

2012年4月20日 星期五

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

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
苗伟书	独立董事	个人原因	
金普庆	独立董事	个人原因	

1.3 公司年度财务报告已经中天运会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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海波声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	中国水电
股票代码	601669
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

姓名	职务	证券事务代表
王志平	董 事	李科平
联系地址	北京市海淀区车公庄西路22号	北京市海淀区车公庄西路22号
电话	86-010-58381999	86-010-58381999
传真	86-010-58381621	86-010-58381621
电子信箱	zgs@sinohydro.com	zgs@sinohydro.com

3.1 主要会计数据

	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
营业总收入	113,470,881,101.36	101,494,483,481.09	11.80	75,540,174,116.61
营业利润	4,938,221,211.68	4,023,609,475.85	22.82	3,242,413,821.03
利润总额	4,986,517,638.56	4,023,688,734.85	23.62	3,235,748,097.03
归属于上市公司股东的净利润	3,619,081,683.57	2,911,068,980.70	24.32	2,289,727,561.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,619,081,683.57	2,911,068,980.70	24.32	2,289,727,561.21
经营活动产生的现金流量净额	5,804,337,217.10	2,675,086,893.67	116.98	4,512,947,308.94
资产总额	163,215,134,993.86	121,470,508,581.49	34.37	101,662,222,435.94
负债总额	131,619,299,323.71	107,838,302,369.90	22.05	89,368,523,015.04
归属于上市公司股东的所有者权益	27,261,711,839.29	10,785,139,977.16	152.77	9,811,908,533.67
总股本	9,600,000,000.00	6,600,000,000.00	45.45	6,600,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.4924	0.4411	11.63	0.3501
稀释每股收益(元/股)	0.4924	0.4411	11.63	0.3501
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.3770	/	/	/

证券代码：601669 股票简称：中国水电 公告编号：临2012-022
中国水利水电建设股份有限公司
第一届董事会第二十九次会议决议公告

公司及公司董事会全体成员保证公告内容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。

中国水利水电建设股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十九次会议于2012年4月18日以现场会议形式在北京市海淀区车公庄西路22号中国水电大厦A座1610会议室召开，会议通知于2012年4月8日以书面方式送达各位董事。会议应到董事8人，实到董事8人，独立董事韩伟方因工作原因无法出席，已委托独立董事刘兰兰代为出席和表决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长范集湘主持，与会董事经充分审议并经过有效表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过 关于《中国水利水电建设股份有限公司2011年度财务决算报告》的议案。

表决情况：6票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过 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》。经中天运会计师事务所有限公司审计，2011年度公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润3,619,081,683.57元，母公司实现净利润为85,006,953.26元。2011年度利润分配按10%计提法定公积金539,650,795.86元，加上年初未分配利润463,144,537.93元，2011年末可供股东分配的利润为539,650,795.86元。2011年，公司以2011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0.38元（含税），共计分配现金股利364,800,000元，不派发股票股利，不以资本公积转增股本，剩余未分配的利润174,850,795.86元结转以后年度进行分配。

表决情况：6票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过 关于中国水利水电建设股份有限公司2011年度报告及其摘要的议案》。

表决情况：6票同意、0票弃权、0票反对。

《中国水利水电建设股份有限公司2011年度报告》请详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的相关公告。

四、审议通过 关于《中国水利水电建设股份有限公司2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

表决情况：6票同意、0票弃权、0票反对。

《中国水利水电建设股份有限公司2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》请详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的相关公告。

五、审议通过 关于《中国水利水电建设股份有限公司2011年度董事会工作报告》的议案》。

表决情况：6票同意、0票弃权、0票反对。

六、审议通过 关于《中国水利水电建设股份有限公司2011年度总经理工作报告》的议案》。

表决情况：6票同意、0票弃权、0票反对。

七、审议通过 关于《中国水利水电建设股份有限公司2011年度内部控制自我评估报告》的议案》。

表决情况：6票同意、0票弃权、0票反对。

《中国水利水电建设股份有限公司2011年度内部控制自我评估报告》请详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的相关公告。

八、审议通过 关于《中国水利水电建设股份有限公司2011年度社会责任报告》的议案》。

表决情况：6票同意、0票弃权、0票反对。

九、审议通过 关于中国水利水电建设股份有限公司2012年度经营计划》的议案》。

表决情况：6票同意、0票弃权、0票反对。

十、审议通过 关于《中国水利水电建设股份有限公司2012年度投资计划》的议案》。

表决情况：6票同意、0票弃权、0票反对。

十一、审议通过 关于《中国水利水电建设股份有限公司2012年度融资计划》的议案》。

表决情况：6票同意、0票弃权、0票反对。

十二、审议通过 关于《中国水利水电建设股份有限公司2012年度担保计划》的议案》。

表决情况：6票同意、0票弃权、0票反对。

该议案涉及到的担保事项相关内容详见与本公告同时公告的《中国水利水电建设股份有限公司2012年度对外担保安排的公告》。

十三、审议通过 关于《中国水利水电建设股份有限公司2012年度财务预算》的议案》。

表决情况：6票同意、0票弃权、0票反对。

十四、审议通过 关于中国水利水电建设股份有限公司2012年度公开发行公司债券的议案》。

1）发行规模及发行方式

本次发行公司债券规模不超过人民币50亿元（含50亿元），可在获得中国证券监督管理委员会核准后，以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行规模及分期方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

2）债券期限

本次发行公司债券的期限不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限品种和各期限品种的规模提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况确定。

3）债券利率

本次发行公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）根据市场情况确定。

4）担保安排

本次发行公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会确定。

表决情况：6票同意、0票弃权、0票反对。

5）募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司银行贷款、调整债务结构和补充流动资金。具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况确定。

表决情况：6票同意、0票弃权、0票反对。

6）发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行公司债券的发行对象为符合认购公司债券条件的境内外机构投资者和个人投资者。

7）上市安排

本次发行公司债券完成后，公司将申请本次发行公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行公司债券于其他交易所上市交易。

表决情况：6票同意、0票弃权、0票反对。

8）偿债保障措施

提请股东大会授权董事会在本次发行公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：

1）不向股东分配利润；

2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

4）主要责任人不得调离。

表决情况：6票同意、0票弃权、0票反对。

9）决议有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

表决情况：6票同意、0票弃权、0票反对。

10）本次发行对董事会的授权事项

为有效协调本次公司债券发行过程中的具体事宜，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的全部事项，包括但不限于：

1）依据国家法律、法规及证券监管部门的相关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的具体情况，制定及调整公司债券的具体方案，包括但不限于具体发行数量、债券期限、债券利率、发行安排、担保安排、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、募集资金

中国水利水电建设股份有限公司

2011 年度 报 告 摘 要

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.5090	0.4365	16.61	0.3450
加权平均净资产收益率(%)	23.04	29.19	减少6.15个百分点	24.28
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	23.82	30.64	减少6.82个百分点	25.44
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.6046	0.4053	49.17	0.6838
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.8398	1.6341	73.78	1.4867
资产负债率(%)	80.64	88.78	减少8.14个百分点	87.91

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	26,593,786.23	47,233,768.94	-33,303,065.94
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		34,125,419.46	31,881,225.60
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，符合公司政策规定，按照标准定额或定量持续享受的政府补助除外	57,611,962.76	101,057,254.85	40,208,134.82
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	9,277,036.01		
非货币性资产交换损益	-1,704,741.04		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-214,338,088.75		
债务重组损益	608,792.18	311,054.04	377,148.76
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-91,733,338.69	
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、可供出售金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、可供出售金融资产和可供出售金融资产取得的投资收益	-3,050,338.92	7,772,471.48	4,891,655.81
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,115,120.15	1,328,937.39	16,702,294.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,733,799.25	-49,271,634.88	-14,597,866.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,083,280.83	6,026,186.10	
少数股东权益影响额	-1,142,078.03	-3,677,222.46	-6,616,995.31
所得税影响额	6,373,638.58	-22,921,108.60	-5,903,377.50
合计	-121,895,947.17	30,251,787.63	33,639,154.66

§ 4 股东持股情况和控股框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况

2011年末股东总数	88,390户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	88,771户
前10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

注：1、上述担保计划核定只针对公司对合并范围内的各级全资、控股子公司的担保以及其中部分全资、控股子公司之间的担保，对参股企业和外部企业担保遵循一事一议的原则，在业务发生前单独履行董事会、股东大会审批程序。

2、此次担保计划是基于对目前业务情况的预计，基于可能的变化，对于本次担保计划：

1）担保方向为同一方的，其担保担保计划中限定的被担保方的担保在担保总额内可以相互调剂。

2）担保方向为同一方的，其可以在担保总额度内对担保计划中限定的被担保方以外的其他方仅限于股份为公司下属各级资产负债率不超过70%的全资、控股子公司）提供担保。

3）以上额度调剂仅限于在全资子公司或控股子公司之间进行，即对全资子公司的担保

额，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。

一、担保情况概述

根据公司下属子公司日常生产经营需要，公司本部及公司下属全资、控股子公司拟对各级下属全资、控股子公司2012年度使用银行授信额度贷款、开出保函、银行承兑汇票、信用证等提供担保，担保总额度约360.34亿元人民币。明细如下：

类别	序号	担保方	被担保方	担保金额 (人民币万元)
对全资子公司的担保	1、	中国水利水电建设股份有限公司	中国水利水电第四工程局有限公司	100,000
	2、	中国水利水电建设股份有限公司	中国水利水电第八工程局有限公司	45,000
	3、	中国水利水电建设股份有限公司	中国水利水电第十三工程局有限公司	45,000
	4、	中国水利水电建设股份有限公司	中国水利水电第十三局有限公司	63,108
	5、	中国水利水电建设股份有限公司	甘肃能源投资股份有限公司	30,000
	6、	中国水利水电建设股份有限公司	中国水电建设集团新能源开发有限公司	25,051
	7、	中国水利水电建设股份有限公司	中国水电建设集团房地产有限公司	58,902
	8、	中国水利水电建设股份有限公司	中国水电建设集团港航建设有限公司	44,855
	9、	中国水利水电建设股份有限公司	中国水电建设集团路桥工程有限公司	91,193
	10、	中国水利水电建设股份有限公司	中国水电建设集团四川威远高速公路开发有限公司	162,800
	11、	中国水利水电建设股份有限公司	中国水电建设集团贵阳投资发展有限公司	71,920
	12、	中国水利水电建设股份有限公司	中国水电建设集团西安投资发展有限公司	40,000
	13、	中国水利水电建设股份有限公司	中国水电建设集团国际工程有限公司	210,000
	14、	中国水利水电建设股份有限公司	中国水电建设集团国际工程有限公司	152,309
	15、	中国水利水电第四工程局有限公司	中国水电建设集团新能源开发有限公司	5,420
	16、	中国水利水电第五工程局有限公司	中国水电建设集团风电(成都)有限公司	18,332
	17、	中国水利水电第五工程局有限公司	中国水电建设集团鄂州风电开发有限公司	10,000
	18、	中国水利水电第六工程局有限公司	中国水电建设集团房地产(武汉)有限公司	8,000
	19、	中国水利水电第七工程局有限公司	中国水电建设集团房地产(都江堰)有限公司	5,000
	20、	中国水利水电第九工程局有限公司	中国水电建设集团新能源开发有限公司	1,098
	21、	中国水利水电第十工程局有限公司	中国水电建设集团房地产(都江堰)有限公司	3,750
	22、	中国水利水电第十一工程局有限公司	中国水电阳朔风电开发有限公司	8,400
	23、	中国水利水电第十三工程局有限公司	中国水电建设集团房地产(武汉)有限公司	5,000
	24、	中国水利水电第十三工程局有限公司	中国水电建设集团房地产(杭州)有限公司	8,000
	25、	中国水利水电第十三工程局有限公司	中国水电建设集团(杭州)投资有限公司	30,800
	26、	中国水利水电第十三工程局有限公司	中国水电建设集团朝凤风电开发有限公司	8,400
	27、	中国水利水电第十三工程局有限公司	中国水电建设集团新能源开发有限公司	5,420
	28、	中国水利水电第十四工程局有限公司	水电十四局大理能源投资有限公司	20,989
	29、	中国水利水电第十六工程局有限公司	中国水电建设集团新能源开发有限公司	2,260
	30、	中国水电建设集团国际工程有限公司	中水电力通融投资有限公司	35,000
	31、	中国水电建设集团国际工程有限公司	浙江中水电力设备有限公司	2,000
	32、	中国水电建设集团国际工程有限公司	深圳百达机械设备租赁有限公司	2,000
	33、	中国水电建设集团路桥工程有限公司	四川成简快速通道开发有限公司	80,629
	34、	中国水电建设集团新能源开发有限公司	中国水电建设集团朝凤风电开发有限公司	15,000
	35、	中国水电建设集团新能源开发有限公司	中国水电朝阳风电开发有限公司	11,200
	36、	中国水电建设集团新能源开发有限公司	中国水电集团达州风电有限公司	66,700
	37、	中国水电建设集团房地产有限公司	中国水电建设集团房地产(武汉)有限公司	20,125
	38、	中国水电建设集团房地产有限公司	中国水电建设集团房地产(上海)有限公司	40,000
	39、	中国水电建设集团房地产有限公司	中国水电建设集团房地产投资有限公司	46,200
	40、	中国水电建设集团房地产有限公司	中国水电建设集团房地产(杭州)有限公司	12,000
	41、	中国水电建设集团房地产有限公司	中国水电建设集团房地产(都江堰)有限公司	16,250
	42、	中国水电建设集团房地产有限公司	中国水电建设集团房地产(成都)有限公司	49,352
	43、	中国水利水电建设股份有限公司	中国水电建设集团铁路建设有限责任公司	100,000
	44、	中国水电建设股份有限公司	中国水电建设集团四川电力开发有限公司	2,500
	45、	中国水利水电建设股份有限公司	阿坝水电开发有限公司	54,000
	46、	中国水利水电建设股份有限公司	四川松林河流域开发有限公司	24,392
	47、	中国水利水电建设股份有限公司	四川达达水电开发有限公司	60,000
	48、	中国水利水电建设股份有限公司	中水房地产都江堰投资有限公司	100,000
	49、	中国水利水电建设股份有限公司	福建武邵高速公路发展有限公司	241,730
	50、	中国水利水电建设股份有限公司	中水电力建设投资有限公司	124,000
	51、	中国水利水电建设股份有限公司	中国水电-玛琅峡电力有限公司	73,090
	52、	中国水利水电第五工程局有限公司	四川松林河流域开发有限公司	4,410
	53、	中国水利水电第七工程局有限公司	四川松林河流域开发有限公司	4,410
	54、	中国水利水电第七工程局有限公司	四川省眉县县属电力开发有限公司	23,750
	55、	中国水电建设集团房地产有限公司	中国水电建设集团房地产(四川)开发有限公司	8,113
	56、	中国水电建设集团第八工程局有限公司	中国金光海盐湖电力开发有限公司	3,600
	57、	中国水利水电第十三工程局有限公司	四川松林河流域开发有限公司	6,174
对控股子公司的担保	58、	中国水利水电第十一工程局有限公司	贵州桐梓河水电开发有限公司	4,334
	59、	中国水电建设集团国际工程有限公司	水电矿业(老挝)钾盐有限公司	28,983
	60、	中国水电建设集团国际工程有限公司	非洲长城水能勘测有限公司	17,882
	61、	中国水电建设集团国际工程有限公司	老挝南俄立项目公司	88,099
	62、	中国水电建设集团国际工程有限公司	深圳科达机械工程有限公司	4,000
	63、	中国水电建设集团新能源开发有限公司	中国水电加东新能源开发有限公司	32,000
	64、	中国水电建设集团新能源开发有限公司	贵州桐梓水电开发有限公司	57,102
	65、	中国水电建设集团新能源开发有限公司	甘孜州雅能电力开发有限公司	3,200
	66、	中国水电建设集团四川电力开发有限公司	中国水电建设集团四川汇泰发电有限公司	13,260
	67、	中国水电建设集团四川电力开发有限公司	四川盐源米河水电开发有限公司	10,800
	68、	中国水电建设集团四川电力开发有限公司	四川松林河流域开发有限公司	9,768
	69、	中国水电建设集团四川电力开发有限公司	四川中铁能源开发分公司	35,952
	70、	中国水电建设集团四川电力开发有限公司	四川松林河流域开发有限公司	9,108
	71、	甘肃能源投资有限公司	华能电力开发有限公司	38,863
	72、	甘肃能源投资有限公司	富能电力开发有限公司	45,000
	73、	中国水电建设集团房地产有限公司	中国水电建设集团房地产(佛山)有限公司	105,000
	74、	中国水电建设集团房地产有限公司	中国水电建设集团房地产(南阳)有限公司	51,000
	75、	中国水电建设集团房地产有限公司	湖南金光海盐湖电力开发有限公司	14,400

注：

<