

# **中国水利水电建设股份有限公司**

**601669**

## **2013 年第三季度报告**

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

## 一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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）黄华波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	217,015,808,538.20	181,526,765,787.59	19.55
归属于上市公司股东的净资产	32,852,209,958.98	30,929,989,896.03	6.21
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-818,214,937.87	-1,075,410,685.80	23.92
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	105,244,185,253.39	88,301,551,614.97	19.19
归属于上市公司股东的净利润	3,225,886,442.67	2,881,144,478.65	11.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,200,540,955.84	2,780,909,658.37	15.09
加权平均净资产收益率(%)	10.09	10.08	增加0.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3360	0.3001	11.97
稀释每股收益(元/股)	0.3360	0.3001	11.97

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	8,597,728.64	19,315,178.73
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	8,593,564.85	13,293,373.04
债务重组损益		-4,794.18
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	788,767.00	70,984.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	129,089.97	-2,049,198.14
所得税影响额	-3,150,696.41	-6,277,435.76
少数股东权益影响额(税后)	710,378.34	997,378.66
合计	15,668,832.39	25,345,486.83

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		91,762			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国水利水电建设集团公司	国有法人	66.77	6,409,800,192	6,237,000,000	无
全国社会保障基金理事会转持三户	其他	3.09	297,000,000	297,000,000	无
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	其他	0.66	63,130,894		无
中国水电工程顾问集团公司	国有法人	0.66	63,000,000	63,000,000	无
方正证券股份有限公司	其他	0.53	51,297,834		无
光大证券股份有限公司	其他	0.47	44,775,183		无
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	其他	0.46	44,500,054		无
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.38	36,868,193		无
全国社保基金—零六组合	其他	0.36	34,559,684		无
国泰君安证券股份有限公司	其他	0.36	34,096,660		无
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		股份种类及数量		
中国水利水电建设集团公司	172,800,192		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	63,130,894		人民币普通股		
方正证券股份有限公司	51,297,834		人民币普通股		
光大证券股份有限公司	44,775,183		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	44,500,054		人民币普通股		
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	36,868,193		人民币普通股		
全国社保基金—零六组合	34,559,684		人民币普通股		
国泰君安证券股份有限公司	34,096,660		人民币普通股		
中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金	29,292,168		人民币普通股		
安邦保险集团股份有限公司—传统保险产品	28,548,728		人民币普通股		

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表表项目与上年度相比发生重大变化的原因分析

单位:元 币

种:人民币

报表项目	期末数	期初数	增减幅度	增减变动主要原因
交易性金融资产	13,383,142.40	6,597,065.92	102.87%	外汇远期交易业务受美元贬值影响,公允价值波动较大
应收股利	32,683,450.98	743,200.00	4297.67%	已宣告尚未发放股利
其他应收款	7,661,264,475.37	5,217,586,049.38	46.84%	投标保证金增加
存货	59,799,344,828.53	38,900,587,341.81	53.72%	房地产开发成本和开发产品同比增幅较大
一年内到期的非流动资产	1,084,288,482.87	2,939,761,406.05	-63.12%	收回一年内到期的 BT 项目回购款
长期应收款	14,340,642,864.29	9,572,792,393.55	49.81%	BT 项目投资规模扩大
工程物资	83,810,351.64	309,298,934.67	-72.90%	电力投资项目专业设备和专用材料转出
在建工程	13,558,713,380.56	8,929,320,635.64	51.84%	电力投资规模扩大
商誉	1,098,322,839.26	349,655,093.64	214.12%	并购武汉南国置业股份有限公司
其他非流动资产	275,443,234.93	561,907,833.00	-50.98%	预付股权收购款在完成股权交接后转出
短期借款	13,656,874,823.95	8,150,596,500.00	67.56%	短期融资规模扩大以及武汉南国置业股份有限公司新增 12.72 亿元
应付票据	1,492,164,618.07	881,378,619.22	69.30%	开出承兑汇票的比例加大
应付利息	587,693,110.80	405,541,576.47	44.92%	已计提尚未支付利息增加
应付股利	731,889,517.43	112,981,171.38	547.80%	已宣告尚未发放股利增加
一年内到期的非流动负债	2,383,275,634.83	4,918,781,016.53	-51.55%	一年内到期的长期借款大幅减少
其他流动负债	9,831,886,237.15	6,174,712,708.45	59.23%	发行短期融资券 46 亿元、超短期融资券 45 亿元,归还短期融资券 54 亿元
长期借款	56,295,694,519.95	42,712,240,384.60	31.80%	长期融资规模扩大以及武汉南国置业股份有限公司新增 27.48 亿元
其他非流动负债	829,192,762.97	332,744,651.38	149.20%	新增 5 亿元银行委托债权融资
专项储备	239,790,197.36	182,326,097.09	31.52%	计提安全生产费用
外币报表折算差额	-86,122,353.51	-56,371,830.51	52.78%	美元、欧元等主要货币汇率呈下跌态势
少数股东权益	6,188,679,040.05	3,930,753,644.58	57.44%	并购武汉南国置业股份有限公司

## 利润表项目与上年度相比发生重大变化的原因分析

单位:元 币

种:人民币

报表项目	本期金额	上年同期金额	增减幅度	增减变动主要原因
销售费用	188,461,868.88	118,954,662.68	58.43%	房地产业务营销费用加大
公允价值变动收益	6,786,076.48	-10,070,414.76	-167.39%	外汇远期交易业务受美元波动影响
投资收益	30,848,395.13	140,722,984.33	-78.08%	参股投资联营企业实现的投资收益同比减少
营业外收入	76,431,224.49	109,430,266.59	-30.16%	政府补助收入同比减少
营业外支出	35,446,873.49	68,500,675.02	-48.25%	非流动资产处置损失同比减少
少数股东损益	374,158,163.14	193,122,229.66	93.74%	并购武汉南国置业股份有限公司

## 现金流量表项目与上年度相比发生重大变化的原因分析

单位:元 币

种:人民币

报表项目	本期金额	上年同期金额	增减幅度	增减变动主要原因
筹资活动产生的现金流量净额	12,993,496,114.69	6,962,178,523.79	86.63%	随着公司投资规模的扩大,融资规模也随之扩大

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

## 3.2.1 重大融资事项进展情况

公司于 2013 年 8 月 22 日发行中国水利水电建设股份有限公司 2013 年度第二期短期融资券,发行总金额人民币 22 亿元,期限 365 天,发行利率 4.64%。具体信息详见公司 2013 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站刊登的《中国水利水电建设股份有限公司关于短期融资券发行情况的公告》。

公司于 2013 年 9 月 25 日兑付了 2012 年度第五期短期融资券,兑付总金额为人民币 10 亿元,具体信息详见公司 2013 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站刊登的《中国水利水电建设股份有限公司关于兑付 2012 年度第五期短期融资券的公告》。

## 3.2.2 公司董事、监事换届选举情况

(1) 2013 年 7 月 17 日,公司 2013 年第一次临时股东大会选举范集湘、晏志勇、孙洪水、石成梁、周保志、刘新兰、赵广杰、韩方明为公司第二届董事会董事。其中范集湘、晏志勇、孙洪水、石成梁、周保志、刘新兰、韩方明为原第一届董事会成员,赵广杰为新任董事会独立董事。以上董事与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事王宗敏共同组成公司第二届董事会。

(2) 2013 年 7 月 17 日,公司第二届董事会第一次会议选举范集湘为公司第二届董事会董事长。

(3) 2013 年 7 月 17 日,公司 2013 年第一次临时股东大会选举孙宝田、雷建容、杜明为公司第二届监事会股东代表监事,以上人员与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事段尚毅、李江波共同组成公司第二届监事会。

(4) 2013 年 7 月 17 日,公司第二届监事会第一次会议选举监事孙宝田为公司第二届监事会主席。

### 3.2.3 利比亚事件

利比亚内战后，中国政府高度关注，目前利比亚部分项目业主已向公司发出了复工谈判邀请。公司已组成谈判小组赴利比亚进行谈判磋商，目前复工具体事宜仍在进一步商谈中。

### 3.2.4 缅甸密松事件

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投资开发的密松水电站项目。本公司作为密松水电站的参建单位之一，目前已与业主就项目清算等事项达成一致意见。

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

### 3.3.1. 股份限售承诺

(1) 公司控股股东中国水电集团承诺，自本公司 A 股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严格履行该承诺。

(2) 中水顾问集团承诺将其所持本公司 6,300 万股股份在 2012 年 10 月 18 日限售期满后继续锁定 12 个月，至 2013 年 10 月 18 日。报告期内，中水顾问集团严格履行该承诺。

(3) 2012 年 11 月 5 日，公司接到控股股东中国水电集团通知，中国水电集团拟在 6 个月内以自身名义择机通过上海证券交易所交易系统以买入方式增持公司股份，累计增持比例不超过公司总股本的 2%，不低于公司总股本的 1.8%，增持价格不超过每股 4.5 元人民币。本次增持计划 6 个月内完成，中国水电集团承诺，在增持计划实施期间、最后一笔增持股份登记过户后 12 个月内及法定期限内不减持中国水电集团持有的公司股份。截至 2013 年 2 月 6 日，中国水电集团累计增持公司股票 172,800,192 股，累计增持比例达到公司总股本的 1.8%，本次增持计划全部实施完毕。报告期内，中国水电集团严格按照公开承诺的本次增持股票的限售期限，履行限售义务。

### 3.3.2. 避免同业竞争承诺

为避免与公司的同业竞争，中国水电集团声明及承诺：

(1) 中国水电集团确认除中国水电集团下属房地产贵阳公司、房地产昆明公司外，目前没有任何形式从事或参与对公司及其全资、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) 中国水电集团承诺其及其直接或间接控制的除公司及其全资、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公司及其全资、控股子公司以外的第三方从事或参与与公司及其全资、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) 对于下属房地产贵阳公司、房地产昆明公司，中国水电集团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、法规及中国水电集团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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

中国水利水电建设股份有限公司

法定代表人：范集湘



## 四、 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	28,776,634,715.19	27,080,497,762.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	13,383,142.40	6,597,065.92
应收票据	767,856,740.98	676,669,579.87
应收账款	21,093,775,454.90	18,585,038,998.25
预付款项	7,492,490,271.77	7,002,676,914.11
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	32,683,450.98	743,200.00
其他应收款	7,661,264,475.37	5,217,586,049.38
买入返售金融资产		
存货	59,799,344,828.53	38,900,587,341.81
一年内到期的非流动资产	1,084,288,482.87	2,939,761,406.05
其他流动资产	339,388,052.92	356,165,611.13
流动资产合计	127,061,109,615.91	100,766,323,928.79
<b>非流动资产：</b>		
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	14,340,642,864.29	9,572,792,393.55
长期股权投资	2,488,987,610.97	2,208,085,627.64
投资性房地产	278,595,446.69	284,266,258.55
固定资产	39,592,096,943.16	40,919,059,686.03
在建工程	13,558,713,380.56	8,929,320,635.64
工程物资	83,810,351.64	309,298,934.67
固定资产清理	14,153,488.39	15,440,462.34
生产性生物资产	2,305,726.16	2,222,078.42

油气资产		
无形资产	17,166,588,755.42	16,500,675,993.16
开发支出	30,835,008.64	27,830,175.65
商誉	1,098,322,839.26	349,655,093.64
长期待摊费用	77,251,750.98	73,297,652.39
递延所得税资产	946,951,521.20	1,006,589,034.12
其他非流动资产	275,443,234.93	561,907,833.00
非流动资产合计	89,954,698,922.29	80,760,441,858.80
资产总计	217,015,808,538.20	181,526,765,787.59
<b>流动负债:</b>		
短期借款	13,656,874,823.95	8,150,596,500.00
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	1,492,164,618.07	881,378,619.22
应付账款	28,937,877,568.40	28,263,312,710.61
预收款项	27,242,694,161.44	23,141,520,037.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	912,657,895.53	889,644,152.25
应交税费	2,138,796,511.88	2,547,580,012.96
应付利息	587,693,110.80	405,541,576.47
应付股利	731,889,517.43	112,981,171.38
其他应付款	13,693,468,831.03	10,649,129,416.17
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	2,383,275,634.83	4,918,781,016.53
其他流动负债	9,831,886,237.15	6,174,712,708.45
流动负债合计	101,609,278,910.51	86,135,177,921.91
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	56,295,694,519.95	42,712,240,384.60
应付债券	14,326,480,824.47	13,524,263,660.80
长期应付款	4,818,393,900.47	3,874,418,703.60

专项应付款	30,342,127.48	29,238,843.18
预计负债		
递延所得税负债	65,536,493.32	57,938,081.51
其他非流动负债	829,192,762.97	332,744,651.38
非流动负债合计	76,365,640,628.66	60,530,844,325.07
负债合计	177,974,919,539.17	146,666,022,246.98
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	9,600,000,000.00	9,600,000,000.00
资本公积	10,791,184,010.81	10,893,763,967.77
减：库存股		
专项储备	239,790,197.36	182,326,097.09
盈余公积	228,339,555.60	228,339,555.60
一般风险准备		
未分配利润	12,079,018,548.72	10,081,932,106.08
外币报表折算差额	-86,122,353.51	-56,371,830.51
归属于母公司所有者权益合计	32,852,209,958.98	30,929,989,896.03
少数股东权益	6,188,679,040.05	3,930,753,644.58
所有者权益合计	39,040,888,999.03	34,860,743,540.61
负债和所有者权益总计	217,015,808,538.20	181,526,765,787.59

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

2013 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,801,091,312.78	5,592,891,086.47
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	53,941,206.19	131,726,944.25
预付款项	1,280,341,278.95	1,275,694,097.75
应收利息		
应收股利	827,279,730.37	1,239,756,306.94
其他应收款	11,819,440,820.93	6,548,367,026.24
存货	305,683,964.03	283,113,869.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	19,087,778,313.25	15,071,549,330.89
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	1,402,091,938.08	581,345,685.00
长期股权投资	38,907,039,165.28	37,760,049,165.28
投资性房地产		
固定资产	961,280,251.57	993,815,180.72
在建工程	8,748,803.50	4,015,015.35
工程物资		
固定资产清理	100,805.19	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	218,801,274.78	223,684,895.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	55,503.68	102,468.33
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	41,498,117,742.08	39,563,012,409.97
资产总计	60,585,896,055.33	54,634,561,740.86

<b>流动负债：</b>		
短期借款	368,880,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	399,258,177.07	122,747,839.10
预收款项	640,610,141.87	
应付职工薪酬	5,541,339.44	5,962,433.00
应交税费	13,254,514.55	8,897,574.45
应付利息	515,148,982.69	383,994,461.43
应付股利	584,234,424.58	
其他应付款	6,402,086,075.59	7,678,701,612.25
一年内到期的非流动负债	90,000,000.00	131,172,120.00
其他流动负债	9,100,000,000.00	5,400,000,000.00
流动负债合计	18,119,013,655.79	13,731,476,040.23
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,786,790,922.50	827,032,720.00
应付债券	12,841,673,665.94	12,834,520,524.65
长期应付款	3,397,720,588.72	2,264,847,763.48
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	24,985,831.46	30,920,443.87
非流动负债合计	19,051,171,008.62	15,957,321,452.00
负债合计	37,170,184,664.41	29,688,797,492.23
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	9,600,000,000.00	9,600,000,000.00
资本公积	13,450,044,305.35	13,444,109,692.94
减：库存股		
专项储备	469,982.47	70,864.86
盈余公积	228,339,555.60	228,339,555.60
一般风险准备		
未分配利润	136,857,547.50	1,673,244,135.23
所有者权益（或股东权益）合计	23,415,711,390.92	24,945,764,248.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	60,585,896,055.33	54,634,561,740.86

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

## 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 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	39,054,629,177.39	33,112,519,554.45	105,244,185,253.39	88,301,551,614.97
其中：营业收入	39,054,629,177.39	33,112,519,554.45	105,244,185,253.39	88,301,551,614.97
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	37,752,358,211.80	31,963,968,089.66	100,960,735,651.51	84,700,076,878.01
其中：营业成本	34,104,522,506.05	28,743,052,987.49	91,205,002,651.94	76,333,871,116.72
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	1,017,864,962.19	826,267,866.94	2,525,206,929.83	1,988,077,550.09
销售费用	78,629,010.51	52,211,233.11	188,461,868.88	118,954,662.68
管理费用	1,604,625,572.35	1,469,795,418.67	4,307,079,700.92	3,979,144,183.34
财务费用	772,765,476.84	745,038,713.02	2,421,286,825.54	2,001,463,132.51
资产减值损失	173,950,683.86	127,601,870.43	313,697,674.40	278,566,232.67
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	4,560,626.00	-906,061.52	6,786,076.48	-10,070,414.76
投资收益（损失以“-” 号填列）	185,082.11	9,345,545.41	30,848,395.13	140,722,984.33
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-2,276,476.75	14,668,802.68	26,912,702.03	72,486,563.70
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	1,307,016,673.70	1,156,990,948.68	4,321,084,073.49	3,732,127,306.53
加：营业外收入	34,338,689.94	36,805,609.30	76,431,224.49	109,430,266.59
减：营业外支出	13,793,913.44	16,517,548.61	35,446,873.49	68,500,675.02
其中：非流动资产处置损 失	5,854,774.19	8,169,443.87	15,888,416.75	30,143,220.65

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,327,561,450.20	1,177,279,009.37	4,362,068,424.49	3,773,056,898.10
减：所得税费用	160,348,487.27	188,005,564.90	762,023,818.68	698,790,189.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,167,212,962.93	989,273,444.47	3,600,044,605.81	3,074,266,708.31
归属于母公司所有者的净利润	995,497,955.31	866,712,862.85	3,225,886,442.67	2,881,144,478.65
少数股东损益	171,715,007.62	122,560,581.62	374,158,163.14	193,122,229.66
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1037	0.0903	0.3360	0.3001
（二）稀释每股收益	0.1037	0.0903	0.3360	0.3001
七、其他综合收益	-8,601,722.25	8,876,122.08	5,616,503.21	1,059,675.65
八、综合收益总额	1,158,611,240.68	998,149,566.55	3,605,661,109.02	3,075,326,383.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	987,798,643.91	875,841,130.16	3,236,213,659.94	2,881,020,317.63
归属于少数股东的综合收益总额	170,812,596.77	122,308,436.39	369,447,449.08	194,306,066.33

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	806,147,873.17	15,162,883.69	1,502,104,394.00	30,181,710.31
减：营业成本	755,565,069.30	12,566,238.06	1,398,053,665.14	13,171,272.75
营业税金及附加	3,941,737.52	634,031.67	8,803,398.55	1,734,646.04
销售费用				
管理费用	51,228,158.17	36,482,284.19	142,351,120.54	124,248,777.78
财务费用	119,348,338.87	154,438,350.82	381,445,406.25	415,295,193.82
资产减值损失	-555,730.03	716,398.44	-555,730.03	716,398.44
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）	116,204,478.86	2,664,008.33	121,669,828.59	1,088,694,768.93
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）	-7,175,221.80	-187,010,411.16	-306,323,637.86	563,710,190.41
加：营业外收入				
减：营业外支出		12,135.93	10,949.84	88,193.30
其中：非流动资产处置损失		12,135.93	10,949.84	88,193.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,175,221.80	-187,022,547.09	-306,334,587.70	563,621,997.11
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,175,221.80	-187,022,547.09	-306,334,587.70	563,621,997.11
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			5,934,612.41	
七、综合收益总额	-7,175,221.80	-187,022,547.09	-300,399,975.29	563,621,997.11

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

2013 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金 额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	91,091,986,186.57	75,522,093,378.66
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	438,900,145.66	266,758,131.22
收到其他与经营活动有关的现金	5,491,193,178.93	3,086,447,530.09
经营活动现金流入小计	97,022,079,511.16	78,875,299,039.97
购买商品、接受劳务支付的现金	79,593,492,199.94	64,243,169,989.24
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	8,430,699,392.59	7,498,574,995.81
支付的各项税费	4,146,285,923.26	3,394,056,305.32
支付其他与经营活动有关的现金	5,669,816,933.24	4,814,908,435.40
经营活动现金流出小计	97,840,294,449.03	79,950,709,725.77
经营活动产生的现金流量净额	-818,214,937.87	-1,075,410,685.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	10,730,000.00	1,107,256,176.16
取得投资收益收到的现金	41,626,115.42	104,819,998.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,862,855,563.55	40,416,938.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	27,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	51,276,494.50	95,915,272.82

投资活动现金流入小计	1,993,488,173.47	1,388,408,385.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,666,458,937.70	9,312,089,606.57
投资支付的现金	509,992,124.00	740,456,961.30
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	365,625,041.93	1,000,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	49,598,635.77	24,033,981.59
投资活动现金流出小计	12,591,674,739.40	11,076,580,549.46
投资活动产生的现金流量净额	-10,598,186,565.93	-9,688,172,163.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	353,109,909.87	85,235,255.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	353,109,909.87	85,235,255.00
取得借款收到的现金	29,229,636,650.32	23,434,213,226.11
发行债券收到的现金	9,872,850,000.00	8,790,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,955,184,370.21	54,750,600.80
筹资活动现金流入小计	41,410,780,930.40	32,364,799,081.91
偿还债务支付的现金	21,723,551,685.53	21,690,727,963.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,451,351,198.17	3,523,317,545.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	147,512,652.51	60,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,242,381,932.01	188,575,048.66
筹资活动现金流出小计	28,417,284,815.71	25,402,620,558.12
筹资活动产生的现金流量净额	12,993,496,114.69	6,962,178,523.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-197,124,541.43	26,168,590.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,379,970,069.46	-3,775,235,735.91
加：期初现金及现金等价物余额	26,627,959,836.30	32,501,890,909.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	28,007,929,905.76	28,726,655,174.04

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

2013 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,383,381,243.64	313,427,545.00
收到的税费返还	5,481.70	
收到其他与经营活动有关的现金	60,947,628,350.73	41,366,332,007.57
经营活动现金流入小计	62,331,015,076.07	41,679,759,552.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,331,343,030.12	431,313,029.94
支付给职工以及为职工支付的现金	72,423,966.65	60,184,328.20
支付的各项税费	15,356,821.46	20,851,025.36
支付其他与经营活动有关的现金	66,266,307,051.98	43,676,411,744.89
经营活动现金流出小计	67,685,430,870.21	44,188,760,128.39
经营活动产生的现金流量净额	-5,354,415,794.14	-2,509,000,575.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,977,173.97	
取得投资收益收到的现金	962,914,505.16	43,715,076.51
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	964,891,679.13	43,715,076.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,516,179.35	6,272,450.15
投资支付的现金	1,146,990,000.00	8,427,811,100.00
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	1,153,506,179.35	8,434,083,550.15
投资活动产生的现金流量净额	-188,614,500.22	-8,390,368,473.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,890,090,000.00	1,350,000,000.00
发行债券收到的现金	9,080,050,000.00	8,790,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,663,156.12	
筹资活动现金流入小计	11,975,803,156.12	10,140,600,000.00
偿还债务支付的现金	5,930,000,000.00	5,930,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,136,064,883.81	1,322,327,532.81

支付其他与筹资活动有关的现金	158,510,724.05	6,918,217.50
筹资活动现金流出小计	7,224,575,607.86	7,259,245,750.31
筹资活动产生的现金流量净额	4,751,227,548.26	2,881,354,249.69
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,972.41	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-791,799,773.69	-8,018,014,799.77
加：期初现金及现金等价物余额	5,592,891,086.47	11,848,884,766.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,801,091,312.78	3,830,869,967.04

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