.00	10,246,986.88
支付其他与投资活动有关的现金	24,033,981.59	48,833,488.96
投资活动现金流出小计	11,076,580,549.46	11,364,326,578.71
投资活动产生的现金流量净额	-9,688,172,163.90	-11,172,692,311.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	85,235,255.00	14,469,148,657.87
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	85,235,255.00	1,229,455,120.00
取得借款收到的现金	23,434,213,226.11	25,660,350,839.92
发行债券收到的现金	8,790,600,000.00	4,183,680,695.20
收到其他与筹资活动有关的现金	54,750,600.80	21,531,930.65
筹资活动现金流入小计	32,364,799,081.91	44,334,712,123.64
偿还债务支付的现金	21,690,727,963.66	13,888,501,395.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,523,317,545.80	2,706,635,528.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	60,000,000.00	146,926,931.92
支付其他与筹资活动有关的现金	188,575,048.66	176,819,700.70
筹资活动现金流出小计	25,402,620,558.12	16,771,956,624.96
筹资活动产生的现金流量净额	6,962,178,523.79	27,562,755,498.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,168,590.00	-124,578,956.06
五、现金及现金等价物净增加额	-3,775,235,735.91	17,620,874,891.87
加：期初现金及现金等价物余额	32,501,890,909.95	13,050,318,548.37
六、期末现金及现金等价物余额	28,726,655,174.04	30,671,193,440.24

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—9 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金 额 (1-9 月)
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	313,427,545.00	569,040,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	41,366,332,007.57	44,314,050,968.02
经营活动现金流入小计	41,679,759,552.57	44,883,090,968.02
购买商品、接受劳务支付的现金	431,313,029.94	1,055,375,731.20
支付给职工以及为职工支付的现金	60,184,328.20	54,968,270.14
支付的各项税费	20,851,025.36	12,559,684.44
支付其他与经营活动有关的现金	43,676,411,744.89	44,664,111,411.97
经营活动现金流出小计	44,188,760,128.39	45,787,015,097.75
经营活动产生的现金流量净额	-2,509,000,575.82	-903,924,129.73
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	43,715,076.51	202,315,003.00
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	43,715,076.51	202,315,003.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	6,272,450.15	4,494,149.25
投资支付的现金	8,427,811,100.00	4,655,824,000.00
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	8,434,083,550.15	4,660,318,149.25
投资活动产生的现金流量净额	-8,390,368,473.64	-4,458,003,146.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		13,297,500,000.00
取得借款收到的现金	1,350,000,000.00	5,921,189,304.80
发行债券收到的现金	8,790,600,000.00	4,183,680,695.20
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,140,600,000.00	23,402,370,000.00
偿还债务支付的现金	5,930,000,000.00	4,848,870,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,322,327,532.81	573,921,534.58
支付其他与筹资活动有关的现金	6,918,217.50	8,682,500.00
筹资活动现金流出小计	7,259,245,750.31	5,431,474,034.58
筹资活动产生的现金流量净额	2,881,354,249.69	17,970,895,965.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.01
五、现金及现金等价物净增加额	-8,018,014,799.77	12,608,968,689.45
加：期初现金及现金等价物余额	11,848,884,766.81	1,708,678,725.35
六、期末现金及现金等价物余额	3,830,869,967.04	14,317,647,414.80

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