



(上接A6版)

分别为12.69%、14.14%、12.48%和13.58%。2010年,本公司工程承包业务、电力投资与运营业务、设备制造与租赁业务、房地产开发业务的毛利率分别为10.85%、57.25%、15.81%、24.10%。2011年1-6月,本公司工程承包业务、电力投资与运营业务、设备制造与租赁业务、房地产开发业务的毛利率分别为11.73%、33.17%、30.56%和38.38%。

4. 现金流量分析

Table with 4 columns: Item, 2011年1-6月, 2010年度, 2009年度. Rows include operating cash flow, investment cash flow, etc.

2009年、2010年及2011年1-6月本公司经营活动产生的现金流量净额分别为451,294.73万元、267,508.69万元和44,249.80万元。本公司经营活动产生的现金流入主要来自产品销售和提供服务收到的现金等。

2009年、2010年及2011年1-6月本公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-1,124,412.97万元、-989,864.63万元和-872,047.70万元。本公司筹资活动的现金流入主要为收回投资收到的现金、取得投资收益收到的现金、处置资产等收到的现金。

2009年、2010年及2011年1-6月本公司筹资活动产生的现金流量净额分别为681,439.92万元、956,281.77万元和1,349,841.74万元。本公司筹资活动的现金流入金额主要为吸收投资、取得借款等收到的现金。

本公司设立后实际股利分配情况 公司于2009年11月30日设立,经本公司2010年度第二次临时股东大会审议通过,本公司设立次日(即2009年12月1日)至2009年12月31日之间实现的可供分配利润(合并报表口径)由本公司的发起人中国水电集团和中水顾问向按持股比例享有。

2. 本次发行前滚存利润分配方案 本次股票发行完成前可供分配的滚存利润由发行后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。

3. 本次发行后的股利分配政策 本公司本次发行后,公司利润分配政策为以现金、股票或其他合法方式分配股利。具体如下:

- 0 公司实行持续、稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展;
0 公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红;

10. 控股子公司简要情况 单位:万元

Table with 7 columns: No., 企业名称, 注册资本(万元), 实缴资本(万元), 持股比例, 总资产, 净资产, 净利润. Lists various subsidiaries.

该项目动态投资总额约为人民币68.69亿元,截至2011年6月30日,该项目已实际累计投入建设资金约为498,287万元,本次拟使用募集资金人民币5 亿元。

5. 四川成简快速路BT项目 四川成简快速路BT项目是成都市规划的“三环路”项目之一,是成都市主城区连接龙泉驿、射洪简阳的一条重要干线公路。

6. 补充流动资金 本公司拟使用本次A股发行募集资金60亿元用于补充流动资金,以降低本公司资产负债率,改善财务状况。

第五节 风险因素和其他重要事项 一、主要风险因素 1、市场竞争风险 从水利水电工程建设行业角度来看,在中央投资的大型水利水电枢纽工程项目建设方面,国家为应对金融危机而采取的一系列刺激经济发展的政策,给建筑行业带来了市场机遇。

2、政策风险 国家采取的基础设施建设、财政、信贷政策等政策措施,均对本公司经营产生重大影响。

3、履约风险 本公司从事的水利水电工程及其他建筑工程承包项目,由于建设周期长、涉及环节多,通常面临较多的不确定因素的影响。

4、海外业务风险 作为战略布局的重要组成部分,本公司的海外业务近年来增长迅速。

7. 中国证监会核准本次发行的文件: 1. 发行保荐书; 2. 财务报表及审计报告;

3. 内部控制审核报告; 4. 经注册会计师鉴证的非经常性损益报告;

5. 法律意见书及律师工作报告; 6. 公司章程(草案); 7. 中国证监会核准本次发行的文件;

8. 其他与本次发行有关的重要文件; 以上文件将在上海证券交易所网站披露,网址为:www.sse.com.cn,并将放于本公司和保荐人(主承销商)的办公场所,以备投资者查阅。

二、文件查阅时间、地点 1. 查阅时间:每周一至周五上午9:00-11:00,下午2:30-4:30。

2. 查阅地点:本公司与保荐人(主承销商)的办公地点。

8. 定价合理性分析: 本次股票发行结束后,公司将尽快申请在上海证券交易所挂牌上市。

第七节 备查文件 一、本招股意向书摘要的备查文件 1. 发行保荐书;

2. 财务报表及审计报告; 3. 内部控制审核报告;

4. 经注册会计师鉴证的非经常性损益报告; 5. 法律意见书及律师工作报告;

6. 公司章程(草案); 7. 中国证监会核准本次发行的文件;

8. 其他与本次发行有关的重要文件; 以上文件将在上海证券交易所网站披露,网址为:www.sse.com.cn,并将放于本公司和保荐人(主承销商)的办公场所,以备投资者查阅。

二、文件查阅时间、地点 1. 查阅时间:每周一至周五上午9:00-11:00,下午2:30-4:30。

2. 查阅地点:本公司与保荐人(主承销商)的办公地点。

10. 上海联合产权交易所交易信息

Table with 3 columns: 项目编号, 项目名称, 交易信息. Lists various assets for sale.

关于工银瑞信货币市场基金 2011年国庆节假期 暂停申购、转换入业务的公告

公告送出日期:2011年9月19日

Table with 2 columns: 基金名称, 工银瑞信货币市场基金. Details about the fund.

1. 中国证监会 关于2011年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知(证监办发[2010]128号) 2. 中国证监会 关于货币市场基金信息披露有关事项的通知 3. 工银瑞信货币市场基金基金合同

上海联合产权交易所交易信息

欲了解以下项目详情,请登录上海联合产权交易所www.susee.com

Table with 4 columns: 项目编号, 项目名称, 总资产(万元), 净资产(万元). Lists various assets for sale.

关于工银瑞信货币市场基金 2011年国庆节假期 暂停申购、转换入业务的公告

公告送出日期:2011年9月19日

Table with 2 columns: 基金名称, 工银瑞信货币市场基金. Details about the fund.

1. 中国证监会 关于2011年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知(证监办发[2010]128号) 2. 中国证监会 关于货币市场基金信息披露有关事项的通知 3. 工银瑞信货币市场基金基金合同

关于工银瑞信货币市场基金 2011年国庆节假期 暂停申购、转换入业务的公告

公告送出日期:2011年9月19日

Table with 2 columns: 基金名称, 工银瑞信货币市场基金. Details about the fund.

1. 中国证监会 关于2011年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知(证监办发[2010]128号) 2. 中国证监会 关于货币市场基金信息披露有关事项的通知 3. 工银瑞信货币市场基金基金合同

关于工银瑞信货币市场基金 2011年国庆节假期 暂停申购、转换入业务的公告

公告送出日期:2011年9月19日

Table with 2 columns: 基金名称, 工银瑞信货币市场基金. Details about the fund.

1. 中国证监会 关于2011年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知(证监办发[2010]128号) 2. 中国证监会 关于货币市场基金信息披露有关事项的通知 3. 工银瑞信货币市场基金基金合同

关于工银瑞信货币市场基金 2011年国庆节假期 暂停申购、转换入业务的公告

公告送出日期:2011年9月19日

Table with 2 columns: 基金名称, 工银瑞信货币市场基金. Details about the fund.

1. 中国证监会 关于2011年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知(证监办发[2010]128号) 2. 中国证监会 关于货币市场基金信息披露有关事项的通知 3. 工银瑞信货币市场基金基金合同

关于工银瑞信货币市场基金 2011年国庆节假期 暂停申购、转换入业务的公告

公告送出日期:2011年9月19日

Table with 2 columns: 基金名称, 工银瑞信货币市场基金. Details about the fund.

1. 中国证监会 关于2011年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知(证监办发[2010]128号) 2. 中国证监会 关于货币市场基金信息披露有关事项的通知 3. 工银瑞信货币市场基金基金合同

关于工银瑞信货币市场基金 2011年国庆节假期 暂停申购、转换入业务的公告

公告送出日期:2011年9月19日

Table with 2 columns: 基金名称, 工银瑞信货币市场基金. Details about the fund.

1. 中国证监会 关于2011年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知(证监办发[2010]128号) 2. 中国证监会 关于货币市场基金信息披露有关事项的通知 3. 工银瑞信货币市场基金基金合同