

中国水利水电建设股份有限公司

601669

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	4
§4 附录	7

§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 公司全体董事出席董事会会议。

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)	190,825,418,926.01	181,526,765,787.59	5.12
所有者权益(或股东权益)(元)	31,811,523,949.86	30,929,989,896.03	2.85
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.3137	3.2219	2.85
	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)	-2,221,246,721.23		-114.67
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.2314		-114.67
	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)	807,827,008.99	807,827,008.99	12.03
基本每股收益(元/股)	0.0841	0.0841	12.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0835	0.0835	9.61
稀释每股收益(元/股)	0.0841	0.0841	12.03
加权平均净资产收益率(%)	2.58	2.58	减少 0.03 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.56	2.56	减少 0.09 个百分 点

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	5,037,511.65
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	2,370,733.67
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	-305,947.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	764,136.57
所得税影响额	-1,529,281.48
少数股东权益影响额(税后)	-200,488.88
合计	6,131,869.55

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）	89,270	
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
中国水利水电建设集团公司	172,800,192	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	84,473,505	人民币普通股
方正证券股份有限公司	52,649,028	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	44,381,304	人民币普通股
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	43,999,914	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司	37,191,729	人民币普通股
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	36,000,000	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	34,446,986	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	31,028,144	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002 沪	30,591,618	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

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	变动幅度(%)	主要原因
长期股权投资	3,731,928,218.55	2,208,085,627.64	69.01	公司下属房地产公司新增持有武汉南国置业股份有限公司股权投资
其他非流动资产	237,023,487.57	561,907,833.00	-57.82	公司下属房地产公司收购武汉新天地公司股权手续办妥，预付股权收购款转出
应付票据	1,377,528,602.20	881,378,619.22	56.29	随经营规模扩大，银行承兑汇票开具量相应增加
其他流动负债	9,464,239,389.25	6,174,712,708.45	53.27	本期发行超短期融资券 45 亿元、归还短期融资券 12 亿元
递延所得税负债	76,900,988.87	57,938,081.51	32.73	应纳税暂时性差异增加
专项储备	248,619,139.99	182,326,097.09	36.36	安全基金结余增加
销售费用	47,795,805.91	35,888,500.48	33.18	房地产业务加大了营销投入
财务费用	754,465,107.59	523,356,229.94	44.16	受部分国家当地币对美元贬值和本年一季度欧元贬值的影响，汇兑净损失同比增加

				1.64 亿元
公允价值变动收益	430,044.20	-6,567,210.96	106.55	受未交割远期结汇交易存量变动和人民币对美元、欧元的汇率波动影响
投资收益	40,704,261.94	12,687,333.97	220.83	新增联营企业投资，投资收益随之增加
营业外支出	6,957,055.88	30,212,687.36	-76.97	对外捐赠等支出同比减少
少数股东损益	9,191,630.94	20,967,645.57	-56.16	公司合并范围内全资子公司效益持续增加，部分控股子公司效益相对减少
其他综合收益	7,148,697.95	23,426,712.69	-69.48	外币财务报表折算差额同比减少
经营活动产生的现金流量净额	-2,221,246,721.23	-1,034,744,020.04	-114.67	公司房地产业务本期经营活动现金流量净流出同比增加 29.70 亿元
投资活动产生的现金流量净额	-3,562,312,214.52	-2,242,100,331.83	-58.88	公司投资业务规模持续增大
筹资活动产生的现金流量净额	8,917,468,616.08	2,875,118,917.79	210.16	本期带息负债净增加额较上年同期增加 56 亿元

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.重大融资事项进展情况

2013 年 3 月 19 日，公司发行 2013 年度第一期超短期融资券 45 亿元人民币，期限 270 天，发行利率 3.9%，详见公司 2013 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站刊登的临时公告。2013 年 3 月 26 日，公司按期兑付了 2012 年度第一期短期融资券 12 亿元人民币。

3.2.2.在定期报告或临时公告中已披露案件的最新进展

对于公司首次公开发行 A 股股票招股说明书及公司历次定期报告中披露的中国水利水电建设集团公司的前身中国水利水电工程总公司与尼泊尔水源部逊沙里-莫朗灌溉发展委员会之间的建设工程合同纠纷，国际仲裁庭于 2013 年 2 月 15 日先期对 14 号、16 号索赔作出裁决，裁定被申请人向公司支付索赔、利息等共计 152,475,765.82 尼泊尔卢比及 3,137,329.58 美元。公司将积极继续推进仲裁案件的进展。

3.2.3.公司监事变动情况

(1) 2013 年 2 月 1 日，许贺龙先生因工作原因辞去本公司职工监事职务；本公司职工代表大会选举李江波先生为公司新任职工监事。

(2) 2013 年 3 月 22 日，陈永录先生因工作原因辞去本公司监事会主席职务；监事会选举孙宝田先生为公司新任监事会主席。

3.2.4.因经营环境变化可能导致海外业务受到重大影响的事项

目前公司已收到利比亚住房及基础设施部关于重启利比亚房建项目的函件，拟于近期组织包括各相关工程局人员在内的代表团赴利比亚与业主就项目的复工问题进行谈判。

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

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，目前没有以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

报告期内无现金分红政策执行情况。

中国水利水电建设股份有限公司
法定代表人：范集湘
2013 年 4 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013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	30,008,584,166.20	27,080,497,762.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,027,110.12	6,597,065.92
应收票据	579,318,361.81	676,669,579.87
应收账款	19,134,623,825.92	18,585,038,998.25
预付款项	6,349,023,756.26	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	743,200.00	743,200.00
其他应收款	4,577,023,262.27	5,217,586,049.38
买入返售金融资产		
存货	43,807,715,406.39	38,900,587,341.81
一年内到期的非流动资产	2,986,609,817.18	2,939,761,406.05
其他流动资产	326,418,190.96	356,165,611.13
流动资产合计	107,777,087,097.11	100,766,323,928.79
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	9,652,626,667.15	9,572,792,393.55
长期股权投资	3,731,928,218.55	2,208,085,627.64
投资性房地产	282,590,868.24	284,266,258.55
固定资产	40,553,692,425.06	40,919,059,686.03
在建工程	9,794,883,279.41	8,929,320,635.64
工程物资	329,783,097.00	309,298,934.67
固定资产清理	16,942,331.55	15,440,462.34
生产性生物资产	2,293,357.01	2,222,078.42
油气资产		
无形资产	16,985,744,382.57	16,500,675,993.16
开发支出	29,924,641.89	27,830,175.65
商誉	349,655,093.64	349,655,093.64
长期待摊费用	65,240,325.54	73,297,652.39
递延所得税资产	1,016,003,653.72	1,006,589,034.12
其他非流动资产	237,023,487.57	561,907,833.00
非流动资产合计	83,048,331,828.90	80,760,441,858.80
资产总计	190,825,418,926.01	181,526,765,787.59

流动负债:		
短期借款	10,456,390,893.00	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	1,377,528,602.20	881,378,619.22
应付账款	26,212,819,648.94	28,263,312,710.61
预收款项	23,490,992,557.77	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	866,944,162.22	889,644,152.25
应交税费	2,163,892,577.11	2,547,580,012.96
应付利息	417,763,466.11	405,541,576.47
应付股利	111,141,123.39	112,981,171.38
其他应付款	11,343,441,714.35	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	3,918,134,438.12	4,918,781,016.53
其他流动负债	9,464,239,389.25	6,174,712,708.45
流动负债合计	89,823,288,572.46	86,135,177,921.91
非流动负债:		
长期借款	47,662,065,309.96	42,712,240,384.60
应付债券	13,525,528,182.08	13,524,263,660.80
长期应付款	3,767,324,283.29	3,874,418,703.60
专项应付款	29,218,843.18	29,238,843.18
预计负债		
递延所得税负债	76,900,988.87	57,938,081.51
其他非流动负债	326,803,818.37	332,744,651.38
非流动负债合计	65,387,841,425.75	60,530,844,325.07
负债合计	155,211,129,998.21	146,666,022,246.98
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	10,907,265,408.89	10,893,763,967.77
减:库存股		
专项储备	248,619,139.99	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	10,889,759,115.07	10,081,932,106.08
外币报表折算差额	-62,459,269.69	-56,371,830.51
归属于母公司所有者权益合计	31,811,523,949.86	30,929,989,896.03
少数股东权益	3,802,764,977.94	3,930,753,644.58
所有者权益合计	35,614,288,927.80	34,860,743,540.61
负债和所有者权益总计	190,825,418,926.01	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	5,283,748,923.90	5,592,891,086.47
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	113,974,596.28	131,726,944.25
预付款项	1,344,356,544.80	1,275,694,097.75
应收利息		
应收股利	1,239,756,306.94	1,239,756,306.94
其他应收款	9,313,150,442.74	6,548,367,026.24
存货	267,707,091.40	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	17,562,693,906.06	15,071,549,330.89
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	626,323,324.00	581,345,685.00
长期股权投资	37,760,049,165.28	37,760,049,165.28
投资性房地产		
固定资产	983,059,503.61	993,815,180.72
在建工程	5,621,310.00	4,015,015.35
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	222,843,472.44	223,684,895.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	81,120.76	102,468.33
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	39,597,977,896.09	39,563,012,409.97
资产总计	57,160,671,802.15	54,634,561,740.86
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	82,055,865.77	122,747,839.10
预收款项	628,761,850.00	
应付职工薪酬	6,246,409.41	5,962,433.00
应交税费	9,003,918.27	8,897,574.45
应付利息	400,859,167.34	383,994,461.43

应付股利		
其他应付款	6,569,737,496.64	7,678,701,612.25
一年内到期的非流动负债	129,789,585.00	131,172,120.00
其他流动负债	8,700,000,000.00	5,400,000,000.00
流动负债合计	16,526,454,292.43	13,731,476,040.23
非流动负债:		
长期借款	798,842,717.50	827,032,720.00
应付债券	12,835,785,045.93	12,834,520,524.65
长期应付款	2,188,047,454.44	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	15,847,661,049.33	15,957,321,452.00
负债合计	32,374,115,341.76	29,688,797,492.23
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	13,450,044,305.35	13,444,109,692.94
减：库存股		
专项储备	70,864.86	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	1,508,101,734.58	1,673,244,135.23
所有者权益（或股东权益）合计	24,786,556,460.39	24,945,764,248.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	57,160,671,802.15	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

合并利润表
2013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	上期金额
一、营业总收入	27,863,312,109.89	24,200,005,946.42
其中：营业收入	27,863,312,109.89	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	26,929,473,390.18	23,319,338,830.82
其中：营业成本	24,411,212,057.99	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	595,816,991.50	461,645,720.65
销售费用	47,795,805.91	35,888,500.48
管理费用	1,078,804,332.60	1,060,974,876.81
财务费用	754,465,107.59	523,356,229.94
资产减值损失	41,379,094.59	38,886,701.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	430,044.20	-6,567,210.96
投资收益（损失以“-”号填列）	40,704,261.94	12,687,333.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	39,770,304.44	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）	974,973,025.85	886,787,238.61
加：营业外收入	17,284,169.62	17,428,248.42
减：营业外支出	6,957,055.88	30,212,687.36
其中：非流动资产处置损失	3,117,594.36	2,194,123.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	985,300,139.59	874,002,799.67
减：所得税费用	168,281,499.66	131,950,378.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	817,018,639.93	742,052,420.86
归属于母公司所有者的净利润	807,827,008.99	721,084,775.29
少数股东损益	9,191,630.94	20,967,645.57
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0841	0.0751
（二）稀释每股收益	0.0841	0.0751
七、其他综合收益	7,148,697.95	23,426,712.69
八、综合收益总额	824,167,337.88	765,479,133.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	815,241,010.93	744,288,479.80
归属于少数股东的综合收益总额	8,926,326.95	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
2013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	上期金额
一、营业收入	44,328,417.02	735,843.30
减：营业成本	32,568,657.38	264,006.80
营业税金及附加	1,105,828.90	74,944.69
销售费用		0.00
管理费用	34,454,118.77	34,981,850.20
财务费用	141,342,212.62	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）	-165,142,400.65	-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）	-165,142,400.65	-132,414,481.37
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-165,142,400.65	-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	5,934,612.41	
七、综合收益总额	-159,207,788.24	-132,414,481.37

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

合并现金流量表

2013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	上期金额
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	26,057,213,148.19	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	88,220,113.14	147,379,071.58
收到其他与经营活动有关的现金	1,713,767,711.92	452,801,877.80
经营活动现金流入小计	27,859,200,973.25	21,496,725,109.00
购买商品、接受劳务支付的现金	24,079,604,472.68	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	2,754,479,753.83	2,533,580,676.29
支付的各项税费	1,385,511,513.53	1,008,646,806.50
支付其他与经营活动有关的现金	1,860,851,954.44	1,257,288,288.85
经营活动现金流出小计	30,080,447,694.48	22,531,469,129.04
经营活动产生的现金流量净额	-2,221,246,721.23	-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	10,730,000.00	7,526,299.87
取得投资收益收到的现金	22,134,297.48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	144,532,066.92	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	13,389,064.59	70,301,093.27
投资活动现金流入小计	190,785,428.99	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	3,209,285,823.16	1,608,139,343.21
投资支付的现金	540,218,398.90	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	3,593,421.45	6,536,502.88
投资活动现金流出小计	3,753,097,643.51	2,334,678,528.06
投资活动产生的现金流量净额	-3,562,312,214.52	-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	25,000,000.00	80,373,676.10

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	25,000,000.00	80,373,676.10
取得借款收到的现金	9,659,621,016.25	6,337,245,721.54
发行债券收到的现金	4,500,000,000.00	2,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,294,267,672.41	86,259,044.79
筹资活动现金流入小计	15,478,888,688.66	8,603,878,442.43
偿还债务支付的现金	4,461,272,826.69	4,636,586,608.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,040,707,493.84	1,012,341,995.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,840,047.99	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,059,439,752.05	79,830,920.37
筹资活动现金流出小计	6,561,420,072.58	5,728,759,524.64
筹资活动产生的现金流量净额	8,917,468,616.08	2,875,118,917.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-74,304,716.57	22,908,698.05
五、现金及现金等价物净增加额	3,059,604,963.76	-378,816,736.03
加：期初现金及现金等价物余额	26,422,216,741.34	32,501,890,909.95
六、期末现金及现金等价物余额	29,481,821,705.10	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

2013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

	本期金额	上期金额
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	611,032,742.53	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	17,915,583,608.81	6,636,020,765.23
经营活动现金流入小计	18,526,616,351.34	6,836,470,415.23
购买商品、接受劳务支付的现金	431,586,610.82	158,764,695.93
支付给职工以及为职工支付的现金	17,577,932.30	15,033,943.40
支付的各项税费	2,859,865.38	5,020,093.50
支付其他与经营活动有关的现金	21,468,253,197.49	9,149,464,429.54
经营活动现金流出小计	21,920,277,605.99	9,328,283,162.37
经营活动产生的现金流量净额	-3,393,661,254.65	-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	1,977,173.97	
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	1,977,173.97	20,683,147.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,003,836.65	765,530.00
投资支付的现金		1,011,090,900.00
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	3,003,836.65	1,011,856,430.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,026,662.68	-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	4,500,000,000.00	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	4,500,000,000.00	2,944,600,000.00
偿还债务支付的现金	1,200,000,000.00	1,050,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	214,449,778.24	167,500,068.71
支付其他与筹资活动有关的现金	4,467.00	6,917,867.00
筹资活动现金流出小计	1,414,454,245.24	1,224,417,935.71
筹资活动产生的现金流量净额	3,085,545,754.76	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	-309,142,162.57	-1,762,803,965.44
加: 期初现金及现金等价物余额	5,592,891,086.47	11,848,884,766.81
六、期末现金及现金等价物余额	5,283,748,923.90	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