

# 中国水利水电建设股份有限公司

## 2013] 第一季 度 报 告

### \$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本公司全体董事、监事和高级管理人员保证本季度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.3本公司第一季度财务报告未经审计。

1.4公司负责人担保人姓名：范集湘  
丁永泉

会计机构负责人(会计主管人员)姓名：黄华波

公司负责人担保人:王主管会计人员(会计机构负责人)黄华波声明:保证本季度报告财务报告的真实、完整。

### \$2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

	人民币	单位: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
所有者权益(或股东权益)(元)	31,811,523,949.86	30,929,989,896.03
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.3137	3.2219
年初至报告期末		比上年同期增长(-14.67%)
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	年初至报告期末	比上年同期增长(-14.67%)
报告期	年初至报告期末	比上年同期增长(-14.67%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	807,827,008.99	807,827,008.99
(基本每股收益(元/股))	0.0841	0.0841
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.0835	0.0835
稀释每股收益(元/股)	0.0841	12.03
加权平均净资产收益率(%)	2.58	减少0.03% 分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.56	减少0.09% 分点
扣除非经常性损益项目和金额:		
项目	单位:元 币种:人民币	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 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

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

中国银行-恒华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

中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-C100保户

44,381,304 人民币普通股

中国人寿保险(集团)公司-华夏人寿-长期股权投资基金

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

中行-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-005L-FH002<sup>23</sup>

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-008C-005L-C100保户

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<sup>23</sup>

30,591,618 人民币普通股

#### 3.1 重要事项

3.1.1 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	公司所属房地产公司新增持有对南汇置业有限公司股权投资
其他非流动资产	237,023,487.57	561,907,833.00	-57.82	天润公司股权转让手续办妥，预计股权转让收益
其他流动资产	9,464,239,389.25	6,174,712,708.45	53.27	本期短期融资券已归还，短期融资券利息增加
递延所得税资产	76,900,988.77	57,938,081.51	21.73	公司执行新企业会计准则，重新计算递延所得税资产
专项储备资金	248,619,139.99	182,326,077.96	33.74	安全设施投入增加
费用资本化	47,795,085.91	35,888,500.48	33.18	安全设施投入增加
公允价值变动收益	430,044.20	-6,567,210.96	106.55	汇率变动及利率波动
投资收益	40,704,261.94	12,687,339.77	220.83	新增投资项目投资，投资收益随之增加
营业外支出	6,957,055.88	20,312,867.23	-76.97	对外捐赠等同比减少
少数股东损益	9,191,630.94	20,967,645.57	-56.16	部分子公司范围内资金归集，导致少数股东损益同比减少
其他综合收益	7,148,697.95	23,426,712.69	-69.48	外汇业务折算差额同比减少
经营活动产生的现金流量净额	-2,221,246,-1,034,744,020.04	-114.67	经营活动产生的现金流量净额同比增加29.07亿元	
投资活动产生的现金流量净额	-3,562,312,-2,242,100,331.83	-58.88	公司投资活动规模持续下降	
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	本期归还借款增加额较上年同期增加56亿元

#### 3.2 重大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 重大事项进展情况

2013年3月19日，公司及2013年度第一期定期报告披露公告中披露的中国水利水电建设集团股份有限公司2013年1月15日收到中国证监会《关于对李平先生采取行政监管措施的决定》，根据最新进展，中国证监会于2013年4月15日对李平先生作出行政处罚决定，裁定对李平先生给予警告并处以罚款。

3.2.2 在定期报告临披露时已公开披露的重大诉讼、仲裁事项

对于公司首次公开发行股票并上市后定期报告中披露的重大诉讼、仲裁事项，公司已经向中国证监会和公司住所地证监局报告，不存在需要披露的重大诉讼、仲裁事项。

3.2.3 公司监事监事情况

4.1 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

3.3.1 股份回购情况

公司拟回购股数占本公司总股本的比例不超过1%，回购资金总额不超过人民币45亿元，回购期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。

3.3.2 在定期报告临披露时已公开披露的重大诉讼、仲裁事项

对于公司首次公开发行股票并上市后定期报告中披露的重大诉讼、仲裁事项，公司已经向中国证监会和公司住所地证监局报告，不存在需要披露的重大诉讼、仲裁事项。

3.3.3 其他情况

3.3.4 公司实际控制人变更情况

3.3.5 公司限售股解禁情况

3.3.6 公司股东质押、冻结情况

3.3.7 公司股东被处罚情况

3.3.8 公司被处罚情况

3.3.9 公司被立案调查情况

3.3.10 公司被稽查情况

3.3.11 公司被自律监管情况

3.3.12 公司被处罚情况

3.3.13 公司被立案调查情况

3.3.14 公司被稽查情况

3.3.15 公司被自律监管情况

3.3.16 公司被处罚情况

3.3.17 公司被立案调查情况

3.3.18 公司被稽查情况

3.3.19 公司被自律监管情况

3.3.20 公司被处罚情况

3.3.21 公司被立案调查情况

3.3.22 公司被稽查情况

3.3.23 公司被自律监管情况

3.3.24 公司被处罚情况

3.3.25 公司被立案调查情况

3.3.26 公司被稽查情况

3.3.27 公司被自律监管情况

3.3.28 公司被处罚情况

3.3.29 公司被立案调查情况

3.3.30 公司被稽查情况

3.3.31 公司被自律监管情况

3.3.32 公司被处罚情况

3.3.33 公司被立案调查情况

3.3.34 公司被稽查情况

3.3.35 公司被自律监管情况

3.3.36 公司被处罚情况

3.3.37 公司被立案调查情况

3.3.38 公司被稽查情况

3.3.39 公司被自律监管情况

3.3.40 公司被处罚情况

3.3.41 公司被立案调查情况

3.3.42 公司被稽查情况

3.3.43 公司被自律监管情况

3.3.44 公司被处罚情况

3.3.45 公司被立案调查情况

3.3.46 公司被稽查情况

3.3.47 公司被自律监管情况

3.3.48 公司被处罚情况

3.3.49 公司被立案调查情况