

（续上表 D10 续）			
	2012年 6 月 30 日	2011年 12 月 31 日	
负债及所有者权益			
短期借款：			
短期借款	188,021.09	156,711.16	
吸收存款及同业存放	58,179.37	82,407.58	
拆入资金	50,000.00	50,000.00	
交易性金融负债	-	-	
应付票据	24,949.56	14,577.64	
应付账款	160,377.36	138,883.05	
预收账款	23,806.26	16,683.44	
应付职工薪酬	45,385.30	56,771.96	
应交税费	24,514.91	21,727.66	
应付利息	12,347.16	9,820.35	
应付股利	9,373.00	-	
其他应付款	80,428.09	100,192.24	
一年内到期的非流动负债	54,550.00	-	
其他金融负债	-	199,666.67	
其他金融负债合计	731,932.09	873,286.01	
非流动负债：			
长期借款	263,005.57	290,145.68	
应付债券	418,777.15	248,899.41	
长期应付款	-	-	
专项应付款	1,216.00	1,436.50	
其他非流动负债	44,215.70	4,055.64	
非流动负债合计	727,214.62	585,526.63	
负债合计	1,459,146.51	1,458,812.64	
所有者权益：			
实收资本	72,458.43	72,458.43	
资本公积	893,484.84	887,310.20	
盈余公积	1,684.75	-	
未分配利润	18,488.38	-	
外币报表折算差额	-7,337.36	-	
归属于母公司所有者权益合计	979,199.44	959,768.64	
少数股东权益	764,116.38	767,570.32	
权益合计	1,743,455.82	1,727,338.96	
负债和所有者权益总计	3,202,601.93	3,186,151.50	

2. 母公司资产负债表主要财务数据			
单位：万元			
项目	2012年 6 月 30 日	2011年 12 月 31 日	
资产总额	860,692.96	859,006.95	
负债总额	0.34	-	
所有者权益总计	860,692.62	859,006.95	

（二）合并资产负债表数据			
1. 合并利润表			
单位：万元			
项目	2012年 1-6 月	2011年	
一、营业总收入	644,739.98	644,739.98	
其中：营业收入	644,739.98	644,739.98	
二、营业总成本	585,115.38	-	
其中：营业成本	534,781.81	-	
营业税金及附加	7,096.10	-	
销售费用	2,561.65	-	
管理费用	18,212.43	-	
财务费用	22,607.71	-	
资产减值损失	-144.32	-	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-7.06	-	
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,097.81	-	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,097.95	-	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,700.73	-	
加：营业外收入	30,858.54	-	
减：营业外支出	498.68	-	
其中：非流动资产处置损失	469.13	-	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,060.60	-	
减：所得税费用	22,413.99	-	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,646.61	-	
归属于母公司所有者的净利润	35,692.92	-	
少数股东损益	30,951.69	-	
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	-	-	
（二）稀释每股收益	-	-	
七、其他综合收益	-	-	
八、综合收益总额	66,646.61	-	
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,602.03	-	
归属于少数股东的综合收益总额	31,045.85	-	

2. 母公司利润表主要财务数据			
单位：万元			
项目	2012年 1-6 月	2011年	
营业收入	644,739.98	-	
营业成本	16,847.81	-	
税金及附加	16,847.81	-	
净利润	16,847.47	-	

（三）现金流量表主要财务数据			
1. 合并现金流量表			
单位：万元			
项目	2012年 1-6 月	2011年度	
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	752,302.04	-	
收到的税费返还	2,975.44	-	
收到其他与经营活动有关的现金	45,478.86	-	
经营活动现金流入小计	800,756.73	-	
购买商品、接受劳务支付的现金	507,909.36	-	
支付给职工以及为职工支付的现金	39,257.92	-	
支付的各项税费	76,799.24	-	
支付其他与经营活动有关的现金	38,277.58	-	
经营活动现金流出小计	662,334.10	-	
经营活动产生的现金流量净额	138,422.64	-	
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	663.71	-	
取得投资收益收到的现金	5,917.43	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6.57	-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	

（续上表 D9 续）			
	810,000,000 元	发电	直接控股
华北北电发电有限责任公司	810,000,000 元	发电	直接控股
华能榆中发电有限责任公司	615,760,000 元	发电	直接控股
华能湖南岳州发电有限责任公司	1,055,000,000 元	发电	直接控股
华能重庆鱼嘴发电有限责任公司	1,748,310,000 元	发电	直接控股
华能岳阳发电有限责任公司	924,000,000 元	发电	直接控股
华能包头发电有限公司	2,900,000,000 元	发电	直接控股
华能包头发电有限公司	2,900,000,000 元	发电	直接控股
天津华能渤海发电有限责任公司	1,537,130,909.79 元	发电、供热、热电设备安装检修及相关服务	直接控股
华能北京热电厂发电有限公司	1,600,000,000 元	建设发电锅炉 及有关工程	直接控股
华能威海发电有限责任公司	761,838,300 元	发电	直接控股
华能保定发电有限责任公司	804,146,700 元	发电	直接控股
华能邯郸发电有限公司	265,000,000 元	发电	直接控股
华能唐山第二发电有限公司	390,870,000 元	发电	直接控股
华能平泉发电有限公司	100,000,000 元	发电	直接控股
华能上庸发电发电有限责任公司	699,700,000 元	发电	直接控股
化能县土地庙溪风能利用有限责任公司	5,000,000 元	风能开发和利用	直接控股
内蒙古包头华能热电股份有限公司	190,000,000 元	电能、热能生产与销售	直接控股
山东华能海运有限公司	45,000,000 元	国内沿海各港口货物运输	直接控股
华能青岛港务有限公司	300,000,000 元	港口货物装卸、港口内运输、仓储（不含危险品）、港区内运输和装卸、水运物资供应	直接控股
华能云南澜沧东能发电有限责任公司	1,800,000,000 元	发电	直接控股
云南澜沧市江能有限公司	1,236,320,000 元	发电	直接控股
华能 福州 罗源湾码头有限公司	85,000,000 元	港口管理、港口货物装卸、提供信息咨询服务、经营港口装卸、经营港区区内运输和装卸、港口内运输的投资和开发	直接控股
华能罗源湾码头有限公司	70,000,000 元	港口供水、装卸、仓储及船舶务代	直接控股
华能 福州 海沧有限公司	652,300,000 元	港口管理、港口货物装卸、提供信息咨、水运物资补充供应、对港口业的投资开发、港口内运输、仓储、装卸、水运物资供应	直接控股
华能苏州工业园区开发有限公司	50,000,000 元	水开发、水产业开发、农业灌溉等	直接控股

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
曹培强	董事长	中国	北京	否
曹培强	副董事长	中国	北京	否
李松林	董事	中国	北京	否
李松林	董事	中国	北京	否
周强	董事、副总经理	中国	北京	否
范夏夏	董事、副总经理	中国	北京	否
卓英民	董事	中国	石家庄	否
徐国良	董事	中国	沈阳	否
徐国良	董事	中国	南京	否
廖洪兴	独立董事	中国	福州	否
廖洪兴	独立董事	中国	上海	否
吴建生	独立董事	中国	北京	否
李国生	独立董事	中国	北京	否
戚东元	独立董事	中国	北京	否
张宇文	独立董事	中国	北京	否
郝建明	监事会主席	中国	大连	否
郝建明	监事	中国	北京	否
王淑敏	监事	中国	南通	否
王淑敏	监事	中国	北京	否
谷晓晨	监事	中国	北京	否
周刚	副总经理	中国	北京	否
周刚	总会计师	中国	北京	否

收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	437.16	-	
经营活动产生的现金流量净额	7,024.87	-	
筹资活动产生的现金流量：			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	62,545.50	-	
取得其他与筹资活动有关的现金	14,395.20	-	
筹资活动现金流入小计	76,940.70	-	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,482.22	-	
筹资活动现金流出小计	79,131.92	-	
筹资活动产生的现金流量净额	-72,107.05	-	
三、筹资活动产生的现金流量：			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利息	33,618.26	-	
收到其他与筹资活动有关的现金	169,592.00	-	
筹资活动现金流入小计	306,676.09	-	
偿还债务支付的现金	322,638.26	-	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,612.05	-	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利息	7,538.74	-	
支付其他与筹资活动有关的现金	378,423.04	-	
筹资活动现金流出小计	722,144.95	-	
筹资活动产生的现金流量净额	-72,144.95	-	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	732.65	-	
加：期初现金及现金等价物余额	-5,096.71	-	
加：期初现金及现金等价物余额	-432,981.37	-	
六、期末现金及现金等价物余额	427,884.66	-	
2. 母公司现金流量表主要财务数据	432,981.37	-	

单位：万元			
项目	2012年 1-6 月	2011年度	
经营活动产生的现金流量净额	1.36	-	
投资活动产生的现金流量净额	16,846.44	-	
筹资活动产生的现金流量净额	-15,161.80	-	
现金及现金等价物净增加额	1,686.01	-	

二、母公司财务报表附注

（一）审计师对深能国际 2012 年 1-6 月及 2011 年度的备考合并财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《备考审计报告》。

（二）深能国际 2012 年 1-6 月及 2011 年度的备考合并财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《备考审计报告》。

（三）深能国际 2012 年 1-6 月及 2011 年度的备考合并财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《备考审计报告》。

（四）深能国际 2012 年 1-6 月及 2011 年度的备考合并财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《备考审计报告》。

（五）深能国际 2012 年 1-6 月及 2011 年度的备考合并财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《备考审计报告》。

（六）深能国际 2012 年 1-6 月及 2011 年度的备考合并财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《备考审计报告》。

（七）深能国际 2012 年 1-6 月及 2011 年度的备考合并财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《备考审计报告》。

（八）深能国际 2012 年 1-6 月及 2011 年度的备考合并财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《备考审计报告》。

（九）深能国际 2012 年 1-6 月及 2011 年度的备考合并财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《备考审计报告》。

（十）深能国际 2012 年 1-6 月及 2011 年度的备考合并财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《备考审计报告》。

（十一）深能国际 2012 年 1-6 月及 2011 年度的备考合并财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《备考审计报告》。

（十二）深能国际 2012 年 1-6 月及 2011 年度的备考合并财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《备考审计报告》。

（十三）深能国际 2012 年 1-6 月及 2011 年度的备考合并财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《备考审计报告》。

（十四）深能国际 2012 年 1-6 月及 2011 年度的备考合并财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《备考审计报告》。

（十五）深能国际 2012 年 1-6 月及 2011 年度的备考合并财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《备考审计报告》。

（十六）深能国际 2012 年 1-6 月及 2011 年度的备考合并财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《备考审计报告》。

（十七）深能国际 2012 年 1-6 月及 2011 年度的备考合并财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《备考审计报告》。

（十八）深能国际 2012 年 1-6 月及 2011 年度的备考合并财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《备考审计报告》。

（十九）深能国际 2012 年 1-6 月及 2011 年度的备考合并财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《备考审计报告》。

（二十）深能国际 2012 年 1-6 月及 2011 年度的备考合并财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《备考审计报告》。

（二十一）深能国际 2012 年 1-6 月及 2011 年度的备考合并财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《备考审计报告》。

（二十二）深能国际 2012 年 1-6 月及 2011 年度的备考合并财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《备考审计报告》。

（二十三）深能国际 2012 年 1-6 月及 2011 年度的备考合并财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《备考审计报告》。

（二十四）深能国际 2012 年 1-6 月及 2011 年度的备考合并财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《备考审计报告》。

（二十五）深能国际 2012 年 1-6 月及 2011 年度的备考合并财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《备考审计报告》。

（二十六）深能国际 2012 年 1-6 月及 2011 年度的备考合并财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《备考审计报告》。

（二十七）深能国际 2012 年 1-6 月及 2011 年度的备考合并财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《备考审计报告》。

（二十八）深能国际 2012 年 1-6 月及 2011 年度的备考合并财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《备考审计报告》。

（二十九）深能国际 2012 年 1-6 月及 2011 年度的备考合并财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《备考审计报告》。

（三十）深能国际 2012 年 1-6 月及 2011 年度的备考合并财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《备考审计报告》。

（三十一）深能国际 2012 年 1-6 月及 2011 年度的备考合并财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《备考审计报告》。

（三十二）深能国际 2012 年 1-6 月及 2011 年度的备考合并财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《备考审计报告》。

（三十三）深能国际 2012 年 1-6 月及 2011 年度的备考合并财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《备考审计报告》。

（三十四）深能国际 2012 年 1-6 月及 2011 年度的备考合并财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《备考审计报告》。

（三十五）深能国际 2012 年 1-6 月及 2011 年度的备考合并财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《备考审计报告》。

（三十六）深能国际 2012 年 1-6 月及 2011 年度的备考合并财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《备考审计报告》。

（三十七）深能国际 2012 年 1-6 月及 2011 年度的备考合并财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《备考审计报告》。

（三十八）深能国际 2012 年 1-6 月及 2011 年度的备考合并财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《备考审计报告》。

（三十九）深能国际 2012 年 1-6 月及 2011 年度的备考合并财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《备考审计报告》。

（四十）深能国际 2012 年 1-6 月及 2011 年度的备考合并财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《备考审计报告》。

（四十一）深能国际 2012 年 1-6 月及 2011 年度的备考合并财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《备考审计报告》。

（四十二）深能国际 2012 年 1-6 月及 2011 年度的备考合并财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《备考审计报告》。

（四十三）深能国际 2012 年 1-6 月及 2011 年度的备考合并财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《备考审计报告》。

（四十四）深能国际 2012 年 1-6 月及 2011 年度的备考合并财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《备考审计报告》。

（四十五）深能国际 2012 年 1-6 月及 2011 年度的备考合并财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《备考审计报告》。

（四十六）深能国际 2012 年 1-6 月及 2011 年度的备考合并财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《备考审计报告》。

（四十七）深能国际 2012 年 1-6 月及 2011 年度的备考合并财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《备考审计报告》。

（四十八）深能国际 2012 年 1-6 月及 2011 年度的备考合并财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《备考审计报告》。

（四十九）深能国际 2012 年 1-6 月及 2011 年度的备考合并财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《备考审计报告》。

（五十）深能国际 2012 年 1-6 月及 2011 年度的备考合并财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《备考审计报告》。

（五十一）深能国际 2012 年 1-6 月及 2011 年度的备考合并财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《备考审计报告》。

（五十二）深能国际 2012 年 1-6 月及 2011 年度的备考合并财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《备考审计报告》。

（五十三）深能国际 2012 年 1-6 月及 2011 年度的备考合并财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《备考审计报告》。

（五十四）深能国际 2012 年 1-6 月及 2011 年度的备考合并财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《备考审计报告》。

（五十五）深能国际 2012 年 1-6 月及 2011 年度的备考合并财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《备考审计报告》。

（五十六）深能国际 2012 年 1-6 月及 2011 年度的备考合并财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《备考审计报告》。

（五十七）深能国际 2012 年 1-6 月及 2011 年度的备考合并财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《备考审计报告》。

（五十八）深能国际